

2024 年度莆田市公路
事业发展中心涵江分
中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2024 年度单位决算表	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
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	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	22
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..... 25

第四部分 名词解释 26

第五部分 附件 29

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，本单位包括许可所、办公室、工程股、安全股、财务股、石庭公路站、白沙公路站、庄边公路站 8 个内设机构，其中：列入 2024 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	暂未分类事业单位	50 人

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市公路事业发展中心涵江分中心主要任务是：围绕公路养护工作重心，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，不断加强管理，加大投入，努力提升养护质量，全面推进公路“建、养、管”和党建、精神文明创建工作全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）小修养护管理情况。

1、积极践行“深学争优、敢为争先、实干争效”，以开展党纪学习教育为契机，加强作风纪律建设，不定期对各公

路站进行工作作风督查；组织机关干部挂钩公路站，坚持徒步检查路况，安排年青技术干部常驻公路站、工地，营造良好的干事创业氛围，提高综合养护管理成效。

2、加大投入，全面改善路况。

3、加强防范，全力保障畅通。针对梅雨季节和突发强降雨天气及“格美”、“康妮”等台风天气，积极做好预案、演练、物资储备、排水系统清理和定期保养设备等各项应急抢险防范准备工作，严格落实防汛值班制度，并同步做好信息报送和宣传报道。

（二）专案工程开展情况。

今年分中心养护工程共计 8 个项目，均按计划推进，具体情况如下：

1、S211 线涵江区庄边镇凤际村-涵江区梧塘镇枫林村部分路段路面改造提升工程（大修）一期(K216+751-K225+040)，完成路况提升改造 8.289 公里。

2、S211 线涵江区庄边镇凤际村-涵江区梧塘镇枫林村部分路段路面改造提升工程（大修）一期(K236+480-K239+040)，完成路况提升改造 2.56 公里。

3、S310 线涵江区大洋乡霞洋村至庄边镇黄洋村部分路段路面改造工程，完成路况提升改造 14.571 公里。

4、G324 线涵江区江口镇海星村至白塘镇埭里村段路面改造工程，完成路况提升改造 9.905 公里。

5、G228 线涵江区镇前交通量监测站建设工程，新建交通量监测站 1 座，进一步完善分中心交通基础设施。

6、完成 S211 线 K231+580-K231+620 段灾害防治工程，增设挡土墙、S211 线萩芦大桥 0#台锥坡水毁修复工程、S211 线 K223+000-K224+000 段路面水毁修复工程等 3 个项目，消除了风险路段坍塌、渗漏等风险，防治边坡滑坡，避免对周边居民造成安全威胁，减少未来灾害再次发生时的损失。

（三）行政许可开展情况。

- 1、加强巡查，保障路产路权。
- 2、依法审批，做好超限运输审批工作。
- 3、强化宣传，提高爱路护路意识。
- 4、联合协作，加强路域整治。

（四）安全生产管理情况。

全面落实安全生产“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”和全员安全责任制。一是强化领导，落实责任。二是加强检查，整改到位。三是充分准备，防范未然。四是加强宣传，营造氛围。

（五）党建和精神文明创建情况。

1、坚持凝心铸魂，筑牢思想根基。一是深化理论学习；二是开展党纪学习教育。

2、突出政治功能，强化政治引领。一是压实主体责任；二是严肃党内政治生活；三是落实意识形态工作。

3、强化组织建设，夯实战斗堡垒。一是强化队伍建设；二是做好党费收缴和发展党员工作；三是提升服务效能。

4、强化党建引领 推动党业融合。一是深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。二是积极打造党建品牌。

5、深化作风建设，树立良好形象。一是扎实开展政治监督；二是强化廉政思想根基；三是纠正四风问题不止步；四是强化“八小时以外”监管；五是及时处理信访投诉。

6、坚持党建引领，助推文明创建。一是营造文明创建氛围；二是深化综治平安建设；三是推进志愿服务活动；四是促进党的群团工作。

第二部分

2024年度单位决算表

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	2935.89	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	3062.48
		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	
本年收入合计	2935.89	本年支出合计	3062.48

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	200	年末结转和结余	73.4
总计	3135.89	总计	3135.89

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	2935.89	2935.89				
214			交通运输支出	2935.89	2935.89				
21401			公路水路运输	2935.89	2935.89				
2140104			公路建设	707.51	707.51				
2140106			公路养护	2128.38	2128.38				
2140199			其他公路水路 运输支出	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

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								
类	款	项	合计	3062.48	881.22	2181.26		
214			交通运输支出	3062.48	881.22	2181.26		
21401			公路水路运输	3062.48	881.22	2181.26		
2140104			公路建设	834.11		834.11		
2140106			公路养护	2128.38	881.22	1247.15		
2140199			其他公路水路运输支出	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

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	2935.89	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	2935.89	2935.89		
		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				
本年收入合计	2935.89	本年支出合计	2935.89	2935.89		
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						
总计	2935.89	总计	2935.89	2935.89		

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		3062.48	881.22	2181.26
214	交通运输支出	3062.48	881.22	2181.26
21401	公路水路运输	3062.48	881.22	2181.26
2140104	公路建设	834.11		834.11
2140106	公路养护	2128.38	881.22	1247.15
2140199	其他公路水路 运输支出	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

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	731.46	302	商品和服务支出	36.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.47	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	268.28	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	98.36	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	63.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.75	30207	邮电费	7.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	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	4.72	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.06	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	28.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.73	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	112.52	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	4.14	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	2.2	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	1.21	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	22.49	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				
人员经费合计		845.19	公用经费合计					36.04

