

# 池州市公路管理服务中心 2022 年度单位决 算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市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 池州市公路管理服务中心 2022 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 池州市公路管理服务中心 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 池州市公路管理服务中心概况

### 一、主要职责

根据《关于同意调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（池编〔2020〕2号）文件规定，池州市公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于公路工作的法律规定、政策继行业标准。

（二）承担全市路网项目建设工作。

（三）承担全市普通国省干线公路日常养护、养护工程建设和应急保通等工作。

（四）承担全市公路行业科技进步和信息化、统计等工作。

（五）协助做好全市公路行业发展规划的编制工作。

（六）协助做好全市公路建设项目和养护项目的计划编制工作。

（七）协助做好全市农村公路建设、管理和养护的行业指导工作。

（八）负责公路行业节能减排和路域环境治理、交通战备等工作。

（九）负责全市公路系统精神文明建设、党风廉政建设、职工队伍建设等工作。

（十）承办市交通运输局交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

池州市公路管理服务中心 2022 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 池州市公路管理服务中心 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市公路管理服务中心

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	17,255.91	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	480.00	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	338.40
	9		九、卫生健康支出	43	90.37
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	480.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	8,677.76
	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	355.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,735.91	<b>本年支出合计</b>	61	9,941.80
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	7,794.11
	30			64	
<b>总计</b>	31	17,735.91	<b>总计</b>	65	17,735.91

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：池州市公路管理服务中心

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	17,735.91	17,735.91						
208			社会保障和就业支出	338.40	338.40						
20805			行政事业单位养老支出	254.71	254.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90						
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.81	33.81						
20899			其他社会保障和就业支出	83.69	83.69						
2089999			其他社会保障和就业支出	83.69	83.69						
210			卫生健康支出	90.37	90.37						
21011			行政事业单位医疗	90.37	90.37						
2101102			事业单位医疗	90.37	90.37						
212			城乡社区支出	480.00	480.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00	480.00						
2120804			农村基础设施建设支出	480.00	480.00						
214			交通运输支出	16,471.87	16,471.87						
21401			公路水路运输	16,290.87	16,290.87						
2140101			行政运行	19.36	19.36						
2140102			一般行政管理事务	67.72	67.72						
2140106			公路养护	7,621.00	7,621.00						
2140112			公路运输管理	2,153.10	2,153.10						
2140129			内河运输	31.70	31.70						
2140199			其他公路水路运输支出	6,398.00	6,398.00						
21406			车辆购置税支出	150.00	150.00						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.00	150.00						

21499	其他交通运输支出	31.00	31.00						
2149999	其他交通运输支出	31.00	31.00						
221	住房保障支出	355.27	355.27						
22102	住房改革支出	355.27	355.27						
2210201	住房公积金	247.45	247.45						
2210202	提租补贴	107.82	107.82						

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：池州市公路管理服务中心

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	9,941.80	3,024.21	6,917.59			
208			社会保障和就业支出	338.40	338.40				
20805			行政事业单位养老支出	254.71	254.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90				
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.81	33.81				
20899			其他社会保障和就业支出	83.69	83.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	83.69	83.69				
210			卫生健康支出	90.37	90.37				
21011			行政事业单位医疗	90.37	90.37				
2101102			事业单位医疗	90.37	90.37				
212			城乡社区支出	480.00		480.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00			
2120804			农村基础设施建设支出	480.00		480.00			
214			交通运输支出	8,677.76	2,240.17	6,437.59			
21401			公路水路运输	8,496.76	2,240.17	6,256.59			
2140101			行政运行	19.36	19.36				
2140102			一般行政管理事务	67.72	67.72				
2140106			公路养护	3,854.82		3,854.82			
2140112			公路运输管理	2,153.10	2,153.10				
2140129			内河运输	31.70		31.70			
2140199			其他公路水路运输支出	2,370.08		2,370.08			
21406			车辆购置税支出	150.00		150.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.00		150.00			
21499			其他交通运输支出	31.00		31.00			

2149999	其他交通运输支出	31.00		31.00			
221	住房保障支出	355.27	355.27				
22102	住房改革支出	355.27	355.27				
2210201	住房公积金	247.45	247.45				
2210202	提租补贴	107.82	107.82				

