

附件 3

2023 年度
莆田市公路事业发展中心
涵江分中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	52
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	18
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2023 年度决算情况说明	29

一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公路事业发展中心涵江分中心单位的主要职责是：承担辖区内普通公路交通基础设施建设、养护与改建、公路灾害抢修与保通、公路养路资金管理、公路绿化、公路行业信息管理等相关工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括8个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公路事业发展中心涵江分中心	暂未明确类别	50人

三、单位主要工作总结

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，在市公路中心党委的正确领导和指导下，涵江分中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕公路养护工作重心，“深学争优、敢为争先、实干争效”，扎实开展主题教育活动，切实改进工作作风，以开展“公路站作风建设年”活动为契机，加强管理，加大投入，努力提升养护质量，推进公路“建、养、管”和党建、精神文明创建工作紧密结合发展。围绕上

述任务，重点完成了以下工作：

（一）日常养护管理情况

1、开展作风提升行动。一是坚决贯彻落实市中心开展“公路站作风提升年”活动精神，结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、主题党日等，提高班站职工作风意识；二是开展作风督查，共发出2份督查通报，要求1个公路站作书面检讨；三是通过部门负责人挂钩公路站、年青干部驻站锻炼等方式，进一步带动班站作风提升。

2、改进日常管理模式。持续开展“质量提升年”活动，实行精细化管理：根据各班站管养路段情况，制定每月养护计划，结合股室干部挂钩班站模式，安排工程技术人员下沉指导和督促日常养护工作，并实行以周为单位检查养护完成情况，每半个月考评通报1次。同时，坚持开展徒步检查路况活动，目前累计组织徒步查路况10次/170km，完成管辖路段的全覆盖，有效提升了日常养护管理成效。其中，4月份组织全体机关干部开展迎“5.1”徒步检查路况竞赛1次。

3、防汛备汛抢毁保通。针对梅雨、台风季节和突发强降雨气候，通过提前完善预案、动员部署、组织演练、充实物资储备、清理排水系统、路面沥青灌缝和定期保养设备等预防性养护措施，进行充分的防汛备汛。受今年第5号台风

“杜苏芮”和第11号台风“海葵”的影响，S211线和S310线出现不同程度的水毁，溜方多达20来处，共组织清理溜方15000m³，清理树木倒伏500棵，清理水沟40000m。

4、全面整治路域环境。落实市中心部署，成立普通国省道沿线环境质量整治专项行动工作领导小组，组织开展管辖路段沿线的全面环境质量整治，重点排查辖区内G228线已建成路段、通往4A级以上旅游景区、与铁路交叉路段环境质量，共排查出13个问题，其中绿化补植提升1个、集镇整治1个、日常养护提升6个、联合执法5个，经分中心积极投入整改和努力协调涵江区政府、各执法部门、乡镇，现已全部整改到位。

（二）工程项目建设情况

1、养护工程项目5个，总投资额约5425万元，均按计划实施中，具体如下：

（1）国道324线K74+895.76塔桥改造工程，总投资额2100万元，目前已验收，并完成结算审核。

（2）S310线涵江区大洋镇大洋村-涵江区庄边镇黄龙村部分路段路面改造提升工程（大修）一期（即：S310线大洋低标路段路面修复工程），总投资额1400万元，目前已完工。

（3）G228线路面提升改造工程（G228线白塘段沥青路

面修复工程（涵西街道好运中心至白塘镇镇前村）），总投资额 1000 万元，目前已完成旧路面铣刨约 92000m²，重铺沥青路面 46000m²，约占总投资额的 50%，计划 11 月底完工。

（4）G228 线路面提升改造工程（G228 线江口段沥青路面修复工程（江口镇厚峰村至江口镇石庭村）），总投资额 830 万元，目前已完成施工招投标及设计技术交底工作，已于 11 月 5 日开工，计划 11 月底完工。

（5）S211 线 K229+320 北辰殿中桥修复工程，总投资额 95 万元，目前已开工并完成脚手架搭设，梁底裂缝及露筋等修复，计划 11 月底完工。

2、水毁修复工程项目 2 个：S211 线零星水毁修复工程和 S310 线零星水毁修复工程，估算价 141 万元，目前已验收并结算审核中。

（三）行政许可开展情况

1、加强巡查，保障路产路权。加强日常巡查监管，对巡查发现的突出问题，多次联合区交通、城市执法部门、当地政府进行联合整治。截至目前，共上路巡查 130 天 138 车次 461 人次，开展联合整治行动共 19 次，参加人员 124 人次，清理堆积物 17 处 191 m²，纠正制止占用挖掘公路 7 起、“滴洒漏”等污染公路现象 15 起、摆摊设点 27 起、堆放物品 21 起、倾倒垃圾 11 起、违法架设和埋设管线 2 起，有效

