

赣州市公路发展中心上犹分中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市公路发展中心上犹分中心概况

- 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上犹分中心 概况

一、单位主要职责

赣州市公路发展中心上犹分中心负责上犹辖区内国道公路的路产路权保护、公路日常养护和管理、公路水毁灾害治理、养护工程、桥隧及沿线设施的养护、应急保障，确保完好和公路畅通。完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位机关设一室六股，分别是党政办公室、养护股、路产路权保护股、项目建设股、财务股、安全设备股、老干部服务股，下设5个道班，分别是莲塘道班、梅水道班、油石道班、水岩道班、五指峰道班。

本单位年末在职人员64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61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上犹分中心 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	5,102.48	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	571.92	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	1,007.15	八、社会保障和就业支出	39	512.07
	9		九、卫生健康支出	40	110.01
	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	4,952.00
	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	100.31
	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	544.12
	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	6,681.55	本年支出合计	58	6,218.52
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	463.03
	30			61	
总计	31	6,681.55	总计	62	6,681.55

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上犹分
中心

2023 年度

公开 02 表
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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			6,681.55	5,674.40					1,007.15
208		社会保障和就业支出	512.07	512.07					
20805		行政事业单位养老支出	497.65	497.65					
2080502		事业单位离退休	349.63	349.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	108.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52					
20808		抚恤	12.66	12.66					
2080801		死亡抚恤	12.66	12.66					
20810		社会福利	1.77	1.77					
2081099		其他社会福利支出	1.77	1.77					
210		卫生健康支出	110.01	110.01					
21011		行政事业单位医疗	110.01	110.01					
2101102		事业单位医疗	94.52	94.52					
2101103		公务员医疗补助	14.61	14.61					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
214		交通运输支出	4,952.00	4,952.00					
21401		公路水路运输	4,380.08	4,380.08					
2140106		公路养护	3,479.43	3,479.43					
2140199		其他公路水路运输支出	900.65	900.65					
21462		车辆通行费安排的支出	571.92	571.92					
2146299		其他车辆通行费安排的支出	571.92	571.92					
221		住房保障支出	100.31	100.31					
22102		住房改革支出	100.31	100.31					
2210201		住房公积金	100.31	100.31					
229		其他支出	1,007.15						1,007.15
22999		其他支出	1,007.15						1,007.15
2299999		其他支出	1,007.15						1,007.15

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上犹分
中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			208	社会保障和就业支出	512.07	512.07				
			20805	行政事业单位养老支出	497.65	497.65				
			2080502	事业单位离退休	349.63	349.63				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	108.50				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52				
			20808	抚恤	12.66	12.66				
			2080801	死亡抚恤	12.66	12.66				
			20810	社会福利	1.77	1.77				
			2081099	其他社会福利支出	1.77	1.77				
			210	卫生健康支出	110.01	110.01				
			21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01				
			2101102	事业单位医疗	94.52	94.52				
			2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61				
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
			214	交通运输支出	4,952.00	900.65	4,051.35			
			21401	公路水路运输	4,380.08	900.65	3,479.43			
			2140106	公路养护	3,479.43		3,479.43			
			2140199	其他公路水路运输支出	900.65	900.65				
			21462	车辆通行费安排的支出	571.92		571.92			
			2146299	其他车辆通行费安排的支出	571.92		571.92			
			221	住房保障支出	100.31	100.31				
			22102	住房改革支出	100.31	100.31				
			2210201	住房公积金	100.31	100.31				
			229	其他支出	544.12		544.12			
			22999	其他支出	544.12		544.12			
			2299999	其他支出	544.12		544.12			

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

单位：赣州市公路发展中心上犹分中心

2023 年度

公开 04 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	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	5,102.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	571.92	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	512.07	512.07		
	9		九、卫生健康支出	41	110.01	110.01		
	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	4,952.00	4,380.08	571.92	
	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	100.31	100.31		
	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	5,674.40	本年支出合计	59	5,674.40	5,102.48	571.92	
	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	5,674.40	总计	64	5,674.40	5,102.48	571.92	

