

**2023年度苍溪县
公路养护中心单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
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

1. 宣传贯彻执行有关公路养护工作的方针政策、法律法规；
2. 承担我县境内国道、部分省道、县乡道公路养护工作；
3. 协助编制、分解、下达列养路段养护计划；
4. 负责职责范围内的安全生产工作；
5. 完成上级主管部门交办的其他工作。

(二) 2023年重点工作完成情况

1. 强化日常养护及节日期间道路保通保畅工作，严格执行节假日值班制度；在春运、“五一”等重点节假日前对所管养的368.86公里道路进行路面坑洞修补，对路肩杂草进行清除。

2. 及时组织公路抢险力量，迅速赶赴受灾现场，全力开展应急抢险保通作业，出动公路抢险人员1300余人次、投入抢险机械设备800余台次、清理坍塌方2.5万余立方米，恢复挡墙6500余立方米、抢通国省干线、农村道路15次。

3. 组建工作专班，完成1023.15公里（其中：国道212线53.14公里，省道170.01公里，县道373公里，乡道427公里）普查工作；普查灾毁点241处（其中：国道21处，省道70处，县乡道150处），圆满完成公路灾害风险普查工作。

二、机构设置

苍溪县公路养护中心属于苍溪县交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0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：苍溪县公路养护中心。

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6,339.24万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,987.77万元，下降23.9%。主要变动原因是当年非财政拨款项目减少。

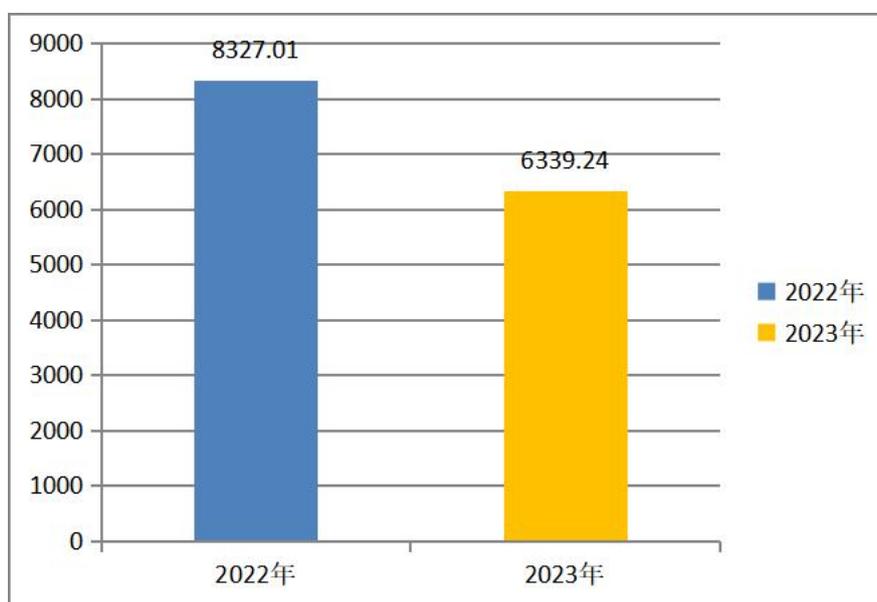


图1:收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4,576.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,573.82万元，占99.9%；其他收入2.74万元，占0.1%。