地保障了路产路权。

2、依法审批，加强监督管理。依据《公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理规定》等法律法规对涉路许可项目依法审批、限时高效。对于巡查中发现的未批先建的涉路违法行为，及时制止通告。对损害路产路权的，依法要求进行赔补偿。截至目前，共办理 1 起许可所案件，共收取赔补偿费 165600 元；办理 3 起路产损坏赔偿案件，共收取赔补偿费 16100 元。对已审批事项，做到全过程监督检查，确保公路安全畅通。

3、强化宣传，普及公路法规。

高度重视普法宣传，多次联合区交通执法大队宣传《公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规，并通过电视广播、横幅、LED 屏、宣传单、开展专项活动等，进行多形式多方位立体宣传。春运期间，联合区交通执法大队在涵江汽车总站、治超站开展春运安全咨询宣传；“路政宣传月”期间，开展了进企业、进学校、进社区“三走进”普法宣传。今年共发放宣传单 210 余份，通过省市级电视、网络、报纸等媒体宣传 10 篇次。

4、联合协作，加强路域整治。根据省市有关公路执法协作的文件和会议精神，继续与涵江区交通综合执法大队建立联动协作机制；参加市政府多部门协调处理机制，利用多

部门联合微信群实时监控路况；依托区政府“挖掘办”平台，规范监督道路施工项目。截止目前，共召开联席会议2次，开展联合整治行动19次，有效保障公路安全畅通，维护路产路权。

5、规范内业管理。对照省中心《福建省公路路政标准化考核评分标准》和《福建省公路路政管理档案工作制度》等“标准化路政管理”要求，围绕基础建设、路产保护、执法监督和创新管理四个方面，逐条细化，查缺补漏，不断完善基础档案和内业资料，规范许可文书和路赔偿（补）偿文书，严格收费标准，做到依法依规，规范标准，并继续完善网上审批系统，推进“放管服”工作。

（四）安全生产管理情况

1、加强领导，落实责任。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和安全生产全员责任制，完善安全管理机制，修订了《莆田市公路事业发展中心涵江分中心安全生产管理制度》；根据人事变动情况调整了安全生产领导小组等5个组织机构，签订《2023年度安全生产责任书》8份，明确安全责权、优化三级安全管理措施；组织召开相关安全生产会议11场，细化管理措施，层层落实责任。

2、全面检查，整改到位。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，落实安全风险管控及隐患排查治理双重预防机

制，围绕防交通阻断、防冰冻寒潮、防汛备汛、疫情防控、火灾防控、常态化扫黑除恶等目标，全面开展安全生产大检查，落实隐患整治，做到“即发现、快处置”。截至目前，共开展安全检查 39 次，发现一般隐患 46 处，整改 46 处，整改率 100%。。

3、充分准备，确保应急。根据气候变化，提前进行应急物资储备，同莆田盐场等社会物资、机械供应商签订应急供应协议，开展机具操作培训、防汛抢险应急演练等，换充干粉灭火器、购买车载灭火器、购置抢险“五小件”等；做好应急机械车辆维护保养，合理分配车辆燃油储备，确保机况正常；落实应急值班制度。在防抗“杜苏芮”等台风中共计出动使用装载机 100 台班、油锯 200 台时、挖掘机 220 台班。

4、形式多样，广泛宣传。联合区交通执法大队安全宣传 4 次；制作春运、防汛备汛、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动等宣传海报；分发春运、防灾减灾、平安三率等宣传材料和提醒单、告知书等；组织观看禁毒公益视频宣传片《妈祖爱·禁毒情》，参加链工宝安全生产月知识竞赛、快手逃生演练训练营在线培训；围绕春运、防汛备汛、平安三率等主题开展 11 期安全生产日宣传。

5、开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。落实市

中心安排部署，开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，制定《涵江分中心重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案》，制作《涵江分中心给安全第一责任人的告知书》，下发给在建项目部和 5 个部门；收集整理《公路行业重大事故隐患排查判定标准》，组织全员培训；制作 3 条 2023 行动宣传横幅，开展 2 场 2023 行动会议、1 场防拥堵公路交通现场应急演练。

