

景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心 2024年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024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 景德镇市公路事业发展中心 浮梁分中心概况

一、单位主要职责

本部门的主要职责有：贯彻执行国家的各项公路管理法律、行政法规和规章，结合公路实际情况，研究制定具体实施办法和措施，我分中心管辖内专养公路有 1 条国道和 5 条省道，主要负责专养公路的日常巡查维护和修复。组织应对自然灾害或突发事件导致的公路损毁，保障公路畅通。实施公路大中修及预防性养护、危桥改造等专项工程。完善公路标志标牌、警示牌、护栏等安全设施，排查治理隐患路段等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：党群办、行政办、财务股、生产办、路产保护股、安全股、养护公司、机械工程队、后勤服务中心；下辖 7 个养护道班：鹅湖道班、瑶里道班、兴田道班、杨村道班、江村道班、西湖道班、经公桥道班。

本单位年末编制内实有人员 161 人，其他人员 0 人。离退休人员 147 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 147 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

浮梁分中心

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,332.55	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	39	288.37
	9		九、卫生健康支出	40	116.55
	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	4,857.25
	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	144.19
	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	
	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	5,333.10	本年支出合计	58	5,406.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	589.77	年末结转和结余	60	516.51
	30			61	
总计	31	5,922.87	总计	62	5,922.87

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：景德镇市公路事业发展中心
浮梁分中心

2024 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 分类 科目	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项							
		栏次						
		合计	5,333.10	5,332.55	0.00	0.00	0.00	0.55
208		社会保障和就业支出	288.37	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	288.37	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位职业年金缴	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		事业单位医疗	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		公务员医疗补助	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		其他行政事业单位医疗支	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4,783.99	4,783.44	0.00	0.00	0.00	0.55
21401		公路水路运输	4,783.99	4,783.44	0.00	0.00	0.00	0.55
21401		公路养护	2,997.61	2,997.06	0.00	0.00	0.00	0.55
21401		其他公路水路运输支出	1,786.38	1,786.38	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市公路事业发展中心
浮梁分中心

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,406.36	3,325.36	2,081.00			
208		社会保障和就业支出	288.37	288.37				
20805		行政事业单位养老支出	288.37	288.37				
208050		机关事业单位基本养老保险	192.25	192.25				
208050		机关事业单位职业年金缴费	96.12	96.12				
210		卫生健康支出	116.55	116.55				
21011		行政事业单位医疗	116.55	116.55				
210110		事业单位医疗	78.10	78.10				
210110		公务员医疗补助	36.05	36.05				
210119		其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
214		交通运输支出	4,857.25	2,776.25	2,081.00			
21401		公路水路运输	4,857.25	2,776.25	2,081.00			
214010		公路养护	3,070.87	1,461.87	1,609.00			
214019		其他公路水路运输支出	1,786.38	1,314.38	472.00			
221		住房保障支出	144.19	144.19				
22102		住房改革支出	144.19	144.19				
221020		住房公积金	144.19	144.19				

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

公开 04 表

单位：景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	5,332.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	288.37	288.37		
	9		九、卫生健康支出	41	116.55	116.55		
	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	4,783.44	4,783.44		
	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	144.19	144.19		
	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				
本年收入合计	27	5,332.55	本年支出合计	59	5,332.55	5,332.55		
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				
总计	32	5,332.55	总计	64	5,332.55	5,332.55		

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：景德镇市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

浮梁分中心

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			5,332.55	3,251.55	2,081.00
208		社会保障和就业支出	288.37	288.37	
20805		行政事业单位养老支出	288.37	288.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.25	192.25	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96.12	96.12	
210		卫生健康支出	116.55	116.55	
21011		行政事业单位医疗	116.55	116.55	
2101102		事业单位医疗	78.10	78.10	
2101103		公务员医疗补助	36.05	36.05	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
214		交通运输支出	4,783.44	2,702.44	2,081.00
21401		公路水路运输	4,783.44	2,702.44	2,081.00
2140106		公路养护	2,997.06	1,388.06	1,609.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,786.38	1,314.38	472.00
221		住房保障支出	144.19	144.19	
22102		住房改革支出	144.19	144.19	
2210201		住房公积金	144.19	144.19	

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：景德镇市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

浮梁分中心

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,056.76	302	商品和服务	120.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	668.70	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,294.19	30203	咨询费	24.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	452.44	30205	水费	1.65	310	资本性支出	12.18
30108	机关事业单位	192.25	30206	电费	10.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	96.12	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	12.18
30110	职工基本医疗	78.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	36.05	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	2.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.19	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	3.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	88.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	61.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.71	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	54.93	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.91	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	6.96	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	38.85	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	9.11	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,118.65	公用经费合计					132.90

