

池州市公路管理服务中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 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 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 池州市公路管理服务中心 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 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 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 池州市公路管理服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：池州市公路管理服务中心

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	9,646.93	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	2,154.60	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	114.32
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	1,910.76
	9		九、卫生健康支出	40	95.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,154.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14,507.33
	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	280.66
	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	11,801.53	本年支出合计	58	19,063.55
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	7,794.11	年末结转和结余	60	532.08
	30			61	
总计	31	19,595.63	总计	62	19,595.63

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	11,801.53	11,801.53						
205			教育支出	114.32	114.32						
20599			其他教育支出	114.32	114.32						
2059999			其他教育支出	114.32	114.32						
208			社会保障和就业支出	1,910.76	1,910.76						
20805			行政事业单位养老支出	1,815.90	1,815.90						
2080502			事业单位离退休	1,374.10	1,374.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.31	320.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.49	121.49						
20899			其他社会保障和就业支出	94.86	94.86						
2089999			其他社会保障和就业支出	94.86	94.86						
210			卫生健康支出	95.89	95.89						
21011			行政事业单位医疗	95.89	95.89						
2101102			事业单位医疗	95.89	95.89						
212			城乡社区支出	2,154.60	2,154.60						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,154.60	2,154.60						
2120803			城市建设支出	2,154.60	2,154.60						
214			交通运输支出	7,245.30	7,245.30						
21401			公路水路运输	3,809.30	3,809.30						
2140106			公路养护	510.00	510.00						
2140112			公路运输管理	3,179.30	3,179.30						
2140199			其他公路水路运输支出	120.00	120.00						
21406			车辆购置税支出	50.00	50.00						
2140699			车辆购置税其他支出	50.00	50.00						

21499	其他交通运输支出	3,386.00	3,386.00						
2149999	其他交通运输支出	3,386.00	3,386.00						
221	住房保障支出	280.66	280.66						
22102	住房改革支出	280.66	280.66						
2210201	住房公积金	280.66	280.66						

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	19,063.55	5,514.33	13,549.23			
205			教育支出	114.32	114.32				
20599			其他教育支出	114.32	114.32				
2059999			其他教育支出	114.32	114.32				
208			社会保障和就业支出	1,910.76	1,910.76				
20805			行政事业单位养老支出	1,815.90	1,815.90				
2080502			事业单位离退休	1,374.10	1,374.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.31	320.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.49	121.49				
20899			其他社会保障和就业支出	94.86	94.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	94.86	94.86				
210			卫生健康支出	95.89	95.89				
21011			行政事业单位医疗	95.89	95.89				
2101102			事业单位医疗	95.89	95.89				
212			城乡社区支出	2,154.60		2,154.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,154.60		2,154.60			
2120803			城市建设支出	2,154.60		2,154.60			
214			交通运输支出	14,507.33	3,112.70	11,394.63			
21401			公路水路运输	11,603.41	3,112.70	8,490.71			
2140106			公路养护	4,276.18		4,276.18			
2140112			公路运输管理	3,179.30	3,112.70	66.60			
2140199			其他公路水路运输支出	4,147.92		4,147.92			
21406			车辆购置税支出	50.00		50.00			
2140699			车辆购置税其他支出	50.00		50.00			
21499			其他交通运输支出	2,853.92		2,853.92			

2149999	其他交通运输支出	2,853.92		2,853.92			
221	住房保障支出	280.66	280.66				
22102	住房改革支出	280.66	280.66				
2210201	住房公积金	280.66	280.66				

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	9,646.93	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,154.60	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	114.32	114.32		
	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	1,910.76	1,910.76		
	9		九、卫生健康支出	38	95.89	95.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,154.60		2,154.60	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	14,507.33	14,507.33		
	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	280.66	280.66		
	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	11,801.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7,794.11	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7,794.11	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	19,063.55	16,908.95	2,154.60	
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	532.08	532.08		
总计	29	19,595.63	总计	58	19,595.63	17,441.03	2,154.60	

