

# 赣州市公路发展中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市公路发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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概况

## 一、部门主要职责

赣州市公路发展中心为市政府直属正处级参照公务员法管理的事业单位,主要承担全市普通国省干线公路建设、管理和养护职能。我市普通国省道总里程为 3605 公里,约占全省总里程的 1/5,具体为:国道 11 条/1974 公里;省道 30 条/1631 公里(含 8 条高速连接线),其中一级公路 525.5 公里,二级公路 2278.4 公里,三级公路 530.6 公里,四级公路 252.4 公里,等外公路 18 公里;桥梁 1121 座,包括大桥 110 座,中桥 417 座,小桥 684 座;隧道 7 座,均为中短隧道。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 20 个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市公路发展中心	一级预算单位
2	赣州市公路发展中心崇义分中心	二级预算单位
3	赣州市公路发展中心定南分中心	二级预算单位
4	赣州市公路发展中心赣县分中心	二级预算单位
5	赣州市公路发展中心龙南分中心	二级预算单位
6	赣州市公路发展中心南康分中心	二级预算单位
7	赣州市公路发展中心宁都分中心	二级预算单位

8	赣州市公路发展中心全南分中心	二级预算单位
9	赣州市公路发展中心瑞金分中心	二级预算单位
10	赣州市公路发展中心石城分中心	二级预算单位
11	赣州市公路发展中心信丰分中心	二级预算单位
12	赣州市公路发展中心兴国分中心	二级预算单位
13	赣州市公路发展中心于都分中心	二级预算单位
14	赣州市公路发展中心直属分中心	二级预算单位
15	赣州市公路发展中心安远分中心	二级预算单位
16	赣州市公路发展中心大余分中心	二级预算单位
17	赣州市公路发展中心会昌分中心	二级预算单位
18	赣州市公路发展中心上犹分中心	二级预算单位
19	赣州市公路发展中心寻乌分中心	二级预算单位
20	赣州市公路建设管理处	二级预算单位

本部门年末在职人员 1244 人，离退休人员 3 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 36 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1785 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市公路发展中心

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	67,935.99	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,039.52	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	185.10	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	14,090.85	八、社会保障和就业支出	39	13,330.20
	9		九、卫生健康支出	40	2,914.67
	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	61,929.57
	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	1,970.25
	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	14,682.39
	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	94,251.46	本年支出合计	58	94,829.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,293.06	年末结转和结余	60	5,715.45
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>100,544.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>100,544.52</b>

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

部门：赣州市公路发展中心

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	94,251.46	79,975.51		185.10			14,090.85
		201 一般公共服务支出	2.00	2.00					
		20113 商贸事务	2.00	2.00					
		2011308 招商引资	2.00	2.00					
		208 社会保障和就业支出	13,330.20	13,330.20					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00					
		20805 行政事业单位养老支出	13,016.25	13,016.25					
		2080501 行政单位离退休	315.05	315.05					
		2080502 事业单位离退休	9,382.47	9,382.47					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	2,175.27	2,175.27					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,143.47	1,143.47					
		20808 抚恤	302.18	302.18					
		2080801 死亡抚恤	302.18	302.18					
		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	2,914.67	2,914.67					
		21011 行政事业单位医疗	2,914.67	2,914.67					
		2101102 事业单位医疗	2,550.42	2,550.42					
		2101103 公务员医疗补助	330.15	330.15					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10					
		214 交通运输支出	61,943.50	61,758.40		185.10			
		21401 公路水路运输	47,639.63	47,454.53		185.10			
		2140101 行政运行	611.57	611.57					
		2140104 公路建设	3,165.00	3,165.00					
		2140106 公路养护	25,301.50	25,301.50					
		2140109 交通运输信息化建设	185.10			185.10			
		2140199 其他公路水路运输支出	18,376.46	18,376.46					
		21406 车辆购置税支出	2,264.35	2,264.35					
		2140601 车辆购置税用于公路等基础设施	2,134.65	2,134.65					
		2140699 车辆购置税其他支出	129.70	129.70					
		21462 车辆通行费安排的支出	12,039.52	12,039.52					
		2146299 其他车辆通行费安排的支出	12,039.52	12,039.52					
		221 住房保障支出	1,970.25	1,970.25					
		22102 住房改革支出	1,970.25	1,970.25					
		2210201 住房公积金	1,970.25	1,970.25					
		229 其他支出	14,090.85						14,090.85
		22999 其他支出	14,090.85						14,090.85
		2299999 其他支出	14,090.85						14,090.85

