

2023 年度莆田市公路  
事业发展中心秀屿  
分中心单位决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</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秀屿分中心单位的主要职责是：承担公路养护与改建、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秀屿分中心	暂未分类事业单位	53 人

## 三、单位主要工作总结

2023年，莆田市公路事业发展中心秀屿分中心单位主要任务是：按照市公路中心年初确定的工作目标和工作部署，重点推进公路建设、养护、管理高效发展，持续优化公路综合服务品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）小修养护管理方面

分中心按照公路日常养护管理暂行规定要求，以“作风建设提升年活动”及“养护示范路段”创建为抓手，做好公路日常养护管理各项工作。

抓实日常养护管理。一是加大巡查整治力度，加强路面

清扫及沿线设施维护，累计修复路缘石169米，更换道口标柱、轮廓标304根。二是加强排水系统养护，共组织各公路站清理水沟16791m、涵洞1989道、沉淀井860个，检查养护桥梁35座，增设桥梁检测通道2座、涵帽54个、桥梁铭牌70面。三是落实预防性养护，共修复路面裂缝9000m，修补坑槽、啃边等病害846.4m<sup>2</sup>。四是强化公路绿化养护，开展了多轮次绿化养护，累计实施G228线、G356线、S211线绿化除草197280m<sup>2</sup>，绿化带修剪171390m<sup>2</sup>，清理路树211株，着力优化道路交通环境。

加强隐患排查整治。一是根据上级文件精神，及时对辖区道路、桥涵、道班房、仓库等进行定期或不定期排查18次，共发现26处安全隐患点，整改26处，整改率100%。二是分中心根据安全生产检查发现问题及县区道安办要求，增设标志牌26面、补划脱落标线1600m<sup>2</sup>、增设波型护栏72m。

## （二）行政许可方面

今年，秀屿许可所进一步加强路政管理，认真抓好路产损坏赔补偿工作，更好地保护路产路权。

加强巡查管理。共上路巡查147天/295人次，纠正制止违章行为合计124起（其中，占用挖掘公路行为16起，污染公路行为14起，摆摊设点行为16起，堆放物品行为35起，倾倒垃圾19起，打场晒粮6起，种植作物1起，违法搭接平交道

口1起，违法架设埋设和铺设管线10起，损坏公路附属设施6起），有效消除道路安全隐患。

加大宣传力度。一是以春运、路政宣传月、国道G228线滨海风景道已建成路段路域环境专项整治行动、综治平安宣传等活动为契机，通过悬挂路政宣传横幅、设置宣传展板、发放路政宣传单、公路安全保护知识课、观看普法宣传视频等形式，联合秀屿区交通综合行政执法大队和蒲公英普法志愿者走进永创物流有限公司、东庄镇大象村、东庄大象小学、秀屿高速收费站、工地等深入开展“三走进”和公路执法服务大走访活动，营造了全社会了解公路、关心公路、爱护公路的良好氛围。二是依托报刊、微信、微博、抖音等平台，大力推广“线上宣传”活动，有针对性地推送路政宣传作品，鼓励群众转发和分享，提高路政宣传覆盖面和亲和力。截至目前，共发布路政宣传报道12篇，电视广播1次，制作短视频1个，利用微博、微信、抖音推送路政宣传作品6次。

依法规范办件。一是及时在福建省大件运输并联许可平台上受理、审查大件运输案件，快速开展现场勘验，跟进案件审核，积极协调路线，并在两个工作日内作出许可决定，确保群众办事“一趟不用跑”；二是及时发现并处理路产损坏赔补偿案件，依据相关赔补偿收费标准，规范办理赔补偿手续，及时修复受损路产，保障道路行车安全。截至目前，

共办理超限运输许可案件57起，其中审查通过50起，无赔补偿费；办理路产损坏赔偿案件2起，赔补偿小计64568元；办理许可案件7起，赔补偿小计368560.20元；开展许可监督检查11次，验收5起，截止日前，2023年度共收取路产赔补偿费433128.20元。

