

景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心概况

一、单位主要职责

景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心为景德镇市公路事业发展中心下属单位，为正科级全额拨款事业单位。

本部门的主要职责有：贯彻执行国家的各项公路管理法律、行政法规和规章，结合公路实际情况，研究制定具体实施办法和措施，主要承担我分中心管辖内专养公路 1 条国道、5 条省道公路的建设、管理和养护任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心内设科室 9 个，包括：党群办、行政办、财务股、生产办、路产保护股、安全股、养护公司、机械工程队、后勤服务中心；下辖 7 个养护道班：鹅湖道班、瑶里道班、兴田道班、杨村道班、江村道班、西湖道班、经公桥道班。

本单位年末在职人员 168 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 142 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

浮梁分中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,863.65	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	135.67	八、社会保障和就业支出	39	341.70
	9		九、卫生健康支出	40	190.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,310.48
	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	157.04
	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	4,999.32	本年支出合计	58	4,999.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,999.32	总计	62	4,999.32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：景德镇市公路事业发展中心
浮梁分中心

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,999.32	4,863.65					135.67
208			社会保障和就业支出	341.70	341.70					
20805			行政事业单位养老支出	314.63	314.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	209.38	209.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.24	105.24					
20808			抚恤	27.08	27.08					
2080801			死亡抚恤	27.08	27.08					
210			卫生健康支出	190.10	190.10					
21011			行政事业单位医疗	190.10	190.10					
2101102			事业单位医疗	128.28	128.28					
2101103			公务员医疗补助	59.20	59.20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62					
214			交通运输支出	4,310.48	4,174.81					135.67
21401			公路水路运输	3,972.40	3,836.73					135.67
2140101			行政运行	202.58	202.58					
2140106			公路养护	1,506.13	1,370.46					135.67
2140199			其他公路水路运输支出	2,263.69	2,263.69					
21406			车辆购置税支出	307.00	307.00					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施	307.00	307.00					
21499			其他交通运输支出	31.08	31.08					
2149999			其他交通运输支出	31.08	31.08					
221			住房保障支出	157.04	157.04					
22102			住房改革支出	157.04	157.04					
2210201			住房公积金	157.04	157.04					

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 2023 年度 金额单位：万元

浮梁分中心

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,999.32	3,382.91	1,616.41			
208			社会保障和就业支出	341.70	341.70				
20805			行政事业单位养老支出	314.63	314.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	209.38	209.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.24	105.24				
20808			抚恤	27.08	27.08				
2080801			死亡抚恤	27.08	27.08				
210			卫生健康支出	190.10	190.10				
21011			行政事业单位医疗	190.10	190.10				
2101102			事业单位医疗	128.28	128.28				
2101103			公务员医疗补助	59.20	59.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62				
214			交通运输支出	4,310.48	2,694.07	1,616.41			
21401			公路水路运输	3,972.40	2,662.99	1,309.41			
2140101			行政运行	202.58	202.58				
2140106			公路养护	1,506.13	1,506.13				
2140199			其他公路水路运输支出	2,263.69	954.28	1,309.41			
21406			车辆购置税支出	307.00		307.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施	307.00		307.00			
21499			其他交通运输支出	31.08	31.08				
2149999			其他交通运输支出	31.08	31.08				
221			住房保障支出	157.04	157.04				
22102			住房改革支出	157.04	157.04				
2210201			住房公积金	157.04	157.04				

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
金额单位：万元

单位：景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,863.65	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	341.70	341.70		
	9		九、卫生健康支出	41	190.10	190.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,174.81	4,174.81		
	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	157.04	157.04		
	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	4,863.65	本年支出合计	59	4,863.65	4,863.65		
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	4,863.65	总计	64	4,863.65	4,863.65		

