

麟游县农村公路发展服务中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为公路畅通提供养护管理。贯彻农村公路管理养护的政策法规；对辖区的公路实施养护；拟定年度日常养护和养护工程计划并组织实施。

（二）内设机构

本单位内设综合股、养护股、工程股、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县交通运输局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

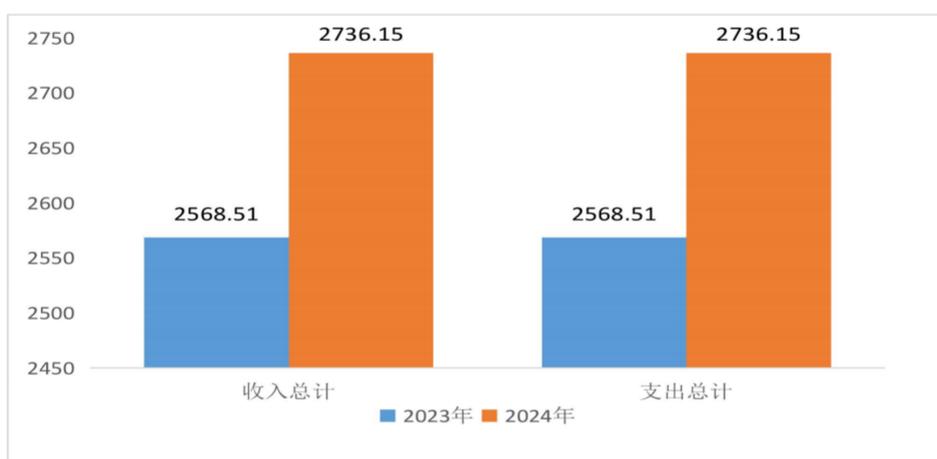
三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

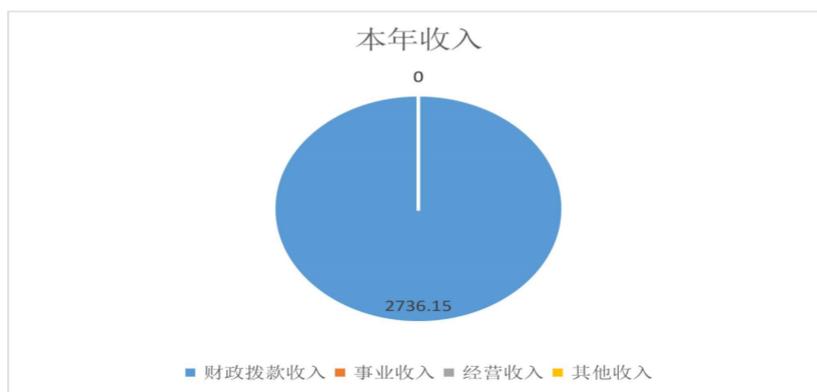
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2736.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 167.64 万元，增长 6.53%。主要是项目收支增加。



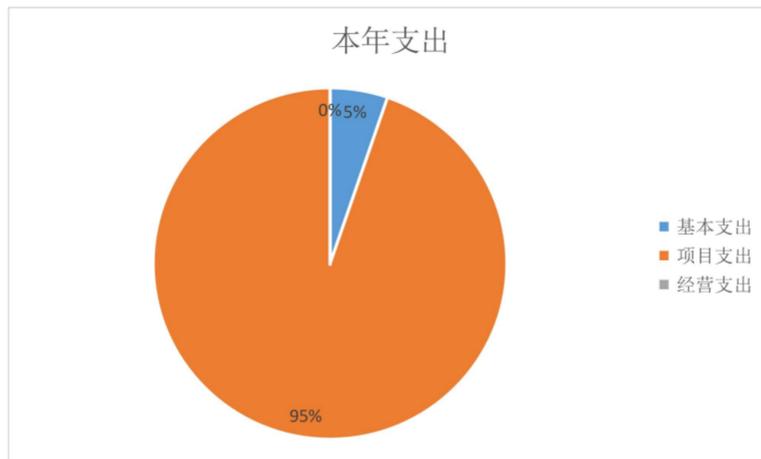
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2736.15 万元，其中：财政拨款收入 2736.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



