

六安市公路管理处 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市公路管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市公路管理处 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 六安市公路管理处 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 六安市公路管理处概况

一、主要职责

根据市委编办《关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕35号）文件规定，六安市公路管理处主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市关于公路工作的方针、政策、法律、法规，参与拟定并组织实施全市公路行业相关制度和标准。

（二）根据国家、省、市交通运输发展的总体规划，参与拟定并组织实施全市公路发展中长期规划和年度计划。

（三）参与编制全市公路建设规划，负责全市公路建设的行业管理，参与公路工程交、竣工验收。

（四）负责全市公路行业统计工作。

（五）指导全市国省干线公路的日常养护管理，负责全市国省干线公路大中修工程的计划编制与申报、组织实施和管理工作。

（六）承担公路路网运行监测、检测和协调工作。

（七）指导全市公路行业安全生产和应急保障工作。

（八）指导全市农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

（九）承办市交通运输局交办的其它事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，六安市公路管理处2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较相同。

纳入六安市公路管理处2023年度单位决算编制范围的下属单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市公路管理处本级
2	六安市公路管理处金安公路管理站
3	六安市公路管理处裕安公路管理站

第二部分 六安市公路管理处 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市公路管理处

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	61922.07	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	828.4	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	3276.23	八、社会保障和就业支出	42	403.18
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	4000
	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	60350.73
	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	205.55
	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	66026.7	本年支出合计	61	64959.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	376.51
年初结转和结余	29	842.25	年末结转和结余	63	1532.98
	30			64	
总计	31	66868.95	总计	65	66868.95

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：六安市公路管理处

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	66,026.70	62,750.47						3,276.23
208			社会保障和就业支出	403.18	403.18						
20805			行政事业单位养老支出	403.18	403.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.07	274.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.11	129.11						
211			节能环保支出	4,000.00	4,000.00						
21103			污染防治	4,000.00	4,000.00						
2110399			其他污染防治支出	4,000.00	4,000.00						

214	交通运输支出	61,417.96	58,141.74						3,276.23
21401	公路水路运输	20,967.16	17,690.93						3,276.23
2140104	公路建设	2,672.00	2,672.00						
2140106	公路养护	3,716.05	439.82						3,276.23
2140112	公路运输管理	1,527.38	1,527.38						
2140131	海事管理	13.80	13.80						
2140199	其他公路水路运输支出	13,037.93	13,037.93						
21402	铁路运输	4,432.90	4,432.90						
2140299	其他铁路运输支出	4,432.90	4,432.90						
21406	车辆购置税支出	31,435.21	31,435.21						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	31,435.21	31,435.21						
21462	车辆通行费安排的支出	828.40	828.40						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	828.40	828.40						
21499	其他交通运输支出	3,754.29	3,754.29						
2149999	其他交通运输支出	3,754.29	3,754.29						
221	住房保障支出	205.55	205.55						
22102	住房改革支出	205.55	205.55						
2210201	住房公积金	205.55	205.55						

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：六安市公路管理处

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	64,959.47	4,928.15	60,031.31			
208			社会保障和就业支出	403.18	403.18				
20805			行政事业单位养老支出	403.18	403.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.07	274.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.11	129.11				
211			节能环保支出	4,000.00		4,000.00			
21103			污染防治	4,000.00		4,000.00			
2110399			其他污染防治支出	4,000.00		4,000.00			
214			交通运输支出	60,350.73	4,319.41	56,031.31			
21401			公路水路运输	19,899.92	565.13	19,334.80			
2140104			公路建设	2,672.00		2,672.00			
2140106			公路养护	2,648.81	225.18	2,423.63			
2140112			公路运输管理	1,527.38	326.14	1,201.23			
2140131			海事管理	13.80	13.80				
2140199			其他公路水路运输支出	13,037.93		13,037.93			
21402			铁路运输	4,432.90		4,432.90			
2140299			其他铁路运输支出	4,432.90		4,432.90			
21406			车辆购置税支出	31,435.21		31,435.21			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	31,435.21		31,435.21			
21462			车辆通行费安排的支出	828.40		828.40			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	828.40		828.40			
21499			其他交通运输支出	3,754.29	3,754.29				
2149999			其他交通运输支出	3,754.29	3,754.29				
221			住房保障支出	205.55	205.55				
22102			住房改革支出	205.55	205.55				
2210201			住房公积金	205.55	205.55				

