

2024年度
苍溪县交通工程建设事务
中心单位决算

目 录

公开时间：2025年9月15日

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 2024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.....	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.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31

三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 宣传贯彻执行有关交通建设、养护等工作的方针政策、法律法规。
2. 承担全县公路水路及运输场站等交通基础设施建设。
3. 承担部分省道县道公路养护工作。
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）2024年重点工作完成情况。

1. 各项工程建设有序推进。完成建设白桥镇龙江村转转梁至车家坡公路改建工程、陵江镇至白桥镇沿江美丽乡村路建设工程。歧坪镇至运山镇美丽乡村路河地镇至两河口社区段建设工程、阆苍南协同发展苍溪县至阆中市城际快速通道百利新区段新建工程正在安全有序的进行施工。火车站至花家坝新区主干道建设工程、S302苍溪县太阳湾至龙王段改建工程，主管局正在开展项目前期工作。

2. 全力抓好了管养道路的日常养护。清扫路面、清理

涵洞、清理水沟、清除路肩杂物。完成公路大的病害抢险、排险，修补病害路面、清除垮方。整治标准化路肩，疏通涵洞，对存在安全隐患的工程及路段，及时设立警示标志标牌。

3. 强化应急管理，修订完善春运、防冰雪、汛期、突发事件、地质灾害等综合应急预案，成立应急队伍，组建应急物资库，严格落实值班值守制度，发现灾情按程序上报；强化应急抢险能力，多次开展消防避险逃生、地质灾害等应急演练，及时传递极端天气预警信息；强化隐患排查治理。

4. 选派第一书记、工作队员4名，负责石马镇两个村（月沙村、岳王村）的乡村振兴帮扶工作，驻村人员到位到岗，领导班子带队走访，积极做好基层工作调研，在产业帮扶、助残助孤、扶危助学方面加大帮扶力度，“以购代扶”助农纾困促增收，完善交通助力乡村振兴“加速跑”，坚决扛起了乡村振兴的政治责任。

二、机构设置

苍溪县交通工程建设事务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2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县交通工程建设事务中心。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,487.97万元。与2023年度相比，收、支总计各增加462.61万元，增长7.7%。主要变动原因是上级交通建设补助资金其他收入增加。

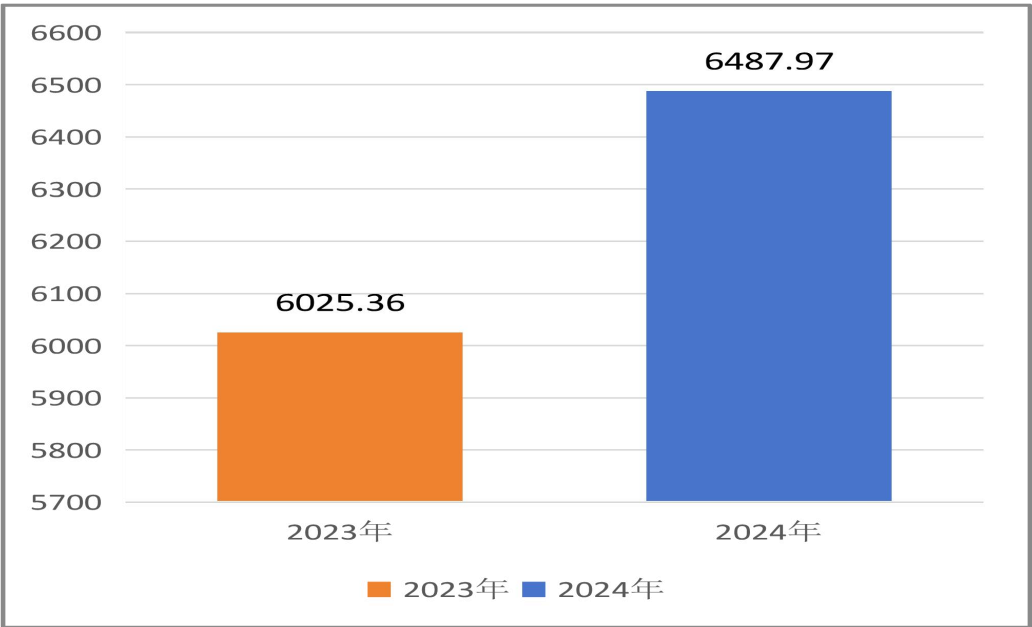


图1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,487.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,372.37万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入90万元，占1.4%；其他收入25.27万元，占0.4%

