

2023 年度  
福州市永泰公路事业发展中心单位决算

## 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 .....	3
第二部分 2023 年度决算表 .....	16
一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	19
三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
第三部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	32
一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	34
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	34

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	36
八、预算绩效情况说明 .....	37
九、其他重要事项说明 .....	37
第四部分 名词解释 .....	39
第五部分 附件 .....	42
一、项目支出绩效自评表 .....	43

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市永泰公路事业发展中心单位的主要职责是：负责本县境内的 2 条国道（G355、G534 线）、2 条省道（S211、S213 线）的公路养护管理与公路应急抢险任务，养护里程 231.455 公里，下辖王布、赤锡等 9 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：负责永泰公路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：负责公路相关法律法规的宣传，公路路产的登记更新，辖区路政许可项目的办理、监督检查和竣工验收事宜，做好与交通综合执法机构的联系和协调工作。

（四）综合科：负责办理永泰公路中心机关内务，综合行政文秘管理，协调各部门关系，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 1 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
福州市永泰公路事业发展中心	全额拨款事业单位	45

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市永泰公路事业发展中心单位主要任务是：在市公路中心的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实全面从严治党主体责任为主线，紧紧围绕省市交通部门部署，深入实施“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。中心全体员工勇于拼搏、开拓创新、共同努力、迎难而上，全力推动公路各项工作落实到位。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）加强养护管理，持续提升应急抢险水平

##### （1）强化措施，打造精品公路。

一是严格落实巡查考核，规范日常养护行为。结合省市公路中心的养护要求，我中心加强对班站养护计划执行情况的考核，根据《永泰中心小修养护岗位绩效考核暂行办法》，对班站长、记录员、职工等进行综合评价，并根据班站月度考核名次对应不同绩效工资系数，以调动职工工作积极性。同时认真总结省市公路中心在公路管养工作目标责任制考核中提出的问题和建议，做到举一反三、积极对照、认真整改，全面提升班站规范化日常养护行为。

二是勇于突破开拓创新，探索养护新模式、新材料。我中心

坚持“预防为主、防治结合”的养护原则，积极落实节约性养护措施，根据不同的病害制定不同的养护对策。根据领导调研指导和以往养护经验，采用部分项目雇工自办，部分项目竞争性谈判选取施工单位实施的形式预防性养护工程实施新模式，同时积极探索新型抗裂贴、雨天修补使用的沥青冷补料、水泥砼路面裂缝修复使用的炒砂沥青等新材料，新技术、新设备的推广应用，全面落实清灌缝、裂缝、坑槽修补等路面预防性养护工作，确保道路运营安全。2023年度，我中心累计完成路面裂缝修复172000多米，坑槽及网裂修复3300多平方米等。

三是持续提升路况水平，改善道路通行条件。我中心始终将提升路况水平作为日常养护重点，并将提升低标路段路况水平作为今年工作重心之一。做到“早部署、早启动”，启动低标路段排查工作及路面预防性养护工作，摸清低标路段路面状况、病害类型及数量等数据，科学分析造成低标的真实原因，对症下药，利用有限资金重点先提升PQI值最低、见效最快的低标路况，同时对其他路面进行病害处治或部分路段沥青加铺，于8月底完成相关工作，累计完成沥青混凝土罩面约19300m<sup>2</sup>。

四是踊跃投身技能竞赛，提升职工养护水平。我中心积极举办参加各类公路养护技能竞赛，于5月份举办2023年福州市永泰公路事业发展中心拆安波形护栏及清灌缝劳动技能竞赛活动；于6月份参加福州市公路事业发展中心举办的“建功十四五 奋进新征程”——2023年福州市公路系统职工劳动和技能竞赛并获得团体第二名的好成绩；10月份组织2名职工代表市公路中心参加2023

年福建省交通运输行业筑路工职业技能大赛（清灌缝及标线划设项目），荣获团体第二名，林武和毛泽坚分别获得 2023 年福建省交通运输行业筑路工职业技能大赛（清灌缝及标线划设项目）个人第一名和第五名，都被授予了“福建省交通运输行业公路养护岗位能手”称号。我中心通过各类技能竞赛，增强职工的工作积极性，不断提升职工的公路养护水平。

