

景德镇市公路事业发展中心珠山分中心 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珠山分中心概 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珠山分中心概况

一、单位主要职责

景德镇市公路事业发展中心珠山分中心为景德镇市人民政府直属单位，接受省交通厅、省综合交通运输事业发展中心行业管理，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，主要承担景德镇市专养公路 1 条国道、2 条省道公路的规划、建设、管理和养护任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：党群办公室、行政综合办、财审办、工程技术办、路产综合办（安监站）、养护办、工程队、后勤服务中心；下辖 4 个养护道班：朝阳道班、渭水道班、半路港道班、黄泥头道班。

本单位年末在职人员 80 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 3 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
珠山分中心

2023 年度

金额单位：万元

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	1,763.50	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	750.55	八、社会保障和就业支出	39	114.22
	9		九、卫生健康支出	40	46.16
	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	2,296.55
	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	57.11
	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	2,514.04	本年支出合计	58	2,514.04
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	2,514.04	总计	62	2,514.04

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

单位：景德镇市公路事业发展中心 2023 年度 金额单位：万元
珠山分中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,514.04	1,763.50					750.55
208	社会保障和就业支		114.22	114.22					
20805	行政事业单位养老		114.22	114.22					
20805	机关事业单位基本		76.15	76.15					
20805	机关事业单位职业		38.07	38.07					
210	卫生健康支出		46.16	46.16					
21011	行政事业单位医疗		46.16	46.16					
21011	事业单位医疗		30.94	30.94					
21011	公务员医疗补助		14.28	14.28					
21011	其他行政事业单位		0.95	0.95					
214	交通运输支出		2,296.55	1,546.00					750.55
21401	公路水路运输		1,927.55	1,177.00					750.55
21401	行政运行		58.88	58.88					
21401	公路养护		1,359.26	608.71					750.55
21401	其他公路水路运输		509.41	509.41					
21406	车辆购置税支出		369.00	369.00					
21406	车辆购置税用于公		369.00	369.00					
221	住房保障支出		57.11	57.11					
22102	住房改革支出		57.11	57.11					
22102	住房公积金		57.11	57.11					

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
珠山分中心

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,514.04	1,253.78	1,260.27			
208			社会保障和就业支出	114.22	114.22				
20805			行政事业单位养老支出	114.22	114.22				
2080505			机关事业单位基本养老	76.15	76.15				
2080506			机关事业单位职业年金	38.07	38.07				
210			卫生健康支出	46.16	46.16				
21011			行政事业单位医疗	46.16	46.16				
2101102			事业单位医疗	30.94	30.94				
2101103			公务员医疗补助	14.28	14.28				
2101199			其他行政事业单位医疗	0.95	0.95				
214			交通运输支出	2,296.55	1,036.28	1,260.27			
21401			公路水路运输	1,927.55	1,036.28	891.27			
2140101			行政运行	58.88	58.88				
2140106			公路养护	1,359.26	643.47	715.79			
2140199			其他公路水路运输支出	509.41	333.93	175.48			
21406			车辆购置税支出	369.00		369.00			
2140601			车辆购置税用于公路等	369.00		369.00			
221			住房保障支出	57.11	57.11				
22102			住房改革支出	57.11	57.11				
2210201			住房公积金	57.11	57.11				

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

单位：景德镇市公路事业发展中心珠山分中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,763.50	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	114.22	114.22		
	9		九、卫生健康支出	41	46.16	46.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,546.00	1,546.00		
	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	57.11	57.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,763.50	本年支出合计	59	1,763.50	1,763.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,763.50	总计	64	1,763.50	1,763.50		

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支出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

珠山分中心

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	1, 763. 50	1, 219. 02	544. 48
208			社会保障和就业支出	114. 22	114. 22	
20805			行政事业单位养老支出	114. 22	114. 22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	76. 15	76. 15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38. 07	38. 07	
210			卫生健康支出	46. 16	46. 16	
21011			行政事业单位医疗	46. 16	46. 16	
2101102			事业单位医疗	30. 94	30. 94	
2101103			公务员医疗补助	14. 28	14. 28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 95	0. 95	
214			交通运输支出	1, 546. 00	1, 001. 52	544. 48
21401			公路水路运输	1, 177. 00	1, 001. 52	175. 48
2140101			行政运行	58. 88	58. 88	
2140106			公路养护	608. 71	608. 71	
2140199			其他公路水路运输支出	509. 41	333. 93	175. 48
21406			车辆购置税支出	369. 00		369. 00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建	369. 00		369. 00
221			住房保障支出	57. 11	57. 11	
22102			住房改革支出	57. 11	57. 11	
2210201			住房公积金	57. 11	57. 11	

