

2023 年度

福州市公路事业发展直

属中心单位决算

目录

第一部分	1
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	3
第二部分	9
2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分	27
2023 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分	34
名词解释	34
第五部分	37
附件	37
一、项目支出绩效自评表.....	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公路事业发展直属中心单位的主要职责是：贯彻执行国家《公路法》和《公路安全保护条例》等有关公路管理工作的政策法规，承担辖区内 43.964 公里主要公路干线养护管理工作，其中国道里程 24.733 公里（G104 线 17.524 公里、G228 线 5.286 公里、G316 线 1.317 公里、H316 线 0.606 公里）、S308 线 19.231 公里（原新东线）。养护管理桥梁 33 座，按行政等级分：国道 31 座，省道 2 座，其中大桥 4 座（乌龙江大桥、乌龙江复线桥、闽安桥和琅岐大桥）、中桥 1 座（雁行江中桥），小桥 28 座。下辖马江、斗顶等 6 个公路站；负责辖区宣传贯彻《公路法》等公路政策法规；负责公路路政许可审批。（一）工程科：负责中心的公路养护工程管理，制定并及时上报养护计划、完成各类专项工程任务的测设、编制预算、施工组织、中检和竣工验收工作，以及公路养护的实施和考核任务。（二）财务科：按照《财务管理》，全面负责养护工程的成本核算，按规定严格审核各项支出，控制各项经费计划，定期或不定期向领导和职工代表大会报告财务状况，充分运用会计资料分析问题、提出问题。（三）公路产权科：履行《公路法》赋予的职责，巡查、制止、处理各类侵占公路的违章案件，审批占用路产事宜，维护路产路权。3（四）综合科：负责办理中心机关内务，综合行政文秘管理，协调各科室关系，落实、督办各项工作的开展，做好接待、信访等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市公路事业发展直属中心	全额拨款事业单位	41

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市公路事业发展直属中心单位主要任务是：直属公路中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市公路中心党委的全面领导下，全体干部职工秉持“服务群众、服务一线”宗旨，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，持续深化小修养护管理，扎实推进路域综合治理，严格落实安全生产责任，将全面提升单位整体合力，有效推进公路各项工作落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧扣服务提级，圆满完成年度目标责任制，深入开展公路养护管理工作。

1. 持续提升公路养护品质。优化机械操作手配备、加大公路保洁频率，针对市区四大城门口重载交通的特点，安排车辆每日清扫保洁、洒水降尘，强化边沟、桥涵清理，定期开展轮廓标、道口桩、隔离栏杆等交安设施的清洗工作，不断巩固重载交通下的公路养护成果，提升福州市城门口干线优良通行环境。针对管辖路段地处城门口、交通量大、重车多等特点，强化应急保障工作，

落实值班值守，组织养护人员及时开展应急处置工作。以绿色生态为主题，按照“美丽交通生态公路”创建标准，依托公路沿线自然景观，做好所有绿地修剪、施肥、中耕除草、病虫害防治等绿化养护工作，巩固既有公路绿化成果，不断提升公路综合服务水平。

2. 不断提升桥梁养护管理水平。严格落实桥梁检查及预防性养护工作。及时完成桥梁日常巡查、经常检查、定期检查工作，跟踪桥梁病害发展，编制养护计划和修复方案，开展桥梁预防性养护工作。仓山应急、仓山交警、交通执法、湾边海事等各部门保持联动，协同开展公路桥梁安全保护，有效消除桥梁安全隐患。建立健全桥梁风险隐患管控机制。强化桥梁防撞风险排查工作，制定《乌龙江大桥及复线桥桥梁防撞主动预警系统管理制度》，结合乌龙江大桥及复线桥桥梁防撞主动预警系统与视频监控系统，定期对乌龙江大桥通航航道过往船舶进行隐患排查，优化升级主动预警系统平台。

