

2023 年度

吉林省公路管理局单位决算

2024 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规、方针政策；负责全省的公路规划、公路建设、公路养护公路路政、公路收费和行业精神文明建设；负责制定公路养护市场管理方面的方针、政策，并组织实施；负责对公路管理行业进行协调，提供服务等；受政府行政主管部门委托，负责全省公路重点工程项目的建设管理职责。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省公路管理局内设 14 个机构，分别为办公室（信访办公室）、综合规划科（公路交通战备管理办公室）、建设管理科、养护管理科（路网运行管理中心）、路政法制科、农村公路管理科、技术管理科、工程管理科、科技信息科、安全监督管理科、财务管理科、审计管理科、人事教育科、党委办公室。

2023 年度单位决算编制范围的单位：吉林省公路管理局。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林省公路管理局			公开01表 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	299,077.76	一、一般公共服务支出	31	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,900.00	二、外交支出	32	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	33	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	34	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	35	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	36	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	37	-
八、其他收入	8	500.88	八、社会保障和就业支出	38	366.66
	9		九、卫生健康支出	39	127.45
	10		十、节能环保支出	40	-
	11		十一、城乡社区支出	41	-
	12		十二、农林水支出	42	-
	13		十三、交通运输支出	43	302,905.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	-
	15		十五、商业服务业等支出	45	-
	16		十六、金融支出	46	-
	17		十七、援助其他地区支出	47	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	-
	19		十九、住房保障支出	49	98.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	-
	23		二十三、其他支出	53	-
	24		二十四、债务还本支出	54	-
	25		二十五、债务付息支出	55	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	-
本年收入合计	27	303,478.65	本年支出合计	57	303,497.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	58	1.66
年初结转和结余	29	392.21	年末结转和结余	59	371.66
总计	30	303,870.86	总计	60	303,870.86

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

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		303,478.65	302,977.76	-	-	-	-	500.88
208	社会保障和就业支出	366.66	366.66	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	334.27	334.27	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	128.38	128.38	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.89	205.89	-	-	-	-	-
20808	抚恤	32.39	32.39	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	127.45	127.45	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	127.45	127.45	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	127.45	127.45	-	-	-	-	-
214	交通运输支出	302,886.47	302,385.59	-	-	-	-	500.88
21401	公路水路运输	201,399.51	200,898.63	-	-	-	-	500.88
2140106	公路养护	195,811.30	195,811.30	-	-	-	-	-
2140123	航道维护	160.00	160.00	-	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	5,428.21	4,927.33	-	-	-	-	500.88
21406	车辆购置税支出	92,663.97	92,663.97	-	-	-	-	-
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	92,148.79	92,148.79	-	-	-	-	-
2140699	车辆购置税其他支出	515.18	515.18	-	-	-	-	-
21462	车辆通行费安排的支出	3,900.00	3,900.00	-	-	-	-	-
2146202	政府还贷公路养护	1,054.20	1,054.20	-	-	-	-	-
2146203	政府还贷公路管理	2,845.80	2,845.80	-	-	-	-	-
21499	其他交通运输支出	4,922.99	4,922.99	-	-	-	-	-
2149999	其他交通运输支出	4,922.99	4,922.99	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	98.07	98.07	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	98.07	98.07	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	98.07	98.07	-	-	-	-	-

三、支出决算表

科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		303,497.54	2,003.29	301,494.24	-	-	-
208	社会保障和就业支出	366.66	366.66	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	334.27	334.27	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	128.38	128.38	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.89	205.89	-	-	-	-
20808	抚恤	32.39	32.39	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	-	-	-	-
210	卫生健康支出	127.45	127.45	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	127.45	127.45	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	127.45	127.45	-	-	-	-
214	交通运输支出	302,905.36	1,411.12	301,494.24	-	-	-
21401	公路水路运输	201,418.40	1,411.12	200,007.28	-	-	-
2140106	公路养护	195,811.30	-	195,811.30	-	-	-
2140123	航道维护	160.00	-	160.00	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	5,447.10	1,411.12	4,035.98	-	-	-
21406	车辆购置税支出	92,663.97	-	92,663.97	-	-	-
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	92,148.79	-	92,148.79	-	-	-
2140699	车辆购置税其他支出	515.18	-	515.18	-	-	-
21462	车辆通行费安排的支出	3,900.00	-	3,900.00	-	-	-
2146202	政府还贷公路养护	1,054.20	-	1,054.20	-	-	-
2146203	政府还贷公路管理	2,845.80	-	2,845.80	-	-	-
21499	其他交通运输支出	4,922.99	-	4,922.99	-	-	-
2149999	其他交通运输支出	4,922.99	-	4,922.99	-	-	-
221	住房保障支出	98.07	98.07	-	-	-	-
22102	住房改革支出	98.07	98.07	-	-	-	-
2210201	住房公积金	98.07	98.07	-	-	-	-

