

**2023 年度**  
**福州市连江公路事业发展中心单位决算**

## 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.....	2
第二部分 .....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
第三部分 .....	19
2023 年度单位决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	24
第四部分 .....	26
名词解释 .....	26
第五部分 .....	29
附件 .....	29
一、项目支出绩效自评表 .....	30

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市连江公路事业发展中心单位的主要职责是：

(一) 福州市连江公路事业发展中心的主要职责是：贯彻党和国家的路线、方针、政策，在福州市公路事业发展中心领导下，根据《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，行使本辖区内专养国省干线规划、建设、养护管理、路政许可审批。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 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
综合科、工程科、公路产权科、财务科、山岗、潘渡、蓼沿、官岭、筱程、透堡、儒洋、琯头岭隧道公路站。共 12 个内设机构		62

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市连江公路事业发展中心单位主要任务是：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省市交通公路工作会议部署，坚持稳中求进的总基调，努力开创连江公路事业发展新局面，全面推动连江公路事业科学发展、文明发展、和谐发展、安全发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步提升公路养护工作水平，打好养护工程建设攻坚战。抓紧推进 G228 线浦口段路面改造工程，积极对接县政府及相关单位，打造实施管理提优工程，深入推进工程项目规范化、标准化、信息化管理。同时着力提升修补率，加大新材料应用工作，精细化修复工艺，提升“工匠”小组技艺，继续推进提升修补率专项行动，不断提高路况水平。进一步提升应急保障能力。开展装卸类机械操作手训练和车辆、应急机械安全操作培训，完善应急事件人才储备，提升应急保障能力。

（二）加快推进专项工程建设。根据市中心养护工程计划项目安排，今年我中心主要推进：1. 连江琯头岭隧道公路站改建工程，计划费用为 800 万元，道班房建设面积 1859m<sup>2</sup>。目前已完成设计方案等前期设计。2. G228 线马鼻浮曦村至村前村滨海风景道绿化提升工程。为贯彻落实 G228 线滨海风景道建设要求，我中心将结合实际，抓紧推进，打造示范路段，结合 G228 线路侧景观现状及途经村落的风貌现状，科学对沿线景观进行提升。3. 路网监控室建设项目。为加强辖区普通专养公路路网监测与应急事件处置，增强普通专养公路涉路相关信息的监测、收集、汇总，并及时落实预防预警措施，我中心通过调查路网现状并充分考虑后期功能拓展，积极推进新建路网监控室工程。落实监控室运行，同时强化现有外场监测设施的管理，及时巡查路况发布道路施工及通堵信息，落实公路路网信息化建设要求。

（三）强化巡查执法联动、加强许可审批管理。加强与交通综合

大队及乡镇综合执法大队联动，采取创新手段积极开展各类违章涉路施工行为整治行动，建立联合巡查联合治理的微信工作群，加强公路联合巡查及监督管理工作。进一步强化事前现场查勘、图纸审查等，优化路政许可审批整个流程。严格落实省、市公路中心许可监督检查和竣工验收等制度，尤其加强对大型涉路施工许可现场的监督管理，严把修复质量关，确保施工安全和质量合格。

（四）从严从细深化党的建设和精神文明建设。深入学习贯彻党的二十大精神，继续推进学习教育常态化制度化，进一步丰富学习教育的载体，创新学习教育形式，增强党的组织生活活力，丰富主题党日活动，激发党员队伍活力。持续深化“畅行连江、文明公路”党建品牌内涵，扩展党建品牌外延，充分发挥品牌引领作用。以深化新一届文明单位创建为重点，深入宣贯社会主义核心价值观，严格落实文明办部署安排，常态化、制度化开展系列创建活动，提升创建水平，凝聚创建合力，充分发挥文明建设对公路事业发展的助推作用。

## 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

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市连江公路事业发展中心

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	4423.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	408.67
		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	5162.87
		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	42.18
		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	4423.13	本年支出合计	5613.73
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	1523.54	年末结转和结余	332.95
总计	5946.67	总计	5946.67

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：福州市连江公路事业发展中心

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	4423.13	4423.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	340.39	340.39	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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3972.28	3972.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3617.28	3617.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	3606.38	3606.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	355.00	355.00	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	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.89	7.89	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：福州市连江公路事业发展中心

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			5613.73	882.52	4731.21	0.00	0.00	0.00
			408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			408.67	408.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214			5162.87	431.66	4731.21	0.00	0.00	0.00
21401			4807.87	431.66	4376.21	0.00	0.00	0.00
2140106			4796.97	431.66	4365.31	0.00	0.00	0.00
2140199			10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
21406			355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2140601			355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
221			42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			7.89	7.89	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：福州市连江公路事业发展中心

