

黄山市公路管理服务中心 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山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 黄山市公路管理服务中心 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 黄山市公路管理服务中心 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 黄山市公路管理服务中心概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》文件规定黄山市公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关普通国省干线公路工作的法律法规、政策及行业标准。

（二）负责全市普通国省干线公路日常养护管理和路面大中修、危桥病隧改造、公路安全生命防护等养护工程项目的计划编制、组织实施工作；协助做好公路养护市场管理工作。

（三）负责全市普通国省干线公路安全生产、应急抢险、保通保畅和养护应急中心规划、建设、运行等工作。

（四）负责全市普通国省干线公路科技信息、交通量调查、节能减排、环境保护、交通战备、信用体系等工作。

（五）负责全市普通国省干线公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（六）协助做好全市普通国省干线公路行业政策、标准规范和中长期规划的编制工作。

（七）协助做好全市普通国省干线公路新改建和旅游风景道项目计划编制、项目前期、施工许可、质量安全管理、竣（交）工验收等工作；协助做好全市普通国省干线公路外资项目的计划编报工作。

（八）协助做好全市普通国省干线公路收费站点的设置、调整、规范、清理、收费公路权益转让及收费公路统计等工作。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看， 黄山市公路管理服务中心 2024 年度决算包括：单位本级和 8 个分中心决算，与预算一致。

第二部分 黄山市公路管理服务中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山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	28,344.24	一、一般公共服务支出	31	8.25
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	1,928.50	八、社会保障和就业支出	38	2,530.75
	9		九、卫生健康支出	39	146.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	27,264.49
	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	323.18
	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	

本年收入合计	27	30,272.75	本年支出合计	57	30,272.75
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	
总计	30	30,272.75	总计	60	30,272.75
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

部门：黄山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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30,272.75	28,344.24						1,928.50
		2013299	其他组织事务支出	2.80	2.80						
		2013699	其他共产党事务支出	5.45	5.45						
		2080502	事业单位离退休	1,828.73	1,828.73						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.01	468.01						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.01	234.01						
		2101102	事业单位医疗	128.67	128.67						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.41	17.41						
		2140104	公路建设	7,763.28	7,763.28						
		2140106	公路养护	45.00	45.00						
		2140112	公路运输管理	6,625.21	4,696.71						1,928.50
		2149999	其他交通运输支出	12,831.00	12,831.00						
		2210201	住房公积金	323.18	323.18						

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

部门：黄山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	30,272.75	7,639.12	22,633.63			
2013	299		其他组织事务支出	2.80		2.80			
2013	699		其他共产党事务支出	5.45	5.45				
2080	502		事业单位离退休	1,828.73	1,828.73				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.01	468.01				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	234.01	234.01				
2101	102		事业单位医疗	128.67	128.67				
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	17.41	17.41				
2140	104		公路建设	7,763.28		7,763.28			
2140	106		公路养护	45.00		45.00			
2140	112		公路运输管理	6,625.21	4,633.66	1,991.55			
2149	999		其他交通运输支出	12,831.00		12,831.00			
2210	201		住房公积金	323.18	323.18				
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

部门：黄山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	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	28,344.24	一、一般公共服务支出	33	8.25	8.25		
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	2,530.75	2,530.75		
	9		九、卫生健康支出	41	146.08	146.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	25,335.99	25,335.99		
	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	323.18	323.18		
	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				
本年收入合计	27	28,344.24	本年支出合计	59	28,344.24	28,344.24		
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				
总计	32	28,344.24	总计	64	28,344.24	28,344.24		

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支出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

部门：黄山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	28,344.24	7,439.38	20,904.87
2013299			其他组织事务支出	2.80		2.80
2013699			其他共产党事务支出	5.45	5.45	
2080502			事业单位离退休	1,828.73	1,828.73	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	468.01	468.01	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	234.01	234.01	
2101102			事业单位医疗	128.67	128.67	
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	17.41	17.41	
2140104			公路建设	7,763.28		7,763.28
2140106			公路养护	45.00		45.00
2140112			公路运输管理	4,696.71	4,433.92	262.79
2149999			其他交通运输支出	12,831.00		12,831.00
2210201			住房公积金	323.18	323.18	

