

# 宁国市公路事业发展中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市公路事业发展中心 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 宁国市公路事业发展中心 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 宁国市公路事业发展中心概况**

### **一、主要职责**

（一）贯彻执行国家、省和宣城市公路行业政策标准，制定全市公路年度计划，参与公路规划工作。

（二）负责全市境内国省干线公路、农村公路的新建改建、养护工程的组织实施和养护管理工作。承担“四好农村路”建设和路长制日常工作。

（三）承担全市公路工程项目咨询论证、建设管理等技术支持和服务保障工作。

（四）组织公路工程预算审核变更及资金审批、工程竣工决算的审核及工程交竣工验收工作。

（五）负责公路安全生产、交通战备和道路应急保障有关工作。

（六）承担全市公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护工作，为全市路网运行状况监测提供技术支持。

（七）协调推进全市高速公路建设等相关事宜。

（八）承办市交通运输局交办的其他事项。

### **二、单位决算构成**

宁国市公路事业发展中心 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 宁国市公路事业发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宁国市公路事业发展中心

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	1,980.41	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	364.62
	9		九、卫生健康支出	40	33.00
	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	441.30
	13		十三、交通运输支出	44	1,043.94
	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	97.55
	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	
	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	1,980.41	本年支出合计	58	1,980.41
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	1,980.41	总计	62	1,980.41

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

单位：宁国市公路事业发展中心

公开 02 表  
金额单位：万元

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	1,980.41	1,980.41						
208			社会保障和就业支出	364.62	364.62						
20805			行政事业单位养老支出	362.11	362.11						
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14						
2080502			事业单位离退休	227.55	227.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86						
20899			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
210			卫生健康支出	33.00	33.00						
21011			行政事业单位医疗	33.00	33.00						
2101102			事业单位医疗	24.91	24.91						
2101103			公务员医疗补助	8.09	8.09						
213			农林水支出	441.30	441.30						
21301			农业农村	441.30	441.30						
2130142			农村道路建设	441.30	441.30						
214			交通运输支出	1,043.94	1,043.94						
21401			公路水路运输	1,043.94	1,043.94						
2140104			公路建设	86.99	86.99						
2140106			公路养护	956.95	956.95						
221			住房保障支出	97.55	97.55						
22102			住房改革支出	97.55	97.55						
2210201			住房公积金	64.08	64.08						
2210202			提租补贴	33.48	33.48						

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：宁国市公路事业发展中心

公开 03 表  
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	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	1,980.41	1,114.32	866.09			
208			社会保障和就业支出	364.62	364.62				
20805			行政事业单位养老支出	362.11	362.11				
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14				
2080502			事业单位离退休	227.55	227.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86				
20899			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210			卫生健康支出	33.00	33.00				
21011			行政事业单位医疗	33.00	33.00				
2101102			事业单位医疗	24.91	24.91				
2101103			公务员医疗补助	8.09	8.09				
213			农林水支出	441.30		441.30			
21301			农业农村	441.30		441.30			
2130142			农村道路建设	441.30		441.30			
214			交通运输支出	1,043.94	619.15	424.79			
21401			公路水路运输	1,043.94	619.15	424.79			
2140104			公路建设	86.99		86.99			
2140106			公路养护	956.95	619.15	337.80			
221			住房保障支出	97.55	97.55				
22102			住房改革支出	97.55	97.55				
2210201			住房公积金	64.08	64.08				
2210202			提租补贴	33.48	33.48				

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：宁国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	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	1,980.41	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	364.62	364.62		
	9		九、卫生健康支出	38	33.00	33.00		
	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	441.30	441.30		
	13		十三、交通运输支出	42	1,043.94	1,043.94		
	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	97.55	97.55		
	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	1,980.41	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	1,980.41	1,980.41		
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	1,980.41	总计	58	1,980.41	1,980.41		

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  
金额单位：万元

单位：宁国市公路事业发展中心

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	1,980.41	1,114.32	866.09
208			社会保障和就业支出	364.62	364.62	
20805			行政事业单位养老支出	362.11	362.11	
2080501			行政单位离退休	0.14	0.14	
2080502			事业单位离退休	227.55	227.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86	
20899			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210			卫生健康支出	33.00	33.00	
21011			行政事业单位医疗	33.00	33.00	
2101102			事业单位医疗	24.91	24.91	
2101103			公务员医疗补助	8.09	8.09	
213			农林水支出	441.30		441.30
21301			农业农村	441.30		441.30
2130142			农村道路建设	441.30		441.30
214			交通运输支出	1,043.94	619.15	424.79
21401			公路水路运输	1,043.94	619.15	424.79
2140104			公路建设	86.99		86.99
2140106			公路养护	956.95	619.15	337.80
221			住房保障支出	97.55	97.55	
22102			住房改革支出	97.55	97.55	
2210201			住房公积金	64.08	64.08	
2210202			提租补贴	33.48	33.48	

