

**2024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.....	1
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.....	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.....	11
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	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	33
一、 收入支出决算总表.....	33
二、 收入决算表.....	33
三、 支出决算表.....	33

四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

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）2024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404公里道路进行路面坑凼修补，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。
4. 选派第一书记、工作队员共4人，负责黄猫镇两个村

(大远村、回龙村)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，积极做好产业帮扶、助残助孤、扶危助学、节假日慰问、完善交通等多方位助力乡村振兴“加速跑”，坚决扛起了乡村振兴的政治责任。

二、机构设置

苍溪县公路养护中心属于苍溪县交通运输管理局下属二级预算单位，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。

纳入苍溪县公路养护中心 2024 年度单位决算编制范围的预算单位包括：苍溪县公路养护中心。

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 7,633.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,294.56 万元，增长 23.9%。主要变动原因是单位项目增加，财政拨款增加。

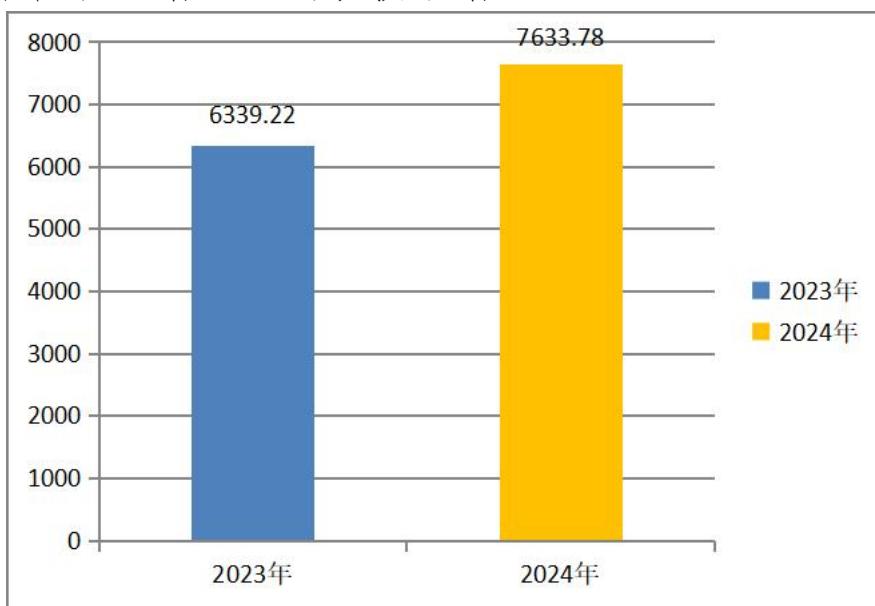


图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 7,633.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,533.90 万元，占 98.7%；政府性基金预算财政拨款收入 99.88 万元，占 1.3%。

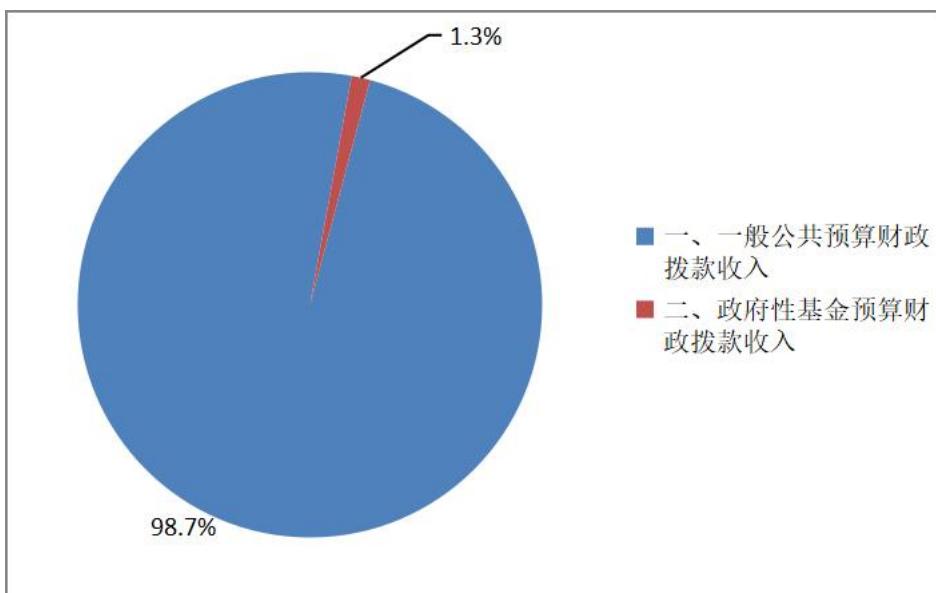


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,633.78万元，其中：基本支出1,204.61万元，占15.8%；项目支出6,429.17万元，占84.2%。