### （2）提升能力，加强桥隧养护管理。

我中心根据市防汛办关于防汛预案新增桥梁项目的要求，编辑《永泰公路中心 2023 年桥梁防台抗汛应急预案》，持续增强桥梁应急处理能力。同时我中心根据苏交科完成 2023 年度桥隧检测工作（包含城关大桥、赤锡大桥、后镜大桥等 6 座大桥，11 座中桥，39 座小桥及一楼隧道），合理安排资金进行桥梁预防性养护及病害修复工作。

### （3）积极应对，圆满完成迎国评工作。

我中心认真做好日常养护工作，确保道路状况良好。在 7 月下旬的交通运输部 2023 年度国省干线公路网技术状况检测及交通安全设施现场检查中，我中心积极应对，各科室及九个班站全体职工加班奋战，对迎检路段的一些病害进行处置，对沿线交安设施进行修复完善，全面做好迎国评工作。期间，中心领导放弃周末休息时间，亲自带队前往迎检路段指导迎检工作，协调沿线乡镇、工矿企业共同配合，圆满完成迎国评工作。

### （4）攻坚克难，合力抗击“两大台风”。

4 月至 10 月的汛期期间，我中心坚持以“安全第一、常备不



懈、预防为主、全力抢险”的工作方针，做到思想早发动，工作早部署，措施早制定，落实责任到位、指挥到位、人员到位、物资到位、抢险及时。同时积极组织开展防汛抗台应急演练，于4月份完成了清理溜方、路树修剪、岩石分裂等演练，增强了应急抢险队伍对突发事件的应急处置能力。

受“杜苏芮”台风带来的强降雨影响，我中心管养路线共发生溜方84处共3288m<sup>3</sup>，路基塌方，损毁金额约130万元，我中心积极开展溜方清理及路基修复工作，3天内完成溜方清理，30天内完成路基塌方修复工作。

受“海葵”台风带来的强降雨影响，我中心管养路线共发生溜方178处共35112m<sup>3</sup>，路基冲毁2处，涵洞冲毁1道，路基掏空21处共19831m<sup>3</sup>，损毁金额约3271万元。我中心积极应对，在险情发生后立即组织路面抢通工作，在2天内完成路面抢通，并集中力量路面溜方清理和灾后重建工作，目前已全部完成溜方痕迹清理。同时我中心已组织开展灾后重建工作，于11月24日完成G355线K34+300涵洞冲毁点修复工作并顺利通车，于11月15日完成G534线K48+737-K49+078的路基修复工作，其他灾后重建工作目前有序推进中。

两次台风给我中心养护工作带来了巨大影响，期间，我中心共上路巡查6000余人次、出动机械360多台次、清理溜方38000余方，疏通桥涵160多处，及时排查和整治公路隐患。虽然遭遇暴雨袭击，但由于前期工作扎实，防汛组织指挥得当，防汛各项措施到位，及时消除险情，圆满地完成了防台抗汛的各项工作任务

务，确保了全县国省干线公路畅通。

## （二）规范工程管理，有力推进公路项目建设

### （1）通过专项工程提升路线 PQI 水平。

我中心根据 2022 年路况检测情况，合理制定并实施路面修复养护工程计划。目前已顺利完成 G534 线 139K+000-140K+000 及 150K+000-151K+000、G534 线 142K+000-143K+000 中次差路路况提升工程、G355 线 37K+700-39K+200 沥青砼薄层加铺预防性养护工程、S211 线 182K+385-187K+862 沥青混凝土路面养护工程等路面修复提升工作，全面提升道路技术状况水平。

### （2）认真开展桥梁维修加固和灾害隐患防治。

我中心积极提升桥梁养护水平，目前已完成大喜桥维修加固工程、G534 线嵩口大桥维修加固工程等，G534 线大樟桥维修加固工程目前已有序施工中。同时永泰 G355 线路基修复工程施工也已顺利完成，确保公路安全畅通。