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

单位：吉林省公安厅

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	299,077.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,900.00	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	366.66	366.66		
	9		九、卫生健康支出	41	127.45	127.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	302,385.59	298,485.59	3,900.00	
	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	98.07	98.07		
	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	302,977.76	本年支出合计	59	302,977.76	299,077.76	3,900.00	
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	302,977.76	总计	64	302,977.76	299,077.76	3,900.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位：吉林省公路管理局						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		299,077.76	2,003.29	1,708.05	295.25	297,074.47
208	社会保障和就业支出	366.66	366.66	366.66		-
20805	行政事业单位养老支出	334.27	334.27	334.27		-
2080502	事业单位离退休	128.38	128.38	128.38		-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.89	205.89	205.89		-
20808	抚恤	32.39	32.39	32.39		-
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	32.39		-
210	卫生健康支出	127.45	127.45	127.45		-
21011	行政事业单位医疗	127.45	127.45	127.45		-
2101102	事业单位医疗	127.45	127.45	127.45		-
214	交通运输支出	298,485.59	1,411.12	1,115.87	295.25	297,074.47
21401	公路水路运输	200,898.63	1,411.12	1,115.87	295.25	199,487.51
2140106	公路养护	195,811.30	0.00	-		195,811.30
2140123	航道维护	160.00	0.00	-		160.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,927.33	1,411.12	1,115.87	295.25	3,516.21
21406	车辆购置税支出	92,663.97	0.00	-		92,663.97
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	92,148.79	0.00	-		92,148.79
2140699	车辆购置税其他支出	515.18	0.00	-		515.18
21499	其他交通运输支出	4,922.99	0.00	-		4,922.99
2149999	其他交通运输支出	4,922.99	0.00	-		4,922.99
221	住房保障支出	98.07	98.07	98.07		-
22102	住房改革支出	98.07	98.07	98.07		-
2210201	住房公积金	98.07	98.07	98.07		-

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明细表

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	1,514.80	302	商品和服务支出	288.54	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	491.54	30201	办公费	29.91	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费	21.17	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	264.98	30203	咨询费	13.50	310	资本性支出	6.71
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	226.69	30205	水费	4.54	31002	办公设备购置	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.89	30206	电费	21.17	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	110.81	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	23.04	30211	差旅费	55.95	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	98.07	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	23.55	30213	维修(护)费	-	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	55.49	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	193.25	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	17.11	30216	培训费	12.93	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	100.01	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	44.93	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	27.74	30227	委托业务费	-	39906	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	29.08	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	41.87	39908	经常性赠与	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	44.52	39999	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-		其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	-			-
		-	30299	其他商品和服务支出	10.32			-
	人员经费合计	1,708.05		公用经费合计				295.25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
项 目		1	2	3	4	5	6
	合计	-	3,900.00	3,900.00		3,900.00	-
214	交通运输支出	-	3,900.00	3,900.00		3,900.00	-
21462	车辆通行费安排的支出	-	3,900.00	3,900.00		3,900.00	-
2146202	政府还贷公路养护	-	1,054.20	1,054.20		1,054.20	-
2146203	政府还贷公路管理	-	2,845.80	2,845.80		2,845.80	-

八、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				
单位：吉林省公路管理局			公开08表 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位：吉林省公路管理局						公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				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
46.35		44.55		44.55	1.8	44.52		44.52		44.52	