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

2023 年度

金额单位：万元

浮梁分中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 863. 65	3, 247. 24	1, 616. 41
208			社会保障和就业支出	341. 70	341. 70	
20805			行政事业单位养老支出	314. 63	314. 63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	209. 38	209. 38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105. 24	105. 24	
20808			抚恤	27. 08	27. 08	
2080801			死亡抚恤	27. 08	27. 08	
210			卫生健康支出	190. 10	190. 10	
21011			行政事业单位医疗	190. 10	190. 10	
2101102			事业单位医疗	128. 28	128. 28	
2101103			公务员医疗补助	59. 20	59. 20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 62	2. 62	
214			交通运输支出	4, 174. 81	2, 558. 40	1, 616. 41
21401			公路水路运输	3, 836. 73	2, 527. 32	1, 309. 41
2140101			行政运行	202. 58	202. 58	
2140106			公路养护	1, 370. 46	1, 370. 46	
2140199			其他公路水路运输支出	2, 263. 69	954. 28	1, 309. 41
21406			车辆购置税支出	307. 00		307. 00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建	307. 00		307. 00
21499			其他交通运输支出	31. 08	31. 08	
2149999			其他交通运输支出	31. 08	31. 08	
221			住房保障支出	157. 04	157. 04	
22102			住房改革支出	157. 04	157. 04	
2210201			住房公积金	157. 04	157. 04	

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
浮梁分中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,969.86	302	商品和服务支出	166.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	673.52	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,065.55	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.38	30206	电费	8.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	105.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.28	30208	取暖费	4.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	59.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	568.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	52.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.40	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,080.79	公用支出合计					166.46

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
浮梁分中心

2023 年度
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市公路事业发展中心
浮梁分中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市公路事业发展中心
浮梁分中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.07	38.85	38.85
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.77	38.85	38.85
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	38.85	38.85
3. 公务接待费	6	0.30		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	15
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市公路事业发展中心
浮梁分中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	12
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 4999.32 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 4999.32 万元，比上年增加 4999.32 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位是 2023 年新增的财政预算单位，无上年数据。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4863.65 万元，占 97.29%；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 135.67 万元，占 2.71%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4999.32 万元，其中本年支出合计 4999.32 万元，比上年增加 4999.32 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位是 2023 年新增的财政预算单位，无上年数据。结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位是 2023 年新增的财政预算单位，无上年数据。

本年支出的具体构成：基本支出 3382.91 万元，占 67.67%；项目支出 1616.41 万元，占 32.33%；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2023 年度财政拨款本年支出年初预算数2211.68 万元，决算数 4863.65 万元，完成年初预算的 219.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 314.07 万元，决算数 341.70 万元，完成年初预算的 108.80%。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 190.10 万元，决算数 190.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 1550.47 万元，决算数 4174.81 万元，完成年初预算的 269.26%。预决算差异主要原因：项目需求增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 157.04 万元，决算数 157.04 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3247.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 2969.86 万元，比上年增加 2969.86

万元，增长 0.00%，主要原因：本单位是 2023 年新增的财政预算单位，无上年数据。

（二）商品和服务支出 166.46 万元，比上年增加 166.46 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位是 2023 年新增的财政预算单位，无上年数据。

（三）对个人和家庭补助支出 110.92 万元，比上年增加 110.92 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位是 2023 年新增的财政预算单位，无上年数据。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位 2023 年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 38.85 万元，决算数 38.85 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 38.85 万元，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，增长 0.00%，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 38.85 万元，决算数 38.85 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：没有购置公务车。决算数与上年持平,增长 0.00%,
主要原因：没有购置公务车。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 38.85 万元, 决算数 38.85 万元, 完成全年预算的 100.00%, 决算数比上年增加 38.85 万元, 增长 0.00%, 主要原因：本单位是 2023 年新增的财政预算单位, 无上年数据。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因：没有公务接待。决算数与上年持平, 增长 0.00%, 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。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元, 决算数与上年持平, 增长 0.00%, 主要原因：全年无外事接待。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是：全年外事接待 0 批。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 增长 0.00%, 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, 故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.79 万元, 其中：政府采购货物支出 6.79 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

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于养护作业。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2023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 1616.41 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，9 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