### （3）积极推动水毁修复工程实施。

由于“杜苏芮”及“海葵”台风带来的强降雨影响，我中心道路出现多处路基损毁，我中心组织实施了水毁修复工程，目前已完成 S211 线 K184+729-K184+765 边坡水毁修复工程、S213 线 K44+840 涵洞出口水毁应急修复工程等工作；S211 线、S213 线永泰段“海葵”台风水毁修复工程目前完成进度约 77%，G534 线 K45+923-K155+815 灾害防治工程（“海葵”台风水毁修复工程）已完成进度约 85%，G355 线 K15+661-K127+791 灾害防治工程（“海葵”台风水毁修复工程）已完成进度约 80%，所有水毁修复将于年

底全部完成。

(4) 积极推进 2024 年专项工程开展工作。

根据 2024 年专项工程计划，我中心积极推动 G534 线福清东张镇濼底村至永泰盖洋乡赤岭水泥砼路面路面改造工程（二期永泰段）、S213 线红星乡礼柄村至大洋镇大展村路面改造工程、S213 线大洋镇大展村至梧桐镇溪北村水泥砼路面改造工程（二期）等几个大型项目实施，目前项目均完成施工图文件设计，我中心将继续跟踪落实预算编制，协调当地政府相关征地及配套资金等工作，争取项目早日开工。

(三) 加强公路产权管理，持续提升路域环境水平

为宣传贯彻执行公路管理相关法律法规，永泰中心产权科围绕基础建设、路产保护、执法监督三个方面，开展行政许可审查、公路检查、路产索赔、联合执法等工作，提升公路服务水平。截至目前，公路产权科共上路检查 167 天，332 人次，纠正制止各类违法行为 131 起，办理超限运输审查案件 25 起，路损案件 11 起，共收取赔补偿费用 377066 元。

(1) 贯彻执行路政许可审查制度。主动作为，发挥线上线下主动服务精神，现场跟进施工项目进展，一次性告知审批材料清单，线上解答提高路政许可服务效率。反复对接县相关部门并成功催缴许可施工占用费 296916 元。专人落实跨省大件运输并联许可系统审批，第一时间审核路线并上报，加速大件运输许可的信息共享、业务衔接。

(2) 加强公路监督检查，狠抓路域环境整治。

贯彻落实省公路中心《国省公路巡查指导意见》开展公路、桥梁巡查管理，掌握公路保护情况，以所站联动制度为依托，形成公路巡查——问题上报——协调整改闭环，发现并制止各类违法行为 125 起，形成所站联动记录 71 起。

永泰公路中心充分发挥公路与执法协作力量，依照公路路域环境“八个无”标准，主动聚焦各类重点问题，狠抓责任落实，积极展现公路作为。一是保持与县交通综合执法大队的紧密联系，每月至少开展三次联合巡查或整治行动，组织国道 355 线、省道 211 线超限运输车辆、违法增设路口、增设非标等整治行动 48 起。二是沟通乡镇形成合力，积极走访群众、在建工地，督促自行清理占道堆物、公路污染等行为，提升迎国检线路路况环境，保障国道 355 线路况检测顺利完成。

(3) 主题活动深入人心，持续践行为民宗旨。

制定《2023 年普法工作计划》、《“谁执法谁普法”责任清单》，结合本单位工作特点和阶段主题，主动组织和参与节假日安全、路政宣传月、民法典等普法工作 8 次，“法律七进”活动 11 次，及时发现路面井盖破损、丢失情况 17 起，深入一线，以案释法，倡导民众学法懂法且守法。特殊天气期间，巡查劝导沿线村民做好安全防护，协调通信单位迁改重建路段管线，函文电力部门整改擅自占用公路行为，保障安全畅通。