（五）党建和精神文明创建情况

1、抓实学习教育，以“深学笃行”把牢“政治方向”

一是压实主体责任。制定《莆田市公路事业发展中心涵江分中心 2023 年党建工作要点》，完成年度工作述职评议；召开年度全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制及安全生产工作分析会等，查找分析问题并整改。对莆田市委第三轮巡查反馈、“四风”专项监督检查及半年度党建精神文明检查反馈的问题，做好整改落实。

二是严肃党内政治生活。落实“三会一课”基本制度；开展主题党日活动，组织参观闽中革命司令部、24 孝馆等红色教育基地；开展支部书记上党课 4 次，邀请市中心分管领导廖建新副主任开展主题教育专题党课 1 场次，引导广大党员坚定理想信念，提高政治素质和政治能力。

三是开展主题教育活动。发放《习近平新时代中国特色

社会主义思想专题摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想世界观和方法论专题习近平摘编》、《习近平著作选读》等，制定学习计划；收听收看市委常委主题教育读书班直播；支部书记进班站、企业宣讲3场次；梳理并整改问题清单3个；组织党员先锋队为脱贫户宣讲1场次；组织全体党员交流研讨1次；参观市博物馆实地教学1场次；发放主题教育征求意见建议表11份，收集到意见建议3条。

四是重视意识形态工作。加强微信群的管理，把握舆论导向。开展职工思想动态分析，做好谈话提醒。通过各种媒体正面宣传“应急抢险”“节日保畅”“工程建设”等特殊时刻的报道106篇次（其中中国网和中国新闻网共3篇，电视台6，福建公路14，福建交通4，东南网3，湄洲日报14），构建风清气正的公路工作环境。

2、夯实战斗堡垒，以“组织之力”厚植“发展之基”

一是强化组织建设。按照《中国共产党章程》规定的程序，11月及时做好党支部换届工作，配齐领导班子。严格按照党员发展条件和“成熟一个，发展一个”的原则，积极做好党员对象的培养发展工作，今年确定党员发展对象3名。规范党费收缴工作，并做好收支公示。

二是促进党建与业务同频共振。深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，把“争”的成果落实到公路建

设中。实行股室挂钩班站制度，选派党员干部、青年技术骨干参与一线养护、工程建设，在建设一线“亮身份、比奉献、做表率”，不断增强党员干部带头参与急难险重任务的积极性。其中，工程股青年干部杨益群驻扎石庭公路站3个月，党员翁丽花带领工程股青年干部刘婷婷参与G324线塔桥改造工程，成立党员先锋队，深入G228线白塘段路面提升工程、G228江口段路面提升工程等施工现场，开展“下工地，抓质量，保安全”活动，立足岗位作贡献，充分发挥党员先锋模范作用，以“党旗红”引领“事业兴”。组织党员在“杜苏芮”、“苏拉”等台风期间驻扎一线，参与抢险救灾320人次，对S211、S310线台风后塌方、溜方等较大水毁病害，制定修复方案，并组织修复。组织党员干部观摩学习S211线北辰殿中桥修复过程中的“桥梁顶升”工艺。

三是做好党员下沉服务工作。做好涵江区“党建引领、夯基惠民”工程“文明创城”专题模块事件采集工作，使用惠民宝“时间银行”“文明实践”管理平台，开展“双报到”志愿服务活动，配合区文明办、综治办开展党员干部下基层，挂钩服务社区、村区，进一步发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3、坚持正风肃纪，“以案促改”营造清风正气

一是强化廉政思想根基。开展廉政警示教育14场次，

其中传达通报等典型问题 50 余份，“酒驾”“出入境”等专题警示教育 4 场次，组织观看《清廉中国 | 勇敢说不，做最好的自己》、《陪伴、倾听》等视频，参观江口二十四孝文化长廊等，引导党员干部坚持以身作则，做好表率，摆正位置，杜绝侥幸心理，树立好的单位风气和社会风气。

二是纠正四风问题不止步。结合实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧盯春节、清明、五一、中秋等重要节假日，落实中央八项规定，通过节前微信提醒、召开“春节”“五一”“端午”“中秋国庆”节前教育会等方式，严防“四风”反弹回潮；落实“三公”经费管理制度，坚持重大问题集体讨论，工程项目严格招投标，公务开支每月上墙，接受群众监督。