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：池州市公路管理服务中心

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	17,255.91	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	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	338.40	338.40		
	9		九、卫生健康支出	38	90.37	90.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	480.00		480.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	8,677.76	8,677.76		
	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	355.27	355.27		
	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	17,735.91	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	9,941.80	9,461.80	480.00	
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	7,794.11	7,794.11		
总计	29	17,735.91	总计	58	17,735.91	17,255.91	480.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：池州市公路管理服务中心

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	9,461.80	3,024.21	6,437.59
208			社会保障和就业支出	338.40	338.40	
20805			行政事业单位养老支出	254.71	254.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.81	33.81	
20899			其他社会保障和就业支出	83.69	83.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	83.69	83.69	
210			卫生健康支出	90.37	90.37	
21011			行政事业单位医疗	90.37	90.37	
2101102			事业单位医疗	90.37	90.37	
214			交通运输支出	8,677.76	2,240.17	6,437.59
21401			公路水路运输	8,496.76	2,240.17	6,256.59
2140101			行政运行	19.36	19.36	
2140102			一般行政管理事务	67.72	67.72	
2140106			公路养护	3,854.82		3,854.82
2140112			公路运输管理	2,153.10	2,153.10	
2140129			内河运输	31.70		31.70
2140199			其他公路水路运输支出	2,370.08		2,370.08
21406			车辆购置税支出	150.00		150.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.00		150.00
21499			其他交通运输支出	31.00		31.00
2149999			其他交通运输支出	31.00		31.00
221			住房保障支出	355.27	355.27	
22102			住房改革支出	355.27	355.27	
2210201			住房公积金	247.45	247.45	
2210202			提租补贴	107.82	107.82	

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：池州市公路管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	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	2,359.16	302	商品和服务支出	630.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	783.28	30201	办公费	162.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.82	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	
30103	奖金	88.91	30203	咨询费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	482.72	30205	水费	24.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	220.00	30206	电费	30.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.37	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		30209	物业管理费	50.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	83.69	30211	差旅费	50.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	247.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	90.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	254.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.48	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	24.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	33.81	30217	公务接待费	2.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.90	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	20.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	26.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	96.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	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		2,393.64	公用经费合计					630.57

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：池州市公路管理服务中心

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				480.00		480.00	480.00		480.00				
212			城乡社区支出				480.00		480.00	480.00		480.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				480.00		480.00	480.00		480.00				
2120804			农村基础设施建设支出				480.00		480.00	480.00		480.00				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市公路管理服务中心

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：池州市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 池州市公路管理服务中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17735.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17735.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 14315.67 万元，增长 418.6%，主要原因：中央转移支付项目，纳入本年预算。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17735.91 万元，其中：财政拨款收入 17735.91 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9941.80 万元，其中：基本支出 3024.21 万元，占 30.4%；项目支出 6917.59 万元，占 69.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 17735.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17735.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14315.67 万元，增长 418.6%。主要原因：中央转移支付项目，纳入本年预算。



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9461.8 万元，占本年支出的 95.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6041.56 万元，增长 176.6%。主要原因是新增中央转移支付公路养护项目列入本年预算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9461.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 338.40 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 90.37 万元，占 1.0%；交通运输（类）支出 8677.76 万元，占 91.7%；住房保障（类）支出 355.27 万元，占 3.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10610.31 万元，支出决算为 9461.8 万元，完成年初预算的 89.2%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目未完工，资金未支付。其中：基本支出 3024.21 万元，占 32.0%；项目支出 6437.59 万元，占 68.0%。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 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

**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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休增加地方基础津贴。

**4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 83.69 万元，支出决算为 83.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

**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 90.37 万元，支出决算为 90.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

**6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是新招考人员工资福利追加。

**7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员追加基础绩效经费。

**8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。**年初预算为 7616.00 万元，支出决算为 3854.82 万元，完成

年初预算的 50.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未完工，资金未支付。

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**年初预算为 2196.50 万元，支出决算为 2153.10 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因是预算指标调减，支出减少。

**10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)。**年初预算为 31.70 万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

