



赣州市公路发展中心全南分中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市公路发展中心全南分中心概况

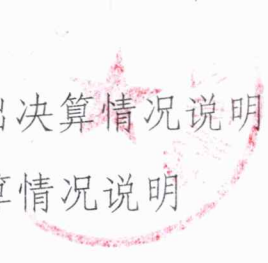
- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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全南分中心概况

一、单位主要职责

赣州市公路发展中心全南分中心为赣州市公路发展中心下属的正科级事业单位。主要负责全南县境内普通国省干线公路（国道 G535 线，长 41.032 公里；省道 S549 线，长 33.19 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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：党政办公室，项目建设股、安全设备股、养护股、路产路权股、财务股、老干部服务股，下设陈君华、热水共 2 个基层道班。

本单位年末在职人员 37 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 58 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全南分中心 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	2,831.16	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	621.68	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	891.85	八、社会保障和就业支出	39	127.80
	9		九、卫生健康支出	40	89.11
	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	2,881.16
	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	39.05
	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	123.08
	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	4,347.98	本年支出合计	58	3,879.21
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	168.77
	30			61	
总计	31	4,347.98	总计	62	4,347.98

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全南分中心

2023 年度

金额单位：万元

收入科目			本年收入合计	财政拨入收入	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							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,347.98	3,136.43					891.85
208		社会保障和就业支出	327.80	327.80					
20801		行政事业单位养老支出	321.39	321.39					
2080102		事业单位离退休	289.12	289.12					
2080103		机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33					
2080106		机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04					
20808		抚恤	6.31	6.31					
2080801		死亡抚恤	6.31	6.31					
211		行政运行支出	89.11	89.11					
21101		行政运行支出	89.11	89.11					
2110101		事业运行支出	76.61	76.61					
2110103	1	公务用车运行维护	16.37	16.37					
2110199		其他行政事业单位运行支出	2.13	2.13					
21102		公路水路支出	2,881.16	2,881.16					
21101		公路水路运输	2,249.49	2,249.49					
2110106		公路养护	1,679.30	1,679.30					
2110109		其他公路水路运输支出	570.19	570.19					
21106		车辆运行维护支出	7.00	7.00					
2110601		车辆运行维护用于公路等基础设施	7.00	7.00					
21107		车辆运行费安排的支出	624.68	624.68					
2110709		其他车辆运行费安排的支出	624.68	624.68					
221		住房保障支出	58.05	58.05					
22107		住房公积金支出	58.05	58.05					
2210701		住房公积金	58.05	58.05					
250		其他支出	891.85						891.85
25099		其他支出	891.85						891.85
2509901		其他支出	891.85						891.85

注：本表反映本单位（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全南分中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

支出功能分类科目代码			支出名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	在列属单位中列支支出
类	款	项							
合计			1	2	3	4	5	6	
208			社会保障和就业支出	127.80	127.80				
20805			行政事业单位养老支出	121.49	121.49				
2080502			事业单位离退休	289.12	289.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.01	67.01				
20808			抚恤	6.31	6.31				
2080801			死亡抚恤	6.31	6.31				
210			卫生健康支出	89.11	89.11				
21011			行政事业单位医疗	89.11	89.11				
2101102			事业单位医疗	76.61	76.61				
2101103			公务员医疗补助	10.37	10.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13				
211			交通运输支出	2,881.16	570.19	2,310.97			
21101			公路水路运输	2,249.49	570.19	1,679.30			
2110106			公路养护	1,679.30		1,679.30			
2110109			其他公路水路运输支出	570.19	570.19				
21106			车购税支出	7.00		7.00			
2110601			车购税直接用于公路等基础设施建设	7.00		7.00			
21102			车购税用于费定目的支出	621.68		621.68			
2110209			其他车购税用于费定目的支出	621.68		621.68			
221			住房保障支出	58.05	58.05				
22102			住房改革支出	58.05	58.05				
2210201			住房公积金	58.05	58.05				
229			其他支出	123.08		123.08			
22909			其他支出	123.08		123.08			
2290909			其他支出	123.08		123.08			

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全南分中心

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	2,831.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.68	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	427.80	427.80		
	9		九、卫生健康支出	41	89.11	89.11		
	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	2,881.16	2,256.49	624.68	
	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	17				
	16		十六、金融支出	18				
	17		十七、援助其他地区支出	19				
	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	58.05	58.05		
	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	3,456.13	本年支出合计	59	3,456.13	2,831.46	624.68	
	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	3,456.13	总计	64	3,456.13	2,831.46	624.68	