注：本表反映单位本年度“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公路系统管理工作经费					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	215.00	215.00	208.39	96.93%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	215.00	215.00	208.39	96.93%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 为局机关草拟的涉及法律事务的文件审核把关; 局与其它单位签订的合同、协议类材料的审核把关; 局涉及法律诉讼事务需出具相应的法律意见; 局涉及法律事务需出具代拟委托书、授权书、函等法律类文件; 局机关日常工作中的法律事务咨询;</p> <p>目标2: 完成发放公路管理系统2002年末前退休补养老金及2003-2007年退休人员工资补差;</p> <p>目标3: 向地区提供一、二、三、四季度专业气象预报预报信息服务;</p> <p>目标4: 完成全省60个公路管理机构、6个省还贷收费站、10个建设项目法人单位的2022年项目管理及预算执行情况进行审计;</p> <p>目标5: 通过组织开展形式多样的培训, 进一步加强培训工作, 培养在职高素质人才队伍, 推动社会发展, 加强能力建设;</p> <p>目标6: 完成2023年度公路养护作业单位资质评审代理;</p> <p>目标7: 完成普通国省干线公路建设项目工(预)可报告书(4个)咨询审查。</p>			<p>目标1: 已对局机关草拟的涉及法律事务的文件审核、局与其它单位签订的合同、协议类材料的审核把关; 出具局涉及法律诉讼事务相应的法律意见; 代拟局涉及法律事务委托书、授权书、函等法律类文件; 提局机关日常工作中的法律事务咨询</p> <p>目标2: 已完成发放公路管理系统2002年末前退休补养老金及2003-2007年退休人员工资补差;</p> <p>目标5: 已完成形式多样的培训。</p> <p>目标6: 已经完成2023年度公路养护作业单位资质评审。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费成本控制	400元/人/天	202	我局2023年共举办3个培训班, 支出总计122856元, 共计
			法律意见书数量	>=5份	6份	
	产出指标	数量指标	评审次数	=4次	6次	2023年养护作业资质申请数量较多, 为服务吉林省营商环境
			极端天气灾害预报预警次数	>=50次	50次	
			培训天数	>=8天	8天	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	
			咨询审查报告合格率	>=90%	90%	
	时效指标	法律问答服务有效期	=1年	1年		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公路行业管理数字公路基础信息维护					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	147.00	147.00	147.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	147.00	147.00	147.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 全省公路基础信息数据全面依托《吉林数字公路基础信息平台》开展年度维护更新工作, 为我省交通系统内外提供必要的公路基础数据信息共享, 构建省、地、县三级管理机构协同工作机制, 完成我省农村公路建设项目规划、计划申报及计划项目备案等数据报送工作;</p> <p>目标2: 面向省、地、县三级管理机构提供交通固定资产投资统计在线平台协同办公技术支持与服务, 辅助完成全省月、季、年统计分析和月建设项目完成情况通报;</p> <p>目标3: 完成省、地、县公路交通情况调查数据的月报、季报、年报(包括比重、车速等)的数据处理、审核、汇总、报送数据分析及信息发布。</p>			<p>平台运行良好, 顺利完成2023年度交通运输综合统计、交通固定资产投资统计、公路灾毁统计等月报、季报、年报工作, 完成了普通国省干线、农村公路的基础数据和地图年的更新及报备工作。完成了省、地、县公路交通情况调查数据的月报、季报、年报以及数据处理、审核、汇总、信息发布工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	<=147万元	147万元	
			管理系统升级次数	>=1次	1次	
	产出指标	数量指标	项目备案数据报送次数	>=1次	1次	
			报送全省公路交通情况调查数据次数	>=3次	3次	
			固定资产投资进展重要节点审核次数	>=6次	6次	
		质量指标	数据报送达标率	>=95%	100%	
			年报数据报送及时率	>=95%	100%	
	时效指标	日常技术支持服务期	=1年	1年		
	效益指标	社会效益指标	对全省交通运输工作的指导作用	为交通应急处理和公众出行提供支撑	多次发布普通公路出行指南	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公路养护					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1054.20	1054.20	1054.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1054.20	1054.20	1054.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对收费公路进行养护方面的投入，以保障公路畅通，在保障司乘人员的安全的同时，提高车辆的通行能力，确保2022年1亿元通行费任务的顺利完成。			完成对收费公路进行养护方面的投入，保障公路畅通，提高车辆的通行能力，保障2022年1亿元通行费任务的顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收费公路路面修缮面积	>500平方米	1663.8平方米	填报预算时，测算为500平方米，在2023年3月，又进行了一次调查，破损面积为1663.8平方米，同时也按实际面积进行实施，造成偏差。
		质量指标	路面修缮合格率	>95%	100%	无
		时效指标	公路修缮完成及时率	>95%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	持续提升交通运输社会形象	提升	提升	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	界河桥梁养护					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全面开展界河航道、桥梁维护工作，确保完成年度养护工作任务。			已完成界河航道、桥梁维护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	<=80万元	80万元	
	产出指标	数量指标	公路（桥、隧道）养护总里程	=1.071公里	1.071公里	
		质量指标	路面修缮合格率	>=95%	100%	
			项目验收合格率	>95%	100%	
	时效指标	公路修缮完成及时率	=100%	100%		
效益指标	社会效益指标	车辆平均通行速度增长率	提升	提升	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	路产赔(补) 侵占费用					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1000.00	1000.00	1000.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对破损路产进行修复预计1000m。设置应急性交通安全防护引导设施10个。			对路产进行修复1000平米，更换安全防护栏10处		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施更换完成率	>=95%	100%	
			路面修缮合格率	>=90%	100%	
			项目验收合格率	>=95%	100%	
		时效指标	公路修缮完成及时率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	路面养护与维修事故发生数	<=3次	0次	全年未发生事故

