

附件 3

2023 年度  
莆田市公路事业发展中  
心仙游分中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

# 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仙游分中心单位的主要职责是：承担仙游县辖区内普通公路交通基础设施建设、养护、公路灾害抢修与保通、公路养路资金管理、公路绿化、路政、收费、公路行业信息管理等技术性、辅助性工作。完成交通运输主管部门交办的其他事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 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仙游分中心	暂未明确类别	60

## 三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公路事业发展中心仙游分中心单位单位主要任务是：紧紧围绕上级决策部署，以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，以普通公路高质量发展落实赶超为目标，以“作风建设提升年”活动为抓手，科学谋划，狠抓落实，各项工作取得了一定的成绩。完成 116.854KM 专养公路的日常养护管理，以及公路工程建设，全面提升路况，改善路容路貌；抓好安全生产工作，确保安全生产无事故；严格开展路政许可，有效维护路产路权；加强党建工作，严抓党风廉

政建设，争创省级文明单位和市综治平安单位，为公路管理营建一个文明、和谐的工作环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）日常养护管理方面

严格按照公路日常养护管理规定要求，认真抓好公路日常养护管理各项工作：对各公路站日常管理养护落实情况，每月进行不定期检查考核。清理疏通水沟约 62000m，清理过水路面 8 次/处，清理沿线边坡溜方约 3000m<sup>3</sup>，清理落石溜方 4 次/10m<sup>3</sup>，涵洞出水口修复 2.16m<sup>3</sup>，边沟墙修复约 80 米，修复边沟盖板 34 块。修复水泥路面破碎板 330m<sup>2</sup>，路面清灌缝约 24382m，修补路面坑洞、坑槽约 6200m<sup>2</sup>，使用冷拌沥青材料约 36 吨，使用网裂贴 1300m<sup>2</sup>。增设人行横道标志牌 24 面，路面标线修复约 2241m<sup>2</sup>。新设桥梁铭牌 64 面；完成 G228 线枫慈溪桥伸缩缝修复 7.15m、修复桥梁通道 10m；G324 线沙溪桥伸缩修复 15m，桥梁构建露筋锈蚀锈蚀环氧树脂修复 6 座/83 处。修剪绿化约 12890m<sup>2</sup>。

### （二）行政许可管理情况

仙游公路分中心行政许可所以联动协作机制为抓手，规范办理许可审批，加大路面管控力度，强化路域综合治理，切实维护好公路路产路权。

1. 依法维护路产路权，保障公路安全畅通。主动作为，及时发现、及时纠正制止占道摆摊、占道堆物、挖掘公路等

影响通行安全和侵害公路权益行为。今年以来，共组织上路巡查 128 天/372 人次；开展联合整治行动 22 次/110 人次，清理堆积物 15 处/3640m<sup>2</sup>，拆除违章 230 处/3035m<sup>2</sup>；纠正、制止占用挖掘公路 9 起、污染公路 6 起、堆放物品 44 起、占道摆摊设点 12 起、打场晒粮 49 起、违法搭接道口 200 起、违章搭盖 9 起、违法设置非公路标志 21 起；发放通知书 2 份、宣传材料 1263 份；办理大件运输案件 7 起、系统审查件 51 起；办理涉路施工许可案件 3 起；办结路损索赔案件 1 起；办理加油站协议式管理案件 9 件；收取赔（补）偿费 79.835 万元。

2. 强化联动协作机制，依法维护路产路权。针对 G228 线 K4884+136-K4886+870 路段乱堆、乱占、乱搭接口等现象，开展专项整治行动（共清理私搭道口约 200 处/2000m<sup>2</sup>、拆除临时落地广告牌 10 处、清理占道堆积物品 10 处、纠正占道经营 5 处）。对国道 228 线枫慈溪大桥、辉煌大桥桥下空间违法搭盖和堆放物品进行专项整治清理。针对沿线公路站巡查发现井盖、电杆、路灯等路面设施存在的 10 起安全隐患。及时落实 12345 便民投诉件，针对市民投诉反映打场晒粮、“滴洒漏”污染公路等问题，许可所及时通报县交通综合执法大队依法查处，切实保障群众出行安全。