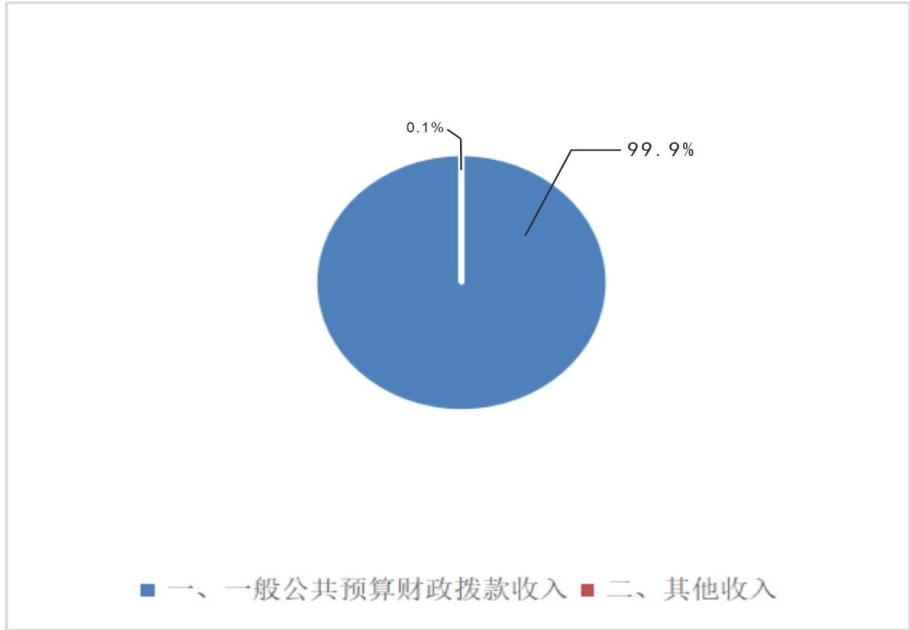


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计6,339.24万元，其中：基本支出1,256.63万元，占19.8%；项目支出5,082.61万元，占80.2%。

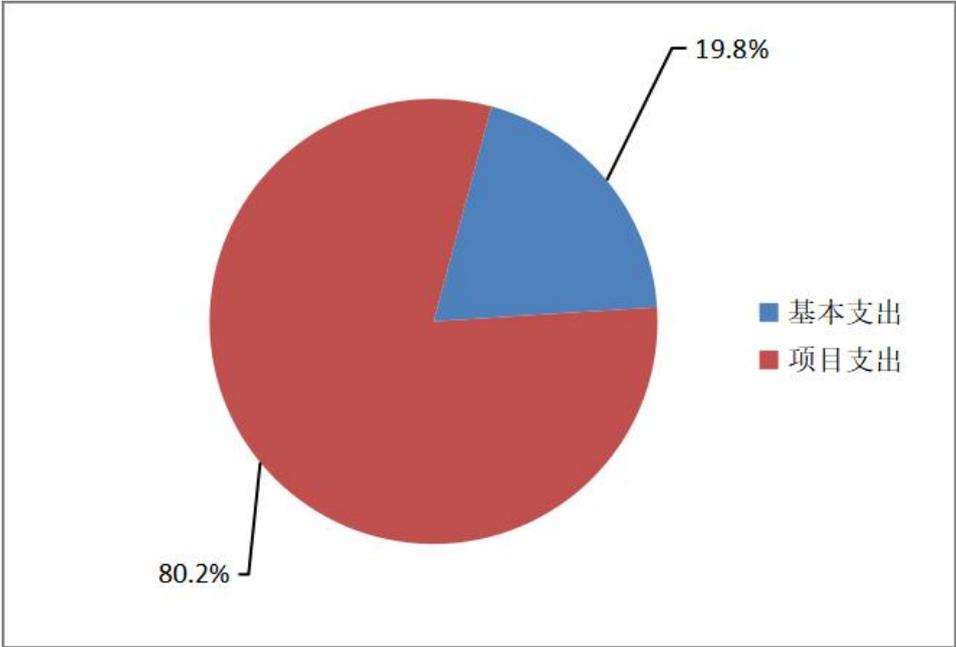


图3：支出决算结构图

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6,336.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加539.44万元，增长9.3%。主要变动原因是财政拨款增加。

