南昌市湾里管理局景区道路监测中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局景区道路监测中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市湾里管理局景区道路监测中心概况

一、单位主要职责

湾里管理局景区道路监测中心为南昌湾里管理局所属的公益一类事业单位，主要职责是：(一)承担全局交通运输战备的行政辅助工作。

(二)承担全局交通工程建设项目及配套设施交通影响评价方案审查、施工图审查、招投标、施工许可和竣工验收备案等行政辅助工作。

(三)承担全局公路、道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作。协助公路灾毁修复组织工作。

(四)协助编制综合交通运输体系规划及公路、道路运输、交通物流、站场枢纽等投资建设计划并协助实施的行政辅助工作。

(五)承担全局县道养护行业管理的行政辅助和养护生产的技术审查、技术指导工作;承担全局乡、村道公路养护指导工作。

(六)承担公路、道路运输行业统计分析、信用管理和道路运输市场运行监测的行政辅助工作。

(七)承担职责范围内的路网运行监测和公路、道路运输生态环保、信息化和数字化、标准化建设，以及智慧公路和智慧运输体系建设的行政辅助工作。

(八)承担公路和道路运输服务行业发展研究工作。承担公

路和道路运输许可办理的行政辅助工作。

(九)承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业管理的具体工作。承担行业转型升级及出租车与网约车统筹发展的推进工作。

(十)承担全局交通运输企业节能减排、环境保护、从业人员服务和应急防控等工作。

(十一)承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的具体工作。协助指导道路运输相关从业人员队伍建设。

(十二)协助推广应用公路、道路运输领域新能源、新技术、

新工艺、新设备、新材料。

(十三)完成党工委和管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：综合股、公路股、运输股。

本单位年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离

退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 17 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市湾里管理局景区道路监测中心　　2025年度　　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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	772.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	832.88	本年支出合计	58	832.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	832.88	**总计**	62	832.88

注：1.本表反映部门（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。

收入决算表

公开02表

编制单位:南昌市湾里管理局景区道路监测中心　　2025年度　　金额单位：万元

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	832.88	832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	772.88	772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	715.39	715.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	519.92	519.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市湾里管理局景区道路监测中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	832.88	314.72	518.16			
212			城乡社区支出	60.00		60.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	60.00		60.00			
2120803			城市建设支出	60.00		60.00			
214			交通运输支出	772.88	314.72	458.16			
21401			公路水路运输	715.39	314.72	400.67			
2140104			公路建设	0.06		0.06			
2140106			公路养护	178.96		178.96			
2140110			公路和运输安全	16.44		16.44			
2140199			其他公路水路运输支出	519.92	314.72	205.21			
21462			车辆通行费安排的支出	57.49		57.49			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	57.49		57.49			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南昌市湾里管理局景区道路监测中心　　2025年度　　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	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	715.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	772.88	715.39	57.49	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	832.88	**本年支出合计**	59	832.88	715.39	117.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	832.88	**总计**	64	832.88	715.39	117.49	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:南昌市湾里管理局景区道路监测中心　　2025 年度　　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	栏次	1	2	3
			合计	715.39	314.72	400.67
214			交通运输支出	715.39	314.72	400.67
21401			公路水路运输	715.39	314.72	400.67
2140104			公路建设	0.06		0.06
2140106			公路养护	178.96		178.96
2140110			公路和运输安全	16.44		16.44
2140199			其他公路水路运输支出	519.92	314.72	205.21

注：本表反映部门(单位)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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市湾里管理局景区道路监测中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	260.51	**302**	**商品和服务支出**	20.08	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	46.63	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	152.36	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	30211	差旅费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.18	30213	维修（护）费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	33.79	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.40	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.71	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.08	30231	公务用车运行维护费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.31	30299	其他商品和服务支出	2.38	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		294.31	公用支出合计					20.41

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:南昌市湾里管理局景区道路监测中心　　2025年度　　金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计		117.49	117.49		117.49	0.00
212			城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		60.00	60.00		60.00	0.00
2120803			城市建设支出		60.00	60.00		60.00	0.00
214			交通运输支出		57.49	57.49		57.49	0.00
21462			车辆通行费安排的支出		57.49	57.49		57.49	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出		57.49	57.49		57.49	0.00

注：1.本表反映部门(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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌市湾里管理局景区道路监测中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌市湾里管理局景区道路监测中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.20	2.20	2.10
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.20	2.20	2.10
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.20	2.20	2.10
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）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
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：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市湾里管理局景区　　2025 年度　　单位：台、辆、套

道路监测中心

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计832.88万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计832.88万元，比上年减少32.51万元，下降3.76%，主要原因：减少项目支出收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入832.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计832.88万元，其中本年支出合计832.88万元，比上年减少32.51万元，下降3.76%，主要原因：减少项目支出收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出314.72万元,占37.79%;项目支出518.16万元，占62.21%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数4092.27万元，决算数832.88万元，完成年初预算的20.35%。其中：

