

上饶市广丰公路事业发展中心 2021 年度决算



第一部分 上饶市广丰公路事业发展中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 上饶市广丰公路事业发展中心概况

一、单位主要职责

(一)、贯彻执行国家和省、市、区有关公路工作的各项方针、政策和法规并监督实施。

(二)、根据广丰交通事业发展总体规划，负责编报管养公路的公路建设及养护工程的中长期规划和年度建议计划，编报管养公路的年度养路费支出预算，组织并检查监督实施。

(三)、负责管养公路的公路建设及养护工程的立项、设计等项目前期工作及项目资金筹措；组织管养公路建设项目招投标工作并加强内部管理；负责工程质量、进度、施工现场、安全生产管理及工程交工验收，协助做好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；组织管养公路的日常养护管理和水毁抢修工作，按照上级有关部门要求做好公路战备、路史工作。

(五)、承办区人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合股、公路股、财务股、资产法规股、安全股、养护股。

本单位 2021 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 70 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 0 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 25 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 97 人。



第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：上饶市广丰公路事业发展中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,366.67	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	0.00	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	845.83	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,226.20
	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	5,212.50	本年支出合计	58	7,226.20
使用非财政拨款结余	28	53.34	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,960.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,226.20	总计	62	7,226.20

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。

- 4 -



收入决算表

编制单位：上饶市广丰公路事业发展中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	5,212.50	4,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	845.83
214			交通运输支出	5,212.50	4,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	845.83
21401			公路水路运输	4,210.91	365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	845.83
2140106			公路养护	4,210.91	365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	845.83
21406			车辆购置税支出	4,001.57	4,001.57	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	4,001.57	4,001.57	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：上饶市广丰公路事业发展中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	7,226.20	1,252.28	5,973.93	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	7,226.20	1,252.28	5,973.93	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,133.64	1,252.28	1,881.36	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	3,133.64	1,252.28	1,881.36	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	4,092.57	0.00	4,092.57	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	4,092.57	0.00	4,092.57	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：上饶市广丰公路事业发展中心

2021年度

公开05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	4,366.67	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,457.67	4,457.67	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
本年收入合计	27	4,366.67	本年支出合计	59	4,457.67	4,457.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.00	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	91.00		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				
总计	32	4,457.67	总计	64	4,457.67	4,457.67	0.00	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支出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：上饶市广丰公路事业发展中心

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	4,457.67	365.11	4,092.57
214		交通运输支出	4,457.67	365.11	4,092.57
21401		公路水路运输	365.11	365.11	0.00
2140106		公路养护	365.11	365.11	0.00
21406		车辆购置税支出	4,092.57	0.00	4,092.57
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,092.57	0.00	4,092.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：上饶市广丰公路事业发展中心

2021年度

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	31.74	302	商品和服务支出	53.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	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	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	31.74	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	53.35	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	280.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	4.03	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	275.98	30229	福利费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		311.76	公用支出合计						53.35

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：上饶市广丰公路事业发展中心 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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			本年支出				
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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							

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。

— %d —



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：上饶市广丰公路事业发展中心

2021年度

项 目			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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：上饶市广丰公路事业发展中心

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	20
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

— %d —



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 7226.2 万元，其中年初结转和结余 1960.36 万元，较 2020 年减少 57.81 万元，下降 0.8%；本年收入合计 5212.5 万元，较 2020 年减少 106.33 万元，下降 2.04%，主要原因是：减少了省级补助地方资金项目预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4366.67 万元，占 83.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 845.83 万元，占 16.23 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 7226.2 万元，其中本年支出合计 7226.2 万元，较 2020 年增加 1902.55 万元，增长 26.33 %，主要原因是：工程项目支出增加；年末结转和结余 764.98 万元，较 2020 年减少 1195.38 万元，下降 60.98 %，主要原因是：大部分项目完工，提高了资金的使用率。

本年支出的具体构成为：基本支出 1252.28 万元，占 17.33 %；项目支出 5973.93 万元，占 82.67 %；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 69.75



万元，决算数为 4457.67 万元，完成年初预算的 6390.9 %。

其中：

交通运输支出年初预算数为 69.75 万元，决算数为 4457.67 万元，完成年初预算的 6390.9 %。主要原因是项目支出增多。

（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 31.74 万元，较 2020 年增加 31.74 万元，增长 100%，主要原因是：在本单位一般公共预算财政拨款中增加了安排工资福利支出预算。

（二）商品和服务支出 53.35 万元，较 2020 年减少 5.85 万元，下降 10.97 %，主要原因是：本年维修费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 280.02 万元，较 2020 年减少 80.17 万元，下降 29.34 %，主要原因是：工资基数减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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（减少） 0 万元，增长（下降） 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%，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款中没有安排因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款中没有安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排因公出国（境）支出预算。

