



赣州市公路发展中心大余分中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市公路发展中心大余分中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市公路发展中心大余分中心概况

一、单位主要职责

赣州市公路发展中心大余分中心负责大余所辖区域公路的路产路权保护、公路建设、养护管理、公路水毁灾害治理和应急处置、公路桥隧及沿线设施养护、养护工程的实施等工作，确保完好和公路畅通；负责落实上级管理部门的工作部署，按时完成年度工作目标任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，即赣州市公路发展中心大余分中心。分中心位于江西省赣州市大余县城南安大道 263 号，是赣州市公路发展中心下属的正科级事业单位。分中心机关内设“一室六股”（办公室、养护股、安设股、路产路权保护股、项目建设股、财务股、老干部服务股）；下设黄龙、池江、浮江 3 个养护道班。

本单位年末在职人员 48 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市公路发展中心大余分
中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,404.56	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	220.43	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	26.29	八、社会保障和就业支出	39	344.00
	9		九、卫生健康支出	40	96.12
	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	1,111.07
	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	73.81
	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	312.95
	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	1,651.28	本年支出合计	58	1,937.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	361.35	年末结转和结余	60	74.69
	30			61	
总计	31	2,012.63	总计	62	2,012.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市公路发展中心大余分
中心

2023 年度

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,651.28	1,624.99					26.29
208		社会保障和就业支出	344.00	344.00					
20805		行政事业单位养老支出	341.25	341.25					
2080502		事业单位离退休	243.65	243.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	81.31	81.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30					
20808		抚恤	2.75	2.75					
2080801		死亡抚恤	2.75	2.75					
210		卫生健康支出	96.12	96.12					
21011		行政事业单位医疗	96.12	96.12					
2101102		事业单位医疗	84.35	84.35					
2101103		公务员医疗补助	10.70	10.70					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
214		交通运输支出	1,111.07	1,111.07					
21401		公路水路运输	811.24	811.24					
2140106		公路养护	125.61	125.61					
2140199		其他公路水路运输支出	685.63	685.63					
21406		车辆购置税支出	79.39	79.39					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施	79.39	79.39					
21462		车辆通行费安排的支出	220.43	220.43					
2146299		其他车辆通行费安排的支出	220.43	220.43					
221		住房保障支出	73.81	73.81					
22102		住房改革支出	73.81	73.81					
2210201		住房公积金	73.81	73.81					
229		其他支出	26.29						26.29
22999		其他支出	26.29						26.29
2299999		其他支出	26.29						26.29

注：本表反映部门（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：赣州市公路发展中心大余分
中心

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,937.94	1,199.56	738.38			
208		社会保障和就业支出	344.00	344.00				
20805		行政事业单位养老支出	341.25	341.25				
2080502		事业单位离退休	243.65	243.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	81.31	81.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30				
20808		抚恤	2.75	2.75				
2080801		死亡抚恤	2.75	2.75				
210		卫生健康支出	96.12	96.12				
21011		行政事业单位医疗	96.12	96.12				
2101102		事业单位医疗	84.35	84.35				
2101103		公务员医疗补助	10.70	10.70				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
214		交通运输支出	1,111.07	685.63	425.44			
21401		公路水路运输	811.24	685.63	125.61			
2140106		公路养护	125.61		125.61			
2140199		其他公路水路运输支出	685.63	685.63				
21406		车辆购置税支出	79.39		79.39			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施	79.39		79.39			
21462		车辆通行费安排的支出	220.43		220.43			
2146299		其他车辆通行费安排的支出	220.43		220.43			
221		住房保障支出	73.81	73.81				
22102		住房改革支出	73.81	73.81				
2210201		住房公积金	73.81	73.81				
229		其他支出	312.95		312.95			
22999		其他支出	312.95		312.95			
2299999		其他支出	312.95		312.95			

注：本表反映部门（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：赣州市公路发展中心大余分中心

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	1,404.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.43	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	344.00	344.00		
	9		九、卫生健康支出	41	96.12	96.12		
	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	1,111.07	890.63	220.43	
	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	73.81		73.81	
	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				
	27		1,624.99	本年支出合计	59	1,624.99	1,404.56	220.43	
	28			年末财政拨款结转和结余	60				
	29			一、一般公共预算财政拨款	61				
	30			二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31			三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32		1,624.99	总计	64	1,624.99	1,404.56	220.43	

