



赣州市公路发展中心石城分中心 2023 年度
单位决算

目 录

第一部分 赣州市公路发展中心石城分中心概况

- 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石城分中心概况

一、单位主要职责

赣州市公路发展中心石城分中心负责所辖区域内普通国省干线 G206 国道、G356 国道共计 65.054 公里的路产路权保护，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。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

赣州市公路发展中心石城分中心隶属赣州市公路发展中心管理的正科级事业单位，机关内设一室六股（党政办公室、养护股、项目建设股、财务股、路产路权保护股、安全设备股、老干部服务股），下设 3 个道班：即龙岗县级综合养护中心、燕首道班和兴隆道班。

本单位年末在职人员 45 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 35 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：赣州市公路发展中心石城分
中心

2023 年度

公开 01 表
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	1,245.56	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	515.55	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	324.60	八、社会保障和就业支出	39	321.67
	9		九、卫生健康支出	40	93.58
	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	1,267.84
	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	78.02
	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	616.33
	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	2,085.71	本年支出合计	58	2,377.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	445.14	年末结转和结余	60	153.41
	30			61	
总计	31	2,530.85	总计	62	2,530.85

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

单位：赣州市公路发展中心石城分
中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,085.71	1,761.11					324.60
208		社会保障和就业支出	321.67	321.67					
20805		行政事业单位养老支出	318.77	318.77					
2080502		事业单位离退休	184.97	184.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	88.96	88.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84					
20808		抚恤	2.91	2.91					
2080801		死亡抚恤	2.91	2.91					
210		卫生健康支出	93.58	93.58					
21011		行政事业单位医疗	93.58	93.58					
2101102		事业单位医疗	82.58	82.58					
2101103		公务员医疗补助	10.28	10.28					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
214		交通运输支出	1,267.84	1,267.84					
21401		公路水路运输	737.29	737.29					
2140106		公路养护	101.42	101.42					
2140199		其他公路水路运输支出	635.87	635.87					
21406		车辆购置税支出	15.00	15.00					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施	15.00	15.00					
21402		车辆通行费安排的支出	515.55	515.55					
2140299		其他车辆通行费安排的支出	515.55	515.55					
221		住房保障支出	78.02	78.02					
22102		住房改革支出	78.02	78.02					
2210201		住房公积金	78.02	78.02					
229		其他支出	324.60						324.60
22999		其他支出	324.60						324.60
2299999		其他支出	324.60						324.60

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

单位：赣州市公路发展中心石城分
中心

2023 年度

公开 03 表
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					
			2,377.44	1,129.14	1,248.30			
208		社会保障和就业支出	321.67	321.67				
20805		行政事业单位养老支出	318.77	318.77				
2080502		事业单位离退休	184.97	184.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	88.96	88.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84				
20808		抚恤	2.91	2.91				
2080801		死亡抚恤	2.91	2.91				
210		卫生健康支出	93.58	93.58				
21011		行政事业单位医疗	93.58	93.58				
2101102		事业单位医疗	82.58	82.58				
2101103		公务员医疗补助	10.28	10.28				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
214		交通运输支出	1,267.84	635.87	631.97			
21401		公路水路运输	737.29	635.87	101.42			
2140106		公路养护	101.42		101.42			
2140199		其他公路水路运输支出	635.87	635.87				
21406		车辆购置税支出	15.00		15.00			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施	15.00		15.00			
21462		车辆通行费安排的支出	515.55		515.55			
2146299		其他车辆通行费安排的支出	515.55		515.55			
221		住房保障支出	78.02	78.02				
22102		住房改革支出	78.02	78.02				
2210201		住房公积金	78.02	78.02				
229		其他支出	616.33		616.33			
22999		其他支出	616.33		616.33			
2299999		其他支出	616.33		616.33			

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市公路发展中心石城分中心

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	1,245.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	515.55	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	321.67	321.67		
	9		九、卫生健康支出	41	93.58	93.58		
	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	1,267.84	752.29	515.55	
	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	78.02	78.02	
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			1,761.11		本年支出合计	59	1,761.11	1,245.56	515.55
28					年初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			1,761.11		总计	64	1,761.11	1,245.56	515.55