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	4423.13	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	408.67	408.67	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	3972.28	3972.28	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	42.18	42.18	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	4423.13	本年支出合计	4423.13	4423.13	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	4423.13	总计	4423.13	4423.13	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：福州市连江公路事业发展中心

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		4423.13	882.52	3540.62
208	社会保障和就业支出	408.67	408.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.67	408.67	0.00
2080502	事业单位离退休	340.39	340.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.29	46.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.99	21.99	0.00
214	交通运输支出	3972.28	431.66	3540.62
21401	公路水路运输	3617.28	431.66	3185.62
2140106	公路养护	3606.38	431.66	3174.72
2140199	其他公路水路运输支出	10.90	0.00	10.90
21406	车辆购置税支出	355.00	0.00	355.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	355.00	0.00	355.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00
2210202	提租补贴	7.89	7.89	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：福州市连江公路事业发展中心

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	478.31	302	商品和服务支出	47.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.97	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.21	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.93	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.99	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	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	4.94	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.24	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	20.09	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	356.95	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19	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	53.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.36	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	7.39	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	0.14	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	272.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.33			
人员经费合计		835.26	公用经费合计					47.26

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

单位：福州市连江公路事业发展中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.80
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.80
3. 公务接待费	6	1.19

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：福州市连江公路事业发展中心

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	4	7	8	11	12
						合计	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：福州市连江公路事业发展中心

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 5946.67 万元，支出总计 5946.67 万元，与上年决算数相比，各增加 85.44 万元，增长 1.46%，主要是工程项目增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4423.13万元，比上年决算数减少557.81万元，下降11.20%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4423.13万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5613.73 万元，比上年决算数增加 230.80 万元，增长 4.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 882.52 万元。其中，人员支出 835.26 万元，公用支出 47.26 万元。

2. 项目支出 4731.21 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 4423.13 万元，支出总计 4423.13 万元，与上年决算数相比，各减少 362.96 万元，下降 7.58%，主要是：公路日常养护拨款减少。

## 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 4423.13 万元，比上年决算数减少 362.96 万元，下降 7.58%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 340.39 万元，较上年决算数增加 82.65 万元，增长 32.07%。主要原因：退休人员增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.29 万元，较上年决算数增加 22.61 万元，增长 95.48%。主要原因：缴交基数调整及人员变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.99 万元，较上年决算数增加 10.15 万元，增长 85.73%。主要原因：缴交基数调整及人员变动。

（四）2140106-公路养护 3606.38 万元，较上年决算数减少 583.86 万元，下降 13.93%。主要原因：该类项目较上年业务量减少。



(五) 2140199-其他公路水路运输支出 10.90 万元，较上年决算数增加 10.90 万元。主要原因：上年无该类项目拨款。

(六) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 355.00 万元，较上年决算数增加 108.00 万元，增长 43.72%。主要原因：该类项目较上年增加。

(七) 2210201-住房公积金 34.29 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 6.54%。主要原因：缴交基数变低。

(八) 2210202-提租补贴 7.89 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.50%。主要原因：人员变动影响。

#### **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 882.52 万元，其中：

（一）人员经费 835.26 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 47.26 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 27.99 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 24.38 万元，增长 675.35%。主要原因是：购置新车及业务量增加。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：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 26.80 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 23.19 万元，增长 642.38%。其中：

1. 公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 18.0 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：购置新车。

2. 公务用车运行费支出 8.80 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 5.19 万元，增长 143.77%。主要是业务量增加。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 1.19 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 1.19 万元。主要是公务接待活动增加。累计接待 9 批次、67 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 11 个项目实施单位自评，分别是公路养护业务支出等项目，涉及财政拨款资金共计 2762.15 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 123.76 万元，其中：政府采购货物支出 123.76 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 123.76 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 39 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 33 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；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		福州市连江公路事业发展中心			
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	10.20	10.20	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.20	10.20	—	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					
	为桥梁隧道的维修养护提供科学依据，及早发现桥梁隧道病害及异常现场，确保桥梁隧道运营安全。			完成桥梁检测 72 座，隧道检测 7 座					
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	提升基本公共服务水平	=100%	100	30	30		
	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		
	产出指标	数量指标	支持普通桥梁检测(座)	≥10 座	10	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	=100%	100	10	10			
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 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		福州市连江公路事业发展中心		
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	0.61	0.61	0.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	—	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				
	工程质量评定合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保证公路同向安全畅通。该项目方案符合实际，项目实施后可提高路面PQI、RQI等情况。			完成低标路段改造约 6.3 公里				
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	项目招标节约率	≥1%	1	20	20	
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国道、省道养护 (KM)	≥198 公里	198	20	20	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	=100%	100	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		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		福州市连江公路事业发展中心			
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	355.00	355.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	355.00	355.00	—	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					
	新 104 国道改造后旧 104 国道琯头岭隧道及接线路段双向车改造成单向通行，改善连江南大门行车行车安全环境，提升行车舒适性，提升服务地方经济水平。连江 G104 线 K2271+100-K2277+000 公路安全设施精细化提升工程，项目完工后，国道 104 连江丹阳段公路安全设施得到进一步提升，改善了行车安全环境，提升行车舒适性，提升服务地方经济水平。			G104 线白改黑完成路面改造里程约 2 公里，G104 线精细化提升工程完成改造里程约 7.7 公里					
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	社会效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	基本公共服务水平	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	=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度	≥80%	100	10	10		
产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	≥1.9 公里	1.9	20	20			