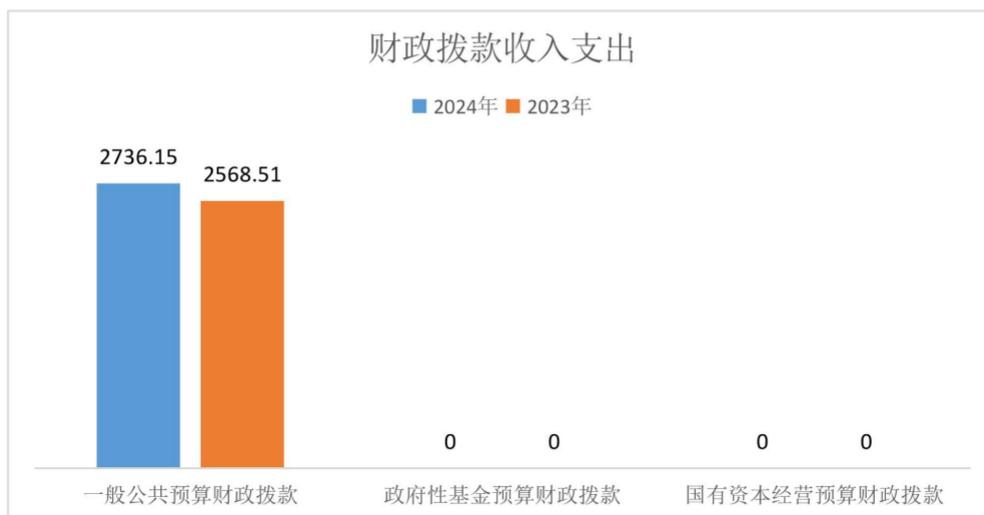
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2736.15 万元，其中：基本支出 144.18 万元，占 5.27%；项目支出 2591.97 万元，占 94.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



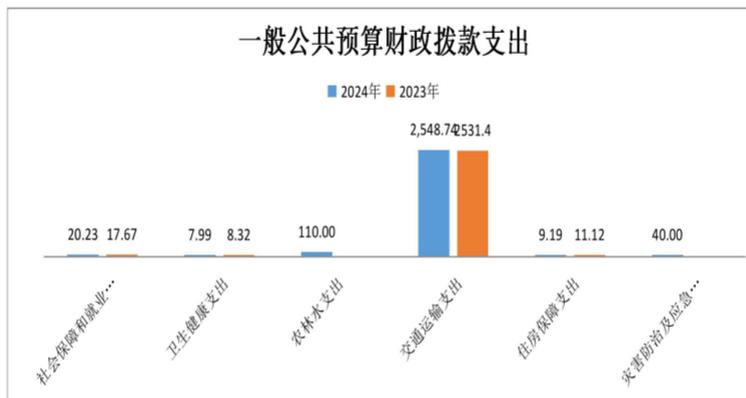
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2736.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 167.64 万元，增长 6.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

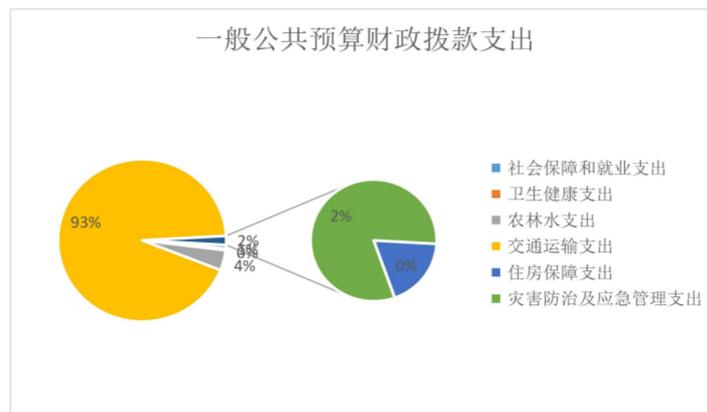


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 486.08 万元，支出决算 2736.15 万元，完成年初预算的 562.90%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.64 万元，增长 6.53%，主要原因是农林水支出增加 110 万元，灾害防治及应急管理支出增加 40 万元。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 20.23 万元，卫生健康支出 7.99 万元，农林水支出 110 万元，交通运输支出 2548.74 万元，住房保障支出 9.19 万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元。



