

# 上饶市公路事业发展中心 2021 年度部门决算



## 第一部分 上饶市公路事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占有情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶市公路事业发展中心概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关普通国省干线公路工作的各项方针、政策和法律法规；制定全市普通国省干线公路各项管理制度并组织实施。

(二) 负责编报全市普通国省干线公路中长期规划、年度建议计划、经费收支预算，并组织实施和监督。

(三) 负责全市普通国省干线公路建设行业管理，负责或指导、协调全市普通国省干线公路建设项目的立项、设计、招投标及组织实施；组织或参与全市普通国省干线公路建设项目交工验收，参与全市普通国省干线公路建设项目的竣工验收工作。

(四) 负责拟订公路养护有关技术规程、办法、方案；负责全市普通国省干线公路养护工程项目的申报、招投标、组织实施及交（竣）工验收；负责全市普通国省干线公路的日常养护管理、灾毁抢修、战备保障工作。

(五) 负责全市普通国省干线公路资产管理、路产路权保护工作，协调处理涉路违法行为，保障公路安全。

(六) 负责全市普通国省干线公路的质量、安全、应急管理工作。

(七) 负责全市普通国省干线公路智能化建设和数据资源管理工作。

（八）负责全市普通国省干线平安公路、绿色公路创建和技术管理工作，推动行业科技创新。

（九）负责本系统资金的申报和使用管理，并实施全面监督和内部审计。

（十）负责全市普通国省干线公路涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济技术合作及交流。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 19 个，包括：一级预算单位为上饶市公路事业发展中心，二级预算单位为：上饶市公路事业发展中心（市本级含上饶市公路技术保障中心）、上饶市信州公路事业发展中心、上饶市广信公路事业发展中心、上饶市广丰公路事业发展中心、上饶市玉山公路事业发展中心、上饶市铅山公路事业发展中心、上饶市横峰公路事业发展中心、上饶市弋阳公路事业发展中心、上饶市余干公路事业发展中心、上饶市鄱阳公路事业发展中心、上饶市万年公路事业发展中心、上饶市德兴公路事业发展中心、上饶市婺源公路事业发展中心、上饶市公路路网服务中心、上饶市尚义桥综合养护中心、上饶市杨岭综合养护中心、上饶市三清山公路事业发展中心、上饶市公路事务中心。

上述单位除上饶市公路事业发展中心（市本级）是参照公务员管理的公益一类全额拨款事业单位外，其他 18 个单位均为公益

一类全额拨款事业单位。

本部门 2021 年年未实有人数 1101 人，其中在职人数 1101 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 273 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1473 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市公路事业发展中心 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136,066.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	566.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13,113.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	566.38
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	171,548.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	149,745.90	本年支出合计	58	172,114.89
使用非财政拨款结余	28	1,190.51	结余分配	59	47.30
年初结转和结余	29	21,225.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>172,162.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>172,162.19</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

编制单位：上饶市公路事业发展中心

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目			2021年度						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	149,745.90	136,632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.03
212		城乡社区支出	566.38	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	566.38	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	566.38	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	149,179.52	136,066.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.03
21401		公路水路运输	22,474.83	9,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.03
2140106		公路养护	22,474.83	9,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.03
21406		车辆购置税支出	126,704.69	126,704.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	126,704.69	126,704.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：上饶市公路事业发展中心

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目			2021年度					
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	172,114.89	24,268.97	147,845.92	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	566.38	0.00	566.38	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	566.38	0.00	566.38	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	566.38	0.00	566.38	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	171,548.51	24,268.97	147,279.54	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	41,303.64	24,268.97	17,034.67	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	41,303.64	24,268.97	17,034.67	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	130,244.87	0.00	130,244.87	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	130,244.87	0.00	130,244.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市公路事业发展中心

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136,066.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	566.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	566.38	0.00	566.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	140,716.73	140,716.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	136,632.86	<b>本年支出合计</b>	59	141,283.11	140,716.73	566.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,650.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,650.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	141,283.11	<b>总计</b>	64	141,283.11	140,716.73	566.38	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市公路事业发展中心

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			140,716.73	9,779.31	130,937.42
214		交通运输支出	140,716.73	9,779.31	130,937.42
21401		公路水路运输	10,471.86	9,779.31	692.55
2140106		公路养护	10,471.86	9,779.31	692.55
21406		车辆购置税支出	130,244.87	0.00	130,244.87
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	130,244.87	0.00	130,244.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：上饶市公路事业发展中心

