

青阳县地方公路管理服务中心

2024 年度单位决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县地方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 青阳县地方公路管理服务中心2024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 青阳县地方公路管理服务中心2024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：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 青阳县地方公路管理服务中心概况

### 一、主要职责

青阳县地方公路管理服务中心主要是承担全县农村公路网项目建设、公路工程建设技术指导和质量监督服务，承担全县农村公路日常养护、养护工程建设、应急处理和保道路畅通，承担全县农村公路行业科技进步和信息化、统计；协助做好全县农村公路行业发展规划编制，建设项目和养护项目计划编制，协助负责农村公路行业节能减排和路域环境治理、政务服务、交通战备工作。

### 二、单位决算构成

青阳县地方公路管理服务中心2024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 青阳县地方公路管理服务中心2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

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	526.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.10
	9		九、卫生健康支出	39	3.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13.83
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	471.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>526.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>526.21</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>526.21</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>526.21</b>

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

单位公开02表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	526.21	526.21						
208			社会保障和就业支出	19.10	19.10						
20805			行政事业单位养老支出	19.10	19.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13						
210			卫生健康支出	3.54	3.54						
21011			行政事业单位医疗	3.54	3.54						
2101102			事业单位医疗	3.54	3.54						
212			城乡社区支出	13.83	13.83						
21203			城乡社区公共设施	13.83	13.83						
2120303			小城镇基础设施建设	13.83	13.83						
214			交通运输支出	471.90	471.90						
21401			公路水路运输	467.12	467.12						
2140101			行政运行	107.18	107.18						
2140112			公路运输管理	359.46	359.46						
2140199			其他公路水路运输支出	0.48	0.48						
21499			其他交通运输支出	4.79	4.79						
2149999			其他交通运输支出	4.79	4.79						
221			住房保障支出	17.83	17.83						

22102	住房改革支出	17.83	17.83						
2210201	住房公积金	12.08	12.08						
2210202	提租补贴	5.76	5.76						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位公开03表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	526.21	145.79	380.42			
208			社会保障和就业支出	19.10	19.10				
20805			行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13				
210			卫生健康支出	3.54	3.54				
21011			行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101102			事业单位医疗	3.54	3.54				
212			城乡社区支出	13.83		13.83			
21203			城乡社区公共设施	13.83		13.83			
2120303			小城镇基础设施建设	13.83		13.83			
214			交通运输支出	471.90	105.32	366.59			
21401			公路水路运输	467.12	105.32	361.80			
2140101			行政运行	107.18	104.84	2.34			
2140112			公路运输管理	359.46		359.46			
2140199			其他公路水路运输支出	0.48	0.48				
21499			其他交通运输支出	4.79		4.79			
2149999			其他交通运输支出	4.79		4.79			
221			住房保障支出	17.83	17.83				

22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	12.08	12.08				
2210202	提租补贴	5.76	5.76				

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

单位公开04表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

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	526.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.10	19.10		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.83	13.83		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	471.90	471.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.83	17.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	526.21	<b>本年支出合计</b>	59	526.21	526.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	526.21	<b>总计</b>	64	526.21	526.21		

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

单位公开05表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			526.21	145.79	380.42
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
212			城乡社区支出		
21203			城乡社区公共设施		
2120303			小城镇基础设施建设		
214			交通运输支出		
21401			公路水路运输		
2140101			行政运行		
2140112			公路运输管理		
2140199			其他公路水路运输支出		
21499			其他交通运输支出		
2149999			其他交通运输支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210202			提租补贴		

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

单位公开06表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.46	302	商品和服务支出	24.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.62	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	17.18	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	24.81	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	12.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	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	0.36	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.08	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	3.98	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		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	7.20	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	12.00	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		120.94	公用经费合计					24.86	

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

单位公开07表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：青阳县地方公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

项目			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			

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：青阳县地方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 青阳县地方公路管理服务中心2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计526.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计526.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加228.25万元，增长76.6%，主要原因：日常养护县级配套资金及灾毁保险纳入本年预算。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计526.21万元，其中：财政拨款收入526.21万元，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

2024年度支出合计526.21万元，其中：基本支出145.79万元，占27.7%；项目支出380.42万元，占72.3%；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

2024年度财政拨款收入总计526.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计526.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加228.25万元，增长76.6%，主要原因：日常养护县级配套资金及灾毁保险纳入本年预算。

### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出526.21万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.92万元，增长87.1%。主要原因：日常养护县级配套资金及灾毁保险纳入本年预算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出526.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.10万元，占3.6%；卫生健康（类）支出3.54万元，占0.7%；城乡社区（类）支出13.83万元，占2.6%；交通运输（类）支出471.90万元，占89.7%；住房保障（类）支出17.83万元，占3.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1395.08万元，支出决算为526.21万元，完成年初预算的37.7%。决算数小于预算数的主要原因：养护工程项目未支出。其中：基本支出145.79万元，占27.7%；项目支出380.42万元，占72.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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18.30万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的70.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年增加2人退休及基数调整。

2. 社会保障和就业（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9.15万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是2024年增加2人退休及基数调整。

3. 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4.58万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的77.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年增加2人退休及医疗保险基数调整。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为120.35万元，支出决算为107.18万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1206.47万元，支出决算为359.46万元，完成年初预算的29.8%，决算数小于预算数的主要原因是养护工程县级配套资金未支出。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未全部支出。

8. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金未全部支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为6.63万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出145.79万元，其中：人员经费120.94万元，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、退休费；公用经费24.86万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县地方公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县地方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。**

青阳县地方公路管理服务中心非机关单位或参公单位，应无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，青阳县地方公路管理服务中心政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0万元、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2024年12月31日，青阳县地方公路管理服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金380.42万元。从评价情况看，2024年青阳县地方公路管理服务中心能够加强项目预算管理，各项目完成预期目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目已达预期目标，单位各项工作有序开展，预算管理制度健全，支出合规。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“2024年农村公路灾毁保险县级配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年农村公路灾毁保险县级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.08分。全年预算数为134.75万元，执行数为108.87万元，完成预算的80.80%。项目绩效目标完成情况：2024年农村公路灾毁保险完

成率81%，改善交通通行环境。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2024年农村公路灾毁保险县级配套资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路灾毁保险县级配套资金						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	134.75	134.75	108.87	10	80.80%	8.08	
	其中：本年财政拨款	134.75	134.75	108.8731	—			
	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				
	2024年农村公路灾毁保险县级配套资金，用于2024年农村公路灾毁保险，提升农村公路抗灾能力。			2024年农村公路灾毁保险县级配套资金，用于2024年农村公路灾毁保险，提升农村公路抗灾能力。				
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	农村公路参保率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	参保及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进农村公路经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
社会效益		提升公路抗灾能力	明显	达成预期指标	10	10		

	生态效益	生态环境的影响	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	提升农村公路抗灾率	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.08	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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。

**十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：**反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十三、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县地方公路管理服务中心2024年度项目支出绩效  
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	县直选派干部生活补助/工作经费	
3	临聘人员报酬	
4	其他公用经费	
5	2024年农村公路日常养护县级配套资金	
6	2024年农村公路灾毁保险县级配套资金	
7	四好农村公路工作经费	
8	发放2023年度年休假	
9	发放2023年度年休假(聘用)	
10	预发2024年度绩效考核奖(一)	
11	预发2024年度考核奖(聘用)	
12	预发2024年度考核奖(二)	
13	2023年度13月工资	
14	补发工资(2024年7-12月)	
15	2024年农村公路养护工程	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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	3	1.1	10	36.67%	3.67	
		其中：本年财政拨款	3	3	1.1	—			
		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				
	用于党建工作支出，保障组织活动正常开展。				用于党建工作支出，保障组织活动正常开展。				
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
	产出指标	数量指标	活动次数		≥10次	10	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	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	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数		≥8次	10次	10	10	
		可持续影响指标	对促进机关运行的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.67		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		县直选派干部生活补助/工作经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	3.00	1.20	1.14	10	95.00%	9.50	
		其中：本年财政拨款	3	1.2	1.14	—			
		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				
	县直选派干部生活补助 / 工作经费				县直选派干部生活补助 / 工作经费				
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	选派干部人数		=1人	100人	20	20	
		质量指标	补贴发放标准		=30000元	100元	20	20	
		时效指标	资金支付时效性		半年发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制		不超预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高选派干部的生活保障		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对选派干部工作的影响		明显	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	37.50	37.50	37.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	37.5	37.5	37.5	—			
		款							
		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				
	提高群众生活水平，促进和谐社会建设				提高群众生活水平，促进和谐社会建设				
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	发放人数		=5人	100人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高群众生活水平		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对临聘人员工作的影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	15.22	15.22	6.35	10	41.72%	4.17	
		其中：本年财政拨款	15.22	15.22	6.35	—			
		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				
	保障机构正常运转				保障机构正常运转				
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	数量指标	运转保障率		1	1	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	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	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	群众影响度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.17		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路日常养护县级配套资金							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	496	496	182.1	10	36.71%	3.67	
		其中：本年财政拨款	496	496	182.1	—			
		款							
		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				
	2024年农村公路日常养护县级配套资金，用于农村公路日常养护项目支出，提升我县农村公路安全通行水平，改善居民出行条件，助力县域经济发展。				2024年农村公路日常养护县级配套资金，用于农村公路日常养护项目支出，提升我县农村公路安全通行水平，改善居民出行条件，助力县域经济发展。				
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
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程		按计划	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	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	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行条件		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升农村公路路域环境		明显	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		对农村公路改善影响度		明显	达成预期指标	10	10		