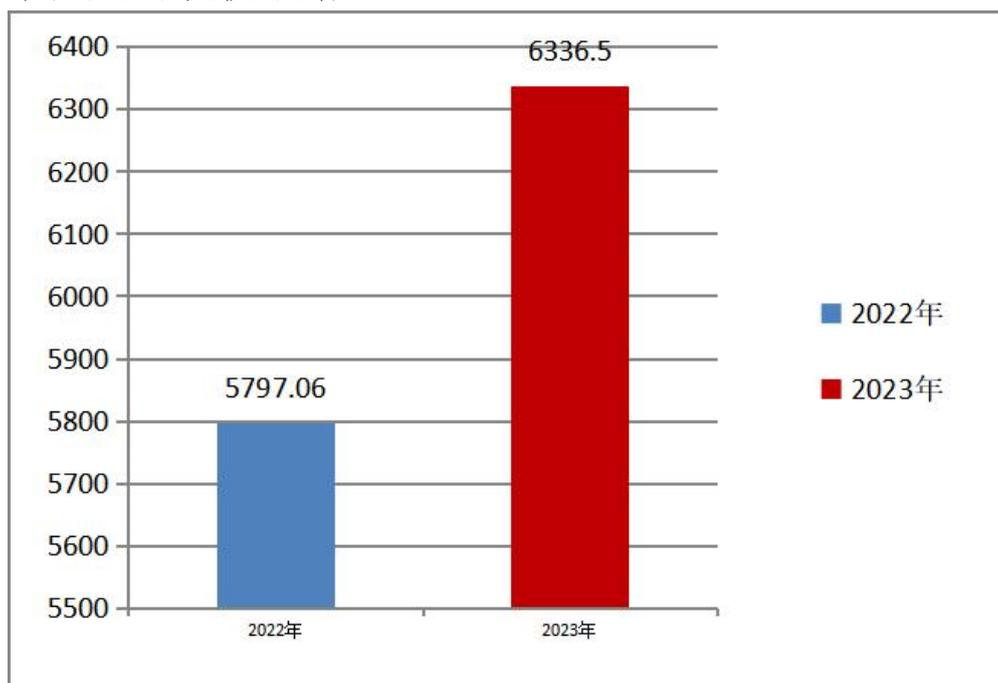


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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6,170.16万元，占本年支出合计的97.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加421.76万元，增长7.3%。主要变动原因是财政拨款支出增加。

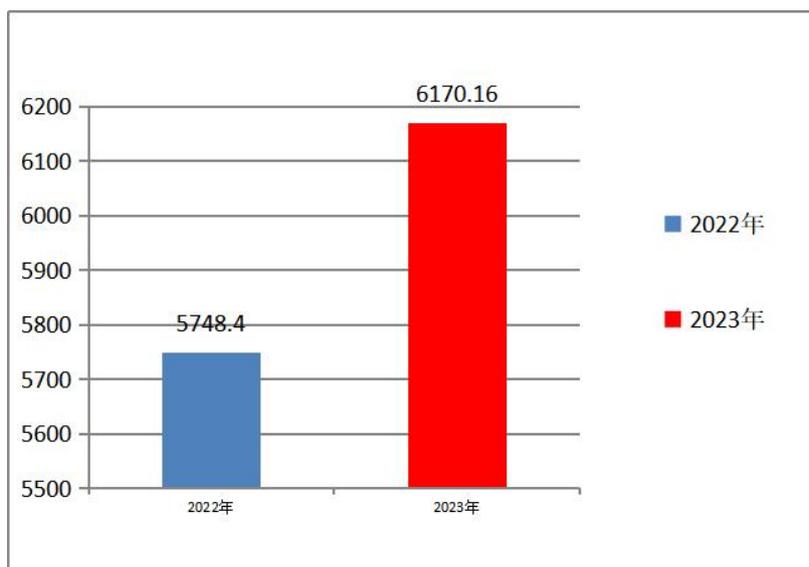


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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6,170.16万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1,582万元，占25.6%；社会保障和就业支出124.91万元，占2%；卫生健康支出65.4万元，占1.1%；交通运输支出4,300.92万元，占69.7%；住房保障支出90.93万元，占1.5%；农林水支出6万元，占0.1%。

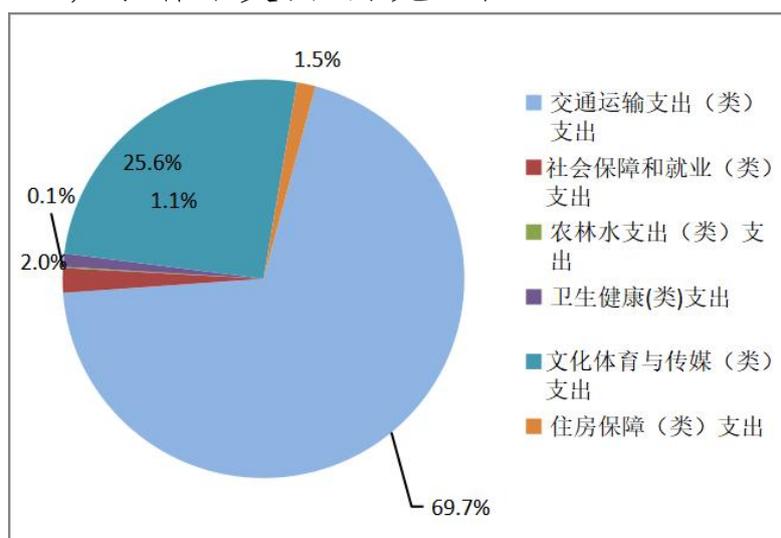


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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7,093.39万元,支出决算数为6,170.16万元,完成全年预算数的87%。其中:

1. 社会保障和就业(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124.91万元,支出决算为124.91万元,完成预算100%。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为71.02万元,支出决算为65.4万元,完成预算92.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是年初预算时按照编制当时的最新工资标准做全年缴费预算,但基本医疗保险于每年7月才开始按照上一年度12月工资标准调整,从而导致实际缴费低于年初预算金额。

1 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10.04万元,支出决算为6万元,完成全年预算的59.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未竣工。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):全年预算为1,170.47万元,支出决算为1,170.47万元,完成预算100%。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):全年预算为1,048.96万元,支出决算为1,048.96万元,完成预算100%。

5. 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2,979.06万元,支出决算为2,081.49万元,完成预算69.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未竣工。

6. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):全年预算为90.93万元,支出决算为90.93万元,完成全年预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):全年预算为1,598万元,支出决算为1,582万元,完成全年预算的99%。决算数小于全年预算数的主要原因是未支付项目履约保证金。

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1,256.62万元,其中:

人员经费1,185.7万元,主要包括:基本工资299.09万元、津贴补贴20.88万元、奖金287.12万元、绩效工资205.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.91万元、职工基本医疗保险缴费65.4万元、其他社会保障缴费28.29万元、住房公积金90.93万元、生活补助55.26万元、其他对个人和家庭的补助支出8.79万元。

公用经费70.92万元,主要包括:办公费5.24万元、咨询费0.6万元、水费0.4万元、电费1.5万元、邮电费2.05万元、物业管理费0.34万元、差旅费7.9万元、维修(护)费30.01万元、培

训费0.31万元、公务接待费0.42万元、工会经费5.4万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费1.23万元、其他商品和服务支出11.99万元。

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3.95万元，完成预算的68.1%；较上年减少1.04万元，下降20.8%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，三公经费支出减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算3.53万元，占89.8%；公务接待费支出决算0.4万元，占10.2%。具体情况如下：

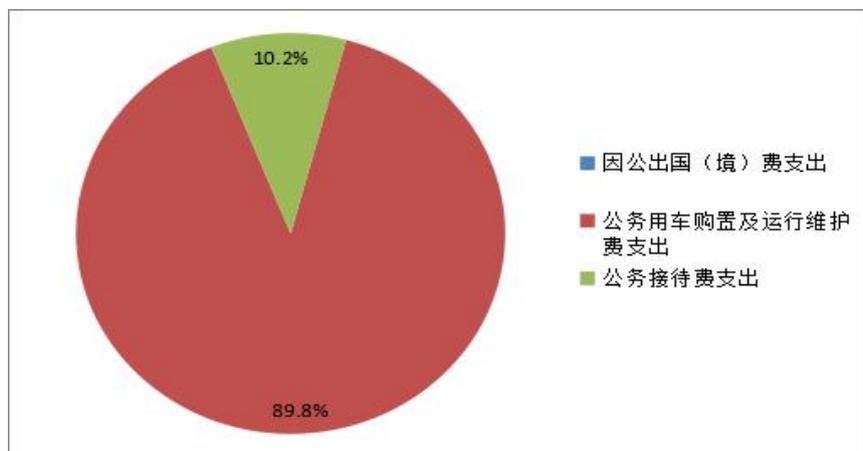


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算。完成预算的0%。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3.53万元，完成预算的70.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.47万元，下降29.4%。主要原因是单位严格执行中央八项规定要求，厉行节约。

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，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出3.53万元。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。

3. **公务接待费**预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。全年共接待来访团组1个、来宾41人次，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

苍溪县公路养护中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县公路养护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，苍溪县公路养护中心共有车辆4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3辆。其中：其他用车主要是单位养护及工程方面用车。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10个项目（公路养护维护、张唤路、土鲤（金峰）大桥、东溪至东土鲤社区、元中路工程）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6

个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，共涉及资金2,764.19万元，占一般公共预算项目支出总额100%。占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。本年组织了对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体项目支出绩效完成情况较好，预算执行率高，能满足设定的各项指标要求并提供相应的佐证材料。其中，单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.5分，自评结论为“优”。从评价情况来看，该单位能及时将资金拨付到位，按时支付给收款单位，付款手续资料齐全，实现年初的绩效目标。项目绩效目标完成情况：本单位很好的完成了整体支出绩效。目标实现情况产出指标：清理坍塌方2.5万余立方米，恢复挡墙6,500余立方米、抢通国省干线、农村道路15次；保证路基路面、构造物排水畅通。全面修复、疏通国省干线上既有边沟、涵洞，完善路基排水设施：整平路肩，消除路面积水对公路的附属设施、道路交通标志进行修复和完善，对所管养的368.86公里道路进行路面坑洞修补，对路肩杂草进行清除。虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；具体资金如何使用，有没有按计划进行，还有资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等。这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财