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通公路检测评价费用(政府采购)					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1564.00	1563.49	1558.21	99.66%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1564.00	1563.49	1558.21	99.66%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成普通国省干线公路路面、桥梁、隧道技术状况检测，形成技术状况检测报告。			已完成普通国省干线公路路面桥梁隧道技术状况检测，并形成技术状况检测报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	桥梁检测成本	150元/延米	100元/延米	
			路面检测成本	680元/公里	666元/公里	
			隧道检测成本	<=130元/延米	101.5元/延米	
	产出指标	数量指标	普通国省干线公路路面检测数量	>=12000公里	12172.778公里	
			普通公路桥梁检测数量	>=280座	365座	2023年实施的桥梁检测中包含新调整普通干线公路的桥梁
			普通国省干线公路隧道检测数量	>=45座	48座	
		质量指标	路面、桥梁、隧道检测项目验收情况	合格	合格	
时效指标	路面、桥梁、隧道检测报告提交时间	在合同期内提交	2023年			
效益指标	社会效益指标	为下一年度养护工程计划提供数据支撑	>=70%	75%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	收费公路运行保障经费					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2408.80	2408.80	2408.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2408.80	2408.80	2408.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全省8个收费站314人的基本支出及五险一金，同时通过对全省8个收费站在票据印刷、收费环境整治、银行押运费等封面的投入，维护职工队伍的稳定、收费环境的优良，以保障全年1亿元通行费征收任务的顺利完成。			保障全省收费站员工的基本支出及五险一金，同时通过对收费站在票据印刷、收费环境整治、银行押运费等的投入，维护了职工队伍的稳定、收费环境的优良，保障了全年通行费征收任务的顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支撑收费公路收费站运转数量	=6个	6个	无偏差
		质量指标	通信网络故障次数	<10次	3次	实际网络故障次数小于年初预估数
		时效指标	完成收费公路管理工作及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	持续提升交通运输社会形象	有所提升	有所提升	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	收费设施更新改造及场站建设费					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	214.80	214.80	214.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	214.80	214.80	214.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对全省4个收费站收费设施日常维护、收费设施更新、收费、监控系统维修等项目的投入，保障各项收费设施的正常运转，为收费工作创造良好的环境，保证1亿元的通行费征收工作的顺利完成。			保障全省4个收费站收费设施日常维护、收费设施更新、收费、监控系统维修等项目的投入，保障各项收费设施正常运转，为收费工作创造良好的环境，保证1亿元通行费征收工作的顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收费设施粉刷面积	>1000平方米	1000平方米	无偏差
			收费设施维修项目数量	>50处	66处	实际完成66处，年初预估略有差异。
		质量指标	更换机器使用故障次数	<20台	19台	实际机器故障19台
	时效指标		更新改造项目项目验收及时率	>95%	100%	实际完成100%