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

部门：赣州市公路发展中心

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					
			94,829.07	36,551.23	58,277.84			
201		一般公共服务支出	2.00		2.00			
20113		商贸事务	2.00		2.00			
2011308		招商引资	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	13,330.20	13,330.20				
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00				
20805		行政事业单位养老支出	13,016.25	13,016.25				
2080501		行政单位离退休	315.05	315.05				
2080502		事业单位离退休	9,382.47	9,382.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2,175.27	2,175.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,143.47	1,143.47				
20808		抚恤	302.18	302.18				
2080801		死亡抚恤	302.18	302.18				
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	2,914.67	2,914.67				
21011		行政事业单位医疗	2,914.67	2,914.67				
2101102		事业单位医疗	2,550.42	2,550.42				
2101103		公务员医疗补助	330.15	330.15				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10				
214		交通运输支出	61,929.57	18,336.12	43,593.45			
21401		公路水路运输	47,625.70	18,336.12	29,289.59			
2140101		行政运行	611.57	611.57				
2140104		公路建设	3,165.00		3,165.00			
2140106		公路养护	25,301.50		25,301.50			
2140109		交通运输信息化建设	171.17		171.17			
2140199		其他公路水路运输支出	18,376.46	17,724.55	651.91			
21406		车辆购置税支出	2,264.35		2,264.35			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施	2,134.65		2,134.65			
2140699		车辆购置税其他支出	129.70		129.70			
21462		车辆通行费安排的支出	12,039.52		12,039.52			
2146299		其他车辆通行费安排的支出	12,039.52		12,039.52			
221		住房保障支出	1,970.25	1,970.25				
22102		住房改革支出	1,970.25	1,970.25				
2210201		住房公积金	1,970.25	1,970.25				
229		其他支出	14,682.39		14,682.39			
22999		其他支出	14,682.39		14,682.39			
2299999		其他支出	14,682.39		14,682.39			

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：赣州市公路发展中心

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	67,935.99	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,039.52	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	13,330.20	13,330.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2,914.67	2,914.67		
	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	61,758.40	49,718.88	12,039.52	
	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	1,970.25	1,970.25		
	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>27</b>	<b>79,975.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>79,975.51</b>	<b>67,935.99</b>	<b>12,039.52</b>	
	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				
	<b>32</b>	<b>79,975.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>79,975.51</b>	<b>67,935.99</b>	<b>12,039.52</b>	

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

部门：赣州市公路发展中心

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	
			合计	67,935.99	36,551.23	31,384.76
201		一般公共服务支出	2.00		2.00	
20113		商贸事务	2.00		2.00	
2011308		招商引资	2.00		2.00	
208		社会保障和就业支出	13,330.20	13,330.20		
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00		
20805		行政事业单位养老支出	13,016.25	13,016.25		
2080501		行政单位离退休	315.05	315.05		
2080502		事业单位离退休	9,382.47	9,382.47		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	2,175.27	2,175.27		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,143.47	1,143.47		
20808		抚恤	302.18	302.18		
2080801		死亡抚恤	302.18	302.18		
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	2,914.67	2,914.67		
21011		行政事业单位医疗	2,914.67	2,914.67		
2101102		事业单位医疗	2,550.42	2,550.42		
2101103		公务员医疗补助	330.15	330.15		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10		
214		交通运输支出	49,718.88	18,336.12	31,382.76	
21401		公路水路运输	47,454.53	18,336.12	29,118.41	
2140101		行政运行	611.57	611.57		
2140104		公路建设	3,165.00		3,165.00	
2140106		公路养护	25,301.50		25,301.50	
2140199		其他公路水路运输支出	18,376.46	17,724.55	651.91	
21406		车辆购置税支出	2,264.35		2,264.35	
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建	2,134.65		2,134.65	
2140699		车辆购置税其他支出	129.70		129.70	
221		住房保障支出	1,970.25	1,970.25		

