

景德镇市公路事业发展中心昌江分中心 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 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 昌江分中心概况

一、单位主要职责

景德镇市公路事业发展中心昌江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，主要承担景德镇市专养公路 2 条国道、4 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 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。

本单位年末在职人员 75 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 55 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

昌江分中心

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,439.24	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3	144.08
	9		九、卫生健康支出	4	76.92
	1		十、节能环保支出	4	
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	
	1		十三、交通运输支出	4	2,152.06
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	1		十五、商业服务业等支出	4	
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	1		十九、住房保障支出	5	66.18
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5	
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十四、债务还本支出	5	
	2		二十五、债务付息支出	5	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
本年收入合计	2	2,439.24	本年支出合计	5	2,439.24
使用非财政拨款结余	2		结余分配	5	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	6	
	3			6	
总计	3	2,439.24	总计	6	2,439.24

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

昌江分中心

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			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,439.24	2,439.24					
	208	社会保障和就业支出		144.08	144.08					
	20805	行政事业单位养老支出		141.31	141.31					
	20805	机关事业单位基本养老保		88.25	88.25					
	20805	机关事业单位职业年金缴		53.06	53.06					
	20808	抚恤		2.77	2.77					
	20808	死亡抚恤		2.77	2.77					
	210	卫生健康支出		76.92	76.92					
	21011	行政事业单位医疗		76.92	76.92					
	21011	事业单位医疗		51.87	51.87					
	21011	公务员医疗补助		23.94	23.94					
	21011	其他行政事业单位医疗支		1.10	1.10					
	214	交通运输支出		2,152.06	2,152.06					
	21401	公路水路运输		2,131.06	2,131.06					
	21401	行政运行		79.28	79.28					
	21401	公路养护		626.50	626.50					
	21401	其他公路水路运输支出		1,425.28	1,425.28					
	21406	车辆购置税支出		21.00	21.00					
	21406	车辆购置税用于公路等基		21.00	21.00					
	221	住房保障支出		66.18	66.18					
	22102	住房改革支出		66.18	66.18					
	22102	住房公积金		66.18	66.18					

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

昌江分中心

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	
科目名称									
能	分	类科目编	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,439.24	1,425.02	1,014.22			
	208		社会保障和就业支出	144.08	144.08				
	20805		行政事业单位养老支出	141.31	141.31				
	2080505		机关事业单位基本养老保险	88.25	88.25				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费	53.06	53.06				
	20808		抚恤	2.77	2.77				
	2080801		死亡抚恤	2.77	2.77				
	210		卫生健康支出	76.92	76.92				
	21011		行政事业单位医疗	76.92	76.92				
	2101102		事业单位医疗	51.87	51.87				
	2101103		公务员医疗补助	23.94	23.94				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
	214		交通运输支出	2,152.06	1,137.84	1,014.22			
	21401		公路水路运输	2,131.06	1,137.84	993.22			
	2140101		行政运行	79.28	79.28				
	2140106		公路养护	626.50	626.50				
	2140199		其他公路水路运输支出	1,425.28	432.06	993.22			
	21406		车辆购置税支出	21.00		21.00			
	2140601		车辆购置税用于公路等基础	21.00		21.00			
	221		住房保障支出	66.18	66.18				
	22102		住房改革支出	66.18	66.18				
	2210201		住房公积金	66.18	66.18				

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昌江分中心

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	次	决算数	项目（按功能分类）	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		2,439.24	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		144.08	144.08		
			九、卫生健康支出		76.92	76.92		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出		2,152.06	2,152.06		
			十四、资源勘探工业信息等支出					

			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		66.18	66.18		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支					
本年收入合计		2,439.24	本年支出合计		2,439.24	2,439.24		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款								
二、政府性基金预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款								
总计		2,439.24	总计		2,439.24	2,439.24		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市公路事业发展中心
昌江分中心