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：宁国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	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	811.38	302	商品和服务支出	52.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	193.83	30201	办公费	8.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.73	30202	印刷费		310	资本性支出	1.99
30103	奖金	154.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.99
30107	绩效工资	39.13	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	89.57	30206	电费	2.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.86	30207	邮电费	4.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	1.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	68.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.23	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	195.18	30217	公务接待费	10.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.24	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,060.32	公用经费合计					54.00

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

公开 07 表

单位：宁国市公路事业发展中心

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：宁国市公路事业发展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：宁国市公路事业发展中心

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：宁国市公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市公路事业发展中心 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 1980.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1980.41 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 2565.57 万元，下降 56.44%，主要原因：国省干线和农村公路日常养护项目资金比上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1980.41 万元，其中：财政拨款收入 1980.41 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

2023 年度支出合计 1980.41 万元，其中：基本支出 1114.32 万元，占 56.27%；项目支出 866.09 万元，占 43.73%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1980.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1980.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1667.37 万元，下降 45.71%，主要原因：国省干线和农村公路日常养护经费减少。

## 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 1980.41 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 1252.87 万元，下降 38.75%。主要原因：国省干线和农村公路日常养护项目资金减少。

### （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 1980.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 364.62 万元，占 18.41%；卫生健康（类）支出 33 万元，占 1.67%；农林水（类）支出 441.3 万元，占 22.28%；交通运输（类）支出 1043.94 万元，占 52.71%；住房保障（类）支出 97.55 万元，占 4.93%。

### （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 1043.46 万元，支出决算为 1980.41 万元，完成年初预算的 189.79%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，交通局将资金调剂至本单位；年中调整年初未列入预算的功能科目至本单位。其中：基本支出 1114.32 万元，占 56.27%；项目支出 866.09 万元，占 43.73%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万

元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此科目预算，实际年中有发生，所以决算此科目有金额。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 218.29 万元，支出决算为 227.55 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于预算数的主要原因是今年增加了两位退休人员。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 68.35 万元，支出决算为 89.57 万元，完成年初预算的 131.05%。决算数大于预算数的主要原因是今年增加了两名在职人员。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 34.18 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 131.25%。决算数大于预算数的主要原因是今年增加了两名在职人员。

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 3.88 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 64.69%。决算数小于预算数的主要原因是今年有两位在职人员转退休。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 22.79 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是今年增加了两名在职人员。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是今年增加了两名在职人员。

**8.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 441.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算，年中财政调整功能科目。

**9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 86.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算，年中财政调整功能科目。

**10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为 597.07 万元，支出决算为 956.95 万元，完成年初预算的 160.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，交通局将资金调剂至本单位。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 57.35 万元，支出决算为 64.08 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加了两个在职人员。

**12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 33.47 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是增加了两个在职人员。



## 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 1114.32 万元，其中：人员经费 1060.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

宁国市公路事业发展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

宁国市公路事业发展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。

宁国市公路事业发展中心为非行政和参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宁国市公路事业发展中心政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 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，宁国市公路事业发展中心共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 4 个项目，涉及资金 866.09 万元。从评价情况看，项目完成情况良好，按预期目标执行，资金使用进度合理合规，取得了良好的效果，达到预期目标。

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，2023 年，本单位强化管理，较好的完成了年度工

作目标任务。单位预算整体支出完成情况较好。

## **(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“国省道干线公路日常养护(小修保养)经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

国省道干线公路日常养护(小修保养)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 96.80 分。全年预算数为 318.92 万元，执行数为 318.92 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面加强普通国省干线的日常养护，不断的提升好路率，确保国省干线公路路况优良率达到 90%。发现的主要问题及原因：交通压力增大与公路老龄化问题，公路养护管理的时效性和公路修整技术水平有待进一步提高。下一步改进措施：完善相关规章制度，建立约束机制；开展好公路养护巡查工作，提高巡查力度；制定科学合理的公路养护管理方案计划。