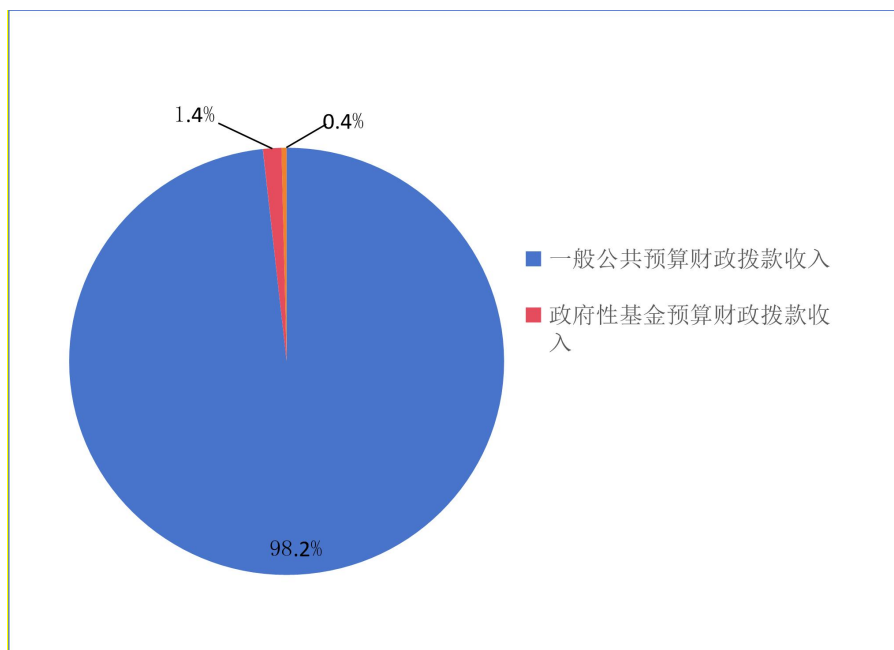


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,464.53万元，其中：基本支出1,237.86万元，占19.1%；项目支出5,226.67万元，占80.9%；

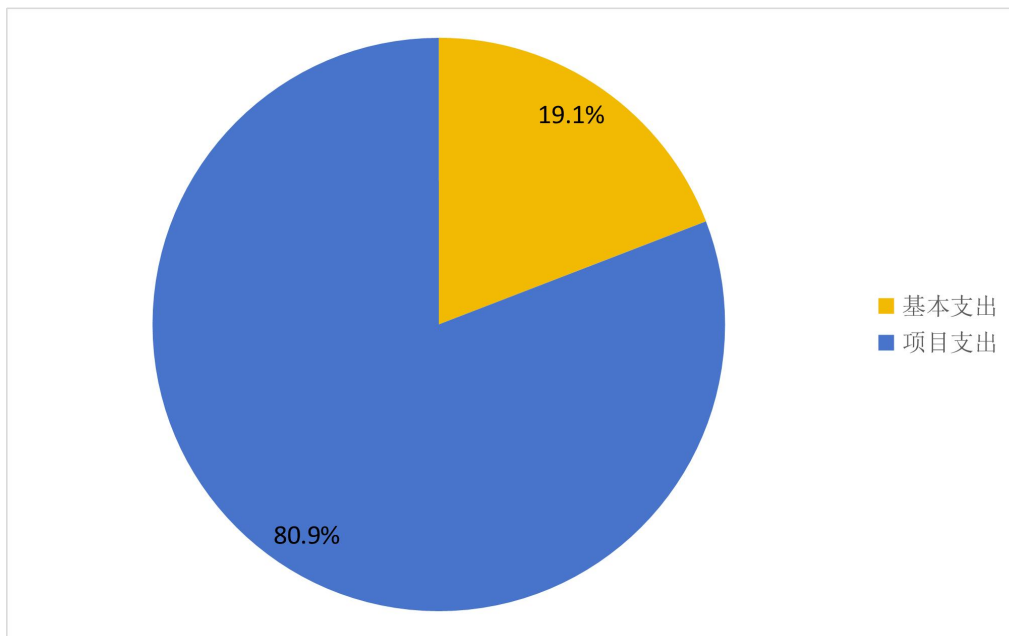


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,462.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加437.34万元，增长7.3%。主要变动原因是上级交通建设补助资金其他收入增加。