（一）城乡社区支出（类）年初预算数2650.00万元，决算数60.00万元，完成年初预算的2.26%。预决算差异主要原因：县乡道白改黑项目及农村公路应急处置经费及安全隐患专项整治项目未支付。

（二）交通运输支出（类）年初预算数1442.27万元，决算数772.88万元，完成年初预算的53.59%。预决算差异主要原因：对公共交通补助项目至支付了部分资金。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村公路养护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公路养护科目，2025年度决算数为 178.96万元，占财政拨款支出总额的24.49%，主要用于农村公路日常养护、水毁工程及安全隐患整治等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出

314.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 260.51 万元，比上年增加 48.28 万元，增长 22.75%，主要原因：部分退休人员费用在工资福利支出核算。

（二）商品和服务支出 20.08 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 18.01%，主要原因：增加了见习人员费用。

（三）对个人和家庭补助支出 33.79 万元，比上年减少 43.43 万元，下降 56.24%，主要原因：部分退休人员费用在工资福利支出核算。

（四）资本性支出 0.33 万元，比上年增加 0.33 万元，主要原因：新增了设备购置费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.20 万元，决算数 2.10 万元，完成全年预算的 95.30%；决算数比上年减少 15.08 万元，下降 87.80%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出国（境）年初预算。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.20 万元，决算数 2.10 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因：未安排公务用车购置年初预算。决算数比上年减少 15.00 万元，下降 100.00%,主要原因：未发生公务用车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.20 万元,决算数 2.10 万元，完成全年预算的 95.30%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 3.73%,主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务接待年初预算。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生公务接待业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.49 万元。授予中小企业合同金额 1.49 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 1.49 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%，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100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农村公路巡查用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年车辆购置税收入补助地方资金（第九批）”“2024年成品油税费改革转移支付资金”“公路建设安全生产、治超治限超载监管”“S417沿线停车场及景观提升工程”“预发年度绩效”“农村公路日常养护资金”“对

公共交通补助专项”“2025年中央成品油税费改革转移支付资金”“2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”“2024年车辆通行费资金（普通公路建设与养护）”“2024年成品油税费改革转移支付预算”“农村公路建设养护专项资金（应急处置）”“在编在职人员工资调标”“2024年农村公路应急处置”“2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）”“2024年农村公路建设养护市级补助资金”“2024年车辆通行费资金（普通公路建设与养护-“四好农村路”示范市奖励）”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年车辆购置税收入补助地方资金（第九批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">湾里管理局景区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td colspan="2">0.06</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td colspan="2">0.06</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">汛期水毁公路抢通保通</td><td colspan="4">完成汛期水毁公路抢通保通</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目运行成本</td><td>=600元</td><td>600</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">抢通任务完成率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">抢通及时率</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公路安全畅通水平</td><td>提升</td><td>部分实现目标</td><td>20</td><td>15</td><td>公路安全畅通水平有待</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">改善通行服务水平群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年农村公路应急处置						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.066	1.066	1.066	10	100	10
	政府预算资金	1.0656	1.0656	1.0656	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村公路自然灾害防范对应有力，应急处置科学迅速，防范应对能力提升	农村公路自然灾害防范对应有力，应急处置科学迅速，防范应对能力

