

附件 1：单位决算公开

安徽省五河县农村公路管理服务中心 2023 年度 单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省五河县农村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 安徽省五河县农村公路管理服务中心 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 安徽省五河县农村公路管理服务中心 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 安徽省五河县农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

- （一）承担全县农村公路 2671 公里养护任务；
- （二）承担全县农村公路建设任务；
- （三）负责全县农村公路运行管理。

二、单位决算构成

五河县农村公路管理服务中心 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 五河县农村公路管理服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心			公开01表		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,680.38	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	115.99	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	80.81
	9		九、卫生健康支出	40	8.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,569.34
	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	22.1
	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	1,796.36	本年支出合计	58	1,796.36
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	1,796.36	总计	62	1,796.36

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：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心									
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			1,796.36	1,796.36					8
208	社会保障和就业支出		80.81	80.81					
20805	行政事业单位养老支出		80.81	80.81					
2080502	事业单位离退休		52.64	52.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.91	17.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.26	10.26					
210	卫生健康支出		8.13	8.13					
21011	行政事业单位医疗		8.13	8.13					
2101101	行政单位医疗		1.13	1.13					
2101102	事业单位医疗		7.00	7.00					
212	城乡社区支出		115.99	115.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.99	115.99					
2120804	农村基础设施建设支出		115.99	115.99					
214	交通运输支出		1,569.34	1,569.34					
21401	公路水路运输		1,569.34	1,569.34					
2140106	公路养护		1,569.34	1,569.34					
221	住房保障支出		22.10	22.10					
22102	住房改革支出		22.10	22.10					
2210201	住房公积金		10.67	10.67					
2210202	提租补贴		11.43	11.43					
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，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。									

					支出决算表				
									公开03表
									金额单位：万元
单位：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心									
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	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			1,796.36	206.28	1,590.09				
208	社会保障和就业支出		80.81	80.81					
20805	行政事业单位养老支出		80.81	80.81					
2080502	事业单位离退休		52.64	52.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.91	17.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.26	10.26					
210	卫生健康支出		8.13	8.13					
21011	行政事业单位医疗		8.13	8.13					
2101101	行政单位医疗		1.13	1.13					
2101102	事业单位医疗		7.00	7.00					
212	城乡社区支出		115.99		115.99				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.99		115.99				
2120804	农村基础设施建设支出		115.99		115.99				
214	交通运输支出		1,569.34	95.24	1,474.10				
21401	公路水路运输		1,569.34	95.24	1,474.10				
2140106	公路养护		1,569.34	95.24	1,474.10				
221	住房保障支出		22.10	22.10					
22102	住房改革支出		22.10	22.10					
2210201	住房公积金		10.67	10.67					
2210202	提租补贴		11.43	11.43					
注：本表反映单位本年度各项支出情况，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。									

财政拨款收入支出决算总表									
单位：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心					公开04表				
收入					支出				
金额单位：万元					金额单位：万元				
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	1,680.38	一、一般公共服务支出	30					
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.99	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	80.81	80.81			
	9		九、卫生健康支出	38	8.13	8.13			
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40	115.99		115.99		
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42	1,569.34	1,569.34			
	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	22.10	22.10			
	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	1,796.36	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	1,796.36	1,680.38	115.99		
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	1,796.36	总计	58	1,796.36	1,680.38	115.99		
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支出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。									

