

利辛县公路管理服务中心

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县公路管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县公路管理服务中心 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

第三部分 利辛县公路管理服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县公路管理服务中心概况

一、主要职责

利辛县公路管理服务中心，是县交通运输局管理的事业单位，机构规格为正科级，列为公益一类，财政全额拨款。

一、主要职责

（一）宣传贯彻国家和行业主管部门有关普通国省干线、农村公路建设及养护的法律、法规和技术规范；

（二）承担公路及附属设施建设、管理和养护及有关的计划编制工作；

（三）负责应急组织体系及队伍建设，承担灾害期间道路应急抢修、清障工作；

（四）协调做好编制公路发展中长期规划；

（五）协助做好公路建设、养护市场的管理工作；

（六）协调做好县级全县范围内的公路工程初步设计审批、施工图审批、审计变更审核（批）及质量安全管理等工作；

（七）协调做好公路行业安全生产节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设、政务服务等工作；

（八）协调做好公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作；

（九）承办县交通运输主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

利辛县公路管理服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县公路管理服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	179.36	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.67
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	147.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	179.36	本年支出合计	61	179.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30			64	
总计	31	179.36	总计	65	179.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	179.36	179.36						
208			社会保障和就业支出	31.67	31.67						
20805			行政事业单位养老支出	31.67	31.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98						
214			交通运输支出	147.69	147.69						
21401			公路水路运输	147.69	147.69						
2140106			公路养护	147.69	147.69						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

单位：

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	179.36	45.79	133.57			
208			社会保障和就业支出	31.67	45.79	133.57			
20805			行政事业单位养老支出	31.67	31.67	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00			
214	交通运输支出	147.69	14.12	133.57			
21401	公路水路运输	147.69	14.12	133.57			
2140106	公路养护	147.69	14.12	133.57			

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

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	179.36	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	31.67	31.67		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	147.69	147.69		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				

本年收入合计	24	179.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	179.36			
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	179.36	总计	58	179.36			

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

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	179.36	45.79	133.57
208			社会保障和就业支出	31.67	31.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.67	31.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00
214			交通运输支出	147.69	14.12	133.57
21401			公路水路运输	147.69	14.12	133.57
2140106			公路养护	147.69	14.12	133.57

注：本表反映单位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:

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	31.67	302	商品和服务支出	14.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30206	电费	5.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		31.67	公用经费合计					14.12

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

公开 07 表

单位:

金额单位: 万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 利辛县公路管理服务中心没有政府性基金预算收入, 也没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：利辛县公路管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县公路管理服务中心 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 年度收入总计 179.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 179.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 122.85 万元，下降 40.65%，主要原因：一是县财政资金较为紧张，部分开支没有支出去导致支出下降；二是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 179.36 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 179.36 万元，其中：基本支出 45.79 万元，占 25.52%；项目支出 133.57 万元，占 74.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 179.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 179.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 122.85 万元，下降 40.65%，主要原因：一是县财政资金较为紧张，部分开支没有支出导致支出下降；二是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。

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 179.36 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.85 万元，下降 40.65%，主要原因：一、县财政资金较为紧张，部分开支没有支出导致支出下降；二、响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。

（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 179.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 31.67 万元，占 17.65%；交通运输支出（类）支出 147.69 万元，占 82.33%。

（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 440.75 万元，支出决算为 179.36 万元，完成年初预算的 40.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是县财政资金较为紧张，部分开支没有支出去导致支出下降；二是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。其中：基本支出 45.79 万元，占 25.52%；项目支出 133.57 万元，占 74.48%。具体情况如下：

1. 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 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 391.14 万元，支出决算为 147.69 万元，完成年初预算的 37.75%，决算数小于预算数的主要原因：一是县财政资金较为紧张，部分开支没有支出去导致支出下降；二是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 179.36 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 19.69 万元、职业年金缴费 11.98 万元；公用经费 14.12 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、水费 0.28