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：池州市公路管理服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,908.95	5,514.33	11,394.63
205			教育支出	114.32	114.32	
20599			其他教育支出	114.32	114.32	
2059999			其他教育支出	114.32	114.32	
208			社会保障和就业支出	1,910.76	1,910.76	
20805			行政事业单位养老支出	1,815.90	1,815.90	
2080502			事业单位离退休	1,374.10	1,374.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.31	320.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.49	121.49	
20899			其他社会保障和就业支出	94.86	94.86	
2089999			其他社会保障和就业支出	94.86	94.86	
210			卫生健康支出	95.89	95.89	
21011			行政事业单位医疗	95.89	95.89	
2101102			事业单位医疗	95.89	95.89	
214			交通运输支出	14,507.33	3,112.70	11,394.63
21401			公路水路运输	11,603.41	3,112.70	8,490.71
2140106			公路养护	4,276.18		4,276.18
2140112			公路运输管理	3,179.30	3,112.70	66.60
2140199			其他公路水路运输支出	4,147.92		4,147.92
21406			车辆购置税支出	50.00		50.00
2140699			车辆购置税其他支出	50.00		50.00
21499			其他交通运输支出	2,853.92		2,853.92
2149999			其他交通运输支出	2,853.92		2,853.92
221			住房保障支出	280.66	280.66	
22102			住房改革支出	280.66	280.66	
2210201			住房公积金	280.66	280.66	

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	3,380.71	302	商品和服务支出	686.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	906.74	30201	办公费	75.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	94.79	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	
30103	奖金	887.47	30203	咨询费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	498.73	30205	水费	1.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	320.31	30206	电费	50.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	121.49	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.89	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	84.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	85.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	280.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	54.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	165.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,446.76	30215	会议费	2.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	24.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,343.54	30217	公务接待费	14.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	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	94.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	53.86	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	129.96	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	8.36	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	42.58	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		4,827.48	公用经费合计					686.85

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				2,154.60		2,154.60	2,154.60		2,154.60				
212			城乡社区支出				2,154.60		2,154.60	2,154.60		2,154.60				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,154.60		2,154.60	2,154.60		2,154.60				
2120803			城市建设支出				2,154.60		2,154.60	2,154.60		2,154.60				

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 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 19595.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19595.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1859.72 万元，增长 10.49%，主要原因：预算项目及金额差异。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11801.53 万元，其中：财政拨款收入 11801.53 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 19063.55 万元，其中：基本支出 5514.33 万元，占 28.93%；项目支出 13549.23 万元，占 71.07%；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 19595.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19595.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1859.72 万元，增长 10.49%，主要原因：预算项目及金额差异。

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 16908.95 万元，占本年支出的 88.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7447.15 万元，增长 78.71%。主要原因：预算项目及金额差异。

（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 16908.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 114.32 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 1910.76 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 95.89 万元，占 0.57%；交通运输（类）支出 14507.33 万元，占 85.8%；住房保障（类）支出 280.66 万元，占 1.66%。

（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 13485.78 万元，支出决算为 16908.95 万元，完成年初预算的 125.38%，决算数大于预算数的主要原因：预算项目追加。其中：基本支出 5514.33 万元，占 32.61%；项目支出 11394.63 万元，占 67.39%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

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 1374.1 万元，支出决算为 1374.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 305.69 万元，支出决算为 320.31 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

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 110.77 万元，支出决算为 121.49 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

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 94.86 万元，支出决算为 94.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 90.69 万元，支出决算为 95.89 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 4276.18 万元，支出决算为 4276.18 万元，完成年初预算的 100%。

8.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为 2819.28 万元，支出决算为 3179.3 万元，完成年初预算的 112.77%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 4147.92 万元，支出决算为 4147.92 万元，完成年初预算的 100%。

10.交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税其他(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

11.交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2853.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 266.28 万元，支出决算为 280.66 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

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 5514.33 万元，其中：人员经费 4827.48 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、生活补助、对其他个人和家庭

