景德镇市公路事业发展中心乐平分中心
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乐平分中心概况

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乐平分中心概况

一、单位主要职责

景德镇市公路事业发展中心乐平分中心隶属景德镇市公路事业发展中心，系正科级建制全额拨款事业单位。

本单位的主要职责有：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，主要负责乐平市境内专养公路6条，共计236.387公里的国、省、县、乡道建设、养护和管理任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：综合股、工程技术股、财务股、安全股、路产保护股、养护股、党建工作股、桥隧设施股、智慧公路股。

本单位年末编制内实有人员133人，其他人员0人。离退休人员166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166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乐平分中心　　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	6,741.12	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	506.00	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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	245.99
	9		九、卫生健康支出	40	89.05
	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	6,803.14
	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	110.06
	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	7,247.35	本年支出合计	58	7,248.24
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	873.42	年末结转和结余	60	872.53
	30			61	
总计	31	8,120.77	**总计**	62	8,120.77

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乐平分中心　　2025 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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,247.35	7,247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208		社会保障和就业支出	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	228.85	228.85	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	146.89	146.89	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	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	6,802.25	6,802.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21401		公路水路运输	6,296.25	6,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2140101		行政运行	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	5,170.47	5,170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2140199		其他公路水路运输支出	874.78	874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.06	110.06	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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心乐平分中心　　2025 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	7,248.24	3,002.34	4,245.90			
208			社会保障和就业支出	245.99	245.99				
20805			行政事业单位养老支出	228.85	228.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	146.89	146.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.96	81.96				
20808			抚恤	17.14	17.14				
2080801			死亡抚恤	17.14	17.14				
210			卫生健康支出	89.05	89.05				
21011			行政事业单位医疗	89.05	89.05				
2101102			事业单位医疗	59.50	59.50				
2101103			公务员医疗补助	27.71	27.71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84				
214			交通运输支出	6,803.14	2,557.24	4,245.90			
21401			公路水路运输	6,297.14	2,557.24	3,739.90			
2140101			行政运行	251.00	251.00				
2140106			公路养护	5,171.36	1,431.46	3,739.90			
2140199			其他公路水路运输支出	874.78	874.78				
21462			车辆通行费安排的支出	506.00		506.00			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	506.00		506.00			
221			住房保障支出	110.06	110.06				
22102			住房改革支出	110.06	110.06				
2210201			住房公积金	110.06	110.06				

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　　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	6,741.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	506.00	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	245.99	245.99		
	9		九、卫生健康支出	41	89.05	89.05		
	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	6,802.01	6,296.01	506.00	
	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	110.06	110.06		
	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	7,247.12	**本年支出合计**	59	7,247.12	6,741.12	506.00	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	7,247.12	**总计**	64	7,247.12	6,741.12	506.00	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乐平分中心　　2025 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	栏次	1	2	3
			合计	6,741.12	3,001.22	3,739.90
208			社会保障和就业支出	245.99	245.99	
20805			行政事业单位养老支出	228.85	228.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	146.89	146.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.96	81.96	
20808			抚恤	17.14	17.14	
2080801			死亡抚恤	17.14	17.14	
210			卫生健康支出	89.05	89.05	
21011			行政事业单位医疗	89.05	89.05	
2101102			事业单位医疗	59.50	59.50	
2101103			公务员医疗补助	27.71	27.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
214			交通运输支出	6,296.01	2,556.11	3,739.90
21401			公路水路运输	6,296.01	2,556.11	3,739.90
2140101			行政运行	251.00	251.00	
2140106			公路养护	5,170.23	1,430.33	3,739.90
2140199			其他公路水路运输支出	874.78	874.78	
221			住房保障支出	110.06	110.06	
22102			住房改革支出	110.06	110.06	
2210201			住房公积金	110.06	110.06	

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乐平分中心　　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**	2,746.36	**302**	**商品和服务支出**	158.02	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	783.28	30201	办公费	23.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	2.51	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	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,226.58	30206	电费	12.15	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.89	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	81.96	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	59.50	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	27.71	30211	差旅费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	110.06	30213	维修（护）费	3.41	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	307.22	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	96.83	30216	培训费	1.16	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	17.14	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	74.05	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	27.20	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	5.64	30231	公务用车运行维护费	48.96	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	0.08	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	38.59	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,843.20	公用支出合计					158.02

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乐平分中心　　2025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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		506.00	506.00		506.00	0.00
214			交通运输支出		506.00	506.00		506.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出		506.00	506.00		506.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出		506.00	506.00		506.00	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乐平分中心　　2025 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