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全南分
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					
合计			2,831.46	1,145.16	1,686.30
208		社会保障和就业支出	427.80	427.80	
20805		行政事业单位养老支出	421.49	421.49	
2080502		事业单位离退休	289.12	289.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	65.33	65.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04	
20808		抚恤	6.31	6.31	
2080801		死亡抚恤	6.31	6.31	
210		卫生健康支出	89.11	89.11	
21011		行政事业单位医疗	89.11	89.11	
2101102		事业单位医疗	76.61	76.61	
2101103		公务员医疗补助	10.37	10.37	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	
214		交通运输支出	2,256.49	570.19	1,686.30
21401		公路水路运输	2,249.49	570.19	1,679.30
2140106		公路养护	1,679.30		1,679.30
2140199		其他公路水路运输支出	570.19	570.19	
21406		车辆购置税支出	7.00		7.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建	7.00		7.00
221		住房保障支出	58.05	58.05	
22102		住房改革支出	58.05	58.05	
2210201		住房公积金	58.05	58.05	

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全南分
中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	公用经费				
			人员经费	科目名称	金额	经济分类	科目名称
301	工资福利支出	801.66	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	150.95	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息
30103	奖金	250.67	30203	咨询费		30703	发行债券费用
30104	绩效工资	18.98	30204	培训费		30704	国外债务发行费用
30105	基本养老保险费	90.61	30205	差旅费	0.12	310	资本性支出
30108	职工基本医疗保险费	61.11	30206	电费	1.38	31001	房屋建筑物购建
30109	工伤保险费	61.03	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置
30110	住房公积金	36.61	30208	取暖费	2.36	31003	专用设备购置
30111	公务用车运行维护费	10.32	30209	物业管理费		31004	基础设施建设
30112	其他社会保险费	0.43	30211	其他商品和服务支出	1.95	31006	大型修缮
30113	住房公积金	89.94	30212	出国因公(境)费用		31007	信息网络系统(含电子)
30114	其他		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30117	住房公积金	17.59	30214	租赁费		31009	无形资产购置
303	对个人和家庭补助	291.11	30215	会议费		31010	无形资产
30301	生活补助		30216	审计费		31011	地上地下建筑物和构筑物
30302	住房补贴	213.98	30217	咨询服务费	1.16	31012	拆迁补偿
30303	住房公积金		30218	其他材料费		31013	公务用车购置
30305	住房公积金	6.31	30221	融资租赁费		31019	其他交通基础设施
30306	住房公积金	12.82	30225	无形资产费		31021	文物和陈列品购置
30306	住房公积金		30226	劳务费		31022	无形资产(不含)购置
30309	住房公积金		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	住房公积金		30228	工会经费	1.05	312	对企业补助
30309	住房公积金	1.32	30229	福利费	13.77	31201	资本金注入
30310	住房公积金(其他)		30231	公务用车运行维护费	2.60	31203	政府投资基金股权投资
30311	住房公积金(其他)		30239	其他交通费用	0.31	31207	其他支出
30319	住房公积金(其他)		30240	租金及附加费用		31207	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.30	31299	其他资本性支出
						399	其他支出
						39601	住房公积金

						39908	其他商品和服务支出	
						39909	经营费用	
						39910	资本性支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,100.00	公用支出合计					15.00

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全南分
中心

2023 年度

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	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	行次	1	2	3	4	5	6
			合计		621.68	621.68		621.68	
214			交通运输支出		621.68	621.68		621.68	
21402			车辆通行费安排的支出		621.68	621.68		621.68	
2140209			其他车辆通行费安排的支出		621.68	621.68		621.68	

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全南分
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全南分中心

2023年度

金额单位：万元

项目	档次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
六、“三公”经费支出	1	12.11	7.06	7.06
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.14	2.60	2.60
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.14	2.60	2.60
3.公务接待费	6	9.00	4.46	1.16
（1）国内接待费	7	---	---	1.16
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
七、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	---	---	67
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	568
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整后的全年“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

单位：赣州市公路发展中心全南分 2023 年度
中心

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	3
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	4
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 4347.98 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 4347.98 万元，比上年增加 2744.97 万元，增长 171.24%，主要原因：收到大量工程款导致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3456.13 万元，占 79.49%；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 891.85 万元，占 20.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4347.98 万元，其中本年支出合计 3879.21 万元，比上年增加 2276.20 万元，增长 142.00%，主要原因：支付大量工程款导致，以及受到人员变动影响；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 468.77 万元，比上年增加 468.77 万元，主要原因：部分工程项目尚未达到支付条件，资金结转结余至下一年度待达到支付条件后支付。