2021年度

金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,124.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,371.61	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	521.12	30201	办公费	57.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	56.64	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,172.92	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	121.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.30	30206	电费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	489.97	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.73	30208	取暖费	5.40	31003	专用设备购置	121.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	54.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	256.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,000.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5,162.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	177.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	112.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.34	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	4,978.03	30229	福利费	32.27	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.07	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.90	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,286.12	公用支出合计					1,493.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 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：上饶市公路事业发展中心

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1)国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2)国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 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：上饶市公路事业发展中心

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	566.38	566.38	0.00	566.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	566.38	566.38	0.00	566.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	566.38	566.38	0.00	566.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	566.38	566.38	0.00	566.38	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 172,162.19 万元，其中年初结转和结余 21,225.78 万元，较 2020 年减少 25,940.61 万元，下降 55%；本年收入合计 149,745.90 万元，较 2020 年减少 41,450.55 万元，下降 21.68%，主要原因是：2020 年和 2021 年部门决算报表核算口径不一致，2021 年部门决算报表不包含省交通厅省公路中心下达的普通国省道省补资金项目；使用非财政拨款结余 1,190.51 万元，较 2020 年减少了 804.25 万元，下降 40.32%，主要原因是 2020 年和 2021 年部门决算报表核算口径不一致，2021 年部门决算报表不包含省交通厅省公路中心下达的普通国省道省补资金项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 136,632.86 万元，占 91.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）13,113.03 万元，占 8.76%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 172,162.19 万元，其中本年支出合计 172,114.89 万元，较 2020 年减少 7,922.35 万元，下降 4.4%，主要原因是：2020 年和 2021 年部门决算报表核算口径不一致，2021 年部门决算报表不包含省交通厅省公路中心下达的普通国省道省补资金项目；年末结转和结余资金 0 万元，较 2020 年减少了 59,613.04 万元，下降 100%，主要原因是本单位年末结转和结余资金主要为项目资金，

由于 2020 年和 2021 年部门决算报表核算口径不一致，2021 年部门决算报表不包含省交通厅省公路中心下达的普通国省道省补资金项目。

本年支出 172,114.89 万元的具体构成为：基本支出 24,268.97 万元，占 14.10%；项目支出 147,845.92 万元，占 85.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6,025.45 万元，决算数为 141,283.11 万元，完成年初预算的 2,344.77%。其中：

城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 566.38 万元，预决算差异过大的主要原因是本单位年初无法对在城市建设支出中安排的项目投资做出预算，只能根据年度内计划下达的文件调整增加年度预算。

交通运输支出年初预算数为 6,025.45 万元，决算数为 140,716.73 万元，完成年初预算的 2,335.37%；预决算差异过大的主要原因是本单位年初无法对本年度项目投资做出预算，对公路基础设施建设用车辆购置税收入补助地方资金项目投资只能根据年度内计划下达的文件调整增加年度预算。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,779.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 3,124.08 万元，较 2020 年增加 2,647.69 万

元，上升 555.78%，主要原因是：上饶市公路事务中心在一般公共预算财政拨款中较上年增加预算安排人员工资及五险一金支出 2,180.27 万元，另外铅山中心、横峰中心、鄱阳中心、万年中心、婺源中心、杨岭综合养护中心、路网服务中心 7 家单位在非税收入-国有资产出租（出借）收入中较上年增加预算安排了燃油税分成资金经费不足部分的工资及五险一金支出 467.42 万元。

（二）商品和服务支出 1,371.61 万元，较 2020 年增加 440.46 万元，上升 47.30%，主要原因是：上饶市公路事务中心 2021 年在一般公共预算财政拨款中预算安排了办公费等流转类项目支出 158.32 万元，另外其他单位在非税收入-国有资产出租（出借）收入中较上年多预算安排了燃油税分成资金经费不足部分的流转类项目支出 282.14 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 5,162.04 万元，较 2020 年减少 231.34 万元，下降 4.29%，主要原因是：2021 年增加了职工一次性抚恤费支出 177.94 万元、增加了人才发展专项资金及转业安置人员费用 6.07 万元、同时减少了职工奖励金支出 415.35 万元、。

（四）资本性支出 121.57 万元，较 2020 年增加 121.57 万元，上升 100%，主要原因是：在一般公共预算财政拨款中列支了专用设备购置费 121.57 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020