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
珠山分中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,154.81	302	商品和服务支出	64.09	307	债务利息及费用	
301	基本工资	323.90	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
301	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	365.24	30205	水费	0.96	310	资本性支出	
301	机关事业单位基本养	76.15	30206	电费	4.71	31001	房屋建筑物购	
301	职业年金缴费	38.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
301	职工基本医疗保险缴	30.94	30208	取暖费	1.92	31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款	14.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
301	住房公积金	57.11	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
301	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
301	其他工资福利支出	248.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31010	安置补助	
303	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和	
303	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
303	助学金		30228	工会经费	28.47	312	对企业补助	
303	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	15.54	31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
303	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	10.35	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	

						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,154.93	公用支出合计					64.09

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 2023 年度 金额单位：万元
珠山分中心

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功 能分类 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

单位：景德镇市公路事业发展中心
珠山分中心

2023 年度

公开 08 表
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
珠山分中心

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	15.54	15.54	15.54
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.54	15.54	15.54
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.54	15.54	15.54
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（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	5
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
珠山分中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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 2514.04 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 2514.04 万元，比上年增加 2514.04 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1763.50 万元，占 70.15%；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 750.55 万元，占 29.85%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2514.04 万元，其中本年支出合计 2514.04 万元，比上年增加 2514.04 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位；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：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位。

本年支出的具体构成：基本支出 1253.78 万元，占 49.87%；项目支出 1260.27 万元，占 50.13%；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 774.42 万元，决算数 1763.50 万元，完成年初预算的 227.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 114.22 万元，决算数 114.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 46.16 万元，决算数 46.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 556.92 万元，决算数 1546.00 万元，完成年初预算的 277.60%。预决算差异主要原因：本单位追加了公路部门绩效工资以及下达的 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算、2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 57.11 万元，决算数 57.11 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 1219.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 1154.81 万元，比上年增加 1154.81 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位。

（二）商品和服务支出 64.09 万元，比上年增加 64.09 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位，且本单位一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出。

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 15.54 万元，决算数 15.54 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 15.54 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：本单位 2023 年无因公出过（境）费支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位，且本单位无因公出过（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，主要是：本单位 2023 年无因公出过（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.54 万元，决算数 15.54 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：本单位 2023 年无公务用车购置。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位 2023 年无公务用车购置。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 15.54 万元，决算数 15.54 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 15.54 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 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：本单位 2023 年无公务接待费支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位，且本单位无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位 2023 年无公务接待费支出。

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：本单位为 2023 年度新纳入预算一体化系统的单位，且本单位无外事接待费支出。全年外

事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位 2023 年无外事接待费支出。

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 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

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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）绩效管理工作的开展情况。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金1260.27万元，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”，1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珠山分中心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“公路养护工程项目支出绩效自评表”、“公路受灾抢险及保通修复工程项目支出绩效自评表”、“公路安全隐患整治工程项目支出绩效自评表”、“道班房建设工程项目支出绩效自评表”、“公路桥梁养护及建设工程项目支出绩效自评表”、“珠山分中心S207蛟洵线安全防护工程项

目支出绩效自评表”、“2023年G351台小线（冷角亭至白虎湾）段迎国检抢修工程项目支出绩效自评表”、“珠山分中心公路养护修复工程项目支出绩效自评表”、“G351双凤桥危旧桥改造项目支出绩效自评表”、“G351榔树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		公路养护工程						
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珠山分中心	
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	420	49.086	10	11.69	0	
	单位资金	0	420	49.0862	—	11.69	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格合同管理，加强质量监督，科学组织实施，加强施工组织协调，做到安全、文明施工，保质保量完成工程建设任务。				已完成目标			
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	公路养护工程施工总成本	≤466.4 万元	206.5	20	20	项目已实施，部分数据在系统中未取数，属于单位预算指标补录回单数据。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公路养护工程公里数	=10.199 公里	10.199	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%	80	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		公路受灾抢修及保通修复工程						
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珠山分中心	
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	134.888	26.766	10	19.84	0
		单位资金	0	134.8885	26.766279	—	19.84	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极采取应急措施，及时对受灾受损公路进行抢修，保障道路安全通行，文明施工，保质保量完成工程建设任务。				项目已实施，未完全结算，			
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	G351 陶大至黄窑 段路面恢复工程 总成本	≤89.32 万 元	85.45	20	20	公路受灾抢修及保通修复工程：G351 陶大至皇窑路面修复及 2022 年珠山分中心灾毁项目已实施，未完全结算，部分数据在系统中未取数，属于单位预算指标补录回单的数据。
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