三是深化监督执纪问责。运用监督执纪问责“四种形态”，对分中心领导干部、部门负责人、班站站长，开展“一把手”谈话提醒工作，今年进行政治监督谈话 8 人次。与班站职工面对面交流，了解职工思想动态，强化“八小时外”的监督，对有思想、作风、纪律等方面苗头性问题的及时谈话提醒。

四是强化纪律作风建设。大力开展公路站“作风建设提升年”活动，着力解决“不思进取、不接地气、不抓落实、不敢担当”等问题。对机关、班站人员出勤情况进行不定期

督查并通报。严格党员干部个人重要事项报告制度，规范报送婚丧喜庆、因私出入境等重要事项。持续推进“质量提升年”行动，加强对工程建设过程的监督管理。

五是及时处理信访投诉。大力推行“马上就办”，认真对待“12345”政务服务平台收到的和市局转发的群众投诉案件，今年共受理 99 件，办结率 100%，满意率 100%

4、坚持党群共建，以党建引领推动精神文明

一是深化文明单位创建。发动干部职工积极投身文明单位创建工作，围绕“存正心、守正道、养正气”主题，积极践行拓展新风正气福建“名片”系列活动，参与“福建好人”网上评选投票等，持之以恒培育和践行社会主义核心价值观，提升精神文明建设水平，认真做好第十五届省级文明单位总评申报。

二是深化综治平安建设。坚持把综治和平安建设作为服务地方发展大局的重要载体，通过开展形式多样的平安建设主题宣传活动，充分调动广大干部职工支持平安建设，参与社会治理的积极性，全方位、立体式、多元化地深入推进平安公路建设，有力配合了涵江社会治安综合治理，2022 年蝉联市级二类平安单位。

三是深化文明城市创建。结合公路行业特点，主动参与文明城市创建，并保障高标准、高质量完成好创建任务。开

展国省干线路域专项整治和绿化美化工作，确保路容路貌整洁美观和公路交通安全畅通。结对延宁社区开展环境卫生整治、维护交通秩序、清理占道经营等创城共建活动。

四是大力推进志愿服务工作。组织志愿者开展独具公路特色的“雷锋精神耀八闽”系列志愿服务活动，前往大洋乡南岭村开展巩固脱贫成果活动3次，送去生活物资价值2194元；不定期开展“蒲公英”普法志愿宣传、扫黑除恶、综治平安、绿色节能、反诈知识宣传、移风易俗等志愿宣传活动；开展义务献血5人次，爱心捐款2场次。

五是深化党的群团工作。创新开展“我们的节日”主题活动，开展了“移风易俗过佳节 巧手花灯庆元宵”、“感恩母爱”亲子活动、“庆五一 迎五四”徒步检查路况比赛、端午节包粽子活动、“情满中秋，礼赞国庆”手工月饼等系列活动，弘扬传统文化，丰富精神文化生活，活跃节日气氛，展现公路人风采。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心			单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3455.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	3397
		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	
		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出	100
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3455.86	本年支出合计	3497
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	241.14	年末结转和结余	200
总计	3697	总计	3697

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

									公开02表	
编制单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心									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 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
214			交通运输支出	3,355.86	3,355.86					
21401			公路水路运输	3,001.86	3,001.86					
2140104			公路建设	905.57	905.57					
2140106			公路养护	1,996.29	1,996.29					
2140199			其他公路水路运输支出	100	100					
21406			车辆购置税支出	354	354					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	354	354					
224			灾害防治及应急管理支出	100	100					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100					
2240703			自然灾害救灾补助	100	100					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心								单位：万元	
项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,497	1,132.11	2,364.89			
214			交通运输支出	3,397	1,132.11	2,264.89			
21401			公路水路运输	3,043	1,132.11	1,910.89			
2140104			公路建设	905.57		905.57			
2140106			公路养护	2,037.43	1,132.11	905.32			
2140199			其他公路水路运 输支出	100		100			
21406			车辆购置税支出	354		354			
2140601			车辆购置税用于 公路等基础设施 建设支出	354		354			
224			灾害防治及应急 管理支出	100		100			
22407			自然灾害救灾及 恢复重建支出	100		100			
2240703			自然灾害救灾补 助	100		100			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	3,455.86	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				
		九、卫生健康支出				
		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	3355.86	3355.86		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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				
		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出	100	100		
		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出				
本年收入合计	3455.86	本年支出合计	3455.86	3455.86		
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	3455.86	总计	3455.86	3455.86		