**11.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 0.00 万元，支出决算为 2370.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付取消二级收费公路补助资金追加项目。

**12.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 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付公路保通抢修补助资金项目追加。

**13.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 0.00 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政转移支付资金公路战备仓库维护项目追加。

**14.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 247.45 万元，支出决算为 247.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 123.70 万元，支出决算为 107.82 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴停发，指标调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3024.21 万元，其中：人员经费 2393.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 630.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 480.00 万元，本年支出 480.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 480.00

万元，支出决算为 480.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市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。

池州市公路管理服务中心为事业单位，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。

2022 年度，池州市公路管理服务中心政府采购支出总额 6374.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 6374.89 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市公路管理服务中心共有车辆 37 辆，其中：其他用车 37 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台 (套)。

#### **(四) 关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 9 个项目, 涉及资金 6917.59 万元。从评价情况看, 对照年初设定的项目绩效目标, 加强项目预算管理, 财务管理核算制度执行较为规范, 自评项目绩效目标总体明确, 决策依据充分, 资金分配科学合理, 项目管理较规范, 年度各项目建设任务完成预期目标, 项目经济、社会、生态效益显著, 对社会经济发展的可持续影响正在显现, 服务对象满意度高, 年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 整体绩效目标设置科学合理, 预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果, 三公经费得到了有效控制, 基本支出支出合理, 绩效管理较规范, 经济、社会、生态效益显著, 对社会经济发展的可持续影响正在显现, 服务对象满意度高, 年度绩效目标总体完成情况较好。

##### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市公路管理服务中心在 2022 年度单位决算中反映“农村公路专项支出(检测及督导)”项目绩效自评综述和所有

项目绩效自评表。

农村公路专项支出(检测及督导)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 100.0 分。全年预算数为 260.00 万元，执行数为 260.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目已按期按质按量完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公路专项支出(检测及督导)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		农村公路专项支出(检测及督导)						
主管部门		310-池州市交通运输局		实施单位	310002-池州市公路管理服务中心			
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:		260	260	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财 政拨款		260	260	—		
		上年结转资金		0	0	—		
		其他资金		0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农村公路安全畅通				按时按量完成			
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	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	农村公路	=8002 公里	8002	30	30	
		质量指 标	安全畅通	=100 百分比	100	10	10	
		时效指 标	农村公路畅通	=1 年	1	5	5	
		成本指 标	维护督导	= 2600000 元	2600000	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	农村公路发展	≥100 百分比	100	10	10	
		社会效 益指标	农村公路发展	≥100 百分比	100	10	10	
		生态效 益指标	农村公路发展	≥100 百分比	100	10	10	
		可持续 影响指 标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	农村公路发展	≥100 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	



所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件

### 2022 年度项目支出绩效自评表

#### 池州市公路管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2022 年车购税收入补助汛期公路抢修保通项目绩效目标自评表	
2	选派干部补助项目绩效目标自评表	
3	2022 年政府还贷二级公路取消收费公路养护项目绩效目标自评表	
4	2022 年公路灾损抢修保通项目绩效目标自评表	
5	公路养护及预防养护项目项目绩效目标自评表	
6	公路信息系统运行维护项目绩效目标自评表	
7	轮渡运行项目绩效目标自评表	
8	汽车轮渡船舶燃油补助项目绩效目标自评表	
9	农村公路专项支出(检测及督导)项目绩效目标自评表	

1、2022年车购税收入补助汛期公路抢修保通项目绩效目标自评表									
项目名称			2022年车购税收入补助汛期公路抢修保通						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310002-池州市公路管理服务中心		
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:	0	50	50	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	皖财建（2022）1020号 安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2022年车购税收入补助地方资金预算（第七批）的通知车购税收入补助资金专用余汛期水毁公路抢修保通项目 按期完成					按期完成			
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	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	水毁数量		= 5处	5	10	10	
			各县区水毁工程		= 5县区数	5	10	10	
		质量指标	完成率		1	100	5	5	
			公路水毁路段保通率		1	100	10	10	
		时效指标	年		= 1年	1	3	3	
			公路水毁路段保通		0.01	1	2	2	
		成本指标	预算数		= 50万	50	5	5	
			不超过预算		= 50万	50	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济发展		提升	达成预期指标	5	5	
			保障地方发展		有所提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高公路水平		提升	达成预期指标	3	3	
			保障地方社会发展		有所改善	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	恢复水毁公路		恢复	达成预期指标	5	5	
			提升路域环境		有所提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目一定时期发展		持续	达成预期指标	3	3	
			未来一定时间可持续发展		可持续	达成预期指标	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	出行群众		≥ 95%	95	5	5	
			出行人员		≥ 98%	95	5	5	
总分							100	100	