	产出指标	数量指标	G351 陶大至黄窑 段路面恢复工程 公里数	=1.4 公里	1.4	20	20	
		质量指标	G351 陶大至黄窑 段路面恢复工程 质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	G351 陶大至黄窑 段路面恢复工程 完工及时性	≤12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位公里事故下 降率	≥15%	15	10	10	
			路网结构改善	明显	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	人民群众满意度	≥95%	95	3	3	
			司乘人员满意度	≥95%	95	3	3	
			改善通行服务水 平群众满意度	≥80%	80	4	4	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路安全隐患整治工程						
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位		景德镇市公路事业发展中心珠山分中心	
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	244.751	77.82	10	31.8	0
		单位资金	0	244.751	77.819885	—	31.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照图纸施工，在实施过程中抓好项目管理，加强施工现场监管和交通安全维护，保质保量完成工程建设任务。				项目已实施，未完全结算。			
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	2023 年 S207 蛟沟线安全防护工程总成本	≤230 万元	74.19	10	10	项目已实施，未完全结算，部分数据在系统中未取数，属于单位预算指标补录回单数据。
			2022 年普通国道安全设施精细化提升工程总成本	≤24 万元	24	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年 S207 蛟沟线安全防护工程施工项目数量	=16 个	16	5	5	

			2022 年普通国道安全设施精细化提升工程施工项目数量	=4 个	4	5	5		
		质量指标	2022 年普通国道安全设施精细化提升工程质量合格率	=100%	100	10	10		
			2023 年 S207 蛟洵线安全防护工程质量合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	2022 年普通国道安全设施精细化提升工程完工及时性	≤12 月	12	5	5		
			2023 年 S207 蛟洵线安全防护工程完工及时性	≤12 月	12	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	单位公里事故下降率	≥15%	15	10	10	
				路网结构改善	明显	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95	5	5		
			改善通行服务水平 群众满意度	≥80%	80	5	5		
			司乘人员满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道班房建设工程						
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珠山分中心	
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	56.805	18.019	10	31.72	0	
	单位资金	0	56.805	18.01886	—	31.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法依规组织实施，加强质量监督，采取有力的施工安全措施，做到文明施工，加强廉政建设，保质保量完成建设任务。			进坑道班房建设完成，凤凰驿站、樟树坑道班项目因土地问题停工。				
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	进坑道班建设工程总成本	≤38.782 万元	37.53	10	10	项目已实施，部分数据在系统中未取数，属于单位预算指标补录回单数据。
			凤凰驿站、樟树坑道班建设工程总成本	≤41.034 万元	18.01	10	10	项目因土地原因停工
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	进坑道班建设工程施工项目道班牌匾等数量	=3 个	3	5	5	
			进坑道班建设工程施工项目道班房数量	=1 个	1	5	5	

			凤凰驿站、樟树坑道班建设工程施工项目卫生间等数量	=12 个	0	5	0	项目因土地原因停工
			凤凰驿站、樟树坑道班建设工程施工项目停车位数量	=20 个	0	5	0	项目因土地原因停工
		质量指标	凤凰驿站、樟树坑道班建设工程质量合格率	=100%	0	5	0	项目因土地原因停工
			进坑道班建设工程质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	进坑道班建设工程完工及时性	≤12 月	12	5	5	
			凤凰驿站、樟树坑道班建设工程完工及时性	≤12 月	12	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	规范车辆 整齐停放	明显	基本达成目标	5	5
	路网结构改善			明显	基本达成目标	5	5	
	单位公里事故下降率			≥15%	15	5	5	
	提供便民、惠民服务			明显	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平 群众满意度	≥80%	80	4	4	
			人民群众满意度	≥95%	95	3	3	
			司乘人员满意度	≥95%	95	3	3	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路桥梁养护及建设工程						
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珠山分中心		
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	190.97	19.007	10	9.95	0
		单位资金	0	190.97	19.007084	—	9.95	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				已完成目标			
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	西庄中桥、张家碓中桥等 7 座桥梁维修工程总成本	≤83.0185 万元	40	10	10	项目已实施，部分数据在系统中未取数，属于单位预算指标补录回单数据
			危桥拆除重建工程总成本	≤386.97 万元	148.69	10	10	项目已实施，数据在系统中未取数，属于单位预算指标补录回单数据
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	西庄中桥、张家碓中桥等 7 座桥梁维修工程施工数量	＝7 座	7	10	10	

