

2023年度
苍溪县农村公路规划建设
管理中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41

四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

主要职能：一是负责全县农村公路的发展规划、建设工程管理等相关业务，服务于社会主义新农村建设；二是完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 突出服务大局显担当，项目建设求“实”有作为。统筹做好项目规划。2023年度，现场规划并完成计划下达的村组道路建设项目85.7公里，总投资2,450万元。策划包装自然村通硬化路202公里进入省级项目库。大力推进项目建设。全面建成浙水乡山水片区乡村振兴示范带嘉水绿道、元坝镇九盘溪铁索桥改公路桥、太平山现代农业园区主干道建设工程、有机粮蔬现代农业园区道路建设工程；亭子湖库区道路和亭子镇长江村道路整治项目、白鹭湖粮油园区升省五星级破损路面整治工程、白驿镇岫云园区道路加宽建设项目、2023年汛期村组道路灾毁整治工程等全面完工；2023年度撤并建制村畅通工程及村组道路建设工程项目、2022年度次差路整治建设项目、黄猫垭景区创建国家4A级旅游景区道路提升改造项目（水库至蹇家大院道路）、浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设项目（二期）道路建设工程开工建设。加快推进前期工作。配合局项目股完成三川镇窄巷子桥前期工作，预

计12月份开工建设；积极推进月神部落文旅康养度假区（乡村振兴共同富裕示范区）道路建设工程前期工作，目前正在进行可行性研究报告编制工作。

2. 突出问题整改强举措，成效巩固提“质”有实效。顺利通过“四好农村路”全国示范县现场复核。扎实开展“四好农村路”全国示范县复核反馈问题整改，牵头“四好办”全面完成7个方面12个问题的整改，完善规范整改工作佐证资料12项7卷，高质量完成“四好农村路”示范路线整治工程老鸱山、药博园、寻乐书岩等处的路面整治、小品小景打造等，完成投资664.06万元。2023年8月31日，我县“四好农村路”全国示范县复核反馈问题整改工作顺利通过交通运输部的现场复核，并获得了复核验收组的一致认可。全面完成省委第四巡视组巡视反馈问题整改工作。

3. 突出道路养护制度化，养护工作增“效”有保障。从制度入手，压实养护之责。坚持以制度为抓手，强化乡镇、村级的农村公路养护责任意识，进一步压实路长责任，牵头制定路长公示牌37块、养护公示牌37块、桥梁公示牌4块，规范将“爱路护路”内容纳入村规民约、乡规民约，群众爱路护路知晓率、参与度进一步提升。从督导入手，压实养护之基。严格落实农村公路夏修和岁修制度，组织各乡镇完成2022年度村道岁修和2023年度夏修，对全县2,200余公里村组道路完成了砍杂去乱、疏通水系等预防性养护工作。开展养护工作督导8次，督促指导乡镇和村

按规定开展道路日常养护、夏修和岁修。从整治入手，压实养护之效。全面完成2023年汛期村组公路灾毁整治，共整治乡村道灾毁24处，总投资423.08万元。大力开展汛期农村公路灾毁核查，对乡镇来文申报的42处灾毁开展了现场核查，全面掌握我县村道汛期损毁情况，并向管养单位提出处置建议，同时指导乡镇及时录入“蜀路通”灾毁系统。截至目前，全县已录入乡村道灾毁信息259条，通过省级审核149条，为下一步争取整治项目支持奠定了基础。

二、机构设置

苍溪县农村公路规划建设管理中心是隶属于苍溪县交通运输局的一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县农村公路规划建设管理中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,218.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11,153.15万元，下降54.8%。主要变动原因是项目建设资金减少。