万元、电费 5.23 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 3.16 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 2.03 万元、工会经费 2.31 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县公路管理服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县公路管理服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县公路管理服务中心共有车辆 39 辆，全部为其他用车；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 125.28 万元。从评价情况看，能够按项目实施计划、进度支付资金，确保资金使用合理，公开透明，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出保证了全中心的正常工作的运转，完成全年的岗责目标任务，完成上级部门交办的各项工作任务，并按照上级下达的项目任务完成全年的项目实施计划，按项目实施进度合理支付资金，达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“公路行业管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公路行业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.05 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 60.64 万元，完成预算的 50.53%。项目绩效目标完成情

况：一是全年预算 120 万元，执行 60.64 万元，执行率为 50.53%；二是管养 7 个道班工区，保证各道班正常运行；三是单位运行成本小于预算下达数，已完成预定目标。

发现的主要问题及原因：一是对公路管理养护宣传不到位，群众爱路护路意识淡薄；二是管理养护资金总量不足。

下一步改进措施：一是加强公路养护宣传及群众爱路护路的宣传工作；二是加强项目绩效管理目标考核的宣传工作。

公路行业管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

- 1、利辛县县公路管理服务中心绩效自评项目清单
- 2、项目支出绩效自评表

序 列	项目名称	预算单位	年初预 算数	当年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	得分	自评结 论
1	公路行业管理 经费	利辛县公路管理 服务中心	120.00	120.00	60.64	50.53	94.05	优
2	国省干线公路 小修保养经费	利辛县公路管理 服务中心	100.00	100.00	64.64	64.64	96.46	优
3	铁路下穿涵洞 安全运行经费	利辛县公路管理 服务中心	20.00	20.00	8.29	41.47	94.15	优

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		公路行业管理经费						
主管部门		054-利辛县交通运输局			实施单位	054005-利辛县公路管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120.00	120.00	60.64	10	50.53%	5.05
		其中:本年财政拨款	120.00	120.00	60.64	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传贯彻公路建设及养护的法律法规,承担公路及附属设施建设、管理和养护,承担灾害期间道路应急抢修、清障工作,做好公路行业安全生产节能减排、环境保护等工作,保证机关工资正常、有序、高效运转,承办县交通运输主管部门交办的其他工作。总体预算金额 140 万元				宣传贯彻公路建设及养护的法律法规,承担公路及附属设施建设、管理和养护,承担灾害期间道路应急抢修、清障工作,做好公路行业安全生产节能减排、环境保护等工作,保证机关工资正常、有序、高效运转,承办县交通运输主管部门交办的其他工作。总体预算金额 140 万元			
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	数量指标	管养国省干线农村公路里程	≡1600 公里	1588 公里	5	4	指标值不完 全正确
			办公场所道班中心	≡8 个	8 个	5	5	
			管养全县桥梁	≡217 座	217 座	5	5	
		质量指标	机关运转	正常高 效	达成预期指 标	5	5	
			道路通行	安全高 效畅通	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	开展工作时间	全年实 施	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	日常开支每月小于	≤ 116666 元	80000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	三公经费	只减不 增	达成预期指 标	5	5	
			一般性支出	严格控 制一般 性支出	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	群众通行	安全有 效畅通	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	路域环境	环保美 观	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标					0	
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象	≥90 百 分比	91 百分比	10	10	
总分						100	94.05	

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		国省干线公路小修保养						
主管部门		054-利辛县交通运输局			实施单位	054005-利辛县公路管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100.00	100.00	64.64	10	64.64%	6.46
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	64.64	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目预算执行以后,通过对公路及其沿线附属设施实施小修保养,有力保障道班日常养护工作正常有序开展,养护人员出勤、出工绩效明显,公路保养效果得到切实提高。保持路况稳定,保障公路畅通,提高路网的服务水平。项目总金额调整为 100 万元				项目预算执行以后,通过对公路及其沿线附属设施实施小修保养,有力保障道班日常养护工作正常有序开展,养护人员出勤、出工绩效明显,公路保养效果得到切实提高。保持路况稳定,保障公路畅通,提高路网的服务水平。项目总金额调整为 100 万元			
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	数量指标	普通国省干线公路桥梁数	87 座桥梁	达成预期指标	10	10	
			普通国省干线公路标准里程	全县所管养 380 标准公里国省干线公路安全畅通,日常保养和小修养护工作能全面达标。	达成预期指标	5	5	
		质量指标	国省干线公路优良路率	≥90 百分比	90 百分比	10	10	
			重要县道优良路率	≥80 百分比	80 百分比	5	5	
		时效指标	“畅、洁、舒、美、安”	全年保持	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国省干线公路上报小修、日常养护资金 190 万元,公路环境保护,全年资金 80 万元	全年保持道路完整性,日常保洁达到政府路面水洗要求。	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高道路安全运行	节约、高效	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障公路完好畅通,充分发挥投资效益	延长公路使用寿命	达成预期	5	5	