年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门未在一般公共预算财政拨款中安排因公出国（境）支出年初预算，在一般公共预算财政拨款中未发生因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门未在一般公共预算财政拨款中安排公务接待费支出年初预算，在一般公共预算财政拨款中未发生公务接待费支出费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置支出年初预算，在一般公共预算财政拨款中未发生公务用车购置费用。全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车运行维护费支出年初预算，在一般公共预算财政拨款中未发生公务

用车运行维护费用。

## 六、机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费 1493.19 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少了 206.96 万元，主要原因是部分二级预算单位年初预算偏大，比如弋阳中心、玉山中心年初共安排了大型修缮预算 670 万元，路网中心年初安排了路网平台维修维护支出 290.2 万元等，年内因预算资金不足而没有实施到位。另外部分二级预算单位因本年调整增加了预算资金相应增加了支出，比如广信中心增加了公路小修保养支出 237.87 万元、婺源中心增加了专用设备购置 121.57 万元、事务中心因资金来源渠道改变也增加了办公运转支出 158.32 万元等。具体情况详见各二级预算单位 2021 年度决算报告。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 733.93 万元，其中：政府采购货物支出 212.31 万元、政府采购工程支出 447.22 万元、政府采购服务支出 74.4 万元。授予中小企业合同金额 77.95 万元，占政府采购支出总额的 10.62%，其中：授予小微企业合同金额 77.95 万元，占政府采购支出总额的 10.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.72 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：其他用车 305 辆（包括生产指挥车 51 辆、路政用车 19 辆、沥青洒布车 5 辆、洒水车 5 辆、扫地车 6 辆、中型面包车 2 辆、自卸载货汽车 20 辆、小型载货皮卡车 43 辆、综合养路车 11 辆、公路养护车 141 辆、大拖车 1 辆、液化气槽车 1 辆）；

单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台，为横峰分局挖掘机 1 台；

单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台，分别为杨岭养护中心沥青拌和楼 1 台、德兴中心非现场执法设备 1 台、婺源中心专用设备 3 台（沥青搅拌站环保设备 1 台、沥青拌和站 2 台）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 15 个（按类汇总，内含 128 个分项项目）全面开展绩效自评，共涉及资金 146,988.13 万元，占项目支出总额的 83.99%。

组织对“普通国省道改造工程项目（第一批）”、“公路水毁抢修工程项目（第三批）”、“S209 彭都线鄱阳童家弄至响水滩升级改造”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 122,358.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，上述项目综合得分 97.49 分，但仍存在下列问题：1、项目档案资料有不完善的地方；2、司乘人员满意度及项目周边居民对项目满意度指标未达 100%。下一步采取的措施：1、对项



目档案资料进行进一步的完善；2、场地施工过程中加强与司乘人员及当地居民的沟通协调力度，以提升服务对象满意度指标；3、加强项目督查制度的建设，落实跟踪督办制度，每个程序均要有执行责任人及执行人记录，确保项目管理的规范化，资金使用的安全化，项目资金结算的及时化。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出122,358.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价结果：按照整体支出绩效评价指标体系评分表评定，总得分97.62分，绩效评级为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

现将2021年度市级部门绩效自评总报告（附件1）、《项目支出绩效自评表-S209彭都线鄱阳童家弄至响水滩升级改建工程》和《项目支出绩效自评表-2021年普通国省道建设省级补助资金项目（第一批）》2个项目进行公开。