### （三）安全生产管理方面

仙游公路分中心认真贯彻落实各级安全生产工作会议

和文件精神，进一步落实“党政同责、一岗双责”和安全生产责任制，持续推进安全标准化管理，实现安全生产工作无事故。高度重视安全生产工作，细化分工，明确职责，不断完善安全生产管理网络，确保各项安全生产工作落到实处。继续落实安全生产考核制度及安全例会制度，及时传达上级安全会议及文件精神，分析当前安全生产工作情况，部署下一步安全生产工作，确保各项安全专项行动有序推进。持续推进安全生产标准化管理，按照四不两直的方式，采取综合检查、季节性检查、节假日检查、专项检查及县道安办联动检查等方式，开展安全隐患大排查大整治工作。截至目前，分中心开展各项安全检查 33 次，发现一般隐患 30 处，已整改 30 处，整改率 100%。完成市公路中心整改督办文件 3 份、道安办整改文件 2 份；共投入各类安全生产资金约 28 万元。及时成立 2023 年防汛备汛工作责任领导小组，传达贯彻上级防汛精神，明确职责，提前部署，将应急管理意识融入到日常工作中。

#### （四）党建精神文明创建方面

仙游公路分中心党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入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，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，各项工作成效显著。

## 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

单位：莆田市公路事业发展中心仙游分中心

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	1,967.16	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	2,001.68
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,967.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,001.68</b>
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	99	年末结转和结余	64.48

总计	2,066.16	总计	2,066.16
----	----------	----	----------

- 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  
单位：万元

单位：莆田市公路事业发展中心仙游分中心

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
支出功能分类科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	1,967.16	1,967.16				
214			交通运输支出	1,967.16	1,967.16				
21401			公路水路运输	1,967.16	1,967.16				
2140106			公路养护	1,967.16	1,967.16				

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  
单位：万元

单位：莆田市公路事业发展中心仙游分中心

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
214			2,001.68	1,528.3	473.38			
			2,001.68	1,528.3	473.38			
			2,001.68	1,528.3	473.38			
			2,001.68	1,528.3	473.38			

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

单位：莆田市公路事业发展中心仙游分中心

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	1967.16	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	1967.16	1967.16		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1967.16	<b>本年支出合计</b>	1967.16	1967.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	1967.16	<b>总计</b>	1967.16	1967.16		

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

单位：莆田市公路事业发展中心仙游分中心

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：		1,967.16	1528.3	438.86
214	交通运输支出	1,967.16	1528.3	438.86
21401	公路水路运输	1,967.16	1528.3	438.86
2140106	公路养护	1,967.16	1528.3	438.86

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

单位：莆田市公路事业发展中心仙游分中心

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	1,134.6	302	商品和服务支出	72.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.94	30201	办公费		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	376.26	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	170.48	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	109.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.53	30207	邮电费	11.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	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	3.5	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	92.19	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.21	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	31.96	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	278.16	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	14.87	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	3.47	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	11.09	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	42.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			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		1455.81	公用经费合计					72.49	

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

单位：莆田市公路事业发展中心仙游分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.47
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.47
3. 公务接待费	6	0

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

单位：莆田市公路事业发展中心仙游分中心

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  
单位：万元

单位：莆田市公路事业发展中心仙游分中心

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2,066.16万元，支出总计2,066.16万元，与上年决算数相比，各减少36.56万元，下降1.74%。主要是大部分未完工程于2022年度完工并支付，造成本年度年初结转结余减少约45.31万。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1,967.16万元，比上年决算数增加8.75万元，增长0.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,967.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2,001.68万元，比上年决算数增加6.34万元，增长0.32%，具体情况如下：

1. 基本支出1,528.30万元。其中，人员支出1,455.81万

元，公用支出72.49万元。

2. 项目支出473.38万元。

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1,967.16万元，支出总计1,967.16万元，与上年决算数相比，各增加32.75万元，增长1.69%，主要是本年度小修日常养护增加投入造成养护事业发展经费增加约38.52万。