政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。下一步改进措施：一是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。二是加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善交通设施建设。绩效自评表详见第四部分附件。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

十、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十二、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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路新建和改扩建支出。

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）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指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）

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)		苍溪县公路养护中心		
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。					
	2. 项目实施内容及过程概述				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309.53万元。					
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	300.11	309.53	309.53			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	300.11	309.53	309.53			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	缴纳覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	职工人数	=	69	人	69	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	101	人	101	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	309.53	万元	309.53	10	10	
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：王建华					财务负责人：仲丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出										
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县公路养护中心			
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，保障引进人才补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障引进人才补助及时、足额发放。激发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		支付引进人才补助1.6万元，用于支付引进人才安家补助。									
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	1.60	1.60	1.60			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60			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			
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10			
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	40	10			
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	1.6	万元	1.6	40	10			
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：王建华					财务负责人：仲丽华							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县公路养护中心		
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，保障遗属生活补助及时兑现。			
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	48.22	59.69	55.26			92.57%	10	9	遗属人员有死亡
	其中：财政资金	48.22	59.69	55.26			92.57%	/	/	
	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	缴纳覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	职工人数	=	53	人	53	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	53	人	53	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	55.26	万元	55.26	10	10	
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：王建华					财务负责人：仲丽华					

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)		苍溪县公路养护中心		
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，保障引进人才补助及时、激发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		支引进人才补助1.6万元。							
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	1.60	32.24	1.60			4.96%	10	5	本年预算调整增加主要人员变动及调资等原因。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。
	其中：财政资金	1.60	32.24	1.60			4.96%	/	/	
	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
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	40	40	
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	1.6	万元	1.6	40	40	
合计								100	95	
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95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王建华					财务负责人：仲丽华					

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)		苍溪县公路养护中心		
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				2023年支付党组织活动经费3万元，完成2023年单位党建工作任务，实现本单位党组织规范化标准化建设水平全面提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年申请支付3万元党组织活动经费主要用于组织开展宣讲、讲党课、重点工作推进会、现场会等活动，以及党委日常的会议、印刷、交通、书籍等开支。							
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	9.13	9.13	3.00			32.89%	10	2	2023年执行进度未达到90%主要原因是部分费用需跨年度支付。
	其中：财政资金	9.13	9.13	3.00			32.89%	/	/	
	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	
		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	
	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	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	92	
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92分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王建华					财务负责人：仲丽华					

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)	苍溪县公路养护中心			
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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付奖金257.84万元。									
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	276.85	257.84	257.84			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	276.85	257.84	257.84			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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
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：王建华					财务负责人：仲丽华						

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)		苍溪县公路养护中心			
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，保障绩效奖及时、足额发放，激发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	2023年申请支付29.28万元用于支付2022年绩效奖及离退休生活补助。									
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	29.28	29.28	29.28			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	29.28	29.28	29.28			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	发放覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	=	100	%		30	30		
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：王建华					财务负责人：仲丽华						