22102	住房改革支出	1,970.25	1,970.25	
2210201	住房公积金	1,970.25	1,970.25	

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

部门：赣州市公路发展中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	25,124.63	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,387.30	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	5,437.60	30201	办公费	198.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.32	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,350.27	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	565.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,755.79	30205	水费	11.92	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,302.75	30206	电费	40.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,174.15	30207	邮电费	22.54	31002	办公设备购置	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	2,512.32	30208	取暖费	73.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	293.34	30209	物业管理费	5.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.96	30211	差旅费	100.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,166.78	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	3.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	276.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10,031.36	30215	会议费	7.76	31010	安置补助	
30301	离休费	45.95	30216	培训费	5.83	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8,738.46	30217	公务接待费	88.64	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	302.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	857.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.02	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	133.91	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	57.75	30229	福利费	407.28	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	45.82	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	40.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.69	30240	税金及附加费用	6.63	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	183.16	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		35,155.98	公用支出合计					1,395.24

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：赣州市公路发展中心

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		12,039.52	12,039.52		12,039.52	
214		交通运输支出		12,039.52	12,039.52		12,039.52	
21462		车辆通行费安排的支出		12,039.52	12,039.52		12,039.52	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		12,039.52	12,039.52		12,039.52	

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

部门：赣州市公路发展中心

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	1	2	3
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

部门：赣州市公路发展中心

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	277.52	201.86	134.45
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	88.53	82.73	45.82
（1）公务用车购置费	4	36.00	36.00	
（2）公务用车运行维护费	5	52.53	46.73	45.82
3.公务接待费	6	188.99	119.13	88.64
（1）国内接待费	7	---	---	88.64
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	---	---	27
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1,104
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	7,974
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：赣州市公路发展中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	186
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	19
5. 执法执勤用车	6	9
6. 特种专业技术用车	7	20
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	138
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 100544.52 万元，其中年初结转和结余 6293.06 万元，比上年增加 6293.06 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 94251.46 万元，比上年增加 24004.69 万元，增长 34.17%，主要原因：财政拨款收入与其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 79975.51 万元，占 84.85%；事业收入 185.10 万元，占 0.20%；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 14090.85 万元，占 14.95%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 100544.52 万元，其中本年支出合计 94829.07 万元，比上年增加 25078.98 万元，增长 35.96%，主要原因：交通运输支出和其他支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5715.45 万元，比上年增加 5218.77 万元，增长 1050.73%，主要原因：本年度末存在工程项目结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 36551.23 万元，占

38.54%; 项目支出 58277.84 万元, 占 61.46%; 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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 29248.72 万元, 决算数 79975.51 万元, 完成年初预算的 273.43%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 2.00 万元, 预决算差异主要原因: 增加招商引资费用。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 2098.59 万元, 决算数 13330.20 万元, 完成年初预算的 635.20%。预决算差异主要原因: 死亡抚恤费和丧葬费增加。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 2369.39 万元, 决算数 2914.67 万元, 完成年初预算的 123.01%。预决算差异主要原因: 招考录用人员新增。

(四) 交通运输支出(类)年初预算数 23719.70 万元, 决算数 61758.40 万元, 完成年初预算的 260.37%。预决算差异主要原因: 公路养护工程增加。

(五) 住房保障支出(类)年初预算数 1061.05 万元, 决算数 1970.25 万元, 完成年初预算的 185.69%。预决算差异主要原因: 招考录用人员新增费用, 及公积金缴存基数调

整。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36551.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 25124.63 万元，比上年增加 896.13 万元，增长 3.70%，主要原因：增加职工正常晋升工资及基本养老保险缴费。

（二）商品和服务支出 1387.30 万元，比上年增加 69.20 万元，增长 5.25%，主要原因：电费、差旅费等经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10031.36 万元，比上年增加 5685.59 万元，增长 130.83%，主要原因：退休费及丧葬抚恤费增加。

（四）资本性支出 7.95 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 9.00%，主要原因：购买专用设备及公用设备。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 201.86 万元，决算数 134.45 万元，完成全年预算的 66.61%；决算数比上年减少 0.96 万元，下降 0.71%，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：无因公出国经费安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国经费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国经

费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 82.73 万元，决算数 45.82 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 36.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无此费用安排。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 46.73 万元，决算数 45.82 万元，完成全年预算的 98.05%，主要原因：落实“过紧日子要求，压缩三公经费支出。决算数比上年增加 1.22 万元，增长 2.74%，主要原因：车辆使用年限长，车辆维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 27 辆。