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		S209彭都线鄱阳董家弄至响水滩升级改建工程							
主管部门		上饶市公路事业发展中心			实施单位	各中心			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	5,560.00	5,560.00	5,560.00	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
	其他资金	5,560.00	5,560.00	5,560.00	-	100%	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成S209彭都线鄱阳董家弄至响水滩升级改建工程			S209彭都线鄱阳董家弄至响水滩升级改建工程已按计划完成					
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目计划完成率		100%	100%	14	14	
		质量指标	项目质量合格率(竣工验收合格数量/实际验收数量*100%)		100%	100%	10	10	
			项目质量验收合规性(及时、合规验收数量/完工数量)		1	1	10	10	
		时效指标	项目按时完工率=(按时完工个数/总项目个数)*100%		100%	100%	10	10	
	成本指标	概算节约率((工程概算-工程实际造价)/工程批复概算*100%)		4%	4%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对道路沿线经济发展作用及居民收入增长情况		4	4	5	5	
		社会效益指标	有事故发生数		0	0	10	10	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响		5	5	5	5	
		可持续影响指标	档案管理健全性	100%	100%	5	5		
			长效机制健全性	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司乘人员满意度(调查中表示满意的司乘人员数/被调查人员总数*100%)		100%	100%	5	5	
			项目周边居民对项目满意度		100%	100%	5	5	
	总分						100	100	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优			
	优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		普通国省道建设省级补助资金项目(第一批)							
主管部门		上饶市公路事业发展中心			实施单位	管中心			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:		11,362.00	11,362.00	11,362.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金		11,362.00	11,362.00	11,362.00	-	100%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升道路通行能力,方便公路沿线群众			按计划对道路进行了等级提升					
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	14	14		
		质量指标	项目质量合格率(竣工验收合格数量/实际验收数量*100%)	100%	100%	10	10		
			项目质量验收合规性(及时、合规验收数量/完工数量)	1	1	10	10		
		时效指标	项目按时完工率=(按时完工个数/总项目个数)*100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	概算节约率((工程概算-工程实际造价)/工程批复概算*100%)	4%	4%	6	6		
		经济效益指标	对道路沿线经济发展作用及居民收入增长情况	4	4	5	5		
		社会效益指标	有费事故发生数	0	0	10	10		
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	5	5	5	5		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	档案管理制度健全性	100%	100%	5	5		
		长效制度健全性	100%	100%	5	5			
	服务对象满意度指标	司乘人员满意度(调查中表示满意的司乘人员数/被调查人员总数*100%)	100%	99%	5	4.6	施工中采取了必要的道路管制措施		
		项目周边居民对项目满意度	100%	100%	5	5			
总分					100	99.6			
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优				
	优(>=90分) 良(80分<=90分) 中(60分<=80分) 差(<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

现将《上饶市公路事业发展中心2021年度项目绩效评价报告》向社会公开(附件2)。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，主要包括非税收入-固定资产出租（出借）收入、用于公路等基础设施建设支出的车辆购置税补助地方收入。

(二) 其他收入：主要指除财政拨款以外的省、市政府燃油税转移支付分成资金，本部分资金为财政代管资金。

### 二、支出科目

(一) 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出：指财政追加的用于上广公路改建工程款支出。

(二) 交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出：反映公路管理及养护人员工资经费支出、五险一金保障支出、公路日常养护及维修维护支出、公路灾毁抢修支出、公路路树绿化支出、公路养护设备及设施的购置支出、公路基础设施建设支出。

(三) 车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：指根据财政下达的文件直接用于普通国省干线新建、改建、扩建、公路大中修及预防性养护、公路路网建设、公路水毁抢修、养护中心及道渡班房建设支出。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

由于本部门 2021 年决算报表中“三公”经费支出口径仅指一般公共预算财政拨款部分，而本单位“三公”经费主要是在省、市政府燃油税转移支付分成资金中做预算安排，省、市政府燃油税转移支付分成资金是市财政代管资金不属于一般公共预算财政拨款部分，故本套决算报表中本单位一般公共预算财政拨款“三公”支出为 0 万元。

附件 1：上饶市公路事业发展中心 2021 年度整体支出绩效评价报告

附件 2：上饶市公路事业发展中心 2021 年度项目绩效评价报告

上饶市公路事业发展中心

2022 年 9 月 18 日

## 附件 1: 上饶市公路事业发展中心 2021 年度整体支出绩效评价报告

根据《上饶市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩[2022]4 号）文件要求,我中心对 2021 年度部门整体支出进行了自评,现将绩效自评情况汇报如下:

### 一、单位情况

#### (一)基本情况

1. 主要职能: 上饶市公路事业发展中心为市政府直属的正处级财政全额拨款事业单位,列公益一类,参照公务员法管理。主要职责是负责全市普通国省干线公路的建设项目、养护工程项目、养护管理、公路资产管理、路产路权保护、质量安全应急管理等工作。主要负责上饶市境内 6 条国道、28 条省道,共计 2483.82 公里公路的管养任务。

2. 机构人员情况: 此次参与评价的单位为 18 个事业单位,下辖 13 个县(市、区)公路中心和 5 个直属单位及 103 个养护道班。

3. 资金来源及部门预算执行情况: 2021 年年初预算数 172,162.19 万元;收入决算数 172,162.19 万元。支出决算数 172,114.89 万元,基本支出 24,268.97 万元,其中:公用经费支出 4,550.99 万元;人员经费支出 19,717.98 万元,项目支出 147,845.92 万元,执行率 99.97%。