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,455.86	1,132.11	2,323.74
214	交通运输支出	3,355.86	1,132.11	2,223.74
21401	公路水路运输	3,001.86	1,132.11	1,869.74
2140104	公路建设	905.57		905.57
2140106	公路养护	1,996.29	1,132.11	864.18
2140199	其他公路水路运输支出	100		100
21406	车辆购置税支出	354		354
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	354		354
224	灾害防治及应急管理支出	100		100
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
编制单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心							单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	909.8	302	商品和服务支出	59.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	199.81	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	313.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	134.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.06	30207	邮电费	9.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.56	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)		31011	地上附着	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
				费			物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.2	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	144.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1072.54	公用经费合计				59.57	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.95
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表		
编制单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心					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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映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. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开 09 表	
编制单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,697.00 万元，支出总计 3,697.00 万元，与上年决算数相比，各增加 1,231.26 万元，增长 49.93%。主要是本年度新增自然灾害毁救灾补助等多项发展性项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,166.58 万元，比上年决算数增加 526.21 万元，增长 32.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,902.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 231.79 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,188.54 万元，比上年决算数增加 505.61 万元，增长 30.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,234.91 万元。其中，人员支出 1,184.77 万元，公用支出 50.14 万元。

2. 项目支出 953.63 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,455.86 万元，支出总计 3,455.86 万元，与上年决算数相比，各增加 1,528.98 万元，增长 79.35%，主要是本年度新增自然灾害毁救灾补助等多项发展性项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3,455.86 万元，比上年决算数增加 1,528.98 万元，增长 79.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140104 公路建设支出 905.57 万元。较上年决算数增加 330.19 万元，增长 57.39%。主要原因是本年度新增 G228 线路面提升工程的公路建设支出及原国道 324 线塔桥改造工程项目后续支出。

(二) 2140106 公路养护支出 1346.49 万元，较上年决算数减少 482.31 万元，下降 35.82%。主要原因是本年度公路养护人员退休造成人员支出减少及原列支的公路养护项目已完工。

(三) 2140199 其他公路水路运输支出 100 万元，较上

年决算数增加 100 万元。主要原因是本年度新增塔桥的道路安全整治支出。

（四）2140699 车辆购置税其他支出 354 万元，较上年决算数增加 349 万元，增长 98.59%。。主要原因是本年度新增 S310 线大洋部分低标路段路面修复工程的车辆购置税其他支出项目。

（五）2240703 自然灾害救灾补助 100 万元，较上年决算数增加 100 万元。主要原因是本年度新增中央第八批洪涝灾害的补助项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,132.11 万元，其中：

（一）人员经费 1,072.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.95 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因是我单位严格按照预算批复执行，不超过年初预算数；较上年增加 0.94 万元，增长 46.77%。主要原因是本单位有二部公务车辆属于已达到报废年限的特检车辆，车辆老旧易损坏，车辆运行维护费用较高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有使用因公出国（境）费安排的收支。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.95 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因是我单位严格按照预算批复执行，不超过年初预算数；较上年增加 0.94 万元，增长 46.77%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有使用公务用车购置费安排的收支。

公务用车运行费支出 2.95 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因是我单位严格按照预算批复执行，不超过年初预算数；较上年增加 0.94 万元，增长 46.77%。主要是本单位有二部公务用车属于已达到报废年限的特检车辆，车辆老旧易损坏，车辆运行维护费用较高。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有使用公务接待费安排的收支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、涵江区塔山村塔桥桥面拓宽（国道 324 线 K74+895.76 塔桥改造工程）、G228 线路面提升改造工程、中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）、2023 年公路高质量养护省补资金（第二批）、2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，国道 324 线 K74+895.76 塔桥改造工程、2022 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）、政府还贷二级公路取消收费后补助资金。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于路政执法许可日常巡查及公路日常养护检查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管单位	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心 涵江分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	443.6	173.8	10	39.18%	0	
	其中：当年财政拨款	0	443.6	173.8	—	39.18%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 G228 线 K4750+228-k4753+083 江口段沥青路面修复工程（江口镇后峰村至江口镇石庭村普通国省道路面 7 公里的改造；完成 G228 线 K4760+740-K4764+533 白塘段沥青路面修复工程（涵西街道好运中心至白塘镇镇前村）普通国省道养护工程 13 公里的修复；完成 S211 线 K229+320 北辰殿中桥修复工程的危桥改造 1 座。			已完成 G228 线 K4750+228-k4753+083 江口段沥青路面修复工程（江口镇后峰村至江口镇石庭村普通国省道路面 7 公里的改造；已完成 G228 线 K4760+740-K4764+533 白塘段沥青路面修复工程（涵西街道好运中心至白塘镇镇前村）普通国省道养护工程 13 公里的修复；已完成 S211 线 K229+320 北辰殿中桥修复工程的危桥改造 1 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目工程建设进度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国道路面改造（公里）	=7 公里	6.648	8	7.6	
			支持普通国省道养护工程（公里）	=13 公里	12.6	5	4.85	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	10	10	
	时效指标	按期完成投资	是	否	10	0	项目已完工，未及时结算	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
社会效益指标		提升基本公共服务水平	提升	提升	5	5		