本次绩效评价遵循以下原则：科学公正原则，公开透明原则，结果导向原则，简便有效原则。根据景财监[2024]2

号文件要求，通过对景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心2023年各项目支出进行绩效自评，了解分中心财政预算资金使用情况，系统评价财政预算资金在国省道公路管养和建设中所发挥的作用和所取得的实际效果，总结国省道公路养护和建设项目实施、资金管理的经验，分析管理中存在的问题，为完善财政预算资金管理，提高资金使用效益提供重要依据。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“浮梁分中心水毁抢修工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水毁抢修工程						
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位		景德镇市公路事业发展中心县浮梁分中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	379.311	379.311	10	100	10
	政府预算资金		0	379.311	379.311	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年水毁保畅通，提升行车安全				该项目位于浮梁县境内。施工图预算总造价：654.1304 万元，其中建筑安装工程费为 566.2568 万元。施工结算价格 390.7634 万元，计划工期 30 个日历天，开工时间：2023 年 7 月 31 日。项目于 2023 年 8 月份完成了所有工程，于 2023 年 8 月 30 日完成该项目的交（竣）竣工验收工作。			
	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
			— 21 —					

	成本指标	经济成本指标	材料费	= 156.3134 万元	156.3134	10	10	
			机械费	=234.45 万元	234.45	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水毁抢修工程	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平 群众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位“浮梁分中心普通国省道危桥改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	普通国省道危旧桥改造项目						
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县浮梁分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	52	52	10	100	10
	政府预算资金	0	52	52	—	100	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标					本项目施工图预算总造价:77.3308 万元，其中建筑安装工程费为 65.6118 万元，计划工期 1 个月，于 2022 年 10 月 20 日开标(由景德镇市通途公路工程有限公司中标中标价：61.9806 万元)。计划开工时间:2022 年 11 月 20 日，完工时间 2022 年 12 月 20 日，2023 年 3 月 28 日该项目通过交工验收。			
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	其他	=3 万 元	3	5	5	
			材料费	=28 万元	28	5	5	
			机械费	=3 万 元	3	5	5	
			人工费	=18 万元	18	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	危旧桥改造项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成 目标	10	10	
			完工项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成 目标	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善同行服务水平群 众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位“浮梁分中心G351观音桥危旧桥改造项目支出绩

效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G351 观音桥(G351360222L0040)危旧桥改造						
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位		景德镇市公路事业发展中心县浮梁分中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	231	231	10	100	10
		政府预算资金	0	231	231	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					G351 观音桥危桥改造工程属景德镇市公路管理局危桥改造及附属设施工程(包含 13 座桥梁)之一，于 2019 年 6 月 19 日开标(由江西景泰路桥工程有限公司中标中标价：5308.1056 万元)，由于多种原因，G351 观音桥危桥改造工程于 2022 年 3 月正式开始施工建设，该桥施工图预算总造价:622.015317 万元，其中建筑安装工程费为 541.18239 万元，计划工期 7 个月，该项目结算合同价为 512.4201 万元，项目在审计过程中。计划开工日期:2022年 3 月 15 日，完工日期:2022 年 10 月 15 日，工期 7 个月。该项目由第三方检测机构对项目进行交工验收检测申请交工验收，由景德镇市交通运输综合执法支队执法四大队对该合同段组织了交工验收质量检测，并于 2023 年 3 月 28 日出具检测意见，于 2023 年 4 月 21 日完成该项目的交工验收工作。			
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	其他	＝31	31	5	5	
				万元				
			机械费用	＝35 万元	35	5	5	