			支持公路安全提升工程项目（个）	=1 个	1	5	5	
	质量指标		资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标		按期完成投资率	=100%	100	5	5	
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		福州市连江公路事业发展中心		
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	39.00	39.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	39.00	39.00	—	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				
	工程质量评定合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，实施后可提升该路段绿化。			完成绿化里程：5.5km。				
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	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道路面改造(公里)	≥5.5 公里	5.5	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		福州市连江公路事业发展中心		
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	70.00	70.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	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				
	坚持以人民为中心，以服务提升县域经济民生高质量发展为本，打造“畅通、安全、舒适、美丽”路网，建设“四好”“人民满意”公路，开创连江公路工作新局面。			坚持以人民为中心，以服务提升县域经济民生高质量发展为本，打造“畅通、安全、舒适、美丽”路网，建设“四好”“人民满意”公路，开创连江公路工作新局面。满足行业管理使用，用于办公设备购置、文明创建、党建、工会、培训、安全、扫黑除恶等				
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	
	效 益 指 标	社会效益指 标	结对帮扶完成次数	=1 次	1	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	组织参观学习人次	=1 次	1	20	20	
		质量指标	安全生产培训达标率	=100%	100	10	10	

		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		福州市连江公路事业发展中心			
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	7.79	7.79	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.79	7.79	—	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				
		保障公路日常养护与管理工作顺利开展，维护公路路产路权。			保障公路日常养护与管理工作顺利开展，维护公路路产路权。				
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	社会公众满意度	≥80%	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	发现违规非税收入金额	=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		福州市连江公路事业发展中心			
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	2213.85	2213.85	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2213.85	2213.85	—	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					
	坚持以人民为中心，以服务提升县域经济民生高质量发展为本，打造“畅通、安全、舒适、美丽”路网，建设“四好”“人民满意”公路，开创连江公路工作新局面。			完成国省干线公路养护里程 179.414 公里等。					
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	安全生产经费投入数	≥26 万元	26	10	10	
		效益指标	社会效益指标	公路交通流量增长率	≥1%	1	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对所有养护路段路况的满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	公路建设工程量	≥150 万元	150	20	20	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标		工程进度达标率	=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		福州市连江公路事业发展中心			
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	73.42	73.42	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	73.42	73.42	—	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				
		保障公路日常养护与管理工作顺利开展，维护公路路产路权。			保障公路日常养护与管理工作顺利开展，维护公路路产路权。				
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	社会公众满意度	≥80%	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	发现违规非税收入金额	=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		福州市连江公路事业发展中心		
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	360.13	360.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	360.13	360.13	—	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				
	工程质量评定合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，实施后可提高交通安全。			完成改造里程 67.62 公里，涵洞改造 1 座				
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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1.5%	1.5	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 起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目 (个)	=1 个	1	20	20	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		按时开工率	≥95%	95	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		普通公路游客公共服务标志牌补助资金						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市连江公路事业发展中心		
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	12.76	12.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.76	12.76	—	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				
	工程质量评定合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，可以进一步完善提升全县旅游公共服务。			完成各类标志6面				
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	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%	100	20	20	
	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	≥80%	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)	≥4 面	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	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		2023 年度专项养护工程配套预算资金(第一批)						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市连江公路事业发展中心		
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	386.96	386.96	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	386.96	386.96	—	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				
	工程质量评定合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，实施后可提高交通安全。			连江G104线K2271+100-K2277+000公路安全设施精细化提升工程于2022年12月24日、连江G228线K4516+875-K4521+245段沥青混凝土路面修复工程于2023年8月5日、连江G228线K4531+960新建圆管涵工程于2023年4月16日、S207线K248+857-K271+430水泥混凝土路面养护工程于2023年9月15日、完成路面改造约22公里				
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	安全 生 产 经 费 投 入 比 率	≥1%	1	10	10	
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	项目 招 标 节 约 率	≥1%	1	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 起	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目（个）	=3 个	3	20	20	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	按时完成率	≥85%	100	10	10	
总分					100		