

景德镇市公路事业发展中心 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概况

一、单位主要职责

景德镇市公路事业发展中心为景德镇市人民政府直属单位,接受省交通运输厅、省综合交通运输事业发展中心行业管理,为正县(处)级全额拨款事业单位。

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,主要承担景德镇市专养公路 2 条国道、13 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 10 个内设机构,分别是:办公室、人事科、养护科、工程科、规划科、财务科、桥梁设施科、路产保卫科、安全生产科、智慧公路科。

本单位年末在职人员 42 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 87 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

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	32,388.20	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	4,635.10	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	221.60	八、社会保障和就业支出	39	107.88
	9		九、卫生健康支出	40	78.74
	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	37,015.36
	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	42.92
	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	37,244.90	本年支出合计	58	37,244.90
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	37,244.90	总计	62	37,244.90

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

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											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	37,244.90	37,023.30					221.60
208			社会保障和就业支出		107.88	107.88					
20805			行政事业单位养老支出		94.67	94.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		57.23	57.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		37.44	37.44					
20808			抚恤		13.21	13.21					
2080801			死亡抚恤		13.21	13.21					
210			卫生健康支出		78.74	78.74					
21011			行政事业单位医疗		78.74	78.74					
2101102			事业单位医疗		53.39	53.39					
2101103			公务员医疗补助		24.64	24.64					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.72	0.72					
214			交通运输支出		37,015.36	36,793.76					221.60
21401			公路水路运输		2,866.26	2,644.66					221.60
2140101			行政运行		79.26	79.26					
2140106			公路养护		686.47	464.87					221.60
2140199			其他公路水路运输支出		2,100.53	2,100.53					
21406			车辆购置税支出		29,514.00	29,514.00					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施		29,514.00	29,514.00					
21462			车辆通行费安排的支出		4,635.10	4,635.10					
2146299			其他车辆通行费安排的支出		4,635.10	4,635.10					
221			住房保障支出		42.92	42.92					
22102			住房改革支出		42.92	42.92					
2210201			住房公积金		42.92	42.92					

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

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	37,244.90	1,336.30	35,908.60			
208		社会保障和就业支出		107.88	107.88				
20805		行政事业单位养老支出		94.67	94.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		57.23	57.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		37.44	37.44				
20808		抚恤		13.21	13.21				
2080801		死亡抚恤		13.21	13.21				
210		卫生健康支出		78.74	78.74				
21011		行政事业单位医疗		78.74	78.74				
2101102		事业单位医疗		53.39	53.39				
2101103		公务员医疗补助		24.64	24.64				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.72	0.72				
214		交通运输支出		37,015.36	1,106.76	35,908.60			
21401		公路水路运输		2,866.26	1,106.76	1,759.50			
2140101		行政运行		79.26	79.26				
2140106		公路养护		686.47	686.47				
2140199		其他公路水路运输支出		2,100.53	341.03	1,759.50			
21406		车辆购置税支出		29,514.00		29,514.00			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施		29,514.00		29,514.00			
21462		车辆通行费安排的支出		4,635.10		4,635.10			
2146299		其他车辆通行费安排的支出		4,635.10		4,635.10			
221		住房保障支出		42.92	42.92				
22102		住房改革支出		42.92	42.92				
2210201		住房公积金		42.92	42.92				

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

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	32,388.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,635.10	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	107.88	107.88		
	9		九、卫生健康支出	41	78.74	78.74		
	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	36,793.76	32,158.66	4,635.10	
	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	42.92	42.92		
	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	37,023.30	本年支出合计	59	37,023.30	32,388.20	4,635.10	
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	37,023.30	总计	64	37,023.30	32,388.20	4,635.10	

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

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	32, 388. 20	1, 114. 70	31, 273. 50
208			社会保障和就业支出	107. 88	107. 88	
20805			行政事业单位养老支出	94. 67	94. 67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	57. 23	57. 23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 44	37. 44	
20808			抚恤	13. 21	13. 21	
2080801			死亡抚恤	13. 21	13. 21	
210			卫生健康支出	78. 74	78. 74	
21011			行政事业单位医疗	78. 74	78. 74	
2101102			事业单位医疗	53. 39	53. 39	
2101103			公务员医疗补助	24. 64	24. 64	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 72	0. 72	
214			交通运输支出	32, 158. 66	885. 16	31, 273. 50
21401			公路水路运输	2, 644. 66	885. 16	1, 759. 50
2140101			行政运行	79. 26	79. 26	
2140106			公路养护	464. 87	464. 87	
2140199			其他公路水路运输支出	2, 100. 53	341. 03	1, 759. 50
21406			车辆购置税支出	29, 514. 00		29, 514. 00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建	29, 514. 00		29, 514. 00
221			住房保障支出	42. 92	42. 92	
22102			住房改革支出	42. 92	42. 92	
2210201			住房公积金	42. 92	42. 92	