（三）公务接待费全年预算数 119.13 万元，决算数 88.64 万元，完成全年预算的 74.40%，主要原因：落实“过紧日子要求，压缩公务接待开支。决算数比上年减少 2.18 万元，下降 2.40%，主要原因：落实“过紧日子要求，压缩公务接待开支。全年国内公务接待 1104 批，累计接待 7974 人次，主要是：落实“过紧日子要求，压缩公务接待开支。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 114.81 万元，决算数比上年减少 31.65 万元，下降 21.61%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减公用支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 809.17 万元，其中：政府采购货物支出 651.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 157.57 万元。授予中小企业合同金额 443.04 万元，占政府采购支出总额的 54.75%，其中：授予小微企业合同金额 432.00 万元，占授予中小企业合同金额的 97.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.28%，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 19.47%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 186 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 19 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 138 辆，其他用车主要是用于养护生产用车和机关公务用车等。本部门单价 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金3446.47万元，占项目支出总额的94.82%。其中，3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”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出67935.99万元，政府性基金预算支出12039.52万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效评价结果为“优”。2023年度部门整体支出绩效目标为完成新（改）建普通公路年度通车里程56公里，公路安全设施精细化提升工程建设里程不少于100公里，实施路面养护大中修项目（含预防性养护）不少于150公里，实施危旧桥梁改造41座。实际完成新（改）建普通公路年度通车里程30公里，公路安全设施精细化提升工程建设里程100公里，实施路面养护大中修项目（含预防性养护）150公里，实施危旧桥梁改造41座，基本完成绩效目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，部门四举措扎实推进预算绩效管理工作。一是建立组织领导机制，落实主体责任。二是坚持制度优先。三是开展全过程预算绩效管理。

四是抓好宣传培训。

本部门对“2023年路网平台运维费”、“成品油税费改革转移支付资金”两个项目开展项目支出绩效自评。其中：

“2023年路网平台运维费”综合评价为“优”，圆满完成全年绩效目标。“成品油税费改革转移支付资金”综合评价为“良”，基本完成全年绩效目标，偏离绩效目标的原因是部分资金下达时间为2023年12月25日，下达较晚，故未在2023年12月31日前全部支付完毕，改进措施是今后将根据项目进程及资金支付条件，尽快完成资金支付。

本部门“2023年路网平台运维费”、“成品油税费改革转移支付资金”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年路网平台运维费						
主管部门		赣州市公路发展中心			实施单位	赣州市公路建设服务中心		
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	297.94	297.94	170.52	10	57.23	0	
	单位资金	297.94	297.94	170.52	—	57.23	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本年度项目的实施，保障路网平台系统、外场设备稳定运行，提高赣州路网管理信息化建设水平，为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。			通过本年度项目的实施，保障了路网平台系统、外场设备稳定运行，提高了赣州路网管理信息化建设水平，为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。圆满完成本年目标				
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	电费总成本	≤ 20.80 万元	14.32	2	2	



		2023 年运维服务总成本	≤110 万元	80.496	5	5	
		租用链路总成本	≤81.09 万元	37.06	5	5	
		无人机使用及维护成本	≤5.00 万元	0	1	1	
		网络等保测评服务总成本	≤5.50 万元	4.00	2	2	
		老旧设备零星更换维修总成本	≤72.61 万元	34.65	5	5	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	运维服务外场监测点位数	≥103 个	105	5	5	
		租用通讯链路数量	≥40 条	41	7	7	
		运维服务合同期	=1 年	1	2	2	
		网络安全等级保护二级测评	≥1 次	1	7	7	
	质量指标	运维服务监测设备综合在线率	≥85%	95	5	5	
		网络等保测评服务合格率	=100%	100	3	3	
		老旧设备更换验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤72 小时	72	2	2	
		系统故障修复处理时间	≤24 小时	24	2	2	
		网络等保测评服务当年完成率	=100%	100	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升公路建设管理水平和服务质量	100	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90	