3. 严格规范公路养护机械管理。加强机械设备管理。定期做好机械设备检查和保养，保证机械性能良好。落实一机一档，对每一台机械登记造册，及时记录机械使用情况、维修记录。及时完善应急物资。适时查验应急物资的数量及质量，对数量不足、质量差、没有储备的应急物资及时申请补充更换，并按管理办法做好应急仓库物资台账。

（二）深入开展公路产权管理工作

1. 广泛宣传，强化爱路护路意识。联合交通综合执法魁岐

所在国道 104 线开展“情暖回家路，平安健康伴您行”春运安全宣传志愿服务活动，营造浓厚社会氛围。持续深化“三走进”，“蒲公英”法治宣传员走进马尾区万洋众创城、沿线重点建材及运输企业、马尾象洋小学、洪山社区等，开展护路宣传；开展民法典宣传。联合开展进企业“民法典”宣传，邀请法律援助律师解读“民法典”条例，共同探讨学习民法典，提升依法行政的能力。

2. 协同共治，提升路域环境整治。以路域环境“八个无”标准开展管养道路摸排调查，积极开展联动，分阶段推进路域环境整治。联合交通综合执法魁岐所共同查处省道 308 线、国道 104 线管养路段违法施工、占用桥下空间、破坏公路绿化苗木等行为；联合亭江镇、宦溪镇政府及相关职能部门制止公路边沟直排污水、随意搭接缆线、占用公路绿化用地等违法行为，有效维护路产路权。密切与公路站的联动，充分利用微信联动工作群的协作功能，发现并敦促窞井盖产权单位完成修复破损及塌陷井盖 27 处，确保“脚底安全”；结合“联盾 2023”专项活动，联合福州交建高速养护公司 5 次对途经机场高速公路二期及绕城高速公路开放路段的大件运输货运申请进行事前联合勘察，切实排除高速入口的安全隐患。

3. 落实监管，规范路政审批许可。认真贯彻省市各级公路路政规章制度，强化各项许可项目及涉路施工监督管理。针对重点项目，主动对接靠前服务，为企业提供合理化意见及建议，安排专人负责跟踪协调，大大提高审批速度和项目后期施工过程中

的安全性。

（三）深入开展公路安全管理工作

1. 持续推进安全文化建设。进一步完善安全标准化内业，按要求做好资料归档等工作。强化安全宣传，利用安全警示教育室，做好安全技术交底及安全教育；利用横幅、LED屏等方式，营造安全生产氛围。

2. 开展安全生产月工作。紧紧围绕“人人讲安全、个个会应急”主题，深入开展多层次多渠道的安全生产月活动，坚持安全第一、预防为主，持续树牢安全红线意识，进一步提升全社会安全意识和避险逃生能力。

3. 开展重大事故隐患专项排查整治2023行动。强化责任落实。杨熙专主任主持召开工作部署会，学习研究重大事故隐患判定标准和重点检查事项；组织开展自查工作，梳理安全生产职责清单，强化责任落实。

4. 继续开展“平安公路”创建活动。认真贯彻落实2023年“平安公路”创建活动。创建平安路段：308省道66K+471~76K+471路段；创建平安班站为斗顶公路站。

（四）强化作风管理，大力推进效能建设

1. 强化效能建设。严格落实人事管理制度、绩效管理制度、限时办结制度。一是强化考勤管理。每周抽查一次机关出勤情况，不定时检查在岗情况。每个月根据各科室工作计划及工作小结，考核职工每月工作完成情况。二是严明奖惩。充分运用绩效管理杠杆，直面矛盾直面问题，真抓实干。1-11月份机关扣除考勤、

节点、信息等绩效奖惩 6282 元，兑现奖励性绩效奖金 3590 元，奖励 64 人次，惩罚 83 人次。通过优化考核管理，充分调动职工工作积极性和能动性，提高工作效率。

2. 强化职工管理。定期发放公路养路费，为职工购买团意外险，组织职工体检，开展高温慰问活动。重视提高职工业务水平，鼓励职工积极参加各类业务和技能培训，积极参加考工，努力提高业务水平。