(4) 落实应急防汛任务，冲锋抗台抢险一线。

永泰产权科落实台风前后排查，及时收集、整改公路用地范围内安全隐患，专项整治违章叉道口、户外广告 33 面。特别是面

对“海葵”“杜苏芮”引发的灾毁路段，永泰产权科服从应急抢险小组安排，克服各种不利条件，及时汇报巡查情况。台风后又投入抢通路段交通引导、安全标志巡查整改、群众诉求回应协调等工作中，获得群众好评。

#### （四）多措并举，扎实做好安全综治工作

##### （1）组织安全学习会议，认真开展自查自纠。

中心高度重视安全生产工作，每季度召开安全生产平安建设部署会议，按照“党政同责、一岗双责”的规定，贯彻落实国务院安委会十五条措施，明确领导、具体责任分工，将安全生产责任层层分解，落实到每个机关人员和各班站成员，形成“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系，建立“关口前移，重心下沉”的安全生产管理机制。

机关及班站定期组织安全学习会议，及时把上级的文件精神传达给各个职工，重点学习近期安全生产事故案例、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动指南和日常养护作业安全布控手册，提高公路职工安全生产文化素质。围绕房屋风险、公路桥隧运营、公路建设工程施工、连续长陡下坡和安全标志标线等多方面认真开展安全生产隐患自查自纠，对发现的安全隐患明确整改责任部门、责任人和整改限期，排查隐患 98 条，均已完成整改。

##### （2）重点时段重点保障，尽早部署防汛工作。

为确保两节两会、清明、五一、端午、数字峰会、中秋、国庆和航海大会等重要时间节点全中心安全稳定，中心分别召开部署会，要求机关全体和各班站各司其职，遇有突发事件第一时间

上报中心，及时进行处理。同时安排检查小组在各重要时间节点前进行安全专项督查，对管辖班站、路段、桥梁等重要部位进行全面检查，确保全中心安定稳定。

在台风“杜苏芮”和“海葵”期间，中心立即召开防汛防台安全工作会议，要求各班站部门备足抢险救援物资，抢险力量要时刻保持“迎战”“临战”“实战”状态，面对强降雨等突发灾害险情能够快速有效处置，保障公路畅通。

### （3）加强公路文化建设，促进和谐公路发展。

以“平安公路 安全有我”为主题扎实推进我中心公路安全文化建设，完成赤锡公路站和荷溪服务区安全文化园项目，改变传统的安全教育方式，以职工更愿意接受的方式接受安全教育，加强职工安全操作技能培训，提高公路职工安全生产文化素质，共建平安公路。

## （五）齐抓共管，行业建设不断深入

### （1）党建引领，着力凝聚发展力量。

持续贯彻全面从严治党要求，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，利用《党的二十大报告学习辅导百问》《二十大党章修正案学习问答》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等辅导材料，深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面准确领会党的二十大精神。依托“三会一课”、主题党日等，采取生动鲜活、务实管用、简便易行的措施开展主题教育，推动永泰公路各项工作不断取得新成效。

## （2）反腐倡廉，求真务实防微杜渐。

一是举办廉政专题党课，加强廉政警示教育。中心党支部高度重视廉政建设工作，多次召开党风廉政建设工作专题会议，传达学习有关会议精神。认真落实关于加强新时代廉洁文化建设的意见，深化纪律教育、政德教育、警示教育，观看廉洁教育系列视频，深刻剖析贪腐案例。举办“深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想”专题党课，详细解读习近平反腐倡廉思想中的新思想、新理论、新举措。

二是严格履行“一岗双责”，落实党风廉政工作。进一步压紧压实领导班子成员“一岗双责”，强化责任担当，进一步明确党风廉政建设工作目标、责任要求，形成支部统一领导、各科室齐抓共管的工作机制及格局。履行党内同级监督职责，班子成员之间经常交换意见，充分发挥监督作用。认真做好党风廉政风险防控、“三重一大”事项监督等工作。持续加强和改进作风建设，贯彻执行中央八项规定精神，深入推进节约型机关建设，整治形式主义和官僚主义，严格落实为基层减负各项要求。