附件2:				
<b>成品油税费改革转移支付资金绩效自评表</b>				
(2023年度)				
转移支付(项目)名称 成品油税费改革转移支付资金				
中央主管部门 交通运输部		资金使用单位 交通运输部		
地方主管部门 江西省交通运输厅		赣州市公路发展中心安远分中心等18个分中心、建服中心、路投公司		
资金收入情况 (万元)	年度资金总额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	其中:中央财政资金			
	地方资金	19248	18946.187386	98.43%
	其他资金			
资金管理情况	情况说明			
	分配和下达	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		存在问题和改进措施
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金支付资金,未出		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预		无
	预算绩效管理情况	在经以下达预算时同步下达绩效目标,并将资金纳入本级预算		无
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分办法		无	
总体目标	总体目标 全年实际完成值			
一级指标	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”	2023年度内已完成日常养护里程2843.718公里,实现区域交通均衡发展。	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
数量指标	支持普通国道公路养护(公	=2843.718公里	=2843.718公里	

绩效指标	产出指标	质量指标	资金执行完成率	=100%	=98.43%	未完成原因:因该项部分资金下达时间为12月25日,下达较晚,故未在12月31日前全部支付完毕。改进措施:将根据项目进度及资金支付条件,尽快完成资金支付。
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	=100%	
			按时完成年度目标	=100%	=100%	
	效益指标	成本指标	普通公路建设养护成本控制率	≤100%	=100%	
			经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	=100%
		社会效益指标	公路安全水平	提升	=100%	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	=100%	
		可持续影响指标	实现公路安全运行能力逐步提升,改善出行条件	提升	=100%	
		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%	=89.54%
说明:无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。						

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门评价项目绩效评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

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。

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。

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。

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。

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。

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。

### 二、支出科目

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。

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。

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。

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。

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。

### 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。

## 第五部分 附件

# 赣州市公路发展中心 2023 年度部门评价报告

市财政局：

根据《赣州市财政局关于做好 2024 年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4 号）要求，我中心对 2022 年安全隐患整治工程项目经费（第二期）实施了项目支出部门评价，现将评价情况报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2022 年下半年，为解决普通国省道因强降雨造成的上下边坡安全隐患及灾毁重建，我中心统筹安排实施了一批普通国省道安全隐患整治工程，全力以赴开展灾后重建，共计实施项目 43 个，截至请款日已完工 41 个，项目已发生合同总额共计 9726.380204 万元（不含施工合同暂列金）。

#### （二）项目绩效目标

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。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价主要是对“2022 年安全隐患整治工程项目经费（第二期）”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的

重要依据。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“2022年安全隐患整治工程项目经费（第二期）”的绩效评价指标分项目决策24分、项目过程16分、项目产出40分、项目效益20分四大部分，总分为100分。具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

## （三）绩效评价工作过程

根据文件要求，评价工作分三个阶段进行：

### 1. 前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

### 2. 组织实施

进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况以及组织管理水平；查看与项目相关的会计账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据

资料，评价“2022年安全隐患整治工程项目经费（第二期）”是否达到项目预期目标。

### 3. 分析评价

对收集的资料进行整理、分类和分析，进一步计算统计定量指标，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。通过评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合赣州市公路发展中心的的具体情况设计了项目支出部门评价考核指标体系，“2022年安全隐患整治工程项目经费（第二期）”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 21.14 分、项目过程 13.16 分、项目产出 44.14 分、项目效益 7.88 分，综合评价得分为 86.32 分，绩效评价等次为良好。（详见评分表）

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目立项依据充分性，本指标 4 分，实际得 3.51 分。

项目立项程序规范性，本指标 4 分，实际得 3 分。

绩效目标合理性，本指标 4 分，实际得 4 分。

绩效指标明确性，本指标 4 分，实际得 4 分。

预算编制科学性，本指标 4 分，实际得 3.55 分。

资金分配合理性，本指标 4 分，实际得 3.08 分。

### （二）项目过程情况

资金到位率，本指标 3 分，实际得 1.88 分。

预算执行率，本指标 3 分，实际得 2.88 分。

资金使用合规性，本指标 2 分，实际得 1.85 分。

管理制度健全性，本指标 4 分，实际得 3 分。

制度执行有效性，本指标 4 分，实际得 3.55 分。

### （三）项目产出情况

实际完成率，本指标 10 分，实际得 9.02 分。

质量达标率，本指标 10 分，实际得 9.1 分。

完成及时性，本指标 10 分，实际得 9.1 分。

成本节约率，本指标 10 分，实际得 10 分。

### （四）项目效益情况

实施效益，本指标 10 分，实际得 8.46 分。

满意度，本指标 10 分，实际得 6.34 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经评价，“2022 年安全隐患整治工程项目经费(第二期)”预算绩效评价得分为 86.32 分。评价等级为良好。