3. 强化服务质量。一是认真落实政务公开制度，自觉接受上级、职工、新闻媒体、管理对象和社会群众的监督。二是在办理涉路许可项目过程中，简化办事流程，一次性告知办理内容、程序及相关资料，按承诺的时间，及时优质地完成承办事项。

（五）狠抓行业管理，持续增强单位整体合力

1. 全面从严治党，提高组织战斗力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，认真履行管党治党政治责任，坚持“五抓五看”工作要求，全面加强党员干部职工的党风廉政教育，不断加强党组织建设。坚持党建引领，引导干部职工岗位争先创优，打造勇挑重担、富有活力的职工队伍。选派郑敏、毛圣辉、肖踏、陈祥增等职工参加由市城建工会、市公路中心主办的福州市公路系统职工劳动和技能竞赛。

2. 突出人文关怀，增强单位凝聚力。积极创建“职工之家”，开展困难慰问、节日慰问、送生日礼物、体检、办理大病商业保险和医疗互助等人文关怀活动。认真贯彻上级的文明创建

工作部署，及时安排开展文明单位创建工作。

3. 坚持勇挑重担，践行初心使命。受今年第5号台风“杜苏芮”带来的强降雨影响，7月29日，登云水库水位快速上涨。由于通往水闸口的道路已被库区水淹没，吊车无法进入现场开闸放水。危急时刻，直属中心积极响应市交通局、市公路中心号召，派出应急抢险队伍，根据市领导指示抢修登云水库水闸门应急便道。抢险人员想方设法克服现场雨势大、环境复杂、突发状况多等困难，与各方力量通力协作，在7月29日16时许打通了一条便道后，连夜接续奋战。10月12-14日“2023年世界航海装备大会 中国海洋装备博览会”在福州举办。直属中心积极响应市交通局号召，按照市公路中心的安排部署，助力大会顺利开展。

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

单位：福州市公路事业发展直属中心

公开 01 表
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	3895.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	104.13	八、社会保障和就业支出	397.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3655.82
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3999.75	本年支出合计	4134.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	393.74	年末结转和结余	259.43
总计	4393.49	总计	4393.49

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市公路事业发展直属中心

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	3999.75	3895.61	0.00	0.00	0.00	104.13
208	社会保障和就业支出		397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		333.64	333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	3521.51	3417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	104.13
21401	公路水路运输	3066.51	2962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	104.13
2140106	公路养护	3049.70	2945.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104.13
2140199	其他公路水路运输支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	455.00	455.00	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	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市公路事业发展直属中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	4134.05	920.82	3213.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	333.64	333.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3655.82	442.59	3213.23	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3200.82	442.59	2758.23	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	3184.01	442.59	2741.42	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	455.00	0.00	455.00	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	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：福州市公路事业发展直属中心

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	3895.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	397.41	397.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3417.15	3417.15	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.83	80.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3895.61	本年支出合计	3895.38	3895.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3895.61	总计	3895.61	3895.61	0.00	0.00

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：福州市公路事业发展直属中心

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		3895.38	920.82	2974.56
208	社会保障和就业支出	397.41	397.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.41	397.41	0.00
2080502	事业单位离退休	333.64	333.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.51	42.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.26	21.26	0.00
214	交通运输支出	3417.15	442.59	2974.56
21401	公路水路运输	2962.15	442.59	2519.56
2140106	公路养护	2945.34	442.59	2502.75
2140199	其他公路水路运输支出	16.81	0.00	16.81
21406	车辆购置税支出	455.00	0.00	455.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	455.00	0.00	455.00
221	住房保障支出	80.83	80.83	0.00
22102	住房改革支出	80.83	80.83	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00
2210202	提租补贴	7.87	7.87	0.00
2210203	购房补贴	37.85	37.85	0.00

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：万元

单位：福州市公路事业发展直属中心

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	495.42	302	商品和服务支出	45.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.68	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	11.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	6.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	379.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	61.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	291.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.94			
人员经费合计		875.00	公用经费合计					45.82