编制单位:景德镇市公路事业发展中心乐平分中心　　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	72.52	48.96	48.96
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	72.52	48.96	48.96
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	72.52	48.96	48.96
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	——	——	28
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乐平分中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	28
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	28
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8120.77万元，其中年初结转和结余873.42万元，比上年减少21.35万元，下降2.39%；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7247.35万元，比上年增加3925.51万元，增长118.17%，主要原因：本单位公路养护和建设项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7247.12万元，占100.00%；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0.24万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计8120.77万元，其中本年支出合计7248.24万元，比上年增加3905.05万元，增长116.81%，主要原因：本单位公路养护和建设项目资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余872.53万元，比上年减少0.89万元，下降0.10%，主要原因：支付退休矽肺人员医疗费。

本年支出的具体构成：基本支出3002.34万元，占41.42%；项目支出4245.90万元，占58.58%；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3152.00万元，决算数7247.12万元，完成年初预算的229.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数221.68万元，决算数245.99万元，完成年初预算的110.97%。预决算差异主要原因：缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数89.60万元，决算数89.05万元，完成年初预算的99.39%。预决算差异主要原因：在职人员退休。

（三）交通运输支出（类）年初预算数2729.88万元，决算数6802.01万元，完成年初预算的249.17%。预决算差异主要原因：公路养护和建设项目增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数110.84万元，决算数110.06万元，完成年初预算的99.30%。预决算差异主要原因：在职人员退休。

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，合理保障基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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：公路养护科目，2025 年度决算数为 5171.36 万元，占财政拨款支出总额的 71.35%，主要用于国省道路面养护工程、成品油税费改革转移支付资金项目等方面。

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 3001.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 2746.36 万元，比上年增加 62.27 万元，增长 2.32%，主要原因：基本工资标准提高。

（二）商品和服务支出 158.02 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 0.42%，主要原因：维修（护）费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 96.83 万元，比上年减少 4.49 万元，下降 4.43%，主要原因：遗属人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因：没有新增办公设备。

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 48.96 万元,决算数 48.96 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年增加 6.44 万元，增长 15.15%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。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（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数48.96万元，决算数48.96万元，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：没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：没有购置公务用车。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48.96万元，决算数48.96万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算支出。决算数比上年增加6.44万元,增长15.15%，主要原因：公务用车维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量28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：没有公务接待。决算数与上年持平,主要原因：没有公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：没有公务接待。

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的事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位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28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28辆，其他用车主要是用于公路养护作业及安全巡查。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13个全面开展绩效自评，共涉及资金4245.90万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13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乐平分中心安全隐患治理工程”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 乐平分中心安全隐患治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">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乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>50</td><td>50</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">乐平分中心管养路段 253.99 公里，其中国道 1 条，省道 5 条，根据相关文件要求，分中心组织技术人员对沿线安全隐患进行排查，主要存在平交道口安全设施缺失的损坏，临水及高填方路段波形护栏防护等级低，存在一定的安全隐患。结合实际调查分析研判，对平交路口增设道口标注 342 根，警示、警告标志 126 块、振荡标线 2629.12m2，标线 2373.21m2，波形护栏 5600m。</td><td colspan="5">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="3">经济成本指标</td><td>材料费</td><td>＝140 万元</td><td>140</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>＝98 万元</td><td>98</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>机械费</td><td>＝42 万元</td><td>42</td><td>6</td><td>6</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>增设道口标注</td><td>＝342 根</td><td>342</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			波形护栏	＝5600 米	5600	4	4	
			标线	＝2373.21 平方米	2373.21	4	4	
			振荡标线	＝2629.12 平方米	2629.12	4	4	
			警示警告标志	＝126 块	126	4	4	
		质量指标	资金执行完成率	＝100%	100	5	5	
			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	＝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	8	8	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	8	8	
		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	7	7	
			改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85	7	7	
总分						100	100	