2023 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					
			1	2	3
			合计	2, 439. 24	1, 425. 02 1, 014. 22
208			社会保障和就业支出	144. 08	144. 08
20805			行政事业单位养老支出	141. 31	141. 31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	88. 25	88. 25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	53. 06	53. 06
20808			抚恤	2. 77	2. 77
2080801			死亡抚恤	2. 77	2. 77
210			卫生健康支出	76. 92	76. 92
21011			行政事业单位医疗	76. 92	76. 92
2101102			事业单位医疗	51. 87	51. 87
2101103			公务员医疗补助	23. 94	23. 94
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 10	1. 10
214			交通运输支出	2, 152. 06	1, 137. 84 1, 014. 22
21401			公路水路运输	2, 131. 06	1, 137. 84 993. 22
2140101			行政运行	79. 28	79. 28
2140106			公路养护	626. 50	626. 50
2140199			其他公路水路运输支出	1, 425. 28	432. 06 993. 22
21406			车辆购置税支出	21. 00	21. 00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设	21. 00	21. 00
221			住房保障支出	66. 18	66. 18
22102			住房改革支出	66. 18	66. 18
2210201			住房公积金	66. 18	66. 18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市公路事业发展中心
昌江分中心

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
3	工资福利支出	1,319.19	302	商品和服务支出	78.77	307	债务利息及费用支出	
3	基本工资	300.44	3020	办公费	7.82	3070	国内债务付息	
3	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3	奖金		3020	咨询费		3070	国内债务发行费用	
3	伙食补助费		3020	手续费		3070	国外债务发行费用	
3	绩效工资	474.12	3020	水费	0.25	310	资本性支出	
3	机关事业单位基本养老保险缴费	88.25	3020	电费	2.85	3100	房屋建筑物购建	
3	职业年金缴费	53.06	3020	邮电费	0.50	3100	办公设备购置	
3	职工基本医疗保险缴费	51.87	3020	取暖费	3.20	3100	专用设备购置	
3	公务员医疗补助缴款	23.94	3020	物业管理费		3100	基础设施建设	
3	其他社会保障缴费	1.10	3021	差旅费	0.41	3100	大型修缮	
3	住房公积金	66.18	3021	因公出国（境）费用		3100	信息网络及软件购置	
3	医疗费		3021	维修（护）费	0.20	3100	物资储备	
3	其他工资福利支出	260.21	3021	租赁费		3100	土地补偿	
3	对个人和家庭的补助	27.07	3021	会议费		3101	安置补助	
3	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物和青苗补	
3	退休费		3021	公务接待费		3101	拆迁补偿	
3	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购置	
3	抚恤金	2.77	3022	被装购置费		3101	其他交通工具购置	
3	生活补贴	21.30	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列品购置	
3	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购置	
3	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性支出	
3	助学金		3022	工会经费	29.36	312	对企业补助	
3	奖励金	3.00	3022	福利费		3120	资本金注入	
3	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	20.72	3120	政府投资基金股权投	
3	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	费用补贴	
3	其他对个人和家庭的补助支出		3024	税金及附加费用		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服务支出	13.46	3129	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	

						3990	对民间非营利组织和	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,346.25	公用支出合计					78.77

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市公路事业发展中心
昌江分中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			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
昌江分中心

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			
		栏次	1	2	3
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市公路事业发展中心
昌江分中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.72	20.72	20.72
1.因公出国（境）费	2			
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			
（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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	8
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“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

单位：景德镇市公路事业发展中心
昌江分中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 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 2439.24 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 2439.24 万元，比上年增加 2439.24 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新增预算单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2439.24 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2439.24 万元，其中本年支出合计 2439.24 万元，比上年增加 2439.24 万元，增长 100.00%，主要原因：本单位为新增预算单位；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：本单位为新增预算单位。

本年支出的具体构成：基本支出 1425.02 万元，占 58.42%；项目支出 1014.22 万元，占 41.58%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算 948.64 万元，决算数 2439.24 万元，完成年初预算的 257.13%。其中：

（一）、社会保障和就业支出（类）年初预算数 132.37 万元，决算数 144.08 万元，完成年初预算的 108.85%。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 76.92 万元，决算数 76.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）、交通运输支出（类）年初预算数 673.17 万元，决算数 2152.06 万元，完成年初预算的 319.69%。预决算差异主要原因：年中增加 7 个项目支出共计 1014.22 万元、增加绩效工资 464.67 万元。

（四）、住房保障支出（类）年初预算数 66.18 万元，决算数 66.18 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 1425.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 1319.19 万元，比上年增加 1319.19 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新增预算单位。