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：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.96
其中：（1）公务用车购置费	4	17.84
（2）公务用车运行维护费	5	3.12
3. 公务接待费	6	0.20

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：福州市公路事业发展直属中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出。

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：福州市公路事业发展直属中心

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	0.00	0.00	0.00

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

2023年度本单位收入总计4393.49万元，支出总计4393.49万元，与上年决算数相比，各减少2135.28万元，下降32.71%，主要是减少了乌龙江大桥病害修复工程等大型项目收入。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入3999.75万元，比上年决算数减少2071.57万元，下降34.12%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3895.61万元。
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104.13万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出4134.05万元，比上年决算数减少2184.38万元，下降34.57%，具体情况如下：

1. 基本支出920.82万元。其中，人员支出875.00万元，公用支出45.82万元。

2. 项目支出 3213.23 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 3895.61 万元，支出总计 3895.61 万元，与上年决算数相比，各减少 2175.06 万元，下降 35.83%，主要是：减少了乌龙江大桥病害修复工程等大型项目支出。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3895.38 万元，比上年决算数减少 2175.29 万元，下降 35.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 333.64 万元，较上年决算数增加 41.47 万元，增长 14.19%。主要原因：退休人员增加从而退休生活补贴增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.51 万元，较上年决算数增加 14.35 万元，增长 50.96%。主要原因：把基础绩效奖纳入缴费基数从而机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.26 万元，较上年决算数增加 7.18 万元，增长 50.99%。主要原因：把基础绩效奖纳入缴费基数从而机关事业单位职业年金缴费增加。

（四）2140106-公路养护 2945.34 万元，较上年决算数减少

2148.57 万元，下降 42.18%。主要原因：减少了乌龙江大桥病害修复工程等大型项目支出。

（五）2140199-其他公路水路运输支出 16.81 万元，较上年决算数减少 7.19 万元，下降 29.96%。主要原因：2023 年主要开支为国省道水毁工程较上年开支减少。

（六）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 455.00 万元，较上年决算数减少 110.00 万元，下降 19.47%。主要原因：减少了乌龙江大桥病害修复工程等大型项目支出。

（七）2210201-住房公积金 35.11 万元，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 6.87%。主要原因：公积金缴费基数下调从而支出减少。

（八）2210202-提租补贴 7.87 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 9.54%。主要原因：管理人员调离本单位，人数减少。

（九）2210203-购房补贴 37.85 万元，较上年决算数增加 30.90 万元，增长 444.60%。主要原因：住房补贴缴费基数下调从而支出减少。

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，比上年决算数增加 0 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，比上年决算数

增加 0 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 920.82 万元，其中：

（一）人员经费 875.00 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 45.82 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 21.16 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.25 万元，下降 1.17%。主要原因是：公务车辆维修、车辆油费减少，公务接待减少。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 万元持平；较上年增加 0.0 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：2023 年度未有安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.96 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 0.85%。其中：

1. 公务用车购置费支出 17.84 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 0.83%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆购置费减少。

2. 公务用车运行费支出 3.12 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.95%。主要是公务用车油费、保险费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 25.93%。主要是公务接待减少。累计接待 2 批次、22 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 11 个项目实施单位自评，分别是 2023 年车辆购置税补助地方建设

项目资金（第一批）等项目，涉及财政拨款资金共计 5885.89 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 54.99 万元，其中：政府采购货物支出 54.99 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 54.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 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 31 辆，其他用车主要是生产用车类例如洒水车等；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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		公路设施修复							
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心			
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	7.38	7.38	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.38	7.38	—	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					
	完成路政经费补充支出，保障公路日常养护与管理工作顺利开展。该经费用于公路法规宣传、公路路产路权保护及维护、公路路域整治等公路养护管理开支。			设施公路安全宣传标语，拆除违规广告牌，提升交安设施，及时维修损坏的路产设施，提升路域安全。					
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	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	
		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	