本单位“2024年乐平市G206国道邹家至竹窠里迎国评抢修工程”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年乐平市 G206 国道邹家至竹窠里迎国评抢修工程</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>340</td><td>340</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>340</td><td>340</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全长 1.28 公里（K1569+900——K1571+180），路面宽 9m，沥青混凝土路面。经调查，该段因交通量大、重车多，路面车辙严重、局部路段坑槽，影响行人、行车安全。采用铣刨 12cm 沥青混凝面层，再重铺 8cm 粗粒式沥青混凝土下面层+6cm 中粒式改性沥青混凝土中面层+4cm 细粒式改性沥青混凝土上面层。主要工程数量为铣刨沥青混凝土 1394.688m3，再铺 8cm 粗粒式沥青混凝土下面层 11776m2，6cm 中粒式改性沥青混凝土中面层 11622.4m2，4cm 细粒式改性沥青混凝土上面层 11520m2，完善标线 518.4m2</td><td colspan="4">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="8">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td colspan="2">场地建设费</td><td>≤15.26 万元</td><td>15.26</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标线</td><td>≤2.37 万元</td><td>2.37</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改性沥青、粗粒式沥青</td><td>≤290.58 万元</td><td>290.58</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垫层</td><td>≤15.93 万元</td><td>15.93</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">挖除沥青路面</td><td>≤10.06 万元</td><td>10.06</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产费</td><td>≤5.8 万元</td><td>5.8</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	6cm 中粒式改性沥青混凝土中面层	＝11622.4 平方米	11622.4	4	4	
			抢修里程	＝1.28 公里	1.28	4	4	
			完善标线	＝518.4 平方米	518.4	4	4	
			4cm 细粒式改性沥青混凝土上面层	＝11520 平方米	11520	4	4	
			8cm 粗粒式沥青混凝土下面层	＝11776 平方米	11776	4	4	
			铣刨沥青混凝土	＝1394.688 立方米	1394.688	4	4	
		质量指标	完成项目验收合格率	＝100%	100	4	4	
			实施路段技术状况水平	提升	基本达成目标	4	4	
		时效指标	按时完成年度目标	＝100%	100	4	4	
			资金下达及时率	＝100%	100	4	4	
	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	8	8	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	8	8	
		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	7	7	
			实行群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	7	7	
总分						100	100	

本单位“标线标牌修复计划工程”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">标线标牌修复计划工程</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>110</td><td>110</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>110</td><td>110</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">采用部分路段重新划标线，缺失及损坏的标牌和护栏重新建设的方法进行修复，主要路段集中在 S306 段 K154+233-K156+677、K158+833-161+133、K168+033-K175+050；S205 段 K139+260-K145+279、K147+839-K154+635； S409 段 K12+297-K20+30。3、主要工程量：S306 标线修复 8354.4 ㎡ / 3 处，S205 标线修复 6151.2 ㎡ / 2 处，S409 标线修复 3841.44 ㎡ / 1 处。G206 标牌 18 块，警示柱 21 根，三波护栏 120 米等。</td><td colspan="4">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>机械费</td><td>＝16.5 万元</td><td>16.5</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>＝38.5 万元</td><td>38.5</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>材料费</td><td>＝55 万元</td><td>55</td><td>7</td><td>7</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="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>S205 标线修复</td><td>＝6151.2 ㎡/2 处</td><td>6151.2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>S409 标线修复</td><td>＝3841.44 ㎡/1 处</td><td>3841.44</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>G206 警示柱</td><td>＝21 根</td><td>21</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>G206 波形护栏</td><td>＝120 米</td><td>120</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			S306 标线修复	＝8354.4 ㎡/3 处	8354.4	4	4	
			G206 标牌	＝18 块	18	4	4	
		质量指标	完成项目验收合格率	＝100%	100	4	4	
			资金执行完成率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	资金下达及时率	＝100%	100	4	4	
			按时完成年度目标	＝100%	100	4	4	
	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	7	7	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	8	8	
		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	8	8	
			实行群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	7	7	
总分						100	100	

本单位“水毁抢修计划工程”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">水毁抢修计划工程</td></tr>
<tr><td>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乐平分中心</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>280.5</td><td>280.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>280.5</td><td>280.5</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">1、S409 省道 K28+315 至 K33+190 共有 3 处灾毁段落，经连日大雨及洪水影响，路堤冲刷严重，部分土路肩已被冲毁，边坡局部滑塌，威胁 S409 省道的行车安全。2、结合现场实地调查，建议采用新建挡土墙的方式来处置此次灾毁，一共有 3 处，分别的桩号为 k28+315-k28+390；k30+150-k30+215；k33+90-k33+190；共计 240 米。3、通过水毁抢修保通，能保证通行安全、便于车辆出行。</td><td colspan="4">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</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>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>机械费</td><td>＝49.2 万元</td><td>49.2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>材料费</td><td>＝164 万元</td><td>164</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>＝114.8 万元</td><td>114.8</td><td>7</td><td>7</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建挡土墙 3 处</td><td>＝240 米</td><td>240</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完成项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金执行完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成年度目标</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