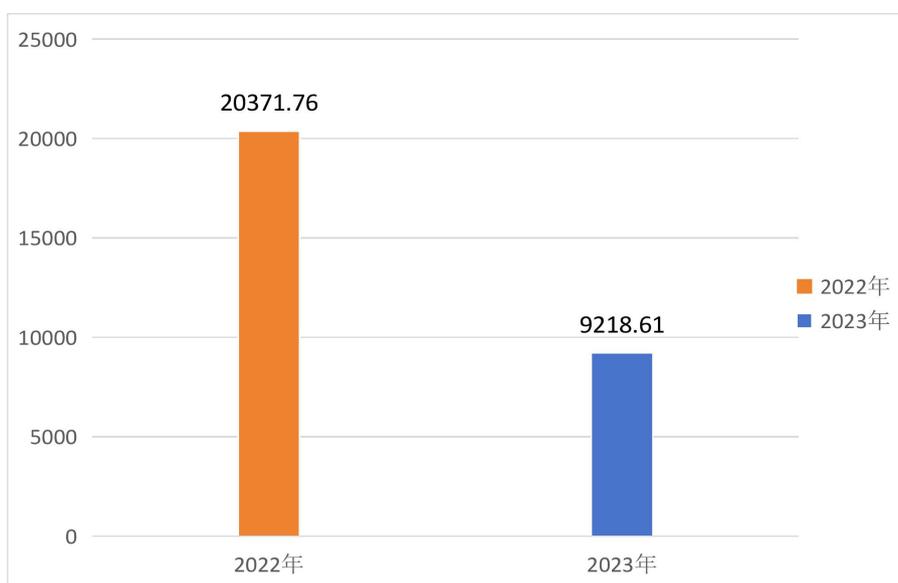


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4,869.71万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入4,869.71万元, 占100%。

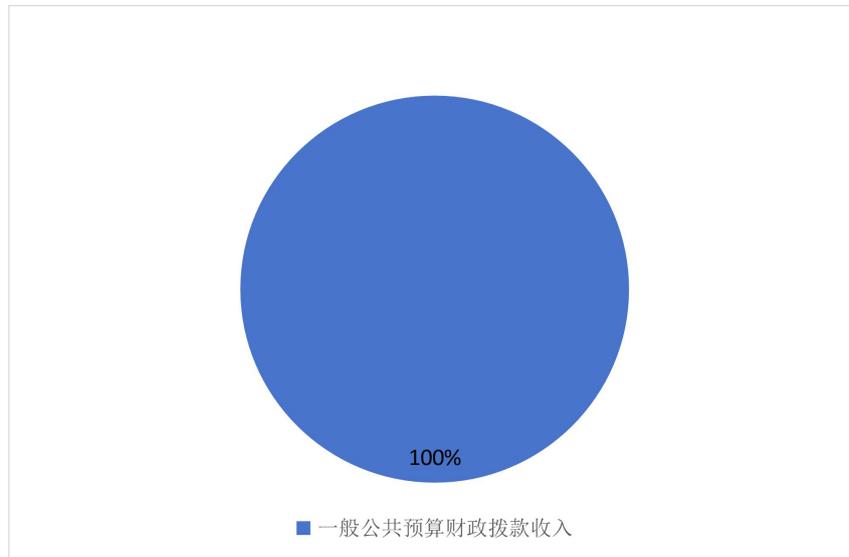


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计9,091.66万元，其中：基本支出332.84万元，占3.7%；项目支出8,758.82万元，占96.3%。

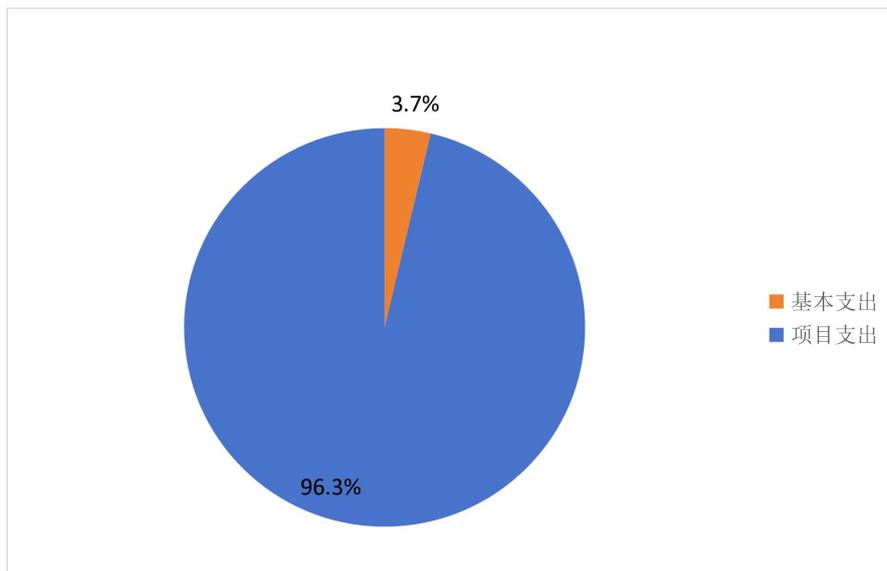


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,755.22万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,805.94万元,下降17.1%。主要变动原因是项目拨款减少。