三是开展违纪案例宣讲，提升职工纪法意识。为进一步增强职工法纪观念和廉洁意识，筑牢“两节”纪律防线，特邀律师向职工开展违纪违法案例宣讲，深入解析了职务犯罪的种类和法律后果、酒后驾车的判定标准、危险驾驶罪与交通肇事罪如何界定等问题，同时选取多个真实典型案例，引导职工知法懂法守法，自觉抵制各类诱惑，预防和杜绝职务犯罪。

## （3）聚焦文明，持续弘扬公路精神。

一是共度佳节弘扬传统文化。持续开展文明单位创建工作，坚持正确舆论导向，深化社会主义核心价值观体系和“中国梦”主题宣传教育，通过学雷锋、我们的节日、志愿服务、道德讲堂、无偿献血扶贫慰问等多方面的活动开展，努力提升文明单位创建的浓厚氛围，弘扬新时代公路精神。

二是“千场会议”助推经济发展。永泰公路中心落实永泰县委县政府关于开展“百场活动、千场会议”行动的通知要求，立即行动起来，将公路文化贯穿当地经济发展，主动争取2023年各项工作会议、培训等会场来永泰举办，扩大了“永泰自然来”的品牌影响力，助力做大做强全县文旅经济。

#### （4）紧抓热点，增强新闻宣传力度。

一是超额完成宣传任务。2023年，永泰公路中心新闻宣传队伍严格落实新闻宣传计划，紧扣项目建设、抗台抢险、灾后重建、高温、典型人物等重点，多以小故事和短视频为切入点，有针对性地开展正面的公路新闻宣传工作，超额完成宣传工作任务。中心及时更新后台网站信息，未出现超时不报现象。截至12月5日，共报送信息120条，其中，在主流新闻媒体上刊播15条，网络新闻媒体刊播19条，政务新媒体（福建公路公众号、福建交通公众号、视频号及交通政务微讯）采纳39条，3天内阅读量超过4000的3条，超过2000的1条。

二是合力报道多方好评。抗台抢险期间，中心宣传队伍配合报送《连续抢通12小时G355线闽侯通往永泰道路抢通》等素材，积极与省、市、县多家媒体联系，紧盯一线灾毁状况，合力报道



实时抢通情况。其中，抢险新闻报道在中国交通报、福建日报、福建电视台、福州日报、福州电视台等主流媒体以及央广网、新华网、中国网、中新网、东南网等网络新闻媒体上刊登，同时，多次被福建交通等政务新媒体采纳，永泰公路应急抢险能力受到社会广泛好评。

三是积极配合扩大影响。中心宣传队伍积极配合上级开展的重大宣传主题活动，去年协助省公路中心团队拍摄以廖林建劳模为主题的个人事迹视频《一直在路上》于今年3月在中共中央宣传部“学习强国”学习平台、中新网、福建公路公众号刊播。10月，配合市公路中心拍摄以养路工人高温作业为主题的《炎炎夏日的坚守——公路人“暑”你最美》视频，11月，中心路政人员配合省局开展宪法宣传短片拍摄取景，扩大了宣传有效覆盖面和社会实质影响力。

今后，永泰公路中心新闻宣传队伍将积极与各兄弟单位交流经验、取长补短，学习更多新闻宣传方式方法，结合公路工作实际开展宣传工作，持续提升正面新闻宣传工作水平。

#### （5）强化管理，持续提升发展活力。

一是加强机关效能建设。认真履行单位管理制度，如《考勤制度》、《公车使用和管理制度》等，严格履行岗位责任制度和AB岗制，将职责分解落实，责任到人，相互协作，紧密配合，为效能建设工作的顺利开展提供制度保证。严肃治理“慵、懒、散”，落实24小时值班和领导带班制度，转变工作作风、提高办事效率、规范干部管理行为；强化绩效管理和岗位考核，严格落实效能问

责机制。

二是高效处理突发事件。中心持续贯彻落实各级党委关于加强意识形态工作的决策部署，充分发挥意识形态主阵地作用，及时响应网评指令，按时完成网评任务，不断提升网络宣传工作水平。截止目前，共处理 12345 投诉件 62 起，及时回应群众诉求，及时防范化解意识形态，做好重大舆情和突发事件舆论引导。