4. 整体支出绩效评价结果:按照整体支出绩效评价指标体系评分表评定,总得分 97.62 分,绩效评级为优。

## 二、当年取得的主要事业成效

### （一）坚持规划引领，优化高质量发展空间布局

1、做好 2021《报告》部署任务的工作谋划。一是浙皖闽赣（衢黄南饶）“联盟大道”工作完成情况：经与规划设计单位多次对接沟通，并到婺源、德兴、弋阳、横峰、铅山、广信区等地开展规划调研、实地踏勘和研究论证，形成了“联盟大道”上饶段路线方案。“联盟大道”上饶段路线总长约 1320 公里，其中：主线约 365 公里（婺源约 110 公里、德兴约 115 公里、三清山约 12 公里、弋阳约 43 公里、铅山约 85 公里），主线除婺源 51.039 公里、铅山 7.201 公里为县道外，其余都是国省道。支线 12 条约 955 公里，其中：国省道 781 公里、农村公路 164 公里、市政路 10 公里。同时，进一步提升普通国省道服务水平，规划新增“联盟大道”服务设施 14 个。目前，“联盟大道”建设正在申报交通强省交通与旅游发展试点。二是信江河谷城镇群“快达慢游”系统建设进展情况：在《着力完善路网，按照“内通外畅”的原则，加快信江河谷城镇群快达慢游系统建设》中，提出打造“一带二道三环”总体构想，涉及普通国省道为“两道”即城北 320 国道，城南 G353 国道，其中：城南 G353 国道改建项目。经前期规划研究，并与有关县政府对接沟通，形成了 G353 国道南移改建初步路线方案，城北 320 国道改建暂列为远期规划项目，尚未开展路线方案规划研究和论证。

2. 做好“十四五”公路事业发展规划。围绕服务我市“融入长三角，中部走前列”新定位和“三大五提升”新举措，按照打造区域性交通中心和交通强省总体战略要求和区域性中心城市和现代化大美上饶建设具体需求，完成了“十四五”我市公路事业发展规划编制。“十四五”时期，我市共规划普通国省道项目建设总投资 200 亿元，其中升级改造 160 亿元、养护工程 40 亿元；规划升级改建项目 41 个 695 公里，实施养护大中修工程 1100 公里，力争“十四五”末全市普通国省道总里程达 2800 公里，实现全市重要节点 15 分钟上国省道的规划目标，为上饶经济高质量发展提供有力支撑。

3. 做好普通国省道国土空间控制规划。按照国土空间控制规划总体要求，紧紧抓住线性工程占用永久基本农田调规机遇，积极对接市、县自然资源部门，争取将国省道建设项目纳入国土空间控制规划，为全市国省道路网中长期发展预留下空间资源通道。目前，全市共有 124 个项目，总用地规模 6960 公顷（涉及永久基本农田 1319 公顷）纳入市、县两级自然资源部门国土空间规划和调规范围。

## （二）聚焦项目建设，抓实高质量发展要素保障

1. 加快推进项目前期报批。对照“十四五”规划项目库，我中心加快推动项目前期报批工作，加强与省市审批部门对接沟通，优化项目报批程序，缩短项目报批周期。2021 年已完成项目施工



图批复 3 个(S302 紫曲线高砂至武口大桥段、S201 紫岭线玉山横街绕镇、S410 石洪线鄱阳石门街至候家岗段),初设批复 1 个(G206 烟汕线余干县黄金埠段),工可批复 4 个(G236 芜汕线余干县黄金埠段、G353 宁福线弋阳徐家至陈谷音段、S203 郑五线广信旭日至五府山高铁站段、S202 白东线玉山绕城段工程),行业预审 4 个(S201 广丰区大石至湖里公路改建工程、S522 蒋家垅至白果畈段改建项目、S207 鄱阳县凰岗至神山段、S410 鄱阳县蒗山至枳田街段)。争取年底前完成 G206 烟汕线余干县黄金埠段、G236 芜汕线余干县黄金埠段、S205 瑶鹅线德兴尚和至万村段施工图批复。

2. 稳步推进项目建设。2021 年,省厅下达我市升级改造的目标任务为新开工建设 1 个项目,完成建设里程 30.4 公里,完成投资 17.9 亿元。2021 年度我市实际新开工建设 3 个项目,已完工 2 个项目,现有 15 个项目正在推进(12 个续建项目、3 个新开工项目),实际完成建设里程 31.69 公里、占年度计划数的 104%,实际完成投资 19.04 亿元、占年度计划数的 106%,超额完成年度目标任务。

### (三) 抓实养护管理,夯实高质量发展基础

在对我市普通国省道中、次、差路段进行数据分析、现场核实的基础上,精准实施公路养护,科学安排养护工程项目,在保畅通的基础上着力提升路况水平。2021 年,完成养护工程投资 5.15 亿元,实施水毁抢通、养护中修及预防性养护工程 195.472 公里,