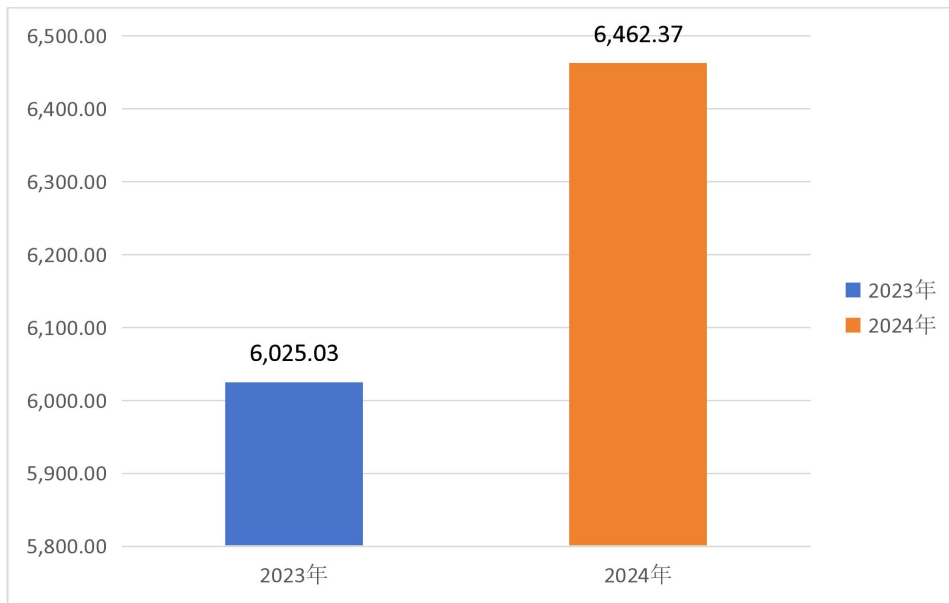


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,372.37万元，占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.34万元，增长5.8%。主要变动原因是上级交通建设补助资金其他收入增加。

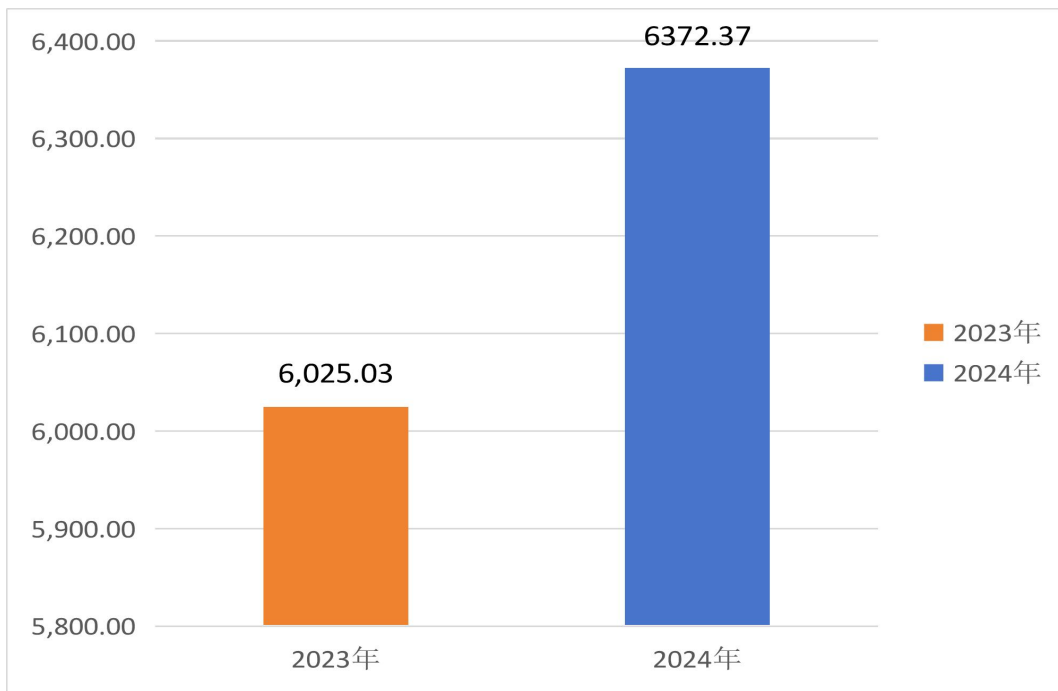


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,372.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.15万元，占1.9%；卫生健康支出43.34万元，占0.7%；农林水支出12.03万元，占0.2%；交通运输支出6,095.75万元，占95.6%；住房保障支出99.09万元，占1.6%。