		公路安全水平	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	环评达标	≥80%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	
总分					90	79.45	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		涵江区塔山村塔桥桥面拓宽（国道 324 线 K74+895.76 塔桥改造工程）						
主管单位		莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心 涵江分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	100	10	50%	0	
	其中：当年财政拨款	0	200	100	—	50%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成道路交通安全隐患整治年度建设任务（涵江区塔山村塔桥桥梁拓宽），确保民众安全出行。			已完成对塔桥的桥梁拓宽，工程已验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目工程建设进度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通公路交通安全隐患整治（处）	=1 处	1	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程按期完成投资率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	=提升	提升	5	5	
			提升公路安全水平	=提升	提升	5	5	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=符合	符合	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥80%	100	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G228 线路面提升改造工程						
主管单位		莆田市交通运输局		实施单位	莆田市公路事业发展中心 涵江分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	800.00	93.95	10	11.74	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	93.95	—	11.74	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目目标为完成莆田市公路事业发展中心涵江分中心管养的 G228 线部分路段的路面提升改造。其中 G228 线 K4750+228-k4753+083 江口段沥青路面修复工程（江口镇后峰村至江口镇石庭村），项目实施期目标为完成普通国省道路面改造 3 公里；G228 线 K4760+740-K4764+533 白塘段沥青路面修复工程（涵西街道好运中心至白塘镇镇前村），实施期目标为完成普通国省道养护工程 4 公里。			已完成 G228 线 K4750+228-k4753+083 江口段沥青路面修复工程（江口镇后峰村至江口镇石庭村）普通国省道路面改造 3 公里；G228 线 K4760+740-K4764+533 白塘段沥青路面修复工程（涵西街道好运中心至白塘镇镇前村）普通国省道养护工程 4 公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目工程建设进度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国道路面改造（公里）	=7 公里	6.648	15	14.25	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升提升	提升	15	15	
		时效指标	按期完成投资	是是	否	10	0	加强项目管理及与财政相关科室的沟通
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	定性	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环评达标	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					90	79.25	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）							
主管单位	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心 涵江分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年公路灾毁重新修复 2 个项目, 修复路基路面长度约 150 米, 保障公路安全通行服务。			已完成 2023 年公路灾毁重新修复 2 个项目, 修复路基路面长度约 150 米, 保障公路安全通行服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目支出符合工程结算造价的标准	=是	是	10	10	
			数量指标	支持公路灾毁重建项目(个)	≥2 个	2	10	10
	产出指标	数量指标	支持公路灾毁重建长度(米)	≥150 米	150	10	10	
			质量指标	完工项目验收合格率(%)	=100%	100	10	10
		时效指标	按期完工率(%)	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=提升	提升	15	15	
		生态效益指标	公路安全水平	=提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥80%	80	10	10		
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公路高质量养护省补资金（第二批）										
主管单位		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心 涵江分中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	执行率	得分		
		年度资金 总额	0.00	122.94	0.00	10	0.00	0				
		其中:当年 财政拨款	0.00	122.94	0.00	—	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—				
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—				
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况						
2023 年公路高质量养护省补资金（第二批）用于涵江公路分中心 G228、G324、S211、S310 线应急抢通及 S211 线零星水毁修复工程、萩芦溪大桥 0#台锥坡水毁修复工程及 S211 线 K223-K224 段路面水毁修复工程，共计 122.94 万元。						完成涵江公路分中心 G228、G324、S211、S310 线应急抢通及其他项目前期工作						
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	资金控制率	≤100%	0	10	0	项目立项时间点 恰逢财政年结算， 下一步将加强项 目管理，避开相关 时间节点，提高资 金效率		
		产出指标		数量指标		省道灾毁重 建处（处）	=9 处	2	5	1	多处灾毁点因资 金未明确，未及时 开展	
						省道路段重 建长度(米)	=1347 米	0	5	0	项目立项时间点 恰逢财政年结算， 下一步将加强管 理，避开相关时 间节点，提高资金 效率	
						国省干线应 急抢通(项)	=1 项	1	5	5		