2、选派干部补助项目绩效目标自评表								
项目名称		选派干部补助						
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310002-池州市公路管理服务中心		
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：	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	振兴乡镇发展				如期完成			
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	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	选派人数	= 3人	33	20	20	
		质量指标	提高工作效率	≥ 50百分比	50	10	10	
		时效指标	振兴乡镇发展	= 1年	1	10	10	
		成本指标	乡镇振兴生活成本	≥ 5.4万元	5.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升地方经济发展	≥ 10百分比	10	10	10	
		社会效益指标	提升地方经济发展	≥ 10百分比	10	10	10	
		生态效益指标	提升地方经济生态发展	≥ 10百分比	10	5	5	
		可持续影响指标	提升地方经济生态发展	≥ 10百分比	10	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高人民满意度	≥ 95百分比	95	10	10	
总分						100	100	

3、2022年政府还贷二级公路取消收费公路养护项目绩效目标自评表										
项目名称			2022年政府还贷二级公路取消收费公路养护							
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位		310002-池州市公路管理服务中心		
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：	0	6398	2370	10	37.04%	3.7	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	财建〔2022〕628号《安徽省财政厅关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》全市公路养护项目，提升全市公路通行能力，安全车辆安全行驶。完成年度任务					基本完成项目任务，工程款结算滞后				
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	年度项目		= 328公里	328	20	20		
		质量指标	完成率		1	100	10	10		
		时效指标	年		= 1年	1	10	10		
		成本指标	预算控制数		= 6398万元	2370	10	4	项目未决算，未完全支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		提高	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	促进地方交通发展		提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	维护路遇环境		持续	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	一定时期公路持续畅通		持续	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众		≥95%	95	10	10		
总分						100	87.7			



4、2022年公路灾损抢修保通项目绩效目标自评表								
项目名称		2022年公路灾损抢修保通						
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310002-池州市公路管理服务中心		
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：	0	100	100	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	皖财建（2022）1020号 安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2022年车购税收入补助地方资金预算（第七批）的通知车购税收入补助资金专用余汛期水毁公路抢修保通项目 按期完成				按期完成			
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	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	水毁数量	= 3500平方米	3500	10	10	
		质量指标	完成率	1	100	5	5	
			公路水毁路段保通率	1	100	10	10	
		时效指标	年	= 1年	1	3	3	
			公路水毁路段保通	1	1	2	2	
		成本指标	预算数	= 100万	100	5	5	
			不超过预算	= 100万	100	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升经济发展	提升	达成预期指标	5	5	
			保障地方发展	有所提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高公路水平	提升	达成预期指标	3	3	
			保障地方社会发展	有所改善	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	恢复水毁公路	恢复	达成预期指标	5	5	
			提升路域环境	有所提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目一定时期发展	持续	达成预期指标	3	3	
			未来一定时间可持续发展	可持续	达成预期指标	2	2	
	满意度指标(10分)	满意度指标	出行群众	≥ 95%	95	5	5	
			出行人员	≥ 98%	95	5	5	
总分						100	100	

5、公路养护及预防养护项目项目绩效目标自评表									
项目名称		公路养护及预防养护项目							
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310002-池州市公路管理服务中心			
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：	7616	7616	3849.815	10	50.55%	5.05		
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	7616	7616	3849.815	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	全市公路国省干线大中修及预防养护，提高全市公路通行能力，保障群众安全出行。				项目完工未决算。工程款结算滞后				
	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	保障全市公路通行	=100百分比	100	20	20		
		质量指标	保障全市公路通行	=100百分比	100	10	10		
		时效指标	保障全市公路通行	=1年	1	10	10		
		成本指标	投入普通公路养护	=7616万元	3849	10	5	项目未决算，工程款结算滞后	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方发展	≥20百分比	20	10	10		
		社会效益指标	提高公路公共服务	≥20百分比	20	10	10		
		生态效益指标	提高路域环境	≥20百分比	20	5		5	
		可持续影响指标	持续保障公路通行	=100百分比	100	5		5	
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	=98百分比	98	10		10	
总分						100		90.05	