			资金下达及时率	＝100%	100	8	8	
	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	7	7	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	7	7	
		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	8	8	
			实行群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	8	8	
总分						100	100	

本单位“2024年乐平市S205瑶鹅线保通工程”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年乐平市 S205 瑶鹅线保通工程</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>284</td><td>284</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>284</td><td>284</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年乐平市 S205 瑶鹅线保通工程，全长 6.029 公里（K91+971—K98+000），路面宽 9m，沥青混凝土路面。涌山镇矿产资源丰富，该交通量大、重车多，路面磨损严重，标线不清晰。为延长公路使用寿命，在原有路面新铺 3cm 细粒式改性沥青混凝土面层。主要工程数量为 3cm 细粒式改性沥青混凝土 54332.82m2，标线 2481.59m2，达到车辆出行安全、人民群众出行方便。</td><td colspan="4">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">沥青面层</td><td>≤237.5 万元</td><td>237.5</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">粘层</td><td>≤9.3 万元</td><td>9.3</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标线</td><td>≤14.4 万元</td><td>14.4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">场地建设费</td><td>≤17.6 万元</td><td>17.6</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产费</td><td>≤5.2 万元</td><td>5.2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">维修里程</td><td>＝6.029 公里</td><td>6.029</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3cm 细粒式改性沥青混凝土</td><td>＝54332.82 平方米</td><td>54332.82</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">完成路段技术状况水平</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成项目验收合格</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

			率					
		时效指标	按时完成年度目标	＝100%	100	6	6	
			资金下达及时率	＝100%	100	6	6	
	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	7	7	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	7	7	
		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	8	8	
			实行群众出行满意度	基本满席	基本达成目标	8	8	
总分						100	100	

本单位“2024年乐平分中心道班服务设施维护计划工程”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年乐平分中心道班服务设施维护计划工程</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>80</td><td>80</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>80</td><td>80</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、日常保洁、绿化养护费用，道班设备年维护费（水电改造、更换受损洁具、房屋维修等）、水电费；2、道班需水电改造 3 个，服务区需设备维修及日常维护 6 个。3、为了更好的为过往车辆提供服务。</td><td colspan="4">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">保洁人员人工费</td><td>＝50.4 万元</td><td>50.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化养护人员人工费</td><td>＝4.2 万元</td><td>4.2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务区维修费</td><td>＝16 万元</td><td>16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防水及水电改造</td><td>＝9.4 万元</td><td>9.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">道班水电改造</td><td>＝3 个</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务区设备维修及日常维护</td><td>＝6 个</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化养护人员</td><td>＝1 人</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保洁人员</td><td>＝12 人</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金及时下达率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按时完成年度目标</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公路安全水平</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

		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	8	8	
			实行群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	8	8	
总分						100	100	

本单位“2024年乐平分中心桥梁提升计划”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年乐平分中心桥梁提升计划</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>160</td><td>160</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>160</td><td>160</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">古田大桥位于 S306 仙莲线 K174+343 处，建成于 2008 年。桥梁全长 105 米，桥宽 12.5 米。该桥上部构造为 5 孔 20 米的钢筋混凝土板梁，下部构造为桩基接盖梁，桥墩为桩柱接盖梁。在 2020 年 12 月江西省公路工程检测中心特殊检测，古田大桥全桥技术状况评定等级为三类，经我中心采取限载措施，目前桥梁病害未进一步发展。为消除桥梁安全隐患，需对古田大桥进行维修加固。通过维修加固工程，能消除桥梁病害，达到通行安全。</td><td colspan="5">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">人工费</td><td>＝56 万元</td><td>56</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">材料费</td><td>＝80 万元</td><td>80</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机械费</td><td>＝24 万元</td><td>24</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">桥梁长度</td><td>＝105 米</td><td>105</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">钢筋</td><td>＝34575.4Kg</td><td>34575.4</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">古田桥</td><td>＝1 座</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度目标</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金下达及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</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	8	8	
		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	7	7	
			实行群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	7	7	
总分						100	100	