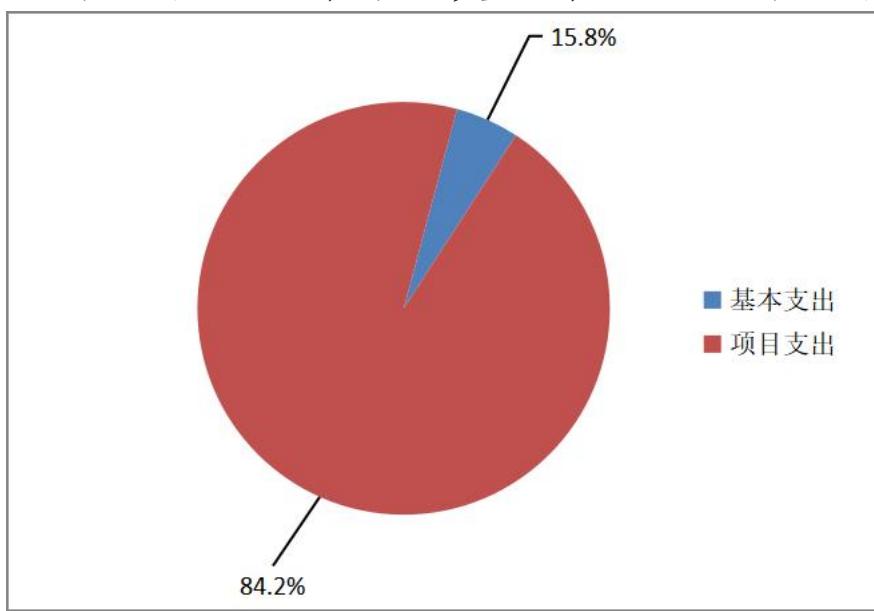


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 7,633.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,294.56 万元，增长 23.9%。主要变动原因是单位项目增加，财政拨款增加。

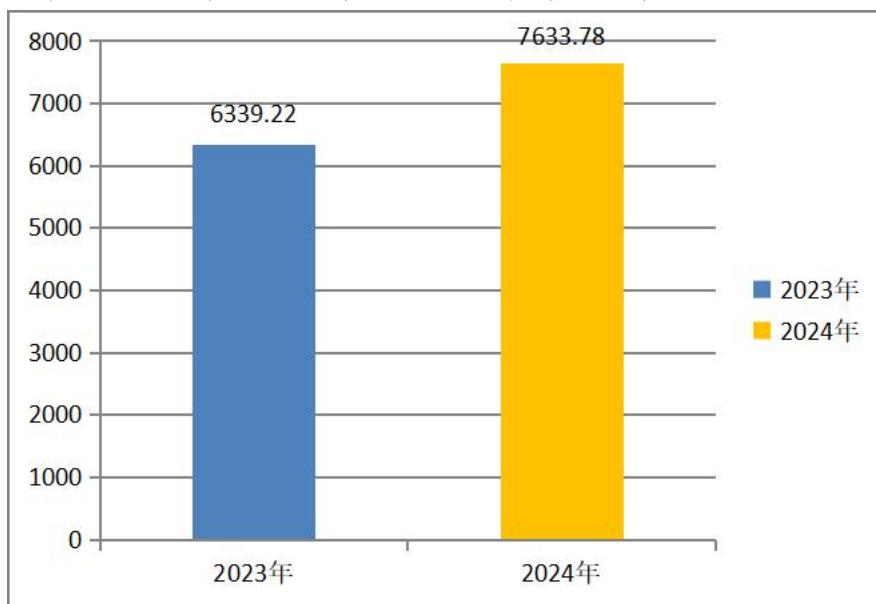


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,533.9 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,363.74 万元，增长 22.1%。主要变动原因是项目增加，财政拨款支出增加。