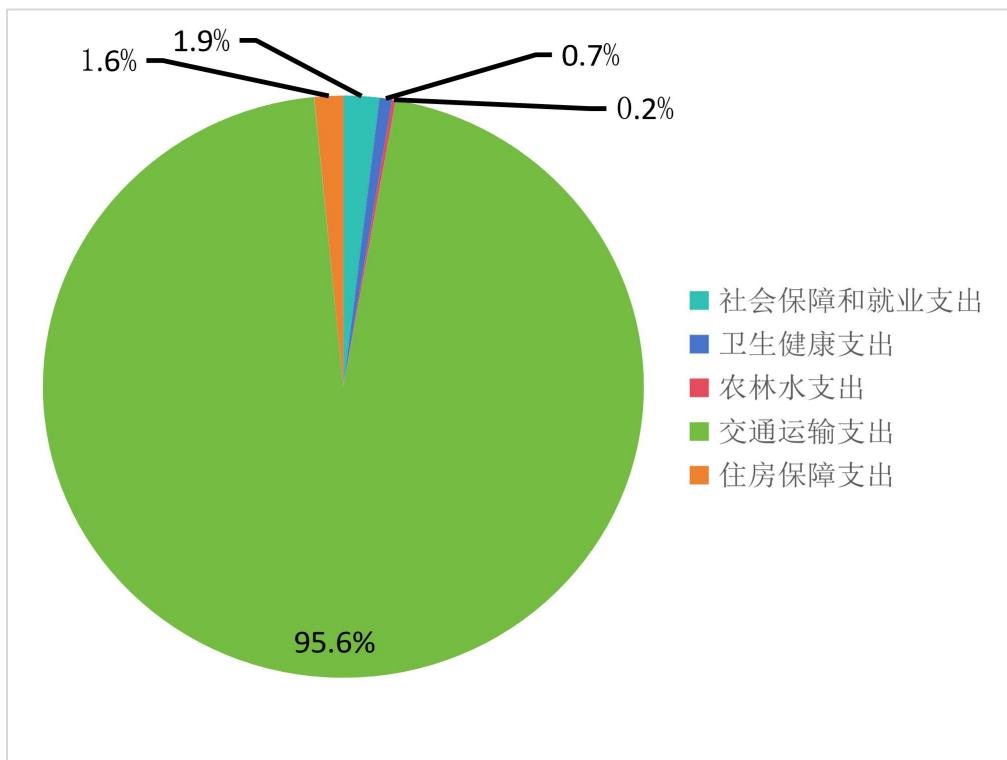


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为9,120.38万元，支出决算数为6,372.36万元，完成全年预算数的69.9%。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122.15万元，支出决算为122.15万元，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43.34万元，支出决算为43.34万元，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)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 全年预算为12.03万元, 支出决算为12.03万元, 完成全年预算的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8,843.77万元, 支出决算为2,371.84万元, 完成全年预算的26.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是交通建设项目未竣工, 来年继续支付。

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8,843.77万元, 支出决算为3723.91万元, 完成全年预算的42.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是交通建设项目未竣工, 来年继续支付。

6. 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99.09万元, 支出决算为99.09万元, 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,237.86万元, 其中:

人员经费1,168.69万元, 主要包括: 基本工资353.79万元、津贴补贴15.9万元、奖金277.15万元、绩效工资203.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.15万元、职工基本医疗保险缴

费43.34万元、其他社会保障缴费7.95万元、住房公积金99.09万元、生活补助13.77万元、奖励金32.53万元。

公用经费69.18万元，主要包括：办公费14万元、印刷费1.6万元、咨询费0.3万元、手续费0.05万元、水费0.21万元、电费0.75万元、邮电费1.36万元、物业管理费0.45万元、差旅费9.4万元、维修（护）费2.84万元、租赁费7.5万元、会议费1.45万元、培训费0.8万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.15万元、工会经费11.77万元、福利费4.27万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费1.95万元、其他商品和服务支出3.73万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为6.6万元，完成预算的97.1%；较上年增加0.6万元，增长10%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是公路养护及建设增多，车辆使用率高，车辆运行费提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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6.5