### （三）安全生产方面

今年，分中心认真落实安全生产责任制，狠抓各项安全生产工作落实，安全生产目标管理责任制考评自评分为96分。

健全目标责任制。年初召开2023年春运安全生产工作专题会议，对分中心的安全生产工作进行了具体的部署和详细的安排，确定了安全工作的目标、任务和措施。

加强安全隐患排查整治工作。2023年度，分中心共开展各类专项行动8个，定期或不定期安全隐患排查39次，发现安全隐患40处，整改40处，整改率100%。

加强宣传教育。共组织安全教育培训2场次；观看安全警示教育片1场次/36人次；开展安全生产讲座1场次/46人次；举行消防应急演练1场次、防汛抗台应急演练1场次；制作安全宣传栏5期20版；利用LED屏滚动播放安全宣传标语87条；组织2人次参加秀屿区人民政府2023年春运启动日仪式，发放春运服务手册和宣传单100余份。

加大资金投入。除计划内的安保设施资金投入外，分中心另投入各类安全生产资金约25.45万元。一是投入12.1万元，完善安全设施。二是投入0.85万元，加强安全生产宣传。三是投入12.5万元，清理受台风影响的倒伏路树。

#### （四）党建和精神文明建设方面

分中心深化党的二十大精神，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动及“存正心、守正道、养正气”主题践行工作相结合，大兴调查研究之风，着力提升行业新风正气，推进秀屿公路各项工作上新台阶。

## 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：万元

单位：莆田市公路事业发展中心秀屿分中心

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	2,437.66	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	2,509.2
		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>	2,437.66	<b>本年支出合计</b>	2,509.2
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	91.5	年末结转和结余	19.96
<b>总计</b>	2,529.16	<b>总计</b>	2,529.16

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：莆田市公路事业发展中心秀屿分中心

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	2,437.66	2,437.66				
214			交通运输 支出	2,437.66	2,437.66				
21401			公路水路 运输	2,437.66	2,437.66				
2140106			公路养护	2,437.66	2,437.66				

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秀屿分中心

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	2,509.2	1,286.19	1,223		
214			交通运输支出	2,509.2	1,286.19	1,223		
21401			公路水路运输	2,509.2	1,286.19	1,223		
2140106			公路养护	2,509.2	1,286.19	1,223		

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秀屿分中心

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	2,437.66	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	2,437.66	2,437.66		
		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>	2,437.66	<b>本年支出合计</b>	2,437.66	2,437.66		
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>	2,437.66	<b>总计</b>	2,437.66	2,437.66		

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秀屿分中心

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	2,437.66	1,286.19	1,151.47
214	交通运输支出	2,437.66	1,286.19	1,151.47
21401	公路水路运输	2,437.66	1,286.19	1,151.47
2140106	公路养护	2,437.66	1,286.19	1,151.47

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秀屿分中心

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	988.66	302	商品和服务支出	56.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	224.59	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	333.81	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	146.94	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	93.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.57	30207	邮电费	10.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	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	8.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	79.48	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	27.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.3	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	11.1	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.78	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	7.65	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	1.19	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	208.42	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	37.3	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	1,229.95	公用经费合计	56.24
--------	----------	--------	-------

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秀屿分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.89
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.89
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：万元

单位：莆田市公路事业发展中心秀屿分中心

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	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：莆田市公路事业发展中心秀屿分中心

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 2,529.16 万元，支出总计 2,529.16 万元，与上年决算数相比，各减少 195.84 万元，下降 7.19%。主要是本年度减少养护工程项目支出。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,437.66 万元，比上年决算数减少 70.61 万元，下降 2.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,437.66 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 2,509.20 万元，比上年决算数减少 124.31 万元，下降 4.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,286.19 万元。其中，人员支出 1,229.95 万元，公用支出 56.24 万元。