国省道干线公路日常养护(小修保养)经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称		国省道干线公路日常养护(小修保养)经费							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位	021002-宁国市公路事业发展中心			
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：	500.00	318.92	318.92	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	500.00	318.92	318.92	—			
		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				
	全面加强普通国省干线的日常养护，不断的提升好路率，确保国省干线公路路况优良率达到90%。				全面加强普通国省干线的日常养护，不断的提升好路率，确保国省干线公路路况优良率达到90%。				
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	日常养护里程		= 172.43公里	172.43公里	12.5	12.5	
		质量指标	日常养护好路率		≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	日常养护管理		= 1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	全年日常成本		≤499万元	318.92万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持，截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	公路交通通行条件		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护		良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		= 100%	100%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	96.80	

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：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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

宁国市公路事业发展中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护资金	
2	农村公路日常养护资金	
3	国省道干线公路日常养护(小修保养)经费	
4	农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴	



1.汪港公路养护及 X061 石壁山隧道养护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称		汪港公路养护及X061石壁山隧道养护资金							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位	021002-宁国市公路事业发展中心			
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：	70.00	18.89	18.89	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	70.00	18.89	18.89	—			
		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				
	按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 90%，省级安排养护工程项目配套资金足额到位，全面完成下达的省级养护工程。				按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 90%，省级安排养护工程项目配套资金足额到位，全面完成下达的省级养护工程。				
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	农村公路日常养护里程		= 7.8公里	7.8公里	12.5	12.5	
		质量指标	农村公路日常养护好路率		≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	农村公路日常养护出勤率		≥80%	80%	12.5	12.5	
		成本指标	农村公路日常养护资金		= 150.9万元	18.89万元	12.5	12.5	指标150.9万元为预算一上数据，二上未将成本指标修改为最终批复数据70万元。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持，截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
司乘人员满意度			≥90%	90%	5	5			
总分							100	96.80	

2.农村公路日常养护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称			农村公路日常养护资金						
主管部门			021-宁国市交通运输局			实施单位	021002-宁国市公路事业发展中心		
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：	853.10	458.28	458.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	853.10	458.28	458.28	—		
			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			
	按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 90 %。通过公路的日常养护，不断提高公路的好路率，使农村公路更加畅通，打造了畅安舒美的通行环境，更好的服务社会主义新农村建设的					按照有路必养的原则，2023年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 90%。通过公路的日常养护，不断提高公路的好路率，使农村公路更加畅通，打造了畅安舒美的通行环境，更好的服务社会主义新农村建设的			
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	农村公路日常养护里程		= 2331公里	2331公里	12.5	12.5	
		质量指标	农村公路日常养护好路率		≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	农村公路日常养护出勤率		≥80%	80%	12.5	12.5	
		成本指标	农村公路日常养护资金		= 1367.6万元	458.28万元	12.5	12.5	指标1367.6万元为预算一上数据，二上未将成本指标修改为最终批复数据853.1万元。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持，截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.80		

3.国省道干线公路日常养护(小修保养)经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称		国省道干线公路日常养护(小修保养)经费							
主管部门		021-宁国市交通运输局			实施单位	021002-宁国市公路事业发展中心			
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：	500.00	318.92	318.92	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	500.00	318.92	318.92	—			
		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				
	全面加强普通国省干线的日常养护，不断的提升好路率，确保国省干线公路路况优良率达到90%。				全面加强普通国省干线的日常养护，不断的提升好路率，确保国省干线公路路况优良率达到90%。				
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	日常养护里程		= 172.43公里	172.43公里	12.5	12.5	
		质量指标	日常养护好路率		≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	日常养护管理		= 1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	全年日常成本		≤499万元	318.92万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.8	经济效益指标评价部分需要长远数据支持，截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	公路交通通行条件		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	道路、桥梁两旁环境保护		良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		= 100%	100%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			司乘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	96.80	

4.农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称			农村老公路农民代表工(养护工)工龄补贴						
主管部门			021-宁国市交通运输局			实施单位	021002-宁国市公路事业发展中心		
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
			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			
	2023年度完成发放到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，逐步解决老字号群体应享受的待遇，提高受益群众满意程度，进一步实现居民收入同步增长					2023年度完成发放到年龄应享受农村老公路代表工（养护工）工龄补助，逐步解决老字号群体应享受的待遇，提高受益群众满意程度，进一步实现居民收入同步增长			
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	收益人数		= 195人	195人	10	10	
		质量指标	达标率		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	按月及时支付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额		= 70万元	70万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	家庭收入水平度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	经济效益指标评价部分需要长远数据支持，截至目前该项目能够体现完成部分指标
		社会效益指标	社会稳定促进度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	政策规定		≥30年	8年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.00	