# 景德镇市公路事业发展中心昌江分中心
# 2025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　2025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明细表

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　2025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64人，其他人员0人。离退休人员66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人员66人。

# 第二部分　2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025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 | 金额 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,599.28 | 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 | 3,004.00 | 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 | 0.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 149.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.98 |
| | 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 | 5,351.49 |
| | 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 | 56.67 |
| | 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 | 5,603.80 | 本年支出合计 | 58 | 5,603.28 |
| 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 | 697.35 | 年末结转和结余 | 60 | 697.87 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 6,301.15 | **总计** | 62 | 6,301.15 |

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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025年度　　金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,003.80 | 5,003.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.13 | 149.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.23 | 148.23 | 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 | 75.84 | 75.84 | 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 | 72.39 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.98 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.98 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 交通运输支出 | 3,852.01 | 3,851.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 21101 | 公路水路运输 | 2,048.01 | 2,047.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 2110101 | 行政运行 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110106 | 公路养护 | 1,459.19 | 1,458.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 2110199 | 其他公路水路运输支出 | 756.82 | 756.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 3,004.00 | 3,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 3,004.00 | 3,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门、单位　本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目<br>支出功能分类科目编码<br>科目名称<br>类 款 项 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,603.28 | 1,572.74 | 4,030.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.13 | 149.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.23 | 148.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.84 | 75.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.39 | 72.39 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.98 | 45.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.98 | 45.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.65 | 14.65 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 5,351.49 | 1,320.95 | 4,030.54 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,347.49 | 1,320.95 | 1,026.54 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 132.00 | 132.00 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,458.67 | 730.83 | 727.84 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 756.82 | 458.12 | 298.70 | | | |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 3,004.00 | | 3,004.00 | | | |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 3,004.00 | | 3,004.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.67 | 56.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.67 | 56.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.67 | 56.67 | | | | |

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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025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 | 金额 | | |
| | | | | | 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 | | 3 | 栏次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,599.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,004.00 | 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 | 149.13 | 149.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.98 | 45.98 | | |
| | 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 | 5,351.49 | 2,347.49 | 3,004.00 | |
| | 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 | 56.67 | 56.67 | | |
| | 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 | 5,603.28 | **本年支出合计** | 59 | 5,603.28 | 2,599.28 | 3,004.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 5,603.28 | **总计** | 64 | 5,603.28 | 2,599.28 | 3,004.00 | 0.00 |

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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目<br>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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,599.28 | 1,572.74 | 1,026.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.13 | 149.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.23 | 148.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 75.84 | 75.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.39 | 72.39 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.98 | 45.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.98 | 45.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.65 | 14.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,347.49 | 1,320.95 | 1,026.54 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,347.49 | 1,320.95 | 1,026.54 |
| 2140101 | 行政运行 | 132.00 | 132.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,458.67 | 730.83 | 727.84 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 756.82 | 458.12 | 298.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.67 | 56.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.67 | 56.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.67 | 56.67 | |

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明细表

公开06表

编制单位:景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,487.62 | 302 | 商品和服务支出 | 62.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 389.63 | 30201 | 办公费 | 11.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 638.93 | 30206 | 电费 | 4.96 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.84 | 30207 | 邮电费 | 3.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.65 | 30211 | 差旅费 | 2.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.67 | 30213 | 维修（护）费 | 5.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 207.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.89 | 30216 | 培训费 | 1.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.51 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.97 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,510.52 | | 公用支出合计 | | | | 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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 3,004.00 | 3,004.00 | | 3,004.00 | 0.00 |
| 211 | 交通运输支出 | | 3,004.00 | 3,004.00 | | 3,004.00 | 0.00 |
| 21162 | 车辆通行费安排的支出 | | 3,004.00 | 3,004.00 | | 3,004.00 | 0.00 |
| 2116299 | 其他车辆通行费安排的支出 | | 3,004.00 | 3,004.00 | | 3,004.00 | 0.00 |

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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目<br>支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025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）费用 | 2 | | | 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 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （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（单位）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；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。

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

公开10表

编制单位：景德镇市公路事业发展中心昌江分中心　　2025年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆(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.本表反映截至2025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　2025年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计6301.15万元，其中年初结转和结余697.35万元，比上年减少56.20万元，下降7.46%；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5603.80万元，比上年增加3711.98万元，增长196.21%，主要原因：增加工程项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5603.28万元，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0.52万元，占0.01%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计6301.15万元，其中本年支出合计5603.28万元，比上年增加3655.26万元，增长187.64%，主要原因：增加工程项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余697.87万元，比上年增加0.52万元，增长0.07%，主要原因：2025年增加银行利息收入0.52万元。

