

亳州市公路管理服务中心 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 亳州市公路管理服务中心概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市公路管理服务中心 2023 年度决算表

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 亳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 亳州市公路管理服务中心单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关公路工作的方针、政策和《公路法》《公路安全保护条例》等法律、法规、规章；协助制定、实施全市公路行业相关政策、制度、标准和管理办法。

（二）协助编制、实施全市公路发展中长期规划和年度计划，做好全市公路建设、养护计划与申报工作。

（三）负责全市公路养护管理服务工作，负责全市普通国省干线公路检测监测、路况收集、养护评价、巡查考核、养护工程项目的前期工作等管理服务工作。

（四）指导全市普通国省干线公路在恶劣天气、自然灾害及突发事件时的抢修保通工作，收集汇总普通国省干线公路毁损等情况，发布普通国省干线公路运行和路况信息。

（五）承担全市普通国省干线公路公共服务体系的规划、建设和管理工作，负责全市普通国省干线公路安全生命防护工程及标志标线的管理服务工作；负责全市普通国省干线公路绿化美化、路产登记、公路档案管理工作。

（六）承担全市公路行业科技进步和信息化、统计工作，负责全市普通国省干线公路建设工程统计及经济运行分析、公路养护统计年报等工作；负责组织全市公路图和各项公路专题图编制工作，负责公路基础数据库和电子地图等更新维护工作。

（七）协助做好普通国省干线公路在建项目进度、基本建设程序、质量安全管理等督查工作。

（八）协助做好涉及公路行政审批许可等行政辅助前期工作；协助做好公路治理车辆超限超载工作。

（九）协助做好全市公路行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设工作。

（十）协助做好全市公路应急管理、公路养护市场管理和普通国省干线公路收费站点管理等相关工作。

（十一）协助做好市级权限范围内的公路工程初步设计审批、施工图审批、设计变更审核（批）等行政辅助工作。

（十二）负责公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（十三）承办上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳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 亳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

单位：亳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	14817.27	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	594.00	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	2715.38
	9		九、卫生健康支出	40	388.71
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	11360.50
	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	946.68
	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	15411.27	本年支出合计	58	15411.27
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	15411.27	总计	62	15411.27

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

单位：亳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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15411.27	15411.27						
208			社会保障和就业支出	2715.38	2715.38						
20805			行政事业单位养老支出	2533.07	2533.07						
2080502			事业单位离退休	1214.38	1214.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.33	879.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	439.37	439.37						
20808			抚恤	94.53	94.53						
2080801			死亡抚恤	94.53	94.53						
20811			残疾人事业	87.77	87.77						
2081199			其他残疾人事业支出	87.77	87.77						
210			卫生健康支出	388.71	388.71						
21011			行政事业单位医疗	388.71	388.71						
2101102			事业单位医疗	382.73	382.73						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98						
214			交通运输支出	11360.50	11360.50						
21401			公路水路运输	10448.50	10448.50						
2140106			公路养护	635.92	635.92						
2140109			交通运输信息化建设	52.15	52.15						
2140110			公路和运输安全	1.93	1.93						
2140112			公路运输管理	1890.07	1890.07						
2140199			其他公路水路运输支出	7868.44	7868.44						
21406			车辆购置税支出	278.00	278.00						

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	278.00	278.00						
21462	车辆通行费安排的支出	594.00	594.00						
2146203	政府还贷公路管理	594.00	594.00						
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00						
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	946.68	946.68						
22102	住房改革支出	946.68	946.68						
2210201	住房公积金	759.74	759.74						
2210202	提租补贴	186.95	186.95						

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

单位：亳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	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	15411.27	11736.90	3674.37			
208			社会保障和就业支出	2715.38	2533.07	182.30			
20805			行政事业单位养老支出	2533.07	2533.07				
2080502			事业单位离退休	1214.38	1214.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.33	879.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	439.37	439.37				
20808			抚恤	94.53		94.53			
2080801			死亡抚恤	94.53		94.53			
20811			残疾人事业	87.77		87.77			
2081199			其他残疾人事业支出	87.77		87.77			
210			卫生健康支出	388.71	388.71				
21011			行政事业单位医疗	388.71	388.71				
2101102			事业单位医疗	382.73	382.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98				
214			交通运输支出	11360.50	7868.44	3492.06			
21401			公路水路运输	10448.50	7868.44	2580.06			
2140106			公路养护	635.92		635.92			
2140109			交通运输信息化建设	52.15		52.15			
2140110			公路和运输安全	1.93		1.93			
2140112			公路运输管理	1890.07		1890.07			
2140199			其他公路水路运输支出	7868.44	7868.44				
21406			车辆购置税支出	278.00		278.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	278.00		278.00			
21462			车辆通行费安排的支出	594.00		594.00			
2146203			政府还贷公路管理	594.00		594.00			
21499			其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149999			其他交通运输支出	40.00		40.00			
221			住房保障支出	946.68	946.68				
22102			住房改革支出	946.68	946.68				
2210201			住房公积金	759.74	759.74				