1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。支出决算 68.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年村道安防工程资金 68.7 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 442.10 万元，支出决算 1503.64 万元，完成年初预算的 340.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增崔庙常公路提升改造项目（崔木镇至佛堂寺村段）支出 1000 万元，市级补助日常养护费 68.88 万元。

3. 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）。支出决算 976.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年村道安防工程支出 176.6 万元、2024 年农村公路定额补助养护工程支出 434 万元、2023 年第二批农村公路养护工程 73 万元、崔庙常公路提升改造项目（崔木镇至佛堂寺村段）支出 280 万元、2024 年农村公路路面技术状况检测支出 9.8 万元、农村公路基础数据和电子地图更新维护补助资金支出 3 万元。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 110 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年新增高庄村村组道路修复工程 110 万元。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算 40 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2024 年“7·16”洪涝灾害应急救援支出 40 万元。

6. 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 6.73 万元，支出决算 5.59 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 7 月调出 1 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障就业和支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.09 万元，支出决算 12.51 万元，完成年初预算的 82.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 7 月调出 1 人。

9. 社会保障就业和支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金经费支出（项）。年初预算 7.54 万元，支出决算 7.54 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障就业和支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.05 万元，支出决算 9.16 万元，完成年初预算的 76.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 7 月调出 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 139.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 2171.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2142.3 万元、政府采购服务支出 29.69 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3632.30 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2938.81 万元，占授予中小企业合同金额的 80.91%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 99.18%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 13 辆，其中其他用车 13 辆，主要是道路养护工具车 13 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2024 年度预算支出 2736.15 万元，其中基本支出 144.18 万元，该预算资金保障了单位的正常运行和人员工资福利，实现了保工资、保运转的目标。项目支出 2591.97 万元，保障了本单位承担的日常养护工作及县级重点交通建设任务的顺利实施，崔庙常公路提升改造项目投资 1280 万元；2024 年麟游县农村公路路面技术状况自动化检测，路线全长 960 公里，该项目已完成检测，已出具检测报告；麟游县高庄村村组道路修复工程已完工审计；麟游县 2024 年农村公路定额补助养护工程项目及 2024 年村道生命防护工程已完工。以上项目的实施对我县交通运输基础设施建设和交通运输环境改善发挥了积极作用，促进了县域经济发展，得到了广大群众的认可，服务对象满意度不断提升。

本单位在部门决算中反映崔庙常公路提升改造项目、麟游县高庄村村组道路修复工程、麟游县 2024 年农村公路定额补助养护工程项目及 2024 年村道生命防护工程 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2069.3 万元，占部门预算项目支出总额的 79.84%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 486.08 万元，全年执行数 2736.15 万元，预算执行率 562.90%。发现的问题及原因：交通建设项目无偏离绩效目标的情况，但项目投资较大，个别项目受客观因素影响工期较长，资金缺口较大。下一步改进措施：在县级资金保障的基础上，我们将积极跑省进市，多方争取上级补助资金，以保障项目顺利实施。

麟游县农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称 | | | 麟游县农村公路发展服务中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------|---------|-------|---|---------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 任务1 | 项目建设 | | 完成 | 2591.97 | 2591.97 | | 2591.97 | 2591.97 | | — | — | |
| 任务2 | 基本支出 | | 完成 | 144.18 | 144.18 | | 144.18 | 144.18 | | — | — | |
| 金额合计 | | | | 2568.51 | 2568.51 | | 2568.51 | 2568.51 | | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 1.县乡道养护。 2.实施2024年养护工程、安防工程等。 3.完成以前年度项目审计工作。 | | | | | | 1.县乡道养护。 2.实施2024年养护工程、安防工程等。 3.完成以前年度项目审计工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目建设个数 | 8 | | 8 | | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按期完成任务 | 完成 | | 完成 | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 项目建设控制在概算以内 | 是 | | 是 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对县域经济的促进作用 | 显著 | | 显著 | | 8 | 8 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升公路安全通行能力和服务水平 | 明显 | | 明显 | | 8 | 8 | | | |
| | | 生态效益指标 | 项目建设符合生态环保要求 | 符合 | | 符合 | | 7 | 7 | | | |
| 可持续影响指标 | | 适应近年来交通发展需求 | 是 | | 是 | | 7 | 7 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 改善路况水平群众满意度 | ≥80 | | ≥80 | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | 90 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映崔庙常公路提升改造项目、麟游县高庄村村组道路修复工程、麟游县 2024 年农村公路定额补助养护工程项目及 2024 年村道生命防护工程 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 崔庙常公路提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 1280 万元，全年执行数 1280 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标完成农村公路养护 15.16km，质量指标验收合格率 100%，时效指标按期完成投资，经济效益指标对县域经济的促进作用显著，社会效益指标公路安全通行能力提升，生态效益指标项目实施符合生态环评要求，可持续影响指标适应近年交通发展需求，服务对象满意度指标大于 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：完工审计进度较为缓慢，主要原因是施工单位提交资料不及时影响决算进度。下一步改进措施：今后按照项目管理“四制”原则，加强项目过程资料的监督管理，促进项目管理规范化。