本年支出的具体构成：基本支出1572.74万元，占

28.07%；项目支出4030.54万元，占71.93%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数833.63万元，决算数5603.28万元，完成年初预算的672.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数117.24万元，决算数149.13万元，完成年初预算的127.21%。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47.38万元，决算数45.98万元，完成年初预算的97.04%。预决算差异主要原因：人员调整，相关经费发生变动，导致决算数小于预算数。

（三）交通运输支出（类）年初预算数610.40万元，决算数5351.49万元，完成年初预算的876.72%。预决算差异主要原因：年中增加9个项目支出共计4030.54万元、增加绩效工资等 710.56万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数58.62万元，决算数56.67万元，完成年初预算的96.68%。预决算差异主要原因：人员调整，相关经费发生变动，导致决算数小于预算数。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通运输等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，214 交通运输方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：21401 公路水路运输和 21462 车辆通行费安排的支出科目，2025 年度决算数为 5351.49 万元，占财政拨款支出总额的 95.51%，主要用于 2024 年车辆通行费资金预算支出及 2024 年成品油税费改革转移支付项目资金等方面。

**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1572.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1487.62 万元，比上年增加 101.08 万元，增长 7.29%，主要原因：在职人员工资标准调整。

（二）商品和服务支出 62.22 万元，比上年增加 3.90 万元，增长 6.69%，主要原因：运维保障支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 22.89 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 2.95%，主要原因：享受个人和家庭补助人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.90 万元，

下降100.00%，主要原因：合理安排资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025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）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2025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：2025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：2025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：2025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：2025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：2025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：2025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：2025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2025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2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%，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0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025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公路日常巡查，养护、工程等公务工作。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2025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4030.54万元，占项目支出总额的100.00%。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“S404东港至黄坛段公路改建工程”“G206威汕线排水设施及防护修复工程”“S410石洪线排水设施及防护修复工程”“水毁恢复工程”“G206国道（威海-汕头）蛟潭高架桥维修工程”“S507竟吕线“双创双修”日常整改工程”“2024年S507安全提升示范路工程”“昌江成品油税费改革转移支付资金项目”“公路驿站服务设施保障工程”等

项目绩效自评结果如下:

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">G206 国道（威海-汕头）蛟潭高架桥维修工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市公路事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市公路事业发展中心昌江分中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>11.8</td><td colspan="2">11.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>11.8</td><td colspan="2">11.8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">保质保量、按时高效完成全年任务，总体目标完成率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>材料费</td><td>≤70.875 万元</td><td>70.875</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>≤28.35 万元</td><td>28.35</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>机械费</td><td>≤42.525 万元</td><td>42.525</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>≤11.25 万元</td><td>11.25</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安装检修钢管护栏</td><td>=141m</td><td>141</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>新建金属护栏</td><td>=375.4m</td><td>375.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金执行完成率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>按时完成年度目标</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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

（2025 年度）

| 项目名称 | 水毁恢复工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 90.83 | 90.83 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 90.83 | 90.83 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 赣财预指【2024】26 号《江西省财政厅关于下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算的通知》严格合同管理，加强质量监督，保质保量完成工程建设任务。 | | | 保质保量、按时高效完成全年任务，总体目标完成率 100%。 | | | |

| 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 | ≤50.5 万元 | 50.5 | 5 | 5 | |
| | | | 人工费 | ≤16 万元 | 16 | 5 | 5 | |
| | | | 机械费 | ≤ 19.83 万元 | 19.83 | 5 | 5 | |
| | | | 管理费 | ≤4.5 万元 | 4.5 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路肩墙 | =43.3 立方米 | 43.3 | 5 | 5 | |
| | | | 斜式挡土墙 | = 356.78 立方米 | 356.78 | 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 | 对经济发展的促进作 | 是 | 基本达成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 用 | | 目标 | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | 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 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">S410 石洪线排水设施及防护修复工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市公路事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">景德镇市公路事业发展中心昌江分中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>130</td><td>130</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>130</td><td>130</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">赣财预指【2024】26 号《江西省财政厅关于下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算的通知》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》景路养字【2024】45 号，严格合同管理，加强质量监督，文明施工，保质保量完成工程建设任务。</td><td colspan="4">保质保量、按时高效完成全年任务，总体目标完成率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>材料费</td><td>≤60.5 万元</td><td>60.5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>≤39 万元</td><td>39</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>机械费</td><td>≤26 万元</td><td>26</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>管理费</td><td>≤4.5 万元</td><td>4.5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国省道路日常养护进行巡检公里数</td><td>=146.779 公里</td><td>146.779</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>修复水沟</td><td>=1430 米</td><td>1430</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金执行完成率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 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 | 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

