

2024 年度
莆田市公路事业发展
中心仙游分中心
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	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

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.....27

九、其他重要事项情况说明.....27

第四部分 名词解释28

第五部分 附件31

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 11 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仙游分中心	暂未分类事业单位	59

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市公路事业发展中心仙游分中心主要任务是：紧紧围绕上级决策部署，以全面学习贯彻党的二十大精神 and 二十届三中全会精神为主线，坚持以打造彰显行业特色的“畅行「仙」路 服务「游」我”党建品牌为目标，引领党员干部踔厉奋发、砥砺前行，在推动公路养护事业高质量发展中展现新担当、实现新作为。完成管养的 116.854KM 公路国省干线的日常养护工作，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，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，切实抓好公路日常养护管理各项工作。一是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，及时通报考核情况，共扣罚梅岭公路站养护经费 8000 元。二是针对季节性特点，有的放矢地抓好公路养护管理工作：①加强公路防毁工作。清理疏通水沟约 195000m，清理过水路面 6 处，清理沿线边坡溜方约 270m³，清理落石溜方 14 次/36m³，整治 G324 线 K120+200 处易涝点 1 处，涵洞修复 1 道，涵洞进水口修复 3 道，路基挡墙修复 100m，边沟墙修复约 172m，边沟盖板修复 50m。②提升路面养护质量。修复水泥路面破碎板约 2100m²，路面清灌缝及裂缝修补 41578m，修补路面坑洞、坑槽约 9000m²，使用冷拌沥青材料 55 吨。③突出安保设施养护。修复轮廓标 1100 根、道口柱 160 根，路面标线修复约 1197m²；增设标志标牌 30 面、路面视预警系统 1 套；增设井园隧道轮廓带 24m、道钉 200 个、洞口立面标记 50m²。④强化桥涵预防性养护。完成 G356 线三象桥、金建桥，G324 线霞桥，S310 线过洋中桥、双告厝大桥等三类构件修复；完成 G356 线金山桥桥台水毁修复 1 处/149m³；完成 G356 线苦溪桥左幅桥面沥青罩面约 1100m²，资金投入约 54 万元，确保桥梁安全运营。⑤加强公路绿化管养。根据季节特点对公路绿化采取

浇水、施肥、修剪、整形、防治病虫害等养护管理，共补植苗木 13950 棵、修剪绿化约 28890m²。三是由分中心桥梁工程师带队进行桥梁定期检查，及时准确地做好各线桥涵安全检查，更新桥梁 GBMS 系统的技术档案资料。四是积极组织公路站记录员进行内业标准化培训，对内业记录中存在的问题及时整改，进一步规范公路站小修养护内业资料。

（二）安全生产管理方面

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。一是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。二是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（截至目前，共召安全例会及季度安全分析会共 10 次，专题部署会议 6 次）。三是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 23 处，已全部落实整改到位。四是及时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。

建立领导带班 24 小时值班和零报告制度，执行灾前安全隐患排查整改制度。每月定期对应急机械进行调试保养工作，确保各类抢险设备能够正常运转；同时根据应急库统计应急物资损耗情况，新增标志锥 300 个、头戴式强光灯 2 只、手持式强光灯 4 只、轻便式标志牌 16 架；并针对山区道路可能出现的霜冻冰灾天气，储备工业盐 0.5 吨，木屑 4 麻袋，稻壳 4 袋等。在汛期等极端天气期间，加强巡查监控力度，对重点路段（高边坡）增加巡查频次，对公路排水系统、桥下空间进行全面排查清理，今年台风暴雨期间，共出动抢险人员 100 余人次、抢险机械 20 多车次；清理倾倒树木 33 株、溜方落石 353m³；修复损毁边沟 210m、桥台护坡 40m³、涵洞进出口 25m³、路基挡墙 200m³，有效保障了人民群众的出行安全。

（三）行政许可管理情况

以规范许可审批为根本，联动协作机制为抓手，加大路面管控力度，强化路域综合治理，着力提升国省干线公路通行环境。

1. 加大路面管控力度，及时处置安全隐患。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 162 天/353 人次，组织联合整治行动 22 次/84 人次、清理堆积物 55 处/2000m²；纠正、制止占用挖掘公路 2 起、

污染公路 4 起、摆摊设点 33 起、堆放物品 21 起、打场晒粮 1 起、违法搭接平交道口 3 起、违法建筑违章搭盖 1 起、违法架（埋）设和铺设管线 5 起、损坏公路附属设施 2 起；办理起运地超限运输 12 起、系统审查件 254 起；办理涉路施工许可案件 3 起、协议式管理案件 9 起；办结路损索赔案件 3 起，共收取赔（补）偿 302929.5 元。