		社会效益指标			指标			
			道路行车环境	有效控制扬尘	达成预期指标	3	3	
			道路通行能力和服务水平	有效提升	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	路面	整洁	达成预期指标	5	5	
			路肩	整齐、无污染	达成预期指标	5	5	
			标志标线	清晰	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	保持路况始终完好	提高	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度	≥90 百分比	90 百分比	10	10	
总分						100	96.46	

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		铁路下穿涵洞安全运行费						
主管部门		054-利辛县交通运输局			实施单位	054005-利辛县公路管理服务中心		
项目资金 元）	（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.00	20.00	8.29	10	41.47%	4.15
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	8.29	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于我县 49 座铁路下穿涵洞设施的养护维修，按计划完成铁路下穿涵洞的日常保洁，护栏扶手、盖板、线路、抽水泵的维护和更换，抽水管道的淤泥清理，从而确保涵洞不积水，车辆通行正常。调整总体项目金额为 30 万元				用于我县 49 座铁路下穿涵洞设施的养护维修，按计划完成铁路下穿涵洞的日常保洁，护栏扶手、盖板、线路、抽水泵的维护和更换，抽水管道的淤泥清理，从而确保涵洞不积水，车辆通行正常。调整总体项目金额为 30 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	分值	得分
								偏差原因分析及改进措施

					成 值			
	产出指标	数量指标	完成下穿铁路涵洞数量	49 座	达 成 预 期 指 标	15	15	
		质量指标	涵洞运行率	100 百分 比	达 成 预 期 指 标	15	15	
		时效指标	故障处置时限	<24 小时	22 .5 小时	10	10	
		成本指标	总项目成本	< 77.46 万元	30 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	本指标不适用本项目	本指 标不 适用 本项 目	达 成 预 期 指 标	10	10	
		社会效益 指标	对保障群众及车辆通行影响	程 度 较 高	达 成 预 期 指 标	10	10	
		生态效益 指标	不适用本项目	不 适 用 本 项 目	达 成 预 期 指 标	5	5	
		可持续影 响指标	对建立涵洞养护运行机制，保障运行要求高	要 求 高	达 成 预 期 指 标	5	5	
	满意度指标	满意度指 标	社会公众满意度	≥95 百分 比	96 百分 比	10	10	
总分						100	94 .1 5	

利辛县公路管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款 款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	6	5.2
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	6	5.2
其中：公务用车运行维护费	6	5.2
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县公路管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 86.66%，较上年增加 1.08 万元，增长 20.76%。决算数小于预算数的主要原因是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，

一般公共预算支出降低。决算数较上年增加的主要原因是上年公务用车停运 4 个月，本年公务用车全年运行，导致本年公务用车支出大于上年数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县公路管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.2 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年利辛县公路管理服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年利辛县公路管理服务中心国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费

条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为5.2万元，完成预算的86.66%；较上年增加1.08万元，增长20.76%。决算数小于预算数的主要原因是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。决算数较上年增加的主要原因是上年公务车停运4个月，本年公务车全年运行，导致本年公务车支出大于上年数。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为5.2万元，完成预算的86.66%；较上年增加1.08万元，增长20.76%。决算数小于预算数的主要原因是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。决算数较上年增加的主要原因是上年公务车停运4个月，本年公务车全年运行，导致本年公务车支出大于上年数。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务活动。截至2023年12月31日，利辛县公路管理服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（注：本单位共有车辆39辆，其中公路养护巡查专用车38辆，公务用车1辆）