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上犹分
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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			5,102.48	1,623.05	3,479.43
208		社会保障和就业支出	512.07	512.07	
20805		行政事业单位养老支出	497.65	497.65	
2080502		事业单位离退休	349.63	349.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	108.50	108.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	
20808		抚恤	12.66	12.66	
2080801		死亡抚恤	12.66	12.66	
20810		社会福利	1.77	1.77	
2081099		其他社会福利支出	1.77	1.77	
210		卫生健康支出	110.01	110.01	
21011		行政事业单位医疗	110.01	110.01	
2101102		事业单位医疗	94.52	94.52	
2101103		公务员医疗补助	14.61	14.61	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
214		交通运输支出	4,380.08	900.65	3,479.43
21401		公路水路运输	4,380.08	900.65	3,479.43
2140106		公路养护	3,479.43		3,479.43
2140199		其他公路水路运输支出	900.65	900.65	
221		住房保障支出	100.31	100.31	
22102		住房改革支出	100.31	100.31	
2210201		住房公积金	100.31	100.31	

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上犹分
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	1,195.03	302	商品和服务支出	63.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.70	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	162.44	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.35	30206	电费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.76	30207	邮电费	4.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.75	30208	取暖费	3.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.61	30209	物业管理费	0.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.98	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	4.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	364.91	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	319.97	30217	公务接待费	10.00	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	12.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	30.85	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	6.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	18.82	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	2.37	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	5.83	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.20	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		1,559.94	公用支出合计					63.11

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上犹分
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		571.92	571.92		571.92	
214		交通运输支出		571.92	571.92		571.92	
21462		车辆通行费安排的支出		571.92	571.92		571.92	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		571.92	571.92		571.92	

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上犹分
中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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			

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上犹分
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	12.95	12.95	12.37
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.95	2.95	2.37
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.95	2.95	2.37
3.公务接待费	6	10.00	10.00	10.00
（1）国内接待费	7	---	---	10.00
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	---	---	103
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,059
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上犹分
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	16
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	1
6. 特种专业技术用车	7	6
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	9
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 6681.55 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 6681.55 万元，比上年增加 2685.21 万元，增长 67.19%，主要原因：项目资金增加及奖金清算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5674.40 万元，占 84.93%；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 1007.15 万元，占 15.07%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6681.55 万元，其中本年支出合计 6218.52 万元，比上年增加 2718.87 万元，增长 77.69%，主要原因：项目资金增加及奖金清算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 463.03 万元，比上年减少 33.65 万元，下降 6.78%，主要原因：项目资金未全部支出，合理完成预算资金，提高资金使用率。

本年支出的具体构成：基本支出 1623.05 万元，占

26.10%；项目支出 4595.47 万元，占 73.90%；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 1316.47 万元，决算数 5674.40 万元，完成年初预算的 431.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 94.93 万元，决算数 512.07 万元，完成年初预算的 539.40%。预决算差异主要原因：社保基数增大，增加奖金清算及退休人员月度绩效。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 96.78 万元，决算数 110.01 万元，完成年初预算的 113.68%。预决算差异主要原因：医保基数增大。。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 1074.83 万元，决算数 4952.00 万元，完成年初预算的 460.72%。预决算差异主要原因：工程项目增加，支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 49.93 万元，决算数 100.31 万元，完成年初预算的 200.91%。预决算差异主要原因：住房公积金缴纳基数调整。

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

1623.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 1195.03 万元，比上年增加 52.84 万元，增长 4.63%，主要原因：每年度正常的人员薪资调档。

（二）商品和服务支出 63.11 万元，比上年增加 12.06 万元，增长 23.63%，主要原因：增加办公费用、税金及附加费用。

（三）对个人和家庭补助支出 364.91 万元，比上年增加 194.43 万元，增长 114.05%，主要原因：增加退休人员月度绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此类费用安排。