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

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	1,019.59	302	商品和服务支出	64.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.01	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.37	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	345.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	30206	电费	2.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	24.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	4.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.92	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	1.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	204.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	13.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	10.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.32	30229	福利费	0.06	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		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	30.72	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	2.42	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		1,050.20	公用支出合计					64.50

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

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		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,635.10	4,635.10		4,635.10	
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的						
2120803			城市建设支出						
214			交通运输支出		4,635.10	4,635.10		4,635.10	
21462			车辆通行费安排的支出		4,635.10	4,635.10		4,635.10	
2146299			其他车辆通行费安排的支出		4,635.10	4,635.10		4,635.10	

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

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

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	5.68	0.27	0.27
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.18		
3.公务接待费	6	0.50	0.27	0.27
（1）国内接待费	7	——	——	0.27
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	31
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

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 37244.90 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 37244.90 万元，比上年减少 3914.41 万元，下降 9.51%，主要原因：2023 年 6 个下属单位决算报告从本单位分离独立报送。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 37023.30 万元，占 99.41%；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 221.60 万元，占 0.59%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 37244.90 万元，其中本年支出合计 37244.90 万元，比上年减少 3914.41 万元，下降 9.51%，主要原因：2023 年 6 个下属单位决算报告从本单位分离独立报送；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年收支无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1336.30 万元，占 3.59%；

项目支出 35908.60 万元，占 96.41%；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 659.35 万元，决算数 37023.30 万元，完成年初预算的 5615.14%。
其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 85.84 万元，决算数 107.88 万元，完成年初预算的 125.68%。预决算差异主要原因：2023 年发生社保调基补缴。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 78.74 万元，决算数 78.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 451.85 万元，决算数 36793.76 万元，完成年初预算的 8142.94%。预决算差异主要原因：2023 年年中增加国省道公路养护和改建工程项目预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 42.92 万元，决算数 42.92 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 1114.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 1019.59 万元，比上年减少 6083.59

万元，下降 85.65%，主要原因：2023 年 6 个下属单位决算报告从本单位分离独立报送。

（二）商品和服务支出 64.50 万元，比上年减少 538.02 万元，下降 89.30%，主要原因：2023 年 6 个下属单位决算报告从本单位分离独立报送。

（三）对个人和家庭补助支出 30.62 万元，比上年减少 520.00 万元，下降 94.44%，主要原因：2023 年 6 个下属单位决算报告从本单位分离独立报送。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位 2023 年度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 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 25.81 万元，下降 98.98%，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 年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位 2023 年无因公出国（境）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 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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 年未购置公务车。决算数与上年持平,主要原因: 本单位 2023 年未购置公务车。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 我单位2辆公务用车主要是路政执法用车,而我单位路政执法大队已划拨至市交通局,且我单位无执法权,故本年并未使用以上2辆执法用车。决算数比上年减少 25.62 万元,下降100.00%,主要原因:2023年 6 个下属单位决算报告从本单位分离,决算独立报送各自的公务车费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.27 万元,决算数 0.27 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因: 合理编制预算并严格按照预算执行。决算数比上年减少 0.19 万元,下降 42.17%,主要原因: 2023 年 6 个下属单位决算报告从本单位分离,决算独立报送各自的公务接待费用。全年国内公务接待 5 批,累计接待 31 人次,主要是: 江西省路投实业公司调研接待,新余公路局考察接待,省综合交通运输中心调研接待等。

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,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 3.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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18个全面开展绩效自评，共涉及资金35908.6万元，占项目支出总额的100%。其中，18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 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。

本单位“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		S205 黄泥头至沿沟出口段公路改建工程（2023 年）						
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		
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	1,704	1,704	10	100	10
		政府预算资金	0	1704	1704	—	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 S205 黄泥头至沿沟出口段公路改建工程项目的建设任务。				完成 S205 黄泥头至沿沟出口段公路改建工程 21.6 公里建设任务。			
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	改建干线公路成本	≤31608.94 万元	30707.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改建干线公路公里数	=22.3 公里	22.3	10	10	
			建设路基宽度	=10 米	10	10	10	
		质量指标	道路建设标准	按二级公路标准建设	基本达成目标	5	5	