完成危桥改造及栏杆防护能力提升 57 座、灾毁恢复重建项目 28 个，建设“畅安舒美”示范路 30 公里。省中心 2021 年 10 月下达计划的养护大修项目 67.995 公里、公路服务设施项目 5 个、“畅安舒美”示范路项目 49 公里，目前均已完成前期工作。

#### （四）强化行业监管，严守高质量发展安全底线

1. 持续开展安全生产专项整治行动。根据《江西省综合交通运输事业发展中心安全生产专项整治三年行动 2021 年集中攻坚工作方案》和《上饶市安全生产专项整治“十大攻坚战”工作方案》，按照“三必须”原则，落实属地管理、第一责任人、“一岗双责”等责任，从健全安全组织、完善安全制度、加强安全培训、强化安全检查等方面入手，不断提高行业安全管理水平。深入开展安全生产三年专项整治集中攻坚年行动，2021 年，共完成全市普通公路安全隐患整治 94 处，其中上年度留存隐患 46 处，本年度发现隐患 48 处，整改完成率达 100%。

2. 全力打好应急防汛攻坚战。今年汛期，我市普通国省干线公路累计坍塌方 184662 立方米/126 处，冲毁路基 65760 立方米，沥青路面 239750 平方米/80 公里，全市普通国省干线公路直接经济损失达 1.18 亿元。面对灾情，我中心快速反应、全力抢修，共出动养护应急保障人员 668 余人次，投入各类工程机械、车辆 338 台次，共计投入抢险应急资金约 3850 万元，汛期期间无人员生命财产安全受损，保障了公路安全畅通。

### 三、存在的主要困难和问题

（一）保运转面临困难。我中心深化改革后，机构性质、职能及履职方式发生了较大变化，公路养护管理和经费保障模式也进行了相应改革调整，尤其是省财政厅和省交通运输厅关于“成品油税费改革转移支付分成资金从2022年起不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出”的规定，改变了我中心一直以来依靠成品油税费改革转移支付分成资金保运转的方式，导致我中心及所属单位机构运行和人员经费失去了保障基础，工作难以正常运转。

（二）保路况面临资金短缺。“十三五”时期，养护工程资金保障政策是由各地根据自身路况情况自主申报养护工程项目计划，省交通厅进行核准审批并下达补助资金，由于我中心管养里程较长，能争取到的补助资金也就相对较多，基本能满足路况提升的需要。“十四五”期间，省交通厅为压实地方政府责任，将养护工程补助资金按切块方式下达各设区市，其中我市切块资金为8.094亿元，平均每年约1.62亿元，比“十三五”时期的17.74亿元、3.55亿元，降低了54%。

### 四、相关意见和建议

一是建议持续高位推动各县（市、区）严格按照市政府下达的年度目标任务书要求，及时足额落实公路建设和养护配套资金，为我市普通国省干线公路建养工作顺利推进提供保障。

二是建议统筹推动解决公路项目建设中有关基本农田、生态红线等审批中的难点问题，提高审批效率，解开普通国省道升级改造工作瓶颈。

三是建议配套相对固定的应急保通和抗灾抢险备用资金，灾情发生时迅速调拨资金到位，确保应急保通和抗灾抢险及时开展，提高公路应急处置和抗灾救灾能力。

## **附件 2：上饶市公路事业发展中心 2021 年度项目绩效评价报告**

根据《上饶市财政局关于开展 2021 年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩[2022]2 号）文件要求，我中心对 2021 年度预算项目支出进行了自评，现将绩效自评情况汇报如下：

### **一、基本情况**

上饶市公路事业发展中心为市政府直属的正处级财政全额拨款事业单位，列公益一类，参照公务员法管理。主要职责是负责全市普通国省干线公路的建设项目、养护工程项目、养护管理、公路资产管理、路产路权保护、质量安全应急管理等工作。主要负责上饶市境内 6 条国道、28 条省道，共计 2483.82 公里公路的管养任务。

对于此次绩效评价工作，我中心深刻认识到开展绩效评价是贯彻落实《预算法》和《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的要求。为切实做好此次绩效评价工作，我中心积极组织力量，安排绩效评价工作人员，以加强对二级预算单位绩效评价的指导及加强与市财政局沟通联系工作。