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

金额单位：

万元

单位：六安市公路管理处

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	61,922.07	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	828.40	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	403.18	403.18		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	4,000.00	4,000.00		
	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	58,141.74	57,313.34	828.40	
	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	205.55	205.55		
	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	62,750.47	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	62,750.47	61,922.07	828.40	
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	62750.47	总计	58	62,750.47	61,922.07	828.40	

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

单位：六安市公路管理处

公开 05 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	61,922.07	4,750.43	57,171.64
208			社会保障和就业支出	403.18	403.18	
20805			行政事业单位养老支出	403.18	403.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.07	274.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.11	129.11	
211			节能环保支出	4,000.00		4,000.00

21103	污染防治	4,000.00		4,000.00
2110399	其他污染防治支出	4,000.00		4,000.00
214	交通运输支出	57,313.34	4,141.69	53,171.64
21401	公路水路运输	17,690.93	387.40	17,303.53
2140104	公路建设	2,672.00		2,672.00
2140106	公路养护	439.82	47.46	392.36
2140112	公路运输管理	1,527.38	326.14	1,201.23
2140131	海事管理	13.80	13.80	
2140199	其他公路水路运输支出	13,037.93		13,037.93
21402	铁路运输	4,432.90		4,432.90
2140299	其他铁路运输支出	4,432.90		4,432.90
21406	车辆购置税支出	31,435.21		31,435.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	31,435.21		31,435.21
21499	其他交通运输支出	3,754.29	3,754.29	
2149999	其他交通运输支出	3,754.29	3,754.29	
221	住房保障支出	205.55	205.55	
22102	住房改革支出	205.55	205.55	
2210201	住房公积金	205.55	205.55	

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：六安市公路管理处

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	2,938.56	302	商品和服务支出	320.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	739.12	30201	办公费	19.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费		310	资本性支出	7.57
30103	奖金	846.20	30203	咨询费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	56.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.57
30107	绩效工资	467.58	30205	水费	2.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.07	30206	电费	17.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	130.47	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.50	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	33.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	30.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	205.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	127.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,484.04	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	1,418.75	30217	公务接待费	1.92	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	50.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.96	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	38.61	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		30231	公务用车运行		31299	其他对企业补助	

	贴			维护费											
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.99	399									
30399	其他对个人和家庭 的补助	14.62	30240	税金及附加费 用		39907									
			30299	其他商品和服 务支出	69.51	39908									
			307	债务利息及费用 支出		39909									
			30701	国内债务付息		39910									
			30702	国外债务付息		39999									
人员经费合计		4422.6	公用经费合计										327.83		

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
金额单位：万元

单位：六安市公路管理处

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				828 .40		828 .40	82 8. 40		82 8. 40	82 8. 40			
214		交通 运输 支出				828 .40		828 .40	82 8. 40		82 8. 40	82 8. 40			
21462		车辆 通行 费安				828 .40		828 .40	82 8. 40		82 8. 40	82 8. 40			

	排的支出													
2146299	其他车辆通行费安排的支出				828.40	828.40	828.40		828.40	828.40				

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：六安市公路管理处

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：六安市公路管理处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 六安市公路管理处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66868.95万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计66868.95万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加10277.71万元,增长18.2%,主要原因:一是交通运输支出增加;二是节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计66026.7万元,其中:财政拨款收入62750.47万元,占95.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入3276.23万元,占5.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计64959.47万元,其中:基本支出4928.15万元,占7.6%;项目支出60031.31万元,占92.4%;经营支出0万元,占0.0%。

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62750.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计62750.47万元(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16112.59万元,增长34.5%,主要原因:一是交通运输支出增加;二是节

能环保支出增加。

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 61922.07 万元，占本年支出的 95.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16284.17 万元，增长 35.7%。主要原因：一是交通运输支出增加；二是节能环保支出增加。

（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 61922.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 403.18 万元，占 0.7%；节能环保支出（类）支出 4000 万元，占 6.5%；交通运输支出（类）支出 57313.34 万元，占 92.6%；住房保障支出（类）支出 205.55 万元，占 0.3%。