			改建干线公路质量合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规性	是	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目建设工期	≤24 个月	15	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		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核要求	符合	基本达成目标	5	5	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	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	≥85%	95	10	10	
	总分						90	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S404 浮梁黄坛至三龙公路改建工程							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心				实施单位	景德镇市公路事业发展中心		
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	1,718	1,718	10	100	10	
	政府预算资金	0	1718	1718	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西省省道及农村公路等目标任务				完成 S404 浮梁黄坛至三龙公路改建工程 21.4 公里建设任务。			
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	成本超支率	=0%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路危桥改造任务数量	5/129.2	基本达成目标	5	5	
			支持旅游路资源路产业路公益事业路网联通路建设里程	=2 公里	2	5	5	

			支持县道升级改造建设里程	=4.3 公里	4.3	5	5	
			支持建制村通双车道建设里程	=60.8 公里	60.8	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	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%	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		S411 乐港至镇桥段公路改建工程						
主管部门		景德镇市公路事业发展中心			实施单位		景德镇市公路事业发展中心	
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	1,200	1,200	10	100	10
		政府预算资金	0	1200	1200	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成江西省省道及农村公路等目标任务				完成 S411 乐港至镇桥段公路改建工程 14.18 公里建设任务。			
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	成本超支率	=0%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本						

		指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路危桥改造任务数量	5/129.2	基本达成目标	5	5	
			支持旅游路资源路产业路公益事业路网联通路建设里程	=2 公里	2	5	5	
			支持县道升级改造建设里程	=4.3 公里	4.3	5	5	
			支持建制村通双车道建设里程	=60.8 公里	60.8	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	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%	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S302 浮梁锦里至曲阿里公路改建工程							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	3,000	3,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	3000	3000	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成江西省省道及农村公路等目标任务			完成 S302 浮梁锦里至曲阿里公路改建工程 26.774 公里建设任务。				
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	成本超支率	=0%	0	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持建制村通双车道建设里程	=60.8 公里	60.8	5	5	
			支持县道升级改造建设里程	=4.3 公里	4.3	5	5	
			支持旅游路资源路产业路公益事业路网联通路建设里程	=2 公里	2	5	5	
			支持农村公路危桥改造任务数量	5/129.2	基本达成目标	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	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	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	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%	95	10	10	
	总分						90	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S207 浮梁蛟潭至浮梁县段公路改建工程							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心				实施单位	景德镇市公路事业发展中心		
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	3,200	3,200	10	100	10	
	政府预算资金	0	3200	3200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西省省道及农村公路等目标任务				完成 S207 浮梁蛟潭至浮梁县段公路改建工程 23.308 公里建设任务。			
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	成本超支率	=0%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持旅游路资源路产业路公益事业路网联通路建设里程	=2 公里	2	5	5	
			支持建制村通双车道建设里程	=60.8 公里	60.8	5	5	
			支持农村公路危桥改造任务数量	5/129.2	基本达成目标	5	5	
			支持县道升级改造建设里程	=4.3 公里	4.3	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	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	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	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%	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S409 乐平新店至众埠段公路改建工程						
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心		
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	3,571	3,571	10	100	10
	政府预算资金	0	3571	3571	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成江西省省道及农村公路等目标任务				完成 S409 乐平新店至众埠段公路改建工程 31.625 公里建设任务。			
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	成本超支率	=0%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持旅游路资源路产业路公益事业路网联通路建设里程	=2 公里	2	5	5	
			支持县道升级改造建设里程	=4.3 公里	4.3	5	5	
			支持建制村通双车道建设里程	=60.8 公里	60.8	5	5	
			支持农村公路危桥改造任务数量	5/129.2	基本达成目标	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	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	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	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%	95	10	10	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S502 江村至储田段公路改建工程							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心				实施单位	景德镇市公路事业发展中心		
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	3,400	3,400	10	100	10	
	政府预算资金	0	3400	3400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西省省道及农村公路等目标任务				完成 S502 江村至储田段公路改建工程 29.422 公里建设任务。			
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	成本超支率	=0%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持旅游路资源路产业路公益事业路网联通路建设里程	=2 公里	2	5	5	
			支持建制村通双车道建设里程	=60.8 公里	60.8	5	5	
			支持农村公路危桥改造任务数量	5/129.2	基本达成目标	5	5	
			支持县道升级改造建设里程	=4.3 公里	4.3	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	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%	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S410 洪源至玉田升级改昌江昌江造工程							
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	
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	394	394	10	100	10	
	政府预算资金	0	394	394	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西省省道及农村公路等目标任务				完成 S410 洪源至玉田升级改昌江造工程 7.8 公里建设任务。			
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	成本超支率	＝0%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	支持旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路建设里程	＝2 公里	2	5	5	
			支持县道升级改造建设里程	＝4.3 公里	4.3	5	5	
			支持建制村通双车道建设里程	＝60.8 公里	60.8	5	5	
			支持农村公路危桥改造任务数量	5/129.2	基本达成 目标	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	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%	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S205 黄泥头至沿沟出口段公路改建工程							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心				实施单位	景德镇市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,400	2,400	10	100	10	
	政府预算资金	0	2400	2400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西省省道及农村公路等目标任务				完成 S205 黄泥头至沿沟出口段公路改建工程 21.6 公里建设任务。			
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	成本控制率	=100%	100	10	10	
			单位造价成本	=650 万元/公里	650	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路危桥改造任务数量	5/129.2	基本达成目标	5	5	
			支持县道升级改造建设里程	=4.3 公里	4.3	5	5	
			支持旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路建设里程	=2 公里	2	5	5	
			支持建制村通	=60.8 公里	60.8	5	5	