## 二、自评情况

此次参与评价的单位为 13 个事业单位。

2021 年度我中心有项目 15 个（按类汇总，内含 148 个分项项目），总投资额 149,760.83 万元，参与评价的项目 15 个（按类汇总，其中 20 个分项为在建项目，此次未参评），总投资额 146,988.13 万元，占项目支出总额的 83.99%，高于评价达标 60% 的标准，综合得分 97.49 分。此次参与评价的项目分别为：

### （一）道班房、厂场建设项目

为保障基层职工的办公场所，对各养护老道班屋顶防水、老化电线等进行维修，年初安排预算 100 万元，全年实际执行数 100 万元，未超出预算，年末各公路中心已按质按量完成了道班的维修项目的施工，工程均达合格标准。

此项目综合得分 97.60 分

主要扣分点是：

- 1、可持续影响指标：档案工作有待进一步完善，故扣 1.5 分；
- 2、服务对象满意度指标：场地施工过程中采取必要管制措施，在一定程度上影响到居民出行的便利。故扣 0.90 分。

### （二）公路灾毁防治、安保改建配套工程

年初预算 50 万元，是为了对 13 个县市的部分线路进行检测及重新设计，以保线路设计的合理，保证周边群众的安全出行，确保道路的畅通。实际执行数 50 万元，未超预算。

此项目综合得分 98.00 分

主要扣分点是：

1、成本指标：项目概算节约率达标为 4%，全年实际值为 3%，未达标，故扣 1 分，原因是工程材料上涨；

2、可持续影响指标：工程内业资料有待进一步完善，故扣 1 分。

### （三）公路受灾抢修及修复工程

为应对突发路面灾害的防治，年初安排公路抢修预算 100 万元，实际执行数 100 万元，未超预算。各公路中心已完成项目的施工，工程质量全部合格。

此项目综合得分 94.00 分

主要扣分点是：

1、可持续影响指标：因部分档案资料还待进一步完善，故此处扣 3 分；

2、服务对象满意度指标：（1）施工期间道路临时管制，司乘人员满意度未达年度指标值 100%，故扣 1.5 分；（2）施工期间影响居民出行，项目周边居民对施工企业满意度未达年度指标值 100%，故扣 1.5 分。

### （四）绿化支出项目

路树是路容美化的不可缺少的物种，为让所属路段的人民群众有一个整洁安逸的路容环境，根据需补植路段的工程量年初安排绿化预算 30 万元，实际执行数 30 万元，2021 年度较好完成了路树的补植工程，为群众提供了舒适的生活交通环境。

此项目综合得分 97.42 分

主要扣分点是：

1、可持续影响指标：因档案工作还待进一步完善，故此处扣 2 分；

2、服务对象满意度指标：绿植补种临时性占用行车道，施工过程中影响到居民日常生活，故扣 0.58 分。

#### （五）普通国省道养护水毁抢通项目第一批

为保障公路畅通的需要，为更好的为公路的使用者提供服务，以保障行车安全、方便周边群众出行，按实际情况安排水毁抢通项目资金预算 531.70 万元。实际执行数 531.70 万元。

此项目综合得分 97.40 分

主要扣分点是：

1、可持续影响指标：因部分档案资料还待进一步完善，故此处扣 1.3 分；

2、服务对象满意度指标：施工期间道路临时管制，司乘人员满意度未达年度指标值 100%，故扣 1.3 分。

#### （六）普通国省道养护水毁抢通项目第二批

为保障公路畅通的需要，为更好的为公路的使用者提供服务，以保障行车安全、方便周边群众出行，按实际情况安排水毁抢通项目资金预算 3991.30 万元。实际执行数 3991.53 万元。

此项目综合得分 97.27 分

1、可持续影响指标：档案工作有待进一步完善，故扣 1 分；

2、服务对象满意度指标：（1）施工中采取了必要的道路管制措施，司乘人员满意度未达年度指标值 100%，故扣 0.73 分；（2）因部分时段施工中噪音影响到了居民的日常生活，项目周边居民对施工企业满意度未达年度指标值 100%，故扣 1 分。

#### （七）普通国省道建设省级补助资金项目（第一批）

为更好服务沿线群众出行和地方经济发展，安排国省道项目建设，拓宽公路，提升道路等级。项目安排资金 11362 万元，实际执行数为 11362 万元，工程均达合格标准。