（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 50378.70 万元，支出决算为 61922.07 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通运输支出增加；二是节能环保支出增加。其中：基本支出 4750.43 万元，占 7.7%；项目支出 57171.64 万元，占 92.3%。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 274.07

万元，支出决算为 274.07 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 129.11 万元，支出决算为 129.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4000 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 G312 海绵城市支出。

4. 交通运输支出（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 2672 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公路建设上级补助支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 424 万元，支出决算为 439.82 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出较年初预算增加。

6. 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 1271 万元，支出决算为 1527.38 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出较年初预算增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出列入海事管理。

8. 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 15375 万元，支出决算为 13037.93 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因：跨年度养护项目结转。

9. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4432.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是养护工程上级补助增加。

10. 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 29005 万元，支出决算为 31435.21 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达车辆购置税用于国省干线大中修养护支出较年初预算增加。

11. 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 3694.96 万元，支出决算为 3754.29 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出较年初预算增加。

12. 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 205.55 万元，支出决算为 205.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 4750.43 万元，其中：人员经费

4422.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 327.83 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 828.4 万元，本年支出 828.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 828.4 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因：加强对六舒路日常保洁、小修成本控制。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市公路管理处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。

六安市公路管理处本级和所属单位均为事业单位，按照财政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，六安市公路管理处政府采购支出总额 375.36 万元，其中：政府采购服务支出 375.36 万元。授予中小企业合同金额 18.60 万元，占政府采购支出总额的 5.0%，其中：授予小微企业合同金额 18.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市公路管理处共有车辆 88 辆，其中：应急保障用车 50 辆、特种专业技术用车 37 辆；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 11 个项目，涉及资金 58222.85 万元。从评价情况看，2023 年我处各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，资金和项目管理规范，内部管理制度健全。年度各项目完成预期目标，项目经济效益、社会效益、生态效益效果显著，服务对象满意度方面高。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，我处预算项目决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。

(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市本级管养公路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）。

市本级管养公路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 86 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 931.4 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年较好完成市本级管养公路 136.26 公里的小修与日常保养工作；二是日常保洁符合相关规范以及上级部门关于环保、文明城市工作的要求，做到及时有效；三是小修工程通过招标选择施工单位，有效的控制成本，小修工程完成及时，质量符合相关规范要求；四是经济、社会、生态效益持续提高；五是沿线群众满意度较好。

市本级管养公路小修保养项目的《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	市本级管养公路小修保养经费						
主管部门	061-六安市交通运输局			实施单位	061004-六安市公路管理处		
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:	1000.00	1000.00	931.40	10	93.14%	9.31
		其中:本年财政拨款	1000.00	1000.00	931.40	—		
		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			
	通过项目的实施,开展市本级国省干线公路路基、路面、桥涵及沿线设施保洁和小修工作,实现为公众提供安全畅通的出行环境等工作目标。				通过项目的实施,开展市本级国省干线公路路基、路面、桥涵及沿线设施保洁和小修工作,实现为公众提供安全畅通的出行环境等工作目标。			
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	日常保洁	=316.9当量里程	316.9当量里程	5	5	
			小修	=316.9当量里程	316.9当量里程	5	5	
	质量指标		资金使用合规性	=100%	100%	10	8.5	加强资金管理,严格拨付流程
			小修工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			日常保洁质量	按工作规范执行	达成预期指标	5	4.19	加强保洁人员、清扫机械设备的日常管理,强化监督,进一步完善考核机制
			日常保洁及时率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标		小修工程完成及时率	=100%	100%	5	5	
			保洁	2.238万元/当量公里	达成预期指标	5	3	加强成本核算,提高资金使用效益
	成本指标		小修工程	1.0305万元/当量公里	达成预期指标	5	3	加强成本核算,提高资金使用效益

	效益指标	经济效益指标	延长公路使用寿命率	≥80%	90%	10	3	公路病害加重，积极申请大中修工程项目，争取上级补助资金。
		社会效益指标	群众投诉数量	≤20 件	2 件	10	10	
		生态效益指标	每日道路洒水频次	≥2 次	3 次	5	5	
		可持续影响指标	交通量增长率	≥10%	23.6%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	86.0 0	

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