效益指标	社会效益指标	持续提升交通运输社会形象	提升	提升	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	收费站场建设费					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	222.20	222.20	222.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	222.20	222.20	222.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对全省4个收费站办公楼维修、安全岛改造、绿化、消防设施更新等投入，创造良好的办公环境，为创建星级收费站建立良好的基础的同时保证1亿元的收费任务顺利进行。			4个收费站进行了办公楼维修，安全岛改造、绿化、消防设施更新，创造了良好的办公环境，为创建星级收费站建立了良好的基础，同时保证1亿元收费任务顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖	=52片	52片	无偏差
			收费公路路面修缮面积	>3000平方米	3426平方米	年初预估数量略有差异，实际多完成426平方米
		时效指标	完成收费公路管理工作及时率	>95%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	持续提升交通运输社会形象	提升	提升	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收费站员工改造效果满意度	>=95%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息系统维护费					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	134.00	134.00	132.90	99.18%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	134.00	134.00	132.90	99.18%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：对吉林省公路行业网络设备提供7天×24小时远程设备调试服务；提供现场故障诊断服务；提供设备备件现场更换服务；提供设备软件升级服务；提供800免费电话、网上技术论坛。对全省的VPN设备提供远程的产品咨询服务；提供远程设备调试服务。提供产品技术咨询、故障申报受理、硬件维修受理等服务；提供硬件产品的故障排除、版本维护、故障修复、补丁服务等；提供硬件产品的维修服务，维修期间提供备机服务；提供800技术服务热线。为省局中心机房提供维护及巡检服务；</p> <p>目标2：协同办公系统在三级公路管理行业的推广应用工作、人员培训工作；办公流程优化工作、权限分配工作、故障处理工作、软件接口对接；日常维护工作、数据维护工作、软件操作指导；对省局提供上门服务，对各市县单位提供电话、微信支持。</p> <p>目标3：租用联通100M互联网光纤，保障所有设备网络正常使用。</p> <p>目标4：租用省局至吉林省移动通信公司IDC机房600M数据专线，保障路网运行监测与综合管理平台、养护管理系统的数据传输。</p>			<p>完成对吉林省公路行业网络设备提供7天×24小时远程设备调试服务</p> <p>完成协同办公系统在三级公路管理行业的推广应用工作、人员培训工作；办公流程优化工作、权限分配工作、故障处理工作、软件接口对接；日常维护工作、数据维护工作、软件操作指导；对省局提供上门服务，对各市县单位提供电话、微信支持。</p> <p>完成租用联通100M互联网光纤，保障所有设备网络正常使用。</p> <p>完成租用省局至吉林省移动通信公司IDC机房600M。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化运维成本控制	<=134万	132.9万	
			存储维保设备数量	>=1台	1台	
	产出指标	数量指标	互联网及数据专线数量	=2条	2条	
			网络维保设备数量	>=151台	151台	
			软件平台维护数量	>=1套	1套	
			安全维保设备（防火墙、防人侵、VPN）数量	>=107台	107台	
			硬件设备运行完好率	>=95%	100%	
质量指标	网络设备运维故障排除率	网络设备运维故障排除率	>=95%	99%		
		办公系统软件故障排除率	>=95%	100%		
		招标完成时限	2022年8月31日前	2023年7月12日		
效益指标	社会效益指标	保障协同办公、视频会议、统计分析等业务系统正常运行。	保障运行	保障运行		
满意度指标	服务对象满意度指	系统使用人员满意度	>=95%	100%		