## **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1,967.16万元，比上年决算数增加32.75万元，增长1.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140106-公路养护支出1967.16万元，较上年决算数增加32.75万元，增长1.69%。主要原因是本年度小修日常养护增加投入造成养护事业发展经费增加约38.52万。

## **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 1,528.30 万元，其中：

（一）人员经费 1,455.81 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、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 72.49 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、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3.47万元，完成全年预算的100.00%。主要是我单位严格按照预算批复执行，不超年初预算数；较上年减少0.01万元，下降0.16%。主要原因是本单位按照“过紧日子”的要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，与全年预算持平；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。主要是本年度没有因公出国(境)费的预算。

(二)公务用车购置及运行费支出3.47万元，完成全年预算的100.00%。主要是我单位严格按照预算批复执行，

不超年初预算数；较上年减少 0.01 万元，降低 0.16%。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：本年度没有公务用车购置费的预算。

公务用车运行费支出 3.47 万元，完成全年预算的 100.00%。主要是我单位严格按照预算批复执行，不超年初预算数；较上年减少 0.01 万元，降低 0.16%。主要是本单位按照“过紧日子”的要求，严格控制经费支出。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，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。主要是本年度没有公务接待费的预算。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 3 个项目实施单位自评，分别是 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（G228 线枫慈溪大桥伸缩缝修复）、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（G356 线三象桥护栏提升改造及桥面修复）、2023 年公路高质量养护省补资金（S213 线水毁修复工程）等项目，涉及财政拨款资金共计

100.48 万元。（《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，其他用车主要是路政许可巡查车及公路日常养护巡查车；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 to 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		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仙游分中心		
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	3.02	3.02	3.02	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3.02	3.02	3.02	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持公路基础设施良好技术状况水平				完成 G228 线枫慈溪大桥伸缩缝修复 11.5 米。			
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	≤3.02 万元	3.02	10	10	
	产出指标	数量指标	国省道重点桥隧专项养护 (座)	=1 座	1	20	20	
		质量指标	实施路段技术状况水平	≥80%	80	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%	95	10	10	
			公共服务水平提升情况	≥90%	96.15	5	5	
生态效益指标		施工噪声控制率	≥80%	80	5	5		

	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%	96.15	10	10	
总分						100	100	

## 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仙游分中心		
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	45.06	0.00	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	45.06	0.00	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国省干线应急抢通及普通公路灾毁重建任务。				完成国省干线应急抢通 1 项，S213 线 K143+000-K151+000 水毁修复工程、S213 线 K180+034-K180+050 水毁修复工程两处水毁。			
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	2023 年 12 月签订合同开工，截止年底时间紧，未能完工，故未结算。
			数量指标	省道灾毁重建点（处）	=2 处	2	5	5
	省道路段重建长度（米）	=36 米		36	5	5		
	国省干线应急抢通（项）	=1 项		1	5	5		
质量指标	资金使用合规率	=100%			10	0	项目未完工，未能及时结算。	

		完工项目验收合格率 (%)	=100%		10	0	项目未完工, 未能及时结算。
	时效指标	合同签订及时率	≥100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显		10	0	
	社会效益指标	基本公共服务水平	=提升		10	0	
		公路安全水平	=提升		10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	96.15	10	10	
总分					100	30	

## 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仙游分中心		
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	52.40	51.97	10	99.18	7
		其中：当年财政拨款	0	52.40	51.97	—	99.18	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持公路基础设施良好技术状况水平				完成 G356 线三象桥护栏提升改造及三象桥修复工作。			
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	工程概算执行率	≥ 52.4%	51.97	10	9.92	工程已完工，也已及时支付。
	产出指标	数量指标	支持普通国道危桥改造(座)	=1 座	1	20	20	
		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	是	10	10	
	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	10	10	
			公路安全水平	提升	提升	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	100	96.92	
----	-----	-------	--