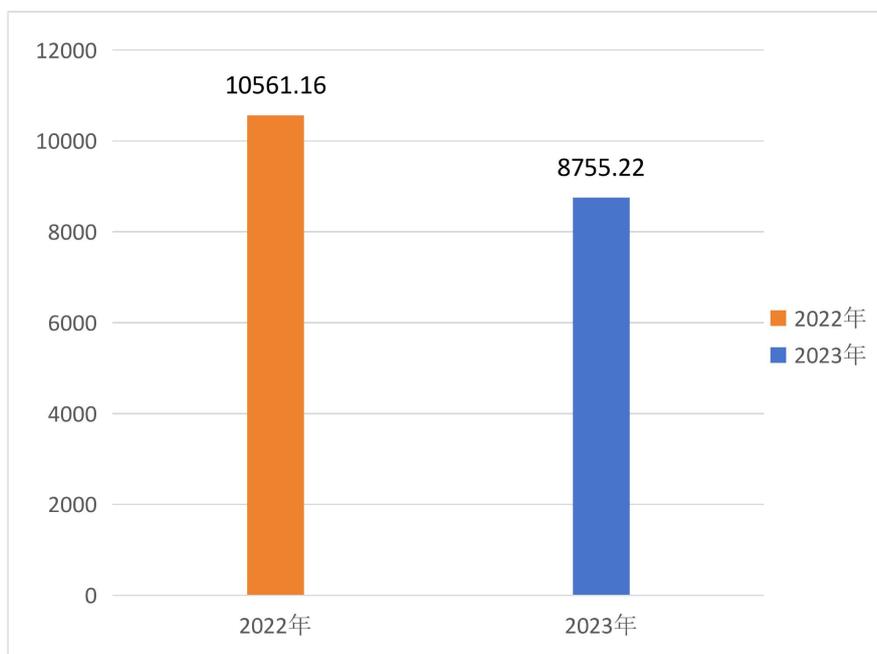


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,755.22万元,占本年支出合计的96.3%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,805.94万元,下降17.1%。主要变动原因是项目拨款减少。

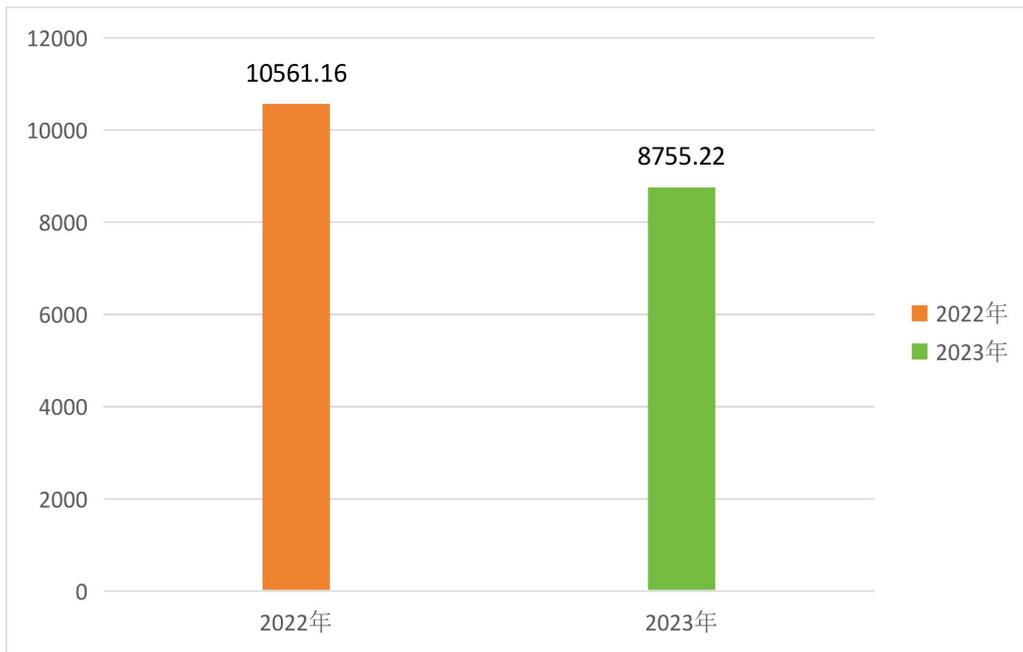


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,755.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.37万元，占0.4%；卫生健康支出12.22万元，占0.1%；农林水支出570.12万元，占6.5%；交通运输支出8,112.27万元，占92.7%；住房保障支出27.24万元，占0.3%。