	产出指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	发现违规征收税收金额	=0 元	0	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公路养护业务支出 1						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
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	144 8.9 5	1448.95	10	100.00	10
		其中: 当年财政拨款	0.00	144 8.9 5	1448.95	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	1、做好辖区日常养护工作、提升辖区管养的国省干道绿化率、整洁率 2、	已按年初预定目标完成各项指标任务，落实开展辖区公路日常养护工作、提升辖区管养的国省干道绿化率、整洁率，同时做好 2022 年度路政审批事项工作，提升群众交通出行						

		做好路政审批事项工作 3、提升群众交通出行满意度,打造畅安舒美公路。		满意度, 打造畅安舒美公路。				
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	安全生产经费投入数	≥13 万元	15.738	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥2 项	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程	≥43.964 公里	43.964	20	20	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥93%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		路政补充经费							
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心			
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	2.68	2.68	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.68	2.68	—	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					
	完成路政经费补充支出，保障公路日常养护与管理工作顺利开展。该经费用于公路法规宣传、公路路产路权保护及维护、公路路域整治等公路养护管理开支。			设施公路安全宣传标语，拆除违规广告牌，提升交安设施，及时维修损坏的路产设施，提升路域安全。					
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥92%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥100%	100	20	20	
	质量指标		发现违规征收税收金额	=0 元	0	10	10		

	时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		普通公路归类移交接养 提升工程第九期建设补助资金						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
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	54.65	54.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.65	54.65	—	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				
	工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务。			水泥混凝土路面 24825.22 平方米，桥面铺装 143.54 平方米，波形护栏 2220m，交通标志 62 个，路面标线 1436.61m 等。				
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	配套资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公路安全生产率	=80%	100	30	30	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

	产出指标	数量指标	支持普通国省道路面改造等项目（公里）	=2.73 公里	100	20	20	无
		质量指标	实施路段技术状况水平	=100%	100	10	10	无
		时效指标	按期完成投资率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		上年结转—G316 线旧乌龙江大桥病害维修处置工程						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
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	564.0 0	564.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	564.0 0	564.00	—	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				
	工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务。			工程质量合格，项目无安全质量，旧乌龙江大桥桥面系、上部结构、下部结构、桩基防护得到有效修复，经桥梁定检机构评测为 2 类桥梁，总体状况良好，消除安全隐患，有效提升公路桥梁运营安全。				
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	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	=null 明显、不明 显	0	10	10	

	社会效益指标	公路安全水平	=null 提升、未提升	0	10	10	
	生态效益指标	良好社会氛围构建	=null 项	1	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	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）	=null 个	0	20	20	
	质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	按期完成投资	=null 是、否	0	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(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		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心			
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	43.60	43.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	43.60	43.60	—	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					
	完成各项评估工作，为乌龙江桥梁加固提供设计依据，保障乌龙江大桥运营养护结构安全。			完成 G316 线乌龙江大桥河床水下地形扫测，及桩基水下摄像探摸，防撞及通航安全评估，河床冲刷结构影响验算评估等工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100 %	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		=100 %	100	10	10	
		社会效益指标	公路交通流量增长率		≥30 %	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95 %	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国道养护(公里)		=0.5 公里	0.552	20	20	
质量指标		公路日常养护质量优良率		≥95 %	100	10	10		

		时效指标	工程计量拨款及时率	=100 %	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		上年结转—G316 线乌龙江大桥及复线桥增设主动预警系统					
主管部门		福州市公路事业发展中心	实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
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	16 9. 76	140. 48	10	82.75	7
	其中：当 年财政拨 款	0.00	16 9. 76	140. 48	—	82.75	
	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	预期目标		实际完成情况				
	工程质量评定为合格，		G316 线乌龙江大桥及复线桥增设主动预警系统项目于 2022 年 6 月 30 日在福州市公共资源交易服务中心				