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 12.95 万元，决算数 12.37 万元，完成全年预算的 95.58%；决算数比上年增加 3.89 万元，增长 45.84%，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：无此类费用安排。决算数与上年持平，主要原因：无此类费用安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度我单位无出国出境人员，因此没有相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.95 万元，决算数 2.37 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:无此类费用安排。决算数与上年持平,主要原因:无此类费用安排。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 2.95 万元,决算数 2.37 万元,完成全年预算的 80.34%,主要原因:缩减经费、节约开支。决算数比上年增加 1.69 万元,增长 246.61%,主要原因:车辆老化及油卡充值。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 10.00 万元,决算数 10.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按照预算执行。决算数比上年增加 2.20 万元,增长 28.22%,主要原因:2022 年受疫情影响接待较少。全年国内公务接待 103 批,累计接待 1059 人次,主要是:接待公务用餐。

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 30.34 万元,其中:政府采购货物支出 25.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.35 万元。授予中小企业合同金额 25.99 万元,占政府采购支出总额的 85.65%,其中:授予小

微企业合同金额 17.29 万元，占授予中小企业合同金额的 66.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 16 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 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 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 3980.43 万元，占项目支出总额的 73.68%。其中，6 个项目评价结果为“优”，1 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“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 上犹分中心			
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	1,500	1,500	544.11	10	36.27	0	
	单位资金	1500	1500	544.109681	—	36.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转			保证了单位正常运转。				
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	成本控制率	-5	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	正常运转	=100%	100	20	20	
		质量指标	规范使用	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	1年	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续发展	100	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	稳定	稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	不破坏生态	不破坏生态	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	90		

本单位“上犹县城郊驿站养护服务设施（2023年赣州市普通国省道省级补助资金）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	上犹县城郊驿站养护服务设施（2023年赣州市普通国省道省级补助资金）							
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 上犹分中心			
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	42.402	10	21.2	0	
	政府预算资金	0	200	42.401876	—	21.2	—	
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建设任务。			建成城郊驿站，提升公共服务能力水平，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。				
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	符合	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	国省道公路驿站（个）	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	5	5	
			完工项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
	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	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
			基本公共服务水平	提升	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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90	5	5	
总分					100	90		

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 上犹分中心			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5	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			加强了汛期水毁公路抢通保通，提升公路安全畅通水平。				
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						
		社会成本指标	社会成本	合格	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抢通完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	三级及以下公路突发时间抢通时间	≤24小时	12	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%	95	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上犹分中心		
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	738.1	529.518	10	71.74	5	
	政府预算资金	0	738.1	529.518063	—	71.74	—	
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。				完成了江西省普通国省道养护、危桥改造等目标任务。提升了公路安全畅通水平。			
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	资金使用率	≥90%	71.74	20	9.86	项目未进行结算审计，日后将加强资金结算进度追踪，提升资金使用效率。
		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(km)	≥20km	20	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	10	10	
		生态效益指标	生态效益	良好	基本达成目标	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%	90	5	5		
总分					100	84.86		

本单位“成品油税费改革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		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 上犹分中心			
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	2,232.801	2,224.465	10	99.63	7		
		政府预算资金	0	2232.8008	2224.4646	—	99.63	—		
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				基本完成，完成国道省道养护公路11KM。					
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	资金使用率	≥90%	99.6	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持普通国道省道养护(km)	≥11km	11	20	20			
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	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	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5			
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5			
生态效益指标	生态效益	良好	基本达成目标	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	90	5	5				
总分						100	97			

本单位“赣州市国省道大中修和日常小修保养等养护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项目							
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上犹分中心			
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	75.785	726.528	639.94	10	88.08	7	
	政府预算资金	75.785	726.52781	639.940427	—	88.08	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常养护里程131.474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)	=131.47公里	131.47	10	10	
			质量 指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10
		资金执行完成率		=100%	100	10	10	
		时效 指标		资金下达及时率	=100%	100	5	5
			按时完成年度目标	=100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	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	
			公路安全水平	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%	90	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（上犹分中心）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（上犹分中心）										
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 上犹分中心					
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		1.38		0		10	0	0
		政府预算资金		0		1.38		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，做好了公路用地范围“可视化”提升改造。							
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										
		社会成本指标		公路安全水平提升	提升	基本达成目标	20	20				
		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	=22.817 公里	22.817	20	20					
		质量指标	资金使用合格率	=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	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%	90	5	5						
总分						100	90					

第四部分 名词解释

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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和经营结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。