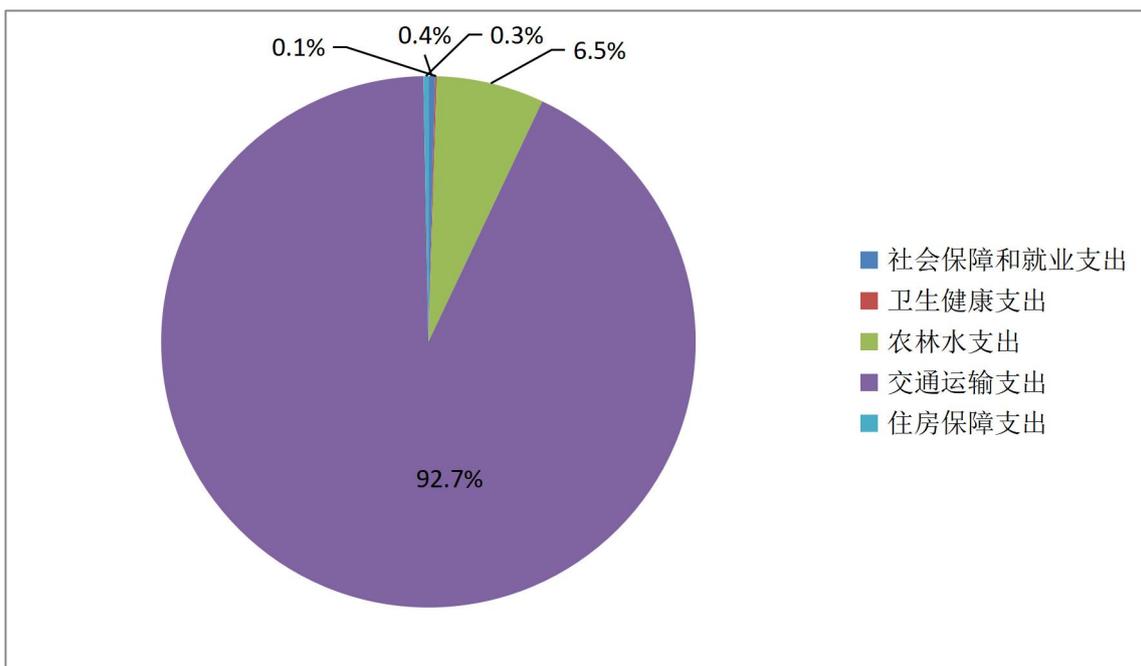


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为8,891.3万元，支出决算数为8,755.22万元，完成全年预算数的98.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为33.37万元，支出决算为33.37万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成全年预算的100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为568.76万元，支出决算为567.94万元，完成全年预算的99.9%。决算数小于全年预算数的

主要原因是项目跨年度实施。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成全年预算的100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：全年预算为3,015.07万元，支出决算为3,015.07万元，完成全年预算的100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：全年预算为308.72万元，支出决算为308.72万元，完成全年预算的100%。

7. 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）：全年预算为4,923.75万元，支出决算为4,788.48万元，完成全年预算的97.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目跨年度实施。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成全年预算的100%。

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332.83万元，其中：

人员经费312.42万元，主要包括：基本工资92.6万元、津贴补贴3.54万元、奖金81.25万元、绩效工资59.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.37万元、职工基本医疗保险缴费12.22

万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金27.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

公用经费20.41万元，主要包括：办公费3.3万元、咨询费0.15万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.33万元、差旅费5.31万元、维修（护）费0.49万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.69万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.84万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算资金进行的使用，减少不必要的开支，厉行节约。决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算资金进行的使用，减少不必要的开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占86.2%；公务接待费支出决算0.8万元，占13.8%。具体情况如下：