本单位“2024年度国省道路面养护工程（乐平分中心）”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年度国省道路面养护工程（乐平分中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">景德镇市公路事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">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></td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1,490.4</td><td colspan="2">1,490.4</td><td colspan="2">1,490.4</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>政府预算资金</td><td colspan="2">1490.4</td><td colspan="2">1490.4</td><td colspan="2">1490.4</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">采用全幅铣刨 12cm 沥青混凝土面层，再重新铺筑 8cm 厚粗粒式沥青混凝土(AC-25C)+6cm 厚中粒式改性沥青混凝土(AC-20C)+4cm 厚中粒式改性沥青混凝土(AC-16C)。确保项目完成后提升路况，消除安全隐患，确保过往车辆的行车安全。</td><td colspan="5">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">材料费</td><td>＝1532.9276 万元</td><td>1532.9276</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">人工费</td><td>＝1073.0493 万元</td><td>1073.0493</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">机械费</td><td>＝459.8783 万元</td><td>459.8783</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">S306 仙莲线（K155+100-K179+000）段中修工程</td><td>＝4.606 公里</td><td>4.606</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">S409 涌众线（K19+000-K20+000）段预防性养护工程</td><td>＝1 公里</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			S205 瑶鹅线（K126+428-K127+643）段中修工程	＝1.215 公里	1.215	4	4	
			S205 瑶鹅线（K141+710-K144+800）段中修工程	＝3.09 公里	3.09	4	4	
			G206 威汕线（K1561+640-K1564+542）段中修工程	＝2.902 公里	2.902	4	4	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝100%	100	4	4	
			粗粒式沥青混凝土（AC-25C）	＝8CM	8	4	4	
			中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）	＝6CM	6	4	4	
			实施路段技术状况水平	提升	基本达成目标	4	4	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	4	4	
	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	7	7	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	7	7	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	7	7	
		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	9	9	
总分						100	100	

本单位“古塘湖道班工程”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">古塘湖道班工程</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">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 colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</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 colspan="2">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="6">经济成本指标</td><td>混凝土及钢筋混凝土工程金额</td><td colspan="2">≤948.76 元/立方</td><td>948.76</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>砌筑工程金额</td><td colspan="2">≤527.711 元/立方</td><td>527.711</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤ 2399520.99 元/项</td><td>2399520.99</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>钢结构金额</td><td colspan="2">≤9356.94 元/吨</td><td>9356.94</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>屋面及防水工程金额</td><td colspan="2">≤246.32 元/平方</td><td>246.32</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>天棚工程金额</td><td colspan="2">≤7.32 元/平方</td><td>7.32</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>土方工程金额</td><td colspan="2">≤14.26 元/立方</td><td>14.26</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>钢结构</td><td colspan="2">≥118.645 吨</td><td>118.645</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>屋面及防水工程</td><td colspan="2">≥1011.3 平方</td><td>1011.3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			砌筑工程	≥344.021 立方	344.021	5	5	
			土方工程	≥4713.901 立方	4713.901	5	5	
			混凝土及钢筋混凝土工程	≥369462 立方	369462	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝100%	100	5	5	
			资金使用合规性	是	基本达成目标	5	5	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	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	8	8	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	7	7	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	7	7	
		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	8	8	
总分						100	100	

本单位“S205省道（瑶里-鹅湖）闵口2号桥维修加固工程”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">S205 省道（瑶里-鹅湖）闵口 2 号桥维修加固工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">景德镇市公路事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>106</td><td>106</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>106</td><td>106</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="10">成本指标</td><td rowspan="10">经济成本指标</td><td colspan="2">建筑工程一切险</td><td>≤3678.7 元/项</td><td>3678.7</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第三者责任险</td><td>≤3000 元/项</td><td>3000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">搭板钢筋金额</td><td>≤6318.38 元/吨</td><td>6318.38</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤1232910.3 元/项</td><td>1232910.3</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥头搭板金额</td><td>≤949.35 元/立方</td><td>949.35</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">钢筋混凝土结构金额</td><td>≤623.22 元/立方</td><td>623.22</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">C50 防水砼铺装金额</td><td>≤1085.6 元/立方</td><td>1085.6</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产费</td><td>≤18779.22 元/项</td><td>18779.22</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">钢筋网片金额</td><td>≤6415.77 元/吨</td><td>6415.77</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	钢筋网片	≥16.474吨	16.474	5	5	
			搭板钢筋	≥17.593吨	17.593	5	5	
			桥头搭板	≥72立方	72	5	5	
			钢筋混凝土	≥153.2立方	153.2	5	5	
			C50防水砼铺装	≥93.22立方	93.22	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	5	5	
			完工项目验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	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	8	8	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	7	7	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	7	7	
		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	8	8	
总分						100	100	