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

部门：黄山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	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	5,170.87	302	商品和服务支出	278.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,760.62	30201	办公费	28.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费	7.50	310	资本性支出	
30103	奖金	663.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.64	30204	手续费	0.46	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	174.96	30205	水费	3.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.01	30206	电费	29.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	234.01	30207	邮电费	21.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.19	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	1.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25.31	30211	差旅费	25.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	433.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	33.10	30213	维修（护）费	17.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	223.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,989.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.73	30216	培训费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,798.22	30217	公务接待费	4.38	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	61.13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	99.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.68	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	35.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	23.68	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	2.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.35	30240	税金及附加费用	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.14	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		7,160.47	公用经费合计					278.90

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：

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													

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：黄山市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

公开 08 表

单位：

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：黄山市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 黄山市公路管理服务中心 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 30272.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 30272.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 22323.44 万元，下降 42.44%，主要原因：一是主要为中央、省级项目补助专项资金收入减少。；二是主要是当年结转存量资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30272.75 万元，其中：财政拨款收入 28344.24 万元，占 93.63%；其他收入 1928.5 万元，占 6.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30272.75 万元，其中：基本支出 7639.12 万元，占 25.23%；项目支出 22633.63 万元，占 74.77%。

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 28344.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 28344.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21187.73 万元，下降 42.78%，主要原因：是主要为中央、省级项目补助专项资金收入减少。

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 28344.24 万元，占本年支出的 93.63%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21187.73 万元，下降 42.78%。主要原因是主要为中央、省级项目补助专项资金收入减少。

（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 28344.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.25 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 2530.75 万元，占 8.93%；卫生健康（类）支出 146.08 万元，占 0.52%；交通运输（类）支出 25335.99 万元，占 89.39%；住房保障（类）支出 323.18 万元，占 1.14%。

（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 6510.12 万元，支出决算为 28344.24 万元，完成年初预算的 435.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年-政府还贷二级公路取消收费后补助资金工程 1948 万元；二是 2024 年-车购税收入补助地方资金重点项目 2574 万元；三是 2024 年省道“三项工程”补助资金工程 1441 万元；四是 2024 年-以奖代补车购税补助资金工程 1355 万元；五是 2024 年普通省道新改建补助资金项目 6230 万元；六是 2024 年-省级燃油税资金工程 2422 万元；七是成品油税费改革-国省干线公路大中修专项资金工程 4332 万元；八是 2024 年公路水毁抢修保通工程 200 万元。其中：基本支出 7439.38 万元，占 26.25%；项目支出 20904.87 万元，占 73.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算 2.8 万元用于发放“第八、九批”2 名驻村干部生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1505.76 万元，支出决算为 1828.73 万元，完成年初预算的 121.45%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年单位退休人员增加，离退休支出增加导

致。

4. 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 468.01 万元，支出决算为 468.01 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 234.01 万元，支出决算为 234.01 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）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 128.67 万元，支出决算为 128.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（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 17.41 万元，支出决算为 17.41 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 3827.63 万元，支出决算为 4696.71 万元，完成年初预算的 122.71%，决算数大预算数的主要原因是年中追加预算。

9. 交通运输（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 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付项目 1 个，一是国省干线大中修项目工程 45 万元。

10. 交通运输（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 7763.28 万元，决算数大于预算

数的主要原因是年中追加预算，新增转移支付项目。一是 2024 年省道“三项工程”补助资金工程 1441 万元，二是 2024 年普通省道新改建补助资金项目 6230 万元。