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表	
单位：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心				金额单位：万元			
				本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1,680.38	206.28	1,474.10	
208			社会保障和就业支出	80.81	80.81		
20805			行政事业单位养老支出	80.81	80.81		
2080502			事业单位离退休	52.64	52.64		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26		
210			卫生健康支出	8.13	8.13		
21011			行政事业单位医疗	8.13	8.13		
2101101			行政单位医疗	1.13	1.13		
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00		
214			交通运输支出	1,569.34	95.24	1,474.10	
21401			公路水路运输	1,569.34	95.24	1,474.10	
2140106			公路养护	1,569.34	95.24	1,474.10	
221			住房保障支出	22.10	22.10		
22102			住房改革支出	22.10	22.10		
2210201			住房公积金	10.67	10.67		
2210202			提租补贴	11.43	11.43		
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;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。							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	136.73	302	商品和服务支出	6.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.78	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	28.78	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	
30107	绩效工资	6.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	1.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.35	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.04	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	2.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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		199.63	公用经费合计			6.65		
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；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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开11表	
单位：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心														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	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				115.99		115.99	115.99		115.99					
212	城乡社区支出				115.99		115.99	115.99		115.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				115.99		115.99	115.99		115.99					
2120804	农村基础设施建设支出				115.99		115.99	115.99		115.99					
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，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。															

国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
单位：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心										公开08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			
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,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。											
说明：蚌埠市五河县农村公路管理服务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 五河县农村公路管理服务中心 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 1796.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1796.36 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 235.63 万元，下降 11.60%，主要原因：一是交通运输支出减少；二是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1796.36 万元，其中：财政拨款收入 1796.36 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 1796.36 万元，其中：基本支出 206.28 万元，占 14.48%；项目支出 1590.09 万元，占 85.52%；经营支出 0 万元。

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 1796.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1796.36 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 235.63 万元，下降 11.60%，主要原因：一是交通运输支出减少；二是城乡社区支出减少。

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 1796.36 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 235.63 万元，下降 11.6%。主要原因：一是交通运输支出减少；二是城乡社区支出减少。

（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 1796.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.81 万元，占 4.50%；卫生健康（类）支出 8.13 万元，占 0.45%；城乡社区（类）支出 115.99 万元，占 6.46%；交通运输（类）支出 1,569.34 万元，占 87.36%；住房保障（类）支出 22.10 万元，占 1.23%。

（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 592.40 万元，支出决算为 1680.38 万元，完成年初预算的 283.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通运输支出增加；二是城乡社区支出增加。其中：基本支出 206.28 万元，占 12.28%；项目支出 1474.10 万元，占 87.72%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 52.64 万元，完成年初预算的 309.19%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员退休。

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 9.23 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 194.11%，决算数大于预算数的主要原因是当年有退休人员导致。

3. 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 15.05 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 68.18%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员导致。

5. 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 6.77 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是当年有退休人员导致。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 522.35 万元，支出决算为 1569.34 万元，完成年初预算的 300.44%，决算数大于预算数的主要原因是当年省交通厅下达了公路养护资金。

7. 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 11.04 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算

的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是当年调整工资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 116.91%，决算数大于预算数的主要原因是当年有工资调整。

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 206.28 万元，其中：人员经费 199.63 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.65 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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 115.99 万元，本年支出 115.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.99 万元，决算数增加的主要原因是市补资金指标下达较迟。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县农村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，安徽省五河县农村公路管理服务中心机关运行经费支出 7.22 万元，比 2022 年减少 3.50 万元，下降 32.65%，主要原因是厉行勤俭节约，有效压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省五河县农村公路管理服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省五河县农村公路管理服务中心共有车辆 6 辆，全部为其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（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 1 个项目，涉及资金 440 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，“农村公路日常养护资金”项目资金用于全县 2671 公里农村公路养护任务，完成当年计划安排的规划、设计、管理、建设农村公路任务；绩效情况分产出、效益、满意度指标进行评价，全部指标均达到了预期绩

效目标。

我单位在局机关的指导下，组织了相关专业人员开展了绩效自评。评价结果为 100 分。

（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“农村公路日常养护资金”项目绩效自评结果。

农村公路日常养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 440 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村公路列养率完成 100%；二是中等及以上农村公路占比 $\geq 85\%$ ；三是补助资金及时拨付；四是成本不超过工程总预算。发现的主要问题及原因：一是项目预算公路养护管理经费过少；二是公众满意度有待进一步提高。下一步改进措施：针对经费少的问题，我们要树立农村公路管养意识，多方筹措养护资金；二是针对公众满意度问题，我们要充分调动乡村二级作用和农村群众积极性，加大宣传力度。