万元，占98.5%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.5%。具体情况如下：

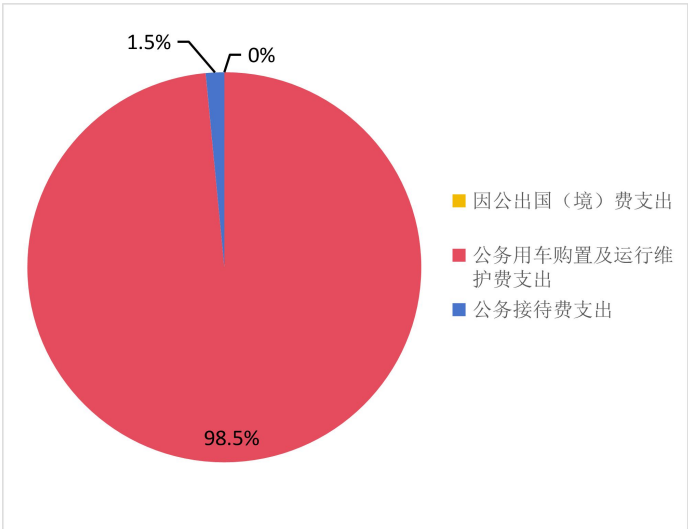


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.5万元，增长7.7%。主要原因是公路养护及建设增多，车辆使用率高，车辆运行费提高。

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2024年12月31日，本部门共有公

务用车1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1辆。

公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于公路日常养护、整治及公路建设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0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33.3%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长7.4%。主要原因是单位道路建设养护业务需要。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要用于交通养护及建设业务学习开支的用餐费。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.1万元，具体内容包括：向广元交通建设集团有限公司学习探讨未来的道路养护模式及技术，该活动开支0.1万元用餐费。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出90万元，占本年支出合计的1.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加90万元，增长100%。主要变动原因是公路养护资金投入增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出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

苍溪县交通工程建设事务中心属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县交通工程建设事务中心政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位日常办公复印纸采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县交通工程建设事务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于项目建设、交通应急指挥、安全生产、公路养护等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024年度预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款收入安排的支出等项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对12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。主要是公路养护管理站拆迁补偿款25.27万元。

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 to 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 to 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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十一、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）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，桥梁建设支出。

十三、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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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）	苍溪县交通工程建设事务中心									
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，预算编制科学合理，保障单位正常运转、完成日常工作任务。					严格执行相关政策，完成日常办公需求，保障单位正常运转。										
	2. 项目实施内容及过程概述	日常办公用品购买、差旅费、车辆运行费、缴纳水电气费等。															
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	59.76	70.79	67.35			95.14%	10	9	无							
	其中：财政资金	59.76	70.79	67.35			95.14%	/	/								
	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	复印纸数量	=	20	箱	20	10	10								
	产出指标	数量指标	出差次数	=	30	次	30	10	10								
	产出指标	数量指标	编制人数	=	77	人	77	10	10								
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10								
	产出指标	质量指标	合规率	=	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	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	运转成本	=	67.35	万元	67.35	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：庞超					财务负责人：赵彦												