（2025 年度）

| 项目名称 | G206 威汕线排水设施及防护修复工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 375 | 375 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 375 | 375 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 赣财预指【2024】26 号《江西省财政厅关于下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算的通知》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》景路养字【2024】46 号，严格合同管理，加强质量监督，保质保量完成工程建设任务。 | | | 保质保量、按时高效完成全年任务，总体目标完成率 100%。 | | | |

| 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 | ≤174.5 万元 | 174.5 | 5 | 5 | |
| | | | 人工费 | ≤112.5 万元 | 112.5 | 5 | 5 | |
| | | | 机械费 | ≤75 万元 | 75 | 5 | 5 | |
| | | | 管理费 | ≤13 万元 | 13 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国省道路日常养护进行巡检公里数 | ＝146.779 公里 | 146.779 | 5 | 5 | |
| | | | 施工总路线长度 | ＝30.97 公里 | 30.97 | 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 | |
| | | | 按年度完成目标 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 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 | 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 | 群众出行满意度 | 基本满意 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">S507 竟吕线“双创双修”日常整改工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市公路事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">景德镇市公路事业发展中心昌江分中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>38</td><td>38</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>38</td><td>38</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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》景路养字【2024】43 号，配合市双创双修日常整改，加强公路养护，做到整改防治结合。</td><td colspan="4">保质保量、按时高效完成全年任务，总体目标完成率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>人工费</td><td>≤7 万元</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>材料费</td><td>≤23 万元</td><td>23</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>机械费</td><td>≤8 万元</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国省道路日常养护进行巡检公里数</td><td>＝146.779 公里</td><td>146.779</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>路面修复标线</td><td>＝3200 平方米</td><td>3200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金执行完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>按时完成年度目标</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年 S507 安全提升示范路工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市公路事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市公路事业发展中心昌江分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>202</td><td>202</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>202</td><td>202</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">赣交公路字【2024】29 号江西省交通厅关于下达 2024 年普通公路省级补助资金（第二批）计划的通知景路智公字【2023】2 号关于下达 2022 年江西省普通国省干线公路交通安全提升示范路工程景德镇 S507 线 K0+000—K5+493 段施工任务的通知加快推进项目实施，严格执行基本建设管理程序，保障工程质量，加强资金管理，做到专款专用，确保完成年度计划任务。</td><td colspan="5">保质保量、按时高效完成全年任务，总体目标完成率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td rowspan="8">经济成本指标</td><td>S507 安全提升示范路工程管理费</td><td>≤16.04 万元</td><td>16.04</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>机械费</td><td>≤37.48 万元</td><td>37.48</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2">指标重复</td></tr>
<tr><td>S507 安全提升示范路工程机械费支出</td><td>≤37.48 万元</td><td>37.48</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>材料费</td><td>≤111 万元</td><td>111</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2">指标重复</td></tr>
<tr><td>S507 安全提升示范路工程材料费支出</td><td>≤111 万元</td><td>111</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>管理费</td><td>≤16.04 万元</td><td>16.04</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2">指标重复</td></tr>
<tr><td>S507 安全提升示范路</td><td>≤</td><td>37.48</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工程人工费支出 | 37.48万元 | | | | |
| | | | 人工费 | ≤37.48万元 | 37.48 | 2.5 | 2.5 | 指标重复 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 热熔标线 | =2359.2平方米 | 2359.2 | 3 | 3 | 指标重复 |
| | | | S507国省道养护示范路公里数 | =5.493公里 | 5.493 | 4 | 4 | |
| | | | 国省道养护示范路公里数 | =5.493公里 | 5.493 | 3 | 3 | 指标重复 |
| | | | 热熔标线 | =2359.2平方米 | 2359.2 | 3 | 3 | |
| | | | 波型钢护栏 | =1900米 | 1900 | 4 | 4 | |
| | | | 波型钢护栏 | =1900米 | 1900 | 3 | 3 | 指标重复 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | 指标重复 |
| | | | 完工项目验收合格率 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 资金执行完成率 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 资金执行完成率 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | 指标重复 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度目标 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | 指标重复 |
| | | | 按时完成年度目标 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | 指标重复 |
| | | | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | 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 | |
| | | | 公路安全水平 | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | 指标重复 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众出行满意度 | 基本满 | 基本达成 | 5 | 5 | 指标重复 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 意 | 目标 | | | |
| | | | 群众出行满意度 | 基本满意 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | S404 东港至黄坛段公路改建工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,802 | 2,802 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 2802 | 2802 | — | 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。 | | | 保质保量、按时高效完成全年任务，总体目标完成率 100%。 | | | |

