

景德镇市公路事业发展中心昌江分中心 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昌江分中心概 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 昌江分中心概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责：1、贯彻执行国家和省、市有关公路事业发展的方针、政策和法律法规。2、参与执行景德镇市公路事业发展中心普通国省道的发展规划，编报所辖普通国省道建设养护年度计划，并执行景德镇市公路事业发展中心下达的普通国省道建设、养护年度计划和养路费支出计划。3、负责辖区内普通国省道的建设、管理和养护工作。4、负责辖区内普通国省道资产管理、路产路权保护工作，协调处理涉路违法行为，保障公路安全。5、负责辖区内普通国省道信息化、智能化、标准化建设和数据资源管理工作。6、负责辖区内国省道的质量、安全、应急处置、抢险救灾、战备保障工作。7、负责本单位资金的申报、使用、管理、监督工作。8、完成景德镇市公路事业发展中心交办的其他工作。昌江分中心主要承担景德镇市专养公路2条国道、6条省道公路的规划、建设、管理和养护任务。公路实际养护里程为147.908公里。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：党群办公室、行政办公室、生产技术办公室、财务办公室、养护管理办公室、安全生产监督管理站、路产保护办公室。

本单位年末编制内实有人员 70 人，其他人员 0 人。离退休人员 60 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 60 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市公路事业发展中心 昌江分中心
2024 年度
公开 01 表
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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,891.36	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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	130.24
	9		九、卫生健康支出	40	62.49
	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	1,696.53
	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	58.75
	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	1,891.82	本年支出合计	58	1,948.02
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	753.55	年末结转和结余	60	697.35
	30			61	
总计	31	2,645.37	总计	62	2,645.37

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

单位：景德镇市公路事业发展中心
昌江分中心

2024 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,891.82	1,891.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208		社会保障和就业支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,640.33	1,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21401		公路水路运输	1,640.33	1,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2140106		公路养护	607.73	607.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2140199		其他公路水路运输支出	1,032.60	1,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.75	58.75	0.00	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
昌江分中心

2024 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,948.02	1,516.62	431.39			
208			社会保障和就业支出	130.24	130.24				
20805			行政事业单位养老支出	130.24	130.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91				
210			卫生健康支出	62.49	62.49				
21011			行政事业单位医疗	62.49	62.49				
2101102			事业单位医疗	31.82	31.82				
2101103			公务员医疗补助	29.69	29.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
214			交通运输支出	1,696.53	1,265.14	431.39			
21401			公路水路运输	1,696.53	1,265.14	431.39			
2140106			公路养护	663.93	651.54	12.39			
2140199			其他公路水路运输支出	1,032.60	613.60	419.00			
221			住房保障支出	58.75	58.75				
22102			住房改革支出	58.75	58.75				
2210201			住房公积金	58.75	58.75				

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昌江分中心

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	1,891.36	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	130.24	130.24		
	9		九、卫生健康支出	41	62.49	62.49		
	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	1,639.87	1,639.87		
	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	58.75	58.75		
	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	1,891.36	本年支出合计	59	1,891.36	1,891.36		
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	1,891.36	总计	64	1,891.36	1,891.36		

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
昌江分中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,891.36	1,472.36	419.00
208		社会保障和就业支出	130.24	130.24	
20805		行政事业单位养老支出	130.24	130.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	
210		卫生健康支出	62.49	62.49	
21011		行政事业单位医疗	62.49	62.49	
2101102		事业单位医疗	31.82	31.82	
2101103		公务员医疗补助	29.69	29.69	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
214		交通运输支出	1,639.87	1,220.87	419.00
21401		公路水路运输	1,639.87	1,220.87	419.00
2140106		公路养护	607.27	607.27	
2140199		其他公路水路运输支出	1,032.60	613.60	419.00
221		住房保障支出	58.75	58.75	
22102		住房改革支出	58.75	58.75	
2210201		住房公积金	58.75	58.75	