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)	苍溪县公路养护中心		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	580.15	530.59	530.59		100.00%	10	10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。	
	其中：财政资金	580.15	530.59	530.59		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	=	69	人	69	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	101	人	101	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工资成本	=	530.59	万元	530.59	10	10		
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：王建华					财务负责人：仲丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006224287-县公路养护中心结转资金								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县公路养护中心		
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	拟申请支付资金166.34万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。					2023年按项目支付进度情况支付166.34万元，确保国省干线公路养护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	166.34	166.34	166.34			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	166.34	166.34	166.34			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	各管养路段	=	387	公里	387	10	10	
	产出指标	数量指标	抢险次数	=	20	次	20	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=	5	个	5	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	=	166.34	%	166.34	10	10	
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：王建华					财务负责人：仲丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007214037-县公路养护中心公路养护及建设广财建【2022】17号									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县公路养护中心		
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2026.63万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。					年度目标完成情况 2023年按项目支付进度情况支付1416.34万元，确保国省干线公路养护工程及项目民生效益到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按项目支付进度情况支付1416.34万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等									
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	付款手续不完善，不能及时进行资金支付	
	总额	2,026.63	1,506.93	1,416.34			93.99%	10	5		
	其中：财政资金	2,026.63	1,506.93	1,416.34			93.99%	/	/		
	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	确保交通运输建设管理费到位	≥	10	项	10	10	10		
	产出指标	数量指标	确保2023年交通运输建设管理费到位	≥	10	项	10	10	10		
	产出指标	数量指标	确保2023年交通运输建设民生效益到位	≥	10	项	10	10	10		
	产出指标	数量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	10	10		
	满意度指标	满意度指标	提高老百姓生活水平质量	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	社会成本指标	已达标	≥	10	项	10	10	10		
合计								100	95		
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95分。										
存在问题	付款手续不完善，不能及时进行资金支付										
改进措施	催促手续完善，及时进行资金支付										
项目负责人：王建华					财务负责人：仲丽华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007214083-县公路养护中心公路桥梁养护广财建【2022】41号									
主管部门		苍溪县交通运输局部门						实施单位（盖章）	苍溪县公路养护中心		
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	拟申请支付资金133万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。					2023年按项目支付进度情况支付133万元，确保国省干线公路养护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	133.00	133.00	133.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	133.00	133.00	133.00			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	桥梁修补	≥	1	个	1	10	10		
	产出指标	数量指标	新建桥梁里程	≥	1.3	公里	1.3	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10		
	产出指标	安全指标	无事故发生率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	133	万元	133	10	10			
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：王建华					财务负责人：仲丽华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007317854-县公路养护中心在建项目费广财建【2022】17号									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县公路养护中心		
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	拟申请支付资金398.07万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。					2023年按项目支付进度情况支付398.07万元，确保国省干线公路养护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	198.23	398.07	398.07			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	198.23	398.07	398.07			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	养护省道里程	=	93	处	93	10	10		
	产出指标	质量指标	农村公路养护里程	=	295	处	295	10	10		
	产出指标	时效指标	已完成	=	9	项	9	10	10		
	产出指标	效果指标	方便出行	≥	10	项	10	10	10		
	产出指标	安全指标	已完成	≥	10	项	10	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥	促进经济发展	级	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	成本指标	建设成本	≤	398.07	万元	398.07	10	10			
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：王建华						财务负责人：仲丽华					

