

2024年度  
通许县公路事业发展中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 通许县公路事业发展中心概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
部门整体自评表.....	26
项目单位自评表.....	27

# 第一部分 通许县公路事业发展中心概况

## 一、部门职责

通许县公路管理局为正科级建制的事业单位，主要负责全县范围内国道、省道干线公路的专业养护、路政管理等工作，负责县辖区内国、省道干线公路的养护管理和小修保养工程的组织实施和监督。贯彻执行有关公路养护、公路建设的方针、政策、规定、办法，抓好境内国省道养护管理工作；组织实施公路大、中、小修工程，改善和提高路况质量；负责公路养护、公路建设、公路桥涵构造物及附属设施的施工组织、养护和维修管理；抓好公路绿化工作；组织抓好防汛、水毁抢修、扫雪防滑等工作。

## 二、机构设置

通许县公路管理局局机关内设 6 个股室，分别是：办公室、财务股、人事股、综合股、工程养护股、路政大队，有归口管理的预算单位一个：通许县路达公路养护工程有限公司。通许县公路管理局共有事业编制 24 人，离退休人员 96 人；通许县路达公路养护工程有限公司人员 120 人。

从决算单位构成看，通许县公路管理局决算包括：本级决算  
2024年度，通许县公路管理局。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

### 1. 通许县公路管理局本级

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县公路事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2651.82	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	56.46	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	64.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	56.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2586.47
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2708.28	<b>本年支出合计</b>	58	2708.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2708.28	<b>总计</b>	62	2708.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：通许县公路事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2708.28	2708.28					
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81					
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81					
210	卫生健康支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54					
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38					
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16					
212	城乡社区支出	56.46	56.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.46	56.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.46	56.46					
214	交通运输支出	2586.47	2586.47					
21401	公路水路运输	2586.47	2586.47					
2140104	公路建设	70.59	70.59					
2140106	公路养护	1462.45	1462.45					
2140199	其他公路水路运输支出	1053.43	1053.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门名称：通许县公路事业发展中心

公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2708.28	413.97	2294.31			
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81				
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81				
210	卫生健康支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54				
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38				
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	56.46		56.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.46		56.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.46		56.46			
214	交通运输支出	2586.47	348.62	2237.85			
21401	公路水路运输	2586.47	348.62	2237.85			
2140104	公路建设	70.59		70.59			
2140106	公路养护	1462.45		1462.45			
2140199	其他公路水路运输支出	1053.43	348.62	704.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：通许县公路事业发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2651.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.46	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	64.81	64.81		
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.46		56.46	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2586.47	2586.47		
	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				
	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	2708.28	<b>本年支出合计</b>	59	2708.28	2651.82	56.46	
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	2708.28	<b>总计</b>	64	2708.28	2651.82	56.46	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：通许县公路事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2651.82	413.97	2237.85
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81	
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	
210	卫生健康支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	
214	交通运输支出	2586.47	348.62	2237.85
21401	公路水路运输	2586.47	348.62	2237.85
2140104	公路建设	70.59		70.59
2140106	公路养护	1462.45		1462.45
2140199	其他公路水路运输支出	1053.43	348.62	704.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门名称：通许县公路事业发展中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.92	302	商品和服务支出	178.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.42	30201	办公费	95.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.04	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	30206	电费	5.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	3.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	53.42	39999	其他支出	
人员经费合计		235.92	公用经费合计				178.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：通许县公路事业发展中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		56.46	56.46		56.46	
212	城乡社区支出		56.46	56.46		56.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.46	56.46		56.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		56.46	56.46		56.46	

注：本表反映部门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

部门名称：通许县公路事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县公路事业发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2708.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加1197.34万元，增长79.24%。主要原因是1、项目收入、增加；2、人员工资政策性调整。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2708.28万元，其中：财政拨款收入2708.28万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2708.28万元，其中：基本支出413.97万元，占15.29%；项目支出2294.31万元，占84.71%。

## 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、支总计均为2708.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1197.34万元，增长79.24%。主要原因是1、项目收入、增加；2、人员工资政策性调整。