的补助支出；公用经费 686.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2154.6 万元，本年支出 2154.6 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）城市建设支出（项）。年初预算为 2154.6 万元，支出决算为 2154.6 万元，完成年初预算的 100%。

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非行政和参公事业单位，按照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，池州市公路管理服务中心政府采购支出总额 2851.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工

程支出 2851.2 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，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 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 8 个项目，涉及资金 13549.23 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 2023 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。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“四好农村公路督导监”、“2022 年疫情防控补助”、“乡镇振兴补助”、“公路安全整治”、“渡口运行”、“公路日常养护”、“公路信息化维护”等 7 个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）。

四好农村公路督导监项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 360.00 万元，执行数为 360.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按期按质按量较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四好农村公路督导监的《项目支出绩效自评表》。

附件： 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			四好农村公路督导监管						
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 									

2022 年疫情防控补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按期按质按量较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年疫情防控补助的《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			2022 年疫情防控补助						
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 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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
			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			
	高速路口疫情防控任务					达到疫情防控要求			
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	完成疫情防控任务		＝1 处	1 处	30	30	
		质量指标	按疫情防控要求		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控结束		按期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	疫情防控累计支出		实际支出	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

乡镇振兴补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按期按质按量较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡镇振兴补助的《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			乡镇振兴补助						
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—		
			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			
	3 名扶贫干部补助、及按要求采购扶贫产品					达到政府安排要求			
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	振兴乡镇发展		=3 乡镇	3 乡镇	30	30	
		质量指标	完成扶贫工作		完成	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	扶贫工作		按期	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	核定成本控制		不超核定 数	达成预期指 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指标	提升乡镇服务水平		提升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指标	改善农村乡镇环境		改善	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响指 标	适应农村未来经济发展需求		适应	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标	满意度指标	人民群众		>95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

公路安全整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按期按质按量较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公路安全整治的《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			公路安全整治						
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:	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		
			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			
	消除公路安全隐患，保障公路安全通行					按质按量完成目标			
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	安全隐患整治点		=24 处	24 处	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%	10%	10	10	
		时效指标	按期完成		按期	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		不超过预 算	达成预期指 标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指标	路域环境		提升	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响指 标	项目适应未来一定时期内交通需 求		适应	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度		≥95 百分 比	95 百分比	10	10	
总分						100	100.00		

渡口运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按期按质按量较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渡口运行的《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			渡口运行						
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	得分
			年度资金总额:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
			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			
	保障汽车渡口安全运行，船舶正常安全					完成汽车渡口安全运行，船舶正常安全			
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	船舶维护数量		＝2 艘	2 艘	10	10	
			码头维护		＝1 处	1 处	10	10	
		质量指标	保持渡口正常运行		正常	达成预期指标	20	20	
		时效指标	2023 年		＝1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目总成本控制		不超预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	渡口安全水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善保护长江生态		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来发展		适应	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 1754.60 万元，执行数为 1754.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按期按质按量较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公路日常养护的《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			公路日常养护						
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：	1754.60	1754.60	1754.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1754.60	1754.60	1754.60	—		
			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			
	保障全市公路全年安全畅通					安质按量完成目标			
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	全市公路里程		≥840 公里	840 公里	20	20	
		质量指标	公路通行率		>100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	保养期限		=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	年度养护成本		=17546000 元	17546000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公路运输水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通要求		≥100 百分比	100 百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100	100.00		

公路信息化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 63.00 万元，执行数为 63.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按期按质按量较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公路信息化维护的《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			公路信息化维护						
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:	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—		
			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			
	全市公路系统信息网络维护					按质按量完成任务			
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	系统单位		=10 单位数量	10 单位数量	20	20	
		质量指标	信息系统正常使用		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度维护		=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	适应单位发展需要		适应	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

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

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	四好农村公路督导监	
2	2022 年疫情防控补助	
3	乡镇振兴补助	
4	公路安全整治	
5	渡口运行	
6	公路日常养护	
7	公路信息化维护	
8	公路养护（上级转移支付资金）	