2. 项目支出 1,223.00 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 2,437.66 万元，支出总计 2,437.66 万元，与上年决算数相比，各减少 70.61 万元，下降 2.82%，主要是：本年度减少养护工程项目支出。

## 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 2,437.66 万元，比上年决算数减少 70.61 万元，下降 2.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140106-公路养护支出 2,437.66 万元，较上年决算数减少 70.61 万元，下降 2.82%。主要原因是本年度减少养护工程项目支出。

## 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 1,286.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,229.95 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 56.24 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1.89万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.81万元，下降48.92%。决算数等于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费在批复数内支出，不超年初预算数。决算数较上年决算数减少主要原因是上年度车辆报废一辆后，本年度费用减少。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，与上年决算持平。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）安排的收支。

（二）公务用车购置及运行费支出1.89万元，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1.81万元，降低48.92%。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，与上年决算持平。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1.89万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.81万元，降低48.92%。决算数等于

预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费在批复数内支出，不超年初预算数。决算数较上年决算数减少主要原因是上年度车辆报废一辆后，本年度费用减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1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，与上年决算持平。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6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、G228线东庄至太湖段路面改造工程（一期）、普通公路养护资金等项目，涉及财政拨款资金共计2287.24万元。（《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 1 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 1 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		政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心秀屿分中心		
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	39.90	39.90	39.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	39.90	39.90	39.90	—	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				
	提高公路整体 PQI 值，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行。			提高了公路整体 PQI 值，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行。				
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	指 标 分 值	自 评 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	≤384 万元	384	10	10	
	效益	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥308 万元	384	10	10	

指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥90%	90	10	10	
		提升公路安全水平	≥90%	90	5	5	
	生态效益指标	施工噪声控制率	≥90%	90	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度	≥80%	80	10	10	
产出指标	数量指标	支持普通国道修复养护（公里）	≥11.3 公里	11.3	6	6	
		支持普通国道修复养护（公里）	≥7.449 公里	7.449	8	8	
		支持普通国道修复养护（公里）	≥13.5 公里	13.5	6	6	
	质量指标	验收合格率	≥80%	100	10	10	
	时效指标	按期完成投资	≥308 万元	384	10	10	
总分					100		

## 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						
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心秀屿分中心		
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	278.60	278.60	278.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	278.60	278.60	278.60	—	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				
	通过路面修复消除路面病害，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行；文甲闸门一桥评定三类桥，根据规定，急需按期检查，保证桥梁安全运行。			完成 G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）一期（即：G228 线东庄至太湖段路面改造工程）、莆田市秀屿区文甲闸门一桥定期检查项目，消除路面病害，提升服务水平。				
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	指 标 分 值	自 评 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	≤278.6 万元	278.6	10	10	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥278.6 万元	278.6	5	5	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥90%	90	5	5	
		提升公路安全水平	≥90%	90	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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
产出指标	数量指标	国道路面改造（公里）	≥2.27公里	3.312	10	10	
		国省道重点桥隧专项养护（座）	≥1座	1	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥80%	100	10	10	
	时效指标	按期完成投资	≥222.88 万元	278.6	10	10	
总分					100		

## 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						
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心秀屿分中心		
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	1097.00	1.64	10	0.15	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1097.00	1.64	—	0.15		
	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				
	实施 G228 线北岸段沥青路面修复工程（山亭镇文甲村至忠门镇秀前村）K4830+118~K4851+951 部分路段位于莆田市秀屿区，采用沥青混凝土路面，路面改造数量 238480.48m <sup>2</sup> ；G228 线山亭至月塘段路面修复工程位于山亭镇莆禧村至月塘镇西园村；G228 线滨海风景道综合提升工程（秀屿锦山至秀屿大象段）提升行车品质。			G228 线山亭至月塘段路面修复工程已开工建设，预计 2024 年 6 月份完工。其余项目正在前期规划，预计 2024 年完工。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	0.15	10	10	G228 线山

