



# 赣州市公路发展中心崇义分中心 2023年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市公路发展中心崇义分中心概况

- 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崇义分中心概况

## 一、单位主要职责

赣州市公路发展中心崇义分中心负责崇义县所辖区域内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

赣州市公路发展中心崇义分中心位于赣州市崇义县南新路268号，是赣州市公路发展中心下属正科级事业单位。赣州市公路发展中心崇义分中心内设股室7个，分别为：党政办公室、项目建设股、养护股、安全设备股、路产路权保护股、财务股和老干部服务股。下设一个养护中心和四个作业组，即大摆养护中心，大摆作业组、铅厂作业组、磨刀坑作业组和芦柴作业组。

本单位2023年年末实有人数118人，其中在职人员46人，离休人员0人，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）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表						
部门(单位)：赣州市公路发展中心崇义分中心		2023年度		公开01表 金额单位：万元		
收入			支出			
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏 次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,798.81	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	179.30	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	203.97	八、社会保障和就业支出	39	483.59	
	9		九、卫生健康支出	40	109.69	
	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	2,313.72	
	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	71.11	
	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	391.09	
	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	3,182.08	本年支出合计	58	3,369.20	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	192.29	年末结转和结余	60	5.17	
	30			61		
<b>总计</b>	31	3,374.37	<b>总计</b>	62	3,374.37	

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										
部门(单位): 赣州市公路发展中心崇义分中心										
2023年度										
公开02表 金额单位: 万元										
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,182.08	2,978.11					203.97
2101102			事业单位医疗	95.90	95.90					
2210201			住房公积金	71.11	71.11					
2146299			其他车辆通行费安排的支出	179.30	179.30					
2101103			公务员医疗补助	12.77	12.77					
2080801			死亡抚恤	2.90	2.90					
2140199			其他公路水路运输支出	664.00	664.00					
2299999			其他支出	203.97						203.97
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
2080502			事业单位离退休	362.14	362.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04					
2140106			公路养护	1,326.64	1,326.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	143.78	143.78					

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

支出功能分类 科目编码			科目名称	2023年度					公开03表
				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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3,369.20	1,328.39	2,040.81			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	179.30		179.30			
2140199			其他公路水路运输支出	664.00	664.00				
2210201			住房公积金	71.11	71.11				
2101103			公务员医疗补助	12.77	12.77				
2080801			死亡抚恤	2.90	2.90				
2101102			事业单位医疗	95.90	95.90				
2299999			其他支出	391.09		391.09			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
2080502			事业单位离退休	362.14	362.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50				
2140106			公路养护	1,326.64		1,326.64			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	143.78		143.78			

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

部门(单位): 赣州市公路发展中心崇义分中心				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	2,798.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.30	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	483.59	483.59		
	9		九、卫生健康支出	41	109.69	109.69		
	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	2,313.72	2,134.42	179.30	
	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	71.11	71.11		
	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	2,978.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,978.11	2,798.81	179.30	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,978.11	<b>总计</b>	64	2,978.11	2,798.81	179.30	

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(单位): 赣2023年度					金额单位: 万元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			2,798.81	1,328.39	1,470.42
2210201		住房公积金	71.11	71.11	
2080801		死亡抚恤	2.90	2.90	
2101103		公务员医疗补助	12.77	12.77	
2101102		事业单位医疗	95.90	95.90	
2140199		其他公路水路运输支出	664.00	664.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
2140106		公路养护	1,326.64		1,326.64
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	143.78		143.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	
2080502		事业单位离退休	362.14	362.14	

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

部门(单位): 赣州市公路发展中心崇义分中心		2023年度		公用经费		科目名称		金额
人员经费								金额单位: 万元
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	897.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	65.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	195.51	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.85	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	44.84	30205	水费	0.38	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.11	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.04	30207	邮电费	4.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	30208	取暖费	2.98	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	其他社会保险缴费	1.25	30211	租赁费	12.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.22	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	8.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	365.66	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	357.87	30217	公务接待费	5.25	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	3.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.20	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	10.50	<b>311</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		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	2.11	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	1.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.44	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性捐赠与	
						39910	资本性捐赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,262.75		公用支出合计				65.64

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
部门(单位): 赣州市公路发展中心崇义分中心		2023年度		本年支出			金额单位: 万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		179.30	179.30		179.30	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		179.30	179.30		179.30	

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

部门(单位): 赣办 2023年度				公开08表 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 合计	1	2	3
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

财政拨款“三公”经费支出决算表					公开09表
部门(单位): 赣州市公路发展中心崇义分中心		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	12.14	7.36	7.36	
1.因公出国(境)费	2				
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.14	2.11	2.11	
(1)公务用车购置费	4				
(2)公务用车运行维护费	5	3.14	2.11	2.11	
3.公务接待费	6	9.00	5.25	5.25	
(1)国内接待费	7	---	---	5.25	
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	---	---	71	
其中:外事接待批次(个)	16	---	---		
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	571	
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

		公开10表
部门(单位): 赣州市公路发展中心崇义分中心	2023年度	金额单位: 台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	10
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	
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. 当此表数据为空时, 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 3374.37 万元，其中年初结转和结余 192.29 万元，比上年增加 192.29 万元，增长 100%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 3182.08 万元，比上年增加 651.93 万元，增长 25.77%，主要原因：项目增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2978.11 万元，占 93.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 203.97 万元，占 6.41%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3374.37 万元，其中本年支出合计 3369.20 万元，比上年增加 839.05 万元，增长 33.6%，主要原因：项目增加，经费增加；结余分配 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；年末结转和结余 5.17 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 100%，主要原因：落实文件政策精神，合理使用预算资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1328.39 万元，占 39.43%；项目支出 2040.81 万元，占 60.57%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 565.25 万元，决算数 3369.2 万元，完成年初预算的 596.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 62.72 万元，决算数 483.59 万元，完成年初预算的 771.03%。预决算差异主要原因：退休人员绩效发放增加，支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数 84.64 万元，决算数 109.69 万元，完成年初预算的 129.6%。预决算差异主要原因人员：人员增加，支出增加。