本单位“杨家山道班改建工程”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	杨家山道班改建工程						
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乐平分中心		
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	200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200	—	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。			资金到位及时，按时完成工程施工任务。			

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	综合工日金额	≤100 元/工日	100	2	2	
			公共卫生间建筑金额	≤147266.75 元/项	147266.75	3	3	
			公共卫生间装饰金额	≤209770.4 元/项	209770.4	3	3	
			规费金额	≤56956.67 元/项	56956.67	2	2	
			室外附属工程金额	≤474449.79 元/项	474449.79	2	2	
			室内外装修金额	≤1179177.71 元/项	1179177.71	3	3	
			安全文明施工费金额	≤48300.59 元/项	48300.59	2	2	
			项目总成本	≤2010664.65 元/项	2010664.65	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	水电安装	≥846.24 平方	846.24	4	4	
			刮瓷墙面	≥1469664 平方	1469664	4	4	
			防滑防潮楼面	≥466.58 平方	466.58	4	4	
			铲除涂料面	≥3086.916 平方	3086.916	4	4	
			立面抹灰拆除	≥3086.916 平方	3086.916	4	4	
			平面块料拆除	≥959.67 平方	959.67	4	4	
			墙面抹灰	≥1223.454 平方	1223.454	4	4	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	4	4	
			完工项目验收合格率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	4	4	
	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	8	8	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	7	7	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	7	7	
		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	8	8	
总分						100	100	

本单位“景德镇市普通国省干线路面养护工程”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">景德镇市普通国省干线路面养护工程</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>715</td><td>715</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>715</td><td>715</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持地方交通基础设施养护和建设，逐步推进区域交通均衡发展。</td><td colspan="4">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="8">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td colspan="2">保险费</td><td>≤68752 元</td><td>68752</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产费</td><td>≤370370 元</td><td>370370</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">造价费</td><td>≤60000 元</td><td>60000</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监理费</td><td>≤252600 元</td><td>252600</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计费</td><td>≤430000 元</td><td>430000</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">路面费</td><td>≤ 20176283 元</td><td>20176283</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">S303 浙临线（K124+059-K127+867）段</td><td>＝3.808 公里</td><td>3.808</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">S205 瑶鹅线（K98+000-K120+412）段</td><td>＝18.275 公里</td><td>18.275</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			G206 威汕线(K1565+542-K1566+500)段	＝0.958 公里	0.958	4	4	
			S306 仙莲线（K158+862-K175+313）段	＝5.372 公里	5.372	4	4	
			S205 瑶鹅线（K145+055-K154+591）段	＝2.866 公里	2.866	4	4	
			S306 仙莲线(K155+350-K181+730)段	＝2.449 公里	2.449	4	4	
			S205 瑶鹅线（K89+831-K91+960）段	＝2.129 公里	2.129	4	4	
			S306 仙莲线（K205+000-K205+711）段	＝0.711 公里	0.711	4	4	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	基本达成目标	4	4	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	4	4	
	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	8	8	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	7	7	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	7	7	
		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	≥85%	85	8	8	
总分						100	100	

本单位“乐平成品油税费改革转移支付资金项目”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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">乐平成品油税费改革转移支付资金项目</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市公路事业发展中心乐平分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>230</td><td>230</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>230</td><td>230</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持地方交通基础设施养护与建设以及由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。</td><td colspan="5">资金到位及时，按时完成工程施工任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="6">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">标线标牌修复工程</td><td>≤171.3 万</td><td>171.3</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">公路道班驿站运维</td><td>≤96.65 万</td><td>96.65</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全隐患处治工程</td><td>≤50 万</td><td>50</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2024 年 S205、S409 湘湖至官庄段安全防护能力提升工程</td><td>≤1797.96 万</td><td>1797.96</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥梁提升工程</td><td>≤203.88 万</td><td>203.88</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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="4">数量指标</td><td colspan="2">标牌</td><td>＝100 块</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目</td><td>＝5 个</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">示警柱</td><td>＝150 根</td><td>150</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全防护能力提升工程公里数</td><td>＝30.3 公里</td><td>30.3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">道班及服务区</td><td>＝9 个</td><td>9</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	基本达成目标	5	5	
			完工项目验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	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	≥85%	85	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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

1.死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬

金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1.事业单位医疗（项）：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（项）: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。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）

1.公路养护（项）：反映公路养护支出。

2.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1.住房公积金（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）费用、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）费用反映单位公务出国（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）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。