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
昌江分中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,386.55	302	商品和服务支出	58.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.61	30201	办公费	8.58	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	613.60	30203	咨询费	1.00	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	173.60	30205	水费	0.43	310	资本性支出	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴	78.34	30206	电费	3.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.91	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费	3.30	31003	专用设备购置	3.42
30111	公务员医疗补助缴款	29.69	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	19.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	20.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	8.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,410.14	公用经费合计					62.22

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
昌江分中心

2024 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	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						

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
昌江分中心

2024 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：景德镇市公路事业发展中心
昌江分中心

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	20.72	20.72	20.72
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	20.72	20.72	20.72
（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	20.72	20.72	20.72
3.公务接待费	6	0.00	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	---	---	8
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
昌江分中心

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	8
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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	8
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 2645.37 万元，其中年初结转和结余 753.55 万元，比上年增加 753.55 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 1891.82 万元，比上年减少 547.43 万元，下降 22.44%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1891.36 万元，占 99.98%；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 0.46 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2645.37 万元，其中本年支出合计 1948.02 万元，比上年减少 491.23 万元，下降 20.14%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 697.35 万元，比上年增加 697.35 万元，主要原因：2023 年年末结转和结余数未计入决算报表。

本年支出的具体构成：基本支出 1516.62 万元，占 77.85%；项目支出 431.39 万元，占 22.15%；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 840.35 万元，决算数 1891.36 万元，完成年初预算的 225.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 117.50 万元，决算数 130.24 万元，完成年初预算的 110.84%。预决算差异主要原因：社保基数调整，导致决算数大于预算数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 47.49 万元，决算数 62.49 万元，完成年初预算的 131.59%。预决算差异主要原因：社保基数调整，导致决算数大于预算数。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 616.60 万元，决算数 1639.87 万元，完成年初预算的 265.95%。预决算差异主要原因：年中增加 6 个项目支出共计 419.00 万元、增加绩效工资等 604.27 万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 58.75 万元，决算数 58.75 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 1472.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1386.55 万元，比上年增加 67.36 万元，增长 5.11%，主要原因：在职人员工资标准调整。

（二）商品和服务支出 58.32 万元，比上年减少 20.45 万元，下降 25.96%，主要原因：合理安排商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 23.59 万元，比上年减少 3.48 万元，下降 12.84%，主要原因：享受人个和家庭补助人员减少。

（四）资本性支出 3.90 万元，比上年增加 3.90 万元，主要原因：上年资本性支出未填数据。

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 20.72 万元，决算数 20.72 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：2024 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：2024 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年度本单位一般公共预算财政拨

款基本支出无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 20.72 万元，决算数 20.72 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：2024 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：2024 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出无公务用车购置。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 20.72 万元，决算数 20.72 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：合理安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：合理安排公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 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：2024 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出无公务接待费用。决算数与上年持平，主要原因：2024 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出无公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出无公务接待费用。

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：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。

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 15.97 万元，其中：政府采购货物支出 15.97 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 14.49 万元，占政府采购支出总额的 90.70%，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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.30%。