2023 年，永泰公路中心保持福建省安康杯竞赛先进集体称号；永泰公路中心青年绿化队获得 2022-2024 年省级青年文明号；青山公路服务区被福建省总工会评为省级示范性共享司机之家；获 2023 年福州市公路系统职工劳动和技能竞赛第二名；获 2023 年福建省交通运输行业筑路工职业技能大赛（清管缝及标线划设项目）团体第二名；鲍仕榕、郭玲灵获 2023 年福州市抗台防汛最美志愿者；鲍仕榕获中共永泰县委颁发的优秀民兵干部；吴志强家庭获福建省总工会“最美职工家庭”称号。

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，更是统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的关键之年。永泰公路中心始终保持战略定力，坚持团结奋斗，充分体现新时代公路精神，全力凝聚智慧和力量，把干部群众的积极性、主动性、创造性发挥出来，心往一处想、劲往一处使，念民之所忧，行民之所盼，推动公路事业不断向前推进。

## 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：福州市永泰公路事业发展中心

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	4124.40	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	1206.86	八、社会保障和就业支出	311.25
		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	4815.71
		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	43.75
		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	5331.26	本年支出合计	5170.71
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	741.86	年末结转和结余	902.42
总计	6073.13	总计	6073.13

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：万元

单位：福州市永泰公路事业发展中心

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	5331.26	4124.40	0.00	0.00	0.00	1206.86
208			社会保障和就业支出	311.25	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	311.25	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	240.81	240.81	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	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4976.27	3769.41	0.00	0.00	0.00	1206.86
21401			公路水路运输	4976.27	3769.41	0.00	0.00	0.00	1206.86

2140106	公路养护	4663.99	3457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1206.86
2140199	其他公路水路运输支出	312.28	312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.55	7.55	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：福州市永泰公路事业发展中心

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	科目名称							
类	款	项	合计					
208			311.25	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			311.25	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214			4815.71	393.87	4421.85	0.00	0.00	0.00
21401			4815.71	393.87	4421.85	0.00	0.00	0.00
2140106			4503.43	393.87	4109.57	0.00	0.00	0.00
2140199			312.28	0.00	312.28	0.00	0.00	0.00
221			43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			7.55	7.55	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：福州市永泰公路事业发展中心

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	4124.40	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	311.25	311.25	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	3769.41	3769.41	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	43.75	43.75	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	4124.40	本年支出合计	4124.40	4124.40	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	0.00	0.00	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	4124.40	总计	4124.40	4124.40	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：福州市永泰公路事业发展中心

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		4124.40	748.86	3375.54
208	社会保障和就业支出	311.25	311.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.25	311.25	0.00
2080502	事业单位离退休	240.81	240.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.96	46.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.48	23.48	0.00
214	交通运输支出	3769.41	393.87	3375.54
21401	公路水路运输	3769.41	393.87	3375.54
2140106	公路养护	3457.13	393.87	3063.26
2140199	其他公路水路运输支出	312.28	0.00	312.28
221	住房保障支出	43.75	43.75	0.00
22102	住房改革支出	43.75	43.75	0.00
2210201	住房公积金	36.20	36.20	0.00
2210202	提租补贴	7.55	7.55	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：福州市永泰公路事业发展中心

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	463.56	302	商品和服务支出	47.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.49	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.19	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.29	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.39	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	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	1.12	30211	差旅费	8.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.33	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	237.63	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	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	5.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.96	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	12.10	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	0.10	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	208.25	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	17.19			
人员经费合计		701.19	公用经费合计					47.67

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：福州市永泰公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.48
3. 公务接待费	6	0.68

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：福州市永泰公路事业发展中心

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

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：福州市永泰公路事业发展中心

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6073.13万元，支出总计6073.13万元，与上年决算数相比，各减少158.63万元，下降2.55%，主要是工程项目有所不同。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入5331.26万元，比上年决算数增加597.96万元，增长12.63%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4124.40万元。
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1206.86万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出5170.71万元，比上年决算数减少950.18万元，下降15.52%，具体情况如下：