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 303,870.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,801.98 万元，增长 1.27%。主要原因：2023 年度公路养护支出用于公路等基础设施建设支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 303,478.65 万元，其中：财政拨款收入 302,977.76 万元，比上年增加 3,443.17 万元，增长 1.15%，主要是 2023 年度公路养护经费财政拨款收入较上年增加；其他收入 500.88 万元，比上年增加 494.39 万元，增长 7617.72%，主要是 2023 年收到中国人民解放军拨交通战备经费 494.22 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 303,497.54 万元，其中：基本支出 2,003.29 万元，比上年增加 407.86 万元，增长 25.56%，主要是 2023 年人员经费支出较上年增加；项目支出 301,494.24 万元，比上年增加 3,481.91 万元，增长 1.17%，主要是 2023 年度公路养护支出用于公路等基础设施建设支出较上年增加。

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 302,977.76 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,443.17 万元，增长 1.15%。主要原因：2023 年度公路养护经费财政拨款收入较上年增加。

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 299,077.76 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,443.17 万元，增长 1.17%。主要原因：2023 年度公路养护支出用于公路等基础设施建设支出较上年增加。

（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 299,077.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 366.66 万元，占 0.12%；卫生健康支出 127.45 万元，占 0.04%；交通运输支出 298,485.59 万元，占 99.81%；住房保障支出 98.07 万元，占 0.03%。

（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 201,429.70 万元，支出决算为 299,077.76 万元，完成年初预算的 148.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45.52 万元，支出决算为 128.38 万元，完成年初预算的 282.03%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加机关事业单位退休人员增加补贴和退休人员增加补贴清算补充资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 211.72 万元，支出决算为 205.89 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员变动较大，部分资金结转下年继续使用。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门在 2023 年下半年追加抚恤金费经预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 128.38 万元，支出决算为 127.45 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员变动较大，部分资金结转下年继续使用。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 183,016.09 万元，支出决算为 195,811.30 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于本年支出及财政部门在 2023 年年中下达

公路养护预算。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 4,726.41 万元，支出决算为 4,927.33 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门在 2023 年年中追加未休年休假工作人员工作经费及 2022 年年度考核奖等。

8. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为 11,172.00 万元，支出决算为 92,148.79 万元，完成年初预算的 824.82%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门在 2023 年年中下达车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

9. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 515.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门在 2023 年年中下达车辆购置税其他支出预算。

10. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 1,873.08 万元，支出决算为 4,922.99 万元，完成年初预算的 262.83%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门在 2023 年年中下达普通公路

检测项目等其他交通运输支出预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.50 万元，支出决算为 98.07 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门在 2023 年年中追加住房公积金预算。

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 2,003.29 万元，其中：

人员经费 1,708.05 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、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、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 295.25 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、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3,900.00 万元，比上年无增减变动，本年支出 3,900.00 万元，比上年无增减变动，年末结转和结余 0

万元。支出具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）政府性基金财政拨款支出为 1,054.20 万元，主要用于政府还贷公路养护支出。完成年初预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）政府性基金财政拨款支出为 2,845.80 万元，主要用于政府还贷公路管理支出。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

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说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.35 万元，支出决算为 44.52 万元，完成预算的 96.05%；较 2022 年度减少 0.45 万元，下降 1.02%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，导致经费支出相应减少。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年无公务接待费支出。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）

费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人 0 次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 44.55 万元，支出决算为 44.52 万元，完成预算的 99.93%；较 2022 年度增加 0.45 万元，增长 1.02%，主要原因是 2023 年公务用车运行费用增加。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 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 15 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 44.52 万元，主要是用于保障按规定保留的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。

3. 公务接待费预算为 1.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年无公务接待费用支出发生。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年无公务接待费用支出发生。

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 15 个，共涉及资金 279,815.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“公路养护（省级收费一级路养护专项）”、“收费设施更新改造费”、“收费公路运行保畅经费”、“收费站场站建设费”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,900.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“信息系统维护费”、“公路系统管理工作经费”、“公路行业管理数字公路基础信息维护”、“公路养护”、“界河桥梁养护”、“路产赔（补）偿占用费”、“普通公路检测评价费用（政府采购）”、“收费公路运行保畅经费”、“收费设施更新改造及场站建设费”、“收费站场站建设费”等 10 个项目绩效自评结果。

1. “信息系统维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 134.00 万元，执行数为 132.90 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：一是信息化运维成本控制在 132.9 万；二是增加存储维保设备 1 台、增加互联网及数

据专线 2 条、维保网络设备 151 台、维护软件平台 1 套、维保安全设备（防火墙、防入侵、VPN）107 台；三是硬件设备运行完好率达到 100%、网络设备运维故障排除率达到 99%、办公系统软件故障排除率达到 100%。四是在招标完成时限内完成招标工作、保障协同办公、视频会议、统计分析等业务系统正常运行、系统使用人员满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：经过政府采购，合同金额较预算金额存在降浮的现象。