该项目在绩效目标、产出成本方面取得了较好成绩，但也存在一些问题：

（一）立项依据充分性方面，全南未提供项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求等相关资料；

（二）立项程序规范性方面，未见项目事前集体决策相关资料；

（三）预算编制科学性方面，龙南分中心预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不完全匹配。

（四）资金分配合理性方面，寻乌分中心未完整提供相关预算资金分配资料。

（五）资金到位率方面，龙南分中心资金到位率 62.51%，全南分中心资金到位率 68.54%，寻乌分中心资金到位率 61.31%。

（六）预算执行率方面，龙南分中心预算执行率 97.49%，



全南分中心预算执行率 98.17%，寻乌分中心预算执行率 94%。

（七）资金使用合规性方面，寻乌分中心未提供项目资金管理方法及支付到位凭证。

（八）管理制度健全性方面，财务和业务管理制度不完全完整，如未制定预算绩效管理制度。

（九）制度执行有效性方面，龙南分中心资料未及时归档。

（十）实际完成率方面，龙南分中心实际完成率 97.66%，全南分中心实际完成率 64.49%。

（十一）质量达标率方面，龙南分中心项目工程竣工验收通报，质量检测结果为合格，但未在计划完工日期前达标。

（十二）完成及时性方面，龙南分中心项目计划完工时间为 2023 年 6 月 15 日，实际完工日期为 2023 年 6 月 20 日，实际完工时间比计划完成时间晚了 5 天。

（十三）寻乌分中心提供 2022 年赣州市国省道安全隐患整治工程（寻乌 G206、G236、S317）满意度调查表，G358、S458 线未提供满意度调查表。

## 六、有关建议及其他需要说明的问题

（一）建章立制，规范项目资金管理，构筑项目资金监管安全防线，提高财政资金使用绩效。

（二）加强项目立项管理，确保立项依据充分且程序规范完整。

（三）规范项目实施，完善实施过程中各项手续，关注项目实施进度，按计划推进，保障项目持续发展。

（四）提高绩效自评填报规范性，加强绩效管理业务知识学习。

附件：2023 年度部门评价评分表

赣州市公路发展中心

2024年5月6日

## 2023 年度部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	计分规则	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评分要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1 分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 1 分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 1 分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 0.5 分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 0.5 分。	3.51
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评分要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 1 分； ②审批文件、材料是否符合相关要求 1 分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 2 分。	3
	绩效目标	绩效目标	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客	评分要点： ①项目是否有绩效目标 1 分；	4

	资金投入	合理性		观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 1 分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 1 分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分。	
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评分要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 2 分。	4
		预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评分要点： ①预算编制是否经过科学论证 1 分； ②预算内容与项目内容是否匹配 1 分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 1 分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 1 分。	3.55
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分 2 分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 2 分。	3.08
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评分要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*3，最多得 3 分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	1.88

				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
	预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评分要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分=预算执行率*3，最多得3分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2.88
	资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评分要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 0.5分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 0.5分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 0.5分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 0.5分。	1.85
组织实 施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评分要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 2分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 2分。	3
	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评分要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 1分； ②项目调整及支出调整手续是否完备 1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 1分。	3.55
产出	产出数	实际完	10	项目实施的产出数与	评分要点： 9.02

量	成率		计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分=实际完成率*10，最多得10分。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评分要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。得分=质量达标率*10，最多得10分。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9.1
产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评分要点： 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间不晚于计划完成时间得满分。	9.1
产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评分要点： 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率：项目实施的 $实际成本 \leq 计划成本$ ，则成本节约率得10分。	10

					成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率≥0, 得满分; 成本节约率<0, 得分=10+按成本节约率*10	
效益	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	评分要点: 项目实施所产生的社会效益 5 分、生态效益 5 分等。	8.46
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评分要点: 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。指标大于等于 85%, 得满分; 低于 85%, 每降低 1%扣 2 分, 扣完为止。	6.34
总计			100			86.32