2. 麟游县高庄村村组道路修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，全年执行数 110 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标完成 0.437 公里，质量指标验收合格率 100%，项目实施符合生态环评要求，时效指标按期完成投资，经济效益指标对县域经济的促进作用明显，社会效益指标公路安全通行能力提升，可持续影响指标适应近年交通发展

需求，服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：完工审计进度较为缓慢，主要原因是施工单位提交资料不及时影响决算进度。下一步改进措施：今后按照项目管理“四制”原则，加强项目过程资料的监督管理，促进项目管理规范化。

3. 麟游县 2024 年农村公路定额补助养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 434 万元，全年执行数 434 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标完成 24.834 公里，质量指标验收合格率 100%，项目实施符合生态环评要求，时效指标按期完成投资，经济效益指标对县域经济的促进作用明显，社会效益指标公路安全通行能力提升，可持续影响指标适应近年交通发展需求，服务对象满意度指标 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：完工审计进度较为缓慢，主要原因是施工单位提交资料不及时影响决算进度。下一步改进措施：今后按照项目管理“四制”原则，加强项目过程资料的监督管理，促进项目管理规范化。

4. 2024 年村道生命防护工程项目绩效自评综述：全年预算数 245.3 万元，全年执行数 245.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标完成 27.2 公里，质量指标验收合格率 100%，时效指标按期完成投资，经济效益指标对县域经济的促进作用显著，社会效益指标公路安全通行能力提升，生态效益指标项目实施符合生态环评要求，可持续影响指标适应近年交通发展需求，服务对象满意度指标大于 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：完工审计进度较为缓慢，主要原因是施工单位提交资料不及时影响决算进度。下一步改进措施：今后按照项目管理

“四制”原则，加强项目过程资料的监督管理，促进项目管理规范化。

崔庙常公路提升改造项目 项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 崔庙常公路提升改造项目 | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|--------|-------------------------|
| 主管部门 | 麟游县交通运输局 | | | 实施单位 | | 麟游县农村公路发展服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执 行数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1280 | 1280 | 1280 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 支出农村公路 养护工程 | 15.16km | 15.16km | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成投资率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格费用开支 | 严格规 范 | 严格规范 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指 标 | 对经济发展的 促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指 标 | 基本公共服 务水平；公路安 全水平 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指 标 | 项目建设符合 环评要求 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响 指标 | 农村公路健康 可持续发展 | 促进 | 促进 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 改善路况水平 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

麟游县 2024 年农村公路定额补助养护工程

项目绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|---------------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | 麟游县高庄村村组道路修复工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 麟游县交通运输局 | | | 实施单位 | | 麟游县农村公路发展服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执 行数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 110 | 110 | 110 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 支出农村公路 养护工程 | 0.437 公 里 | 0.437 公 里 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成投资率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格费用开支 | 严格规 范 | 严格规范 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指 标 | 对经济发展的 促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指 标 | 基本公共服务 水平；公路安 全水平 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指 标 | 项目建设符合 环评要求 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响 指标 | 农村公路健康 可持续发展 | 促进 | 促进 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 改善路况水平 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