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市公路发展中心石城分
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,245.56	1,129.14	116.42
208			社会保障和就业支出	321.67	321.67	
20805			行政事业单位养老支出	318.77	318.77	
2080502			事业单位离退休	184.97	184.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	88.96	88.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84	
20808			抚恤	2.91	2.91	
2080801			死亡抚恤	2.91	2.91	
210			卫生健康支出	93.58	93.58	
21011			行政事业单位医疗	93.58	93.58	
2101102			事业单位医疗	82.58	82.58	
2101103			公务员医疗补助	10.28	10.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
214			交通运输支出	752.29	635.87	116.42
21401			公路水路运输	737.29	635.87	101.42
2140106			公路养护	101.42		101.42
2140199			其他公路水路运输支出	635.87	635.87	
21406			车辆购置税支出	15.00		15.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建	15.00		15.00
221			住房保障支出	78.02	78.02	
22102			住房改革支出	78.02	78.02	
2210201			住房公积金	78.02	78.02	

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石城分
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	899.04	302	商品和服务支出	42.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.60	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.04	30205	水费	1.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.96	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.84	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.56	30208	取暖费	1.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.82	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	5.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.87	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	172.13	30217	公务接待费	5.00	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	2.91	30224	服装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.78	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	4.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	11.91	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	0.70	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	5.28	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		1,086.91	公用支出合计					42.23

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石城分
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
		合计		515.55	515.55		515.55	
214		交通运输支出		515.55	515.55		515.55	
21462		车辆通行费安排的支出		515.55	515.55		515.55	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		515.55	515.55		515.55	

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

单位：赣州市公路发展中心石城分
中心

2023 年度

公开 08 表
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

单位：赣州市公路发展中心石城分中心

2023 年度

公开 09 表
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	5.70	5.70	5.70
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.70	0.70	0.70
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	0.70	0.70	0.70
3.公务接待费	6	5.00	5.00	5.00
（1）国内接待费	7	---	---	5.00
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）人次数（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	---	---	63
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	520
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石城分
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	6
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	6
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 2530.85 万元，其中年初结转和结余 445.14 万元，比上年增加 445.14 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 2085.71 万元，比上年增加 366.93 万元，增长 21.35%，主要原因：新增公路预防性养护等工程项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1761.11 万元，占 84.44%；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 324.60 万元，占 15.56%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2530.85 万元，其中本年支出合计 2377.44 万元，比上年增加 658.66 万元，增长 38.32%，主要原因：新增公路预防性养护等工程项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 153.41 万元，比上年增加 153.41 万元，主要原因：工程项目尚未竣工，结余工程款至下一年度使用。

本年支出的具体构成：基本支出 1129.14 万元，占 47.49%；

项目支出 1248.30 万元，占 52.51%；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 640.23 万元，决算数 1761.11 万元，完成年初预算的 275.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.30 万元，决算数 321.67 万元，完成年初预算的 457.59%。预决算差异主要原因：年初未将年底一次性奖金纳入预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 68.01 万元，决算数 93.58 万元，完成年初预算的 137.60%。预决算差异主要原因：补缴公务员医疗保险。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 458.93 万元，决算数 1267.84 万元，完成年初预算的 276.26%。预决算差异主要原因：年中追加工程项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 42.99 万元，决算数 78.02 万元，完成年初预算的 181.50%。预决算差异主要原因：年初预算中住房公积金未包含年终奖金部分住房公积金。

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 1129.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 899.04 万元，比上年增加 53.26 万元，增长 6.30%，主要原因：职工薪级工资增加。

（二）商品和服务支出 42.23 万元，比上年增加 2.96 万元，增长 7.54%，主要原因：党建费用较去年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 187.87 万元，比上年增加 113.42 万元，增长 152.34%，主要原因：新增退休人员支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

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 5.70 万元，决算数 5.70 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.53 万元，下降 8.51%，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：单位未有此安排。决算数与上年持平，主要原因：单位未有此安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位未有此安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.70 万元，决算数 0.70 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:单位未有此安排。决算数与上年持平,主要原因:单位未有此安排。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 0.70 万元,决算数 0.70 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:提高资金使用效率。决算数比上年减少 0.03 万元,下降 4.11%,主要原因:压减三公经费开支。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 5.00 万元,决算数 5.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:提高资金使用效率。决算数比上年减少 0.50 万元,下降 9.09%,主要原因:压减三公经费开支。全年国内公务接待 63 批,累计接待 520 人次,主要是:接待上级主管部门调研与交流学习等。