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：景德镇市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

浮梁分中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	项	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						

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. 当此表数据为空时，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：景德镇市公路事业发展中心 2024 年度
浮梁分中心

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：景德镇市公路事业发展中心
浮梁分中心

2024 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	39.11	38.85	38.85
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	38.85	38.85	38.85
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.85	38.85	38.85
3.公务接待费	6	0.26	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	15
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：景德镇市公路事业发展中心
浮梁分中心

2024 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	15
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	12
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 5922.87 万元，其中年初结转和结余 589.77 万元，比上年增加 589.77 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5333.10 万元，比上年增加 333.78 万元，增长 6.68%，主要原因：实际收入增加主要原因为 2024 年本单位基础建设项目经费增加，人员经费及共用经费未增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5332.55 万元，占 99.99%；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 0.55 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5922.87 万元，其中本年支出合计 5406.36 万元，比上年增加 407.04 万元，增长 8.14%，主要原因：实际增加主要原因为 2024 年本单位基础建设项目增加，故基础建设项目支出对应增长；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 516.51 万元，比上年增加 516.51 万元，主要原因：上年度年末结转和结余在上年度决算报表中未体现，上年度实际为金额 589.77 万元，今年比上年度金额减少。

本年支出的具体构成：基本支出 3325.36 万元，占 61.51%；项目支出 2081.00 万元，占 38.49%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2043.84 万元，决算数 5332.55 万元，完成年初预算的 260.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 288.37 万元，决算数 288.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 116.55 万元，决算数 116.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 1494.73 万元，决算数 4783.44 万元，完成年初预算的 320.02%。预决算差异主要原因：2024 年本单位基础建设项目增加，在年初预算数中未包含此部分。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 144.19 万元，决算数 144.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3251.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 3056.76 万元，比上年增加 86.89 万元，增长 2.93%，主要原因：2024 年发放了 2023 年年度绩效工资，

而 2023 年未发放年度绩效工资，故造成工资福利支出较 2023 年增加。

（二）商品和服务支出 120.72 万元，比上年减少 45.73 万元，下降 27.48%，主要原因：落实过紧日子要求，降低商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 61.89 万元，比上年减少 49.03 万元，下降 44.20%，主要原因：2024 年未发生抚恤金款项。

（四）资本性支出 12.18 万元，比上年增加 12.18 万元，主要原因：由于办公设备老旧，影响办公效率，故增加办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 38.85 万元，决算数 38.85 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，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：未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 38.85 万元，决算数 38.85 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：未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发

生此项支出。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 38.85 万元，决算数 38.85 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：未发生变动。决算数与上年持平，主要原因：未发生变动。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆。