	满意度 指标	满意度 指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.67	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路灾毁保险县级配套资金							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	134.75	134.75	108.87	10	80.80%	8.08	
		其中：本年财政拨款	134.75	134.75	108.8731	—			
		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				
	2024年农村公路灾毁保险县级配套资金，用于2024年农村公路灾毁保险，提升农村公路抗灾能力。				2024年农村公路灾毁保险县级配套资金，用于2024年农村公路灾毁保险，提升农村公路抗灾能力				
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	农村公路参保率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	参保及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进农村公路经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公路抗灾能力		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响	提升农村公路抗灾率		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.08		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		四好农村公路工作经费							
主管部门		303-青阳县交通运输局		实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心				
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：	13	13	9.07	10	69.77%	6.98	
		其中：本年财政拨款	13	13	9.07	—			
		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				
	用于四好农村公路建设工作经费，实现农村公路治理能力提高，改善路况环境。				用于四好农村公路建设工作经费，实现农村公路治理能力提高，改善路况环境。				
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	运转保障率		1	1	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		1	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	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	促进农村公路经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障机构正常运转		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村公路路况环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	路况改善的影响度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.98		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	5.78	5.78	5.78	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.7759	5.7759	5.7759	—			
		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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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	人数		=10人	100人	10	10	
		质量指标	发放合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
		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			
	保证资金及时支付				保证资金及时支付			
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	发放人数	=5人	100人	20	20	
		质量指标	发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高群众生活水平	明显提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度绩效考核奖(一)						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	4.65	4.65	4.65	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.65	4.65	4.65	—		
		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			
	保证资金及时支付				保证资金及时支付			
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	人数	=6人	100人	20	20	
		质量指标	发放合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	=100%	100%	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	经济效益	明显提高群众生活水平	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
		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			
	保证资金及时支付				保证资金及时支付			
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	人数	=5人	100人	20	20	
		质量指标	发放合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	=100%	100%	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	经济效益	明显提高群众生活水平	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖（二）						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		
		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			
	保证资金及时支付				资金及时发放			
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	金额	=45000元	100元	20	20	
		质量指标	发放合规性	发放合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放及时性	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高群众生活水平	明显提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年度13月工资						
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	0.29	0.29	0.29	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.2852	0.2852	0.2852	—		
		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			
	发放2023年13月工资				发放2023年13月工资			
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	人数	=10人	100人	20	20	
		质量指标	发放合规性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高职工生活水平	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		补发工资（2024年7-12月）							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	2.34	2.34	2.34	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.34	2.34	2.34	—			
		款							
		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				
	补发2024年7-12月工资，保障职工待遇。				补发2024年7-12月工资，保障职工待遇。				
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	补发人数		8	8	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		1	1	15	15	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	15	15	
		成本指标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升职工待遇，提高职工生活幸福感		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对提高职工待遇的可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年农村公路养护工程							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	13.83	13.83	13.83	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	13.83	13.83	13.83	—			
		款							
		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				
	2024年农村公路养护工程县级配套资金，用于2024年农村公路建设，提升农村公路通行质量。				2024年农村公路灾毁保险县级配套资金，用于2024年农村公路建设，提升农村公路通行质量				
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	农村公路参保率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	参保及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进农村公路经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公路抗灾能力		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响	提升农村公路通行率		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