注：本表反映部门(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入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：赣州市公路发展中心大余分
中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,404.56	1,199.56	205.00
208		社会保障和就业支出	344.00	344.00	
20805		行政事业单位养老支出	341.25	341.25	
2080502		事业单位离退休	243.65	243.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	81.31	81.31	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	
20808		抚恤	2.75	2.75	
2080801		死亡抚恤	2.75	2.75	
210		卫生健康支出	96.12	96.12	
21011		行政事业单位医疗	96.12	96.12	
2101102		事业单位医疗	84.35	84.35	
2101103		公务员医疗补助	10.70	10.70	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
214		交通运输支出	890.63	685.63	205.00
21401		公路水路运输	811.24	685.63	125.61
2140106		公路养护	125.61		125.61
2140199		其他公路水路运输支出	685.63	685.63	
21406		车辆购置税支出	79.39		79.39
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建	79.39		79.39
221		住房保障支出	73.81	73.81	
22102		住房改革支出	73.81	73.81	
2210201		住房公积金	73.81	73.81	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：赣州市公路发展中心大余分
中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	910.00	302	商品和服务支出	43.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.63	30201	办公费	16.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.35	30208	取暖费	1.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	10.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.94	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	3.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.40	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	228.48	30217	公务接待费	1.44	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	2.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	14.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	13.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,156.40	公用支出合计					43.16

注：本表反映部门(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：赣州市公路发展中心大余分
中心

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		220.43	220.43		220.43	
214		交通运输支出		220.43	220.43		220.43	
21462		车辆通行费安排的支出		220.43	220.43		220.43	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		220.43	220.43		220.43	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市公路发展中心大余分
中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市公路发展中心大余分
中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.98	3.72	3.72
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.98	2.27	2.27
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.98	2.27	2.27
3.公务接待费	6	7.00	1.44	1.44
（1）国内接待费	7	---	---	1.44
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	28
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	167
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：赣州市公路发展中心大余分
中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	20
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2012.63 万元，其中年初结转和结余 361.35 万元，比上年增加 361.35 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1651.28 万元，比上年增加 505.64 万元，增长 44.14%，主要原因：当年拨入经费增加，支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1624.99 万元，占 98.41%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 26.29 万元，占 1.59%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2012.63 万元，其中本年支出合计 1937.94 万元，比上年增加 792.30 万元，增长 69.16%，主要原因：当年拨入经费增加，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 74.69 万元，比上年增加 74.69 万元，主要原因：基础设施建设项目未完工，未能及时支付，因此有年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1199.56 万元，占 61.90%；

项目支出 738.38 万元，占 38.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 737.22 万元，决算数 1624.99 万元，完成年初预算的 220.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 66.13 万元，决算数 344.00 万元，完成年初预算的 520.18%。预决算差异主要原因：人员增加，财政拨款功能分类调整导致。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 70.86 万元，决算数 96.12 万元，完成年初预算的 135.65%。预决算差异主要原因：人员增加，医保基数调整。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 561.41 万元，决算数 1111.07 万元，完成年初预算的 197.91%。预决算差异主要原因：预算项目追加调整导致。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 38.82 万元，决算数 73.81 万元，完成年初预算的 190.13%。预决算差异主要原因：人员增加，财政拨款功能分类调整导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1199.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 910.00 万元，比上年增加 65.46 万元，增长 7.75%，主要原因：人员增减变动，工资标准提高所致。

（二）商品和服务支出 43.16 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 7.48%，主要原因：人员增减变动，支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 246.40 万元，比上年增加 148.32 万元，增长 151.23%，主要原因：发放退休人绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.72 万元，决算数 3.72 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.73 万元，下降 31.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度我单位无因公出国（境）人员，因此无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度我单位无因公出国（境）人员，因此无相关支出。全年