(三)公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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：未发生此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 12.88 万元，其中：政府采购货物支出 12.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.70 万元。授予中小企业合同金额 4.13 万元，占政府采购支出总额的 32.04%，其中：授予小微企业合同金额 4.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 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2024年度单位预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金3238.6万元，占项目支出总额的100%。其中，9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“G206一四桥加固改造”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	G206一四桥加固改造							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心			
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	21	21	10	100	10	
	政府预算资金	0	21	21	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《江西省交通厅关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金计划第一批》通知，该项资金用于桥梁防护设施提升			项目总体预算 313464 元，计划工期 40 天，于 2024 年 2 月开工，2024 年 7 月完工结算，结算金额为 313464 元。				
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	机械费	=4.2 万元	4.2	5	5	
			人工费	=8.4 万元	8.4	10	10	
			材料费	=8.4 万元	8.4	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	G206一四桥加固改造	=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	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	≥80%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“和家堰中桥”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		和家堰中桥						
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位		景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心	
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	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	0	24	24	—	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。			项目总体预算 276616 元，计划工期 40 天，于 2024 年 2 月开工，2024 年 7 月完工结算，结算金额为 276616 元。				
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 因析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	机械费	=4.8 万元	4.8	5	5	
			人工费	=9.6 万元	9.6	10	10	
			材料费	=9.6 万元	9.6	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	和家堰中桥	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金合理使用性	是	基本达成目标	10	10	
			完工验收合格率	=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	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	明显	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“山泉2号中桥加固改造”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山泉2号中桥加固改造							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心			
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	25	25	10	100	10	
	政府预算资金	0	25	25	—	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			项目总体预算 327061 元，计划工期 40 天，于 2024 年 2 月开工，2024 年 7 月完工结算，结算金额为 327061 元。				
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	机械费	=5 万元	5	5	5	
			人工费	=10 万元	10	10	10	
			材料费	=10 万元	10	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	山泉 2 号中桥加固改造	=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	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“新居口1号中桥加固改造”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新居口1号中桥加固改造							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心			
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	44	44	10	100	10	
	政府预算资金	0	44	44	—	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			项目总体预算 536404 元，计划工期 40 天，于 2024 年 2 月开工，2024 年 7 月完工结算，结算金额为 536404 元。				
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	材料费	=17.6 万元	17.6	5	5	
			机械费	=8.8 万元	8.8	5	5	
			人工费	=17.6 万元	17.6	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新居口1号中桥加固改造	=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	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年景德镇市普通公路水毁应急抢通工程”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年景德镇市普通公路水毁应急抢通工程							
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位		景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心		
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	30	30	10	100	10
		政府预算资金		0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	普通国省道、农村公路防护设施抢修恢复工程，确保公路畅通。				项目总体预算 300000 元，于 2023 年 3 月开工，2023 年 11 月完工结算，结算金额为 300000 元。				
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	人工费	=9 万元	9	10	10		
			机械费	=21 万元	21	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	S302 塌方清理弃运	=540 立方	540	4	4		
			G206 塌方清理弃运	=184 立方	184	4	4		
			S501 塌方清理弃运	=584 立方	584	4	4		
			S205 塌方清理弃运	=2000 立方	2000	4	4		
			S502 塌方清理弃运	=2939 立方	2939	4	4		
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	5	5		
	完工验收合格	=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									
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%	85	10	10			
总分						100	100		

本单位“2024年浮梁分中心迎国评抢修工程”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年浮梁分中心迎国评抢修工程						
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位		景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心	
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	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			项目总体预算 3480860 元，计划工期 30 天，于 2024 年 4 月开工，2024 年 5 月完工结算，结算金额为 3465730 元。				
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	人工费	=69.6172 万元	69.6172	5	5	
			材料费	=208.8516 万元	208.8516	10	10	
			机械费	=69.6172 万元	69.6172	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年浮梁分中心迎国评抢修工程	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	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	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%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“2024年养护大中修工程”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度养护大中修工程							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心			
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	2,649.6	1,492	10	56.31	0	
	政府预算资金	0	2649.6	1492	—	56.31	—	
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。			项目总体预算 40282651 元，计划工期 2 个月，于 2024 年 10 月开工，2024 年 12 月完工结算，结算金额为 39240218 元。				
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	材料费	= 3272.6763 万元	3272.6763	10	10	
			人工费	= 820.6691 万元	820.6691	5	5	
			机械费	= 1377.7817 万元	1377.7817	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年度养护大中修工程	=38.22 公里	38.22	10	10	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	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	=2月	2	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%	85	10	10		
总分						100	90	

本单位“2023年G206威汕线普通国道平面交叉路口安全隐患整治工程”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年G206威汕线普通国道平面交叉路口安全隐患整治工程						
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位		景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心	
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	117	117	10	100	10	
	政府预算资金	0	117	117	—	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。				项目总体预算 1894728 元，计划工期 40 天，于 2024 年 7 月开工，2024 年 9 月完工结算，结算金额为 1885130 元。			
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	材料费	=81.9 万元	81.9	10	10	
			人工费	=11.7 万元	11.7	5	5	
			机械费	=23.4 万元	23.4	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 年 G206 威汕线普通国道平面交叉路口安全隐患整治工程	=13 处	13	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	=40 天	40	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	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	5	5	
		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	2	2	
	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	3	3		
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“2024年水毁抢修保通工程”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年水毁抢修保通工程							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心			
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	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	0	28	28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持低温雨雪冰冻灾害公路抢通保通工作，汛期水毁公路抢通保通工作。			项目总体预算 302256 元，于 2024 年 3 月开工，2024 年 10 月完工结算，结算金额为 302256 元。				
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	机械费	=19.6 万元	19.6	10	10	
			人工费	=5.6 万元	5.6	5	5	
			材料费	=2.8 万元	2.8	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024 年水毁抢修保通工程	塌方清理、 弃运	基本达成目标	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	是	基本达成目标	10	10	
			完成项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成	=180 天	180	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	随断随抢， 随抢随通	基本达成目标	5	5	
			公路安全畅通水平	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	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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）公路养护支出（项）：反映公路养护支出。

（四）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助支出（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。