1.四好农村公路督导监项目支出绩效自评表

附件： 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			四好农村公路督导监管					
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 <								

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

2.2022 年疫情防控补助项目支出绩效自评表

附件：2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年疫情防控补助						
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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
			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			
	高速路口疫情防控任务					达到疫情防控要求			
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	完成疫情防控任务		＝1 处	1 处	30	30	
		质量指标	按疫情防控要求		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控结束		按期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	疫情防控累计支出		实际支出	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

3. 乡镇振兴补助项目支出绩效自评表

附件：3

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			乡镇振兴补助						
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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—		
			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			
	3 名扶贫干部补助、及按要求采购扶贫产品					达到政府安排要求			
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	振兴乡镇发展		=3 乡镇	3 乡镇	30	30	
		质量指标	完成扶贫工作		完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	扶贫工作		按期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	核定成本控制		不超核定数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升乡镇服务水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村乡镇环境		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	适应农村未来经济发展需求		适应	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众		>95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

4.公路安全整治项目支出绩效自评表

附件：4

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			公路安全整治						
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:	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		
			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			
	消除公路安全隐患，保障公路安全通行					按质按量完成目标			
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	安全隐患整治点		=24 处	24 处	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%	10%	10	10	
		时效指标	按期完成		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		不超过预算	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	路域环境		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		适应	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95 百分比	95 百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

5.渡口运行项目支出绩效自评表

附件：5

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目 名称			渡口运行						
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	得分
			年度资金总额：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
			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			
	保障汽车渡口安全运行，船舶正常安全					完成汽车渡口安全运行，船舶正常安全			
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	船舶维护数量		＝2 艘	2 艘	10	10	
			码头维护		＝1 处	1 处	10	10	
		质量指标	保持渡口正常运行		正常	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	2023 年		＝1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目总成本控制		不超预算	达成预期指 标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指标	渡口安全水平		提升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指标	改善保护长江生态		改善	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响指 标	项目适应未来发展		适应	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

6.公路日常养护项目支出绩效自评表

附件：6

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公路日常养护						
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：	1754.60	1754.60	1754.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1754.60	1754.60	1754.60	—		
			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			
	保障全市公路全年安全畅通					安质按量完成目标			
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	全市公路里程		≥840 公里	840 公里	20	20	
		质量指标	公路通行率		>100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	保养期限		=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	年度养护成本		=17546000 元	17546000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公路运输水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通要求		≥100 百分比	100 百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100	100.00		

7.公路信息化维护项目支出绩效自评表

附件：7

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			公路信息化维护						
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：	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—		
			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			
	全市公路系统信息网络维护					按质按量完成任务			
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	系统单位		=10 单位数量	10 单位数量	20	20	
		质量指标	信息系统正常使用		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度维护		=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	适应单位发展需要		适应	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

8.公路养护（上级转移支付资金）项目支出绩效自评表

附件：8

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			公路养护（上级转移支付资金）						
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：	11230.11	11230.11	10698.03	10	95.26. %	10.00
			其中：本年财政拨款	11230.11	11230.11	10698.03	—		
			上年结转资金	7794.1	7794.1	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			
	保障全市公路全年安全畅通					安质按量完成目标			
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	全市公路里程		≥840 公里	840 公里	20	20	
		质量指标	公路通行率		>100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	保养期限		=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	年度养护成本		=17546000 元	17546000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公路运输水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通要求		≥100 百分比	100 百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件

2023 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	四好农村公路督导监管项目绩效目标自评表	
2	2022 年疫情防控补助项目绩效目标自评表	
3	乡镇振兴补助项目绩效目标自评表	
4	公路安全整治项目绩效目标自评表	
5	渡口运行项目绩效目标自评表	
6	公路日常养护项目绩效目标自评表	
7	公路信息化维护项目绩效目标自评表	
8	公路养护（上级转移支付资金）项目绩效目标自评表	