2. 深化联动协作机制，开展路域整治活动。许可所围绕交通部提出的“八个无”目标，与交通执法机构、地方政府等职能部门联合开展路域环境整治和桥下空间治理活动。一是针对巡查发 3 起未经许可审批擅自破路施工行为，许可人员第一时间进行制止并及时通报县交通综合执法大队依法查处。二是按照《莆田市公路事业发展中心关于开展 2024 年国道 G228 滨海风景道已建成路段路域环境专项整治行动的通知》（莆市路许〔2024〕5 号）文件要求，联合沿线公路站对辖区内 G228 线涉路违法行为进行全面排查，并及时上报。三是许可人员针对国省干线存在安全隐患的户外广告和招牌设施设置进行全面排查统计，并及时上报县广告办进行集中清理整治，及时消除交通安全隐患。

3. 依法办理许可审批，落实监督检查机制。一是会同工程部门认真做好许可事项事中监督检查及验收工作，加强对施工现场的监督指导，确保施工单位依照施工方案规范施工，保障施工期间施工路段通行安全。今年共开展事中监督

检查 12 次、验收 3 次。二是加强涉路燃气管线事后监管力度，要求旷远燃气公司强化日常监管、维护管理和自检制度，落实好源头自查的安全主体责任。

（四）党建精神文明方面

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和二十大三中全会精神，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

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	3145.68	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	2120.77
		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	1024.91
		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	3145.68	本年支出合计	3145.68
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	64.85	年末结转和结余	64.85

总计	3210.54	总计	3210.54
----	---------	----	---------

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仙游分中心

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	3, 145. 68	3, 145. 68				
214			交通运输 支出	2, 120. 77	2, 120. 77				
21401			公路水路 运输	2, 120. 77	2, 120. 77				
2140104			公路建设	77. 21	77. 21				
2140106			公路养护	2, 043. 56	2, 043. 56				
224			灾害防治 及应急管 理支出	1, 024. 91	1, 024. 91				
22407			自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	1, 024. 91	1, 024. 91				
2240799			其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	1, 024. 91	1, 024. 91				

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仙游分中心

单位：万元

项目			科目名称	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						
	类	款	项	合计	3,145.68	1,163.57	1,982.11		
214			交通运输支出	2,120.77	1,163.57	957.20			
21401			公路水路运输	2,120.77	1,163.57	957.20			
2140104			公路建设	77.21		77.21			
2140106			公路养护	2,043.56	1,163.57	879.98			
224			灾害防治及应急管理支出	1,024.91		1,024.91			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,024.91		1,024.91			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,024.91		1,024.91			

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	3,145.68	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	2,120.77	2,120.77		
		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	1,024.91	1,024.91		
		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	3,145.68	本年支出合计	3,145.68	3,145.68		
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	3,145.68	总计	3,145.68	3,145.68		

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		3,145.68	1,163.57	1,982.11
214	交通运输支出	2,120.77	1,163.57	957.20
21401	公路水路运输	2,120.77	1,163.57	957.20
2140104	公路建设	77.21		77.21
2140106	公路养护	2,043.56	1,163.57	879.98
224	灾害防治及应急管理支出	1,024.91		1,024.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,024.91		1,024.91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,024.91		1,024.91

注：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	906.50	302	商品和服务支出	28.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	187.72	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	326.95	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	169.71	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	77.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.85	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	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	2.70	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	79.01	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.91	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	11.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	33.79	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	5.17	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	2.33	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	183.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.66	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		1,135.41	公用经费合计					28.16

注：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	2.33
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.33
3. 公务接待费	6	0

注：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 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	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 3,210.54 万元，支出总计 3,210.54 万元，与上年决算数相比，各增加 1,144.38 万元，各增长 55.39%。主要是新增 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）三期等项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,145.68 万元，比上年决算数增加 1,178.52 万元，增长 59.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,145.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,145.68 万元，比上年决算数增加 1,144 万元，增长 57.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,163.57 万元。其中，人员支出 1,135.41

万元，公用支出 28.16 万元。

2. 项目支出 1,982.11 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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3,145.68万元，支出总计3,145.68万元，与上年决算数相比，各增加1,178.52万元，增长59.91%，主要是：新增G324（K111.410-K115.700，K115.700-K123.350，K123.350-K125.165）安全提升、G356（K58.727-K65.415，K65.415-K67.526，K67.526-K77.000）安全提升、普通国道路面预防养护（G356线仙游县K77+000-K99+347）、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）三期等项目，增加公路日常养护和公路养护工程投入。

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 3,145.68 万元，比上年决算数增加 1,178.52 万元，增长 59.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2140104 公路建设 77.21 万元，较上年决算数增加 77.21 万元。主要原因是新增 G324（K111.410-K115.700，

K115.700-K123.350，K123.350-K125.165）安全提升、G356（K58.727-K65.415，K65.415-K67.526，K67.526-K77.000）安全提升两个项目。

（二）2140106 公路养护 2,043.56 万元，较上年决算数增加 76.40 万元，增长 3.88%。主要原因是新增普通国道路面预防养护（G356 线仙游县 K77+000-K99+347）工程，增加公路日常养护和公路养护工程投入。