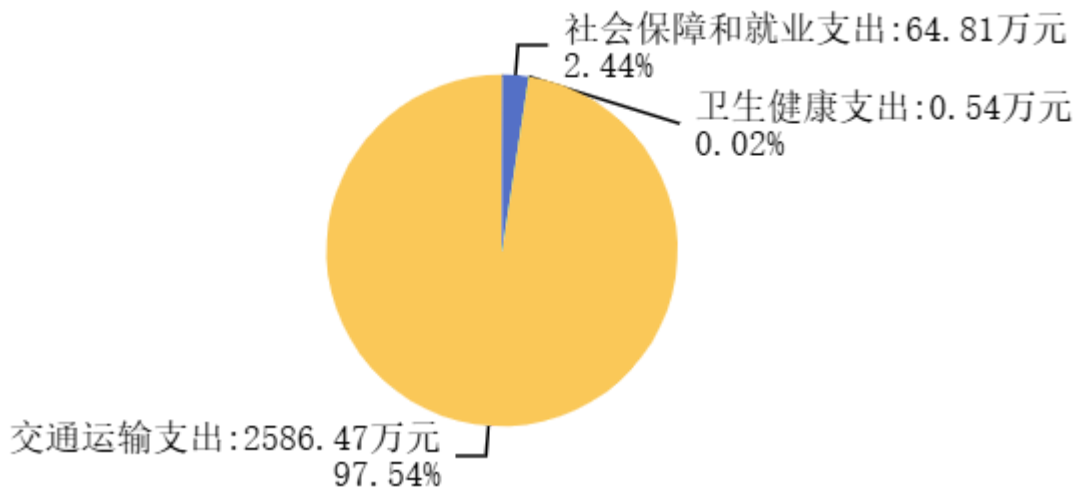
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2651.82万元，占支出合计的97.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1140.88万元，增长75.51%。主要原因是1、项目收入、增加；2、人员工资政策性调整。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2651.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出64.81万元，占2.44%；卫生健康（类）支出0.54万元，占0.02%；交通运输（类）支出2586.47万元，占97.54%。



### (三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.80万元，支出决算为2651.82万元，完成年初预算的296.03%。其中：

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0.88万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的7364.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、项目收入、增加；2、人员工资政策性调整。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、项目收入、增加；2、人员工资政策性调整。

3. **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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **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0.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、项目收入、增加；2、人员工资政策性调整。

**5. 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70.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、项目收入、增加；2、人员工资政策性调整。

**6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1462.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、项目收入、增加；2、人员工资政策性调整。

**7. 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894.75万元，支出决算为1053.43万元，完成年初预算的117.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、项目收入、增加；2、人员工资政策性调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出413.97万元。其中：人员经费235.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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；公用经费178.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为56.46万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的100.00%2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为56.46万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的100.00%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我部门三公经费严格按照预算执行。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我部门无因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我部门三公经费严格按照预算执行。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护**支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我部门三公经费严格按照预算执行。其中：

**外宾接待支出0万元。**主要用于我单位的外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出0万元。**主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为2988.45万元，其中人员类项目支出113.00万元；保运转类项目支出0万元；其他专项

项目支出2875.45万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目27个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5007.19万元，其中财政拨款5007.19万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对27个项目进行绩效评价，项目总金额为2988.45万元，项目支出总金额为2690.5万元，项目预算执行率为90.03%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，21个项目自评结果为优，6个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：无

## （三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

### 部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县公路事业发展中心							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		895.8	5007.19	2708.28	10	54.09	6.01	
	资金来源:(1)政府预算资金		895.8	5007.19	2708.28	-	54.09	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
(3)单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	干线公路小修保养及管理			完成预期目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	干线公路小修保养及管理	国、省道公路的路面坑槽挖补、公路两侧树木的管护。		完成年度主要任务					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	458%	1	0	1426.67%	根据实际情况调整预算
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	8343公路安全提升工程	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			干线公路养护及管理	促进	100%	10	10	0.00%	
履职目标实现			85.611	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	促进	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	95.01			

### 项目自评表

项目名称		准备期内职业年金							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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	25.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	25.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	准备期内职业年金			没有完成年度预期目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参保金额	251992.56元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保人数	33人	33人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

### 项目自评表

项目名称		拨付公司注册资本金2							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60	60	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以	5	5					
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经	5	5					
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高市场竞争力，扩大公司规模，更好的服务我县公路事业			完成年度预期目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付公司注册资本金	60万元	60.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金单位拨付数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高单位经济效益	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称		洒水车燃油维护费							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位	通许县公路事业发展中心				
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（万		18	18	18	10	100	10
		政府性预算资金		18	18	18	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学性	5	5			
		拨付合规性		拨付合规性	5	5			
		使用规范性		使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		洒水车燃油维护费			完成年度预期				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	洒水车运行成本	18万元	18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	洒水车运行数	3辆	3辆	15	15	0.00%	
		质量指标	保持国省道正常防尘	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

### 项目自评表

项目名称		国省道日常养护经费							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位	通许县公路事业发展中心				
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（万		480	391.8	370.04	10	94.45	9.44
		政府性预算资金		480	391.8	370.04	-	94.45	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学性	5	5			
		拨付合规性		拨付合规性	5	5			
		使用规范性		使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		国、省道日常养护经费			完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	国、省道日常养护成本	480万元	370.04万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	国、省道日常管养里程	81.842公里	81.85公里	10	10	0.00%	
		质量指标	普通国省道公路基础状况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前日常保养工作完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.45		