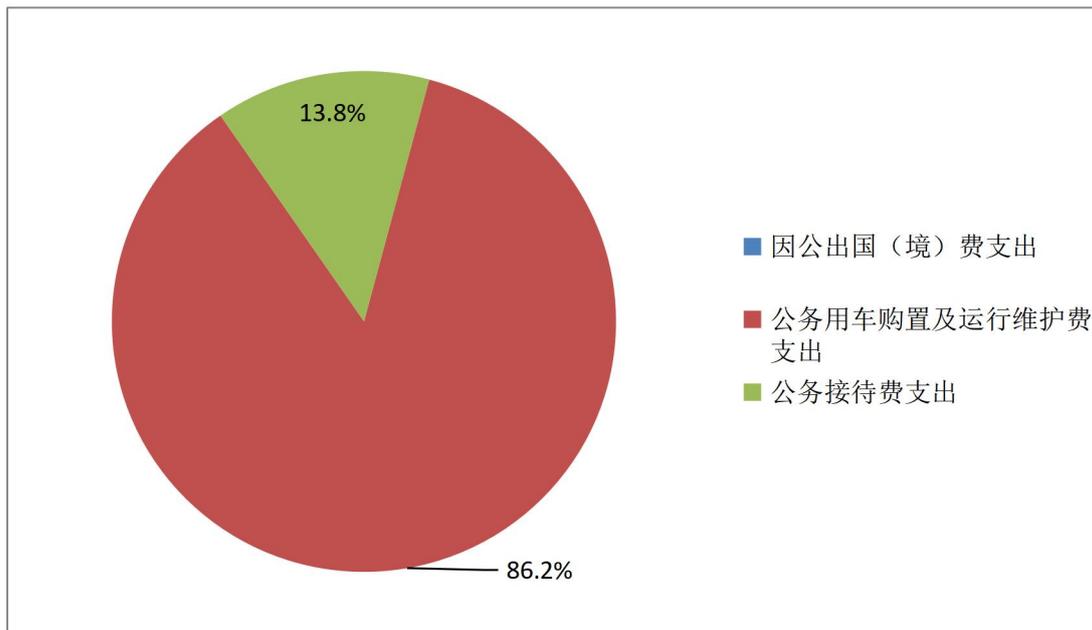


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于日常养护等所需

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等。国内公务接待16批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，主要是上级检查及县区之间业务交流发生的接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，苍溪县农村公路规划建设管理中心属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，苍溪县农村公路规划建设管理中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县农村公路规划建设管理中心共

有车辆2辆，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。其中：单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县农建中心2023年度第一批交通专项资金（广财建〔2023〕28号）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十二、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接当面的支出。

十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反应公路日常养护道路保畅支出。

十五、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)：反应其他用于公路水路运输方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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。