11. 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 12831 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付项目，其中一是成品油税费改革-国省干线公路大中修专项资金工程 4332 万元，二是 2024 年-以奖代补车购税补助资金工程 1335 万元，三是 2024 年-车购税收入补助地方资金重点项目 2574 万元。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 323.18 万元，支出决算为 323.18 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

2024 年度财政拨款基本支出 7439.37 万元，其中：人员经费 7160.47 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 278.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

黄山市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情况说明

黄山市公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市公路管理服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是黄山市公路管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市公路管理服务中心政府采购支出总额 29.16 万元，其中：政府采购货物支出 29.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市公路管理服务中心共有车辆 83 辆，其中：应急保障用车 25 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 32 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 18 个项目，涉及资金 37286.37 万元。从评价情况看，财务管理核算制度健全、会计核算规范、资金使用基本合规，达到了预期绩效目标。

（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 年公路水毁抢修保通工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024 年公路水毁抢修保通工程项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中包括数量指标：完成水毁计划修复里程：根据水毁抢修计划确认；质量指标：实施路段技术状况：提升。完工项目验收合格：=100%。资金使用合规性：=100%。；时效指标：按期完成投资：是。资金拨付时效性：及时；成本指标：项目成本控制：不超预算概算。；二是效益指标，其中包括经济效益指标：对经济发展的促进作用：明显；社会效益指标：基本公共服务水平：提升。公路安全水平：提升；生态效益指标，对路域环境保护提升：明显；可持续影响指标：项目适应未来路域使用要求：明显；三是满意度指标，服务对象满意度：社会公众满意度：≥90%。

2024 年公路水毁抢修保通工程项目的《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年公路水毁抢修保通工程							
主管部门		071-黄山市交通运输局			实施单位		071004-黄山市公路管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	200.00	200.00	200.00	—			
目标		预期目标			实际完成情况				
依据《安徽省财政厅关于拨付省级交通应急专项（公路水毁抢修保通）补助资金的通知》（皖财建〔2024〕603号）积极完成对受损公路抢险保通。					完成年度目标。依据《安徽省财政厅关于拨付省级交通应急专项（公路水毁抢修保通）补助资金的通知》（皖财建〔2024〕603号）积极完成对受损公路抢险保通。				
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 (50分)	数量指标	完成水毁计划修复里程		根据水毁抢修计划	达成预期指标	10	10	
			实施路段技术状况		提升	达成预期指标	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格		=100%	100	5	5	
			资金使用合规性		=100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标	5	5	
			资金拨付时效性		及时	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目成本控制		不超过预算	达成预期指标	15	15	
		经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	6	6	
			公路安全水平		提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益	对路域环境保护提升		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	项目适应未来路域使用要求		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：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：指单位在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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2：单位三公经费公开

黄山市公路管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
5.40					5.40	4.38					4.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明。

黄山市公路管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.40 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 81.11%，较上年增加 2.40 万元，增长 121.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，落实《黄山市人民政府关于进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子的通知》（黄政秘〔2022〕15 号）文件精神。决算数较上年增加的主要原因是本年度转移支付项目增加，上级单位来我市调研检查相对增加，接待标准按相关文件规定执行导致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市公路管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.38 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，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。

2. 公务接待费预算为 5.40 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 81.11%；较上年增加 2.40 万元，增长 121.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，落实《黄山市人民政府关于进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子的通知》（黄政秘〔2022〕15 号）文件精神。决算数较上年增加的主要原因是本年度转移支付项目增加，上级单位来我市调研检查相

对增加，接待标准按相关文件规定执行导致。2024 年安徽省公路管理服务中心国内公务接待共 63 批次，414 人次。主要是用于是用于接待省厅来我单位调研检查产生的公务接待费用。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21 号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11 号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317 号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是一般预算收入本年度没有安排该项目支出，公务车购置及运行维护费用全部用其他资金收入安排。2024 年购置公务用车 6 辆。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常办公和对全市管养 1068.62 公里国省道、桥梁及隧道巡检，维护，抢险等工作。截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省公路管理服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 83 辆。