本年支出的具体构成:基本支出1145.16万元,占29.52%;项目支出2734.05万元,占70.48%;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824.40万元,决算数3456.13万元,完成年初预算的419.23%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数54.75万元,决算数427.80万元,完成年初预算的781.42%。预决算差异主要原因:2023年预算未做机关事业单位职业年金缴费支出,同时退休职工的基础绩效奖未做至事业单位离退休中。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数68.73万元,决算数89.11万元,完成年初预算的129.65%。预决算差异主要原因:受到人员变动影响以及医保调标影响。

(三)交通运输支出(类)年初预算数669.73万元,决算数2881.16万元,完成年初预算的430.20%。预决算差异主要原因:支付大量工程款导致。

(四)住房保障支出(类)年初预算数31.19万元,决算数58.05万元,完成年初预算的186.14%。预决算差异主要原因:受到人员变动影响以及住房公积金调标影响。

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 1145.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 804.66 万元，比上年减少 65.57 万元，下降 7.53%，主要原因：受到人员变动影响。

（二）商品和服务支出 45.07 万元，比上年增加 2.58 万元，增长 6.07%，主要原因：受到办公经费增加影响。

（三）对个人和家庭补助支出 295.43 万元，比上年增加 169.65 万元，增长 134.87%，主要原因：受到发放退休人员基础绩效奖影响。

（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 7.06 万元，决算数 7.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.72 万元，下降 19.64%，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，完成全年预算的 100%，主要原因：本年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.60 万元，决算数 2.60 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,完成全年预算的 100%,主要原因:本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因:本年度无公务用车购置支出。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 2.60 万元,决算数 2.60 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:本年度已全部使用完公务用车运行维护费。决算数比上年减少 0.02 万元,下降 0.93%,主要原因:受落实过紧日子思想影响,压缩公务用车运行维护费支出。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 4.46 万元,决算数 4.46 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:本年度已全部使用完公务接待费。决算数比上年减少 1.70 万元,下降 27.62%,主要原因:受落实过紧日子思想影响,压缩公务接待费支出。全年国内公务接待 67 批,累计接待 568 人次,主要是:接待多为上级主管单位和工程管理单位,主要是上级主管单位的业务指导和检查,以及工程管理单位的工作联系。

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:本年度无外事接待。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本年度无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门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 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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 9 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 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金

2135.26万元，占项目支出总额的78.10%。其中，5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。

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（全南分中心）							
主管部门	赣州市公路发展中心			实施单位	赣州市公路发展			
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	1.74	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.74	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			基本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	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）	=	63.937	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	5	5	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%	100	5	5	
提升公路安全水平			=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	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目款数	车辆通行费资金(养护服务设施)								
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				
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	得分		
	项目资金总额	0	400	366.746	20	91.6	7		
	政府预算资金	0	400	366.745935	—	91.6	—		
绩效指标	预期目标				实际完成情况				
	完成社迳道班、汶坑驿站建设				基本完成了社迳道班以及汶坑驿站建				
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	项目支出符合预算批复的储备		=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	国省道公路驿站(个)		=1个	1	5	5	
			国省道道班(个)		=1个	1	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100	10	10	
			资金使用合规性		=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	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平		=100%	100	5	5	
			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	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			
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	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	-	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			完成好汛期水毁公路的抢通保通。				
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	资金使用合规性	=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	20	20	
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	三级及以下公路突发事件抢修时间	≤24小时	20	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	=100%	100	10	10	
			基本公共服务水平	=100%	100	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	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			
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	257.93	257.93	10	100	10	
	政府预算资金	0	257.93	257.93	-	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。			基本完成江西省普通国省道养护、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	普通国省道建造成本控制率	≤100 百分比	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年危旧桥梁改造	= 107.9	107.9	10	10	
			2021年养护大中修及预防性养护	= 150.03	150.03	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	按期完成项目工程	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	
生态效益指标		公路环境水平	提升	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	≥80百 分比	90	10	10		
总分					100	100		

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			
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	得分	
	年度资金总额	33.76	1,468.594	1,369.398	10	93.2	7	
	政府预算资金	33.76	1468.59486	1369.397726	—	93.2	—	
绩效 指标	预期目标				实际完成情况			
					基本完成支持地方交通基础设施养护			
	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%	95	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)	=	64.53	10	10	
		质量指标	资金执行完成率	=100%	93.25	10	8.31	部分项目资金尚未达到支付条件
		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%	90	10	10	
总分					100	95.3	1	

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上一年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列上一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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。