### 项目自评表

项目名称		国道建设补助项目（318线）							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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（万	0	796	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	796	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国道建设补助项目（318线）			完成年度预期目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资概算	≤3452万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设	13.253公里	13.26公里	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	普通国道路网公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

### 项目自评表

项目名称		拨付注册资本金4							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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（万	0	60	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	60	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高市场竞争力，扩大公司规模，更好的服务我县公路事业			完成年度预期目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	注册资本金额	60万元	60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付单位个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升单位社会效益	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	90	

### 项目自评表

项目名称		成品油费改税管理经费							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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（万）	182.43	182.43	0	10	0	0		
	政府性预算资金	182.43	182.43	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项		5	5				
		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成品油费改税管理经费				完成* 年度预期目标:				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常管理费用	182.43万元	182.43万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通国省道管养里程	81.842公里	81.84公里	15	15	-0.00%	目标设置规则调整数据
		质量指标	普通国省道公路技术状况	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目自评表

项目名称		2024年第五批普通省道项目投资计划省级补助资金支出预算							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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（万）	0	39	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	39	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持全省农村地区普通国省道穿村过镇平交口隐患治理、				支持全省农村地区普通国省道穿村过镇平交口隐患治理、支持抢通全省普通干线公路水毁发生				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村地区平交口治理补助标准	39万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持普通国省道穿村过	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

### 项目自评表

项目名称		2023年普通干线公路修复养护项目补助资金							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位	通许县公路事业发展中心				
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（万		0	1004	200	10	19.92	1.99	
	政府性预算资金		0	1004	200	-	19.92	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年普通干线公路修复养护项目补助资金			完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年普通干线公路修复养护项目补助资金	1004万元	200.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放目标单位数	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升目标单位工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	目标单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.99		

### 项目自评表

项目名称		张良庄道班维修改造							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位	通许县公路事业发展中心				
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（万		0	30	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	30	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		张良庄道班维修改造			完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	张良庄道班维修改造	30万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道班个数	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	完成工作质量	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升道工生活质量	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

### 项目自评表

项目名称		小修保养经费							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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（万）	154.53	154.53	154.53	10	100	10		
	政府性预算资金	154.53	154.53	154.53	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小修保养经费			完年度预期目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常保养成本	154.53万元	154.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通省道小修保养里程	81.842公里	81.85公里	10	10	0.00%	
		质量指标	普通省道公里技术状况	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底小修保养工作完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公路基础设施基本状况水平	保持良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称		关于S218陈大线通许县冯庄--裕丰路段加宽工程 二标							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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（万）	0	23	23	10	100	10		
	政府性预算资金	0	23	23	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	S218陈大线通许县冯庄--裕丰路段加宽			完成S218陈大线通许县冯庄--裕丰路段加宽					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	S218陈大线通许县冯庄--裕丰路段加宽	165.2756万元	165.27万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路建设公里数	≤28.247公里	28.24公里	10	10	0.00%	
		质量指标	有效道路建设	保证质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升居民出行	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出									
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心					
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(万)		0		56.79		56.79		10	100	10
	政府性预算资金		0		56.79		56.79		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		安排科学性		5	5					
	拨付合规性		拨付合规性		5	5					
	使用规范性		使用规范性		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			完成年度预期目标						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	56.79万元	56.79万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放目标单位数	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效提升目标单位工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	目标单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

### 项目自评表

项目名称		2020年第一批干线公路养护资金									
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心					
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(万)		0		60		60		10	0	0
	政府性预算资金		0		60		60		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		安排科学性		5	5					
	拨付合规性		拨付合规性		5	5					
	使用规范性		使用规范性		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2020年第一批干线公路养护资金			完成年度预期目标						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2020年第一批干线公路养护资金	60万元	60万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	干线公路养护里程	85.611公里	85.62公里	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	当地经济发展	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

### 项目自评表

项目名称		采购养护机械设备							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位	通许县公路事业发展中心				
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（万）		0	105	56.96	10	54.25	5.42	
	政府性预算资金		0	105	56.96	-	54.25	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		采购养护机械设备资金			完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置养护机械金额	105万元	56.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置养护机械	2个	2个	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	有效提高单位经济效益	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有效提升单位社会效益	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.43		

### 项目自评表

项目名称		干线公路建设养护省补助资金							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位	通许县公路事业发展中心				
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（万）		0	1060	1057.66	10	99.78	9.98	
	政府性预算资金		0	1060	1057.66	-	99.78	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		干线公路建设养护省补助资金			完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	干线公路建设养护省补助资金	1060万元	1060万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国、省道管养里程	86.265公里	86.27公里	15	15	0.00%	
		质量指标	完成工作质量	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升道路畅通	保持良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.98		