| 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 | 混凝土、水稳拌和站 | ≤ 1200000 元 | 1200000 | 1 | 1 | |
| | | | 安全生产费 | ≤ 1293860 元 | 1293860 | 1 | 1 | |
| | | | 保险费价格 | ≤ 300837 元 | 300837 | 1 | 1 | |
| | | | 挖石方 | ≤ 7525440 元 | 7525440 | 2 | 2 | |
| | | | 涵洞台背回填 | ≤ 3486564 元 | 3486564 | 2 | 2 | |
| | | | D10 冷拉带肋钢筋焊接网 | ≤ 400966 元 | 400966 | 1 | 1 | |
| | | | 1.0m 钢筋混凝土圆管涵 | ≤ 1792027 元 | 1792027 | 2 | 2 | |
| | | | 回填开山石渣 | ≤ 2257716 元 | 2257716 | 2 | 2 | |
| | | | C25 混凝土 | ≤ 1003300 元 | 1003300 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 水中钻孔灌注桩 | ≤1232281元 | 1232281 | 2 | 2 | |
| | | | 级配碎石底基层 | ≤6082912元 | 6082912 | 2 | 2 | |
| | | | C20片石混凝土 | ≤2475443元 | 2475443 | 2 | 2 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆除波形钢护栏 | ≥505米 | 505 | 2 | 2 | |
| | | | 挖除沥青混凝土路面 | ≥172.1立方 | 172.1 | 2 | 2 | |
| | | | 挖除水泥混凝土路面 | ≥1835立方 | 1835 | 2 | 2 | |
| | | | 施工环保费 | =1项 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 保险费 | =1项 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | D10冷拉带肋钢筋焊接网项目 | ≥59935kg | 59935 | 2 | 2 | |
| | | 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 | 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% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 昌江成品油税费改革转移支付资金项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 350 | 350 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 350 | 350 | — | 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。本单位高度重视，并配备专业技术管理人员，建立健全项目管理体系，严格按照工程管理细则，落实项目建设管理等职责，加强成品油资金监管，确保项目建设规范有序推进。 | | | 加强成品油资金监管，确保项目建设规范有序推进。 | | | |

| 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 | 昌江分中心 G351 台小线路肩防护工程 | ≤340 万元 | 3.13 | 3 | 3 | |
| | | | 昌江分中心水毁恢复工程 | ≤82 万元 | 78.9805 | 5 | 5 | |
| | | | 昌江分中心“迎国评”路面及交安设施整改工程 | ≤180 万元 | 1.86 | 2 | 2 | |
| | | | 昌江分中心公路道班驿站维护工程 | ≤57 万元 | 57 | 5 | 5 | |
| | | | G206 国道威海-汕头湾头坞桥维修工程 | ≤220 万元 | 209.0295 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 昌江分中心公路、道班驿站维护工程 | =8 个 | 8 | 10 | 10 | |
| | | | G206 国道威海-汕头湾头坞桥梁维修工程 | =1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 完工项目验收合格率 | = | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 100% | | | | |
| | | 时效指标 | 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 | 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 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 公路驿站服务设施保障工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30.91 | 30.91 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 30.91 | 30.91 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为进一步提升公路服务区驿站服务质效、保障设施正常运转、激发公益服务活力，将严格遵循“专款专用、精准高效”原则，全部用于公路驿站服务区基础设施运维保障、公共服务提质升级以及安全应急能力建设等工作。 | | | 严格遵循“专款专用、精准高效”原则，全部用于公路驿站服务区基础设施运维保障、公共服务提质升级以及安全应急能力建设等工作保质保量、按时高效完成全年任务，总体目标完成率 100%。 | | | |

| 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 | 郭璞峰服务区基础设施维护支出 | ≤ 84700.00 元 | 84700 | 3 | 3 | |
| | | | 青山湾服务区基础设施维护支出 | ≤ 33050.00 元 | 33050. | 3 | 3 | |
| | | | 黄坛驿站服务设施维护支出 | ≤ 37730.50 元 | 37730.5 | 3 | 3 | |
| | | | 慈义驿站服务设施维护支出 | ≤ 42552.40 元 | 42552.4 | 3 | 3 | |
| | | | 兴溪桥驿站服务设施维护支出 | ≤ 63908.40 元 | 63908.4 | 3 | 3 | |
| | | | 叶家山服务区基础设施维护支出 | ≤ 23504.40 元 | 23504.4 | 2 | 2 | |
| | | | 洗马桥驿站服务设施维护支出 | ≤ 23684.40 元 | 23684.4 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公路服务区、驿站 | ＝7 个 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | 停车位及诱导标线整改 | ≥120 平方 | 120 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 资金执行完成率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度目标 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 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 | 群众出行满意度 | 基本满意 | 基本达成目标 | 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2025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：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：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：反映财政部门安排的事业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：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗：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。

**（三）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）**

1. 公路养护：反映公路养护支出。

2. 公路水路运输：反应与公路水路运输相关的支出。

3. 其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外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：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、新能源汽车充电费、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）费用。

**（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。