麟游县 2024 年农村公路定额补助养护工程

项目绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|---------------|----|-------------|
| 项目名称 | 麟游县 2024 年农村公路定额补助养护工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 麟游县交通运输局 | | | 实施单位 | | 麟游县农村公路发展服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 434 | 434 | 434 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 434 | 434 | 434 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 支持农村公路养护工程 | 24.834 公里 | 24.834 公里 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成投资率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格费用开支 | 严格规范 | 严格规范 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平；公路安全水平 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 项目建设符合环评要求 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 农村公路健康可持续发展 | 促进 | 促进 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 改善路况水平群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

麟游县 2024 年村道生命防护工程

项目绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|----|-------------------------|
| 项目名称 | 麟游县 2024 年村道生命防护工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 麟游县交通运输局 | | | 实施单位 | | 麟游县农村公路发展服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执 行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 支持农村公路 安防工程 | 27.2 公里 | 27.2 公里 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成投资率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格费用开支 | 严格规 范 | 严格规范 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指 标 | 对经济发展的 促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指 标 | 基本公共服务 水平；公路安 全水平 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指 标 | 项目建设符合 环评要求 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响 指标 | 农村公路健康 可持续发展 | 促进 | 促进 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 改善路况水平 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县农村公路发展服务中心的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7962112。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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 | 2,736.51 | 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 | | 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 | 20.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 11 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 2548.74 |
| | 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 | 9.19 |

| | | | | | |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 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 | 4 |
| | 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 | 2,736.51 | 本年支出合计 | 58 | 2,736.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 2,736.51 | 总计 | 62 | 2,736.51 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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 | | 2,736.15 | 2,736.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.05 | 20.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51 | 12.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.54 | 7.54 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.99 | 7.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11 | 11 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11 | 11 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 11 | 11 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 214 | 交通运输支出 | 2,548.74 | 2,548.74 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,548.74 | 2,548.74 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 68.70 | 68.70 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,503.64 | 1,503.64 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 976.40 | 976.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.19 | 9.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.19 | 9.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.19 | 9.19 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4 | 4 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4 | 4 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4 | 4 | | | | | |

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

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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 | | 2,736.15 | 144.18 | 2,591.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.05 | 20.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51 | 12.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.54 | 7.54 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.99 | 7.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11 | | 11 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11 | | 11 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 11 | | 11 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,548.74 | 106.77 | 2,441.97 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|----------|--|--|
| 21401 | 公路水路运输 | 2,548.74 | 106.77 | 2,441.97 | | |
| 2140104 | 公路建设 | 68.70 | | 68.70 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,503.64 | 106.77 | 1,396.87 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 976.40 | | 976.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.19 | 9.19 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.19 | 9.19 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.19 | 9.19 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4 | | 4 | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4 | | 4 | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4 | | 4 | | |

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

单位：麟游县农村公路发展服务中心

金额单位：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 | 2,736.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 20.23 | 20.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.99 | 7.99 | | |
| | 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 | 11 | 11 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 2,548.74 | 2,548.74 | | |
| | 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 | 9.19 | 9.19 | | |
| | 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 | 4 | 4 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 2,736.15 | 本年支出合计 | 59 | 2,736.15 | 2,736.15 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 2,736.15 | 总计 | 64 | 2,736.15 | 2,736.15 | | |

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

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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 | | 2,736.15 | 144.18 | 2,591.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.05 | 20.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51 | 12.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.54 | 7.54 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.99 | 7.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 213 | 农林水支出 | 11 | | 11 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11 | | 11 |
| 2130505 | 生产发展 | 11 | | 11 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,548.74 | 106.77 | 2,441.97 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 21401 | 公路水路运输 | 2,548.74 | 106.77 | 2,441.97 |
| 2140104 | 公路建设 | 68.70 | | 68.70 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,503.64 | 106.77 | 1,396.87 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 976.40 | | 976.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.19 | 9.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.19 | 9.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.19 | 9.19 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4 | | 4 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4 | | 4 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4 | | 4 |

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

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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 | 136.33 | 302 | 商品和服务支出 | 4.95 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.12 | 30201 | 办公费 | 1.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.56 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 4.05 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.20 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.51 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.54 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.59 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.40 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.90 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|-------|------------------------|--|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.74 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 139.23 | 公用经费合计 | | | | 4.95 | |

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

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：麟游县农村公路发展服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：麟游县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | |
|------------|----|---------------|--------------|-------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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 | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置 费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 预算数 | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | |

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。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无