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)	苍溪县公路养护中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 2023年支付运转经费49.92万元，确保单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年申请支付单位运转经费49.92万元，主要用于水电费，职工差旅费、维修费等，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	59.00	87.63	49.92			56.97%	10	2	2023年预算调整增加主要是人员变动；预算执行未达到90%主要是部分费用需跨年度支付。	
	其中：财政资金	59.00	87.63	49.92			56.97%	/	/		
	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		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
合计								100	92		
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92分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王建华					财务负责人：仲丽华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008557831-苍溪县公路养护中心驻村帮扶经费									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县公路养护中心		
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	2023驻村工作经费及第一书记、驻村工作队员生活补助及通讯补贴					2023年支付驻村帮扶费用6万元，保障驻村人员生活补助及其他补助，提升驻村人员工作积极性。				
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	10.00	10.00	6.00			59.98%	10	3	支付进度未达到90% 主要原因是部分费用 需跨年度支付。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	6.00			59.98%	/	/		
	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	资金支付及时	≥	6	万元	6	10	10		
			按质量完成帮扶任务	≥	帮扶村全部	户	帮扶村全部	10	10		
		质量指标	确保驻村工作经费、第一书记及驻村工作队补助到位	=	2	年	2	10	10		
			时效指标	完成时限	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高县域经济发展	≥	帮扶村全部	人	帮扶村全部	10	10		
		生态效益指标	提升老百姓生活水平	≥	帮扶村全部	人	帮扶村全部	5	5		
		可持续发展指标	助推乡村振兴、农村	≥	帮扶村全部	人	帮扶村全部	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务群众满意	≥	97	%	97	5	5		
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作	≥	6	万元	6	10	10		
社会成本指标		改善农村环境	≥	97	%	97	10	10			
合计								100	93		
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93分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王建华					财务负责人：仲丽华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008905772-县公路养护中心川财预〔2022〕101号提前下达成品油价格和税费改革转移支付								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县公路养护中心		
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	拟申请支付资金240万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。				2023年按项目支付进度情况支付240万元，确保国省干线公路养护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	无	
	总额	240.00	240.00	240.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	240.00	240.00	240.00		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	完成抢通保畅、隐患整治	≥	10	处		10	10	
			完成管养任务	≥	10	公里		10	10	
		质量指标	按质量要求完成	≥	10	项		10	10	
		时效指标	按时完成	≥	10	公里		10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	≥	10	公里		10	10	
		社会效益指标	提升老百姓生活水平	≥	10	元		10	10	
		可持续发展指标	助推县域经济发展	≥	5	项		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	10	项		10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障资金到位	=	10	元		10	10	
社会成本指标		改善民众出行环境	≥	5	项		5	5		
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：王建华					财务负责人：仲丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009140244-县公路养护中心2022年第二批交通专项农村公路建设项目川财建（2022）360号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县公路养护中心		
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	拟申请支付资金200万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。				2023年按项目支付进度情况支付184万元，确保国省干线公路养护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	付款手续不完善，不能及时进行资金支付	
	总额	0.00	200.00	184.00		92.00%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	200.00	184.00		92.00%	/	/		
	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	养护省道里程	=	93	公时	93	10	10	
	产出指标	质量指标	农村公路养护里程	=	295	处	295	10	10	
	产出指标	时效指标	已完成	=	9	项	9	10	10	
	产出指标	效果指标	方便出行	≥	10	项	10	10	10	
	产出指标	安全指标	已完成	≥	10	项	10	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥	促进经济发展	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	成本指标	建设成本	≤	184	万元	184	10	10	
合计								100	98	
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98分。									
存在问题	付款手续不完善，不能及时进行资金支付									
改进措施	催促手续完善，及时进行资金支付									
项目负责人：王建华					财务负责人：仲丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009184266-县公路养护中心道路养护及维修								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县公路养护中心		
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	拟申请支付资金50万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。				2023年按项目支付进度情况支付5.56万元，确保国省干线公路养护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	50.00	5.56		11.12%	10	4	2023年预算调整增加本级预算交通专项资金50万元。资金支付进度未达到90%原因是需跨年度支付。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	5.56		11.12%	/	/		
	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	按质量完成	≥	10	项		10	10	
			完成任务数	≥	10	处		10	10	
		质量指标	做好机关运行工作	≥	10	公里		10	10	
			按质量完成	≥	5	处		5	5	
	效益指标	时效指标	今年内	≥	5	月		5	5	
		经济效益指标	加快县域经济	≥	5.56	万元		10	10	
	满意度指标	社会效益指标	提升社会环境	≥	10	公里		10	10	
		服务对象满意度指标	社会满意度	定性	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	机关运行、日常养护	≥	10	项		10	10	
社会成本指标		改善社会环境	≥	10	公里		10	10		
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：王建华					财务负责人：仲丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009572801-县公路养护中心川财建〔2023〕23号中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算项目											
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县公路养护中心					
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		拟申请支付资金198万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。				2023年按项目支付进度情况支付189.52万元，确保国省干线公路养护工程及在建项目民生效益到位。						
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	198.00		189.52		95.72%	10	9	付款手续不完善，不能及时进行资金支付		
	其中：财政资金		0.00	198.00		189.52		95.72%	/	/			
	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	养护省道里程		=	93	公里	93	10	10		