2210202	提租补贴	186.95	186.95				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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：亳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	14817.27	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	594.00	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	2715.38	2715.38		
	9		九、卫生健康支出	38	388.71	388.71		
	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				
	13		十三、交通运输支出	42	11360.50	10766.50	594.00	
	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	946.68	946.68		
	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	15411.27	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	15411.27	14817.27	594.00	
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				
收入总计	29	15411.27	总计	58	15411.27	14817.27	594.00	

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

金额单位：万元

单位：亳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	14817.27	11736.90	3080.37
208			社会保障和就业支出	2715.38	2533.07	182.30
20805			行政事业单位养老支出	2533.07	2533.07	
2080502			事业单位离退休	1214.38	1214.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.33	879.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	439.37	439.37	
20808			抚恤	94.53		94.53
2080801			死亡抚恤	94.53		94.53
20811			残疾人事业	87.77		87.77
2081199			其他残疾人事业支出	87.77		87.77
210			卫生健康支出	388.71	388.71	
21011			行政事业单位医疗	388.71	388.71	
2101102			事业单位医疗	382.73	382.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	
214			交通运输支出	10766.50	7868.44	2898.06
21401			公路水路运输	10448.50	7868.44	2580.06
2140106			公路养护	635.92		635.92
2140109			交通运输信息化建设	52.15		52.15
2140110			公路和运输安全	1.93		1.93
2140112			公路运输管理	1890.07		1890.07
2140199			其他公路水路运输支出	7868.44	7868.44	
21406			车辆购置税支出	278.00		278.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	278.00		278.00
21499			其他交通运输支出	40.00		40.00
2149999			其他交通运输支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	946.68	946.68	
22102			住房改革支出	946.68	946.68	
2210201			住房公积金	759.74	759.74	
2210202			提租补贴	186.95	186.95	

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：亳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	10375.23	302	商品和服务支出	24.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2137.58	30201	办公费	15.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	189.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2949.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	172.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1400.02	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	879.33	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	439.37	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	382.73	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35.53	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	759.74	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	1029.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1337.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.08	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1198.11	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	123.06	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	

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：亳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
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	6.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	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		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		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		11712.72	公用经费合计					24.18

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：亳州市公路管理服务中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							594.00		594.00	594.00		594.00				
214			交通运输支出				594.00		594.00	594.00		594.00				
21462			车辆通行费安排的支出				594.00		594.00	594.00		594.00				
2146203			政府还贷公路管理				594.00		594.00	594.00		594.00				

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：亳州市公路管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：亳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，故本表无数据。

第三部分 亳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 15411.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15411.27 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 2773.48 万元，下降 15.3%，主要原因：减少了政府性基金预算财政拨款安排的汤王隧道工程项目进度款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15411.27 万元，其中：财政拨款收入 15411.27 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 15411.27 万元，其中：基本支出 11736.9 万元，占 76.2%；项目支出 3674.37 万元，占 23.8%；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 年财政拨款收入总计 15411.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15411.27 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 2773.48 万元，下降 15.3%，主要原因：减少了政府性基金预算财政拨款安排的汤王隧道工程项目进度款。

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 14817.27 万元，占本年支出的 96.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.93 万元，增长 2.8%。主要原因：一是年中追加了在职和退休人员基础绩效奖（社会保障和就业支出）；二是发放在职人员基础绩效奖，和随之提高的住房公积金和提租补贴（住房保障支出）。

（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 14817.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2715.38 万元，占 18.3%；卫生健康支出（类）支出 388.71 万元，占 2.6%；交通运输支出（类）支出 10766.5 万元，占 72.7%；住房保障支出（类）支出 946.68 万元，占 6.4%。