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公路应急处置资金投入	≤15万元	1.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水毁抢修公路里程	=0.165	0.165	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路安全畅通	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	灾毁路段沿线群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年成品油税费改革转移支付资金						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	交通基础设施养护和建设以及原由“六”费安排的其他支出，足部推进交通均衡发展。			完成交通基础设施养护和建设以及原由“六”费安排的其他支出，足			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	=97万元	97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护（里程）	=294.89	294.892	20	20	
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	基本满意	部分实现目标	10	7	群众不能达到基本满意
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33.8	33.8	33.8	10	100	10
	政府预算资金	33.8	33.8	33.8	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保持公路基础设施良好技术状况水平	保持公路基础设施良好技术状况水平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤33.8万元	33.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路修复养护工程项目（公里）	=7.691	7.691	20	20	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目按期完工	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">湾里管理局景区道路监测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">16.444</td><td>10</td><td>82.2</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">16.444205</td><td>－</td><td>82.2</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持低温雨雪冰冻、汛期水毁灾害公路抢修保通工作</td><td colspan="4">支持低温雨雪冰冻、汛期水毁灾害公路抢修保通工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目运行成本</td><td>≤20万元</td><td>16.44</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水毁公路抢修里程</td><td>＝6.161</td><td>6.161</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">III级及以下公路突发事件抢通时间</td><td>≤24小时</td><td>24</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公路安全畅通水平</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">改善通行服务水平群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年成品油税费改革转移支付预算						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10
	政府预算资金	4	4	4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。			支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤4万元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护（公里）	≤52.868万元	52.868	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年农村公路建设养护市级补助资金						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	86.6	86.6	70.387	10	81.2	7
	政府预算资金	86.6	86.6	70.3872	—	81.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成省、市级农村公路年度建设和养护任务			完成省、市级农村公路年度建设和养护任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤86.6万元	70.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路应急处置里程	=0.2公里	0.2	6	6	
			农村公路养护工程里程	=11.04	11.04	7	7	
			农村公路日常养护里程	=242公里	242	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
			完成项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	安全完成投资	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路安全水平	提升	基本达成目标	10	10	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年车辆通行费资金（普通公路建设与养护）						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	42.6	42.6	10	100	10
	政府预算资金	0	42.6	42.6	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于2021年太平至珂里公路养护中修工程27.10万元，2022年太平至珂里公路养护中修工程15.5万元。			完成2021年太平至珂里公路养护中修工程，2022年太平至珂里公路养护中修工程。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤42.6%	42.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路养护中修里程	=1.1公里	1.1	20	20	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全畅通水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年车辆通行费资金（普通公路建设与养护-“四好农村路”示范市奖励）						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	14.89	10	99.27	7
	政府预算资金	0	15	14.8902	—	99.27	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于2024年湾里管理局乔玲至东昌公路安全隐患整治工程			用于2024年湾里管理局乔玲至东昌公路安全隐患整治工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤15万元	14.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路安全隐患里程	=6.161公里	6.161	20	20	
		质量指标	整治项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全畅通水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公路建设安全生产、治超治限超载监管						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.6	9.6	7.633	10	79.51	5
	政府预算资金	9.6	9.6	7.63312	—	79.51	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村公路建设项目工程质量、治超治限超载等监管			保障农村公路建设项目工程质量、治超治限超载等监管			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤9.6万元	7.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设立治超治限流动检查点	=1个	1	20	20	
		质量指标	交通工程质量检测合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公路工程监管工作顺利推进	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村公路日常养护资金						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	130	46.164	10	35.51	0
	政府预算资金	130	130	46.163546	—	35.51	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对农村公路日常养护，保障农村公路安全畅通。			完成农村公路日常养护，保障农村公路安全畅通。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤130万元	46.16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村道养护里程	≤178.73公里	178.73	5	5	
			乡道养护里程	≤63.64公里	63.64	5	5	
			县道养护里程	≤52.87公里	52.87	10	10	
		质量指标	县、乡村道路日常养护达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	对公共交通补助专项						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	560.4	100	100	10	100	10
	政府预算资金	560.4	100	100	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进湾里公共交通发展，满足湾里企业员工、市民乘坐公交车出行的需求			促进湾里公共交通发展，提高市民出行效率，及时发放公共交通补贴，保障我局公交线路运转正常。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤570万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴新开公交线路	=1条	1	10	10	
			补贴新换新能源公交车	=33辆	33	10	10	
		质量指标	严格按文件标准执行补贴拨付	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足湾里企业员工、市民乘坐公交车出行的需求	基本满足	部分实现目标	20	15	公交线路还需优化
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年成品油税费改革转移支付资金						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	交通基础设施养护和建设以及原由“六”费安排的其他支出，逐步推进交通均衡发展。	完成交通基础设施养护和建设以及原由“六”费安排的其他支出，逐步推进交通均衡发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	=97万元	97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护（里程）	=294.89	294.892	20	20	
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	基本满意	部分实现目标	10	7	群众不能达到基本满意
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	S417沿线停车场及景观提升工程						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	60	60	10	100	10
	政府预算资金	150	60	60	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟对S417省道公路的沿线道路景观进行改造和提升。并在空闲区域适当增加停车位，以增强S417沿途旅游功能，从而进一步提高公路路域环境综合水平。			完成S417省道公路的沿线道路景观进行改造和提升。并在空闲区域适当增加停车位，以增强S417沿途旅游功能，从而进一步提高公路路域环境综合水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤150万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	停车场占地面积	=228.2平方米	228.2	10	10	
			景观提升节点数	=12处	12	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公路路域环境综合水平	提高	基本达成目标	10	10	
			增强促进当地经济发展	促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	在编在职人员工资调标						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14.119	14.119	10	100	10
	政府预算资金	0	14.119185	14.119185	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在编在职人员2024.7月以来工资调标			在编在职人员2024.7月以来工资调标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	增资成本	≤141191.85元	141191.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在编在职人数	＝12人	12	20	20	
		质量指标	据实拨付	＝100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工权益	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央成品油税费改革转移支付资金						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	93	93	10	100	10
	政府预算资金	0	93	93	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。			完成地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤93万元	93	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护（公里）	≤52.868公里	52.868	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	预发年度绩效						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成2025年度绩效预发				完成2025年度绩效预发		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=12万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=12人	12	20	20	
		质量指标	发放准确率	=10000人	10000	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工权益	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村公路建设养护专项资金（应急处置）						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局景区道路监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	21.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	21.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，实现农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。			农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，实现农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急抢修成本	=21.5万元	21.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应急抢修里程	=6.16公里	6.16	20	20	
		质量指标	水毁工程质量验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水毁抢修及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村公路通行能力	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出;

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出;

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出;

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用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。