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:事业单位没有此项支出。

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 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

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 6 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 6 辆，其他用车主要是用于公路养护作业。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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1230.08 万元，占项目支出总额的 49.72 %。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 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“2021-2022 年养护工程项目第二、三部分费用市级配套资金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	2021-2022 年养护工程项目第二、三部分费用市级配套资金							
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石城分中心			
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	36.922	32.722	10	88.62	7	
	政府预算资金	0	36.9221	32.7221	—	88.62	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石城公路分中心 2021-2022 年养护工程项目第二、三部分费用市级配套资金 36.9221 万元。			完成度较好				
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	工程总成本超概预算	≤10%	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通国道养护 (km)	= 7.281 公里	7.281	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	= 100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	= 100%	100	5	5	
			提升基本公共服务水平	= 100%	100	5	5	
		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	≥80%	80	10	10	
总分					100	97		

本单位“赣州市普通国省干线公路用地范围“可视化”建设资金（石城分中心）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	赣州市普通国省干线公路用地范围“可视化”建设资金（石城分中心）							
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石城分中心			
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	1.92	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.92	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			完成度较好				
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	普通国省道水毁抢修 资金率	=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	增设公里数	= 50.346km	50.346	10	10	
			界桩数量	=320 个	320	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成投资	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	提升公路安全水平	=100%	100	5	5	
			提升基本公共服务水 平	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审 批要求	=100%	100	5	5	
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	90		

本单位“车辆通行费资金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	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石城分中心			
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	315.55	315.55	10	100	10	
	政府预算资金	0	315.55	315.55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成江西普通国省道养护、危桥改造等目标任务。			完成度较好				
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	工程总成本超概预算比率	≤10%	10	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	5	5	
			国省道危旧桥改造(座)	=2座	2	5	5	
			国省道服务区(个)	=1个	1	5	5	
			支持普通国省道预防性养护里程(公里)	=3公里	3	5	5	
		质量指标	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	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	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		

本单位“赣州市国省道大中修和日常小修保养等养护支出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	赣州市国省道大中修和日常小修保养等养护支出							
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石城分中心			
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	32.765	304.501	68.695	10	22.56	0	
	政府预算资金	32.765	304.5012	68.6952	—	22.56	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石城境内 G206、G356 两条国道，共计 65.054 公里的公路日常养护。			完成度较好				
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	支持普通国省道公里养护(公里)(小修保养)	= 65.05 公里	65.05	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	改善通行服务水平如欲满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	90		

本单位“其他收入资金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	其他收入资金							
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石城分中心			
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	1,600	1,600	598.113	10	37.38	0	
	单位资金	1600	1600	598.113269	—	37.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展普通国省道日常养护，实施养护工程。			完成度较高				
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	实际成本超概(预算)比率	≤10%	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位自有资金	1600	基本达成目标	20	20	
		质量指标	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	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	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
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	10	10		
总分					100	90		

本单位“兴隆道班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	兴隆道班							
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石城分中心			
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
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建设任务。			完成度较好				
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	项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	交通建设条例环评审批要求	符合	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	国省省道班	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
			完工项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
		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	时显	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	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		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		

本单位“2023年普通国省道车购税水毁抢修资金（第六批）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石城分中心		
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
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				完成度较好			
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	普通国省道水毁抢修资金	= 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	抢通任务完成率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	抢通任务完成效果	= 100%	100	10	10	
		时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时	24	20	20	
	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	5	5	
		社会效益指标	公路安全畅通水平	提升	基本达成目标	5	5	
			基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年普通国省道车购税水毁抢修资金（第九批）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石城分中心			
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
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			完成度较好				
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	普通国省道水毁抢修资金率	= 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	抢通任务完成率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	抢通任务完成效果	显著	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	24	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	公路安全通畅水平	提升	基本达成目标	5	5	
			基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	司乘人员认可度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 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。

(五) 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(六) 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

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。