总体目标	项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障船舶通行安全畅通		进行第一次开标，招标失败结果于 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 4 日期间在福建省公共资源交易电子公共服务平台上进行公示；2022 年 8 月 1 日在福州市公共资源交易服务中心进行第二次开标，最终中标结果于 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 5 日期间在福建省公共资源交易电子公共服务平台上进行公示，确定中标单位为福建吉星智能科技有限公司，中标造价为人民币 150.5320 万元。该工程于 2022 年 8 月 30 日开工，于 2022 年 9 月 15 日完工。项目竣工主要数量为：乌龙江大桥水域智能防撞预警系统 1 套、智能感知终端 2 套、高精度雷达 2 台、智能助航灯器 2 套、超远距离激光对射测高设备 1 套、云服务器和云安全产品及系统运维费 1 年等，项目初审造价为 180.7974 万元，其中：建安费 147.8020 万元、云服务器和云安全产品及系统运维费 1 年 13 万元、设计费 8.4281 万元、监理费 4.4385 万元、招标代理费 1.083 万元、清单编制费 0.4924 万元、第三方结算审核费 0.3547 万元、交工前检测费 1.45 万元。					
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	资金使用率	=null %	83	10	10	因系统仍有部分不足，故预留百分之建安费未支付，待施工单位改进完善后支付；预留 13 万元作为 2024 年度主动预警系统运维单位的费用。
	效益指标	社会效益指标	船舶通行及桥梁安全水平提升	≥null %	100	30	30	
	满意度	服务对象满意	社会公众满意率	≥null %	100	10	10	

	指 标	度 指 标						
产 出 指 标	数 量 指 标	系统集成完 成率	≥null %	100	20	20		
	质 量 指 标	资金使用合 规	=null %	100	10	10	资金使用合规	
	时 效 指 标	按期完成投 资率	=100%	83	10	8.3	因系统仍有部分不足，故预留百分之建安费未支付，待施工单位改进完善后支付；预留 13 万元作为 2024 年度主动预警系统运维单位的费用。	
总分					95.3			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
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	455. 00	455.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	455. 00	455.00	—	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				
	工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务。			工程质量合格，项目无安全质量，旧乌龙江大桥桥面系、上部结构、下部结构、桩基防护得到有效修复，经桥梁定检机构评测为 2 类桥梁，总体状况良好，消除安全隐患，有效提升公路桥梁运营安全。				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展促进作用	=100%	100	10	10	

	社会效益指标	公路安全水平	=100%	100	20	20	
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	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）	=1 个	1	20	20	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	按期完成投资	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(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		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
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	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—	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				
	工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务			该项工程设计较为合理，经综合验收，工程质量评定为合格。				
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	财政投入总数	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持普通国省道路面改造等项目(公里)	=2.73%	100	10	10	无

	质量指标	实施路段技术状况水平	=100%	100	10	10	无
	时效指标	按期完成投资	=100%	100	20	20	无
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公路行业管理业务专项 1						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
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	67.00	66.99	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	67.00	66.99	—	99.99		
	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				
	1. 做好单位党建宣传工作, 2. 做好在职人员及退休人员保障工作, 3. 做好日常管理工作。			2023 年以来, 我单位严格按照既定计划, 认真开展单位党建宣传工作, 做好单位的日常管理工作, 做好在职职工及退休人员各项保障工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数	≥2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会组织登记合法率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98.75	10	10	
	产出指标	数量指标	党员政治生活馆参观	≥40 人次	47	10	10	已完成

	标		人数				
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	100	20	20
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公路日常养护调整						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
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	0.70	0.70	0.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—	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				
	根据榕路养[2022]108号文件，该经费做为辖区公路日常养护经费的补充计划，用于公路日常养护生产，提升路面行车安全、舒适性及路面PQI值，促进辖区公路畅安舒美。			有效提升公路路面路况水平，提升行车安全及舒适性，有效保障路面通行安全。				
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	安全生产经费投入数	≥5万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥104万元	243.495	10	10	

		社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	10	10	
		生态效益指标	突发环境污染事故数	=1 起	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程	>43.358 公里	43.358	20	20	
		质量指标	四、五类桥梁率	≤10%	0	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		