2. “公路系统管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 215.00 万元，执行数为 208.39 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：一是培训费成本控制在 202 元/人/天；二是完成法律意见书 6 份、完成评审 6 次、完成极端天气灾害预报预警 50 次、培训天数控制在 8 天以内；三是资金足额发放率达到 100%、咨询审查报告合格率达到 90%、法律顾问服务有效期控制在 1 年以内、按时限完成审计项目；四是对经济发展的促进起到提升作用、培训对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：经过政府采购，合同金额较预算金额存在降浮的现象。

3. “公路行业管理数字公路基础信息维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 147.00 万元，执行数为 147.00 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是技术服务费控制在 147.00 万元；二是完成管理系统升级 1 次、项目备案数据报送 1 次、报送全省公路交通情况调查数据 3 次、固定资产投资进展重要节点审核 6 次；三是数据报送达标率达到 100%、年报数据报送及时率达到 100%、服务对象满意度达到 100%；四是完成 1 年内日常技术支持服务、多次发布普通公路出行指南。

4. “公路养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,054.20 万元，执行数为 1,054.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成收费公路路面修缮面积 1663.8 平方米；二是路面修缮合格率达到 100%、公路修缮完成及时率达到 100%；三是交通运输社会形象得到持续提升。

5. “界河桥梁养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本支出控制在 80.00 万元；二是完成公路（桥、隧道）养护总里程 1.071 公里、路面修缮合格率达到 100%、项目验收合格率达到 100%、公路修缮完成及时率达到 100%；三是车辆平均通行速度增长率得到提升；四是司乘人员满意度达到 100%。

6. “路产赔（补）偿占用费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,000.00万元，执行数为1,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设施更换完成率达到100%；二是路面修缮合格率达到100%、项目验收合格率达到100%、公路修缮完成及时率达到100%；三是路面养护与维修事故发生次数为0次。

7. “普通公路检测评价费用（政府采购）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1,563.49万元，执行数为1,558.21万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是桥梁检测成本控制在100元/延米、路面检测成本控制在666元/公里、隧道检测成本控制在101.5元/延米；二是完成普通国省干线公路路面检测12172.778公里、普通公路桥梁检测365座、普通国省干线公路隧道检测48座；三是路面、桥梁、隧道检测项目均验收合格；路面、桥梁、隧道检测报告均在合同期内提交；四是为下一年度养护工程计划提供数据支撑达到75%。发现的主要问题及原因：经过政府采购，合同金额较预算金额存在降浮的现象。

8. “收费公路运行保畅经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2,408.80万元，执行数为2,408.80万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支撑收费公路收费站运转 6 个；二是通信网络故障发生 3 次，完成年初设定小于 10 次的目标；三是完成收费公路管理工作及时率达到 100%、工作人员满意度达到 100%；四是交通运输社会形象得到持续提升。

9. “收费设施更新改造及场站建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 214.80 万元，执行数为 214.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成收费设施粉刷面积 1000 平方米、维修收费设施 66 处、更换故障机器 19 台；二是更新改造项目项目验收及时率达到 100%工作人员满意度达到 100%、；三是交通运输社会形象得到持续提升。

10. “收费站场站建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 222.20 万元，执行数为 222.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是供暖达到 52 片、完成收费公路路面修缮面积 3426 平方米；二是收费公路管理工作及时率达到 100%、收费站员工改造效果满意度达到 100%；三是交通运输社会形象得到持续提升。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 6,172.98 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 6,172.98 万元。授予中小企业合同金额 3,729.20 万元，占政府采购支出总额的 60.41%，其中：授予小微企业合同金额 2,408.39 万元，占授予中小企业合同金额的 64.58%；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 60.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省公路管理局共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于开展公路管理等工作；单位价值 100 万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支

出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

十三、公路养护：反映公路养护支出。

十四、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十五、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

十六、车辆购置税其他支出：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

十七、政府还贷公路养护：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

十八、政府还贷公路管理：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

十九、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十、住房公积金：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。