农村公路日常养护资金项目的《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			农村公路日常养护资金								
主管部门			五河县交通运输局			实施单位	五河县农村公路管理服务中心				
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:	440	440		440		10	100%	10
			其中: 本年财 政拨款	440	440		440		10	100%	10
			上年结 转资金	0					-		-
			其他资 金	0					-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标					实际完成情况					
	县乡公路站每年承担全县 2200 公里农村公路养护任务完成每年计划安排的规划、设计、管理、建设农村公路					年度完成规划、设计、管理、建设 65 公里农村公路和日常养护任务					
年度绩效指标完成情况	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	每年养护农村公路 2200 公里以上		养护 2671 公 里	养护 2671 公 里	20	20			
		质量指 标	处理道路病害、提高好路率		95%	95%	10	10			
		时效指 标	发现问题、及时处置		95%	95%	10	10			
		成本指 标	按预算执行、控制经费使用		严格预 算经费 使用	严格预 算经费 使用	10	10			
	效益指 标 (30	经济效 益 指标	控制和减少养护经费开支，减少车辆运行成本		车辆所 有者效 益提高	车辆所 有者效 益提高	5	5			

	分)	社会效益指标	道路通行安全舒适	好路率提高、出行方便	好路率提高、出行方便	5	5	
		生态效益指标	生态环境逐渐改善	环境质量提高	环境质量提高	10	10	
		可持续影响指标	交通基础设施保障有力	交通稳步发展	交通稳步发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆所有人、人民群众满意	满意率95%以上	满意率95%以上	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

农村公路日常养护资金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
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			五河县交通运输局				实施单位	五河县农村公路管理服务中心			
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:	440	440		440		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	440	440		440		10	100%	10
			上年结转资金	0					-		-
			其他资金	0					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	县乡公路站每年承担全县 2200 公里农村公路养护任务完成每年计划安排的规划、设计、管理、建设农村公路					年度完成规划、设计、管理、建设 65 公里农村公路和日常养护任务					
年度绩效指标完成情况	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	每年养护农村公路 2200 公里以上			养护 2671 公里	养护 2671 公里	20	20		
		质量指标	处理道路病害、提高好路率			95%	95%	10	10		
		时效指标	发现问题、及时处置			95%	95%	10	10		
成本指	按预算执行、控制经费			严格预	严格预	10	10				

		标	使用	算经费使用	算经费使用			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制和减少养护经费开支，减少车辆运行成本	车辆所有者效益提高	车辆所有者效益提高	5	5	
		社会效益指标	道路通行安全舒适	好路率提高、出行方便	好路率提高、出行方便	5	5	
		生态效益指标	生态环境逐渐改善	环境质量提高	环境质量提高	10	10	
		可持续影响指标	交通基础设施保障有力	交通稳步发展	交通稳步发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆所有人、人民群众满意	满意率95%以上	满意率95%以上	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件 2：单位三公经费公开

安徽省五河县农村公路管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

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	8.80	8.02
因公出国（境）费		
公务接待费	0.80	0.8
公务用车购置及运行维护费	8	7.22
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	8	7.22

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。

安徽省五河县农村公路管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.80 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 91.14%，较上年减少 2.70 万元，下降 25.19%。

决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是大力压缩开支，厉行节约。

（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。

安徽省五河县农村公路管理服务中心 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；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 9.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.22 万元，占 90.02%。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；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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.08 万元，增长 11.11%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是接待上级来人增加。2023 年安徽省五河县农村公路管理服务中心国内公务接待共 10 批次，86 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级对农村公路业务检查指导。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，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 8 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 90.25%；较上年减少 2.78 万元，下降 27.80%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务车管理，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是加强公务车管理，厉行节约。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 8 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 90.25%；较上年减少 2.78 万元，下降 27.80%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务车管理，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是加强公务车管理，厉行节约。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，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省五河县农村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 6 辆。