1. 基本支出748.86万元。其中，人员支出701.19万元，公用支出47.67万元。

2. 项目支出 4421.85 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 4124.40 万元，支出总计 4124.40 万元，与上年决算数相比，各减少 393.55 万元，下降 8.71%，主要是：工程项目款变动所致。

## 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 4124.40 万元，比上年决算数减少 393.55 万元，下降 8.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 240.81 万元，较上年决算数增加 125.71 万元，增长 109.22%。主要原因：离退休人员生活补贴费调整。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.96 万元，较上年决算数增加 17.18 万元，增长 57.69%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.48 万元，较上年决算数增加 8.59 万元，增长 57.69%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费基数变动。

（四）2140106-公路养护 3457.13 万元，较上年决算数减少 63.42 万元，下降 1.80%。主要原因：公路日常养护合理安排经费。

(五) 2140199-其他公路水路运输支出 312.28 万元，较上年决算数增加 312.28 万元。主要原因：该功能分类为工程项目款。

(六) 2210201-住房公积金 36.20 万元，较上年决算数减少 3.68 万元，下降 9.23%。主要原因：住房公积金缴费基数变动和职工调动。

(七) 2210202-提租补贴 7.55 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 4.31%。主要原因：有职工调动。

#### **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 748.86 万元，其中：

（一）人员经费 701.19 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 47.67 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 8.16 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 78.57 万元，下降 90.59%。主要原因是：2023 年没有购置公务车。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：本单位市级财政未安排一般

公共预算因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.48 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 78.91 万元，下降 91.34%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 82.64 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有购置公务车。

2. 公务用车运行费支出 7.48 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 3.73 万元，增长 99.47%。主要是 2022 年公务车报废该车辆无法使用，2023 年全年公务车都有正常使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.68 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年公务接待比 2022 年多。累计接待 4 批次、50 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是福州市永泰公路事业发展中心-2023 年专项养护工程配套等项目，涉及财政拨款资金共计 2755.75 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 64459.00 万元，其中：政府采购货物支出 64459.00 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 64459.00 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 64459.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 33 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 1 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 32 辆，其他用车主要是 0；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		2022 年公路高质量养护发展和公路水路建设							
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心			
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		36.04	36.04	36.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		36.04	36.04	36.04	—	100.00		
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，进一步完善提升全省旅游公共服务体系，助力全省旅游高质量发展				新增 18 面悬臂式标志牌				
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		≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进交通运输可持续发展		=30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度		≥85%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	支持普通公路游客公共服务标志牌建设（面）	≥18 面	18	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投资计划完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专项养护工程配套					
主管部门		福州市公路事业发展中心	实施单位			福州市永泰公路事业发展中心	
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	539.94	539.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	539.94	539.94	—	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				
	旧路铣刨 12713.4m <sup>2</sup> 、沥青混凝土路面 12713.4m <sup>2</sup> 、置换板 335.96m <sup>2</sup> 、缺边掉角修复 130.85m <sup>2</sup> 、热熔标线 262.23m <sup>2</sup> 等。		铣刨 4.5cm 旧沥青面层 1180 m <sup>2</sup> 、4.5cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土 1180 m <sup>2</sup> 、3.5cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土 44775.8 m <sup>2</sup> 、0.5cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土（调整层）44537 m <sup>2</sup> 、2cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土（调整层）2000 m <sup>2</sup> 、热熔标线 1028.6 m <sup>2</sup> 、减速震荡标线 190.8 m <sup>2</sup> 、铲除原有路面标线 1028.6 m <sup>2</sup> 、超薄沥青罩面 16090.85 m <sup>2</sup> 、铣刨混凝土路面 381.969m <sup>3</sup> 、凿除厚 24cm 砼面 112.03m <sup>3</sup> 、挖除旧基层（5%水泥稳定碎石层）70.02m <sup>3</sup> 、厚 15cm 素砼混凝土垫层 466.81 m <sup>2</sup> 、改性乳化沥青黏层 12713.4 m <sup>2</sup> 、封层 466.81 m <sup>2</sup> 、厚 40mm SBS 改性细粒式沥青混凝土 AC-13（碎石）12713.71 m <sup>2</sup> 、厚 240mm（混凝土弯拉强度 5.0MPa, 含早强剂）混凝土路面 466.81 m <sup>2</sup> 、带肋钢筋（HRB400）464kg、植筋钻孔 340 根、预应力碳纤维板 A 型 48.6 m <sup>2</sup> ，预应力碳纤维板 B 型 39.7 m <sup>2</sup> ，粘				