（二）商品和服务支出 78.77 万元，比上年增加 78.77 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新增预算单位。

（三）对个人和家庭补助支出 27.07 万元，比上年增加 27.07 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新增预算单位。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：2023 年度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 20.72 万元，决算数 20.72 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 20.72 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：2023 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，增长 0.00%，主要原因：2023 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：2023 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：2023 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，增长 0.00%，主要原因：2023 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。决算数比上年增加 20.72 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新增预算单位。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：2023 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，增长 0.00%，主要原因：2023 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：2023 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。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：2023 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出无外事接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2023 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出无外事接待费用。。

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：2023 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出无机关运行经费。

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 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 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 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道班养护用车。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七个全面开展绩效自评，共涉及资金

1014.22万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，2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2023年各项目支出进行绩效自评，了解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。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		G206 勤坑中桥危桥改造						
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	21	21	10	100	10
		政府预算资金	0	21	21	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规范范围内的公路年度建设任务。				G206 国道（威海-汕头）勤坑中桥桥梁安全防护能力提升工程中心桩号为 K1471+417，桥梁全长 47.5 米。项目总投资约 48.1514 万元，建安费约为 38.5531 万元，计划工期 40 日历天。（由江西景泰路桥工程有限公司中标，项目中标合同价为 33.2987? 万元）。该项目于 2023 年 9 月 10 日开工于 2023 年 10 月 21 日完成合同范围内全部工作，实际实施工期 42 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	机械费	=2万元	2	5	5	
			人工费	=7万元	7	5	5	
			材料费	=11万元	11	5	5	
			其他	=1万元	1	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	对经济以展促进作用	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 台小线段迎国评抢修工程							
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	148. 213	148. 213		10	100	10

		政府预算资金		0	148.2126	148.2126	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	G351 台小线段迎国评抢修工程。					G351 台小线段迎国评抢修工程由江西景泰路桥工程有限公司承建，合同价为 148.2126 万元，该项目长约 0.236 公里，公路等级为三级公路，沥青混凝土路面。项目验收根据《公路工程质量鉴定办法 》和公路工程质量评定标准，质量等级综合评定合格。			
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	材料费	=59.2850 万元	59.285	5	5		
			机械费	=44.4638 万元	44.4638	5	5		
			其他	=14.8213 万元	14.8213	5	5		
			人工费	=29.6425 万元	29.6425	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	全面大修路面	=2379.64 平方	2379.64	5	5		
			G351 台小线段迎国评 抢修工程	=0.236KM	0.236	10	10		
			整体式挖除原路面厚 度	=61CM	61	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	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	≥90%	90	10	10		

			众满意度					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	G206 国道三龙到丽阳段及 G351 国道洪源至分水岭段迎国评抢修工程							
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	360.631	360.631	10	100	10	
	政府预算资金	0	360.631	360.631	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	G206 国道三龙到丽阳段及 G351 国道洪源至分水岭段迎国评抢修工程。				G206 国道三龙至丽阳段迎国评抢修工程，施工路段桩号为 K1490+200-K1521+830，全长 31.63km，，计划工期 60 日历天。（由江西景泰路桥工程有限公司中标，项目中标合同价为 360.6310 万元）。该项目于 2023 年 8 月 23 日开工于 2023 年 10 月 21 日完工，实际实施工期 60 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	= 144.2524 万元	144.2524	5	5	
			机械费	= 108.1893 万元	108.1893	5	5	
			人工费	=72.1262 万元	72.1262	5	5	
			其他	=36.0631 万元	36.0631	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	G206 国道三龙到丽阳段及 G351 国道洪源至分水岭段迎国评抢修工程	=31.63KM	31.63	5	5	
			铣刨油面及水稳层	=624.387	624.387	5	5	