6、公路信息系统运行维护项目绩效目标自评表								
项目名称		公路信息系统运行维护						
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310002-池州市公路管理服务中心		
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：	70	70	70	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	70	70	70	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加明细				保障信息系统正常运转			
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	系统运行保障	= 1套	1	10	10	
		质量指标	系统运行保障	= 1套	1	10	10	
		时效指标	系统运行保障	= 1年	1	10	10	
		成本指标	系统运行保障	= 700000元	700000	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位工作运行力	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	运行效率提高	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	工作环境改善	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	工作效率持续	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意	= 100百分百	100	10	10	
总分						100	100	

7、轮渡运行项目绩效目标自评表								
项目名称			轮渡运行					
主管部门			310-池州市交通运输局		实施单位	310002-池州市公路管理服务中心		
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
			年度资金总额:	220	220	220	10	100.00%
			其中: 本年财政拨款	220	220	220	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	
			其他资金	0	0	0	—	
年度总体		预期目标				实际完成情况		
		据公路服务中心职能, 池州江口轮渡所是承担S228省道长江两岸过江交通服务, 保证轮渡运行安全。2艘船舶 (安徽公路166、安徽公路177) 运行油料费、船舶安检、船员培训、码头维修清淤、码头安保等日常运行支出				安全运行		
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	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	船舶数量	= 2艘	2	20	20	
		质量指标	安全运行率	≥ 100百分比	100	10	10	
		时效指标	运行时间	≥ 1年	1	10	10	
		成本指标	运行成本	≤ 450 万元	450	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方发展	≥ 10百分比	10	10	10	
		社会效益指标	促进地方发展	≥ 10百分比	10	5	5	
		生态效益指标	促进地方发展	≥ 10百分比	10	5	5	
		可持续影响指标	促进地方发展	≥ 10百分比	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众	≥ 98百分比	98	10	10	
总分						100	100	

8、汽车轮渡船舶燃油补助项目绩效目标自评表								
项目名称		汽车轮渡船舶燃油补助						
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310002-池州市公路管理服务中心		
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：	32	31.7	31.7	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	32	31.7	31.7	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	渡口安全运行				按预定目标完成			
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	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	补助船舶燃油	= 3艘	3	20	20	
		质量指标	船舶安全运行	= 100百分比	100	10	10	
		时效指标	船舶安全运行	= 1年	1	10	10	
		成本指标	燃油补助	= 31.7万元	31.7	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方发展	≥ 20百分比	20	5	5	
		社会效益指标	提高船舶安全运行公共服务	≥ 20百分比	20	15	15	
		可持续影响指标	持续船舶安全运行公共服务	≥ 20百分比	20	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥ 98百分比	98	10	10	
总分						100	100	

9、农村公路专项支出(检测及督导)项目绩效目标自评表

项目名称			农村公路专项支出(检测及督导)						
主管部门			310-池州市交通运输局		实施单位	310002-池州市公路管理服务中心			
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:		260	260	10	100.0 0%	10.00
			其中:本 年财政拨 款		260	260	—		
			上年结转 资金		0	0	—		
			其他资金		0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村公路安全畅通				按时按量完成				
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	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	农村公路		=8002 公里	8002	30	30	
		质量指 标	安全畅通		=100 百 分比	100	10	10	
		时效指 标	农村公路畅通		=1 年	1	5	5	
		成本指 标	维护督导		= 2600000 元	2600000	5	5	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	农村公路发展		≥100 百 分比	100	10	10	
		社会效 益指标	农村公路发展		≥100 百 分比	100	10	10	
		生态效 益指标	农村公路发展		≥100 百 分比	100	10	10	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	农村公路发展		≥100 百 分比	100	10	10	
总分						100	100.0 0		