			双车道建设里程					
		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	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%	95	10	10	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S411 乐港至镇桥段公路改建工程							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心				实施单位	景德镇市公路事业发展中心		
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	983	983	10	100	10	
	政府预算资金	0	983	983	—	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。				完成 S411 乐港至镇桥段公路改建工程 14.18 公里建设任务。			
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	平均建设投资额	=69.32 万元/公里	69.32	10	10	
			项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通省道公路建设	=14.18 公里	14.18	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	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	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	5	5	
			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	交通通行服务水平群众满意度	≥80%	95	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S207 浮梁蛟潭至浮梁县段公路改建工程（2023 年）							
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			
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	1,228	1,228	10	100	10	
	政府预算资金	0	1228	1228	—	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。			完成 S207 浮梁蛟潭至浮梁县段公路改建工程 23.308 公里建设任务。				
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	平均建设成本	=52.686 万元/每公里	52.686	10	10	
			项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通省道公路建设	=23.308 公里	23.308	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	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	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	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%	95	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S409 乐平新店至众埠段公路改建工程						
主管部门	景德镇市公路事业发展中心			实施单位	景德镇市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,438	2,438	10	100	10
	政府预算资金	0	2438	2438	—	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			完成 S409 乐平新店至众埠段公路改建工程 31.625 公里建设任务。			
	年度建设任务						
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
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	=77.091 万元/每公里	77.091	10	10

			项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通省道公路建设	=31.625 公里	31.625	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	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	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	5	5	
			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%	95	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S302 浮梁锦里至曲阿里公路改建工程（2023 年）						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,087	2,087	10	100	10
	政府预算资金	0	2087	2087	—	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。			完成 S302 浮梁锦里至曲阿里公路改建工程 26.774 公里建设任务。			

	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
绩效指标	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	10	10	
			平均建设投资额	=77.95 万元/公里	77.95	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改建干线公路建设里程	=26.774 公里	26.774	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	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	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	5	5	
			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%	95	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	S502 江村至储田段公路改建工程 (2023 年)						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,191	2,191	10	100	10
	政府预算资金	0	2191	2191	—	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。				完成 S502 江村至储田段公路改建工程 29.422 公里建设任务。			
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	项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10	
			平均建设成本	=74.468 万元/每公里	74.468	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通省道公路建设	=29.422 公里	29.422	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	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	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	5	5	
			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%	95	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年普通国道省养省级补助资金						
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		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	0	4,119	4,119	10	100	10
		政府预算资金	0	4119	4119	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西省普通国道养护、危桥改造等目标任务				1、完成 2022 年切块资金养护工程任务。2、完成 1 了 21 个公路养护服务设施的建设；3、完成了 S306 仙莲路路面修复养护工程。			
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	国省道路面养护工程	＝16370000 元	16370000	5	5	
			第二批不停车检测点	＝18900000 元	18900000	5	5	
			养护服务设施省级奖补资金	＝24600000 元	24600000	5	5	
			2021 年国省道养护大中修项目	＝220000 元	220000	5	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	国省道道班	＝8 个	8	2	2	
			支持不停车检测点建设交通标志	＝11 套	11	2	2	
			支持不停车检测点建设外场信息处理系统	＝11 套	11	2	2	
			支持不停车检测点建设供电设备与防雷接地设备	＝11 套	11	2	2	
			支持普通国道养护工程大修里程	＝1 公里	1	2	2	
			支持不停车检测点建设车牌识别及抓拍设备	＝11 套	11	2	2	
			支持普通国道养护工程中修里程	＝5 公里	5	2	2	
			支持不停车检测点建设动态称重设备	＝11 套	11	2	2	
			国省道公路驿站	＝7 个	7	2	2	
			国省道养护中心	＝1 个	1	2	2	
			支持不停车检测点建设视频监控设备	＝11 套	11	2	2	