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 8 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 8 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金431.39万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6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“2024年普通公路雨雪冰冻、汛期水毁抢通工程”、“2024年昌江分中心“迎国评”交安设施整改工程”、“2024昌江分中心公路道班驿站维护工程”、“2024年昌江分中心安全隐患整改工程”、“G206国道（威海-汕头）蛟潭高架桥维修工程”、“2023年公路水毁应急抢通车购税补助资金计划第二批”等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年普通公路雨雪冰冻、汛期水毁抢通工程							
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昌江分中心			
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	江西省交通运输厅关于下达2024年普通公路雨雪冰冻、汛期水毁抢通车购税补助资金，专项用于普通国省道、农村公路抢通抢修工程，做到专款专用，确保公路畅通。			专项用于普通国省道、农村公路抢通抢修工程，做到专款专用，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	材料费用	≤20万元	17.47	5	5	
			人工费用	≤10万元	9.25	10	10	
			机械费用	≤20万元	23.28	5	4.18	项目预估，核算还应更精确点
		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	国省道路日常养护巡视工作达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	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	基本公共服务水平	随断随抢，随	基本达成目标	10	10	
			公路安全通畅水平	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	≥90%	90	10	10		
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024昌江分中心公路道班驿站维护工程							
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昌江分中心			
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	62.8	62.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	62.8	62.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赣交财务字【2024】2号《江西省交通运输厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付任务清单的通知》，切实保障普通公路基础设施养护运维需求。			保障普通公路基础设施养护运维需求，按时完成目标任务。				
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	材料费	≤31.4万元	31.4	5	5	
			人工费	≤18.84万元	18.84	10	10	
			机械费	≤12.56万元	12.56	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	驿站维护	=6个	6	10	10	
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
			按时完成年度目标	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	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	基本满意	基本达成目标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	G206国道（威海-汕头）蛟潭高架桥维修工程							
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昌江分中心			
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	141.2	141.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	141.2	141.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赣交财务字【2024】2号《江西省交通运输厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付任务清单的通知》，切实保障普通公路基础设施养护运维需求。			按时完成目标任务，切实保障普通公路基础设施养护运维需求。				
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	≤ 70.875	70.875	5	5	
			人工费	≤28.35 万元	28.35	5	5	
			机械费	≤ 42.525	42.525	5	5	
			其他	≤11.25 万元	11.25	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装检修钢管护栏	=141m	141	5	5	计量单里实际完成值含踏步护栏安装
			新建金属护栏	= 375.4m	376	5	5	
		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	公路安全水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	基本满 意	基本达成 目标	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年昌江分中心“迎国评”交安设施整改工程							
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昌江分中心			
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	92	92	10	100	10	
	政府预算资金	0	92	92	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赣交财务字【2024】2号《江西省交通运输厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付任务清单的通知》，切实保障普通公路基础设施养护运维需求。			按时完成目标任务，切实保障普通公路基础设施养护运维需求。				
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	≤18.4万元	18.4	5	5	
			人工费	≤55.2万元	55.2	10	10	
			机械费	≤18.4万元	18.4	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护栏高度调整	≤24公里	24.718	5	4.85	指标值为预估，以实际工作量为准
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	按时	基本达成目标	10	10	
	资金下达及时率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	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	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	基本满意	基本达成目标	10	10	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年昌江分中心安全隐患整改工程							
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昌江分中心			
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	54	54	10	100	10	
	政府预算资金	0	54	54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赣交财务字【2024】2号《江西省交通运输厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付任务清单的通知》，切实保障普通公路基础设施养护运维需求。			完成目标任务，保障普通公路基础设施养护运维需求。				
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	≤21.6 万元	21.6	5	5	
			人工费	≤16.2 万元	16.2	10	10	
			机械费	≤16.2 万元	16.2	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国省道公路养护	= 146.95 公里	146.95	5	5	
			护栏喷漆	≥830米	2830	5	5	入指标值输入错误
		质量指标	完成项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		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	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	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	10	10	
	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	基本满意	基本达成 目标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年公路水毁应急抢通车购税补助资金计划第二批							
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昌江分中心			
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	19	19	10	100	10	
	政府预算资金	0	19	19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	江西省交通运输厅文件关于下达 2023年公路水毁应急抢通车购税补助资金计划第二批的通知专项用于普通国省道、农村公路防护设施抢修和恢复工程，做到专款专用，确保公路畅通。			专项用于普通国省道、农村公路防护设施抢修和恢复工程，做到专款专用，确保项目按质按量完成。				
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	≤ 1.8 万元	1.8	5	5	
			人工费	≤ 7.2 万元	7.2	5	5	
			机械费	≤ 10 万元	10	10	10	
		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	10	10	
			国省道路日常养护进行巡检公里数	$= 146.95$	146.95	10	10	
		质量指标	国省道路日常养护巡视工作达标率	$= 100\%$	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	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务水平	随时抢通	基本达成目标	10	10	
			公共安全通畅水平	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	$\geq 90\%$	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) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 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) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 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）。

(二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）

1. 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。

2. 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。

(三) 交通运输支出(类) 公路水路运输支出(款)

1. 公路养护支出(项):反映公路养护支出。

2. 其他公路水路运输支出(项):反映除其他用于公路水路运输方面的支出。

(四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

1. 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。