十八、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。

十九、“三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		苍溪县交通运输局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 用于缴纳基本养老保险费、基本医疗保险缴费经费、住房公积金、工伤保险、失业保险等支出75.25万元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	74.63	75.25	75.25			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	74.63	75.25	75.25			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	职工人数	=	22	人	22	10	10	无	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	22	人	22	10	10	无	
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	无	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	无	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进职工经济活动需求	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	74.73	%	74.73	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡勇						财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费									
主管部门		苍溪县交通运输局部门						实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放独子费奖励金，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障独子费奖励金及时兑现。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.04	0.04	0.04		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助										
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县农村公路规划建设管理中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障退休人员独子费及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障退休人员独子费及时发放，有效激发了职工工作积极性和提升了幸福感。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度项目主要实施内容为支付退休人员独生子女费补助，共计2.41万元。项目执行过程中，严格按照相关政策规定，确保资金及时、准确地发放到退休人员手中。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		2.41		0.00		0.00%	10	0	2023年执行进度未达到90%主要原因是费用需跨年度支付。	
	其中：财政资金	0.00		2.41		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	无
合计										100	90	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。尽管预算执行率为0%，但这是由于费用需跨年度支付的特殊原因所致，不影响项目整体绩效。项目在保障退休人员独子费及时发放方面取得了显著成效，有效提升了职工的工作积极性和幸福感。因此，总体评价得分为90分。											
存在问题	无											
改进措施	鉴于项目执行过程中存在的跨年度支付问题，建议加强与财政部门的沟通协调，提前规划资金安排，确保项目资金能够及时到位，提高预算执行率。同时，继续加强项目管理，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。											
项目负责人：胡勇						财务负责人：杜敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保党组织活动经费的有效使用，提高党组织活动的质量和覆盖面，增强党组织的凝聚力和战斗力。					年度目标完成情况 党组织活动经费得到了充分、合理的使用，各项党组织活动顺利开展，党员参与度高，活动内容丰富多样，有效提升了党组织的凝聚力和战斗力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度，党组织活动经费主要用于支持各类党建活动，包括党员教育培训、组织生活会、主题党日活动等。实施过程中，我们严格按照预算计划进行资金分配和使用，确保每一笔资金都用于支持党组织建设。同时，加强了与财务部门的沟通协调，确保了预算执行的准确性和及时性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 无	
	总额	1.36	1.36	1.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.36	1.36	1.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	无
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20	无	
合计							100	100		
评价结论	本年度党组织活动经费项目执行顺利，预算编制质量高，预算执行严格，有效保障了党组织活动的顺利开展及单位日常运转。通过精细化管理和监督，项目取得了显著的成效和成果。项目自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		确保苍溪县农村公路规划建设管理中心的日常运营和管理工作顺利进行，合理分配并使用日常定额公用经费。					本年度日常定额公用经费使用合理，有效保障了中心的日常运营和管理需求，各项任务目标均已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度，日常定额公用经费主要用于支持苍溪县农村公路规划建设管理中心的日常办公、会议、培训、差旅、水电等费用。项目实施过程中，严格按照预算计划和财务规定进行资金管理和使用，确保了经费的合理使用和有效监督。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	无	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%		30	30	无	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20	20	无	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	无	
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	无	
	总额	72.69	74.73	74.73			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	72.69	74.73	74.73			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	职工人数	=	22	人	22	10	10	无	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	22	人	22	10	10	无	
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	无	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	无	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进职工经济活动需求	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	74.73	%	74.73	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000256262-2022年绩效奖及离退休生活补助											
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障绩效奖及离退休生活补助，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障绩效奖及离退休生活补助及时足额发放，有效激发了职工工作积极性和提升了离退休人员的幸福感。					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目从预算编制、资金申请、审核审批到最终发放，均按照既定流程和规定执行，确保了资金的专款专用和及时到位。过程中加强了与财务、人事等部门的沟通协调，确保信息的准确性和时效性。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5.65		5.65		5.65		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		5.65		5.65		5.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	50	无
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	20	无
合计										100	100		
评价结论		该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：胡勇							财务负责人：杜敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	确保单位职工的工资性支出按时、足额发放，保障职工的基本生活需求，促进职工的工作积极性和稳定性。					本年度，所有职工的工资性支出按时、足额发放，发放及时率达到100%，有效保障了职工的基本生活需求，促进了职工的工作积极性和稳定性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度，项目严格按照预算计划和财务规定执行，确保了工资性支出的合理性和合规性。项目实施过程中，加强了与财政、人事等部门的沟通协调，确保了工资数据的准确性和及时性。同时，加强了内部管理和监督，确保了资金使用的安全性和有效性。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无			
	总额	155.16	156.75	156.75	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	155.16	156.75	156.75	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	职工人数	=	22	人	22	10	10	无	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	22	人	22	10	10	无	
	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	无	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	无	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进职工经济活动需求	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	156.75	%	156.75	10	10	无	
合计								100			
评价结论	本项目在2023年度实施过程中，严格按照预算计划和财务规定执行，确保了工资性支出的合理性和合规性。项目年度目标完成情况良好，所有绩效指标均达到或超过预期目标，职工满意度高，资金使用效益显著。综合评价得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	鉴于项目执行效果良好，建议继续保持现有的管理模式和 workflows，同时加强与其他相关部门的沟通协调，确保项目资金使用的透明度和合规性。此外，可以进一步探索优化工资发放流程，提高工作效率和服务质量。										
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000005359243-县农建中心村道路建设项目									
主管部门		苍溪县交通运输局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	23年拟申请支付资金322.41万元，用于村道路建设项目费用支付，23年拨付322.41万元。					2023年按项目进度情况支付322.41万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	322.41	322.41	322.41			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	322.41	322.41	322.41			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	4.43	公里	4.43	10	10	无	