	产出指标		质量指标	农村公路养护里程		=	295	处	295	10	10		
	产出指标		时效指标	已完成		=	9	项	9	10	10		
	产出指标		效果指标	方便出行		≥	10	项	10	10	10		
	产出指标		安全指标	已完成		≥	10	项	10	10	10		
	效益指标		可持续发展指标	可持续发展		≥	可持续发展	级	好	10	10		
	效益指标		经济效益指标	经济发展		≥	促进经济发展	级	好	10	10		
	满意度指标		满意度指标	交通参与者满意度		≥	90	%	90	10	10		
成本指标		成本指标	建设成本		≡	189.52	万元	189.52	10	10			
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	付款手续不完善，不能及时进行资金支付												
改进措施	催促手续完善，及时进行资金支付												
项目负责人：王建华						财务负责人：仲丽华							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009573066-县公路养护中心广财建〔2023〕28号2023年第一批交通专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）预算项目									
主管部门		苍溪县交通运输局部门						实施单位（盖章）	苍溪县公路养护中心		
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	拟申请支付资金1976.43万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述	2023年按项目支付进度情况支付1900.28万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。										
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	1,976.43	1,900.28			96.15%	10	9	付款手续不完善，不能及时进行资金支付	
	其中：财政资金	0.00	1,976.43	1,900.28			96.15%	/	/		
	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	推进各项目建设	≥	5	项	5	10	10		
	产出指标	数量指标	确保2023年交通运输建设管理到位	≥	10	项	10	10	10		
	产出指标	数量指标	确保2023年交通运输建设民生效益到位	≥	10	项	10	10	10		
	产出指标	数量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	10	10		
	满意度指标	满意度指标	提高老百姓生活水平质量	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	社会成本指标	已达标	≥	10	项	10	10	10		
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98分。										
存在问题	付款手续不完善，不能及时进行资金支付										
改进措施	催促手续完善，及时进行资金支付										
项目负责人：王建华					财务负责人：仲丽华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009770336-苍溪县公路养护中心养护经费（预备费）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县公路养护中心		
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	本项目的的主要内容是用于确保机关正常运转、道路养护生产费用					2023年申请支付专项业务费19万元，确保应急抢险、道路养护生产费用等。			
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	19.00	1.57			8.26%	10	4	本年预算调整增加预备费用于应急抢险。预算执行进度未达到90%主要原因是需跨年度支付。
	其中：财政资金	0.00	19.00	1.57			8.26%	/	/	
	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	按质量完成	≥	5	项	5	10	10	
			完成任务数	≥	5	处	5	10	10	
		质量指标	做好机关运行工作	≥	10	公里	10	10	10	
			按质量完成	≥	5	处	5	5	5	
	时效指标	今年内	≥	5	月	5	5	5		
		经济效益指标	加快县域经济	≥	1.57	万元	1.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会环境	≥	10	公里	10	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	机关运行、日常养护	≥	10	项	10	10	10	
社会成本指标		改善社会环境	≥	10	公里	10	10	10		
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：王建华					财务负责人：仲丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009072394-县公路养护中心专项业务经费项目											
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县公路养护中心					
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		本项目的主要内容是用于确保机关正常运转、道路养护生产费用					2023年申请支付专项业务费18万元，确保机关正常运转、道路养护生产费用。					
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		18.00	23.62		18.00		76.21%	10	6	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		18.00	23.62		18.00		76.21%	/	/			
	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		按质量完成		≥	13	项	13	10	10	
					完成任务数		≥	13	处	13	10	10	
			质量指标		做好养护运行工作		≥	30	公里	30	10	10	
					按质量完成		≥	5	处	5	5	5	
	时效指标		今年内		≥	5	月	5	5	5			
	效益指标		经济效益指标		加快县域经济		≥	18	万元	18	10	10	
			社会效益指标		提升社会环境		≥	10	公里	10	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会满意度		定性	98	%	98	10	10	
	成本指标		经济成本指标		日常养护		≥	13	项	13	10	10	
社会成本指标			改善社会环境		≥	30	公里	30	10	10			
合计										100	96		
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96分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：王建华						财务负责人：仲丽华							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010261071-苍溪县公路养护中心2023年第二批交通专项资金（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）		苍溪县公路养护中心		
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	拟申请支付资金1019.82万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。				2023年按项目支付进度情况支付439.19万元，确保国省干线公路养护工程及在建项目民生效益到位。				
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	付款手续不完善，不能及时进行资金支付	
	总额	0.00	1,019.82	439.19		43.07%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	1,019.82	439.19		43.07%	/	/		
	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	推进各项目建设	=	3	个	3	10	10	
	产出指标	数量指标	抢通保畅	≤	13	次	13	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	数量指标	公路日常养护	=	385	公里	385	10	10	
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	10	10	
	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	建设成本	≤	439.19	万元	439.19	10	10	
合计							100	95		
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95分。									
存在问题	1、付款手续不完善，不能及时进行资金支付。2、养护人员的不足、这些都制约着中心工作的进一步开展。									
改进措施	1、催促手续完善，及时进行资金支付。2、及时聘请养护人员，加强养护工作岗位									
项目负责人：王建华					财务负责人：仲丽华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010784846-县公路养护中心专项业务费									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县公路养护中心			
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年支付专项业务费2.74万元，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	0.00	2.74	2.74			100.00%	10	10		
	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	2.74	2.74			100.00%	/	/		
	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	质量指标	质量	定性	好	项	好	20	20		
		时效指标	时效	定性	5	个	5	20	20		
	效益指标	经济效益指标	经济	定性	2.74	万元	2.74	10	10		
		社会效益指标	社会	定性	96	%	96	10	10		
		可持续发展指标	可持续	定性	好	项	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	满意	项	满意	5	5		
		受益对象满意度指标	受益对象	定性	满意	项	满意	5	5		
	成本指标	经济成本指标	经济	=	2.74	万元	2.74	5	5		
社会成本指标		社会	定性	好	项	好	5	5			
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：王建华					财务负责人：仲丽华						

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