（三）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1,024.91 万元，较上年决算数增加 1,024.91 万元。主要原因是新增 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）三期项目。

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 万元，比上年决算数增加 0 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财政拨款安排的支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 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 1,163.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,135.41 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 28.16 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 2.33 万元，完成全年预算的 66.57%；较上年减少 1.14 万元，下降 32.85%。决算数小于预算数主要原因是本单位厉行节约，加

强公务用车管理，减少公务用车运行费支出；决算数较上年决算数减少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 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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 2.33 万元，完成全年预算的 66.57%；较上年减少 1.14 万元，下降 32.85%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2024 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 2.33 万元，完成全年预算的 66.57%；较上年减少 1.14 万元，下降 32.85%。决算数小于预算数主要原因是本单位厉行节约，加强公务用车管理，减少公务用车运行费支出；决算数较上年决算数减少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。截至 2024 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 万元，与全年预算数的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 2023 年公路高质量养护省补资金（第二批）、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、公路日常养护支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1460.44 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 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 年度没有政府采购支出。

（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 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》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			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仙游分中心		
项目概况			根据莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达 2023 年公路高质量养护省补资金（第二批）的通知（莆财建【2023】145 号），其中莆田市公路事业发展中心仙游分中心补助资金 45.06 万元，主要用于国省干线应急抢通及普通公路灾毁重建。						
主要成效			已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。						
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		45.06	45.06	44.87	10	99.58		10
	其中：当年财政 拨款		45.06	45.06	44.87	—	99.58		
	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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	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%	100	10	10		
			完工项目验收合格率（%）	=100%	100	10	10		
		时效指标	合同签订及时率	≥100%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显	明显	10	10		
		社会效益指标	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%	96.15	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
	评价等级		优（S≥90）						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			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仙游分中心	
项目概况			根据莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知（莆财建【2023】64 号），其中莆田市公路事业发展中心仙游分中心补助资金 52.4 万元，主要用于 G356 线三象桥修复以及护栏提升改造工程项目。					
主要成效			完成 G356 线三象桥护栏提升改造及桥面修复 1 座。					
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		0.43	0.43	0.30	10	69.77	5
	其中：当年财政拨款		0.43	0.43	0.30	—	69.77	
	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				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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通国省道危桥改造（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	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥52.4%	52.275	10	9.98	工程已完工，也已支付完毕。
	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	
总分值、评价总分（S）						94.98		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			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仙游分中心	
项目概况			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)三期修复路面 1.49km, G356 仙游县 K77+000-K99+347 段路面预防养护 10km, 保持公路设施良好技术状况水平, 提升行车品质。					
主要成效			完成 G356 仙游县 K77+000-K99+347 段路面预防养护 10km					
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	659.00	50.00	10	7.59	0
	其中：当年财政拨款		0.00	659.00	50.00	—	7.59	
	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			
	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)三期修复路面 1.49km, G356 仙游县 K77+000-K99+347 段路面预防养护 10km, 保持公路设施良好技术状况水平, 提升行车品质。				G356 仙游县 K77+000-K99+347 段路面预防养护 10km			
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	项目成本控制率	≤100%	7.59	10	10	609 万的项目资

								金被收回
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	100	5	5	
			提升公路安全水平	≥80%	100	5	5	
		生态效益指标	道路建设符合环评审批要求	≥80%	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度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“支持国道 G228 线滨海风景道路况提升(km)”	≥1.49km	0	10	0	项目资金被收回
			支持普通国道路面预防养护(km)	≥10km	10	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	50	10	5	609 万的项目资金被收回
		时效指标	按期完成投资率	≥80%	7.59	10	0.95	609 万的项目资金被收回
	总分值、评价总分 (S)						65.95	
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金下达后因本单位同时存在国债和省补项目,不能同时申请,资金暂时被收回,待市局统一安排。			之后将吸取本次经验,不再同时申请国债和省补项目,安排好资金分配方案,合理利用资金。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			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仙游分中心		
项目概况			《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》“第五条县级以上各级人民政府应当将政府及其有关部门从事公路管理、养护所需经费以及公路管理机构行使公路行政管理职能所需经费纳入本级人民政府财政预算。……”、闽财建〔2020〕9 号编制。完成辖区内 147.44 公里的公路日常养护，预编 1000 万元.						
主要成效			完成辖区内 147.44 公里的公路日常养护						
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	755.95	755.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	755.95	755.95	—	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				
	完成辖区内管养的 147.44 公里国省道公路日常养护，保障管养公路路况良好、路面整洁、附属设施及构造物完好，服务百姓安全出行。				完成辖区内 147.44 公里国省道公路日常养护				
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	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	项目成本资控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥100%	100	10	10		

		社会效益指标	提升公路安全水平	=100%	100	5	5		
			公共服务水平提升情况	=100%	100	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%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	国省干线养护里程数	=147.44 公里	147.440	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
	评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			