附件：1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			四好农村公路督导监管						
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：	#	360.00	360.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	#	360.00	360.00	—		
			上年结转资金	#	0.00	0.00	—		
			其他资金	#	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	打造精品农村公路，提升农村公路通行能力					全年按预算指标全部完成，提升农村公路通行能力			
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	农村公路里程		≥8002 公 里	8002 公里	30	30	
		质量指标	提升农村安全通行		提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成		按期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本控制		不超预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	农村公路通行提升		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	改善周边路域环境		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	项目适应未来一定时期发展		适应	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年疫情防控补助						
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:	150.00	150.00	150.00	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
			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			
	高速路口疫情防控任务					达到疫情防控要求			
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	完成疫情防控任务		=1 处	1 处	30	30	
		质量指 标	按疫情防控要求		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	疫情防控结束		按期	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	疫情防控累计支出		实际支 出	达成预期 指标	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	基本公共服务水平		提升	达成预期 指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	驾乘人员		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乡镇振兴补助						
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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—		
		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			
	3 名扶贫干部补助、及按要求采购扶贫产品				达到政府安排要求			
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	振兴乡镇发展	=3 乡镇	3 乡镇	30	30	
		质量指标	完成扶贫工作	完成	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	扶贫工作	按期	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	核定成本控制	不超核定 数	达成预期指 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指标	提升乡镇服务水平	提升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指标	改善农村乡镇环境	改善	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响指 标	适应农村未来经济发展需求	适应	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标	满意度指标	人民群众	>95%	95%	10	10	

总分				100	100.00	
----	--	--	--	-----	--------	--

附件：4

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			公路安全整治						
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:	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		
			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			
	消除公路安全隐患, 保障公路安全通行					按质按量完成目标			
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	安全隐患整治点		=24 处	24 处	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%	10%	10	10	
		时效指标	按期完成		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		不超过预算	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	路域环境		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求		适应	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95 百分比	95 百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：5

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			渡口运行						
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	得分
			年度资金总额：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
			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			
	保障汽车渡口安全运行，船舶正常安全					完成汽车渡口安全运行，船舶正常安全			
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	船舶维护数量		＝2 艘	2 艘	10	10	
			码头维护		＝1 处	1 处	10	10	
		质量指标	保持渡口正常运行		正常	达成预期指标	20	20	
		时效指标	2023 年		＝1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目总成本控制		不超预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	渡口安全水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善保护长江生态		改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目适应未来发展		适应	达成预期指标	5	5	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：6

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公路日常养护						
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：	1754.60	1754.60	1754.60	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1754.60	1754.60	1754.60	—			
	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			
	保障全市公路全年安全畅通				安质按量完成目标			
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	全市公路里程	≥840 公里	840 公里	20	20	
		质量指标	公路通行率	>100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	保养期限	=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	年度养护成本	= 17546000 元	17546000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公路运输水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善路域环境	改善	达成预期指标	5	5	

	可持续影响指标	适应未来一定时期交通要求	≥100 百分比	100 百分比	5	5	
	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分					100	100.00	

附件：7

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公路信息化维护						
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：	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—		
			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			
	全市公路系统信息网络维护					按质按量完成任务			
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	系统单位		=10 单位数量	10 单位数量	20	20	
		质量指标	信息系统正常使用		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度维护		=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	适应单位发展需要	适应	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：8

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			公路养护（上级转移支付资金）						
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：	11230.11	11230.11	10698.03	10	95.26.%	10.00
			其中：本年财政拨款	11230.11	11230.11	10698.03	—		
			上年结转资金	7794.1	7794.1	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			
	保障全市公路全年安全畅通					安质按量完成目标			
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	全市公路里程		≥840 公里	840 公里	20	20	
		质量指标	公路通行率		>100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	保养期限		=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	年度养护成本		=17546000 元	17546000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公路运输水平		提升	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	改善路域环境	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通要求	≥100 百分比	100 百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100	100.00	