				质量指标		安全督察次 数	≥3 次	4	15	15		
		时效指标		合同签订及 时率	≥90%	0	10	0	项目临近年终，未 能及时开展相关 工作			
		效益指标		经济效益 指标	对经济发 展的促进作 用	≥90%	0	10	0	项目临近年底，未 能及时开展		
				社会效益 指标	公共服 务水平提 升情况	≥80%	80	10	10			
				生态效益 指标	施工噪 声控 制率	≥80%	80	10	10			
满意度 指标		服务对 象满 意度指 标	社会公 众满 意度	≥90%	90	10	10					
总分						90	51					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管单位	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心 涵江分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.38	8.38	8.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.38	8.38	8.38	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对莆田市涵江区宁海新桥、北辰殿中桥进行定期检查（包含宁海新桥桥梁永久观察点布设），评价桥梁的技术状况等级。			已完成对莆田市涵江区宁海新桥、北辰殿中桥进行定期检查（包含宁海新桥桥梁永久观察点布设），评价桥梁的技术状况等级				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	单位建设成本	≤8.38 万元	8.38	10	10	
	产出指标	数量指标	国省道重点桥隧专项养护	=2 座	2	15	15	
		质量指标	实施路段技术状况水平	≥80%	80	15	15	
		时效指标	项目完成进度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥90%	90	5	5	
			公共服务水平提升情况	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥80%	80	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国道 324 线 K74+895.76 塔桥改造工程						
主管单位		莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心 涵江分中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	811.62	811.62	811.62	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	811.62	811.62	811.62	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成塔桥改造工程前期工作及后续施工进度				已完成对国道 324 线 K74+895.76 塔桥改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	单位支出成本	≤1387 万元	1387	10	10	
		产出指标	数量指标	桥梁改造座数对桥梁加固	≥1 座	1	15	15
	质量指标		安全督察次数	≥3 次	4	5	5	
			竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		合同签订及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资额	≥1000 万元	1387	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥8 人	10	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
受益人员满意度			≥90%	90	5	5		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）								
主管单位	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心 涵江分中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	354.00	354.00	354.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	354.00	354.00	354.00	—	100.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本次的路面改造，提高路面的平整度水平，提升路面 PQI 指标，从而达到达到改造的预期效果。			已完成 S310 线涵江区大洋镇大洋村-涵江区庄边镇黄龙村部分路段路面改造提升工程（大修）一期（即 S310 线大洋低标路段路面修复工程），提高路面的平整度水平，提升路面 PQI 指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	单位建设成本	≤354 万元	354	10	10		
			数量指标	省道建设里程（公里）	≥6.318 公里	6.318	15	15	
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	0	15	0	项目暂未验收。主要原因因为拼盘资金未及时到位，施工单位未及时进行验收申报	
			时效指标	按期完成投资	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	100	10	10		
			社会效益指标	提升公路安全水平	≥90%	90	5	5	
				公共服务水平提升情况	≥90%	90	5	5	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥80%	80	10	10		
总分					90	90			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管单位		莆田市交通运输局		实施单位	莆田市公路事业发展中心 涵江分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	323.82	323.82	323.82	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	323.82	323.82	323.82	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	涵江公路分中心将对 S310 线断裂、破碎路面板块修复，提升路面使用性能，延长道路使用寿命，以路面预防性养护提升 S211 线路况水平，处置路面裂缝、坑槽、错台等主要病害明确保路况水平得到提升。			已对 S310 线断裂、破碎路面板块修复，提升路面使用性能，延长道路使用寿命，提升了 S211 线路况水平，处置路面裂缝、坑槽、错台等主要病害明确保路况水平得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目实际经费投入	≤292 万元	292	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通省道预防养护（公里）	≥31.801 公里	31.801	10	10	
			支持普通省道修复养护（公里）	≥11.64 公里	11.64	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥90%	90	5	5	
			公共服务水平提升情况	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥80%	100	10	10		
总分						90	90	