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涵江分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.2
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.2
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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 3135.89 万元，支出总计 3135.89 万元，与上年决算数相比，各减少 561.11 万元，下降 15.18%。主要是本年度减少了公路养护项目及灾害防治等发展性项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2935.89万元，比上年决算数减少519.97万元，下降15.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2935.89万元。
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

2024年度支出3062.48万元，比上年决算数减少434.52万元，下降12.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 881.22 万元。其中，人员支出 845.19 万元，公用支出 36.04 万元。

2. 项目支出 2181.26 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

2024 年度财政拨款收入总计 2935.89 万元，支出总计 2935.89 万元，与上年决算数相比，各减少 519.97 万元，下降 15.05%，主要是：本年度减少了公路养护项目及灾害防治等发展性项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2935.89 万元，比上年决算数减少 519.97 万元，下降 15.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140104 公路建设支出 707.51 万元。较上年决算数减少 198.06 万元，减少 21.87%。主要原因是本年度减少了原 G324 线塔桥改造工程的支出。

(二) 2140106 公路养护支出 2128.38 万元，较上年决算数增加 132.09 万元，增加 6.62%。主要原因是本年度持续增加对公路日常养护的投入，以及继续支出上年度结转的公路养护项目。

(三) 2140199 其他公路水路运输支出 100 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年度持平。主要原因是本年

度继续塔桥的道路安全整治支出，资金与上年度一致。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.22 万元，其中：

（一）人员经费 845.19 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 36.04 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.2 万元，完成全年预算的 69.84%；较上年减少 0.75 万元，下降 25.42%。决算数小于预算数的原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是一部公务车辆在本年度报废。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 2.2 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年减少 0.75 万元，下降 25.42%。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。2024 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 2.2 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年减少 0.75 万元，下降 25.42%。决算数小于预算数的原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是一部公务车辆在本年度报废。截至 2024 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我单位严格落实过紧日子要求，按照预算批复执行，不超过年初预算数，本单位 2024 年度没有使用公务接待费安排的支出。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 2024 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、公路日常养护支出、2023 年公路高质量养护省补资金（第二批）、2024 年普通省道路面改造项目补助资金、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金。涉及财政拨款资金共计 2141.33 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

2024 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 2024 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 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 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 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	269.80	269.80	178.60	10	66.20	10
		其中：当年财政拨款	269.80	269.80	178.60	—	66.20	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
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	无
	产出指标	数量指标	支持普通国道路面改造（公里）	7 公里	7	6	6	无
			支持普通国省道养护工程（公里）	13 公里	13	6	6	无
			支持普通国省道危桥改造（座）	1 座	1	8	8	无
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	10	10	无
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	无
	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	无

		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	5	5	无
			公路安全水平	提升	提升	5	5	无
		生态效益指标	环评达标	≥80%	100	10	10	无
	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
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
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。				已完成塔桥改造工程，并验收通过。			
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	无
	产出指标	数量指标	支持普通公路交通安全隐患整治	1 处	1 处	20	20	无
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工程按期完成投资率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	5	5	无
			公路安全水平	提升	提升	5	5	无
		生态效益指标	环评达标	≥80%	100	10	10	无
	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
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		G228 线路面提升改造工程						
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	706.05	706.05	706.05	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	706.05	706.05	706.05	—	100.00	—
		其他资金	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）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），改造 4 公里。				已完成 G228 线 K4750+228-k4753+083 江口段沥青路面修复工程（江口镇石庭村）普通国省道路面 3 公里的改造及 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）4 公里的改造。			
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	项目工程建设进度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持普通国道路面改造（公里）	=7 公里	7	20	20	无
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	10	10	无
		时效指标	工程按期完成投资	是	是	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	环评达标	100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公路日常养护支出						
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	572.24	572.24	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	572.24	572.24	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区内管养的 101.067 公里国省干线的日常公路养护。				完成了当年度辖区内管养国省干线的养护。			
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	项目成本资控制率	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	国省干线养护里程数	101.07	101.07	15	15	无
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	1100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	5	5	无
			公共服务水平提升情况	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	无
	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%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年公路高质量养护省补资金（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	122.94	122.94	122.94	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	122.94	122.94	122.94	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成 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。			
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%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	省道灾毁重建处（处）	9	9	6	6	无
			省道路段重建长度（米）	1347	1347	8	8	无
			国省干线应急抢通（项）	1	1	6	6	无
		质量指标	安全督察次数	≥3	3	10	10	无
		时效指标	合同签订及时率	≥90%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100	10	10	无
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥90%	100	10	10	无
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	100	10	10	无
	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
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年普通省道路面改造项目补助资金						
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	358	0.49	10	0.14	0
		其中：当年财政拨款	0.00	358	0.49	—	0.14	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对省道 S211 线涵江区 K236+480-K239+040 段路面重铺。				已完成对省道 S211 线涵江区 K236+480-K239+040 段路面重铺。			
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	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成普通省道和农村公路建设投资	≥358 万元	358	10	10	无
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	6	6	无
			资金使用合规性	100%	100%	6	6	无
			普通省道优良路率	≥85%	90	8	8	无
		时效指标	按期完成投资	≥100%	1100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	5	5	无
			提升公共服务水平	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众	≥80%	100%	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	12.30	12.30	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	12.30	12.30	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 G228 线镇前交通量检测站建设。				已完成 G228 线镇前交通量检测站建设。			
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	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持国道交通量监测站建设（座）	1	1	10	10	无
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按期完成投资	≥100%	1100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	5	5	无
			提升基本公共服务水平	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	无
	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%	100%	10	10	无
总分						100	100	