				贴钢板 155 m <sup>2</sup> , C30 自密实水泥混凝土桥墩修复 18.39m <sup>3</sup> , 封缝胶封闭裂缝 1563.32m, 压力注浆灌注裂缝 255.79m, 更换伸缩缝 13.8m, 更换支座 18 个等。				
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	安全生产经费投入比 率	≥1%	1.4	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目招标节约率	≥5%	9.38	10	10	
		社会效益 指标	特别重大安全生产事 故发生率	=0%	0	10	10	
		生态效益 指标	因实施项目造成的环 境污染事故	≤0%	0	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥0%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助项目数	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合 格率	=100%	100	20	20	
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		福州市永泰公路事业发展中心		
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	5.06	5.06	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.06	5.06	—	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				
	狠抓落实，稳步提升小修养护水平；科学决策，着力提升路面 PQI 值；规范管理，有力推进工程项目建设；协同推进，持续加强公路产权保护；常抓不懈，继续抓好安全综治工作；举一反三，狠抓效能作风建设；多措并举，稳步推进党建、党风廉政建设和精神文明建设。			稳步提升小修养护水平；科学决策，有效提升路面 PQI 值。				
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	≥85%	100	10	10
		效益指标	社会效益指标	普通国省干线二级及以上公路比重	≥30%	31.48	30	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥87%	100	20	20	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥83%	90.86	10	10	
		时效指标	投资计划完成率	=100%	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		福州市永泰公路事业发展中心			
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	21.75	21.75	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	21.75	21.75	—	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，稳步提升小修养护水平，同时着力提升路面 PQI 值，改善道路环境。			合理合规支出相关经费。					
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	≥85%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	普通国省干线二级及以上公路比重	≥30%	31.48	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥87%	100	20	20	
	质量指标		公路日常养护质量优良率	≥83%	90.86	10	10		

		时效指标	投资计划完成率	=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		福州市永泰公路事业发展中心	
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	52.00	51.98	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.00	51.98	—	99.96		
	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				
	狠抓落实，稳步提升小修养护水平；科学决策，着力提升路面 PQI 值；规范管理，有力推进工程项目建设；协同推进，持续加强公路产权保护；常抓不懈，继续抓好安全综治工作；举一反三，狠抓效能作风建设；多措并举，稳步推进党建、党风廉政和精神文明建设。			科学决策，有效提高路面 PQI 值。				
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	粮食储备到位率	≥85%	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 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥87%	100	20	20	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥83%	90.86	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	=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		福州市永泰公路事业发展中心		
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	1916.70	1916.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1916.70	1916.70	—	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				
	狠抓落实，稳步提升小修养护水平；科学决策，着力提升路面 PQI 值；规范管理，有力推进工程项目建设；协同推进，持续加强公路产权保护；常抓不懈，继续抓好安全综治工作；举一反三，狠抓效能作风建设；多措并举，稳步推进党建、党风廉政和精神文明建设。			稳步提升小修养护水平；科学决策，有效提升路面 PQI 率。				
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	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	



	产出指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥87%	100	20	20	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥83%	90	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥87%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		永泰 S213 线大洋镇大展村至梧桐镇溪北村段路面改造工程（一期）						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心		
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	437.03	437.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	437.03	437.03	—	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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境			工程质量合格，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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境				
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	普通国省干线二级及以上公路比重	≥30%	31.48	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设（公里）	=18.809 公里	18.809	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
时效指标		投资计划完成率	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----