（三）交通运输支出年初预算数为 381.13 万元，决算数为 2313.72 万元，完成年初预算的 607.06%，主要原因是：工程项目增加，支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 36.75 万元，决算数为 71.11 万元，完成年初预算的 193.49%，主要原因是：人员增加，支出增加。

（五）其它支出年初预算数为 0 万元，决算数为 391.09 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：单位实有资金开支相关费用。

#### **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 1328.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 897.08 万元，比上年增加 78.72 万元，增长 9.62%，主要原因：人员增加、经费增加。

（二）商品和服务支出 65.64 万元，比上年增加 17.02 万元，

增长 35%，主要原因：党建支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 356.66 万元，比上年增加 207.88 万元，增长 131.75%，主要原因：退休人员退休费增加。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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 7.36 万元，决算数 7.36 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 0.66 万元，下降 8.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本年度我单位未出国出境，因此没有相关支出。决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度我单位未出国出境，因此没有相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度我单位未出国出境，因此没有相关支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本年度本单位无公务用车购置预算。决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度本单位无公务用车购置预算。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 2.11 万元，决算数 2.11 万



元，完成全年预算的 100%，主要原因：落实过紧日子，要求压减三公经费支出。决算数比上年减少 0.48 万元，下降 18.53%，主要原因：落实过紧日子，要求压减三公经费支出。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 5.25 万元，决算数 5.25 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：落实过紧日子，要求压减三公经费支出。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 3.31%，主要原因：落实过紧日子，要求压减三公经费支出。全年国内公务接待 71 批，累计接待 571 人次，主要是：市内区外的业务往来公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度本单位无外事接待安排的支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因：本年度本单位无外事接待安排的支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

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 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.94 万元。授予中小企业合同金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 40.60%，其中：授予小微企业合同金额 0.01 万元，占授予中小企业合同金额的 0.74%。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 10 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 10 辆，其他用车主要是用于公路养护作业车。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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1683.91 万元，占项目支出总额的 26.47%。其中，8 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崇义分中心			
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	3,000	2,500	396.311	10	15.8	0	
	单位资金	3000	2500	396.311418	—	15.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常运转，提高资金利用率。			资金收支准确，合理合规使用资金				
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	最大化	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	资金收支准确度	=100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用规范性	规范	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	安全	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	90		

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崇义分中心		
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	55.99	1,445.743	587.6	10	40.6	0	
	政府预算资金	55.99	1445.742804	587.599935	-	40.6	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成日常养护管理，保证公路畅通			
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	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公里	131	15	15	
		质量指标	资金执行完成率	=100%	40.66	5	0	计量资料审批较慢，加快资金支付
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	按时完成年度目标		=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	85	

本单位“成品油税费改革资金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崇义分中心			
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		412.697		412.697		10	100	10
		政府预算资金		412.6969		412.6969		—	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				完成目标任务，提升公路服务水平。					
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	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	支持普通省道养护 (km)	≥4.33公里	4.33	10	10			
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	基本达成目标	15	15			
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	15	15			
	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	公路安全水平	提升	基本达成目标	10	10			
			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	社会公众满意度	≥80%	80	5	5				
总分						100	100			

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崇义分中心			
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	179.3	179.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	179.3	179.3	—	100	—	
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。			完成国道日常日常养护的目标，提升群众服务满意度。				
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	国省道危旧桥改造(座)	=2座	2	10	10	
			国省道道班(个)	=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	
		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“车辆购置税收入补助地方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崇义分中心		
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		108	108	108	10	100	10
		政府预算资金		108	108	108	—	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任务。				完成年度公路建设任务，提升公路服务水平。				
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	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	危旧桥改造项目	=6个	6	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	明显	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	10	10		
			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	5	5			
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崇义分中心		
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。				完成汛期公路抢通任务，提升公路服务水平。			
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	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	抢通任务完成率	=100%	100	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	24	10	10	
	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	
			基本公路服务水平	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%	90	10	10		
总分						100	90	



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崇义分中心			
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。				完成水毁抢通任务，保证公路畅通。			
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	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	抢通任务完成率	=100%	100	15	15	
		质量指标	验收合格率	=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	15	15	
	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	
			基本公路服务水平	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%	90	10	10		
总分						100	90	

本单位“芦柴道班（2023年赣州市普通公路省级补助资金（第二批））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	芦柴道班（2023年赣州市普通公路省级补助资金（第二批））							
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崇义分中心		
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	200	0	—	0	—	
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。				完成道班建设目标，促进公路服务水平提升。			
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	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	
		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	明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	10	10	
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%	80	5	5		
总分						100	90	

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（崇义分中心）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（崇义分中心）							
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崇义分中心		
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	0.816	0	10	0	0
		政府预算资金		0	0.816	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。				完成养护建设任务，确保公路畅通。				
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	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	支持普通国省道养护（公里）	=16.661公里	16.661	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=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	6	6		
		社会效益指标	提升公路安全水平	=100%	100	6	6		
提升基本公共服务水平			=100%	100	6	6			
生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	6	6				
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	6	6			
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。