（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%，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，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务接待费支出预算。

（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%，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置费支出预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置费支出预算；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 0 的



0%，决算数较 2020 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排因公务用车运行维护费支出预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费 53.35 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 7 万元，主要原因是减少了公路小修保养维修(护)支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。



截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。车辆中的其他用车 20 辆,主要是一般公务用车 4 辆、沥青洒布车 1 台、洒水车 1 台、小型载货汽车皮卡车 2 辆、综合养路车 3 辆，公路养护用车 9 辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1267.3 万元，占项目支出总额的 21.21 %。

组织对“G353 宁福线广丰境内六座危旧桥加固改造工程”“S202 白东线中修工程项目”、“G353 宁福线路面预防性养护工程项目”等 9 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1267.3 万元。绩效测评人员本着客观、公正、公平的绩效评价原则，对工程项目的各项工作进行绩效测评，评价指标包括项目资金、产出指标、效果指标，满意度指标。从评价情况来看，以上项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个“G353 宁福线广丰境内六座危旧桥加固改造工程”项目）进行公开。

G353 宁福线广丰境内六座危旧桥加固改造工程项目计划，年初预算 144 万元，其中车购税 144 万元、地方配套资金 56.6 万元，至 2021 年 12 月 31 日，收中央车购税资金计 144 万元，全年



执行数144万元，项目已完工，项目绩效目标最终得分98分。

附表2

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

填报单位:上饶市广丰公路事业发展中心

转移支付(项目)名称		G353宁福线广丰境内六座危旧桥加固改造工程						
中央主管部门		交通运输部						
地方主管部门		江西省交通运输厅	资金使用单位		上饶市广丰公路事业发展中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	200.60	144.00	10	71.78%	8		
	其中:中央财政资金	144.00	144.00	8	100.00%	8		
	地方资金	56.60	-	2	0.00%	0		
	其他资金							
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况				
	计划完成G353宁福线广丰境内六座危旧桥加固改造工程,车购税资金144万元。			实际完成G353宁福线广丰境内六座危旧桥加固改造工程,车购税资金144万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值(A)	全年完成值(B)	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	概算批复公路完成工程量(实际完工程量)	10	144	144	10	
			建养项目完成率(实际完工里程/计划完工里程)*100%	10	100.00%	100.00%	10	
		质量指标	工程质量合格率(交工验收合格工程数量/实际验收工程数量*100%)	5	100.00%	100.00%	5	
			工程质量优良率(交工验收优良工程数量/实际验收工程数量*100%)	5	100.00%	100.00%	5	
			已完工程道路设计时速达标率(实际测算时速/工可批复设计时速)	2	100.00%	100.00%	2	
		时效指标	工程进度实现率=工程实际工期/工程计划工期*100%	5	100.00%	100.00%	5	
	工程按时完工率(按时完工分项工程个数/总分项工程个数)*100%		5	100.00%	100.00%	5		
	成本指标	已完工程概算节约率((工程概算-工程实际造价)/工程批复概算*100%)	8	2%	2%	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	中央车购税投资拉动乘数(地方配套资金/已投入中央车购税资金)	8	0.4	0.4	8	
		社会效益指标	已完工程路段行车速度增长率(项目建成前后区域路网行车速度增量/上年末区域平均行车速度*100%)	7	50.00%	50.00%	7	
		生态效益指标	已完工程道路绿化覆盖率(种植绿化里程/路线全长*100%)	4	100.00%	100.00%	4	
			已完工程道路土壤复垦率(取土方恢复量/全部取土方量*100%)	3	100.00%	100.00%	3	
		可持续影响指标	已完工程路段对路网功能发挥	8	100.00%	100.00%	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司乘人员对已完工程路段满意度(调查中表示满意的司乘人员数/被调查人员总数*100%)	5	100.00%	100.00%	5	
项目周边居民对施工企业满意度			5	100.00%	100.00%	5		
总分							98	

说明:无

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度显示,支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度显示,支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
6. 定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
7. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。



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。

(二) 其他收入：指除财政拨款以外的省、市政府燃油税转移支付分成资金。

二、支出科目

(一) 交通运输支出（公路水路运输-公路养护）：反映公路养护人员人员经费及日常管理支出、五险一金保障支出、公路日常作业安全支出、公路日常养护及维修、公路灾毁抢修、公路路树绿化支出、公路养护设备及设施的维修、购置支出、公路基础设施建设支出。

(二) 车辆购置税支出：指省财政安排用于普通国省干线改建、改造、公路灾毁、路网结构改造、危桥改造（加固）等项目车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

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 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。

上饶市广丰公路事业发展中心

2022 年 9 月 18 日