			危桥拆除重建工程施工数量	=3 座	3	10	10	
		质量指标	危桥拆除重建工程质量合格率	=100%	100	5	5	
			西庄中桥、张家碓中桥等 7 座桥梁维修工程质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	危桥拆除重建工程完工及时性	≤12 月	12	5	5	
			西庄中桥、张家碓中桥等 7 座桥梁维修工程完工及时性	≤12 月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位公里事故下降率	≥15%	15	10	10	
			路网结构改善	明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95	5	5	
			改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	5	5	
			司乘人员满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	珠山分中心 S207 蛟洵线安全防护工程							
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珠山分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格合同管理，加强质量监督，科学组织实施，加强施工组织协调，做到安全、文明施工，保质保量完成工程建设任务。			已保质保量完成工程建设任务。				
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	路面工程成本	≤8.979 万元	0	4	4	
			普通公路建设养护成本控制率	≤100%	100	4	4	
			交通工程及沿线设施	≤ 171.038 万元	50	4	4	
			专项费用	≤15.027 万元	0	4	4	
			路基工程成本	≤62.85 万元	0	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	排水工程水沟及边沟急流槽数量	＝93 米	93	4	4	
			波形护栏数量	＝4872 米	4872	4	4	
			平交道口标柱数量	＝92 根	92	4	4	
			U 型钢钉	＝2156 千克	2156	4	4	
			路基防护工程挖方及边坡培土方数量	＝10485 立方米	10485	4	4	
			路基防护工程培土路肩、三维土工网垫及人工植草数量	＝17800 平方米	17800	4	4	
			安全设施工程标志牌及里程碑数量	＝37 块	37	4	4	
			普通公路建设养护里程数量	≥22. 5 公里	22. 5	4	4	
			标线及振动标线数量	＝544. 3 平方米	544. 3	4	4	
		质量指标	普通公路建设养护验收合格率	＝100%	100	2	2	
	时效指标	普通公路建设养护及时率	＝100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全隐患当年处置率	＝100%	100	5	5	
			公路设施投入使用率	＝100%	100	5	5	
			路网整体通畅率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	道路沿线居民满意度	≥95%	95	5	5	
			司乘人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年 G351 台小线（冷角亭至白虎湾）段迎国检抢修工程							
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珠山分中心		
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	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格合同管理，加强质量监督，科学组织实施，做到安全、文明施工，保质保量完成工程建设任务。				保质保量完成工程建设任务。			
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	普通公路建设养护成本控制率	≤100%	100	10	10	
			路面施工成本	≤164.28 万元	54	5	5	
			交通工程及沿线设施成本	≤16.96 万元	6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	铣刨原沥青混凝土路面厚度	≥5 厘米	5	5	5	
			路面预防性养护全线病害严重数量	≥21834 平方米	21834	5	5	
			普通公路建设养护里程数量	≥15.038 公里	15.038	5	5	

			铺筑中粒式沥青混凝土厚度	=5 厘米	5	5	5	
		质量指标	普通公路建设养护验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	普通公路建设养护及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路设施投入使用率	=100%	100	5	5	
			公路安全隐患当年处置率	=100%	100	5	5	
			路网整体通畅率	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	道路沿线居民满意度	≥95%	95	5	5	
			司乘人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		珠山分中心公路养护修复工程						
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珠山分中心	
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	65.48	65.48	10	100	10
		政府预算资金	0	65.48	65.48	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格合同管理，加强质量监督，科学组织实施，做到安全、文明施工，保质保量完成工程建设任务。				已保质保量完成工程建设任务。			
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	普通公路建设养护成本控制率	≤100%	100	4	4	
			道路保通成本	≤17.99 万元	12.8	4	4	
			服务设施维护成本	≤11.87 万元	8.43	4	4	
			标线标牌修复成本	≤8.14万 元	5.78	4	4	
			水毁抢修成本	≤54.18 万元	38.47	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水毁道路抢修、保通路肩修复数量	=1557.2 立方米	1557.2	4	4	
			道路标线数量	=819.65 平方米	819.65	4	4	

			增设波形钢护栏	=62 米	62	4	4	
			增设道路标志标牌数量	=8 个	8	4	4	
			更换道班及桥梁信息牌数量	=75 个	75	4	4	
			普通公路建设养护里程数量	≥88.69 公里	88.69	4	4	
			新建挡土墙数量	=2 个	2	4	4	
		质量指标	普通公路建设养护验收合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	普通公路建设养护及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全隐患当年处置率	=100%	100	5	5	
			公路设施投入使用率	=100%	100	5	5	
			路网整体通畅率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	道路沿线居民满意度	≥95%	95	5	5	
			司乘人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G351 双凤桥危旧桥改造						
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珠山分中心	
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	193	193	10	100	10
		政府预算资金	0	193	193	—	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				保质保量完成目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	4	4	
			其他	=19.3 万元	19.3	4	4	
			材料费	=57.9 万元	57.9	4	4	
			机械费	=57.9 万元	57.9	4	4	
			人工费	=57.9 万元	57.9	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目	=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	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%	80	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G351 榔树桥危旧桥改造						
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珠山分中心		
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	176	176	10	100	10	
	政府预算资金	0	176	176	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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			严格执行基本建设管理程序，保障工程质量，做到专款专用，完成年度计划任务。				
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	项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	4	4	
			其他	=17.6 万元	17.6	4	4	
			材料费	=52.8 万元	52.8	4	4	
			机械费	=52.8 万元	52.8	4	4	
			人工费	=52.8 万元	52.8	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目	=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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	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。