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	0.72	公里	0.72	10	10	无	
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	2.48	公里	2.48	10	10	无	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无	
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	322.41	万元	322.41	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006096403-广财建（2022）6号省级公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市（州）奖励资金								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	23年拟申请支付资金100万元，用于村道路建设项目费用支付，23年拨付100万元。					2023年按项目进度情况支付100万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	无	
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	0.92	公里	0.92	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	0.46	公里	0.46	10	10	无
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	1.21	公里	1.21	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	100	万元	100	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006229899-广财建（2022）7号2021年省级公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市（州）奖励资金（第二批）									
主管部门		苍溪县交通运输局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		23年拟申请支付资金95万元，用于村组道路建设项目费用支付，23年拨付95万元。				2023年按项目进度情况支付95万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。				
			本项目主要实施内容包括农村公路的升级改造新路的规划建设，涵盖路基处理、路面硬化等。项目实施过程中，严格执行项目管理规范，加强质量控制与安全管理，确保工程按时按质完成。同时，加强与各相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	95.00	95.00	95.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	95.00	95.00	95.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	1.02	公里	1.02	10	10	无	
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	0.51	公里	0.51	10	10	无	
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	0.64	公里	0.64	10	10	无	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无	
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	95	万元	95	10	10	无		
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡勇						财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007115566-黄猫垭高台村红色旅游路-川财[2022]90号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 23年拟申请支付资金445.93万元，用于黄猫垭高台村红色旅游路项目费用支付，23年拨付445.93万元。					年度目标完成情况 2023年按项目进度情况支付445.93万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于黄猫垭高台村红色旅游路项目建设。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	446.09	445.93	445.93		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	446.09	445.93	445.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改建道路里程	≥	8.74	公里	8.74	10	10	无
	产出指标	数量指标	主干道路基宽度	≥	7.5	公里	7.5	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	360	天	360	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	生态影响	≤	0.5	%	0.5	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	445.93	万元	445.93	10	10	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007196348-县农建中心2022年农村道路建设项目(川财建（2022）90号)								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	23年拟申请支付资金567.94万元，用于村组道路建设项目费用支付，23年拨付567.94万元。					2023年按项目进度情况支付567.94万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	567.94	567.94	567.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	567.94	567.94	567.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	9.33	公里	9.33	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	0.89	公里	0.89	10	10	无
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	1.87	公里	1.87	10	10	无
	产出指标	时效指标	工期天数	≤	360	天	360	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	安全指标	事故发生率	≤	0	%	0	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	567.94	万元	567.94	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007318291-县农建中心农村公路建设项目-广财建【2022】17号									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	23年拟申请支付资金2658.39万元，用于村组道路建设项目费用支付，23年拨付2639.39万元。					2023年按项目进度情况支付2639.39万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.39	2,658.39	2,639.39			99.29%	10	10	无	
	其中：财政资金	58.39	2,658.39	2,639.39			99.29%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	37.44	公里	37.44	10	10	无	
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	5.43	公里	5.43	10	10	无	
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	19.57	公里	19.57	10	10	无	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无	
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	定性	优良中差	级	优	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	定性	优良中差	级	优	10	无	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	2658.39	万元	2658.39	10	10	无		
合计								100	99		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分99分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	确保单位日常运营所需的公用经费得到合理、有效的配置和使用，保障中心各项工作的顺利进行。					本年度，项目基本完成了既定的年度目标，但在预算执行率方面存在一定偏差，主要受到预算调整的影响。尽管如此，项目在保障中心正常运转和完成各项工作任务方面发挥了重要作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，严格按照财务管理制度和预算管理要求，对日常定额公用经费进行了科学合理的分配和使用。中心加强了预算编制的准确性和执行过程中的监控力度，确保了资金的合规使用和有效管理。同时，中心还注重提高资金使用效率，通过优化支出结构和降低运营成本，实现了经费使用效益的最大化。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	22.36	18.90		84.53%	10	6		
	其中：财政资金	19.00	22.36	18.90		84.53%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	未达到90%主要原因是部分费用需跨年度支付。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	无
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	无
合计								100	96	
评价结论	本项目在2023年度实施过程中，基本完成了年度目标，但在预算执行率方面存在一定偏差。项目在预算编制、执行和监控等方面表现出较高的专业性和规范性，但在预算调整和“三公经费”控制方面仍有改进空间。综合评价得分为96分。									
存在问题	1. 预算执行率未达100%，主要由于预算调整导致。 2. “三公经费”控制率略低于预算，存在进一步优化空间。									
改进措施	1. 加强预算管理的科学性和前瞻性，减少预算调整次数，提高预算执行率。2. 进一步优化“三公经费”管理，加强内部控制和审计监督，确保经费使用效益最大化。3. 加强与上级部门的沟通和协调，争取更多的政策支持和指导，提高项目管理的整体水平。									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007821579-县农建中心公路水路灾毁应急保障资金广财建（2022）61号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	23年拟申请支付资金520万元，用于农村公路改善工程项目费用支付，23年拨付2639.39万元。					2023年按项目进度情况支付520万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	520.00	520.00	520.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	520.00	520.00	520.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	8.21	公里	8.21	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	1.14	公里	0.46	10	10	无
	产出指标	数量指标	保通保畅里程	≥	8.21	公里	8.21	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年6月		2023年6月	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	520	万元	520	10	10	无	