安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.27 万元，决算数 2.27 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度我单位无公务用车购置预算安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本年度我单位无公务用车购置预算安排，没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.27 万元，决算数 2.27 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行，预算较为准确。决算数比上年增加 0.76 万元，增长 50.24%，主要原因：公务用车老旧化严重，维修费用增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行，预算较为准确。决算数比上年减少 2.49 万元，下降 63.29%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”精神指示，严格压缩三公经费。全年国内公务接待 28 批，累计接待 167 人次，主要是：正常公务接待活动，贯彻落实“过紧日子”精神指示，严格压缩三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金414.888万元，占项目支出总额的34.85%。其中，3个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“二级项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年普通国省道车购税水毁抢修资金(第九批)。							
主管部门	赣州市公路发展中心		实施单位		赣州市公路发展中心大余分中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	汛期水毁公路抢通保通			保障了汛期水毁公路抢通				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成经济指标	100%	实现目标 程度较低	20	10	报账速度慢
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	100%	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	保质保量	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全通畅水平	提升	基本达成 目标	10	10	
			基本公共服务水平	随时抢通	基本达成 目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	基本达成 目标	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		成品油税费改革资金						
主管部门		赣州市公路发展中心		实施单位		赣州市公路发展中心大余分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	23.645	23.645	10	100	10
		政府预算资金	0	23.6448	23.6448	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平			保持公路基础设施良好技术状况水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	完成	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通省道养护 (km)	= 0.01km	0.01	10	10	
			支持普通国道养护 (km)	= 0.39km	0.39	12	12	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	基本达成 目标	8	8	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成 目标	6	6	
			公路安全水平	提升	基本达成 目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	80	8	8	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州市普通国省干线公路用地范围“可视化”建设资金（大余分中心）							
主管部门	赣州市公路发展中心		实施单位		赣州市公路发展中心大余分中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	1.356	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.356	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度公路建设养护任务。			完成年度公路建设养护任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成经济指标	100%	实现目标 程度较低	20	10	未及时下达资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护(公里)	50.971公里	基本达成 目标	10	10	
			支持农村公路养护(公里)	0公里	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	基本达成 目标	5	5	
			资金使用合规率	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	100%	基本达成 目标	5	5	
			提升基本公共服务水平	100%	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求	100%	基本达成 目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	基本达成 目标	3	3	
	总分						100	80

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年成品油税费改革转移支付						
主管部门		赣州市公路发展中心		实施单位		赣州市公路发展中心大余分中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.315	53.797	53.797	10	100	10	
	政府预算资金	28.315	53.79728	53.79728	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。完成日常养护里程50.73公里。			完成了日常养护里程50.73公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普通公路建设养护成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护(公里)(小修保养)	= 50.73 公里	50.73	10	10	
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	=100%	100	10	10	
			资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	10	10	
实现公路安全运行能力逐步提升,改善出行条件			提升	基本达成目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆通行费资金						
主管部门		赣州市公路发展中心		实施单位	赣州市公路发展中心大余分中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	231.09	220.434	10	95.3	7	
	政府预算资金	0	231.09	220.434348	—	95.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成江西省普通国省道养护、危桥改造等目标任务。			完成了境内普通国省道养护、危桥改造等目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	完成	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国省道道班(个)	=1个	1	10	10	
			国省道危旧桥改造(座)	=2座	2	10	10	
			支持普通国省道养护工程中修里程(公里)	=2.11公里	2.11	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年普通国省道车购税水毁抢修资金（第六批）”						
主管部门		赣州市公路发展中心		实施单位		赣州市公路发展中心大余分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	汛期水毁公路抢通保通			完成汛期水毁公路的抢通				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成经济指标	100%	实现目标 程度较低	20	10	业务股室未及时报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	100%	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	保质保量	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全畅通水平	提升	基本达成 目标	10	10	
			基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	基本达成 目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员认可度	≥90%	基本达成 目标	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		赣州市公路发展中心		实施单位		赣州市公路发展中心大余分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91	91	79.395	10	87.25	7	
	政府预算资金	91	91	79.394508	-	87.2	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度任务			完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	完成	部分实现目标	20	12	未较好节约经济成本
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程	= 1个	1	10	10	
			危旧桥改造项目(个)	= 0个	0	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	= 100%	100	5	5	
			资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	部分实现目标	5	3	未按期完成投资
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	6	6	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	4	4	
	总分					100	87	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列 2023 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出：主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

(三) 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出，主要包括：公路水路运输、其他交通运输支出等。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。