### 项目自评表

项目名称		准备期内养老金							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位	通许县公路事业发展中心				
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（万）		0	63	63	10	100	10	
	政府性预算资金		0	63	63	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		准备期内养老金			完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参保金额	629981.4元	629981.4元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保人数	33人	33人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作积极性	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称		2024年干线公路建设养护省级补助（第三批）							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位	通许县公路事业发展中心				
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（万）		0	3	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	3	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2024年干线公路建设养护省级补助（第三批）			没有完成2024年干线公路建设养护省级补助（第三批）				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护调站点	3万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持维护站点数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	干线公路对经济发展的促进作用	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	干线公路基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

### 项目自评表

项目名称		2020年第二批干线公养护资金								
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心				
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	104.2	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	104.2	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学性	5	5					
		拨付合规性	拨付合规性	5	5					
		使用规范性	使用规范性	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2020年第二批干线公养护资金				完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2020年第二批干线公养护资金	104.2万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国、省道管养里程	86.265公里	86.27公里	15	15	0.00%		
		质量指标	完成工作质量	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升道路畅通	保持良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

### 项目自评表

项目名称		拨付公司注册资本金3								
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心				
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	60	60	10	100	10		
		政府性预算资金	0	60	60	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学性	5	5					
		拨付合规性	拨付合规性	5	5					
		使用规范性	使用规范性	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提高市场竞争力，扩大公司规模，更好的服务我县公路事业				完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	注册资本金额	60万元	60万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资金单位拨付数	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	资金拨付合格率	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	有效提高单位经济效益	提升	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目自评表

项目名称		2024年干线公路日常养护省级补助资金							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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	148	148	10	100	10		
	政府性预算资金	0	148	148	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年干线公路日常养护				完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年干线公路日常养护省级补助资金	148万元	148万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通国省道小修保养里程	81.842公里	81.84公里	10	10	-0.00%	系统原因导致偏差数据计算
		质量指标	普通国省道公路技术状况	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前小修保养工作完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	公路基础设施基础水平	保持良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称		2023年干线公路建设养护省级补助（第三批）							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
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	17.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	17.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年干线公路建设养护省级补助（第三批）				完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年干线公路建设养护省级补助（第三批）	17.5万元	17.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	干线公路养护里程	85.611公里	85.61公里	15	15	-0.00%	系统不支持小数点三位
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	当地经济发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目自评表

项目名称		公司注册资本金1							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万)	0	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60	60	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
通许县公路事业发展中心关于拨付公司注册资本金的请示				完成年度预期目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	注册资本本金额	≤60万元	60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数	≤2个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高单位经济效益	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效提升单位社会效益	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称		养护人员效益工资							
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万)	50	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
养护人员效益工资				完成年度预期目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养护人员效益工资数	50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养护人员人数	121人	121人	15	15	0.00%	
		质量指标	保持国省道基础状况	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保持公路基础设施运行良好	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目自评表

项目名称		2021年第一批干线公路养护资金								
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心				
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	240	56.46	10	23.53	2.35		
		政府性预算资金	0	240	56.46	-	23.53	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学性	5	5					
		拨付合规性	拨付合规性	5	5					
		使用规范性	使用规范性	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2021年第一批干线公路养护资金				完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2021年第一批干线公路养护资金	240万元	56.46万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	干线公路养护里程	85.611公里	85.62公里	15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	当地经济发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	92.35			

### 项目自评表

项目名称		省道S325和S218线通许段改建工程								
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心				
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	170	6.63	10	3.9	0.39		
		政府性预算资金	0	170	6.63	-	3.9	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学性	5	5					
		拨付合规性	拨付合规性	5	5					
		使用规范性	使用规范性	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		省道S325和S218线通许段改建工程				完成年度预期目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省道S325和S218线通许段改建工程	170万元	6.63万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路建设公里数	≤4.843公里	4.84公里	10	10	0.00%		
		质量指标	有效道路建设	保证质量	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升居民出行	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90.39			

## 项目自评表

项目名称		G343通许境四所楼服务区设施建设项目										
主管部门		通许县公路事业发展中心		实施单位		通许县公路事业发展中心						
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（万）		0		7		7		10 100 10		
		政府性预算资金		0		7		7		- 100 -		
		财政专户管理资金		0		0		0		- 0 -		
单位资金		0		0		0		- 0 -				
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学性	5		5					
		拨付合规性		拨付合规性	5		5					
		使用规范性		使用规范性	5		5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		G343通许境四所楼服务区设施建设项目				完成年度预期目标						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	G343通许境四所楼服务区设施建设项目	7万元	7万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	建设项目	1个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	有效改善司机出行状态	提升	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	100				