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007829457-县农建中心2022年度县级配套农村日常养护资金								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	23年拟申请支付资金308.72万元，用于道路日常养护费用支付，23年拨付308,72万元。					2023年支付道路日常养护费308.72万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	308.72	308.72	308.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	308.72	308.72	308.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常养护里程	≥	2575.6	公里	2575.6	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	0.63	公里	0.63	10	10	无
	产出指标	数量指标	保通保畅里程	≥	2575.6	公里	2575.6	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成天数	≥	360	天	360	10	10	无
	产出指标	质量指标	道路养护合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	308.72	万元	308.72	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008571935-县农建中心驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保第一书记生活补贴及通讯补贴到位，确保驻村工作经费到位，拓展脱贫成效，提升帮扶对象满意度。					年度目标完成情况 项目在资金支付安全、资金支付及时以及完成时限方面基本达到预定目标，但在预算执行率和社会效益的具体量化指标上，存在一定程度的未完成情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，严格按照预算安排和项目管理规定，对第一书记生活补贴及通讯补贴、驻村工作经费进行了分配和使用。通过加强资金监管和财务审核，确保了资金的安全性和及时性。同时，项目实施团队积极深入基层，开展驻村帮扶工作，努力拓展脱贫成效，提升帮扶对象的满意度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 预算执行进度未达到90%主要原因是部分费用需跨年度支付。
	总额	3.00	3.00	2.18			72.80%	10	6	
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.18			72.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确保第一书记生活补贴及通讯补贴到位	=	100	%	100	10	10	无
			确保驻村工作经费到位	=	100	%	100	10	10	无
		质量指标	资金支付安全	=	100	%	100	5	5	无
			资金支付及时	=	3	万元	2.18	10	10	无
	时效指标	完成时限	定性	2023年内	年	2023年内	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	拓展脱贫成效	定性	优良中差	级	优	20	20	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	第一书记生活及通讯补贴	≤	1	万元	1	10	10	无
工作经费			≤	2	万元	2	10	10	无	
合计								100	96	
评价结论	本项目在资金支付安全、资金支付及时、完成时限、帮扶对象满意度以及成本控制方面表现良好，但在预算执行率存在一定不足。综合评价得分96分，项目整体执行效果良好，但仍需针对存在的问题进行改进。									
存在问题	无									
改进措施	加强项目预算管理，提高预算执行的准确性和及时性，减少预算执行过程中的不确定因素。									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009013531-县农建中心农村公路建设2023年								
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 拟申请支付资金462.84万元，用于道路建设。				年度目标完成情况 2023年支付343.42万元，确保道路建设工程及项目民生效益到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要实施内容包括农村公路的升级改造新路的规划建设，涵盖路基处理、路面硬化等。项目实施过程中，严格执行项目管理规范，加强质量控制与安全管理，确保工程按时按质完成。同时，加强与各相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 当年执行率未达到90%，主要原因是需跨年度支付	
	总额	0.00	462.84	343.42		74.20%	10	4		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	462.84	343.42		74.20%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新改建道路里程	≥	8.2	公里	8.2	5	5	无
			修复道路里程	≥	0.81	公里	0.81	15	15	无
		质量指标	村组道路建设质量合格率	≥	100	%	100	10	10	无
			村组道路建设使用年限	≥	8	年	8	10	10	无
	效益指标	时效指标	完成时限	定性	2023	年	2023	10	10	无
		经济效益指标	县域经济持续增长	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	生态效益指标	路域环境整洁	定性	优良中差	级	优	10	10	无
		满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	>	90	%	90	10	10
成本指标	经济成本指标	建设管理成本	≤	462.84	万元	462.84	10	10	无	
合计							100	94		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分94分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	胡勇				财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009572181-县农建中心2023年度第一批交通专项资金（广财建（2023）27号）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	23年拟申请支付资金422.35万元，用于道路建设项目费用支付，23年拨付422.35万元。					2023年支付422.35万元，确保道路建设工程及项目民生效益到位。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	422.35	422.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	422.35	422.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	6.76	公里	6.76	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	1.41	公里	1.41	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	确保公路安全畅通	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	422.35	万元	422.35	10	10	无
合计								100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009572205-县农建中心2023年度第一批交通专项资金（广财建〔2023〕28号）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	23年拟申请支付资金1538.42万元，用于道路建设项目费用支付，23年拨付1538.42万元。				23年拟申请支付资金1538.42万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,538.42	1,538.42	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	1,538.42	1,538.42	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	19.28	公里	19.28	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	7.74	公里	7.74	10	10	无
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	5.62	公里	5.62	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1538.42	万元	1538.42	10	10	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009023243-县农建中心2023年通村公路专项业务费									
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	确保中心工作正常开展。				2023年申请支付通村公路专项业务费24.28万元，确保单位正常运转。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	31.50	31.50	24.28		77.08%	10	4	当年执行进度未达到90%，主要原因是需跨年度支付		
	其中：财政资金	31.50	31.50	24.28		77.08%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成任务数	≥	10	条	10	10	10	无	
		质量指标	按质量完成	≥	10	条	10	10	10	10	无
			做好机关运行工作	定性	优良中差	级	优	10	10	10	无
	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	10	无	
		经济效益指标	加快县域经济	定性	优良中差	级	优	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升社会环境	定性	优良中差	级	优	10	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10	无
成本指标	经济成本指标	单位运行、日常养护	≤	31.50	万元	31.50	10	10	10	无	
	社会成本指标	改善社会环境	定性	优良中差	级	优	10	10	10	无	
合计							100	94			
评价结论	虽然预算执行率未达到预期目标，但项目整体完成情况良好，各项绩效指标均达到或超过设定标准，有效推动了通村公路的建设与维护，保障了农村交通的顺畅，对县域经济和社会环境产生了积极影响，自评得分94分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010269353-县农建中心2023年第二批农村公路建设项目（广财建【2023】109号）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	23年拟申请支付资金1538.95万元，用于村组道路建设项目支付，23年拨付1435.78万元。					2023年按项目进度情况支付1435.78万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,538.95	1,435.78		93.30%	10	7	无	
	其中：财政资金	0.00	1,538.95	1,435.78		93.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	17.92	公里	17.92	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	8.13	公里	8.13	10	10	无
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	7.73	公里	7.73	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1538.95	万元	1538.95	10	10	无
合计								100	97	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分97分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表