			支持普通国道预防性养护里程	=12.1 公里	12.1	2	2	
			国道服务区	=5 个	5	2	2	
			支持不停车检测点建设信息发布设备	=11 套	11	2	2	
			支持不停车检测点建设附属设施（柜机、网络交换机、杆件、门架、波形护栏等）	=11 套	11	2	2	
		质量指标	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	2023 年 12 月 31 号	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	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	S207 新桥至新柳段公路改建工程							
主管部门	景德镇市公路事业发展中心				实施单位	景德镇市公路事业发展中心		
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	268	268	10	100	10	
	政府预算资金	0	268	268	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西省普通干线公路建设目标任务				完成了 S207 新桥至新柳段 5.367 公里公路改建工程的建设任务。			
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	成本超支率	=0%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	公路改建工程完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	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	6	6	
		社会效益指标	普通国道二级及以上公路比例	≥93.26%	93.26	3	3	
			普通国道网密度	≥4.6 公里/百平方公里	4.6	3	3	
			普通省道里程	≥10933 公里	10933	3	3	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	3	3	
			普通省道二级及以上公路比例	≥61.26%	61.26	3	3	
			公路水路安全水平	提升	基本达成目标	3	3	
			普通省道网密度	≥6.5 公里/百平方公里	6.5	3	3	
			普通国道里程	≥7697 公里	7697	3	3	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全国普通国省干线养护大中修及预防性养护等养护工程项目						
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		
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	248.1	248.1	10	100	10
	政府预算资金	0	248.1	248.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	强化全国普通国省干线养护大中修及预防性养护等养护工程 进度和质量监管，确保项目按期完成			完成了 G206 威汕线路面预防性养护工程 1 公里，S205 瑶 鹅线路面预防性养护工程 12.804 公里、S306 仙莲线路面 修复养护工程 0.533 公里、S501 勒西线路面预防性养护工 程 10.359 公里的养护任务。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	S306 仙莲线成本	=48.9 万元	48.9	5	5	
			S205 瑶鹅线成本	=98 万元	98	5	5	
			S501 勒西线成本	=79.6 万元	79.6	5	5	
			G206 威汕线成本	=21.6 万元	21.6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成省道大修养护里程	=0.533 公里	0.533	5	5	
			完成省道预防性养护里程	=23.163 公里	23.163	5	5	
			完成国道预防性养护里程	=1 公里	1	5	5	
		质量指标	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	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	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	公路日常养护						
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		
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	1,759.5	1,759.5	10	100	10
	政府预算资金	0	1759.5	1759.5	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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。			1、完成我中心管养的 746 公里国省道的日常养护和小修保养工作，. 在 2023 年全省国省公路路面技术状况检测中，我市管养国省道路面使用性能指数 PQI 得分为 94.19，评定为			

					优，国省道优良路率为 98.42%，全省排名第二。2. 扎实开展道路交通安全风险隐患排查治理行动，更换波形护栏 3.4 公里，排查处理隐患 125 处。			
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	完成各项目成本	桥梁检测 200 万，桥梁经常性维修 450 万，公路信息化设备维护 150 万，安全精细化提升 709.5 万，应急抢险保通 150 万，应急养护服务设施运维 100 万。	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成国省道日常养护内容	＝6 项	6	10	10	
			支持普通国省道公路养护（公里）	＝746 公里	746	10	10	
		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						
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	交通建设环评审批要求	＝100%	100	10	10	
	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%	95	5	5	
			实行群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	5	5	
总分						90	90	

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

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。