标								亭至月塘段
效益指 标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥明显%	0	10			路面修复工程 12 月已开工建设，预计 2024 年 6 月份完工。优化施工工艺，加快工程建设进度。
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥提升%	0	10			
		公路安全水平	≥提升%	0	5			
生态效益指标	环评达标		≥80%	100	5	5		
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		
产出指 标	数量指标	支持普通国道路面改造（公里）	≥11.74 公里	0	10	0		部分项目因资金问题未启动，预计 2024 年开工建设。加强工程管理，加快工程建设进度。
		支持普通国省道养护工程（公里）	≥14.7 公里	0	10	0		G228 线山亭至月塘段
	质量指标	实施路段技术状况水平	≥提升分	0	10			路面修复工程 12 月已开工建设，预计 2024 年 6 月份完工。优化施工工艺，加快工程建设进度。
	时效指标	按期完成投资	≥是%	0.15	10			
总分							25	

## 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(第二批)						
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心秀屿分中心		
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	328.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	328.00	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				
	保持公路基础设施良好技术状况水平			G228 线 K4830+118-K4839+500 段服务、景观体系建设工程目前该项目已挂网招标, 3 月 29 日开标, 预计 7 月份全部完工。				
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	指 标 分 值	自 评 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	≤100%	0	10	0	因 2023 年该项目方案经多次

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥263万元	0	10	0	修编,造成前期时间耗费长, G228线 K4830+118-K4839+500段服务、景观体系建设工程目前该项目已挂网招标,3月29日开标,预计7月份全部完工。
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥15个	0	5	0	
		公路安全水平	≥2公里		5		
生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	0	10	0		
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	无
产出指标	数量指标	支持普通国省道养护工程(公里)	≥9.3公里	0	10	0	因2023年该项目方案经多次修编,造成前期时间耗费长, G228线 K4830+118-K4839+500段服务、景观体系建设工程目前该项目已挂网招标,3月29日开标,预计7月份全部完工。
	质量指标	安全督察次数	≥2次	0	10	0	
		竣工验收合格率	=100%	0	10		
时效指标	按期完成投资	≥263万元	0	10	0		
总分					10		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		G228 线东庄至太湖段路面改造工程（一期）						
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心秀屿分中心		
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	508.74	508.74	508.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	508.74	508.74	508.74	—	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				
	改造面积约 2.27 公里，路段位置为灵川镇太湖村至东海镇东朱村，通过路面改造，能有效消除路面病害，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行，提升当地百姓幸福感。			改造面积约 51000 m <sup>2</sup> ，路段位置为灵川镇太湖村至东庄镇东庄村，通过路面改造，能有效消除路面病害，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行，提升当地百姓幸福感。				
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	指 标 分 值	自 评 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	≤1200 万元	1200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投	≥1080 万元	1200	10	10	

			资额					
	社会效益指标	增加就业岗位	≥30 人	152	10	10		
	生态效益指标	施工噪声控制率	≥98%	98	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90	10	10		
产出指标	数量指标	改造长度	≥2.27 公里	3.312	15	15		
	质量指标	安全督察次数	≥4 次	4	10	10		
		竣工验收合格率	≥100%	100	5	5		
	时效指标	合同签订及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通公路养护资金						
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心秀屿分中心		
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	35.00	0.0 0	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	35.00	0.0 0	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
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一项, 服务百姓安全出行。			完成国省干线应急抢通一项, 服务百姓安全出行。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成	指 标	自评得 分	偏差原因分 析及改进措

指标					值	分 值		施
成本指标	经济成本指标	资金控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	$\geq 80\%$	0	10	0		该项目已实施完成，未完成支付，下一步将及时完成支付。
	社会效益指标	基本公共服务水平	$\geq 80\%$	80	10	10		
	生态效益指标	施工噪声控制率	$\geq 80\%$	80	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10		
产出指标	数量指标	国省干线应急抢通	$\geq 1$ 项	1	10	10		
	质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15		
	时效指标	合同签订及时率	$\geq 100\%$	100	15	15		
总分						80		