（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 12151.5 万元，支出决算为 14817.27 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了在职和退休人员基础绩效奖（社会保障和就业支出）；二是发放在职人员基础绩效奖，和随之提高的住房公积金和提租补贴（住房保障支出）。其中：基本支出 11736.9 万元，占 79.2%；项目支出 3080.37 万元，占 20.8%。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 1148.46 万元，

支出决算为 1214.38 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了退休人员基础绩效奖。

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 888.92 万元，支出决算为 879.33 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：年内单位在职人员减少，转为退休。

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 444.46 万元，支出决算为 439.37 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：年内单位在职人员减少，转为退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 94.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的事业单位人员死亡抚恤金及丧葬费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 97.53 万元，支出决算为 87.77 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是：残疾人保障金按照实际金额缴存。

6. 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 394.79 万元，支出决算为 382.73 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数

的主要原因是：单位在职人员减少，转为退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 546 万元，支出决算为 635.92 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是：省追加的转移支付资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为 53.62 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：亳州市谯城治超站更新设备等采购项目质保金和监理服务项目资金结余。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是：公路安全与应急保障项目资金结余。

11. 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 765.81 万元，支出决算为 1890.07 万元，完成年初预算的 246.8%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加聘用人员相关经费。

12. 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 6950.9 万元，支出决算为 7868.44 万元，完成年初预算的 113.2%，决算数大于预算

数的主要原因是：年中追加了绩效考核奖金。

13. 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 万元，支出决算为 278 万元，决算数大于预算数的主要原因是：省追加的 2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金。

14. 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 20 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了离休干部医药费。

15. 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 666.44 万元，支出决算为 759.74 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年基础绩效奖金提高的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 166.61 万元，支出决算为 186.95 万元，完成年初预算的 112.2%，决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年基础绩效奖金提高的提租补贴。

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 11736.9 万元，其中：人员经费 11712.72 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、离休费、

退休费、生活补助、奖励金；公用经费 24.18 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

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，本年支出 594 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳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。

2023 年度，亳州市公路管理服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年相同。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市公路管理服务中心政府采购支出总额 645.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 645.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 645.27 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 645.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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，亳州市公路管理服务中心单位共有车辆 24 辆，其中：其他用车 24 辆；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）4 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，本单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 46 个项目，涉及资金 3080.37 万元。从评价情况看，2023 年，我单位整体项目绩效完成较好，各项工作平稳有序顺利开展，圆满完成上级安排的各项工作任务。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度，亳州市公路管理服务中心预算执行情况为 15411.27 万元，实施了 46 个项目，基本完成了单位年度目标。通过项目实施，产生了积极有益的效益。

（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亳州市科技治超动态卡点设施设备维保服务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）。

亳州市科技治超动态卡点设施设备维保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 89.9 万元，执行数为 89.9 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 20 处非现场执法设备正常运转，完成设备的巡查、管理、维护工作，维持设备在线率，控制货车车辆超限运输

行为，延长治超卡点使用年限，持续控制货运车辆超限率。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无

亳州市科技治超动态卡点设施设备维保服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			亳州市科技治超动态卡点设施设备维保服务						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207006-亳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：	89.90	89.90	89.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	89.90	89.90	89.90	—		
			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			
	保障科技治超动态卡点设施设备正常运转，工作正 常有序开展。					科技治超动态卡点设施设备正常运 转，工作正常有序开展。			
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
		数量指标	20 处		20 处	20 处	20	20	无
	产出 指 标	质量指标	质量评定		设备 正常 运转	达成预期指 标	10	10	无
		时效指标	时效要求		2024 年全 年	达成预期指 标	10	10	无
		成本指标	投入成本		89.9 万元	89.9	10	10	无
		效益 指 标	经济效益 指标	合同范围内卡点信息化设备 工作水平提升		<5%	1%	10	10
	社会效益 指标		货运车辆超限率降低		<15%	1%	10	10	无
	生态效益 指标		货运车辆车尾气排放量降低		明显	达成预期指 标	5	5	无
	可持续影 响指标		持续控制货运货运车辆超限 率		<15%	1%	5	5	无

	满意度指标	满意度指标	卡点路所在段道货运车辆路通行满意度	$\geq 85\%$	90%	10	10	无
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：指部门或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