			材料费用	=95万元	95	5	5	
			人工费用	=70万元	70	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	危旧桥改造	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位“浮梁分中心保通工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	保通工程						
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心县浮梁分中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	256.208	256.208	10	100	10
	政府预算资金	0	256.2083	256.2083	—	100	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	2023 年浮梁分中心管辖内公路保通				项目包含S205 瑶鹅线臧湾段和G351 台小线观音桥引道两个路段。其中，S205 瑶鹅线臧湾段为路面修复工程，桩号范围为 K40+680～K40+920，位于 K40+845 与臧仓公路交叉口前后，共计 240m；G351 台小线观音桥引道为新建工程，路线全长 520 米，本次实施范围为 K606+640-K606+930，实施路线长度为 290 米；按时完成工程的施工任务，工程验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机械费	= 79.1839 万元	79.1839	10	10	
			材料费	= 184.7625 万元	184.7625	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保通工程	=1 个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
			资金使用合规性	是	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成 目标	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位“浮梁分中心服务设施维护工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务设施维护工程						
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县浮梁分中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	38.704	38.704	10	100	10
		政府预算资金	0	38.7035	38.7035	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年浮梁分中心服务设施维护提升				项目分为经公桥服务区们于 S501 勒西线K16+200 处、石桥下驿站点于 G206 威汕线K1441+800 处、江村驿站点于S502 严储线K3+600 处，均为赣皖交界处，为我市北大门交通要道，又是旅游线路，过往旅游车辆及人员较多。主要工程量：增加无障碍坐便位、厨房配套设施、停车位划线、服务人员等。计划工期 365 个日历天，于 2022 年 12 月 22 日开标（由景德镇市通途公路工程有限公司中标中标价：39.8725 万元），完成工程量：增加无障碍坐便位、厨房配套设施、停车位划线、服务人员、全年维修等；于 2023 年 12 月 31 日前已全部完工。			
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	安装费	= 11.9625 万元	11.9625	10	10	
			材料费	=27.91 万元	27.91	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	服务设施维护工程	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位“浮梁分中心安全隐患治理工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安全隐患治理工程							
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县浮梁分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	333.14	333.14	10	100	10	
	政府预算资金	0	333.1405	333.1405	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年浮梁分中心管辖 226.323 公里路程安全隐患提升				项目包含G206 威汕线、S205 瑶鹅线、S302 紫曲线、S501 勒西线，按时完成工程的施工任务，工程验收合格，道路通行安全提高。			
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	= 205.9215 万元	205.9215	10	10	

			机械费	=34.32 万元	34.32	5	5	
			安装费	= 102.961 万元	102.961	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全隐患治理工程	=1 个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
			资金使用合理性	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“浮梁分中心2023年迎国评工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年迎国评工程						
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县浮梁分中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	252.277	252.277	10	100	10
		政府预算资金	0	252.2767	252.2767	—	100	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	2023 年国评保畅通，提升路容路貌。				该项目位于G206 白泥塘至曲阿里			
目标	— 29 —				（K1441+735—K1466+035）段计 24.3 公里。施工图预算总造价：336.7325 万元，其中建筑安装工程费为 262.1562 万元。施工结算价格 2614018.5 元，计划工期 60 个日历天。			

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	= 156.84 万元	156.84	10	10	
			安装费	= 26.14 万元	26.14	5	5	
			机械费	= 78.422 万元	78.422	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年迎国评工程	=1 个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
			资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位“浮梁分中心G206国道桥梁提升工程项目支出绩

效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G206 国道桥梁提升工程						
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县浮梁分中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.77	49.77	10	100	10	
	政府预算资金	0	49.77	49.77	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	G206 国道桥梁安全提升			项目包含蔡家畈中桥、关溪中桥等 12 座桥梁，2023 年 7 月 28 日完成该项目的交（竣）工验收工作，已按时完成工程的施工任务，工程验收合格，道路通行安全提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机械费	= 12.77 万元	12.77	10	10	
			材料费	=35 万元	35	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	G206 国道桥梁提升工程	=1 个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
			资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成	5	5	

					目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“浮梁分中心G206山泉1号中桥危旧桥改造工程
项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	G206 山泉 1 号中桥(G206360222L0100)危旧桥改造							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心县浮梁分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				本项目施工图预算总造价:41.3103 万元，其中建筑安装工程费为 32.7603 万元，计划工期 20 日历天，于 2023 年 6 月 29 日开标(由景德镇市通途公路工程有限公司中标中标价：32.5393 万元)。计划开工时间:2023 年 7 月 10 日，完工时间 2023 年 7 月 30 日，2023 年 8 月 15 日该项目通过交工验收。				
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	其他	=2 万 元	2	5	5	
			机械费	=2 万 元	2	5	5	
			材料费	=12 万 元	12	5	5	
			人工费	=8 万 元	8	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标	— 32 —					

	产出指标	数量指标	危旧桥改造	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

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

（三）公路养护支出（项）：反映公路养护支出。

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

（五）公务员医疗补助支出（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。