				平方				
			水稳下基层	=1935 平方	1935	5	5	
			透层	=2831.5 平方	2831.5	5	5	
		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	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	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	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G206 国道官桥岭到花千谷段迎国评抢修工程						
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	280.102	280.102	10	100	10
		政府预算资金	0	280.102	280.102	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	景路中心字【2023】66 号文 G206 威汕线施工起点位于浮梁县官桥岭终点位于浮梁县花千谷风景区，为我市的交通要道，抢修工程总预算 311.0402 万元。				G206 国道官桥岭至花千谷段迎国评抢修工程由江西景泰工程有限公司承建，合同价为 311.0402 万元。该项目施工起点位于浮梁县官桥岭，终点位于浮梁县花千谷风景区。全长 9.97 公里。项目验收根据《公路工程质量鉴定办法》和公路工程质量检验评定标准，质量等级综合评定合格。			
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	人工费	=62.2080 万元	62.2080	5	5	
			机械费	=93.3121 万元	93.3121	5	5	
			材料费	= 124.4161 万元	124.4161	5	5	
			其他	=31.1040 万元	31.1040	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	G206 国道官桥岭到花千谷段迎国评抢修工程	=9.97KM	9.97	10	10	
			全线病虫害数量	=14658 平方	14658	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	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	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	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

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	21.349	21.349	10	100	10

	政府预算资金	0	21.349	21.349	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安全隐患治理工程费用。			昌江分中心安全隐患治理工程由景德镇市景通公路养护工程有限公司承建，按照【景路中心字{2023}64号】文件批复项目总预算21.3490万元。项目工作地点为分中心管养线路G206、G351、S404、S507、S207。主要工程内容为：平交公路指示标牌21块，道口标注180根、热熔标线2512.6平方，振荡标线720平方，爆闪灯4套等。资金下达及时，按期完成年度目标。				
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	材料费	＝8.5396 万元	8.5396	5	5	
			人工费	＝4.2698 万元	4.2698	5	5	
			其他	＝2.1349 万元	2.1349	5	5	
			机械费	＝6.4047 万元	6.4047	5	5	
		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	＝2512.6 平方	2512.6	5	5	
			安全隐患治理工程	＝ 148.315KM	148.315	2	2	
			道口标注	＝180根	180	5	5	
			平交路口标志牌	＝21块	21	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝100%	100	3	3	
			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	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	改善通行服务水平满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年迎国评交安设施整改工程						
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位		景德镇市公路事业发展中心昌江分中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	137. 525	137. 525	10	100	10	
	政府预算资金	0	137. 5254	137. 5254	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度迎国评交安设施整改费用。			昌江分中心 2023 年“迎国评”交安设施整改工程由江西景泰路桥工程有限公司承建。按了照【景路中心{2023}62 号】文件批复预算 137. 5254 万元。两条“迎国评”线路 G206 威汕线区 G351 台小线养护里程共计 78. 723 公里。				
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	=41. 2576 万元	41. 2576	5	5	
			其他	=13. 7525 万元	13. 7525	5	5	
			材料费	=55. 0102 万元	55. 0102	5	5	
			人工费	=27. 5051 万元	27. 5051	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调整波形护栏线形	=780 米	780	2	2	
			热熔标线	=1500 平方	1500	3	3	
			振荡标线	=293 平方	293	5	5	
			镀锌护栏喷漆	=2904 米	2904	5	5	

			迎国评交安设施整改	= 78.723KM	78.723	10	10	
		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	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	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

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	45.4	45.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.4	45.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善服务区和驿站的服务功能。			昌江分中心 2023 年服务区及驿站运营维护项目由景德镇市景通公路养护工程技术有限公司承建，按照【景路中心{2023}61 号】文件项目批复总预算 45.4 万元。项目内容包括昌江分中心下辖青山湾服务区、洗马桥服务区、叶家山服务区、慈义驿站、黄坛驿站、兴溪桥驿站等 6 个服务设施。项目建设内容为：完善服务区和驿站的服务功能，包含运营电费、水费、保洁费用、更换损坏洁具家具、房屋维修等费用。按时完成年度目标，实际项目按期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	机械费	=13.62 万元	13.62	5	5	
			其他	=4.54 万元	4.54	5	5	
			人工费	=9.08 万元	9.08	5	5	
			材料费	=18.16 万元	18.16	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	屋顶维修、打井取水	=1 个	1	5	5	
			变压器功率不够, 厕所维修	=1 个	1	5	5	
			服务区运营维护	=6 个	6	10	10	
		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	10	10	
		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	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	改善能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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）。

3. 公路养护支出（项）：反映公路养护支出。

4. 公路建设支出（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。