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通工程建设事务中心			
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，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		发放年度绩效奖60.21万元。								
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		60.59	60.21	60.21		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		60.59	60.21	60.21		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	=	77	人	77	10	10	
	产出指标		数量指标	编制人数	=	77	人	77	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	≤	2024	年	2024	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	奖金成本	=	60.21	%	60.21	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，结效目标明确，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：庞超					财务负责人：赵彦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通工程建设事务中心			
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，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		发放单位职工基础绩效奖214.24万元。								
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		227.18	214.24	214.24		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		227.18	214.24	214.24		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	=	77	人	77	10	10	
	产出指标		数量指标	编制人数	=	77	人	77	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	≤	2024	年	2024	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	基础绩效奖成本	=	214.24	万元	214.24	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：庞超					财务负责人：赵彦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县交通工程建设事务中心		
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，保障工资及时、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，保障工资及时、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	按月支付单位89人工资。								
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	601.16	572.70	572.70			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	601.16	572.70	572.70			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	=	77	人	77	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	77	人	77	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	≤	2024	年	2024	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	=	100	%	100	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：庞超					财务负责人：赵彦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县交通工程建设事务中心		
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，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，保障社保资金缴纳，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	为77人及时、足额缴纳2024年社保。								
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	294.76	272.53	272.53			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	294.76	272.53	272.53			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	=	77	人	77	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	77	人	77	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	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	=	272.53	272.53	272.53	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：庞超					财务负责人：赵彦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012150331-县交通工程建设事务中心公路建设及养护								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县交通工程建设事务中心		
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			
		拟申请资金预算1081.4万元，用于农村公路日常养护及建设项目，已拨付发放1050.67万元。					2024年按项目进度情况支付1050.67万元，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	完成管养路段农村公路养护及大型项目建设，各施工单位抢抓工期，超额完成工程进度。								
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
	总额	0.00	1,081.40	1,050.67			97.16%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1,081.40	1,050.67			97.16%	/	/	
	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	黄得线公路日常养护	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	川五公路日常养护	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	鸢五公路日常养护	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	龙鞍路公路日常养护	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时效	≤	2024	年	2024	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		
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：庞超					财务负责人：赵彦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010233749-交建中心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）	苍溪县交通工程建设事务中心		
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			
		2024年拟申请资金预算2313.88万元，用于建设项目，已拨付发放2313.88万元。					2024年按项目进度情况支付2313.88万元，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	涉及美丽乡村路陵白路建设7.1公里、桥梁建设0.3公里、管养路段路面整治等项目。								
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	2,313.88	2,313.88			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	2,313.88	2,313.88			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	桥梁项目建设	=	0.3	公里	0.3	10	10	
	产出指标	数量指标	美丽乡村路建设	≥	7.1	公里	7.1	10	10	
	产出指标	数量指标	公路日常养护	≤	367.2	公里	367.2	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	≤	2024	年	2024	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	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，结效目标明确，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：庞超					财务负责人：赵彦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011698107-县交建中心川财建[2023]341号文件专项资金								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通工程建设事务中心		
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			
		2024年拟申请资金预算1674.12万元，用于苍溪县至阆中市快速通道项目建设，已拨付发放1674.12万元。					2024年按项目支付进度情况支付1674.12万元，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	新建道路4.1公里，涉及桥梁建设0.3公里。								
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	1,674.12	1,674.12			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	1,674.12	1,674.12			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	≥	4.1	公里	4.1	10	10	
	产出指标	数量指标	新建桥梁里程	≥	0.3	公里	0.3	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	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	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1674.12	万元	1674.12	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，结效目标明确，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：庞超					财务负责人：赵彦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011804427-县交建中心农村公路养护项目广财建（2023）133号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县交通工程建设事务中心		
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			
		拟申请资金预算100万元，用于农村公路日常养护项目，已拨付发放90万元。					2024年按项目支付进度情况支付90万元，确保国省干线公路养护工程民生效益到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	管养路段公路养护日常工作按期完成。								
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	100.00	90.00			90.00%	10	9	无
	其中：财政资金	0.00	100.00	90.00			90.00%	/	/	
	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	公路日常养护	≤	367.2	公里	367.2	10	10	
	产出指标	数量指标	沿线乡村覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	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	养护合格率	≤	2024	年	2024	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，结效目标明确，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：庞超					财务负责人：赵彦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012150349-县交通工程建设事务中心交通专项资金道路建设及养护								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通工程建设事务中心		
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，推进河双路工程进度，预算编制科学合理，减少结余资金。					道路修建科学有序进行中。			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建道路6公里，涉及桥梁建设83米。								
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	577.35	0.00			0.00%	10	0	当年执行率为0，主要原因是财政资金紧张，需跨年度支付。
	其中：财政资金	0.00	577.35	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	新建道路里程	≥	6	公里	6	10	10	
	产出指标	数量指标	新建桥梁里程	≥	83	米	83	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	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	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	577.35	万元	577.35	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：庞超					财务负责人：赵彦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012163623-苍溪县交通工程建设事务中心公路建设及养护（广财建（2024）50号）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通工程建设事务中心		
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			
		2024年拟申请预算资金400万元，用于道路建设，实际拨付63.8万元。					2024年按项目支付进度情况支付63.8万元，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	新建道路7公里，涉及桥梁建设0.1公里。								
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	400.00	63.80			15.95%	10	1	施工单位报账资料不完善。
	其中：财政资金	0.00	400.00	63.80			15.95%	/	/	
	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	≥	4.1	公里	4.1	10	10	
	产出指标	数量指标	新建桥梁里程	≥	0.3	公里	0.3	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	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	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1674.12	万元	1674.12	10	10	
合计								100		
评价结论	资料不完善，催促尽快完善资料。									
存在问题	无									
改进措施	催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：庞超					财务负责人：赵彦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013083318-苍溪县交通工程建设事务中心公路日常养护苍财建（2023）11号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县交通工程建设事务中心		
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100万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。					年度目标完成情况 确保国省干线公路养护工程民生效益到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	100.00	0.00			0.00%	10	0	报账资料不完善
	其中：财政资金	0.00	100.00	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	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经费到位	≥	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	≤	2024	年	2024	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	支付资料不完善									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人： 庞超					财务负责人：赵彦					

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