此项目综合得分 99.60 分。

1、服务对象满意度指标：施工中采取了必要的道路管制措施，司乘人员满意度未达年度指标值 100%，故扣 0.4 分。

（八）普通国省道干线养护大中修及预防性等养护工程项目（第一批）

对上饶市境内国省道进行提质升级，项目安排项目资金 6016.73 万元。实际执行数 4885.98 万元。

此项目综合得分 95.17 分

主要扣分点是：

1、执行率指标：项目执行率 81.21%，未达 100%，此项扣 1.88 分；

2、数量指标：项目完成率 86%，此项扣 2 分；

3、服务对象满意度指标：因部分时段施工中噪音影响到了居民的日常生活，项目周边居民对施工企业满意度未达年度指标值 100%，故扣 0.95 分。

（九）普通国省道应急水毁抢通工程项目

对上饶市境内水毁项目进行抢通，安排项目资金 717.70 万元，实际执行数 717.70 万元，已按时完工。

此项目综合得分 97.00 分

主要扣分点是：

1、服务对象满意度指标：(1) 施工中采取了必要的道路管制措施，



司乘人员满意度未达年度指标值 100%，故扣 1.5 分；（2）因部分时段施工中噪音影响到了居民的日常生活，项目周边居民对施工企业满意度未达年度指标值 100%，故扣 1.5 分。

#### （十）公路路网运行监测设施监控运维费

为监测普通国省道车辆流量，安排项目资金 172.30 万元，实际执行数 172.30 万元。

此项目综合得分 100 分

#### （十一）普通国省道改造工程项目（第一批）

对上饶市境内国省道通行能力进行提升，安排项目资金 116638 万元，实际执行数 94950.21 万元。

此项目综合得分 97.50 分

主要扣分点是：

- 1、执行率指标：项目执行率 81.41%，未达 100%，此项扣 1.86 分；
- 2、服务对象满意度指标：施工中采取了必要的道路管制措施，司乘人员满意度未达年度指标值 100%，故扣 0.64 分。

#### （十二）公路水毁抢修工程项目（第三批）

对上饶市境内水毁项目进行抢通，安排项目资金 160.00 万元，实际执行数 160.00 万元，已按时完工。

此项目综合得分 95.71 分

- 1、可持续影响指标：因档案工作还待进一步完善，故扣 1.29 分；
- 2、服务对象满意度指标：（1）施工中采取了必要的道路管制措施，司乘人员满意度未达年度指标值 100%，故扣 1.5 分；（2）因部分时段施工中噪音影响到了居民的日常生活，项目周边居民对施工企

业满意度未达年度指标值 100%，故扣 1.5 分。

(十三) S209 彭都线鄱阳童家弄至响水滩升级改建工程

为保证周边群众的安全出行，确保道路的畅通，对鄱阳童家弄至响水滩道路进行改建，安排项目资金 5560 万元。实际执行数 5560 万元。

此项目综合得分 100 分

(十四) 普通公路投资工程项目(第二批)(普通国道危桥旧桥维修加固)

2021 年度安排国省道危桥改造工程资金 699.00 万元，实际执行数 699.00 万元。

此项目综合得分 96.10 分

1、服务对象满意度指标：(1)施工中采取了必要的道路管制措施，司乘人员满意度未达年度指标值 100%，故扣 1.9 分；(2)因部分时段施工中噪音影响到了居民的日常生活，项目周边居民对施工企业满意度未达年度指标值 100%，故扣 2 分。

(十五) 普通公路投资工程项目(第二批)(普通国道危桥旧桥拆除重建)

为保障上饶市境内桥梁安全，方便群众出行。2021 年度安排普通国道省道危桥拆除重建资金 860 万元，实际执行数 860 万元。

此项目综合得分 99.50 分

1、服务对象满意度指标：施工中采取了必要的道路管制措施，司乘人员满意度未达年度指标值 100%，故扣 0.50 分。

综上所述，存在的问题：1、项目档案资料有不完善的地方；2、

司乘人员满意度及项目周边居民对项目满意度指标未达 100%。下一步采取的措施：1、对项目档案资料进行进一步的完善；2、场地施工过程中加强与司乘人员及当地居民的沟通协调力度，以提升服务对象满意度指标；3、加强项目督查制度的建设，落实跟踪督办制度，每个程序均要有执行责任人及执行人记录，确保项目管理的规范化，资金使用的安全化，项目资金结算的及时化。

### **三、建议**

（一）各级政府特别是县乡镇政府要加大对公路基础设施保护工作的关注和重视，从而延长设施的使用期限，以更好的为安全保驾护航。

（二）拓宽资金来源渠道，增加公路基础设施建设投入。各级政府和部门要继续加大对公路基础设施建设的投入力度，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与，使得人民群众的出行需求达到最大满足。