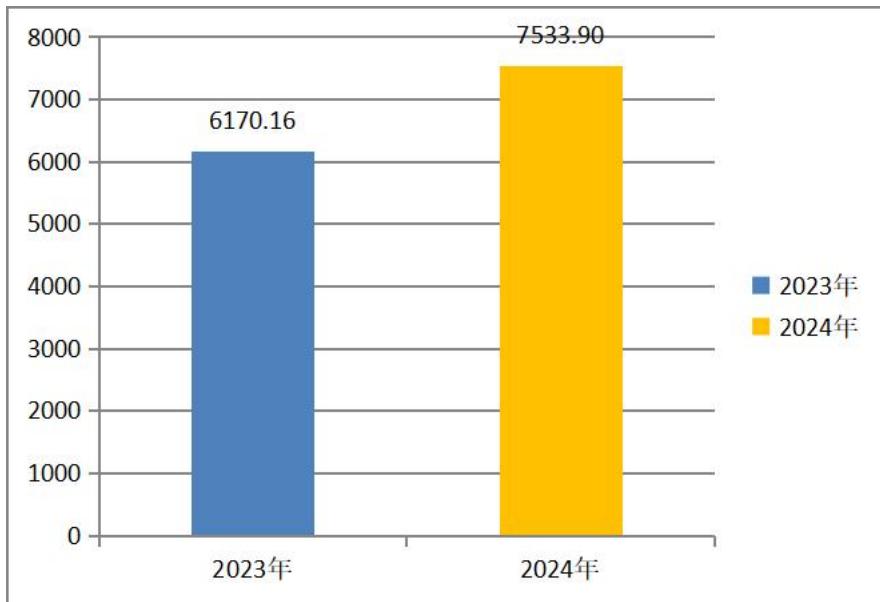


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,533.9万元，主要用于以下方面：交通运输支出(类)：支出决算为7,270.25万元，占96.5%；社会保障和就业(类)：支出决算为108.13万元，占1.4%；卫生健康(类)：支出决算为45.28万元，占0.6%；住房保障支出(类)：支出决算为99.73万元，占1.3%；农林水支出(类)：支出决算为10.51万元，占0.2%。

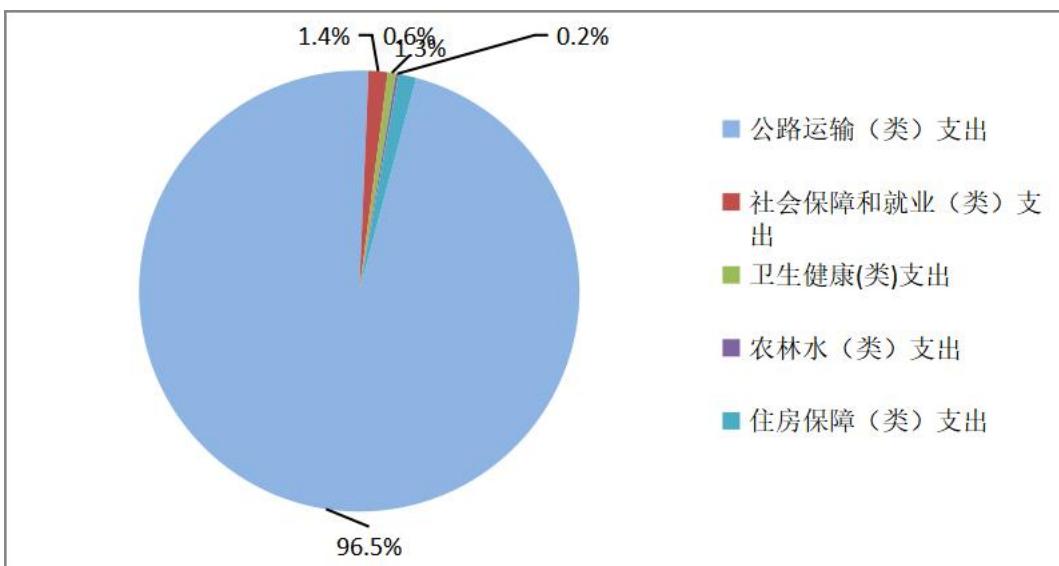


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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9147.41万元，
支出决算数为7,533.9万元，完成预算82.4%。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）：支出决算为108.13万元，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）：支出决算为36.48万元，完成全年预算的80.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位2024年人员退休。
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）：支出决算为10.51万元，完成全年预算的78.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是驻村报账资料不完善。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 3041.95 元，完成全年预算的 82%。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）公路养护（项）：支出决算为 951.47 元，完成全年预算的 82%。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. 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 3276.84 万元，支出决算为 3276.84 万元，完成全年预算的 82%。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。

7. 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 99.73 万元，支出决算为 99.73 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 1,204.61 万元，其中：

人员经费 1,116.48 万元，主要包括：基本工资 296.53 万元、津贴补贴 16.41 万元、奖金 146.38 万元、绩效工资 100.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.12 万元、职工基本医疗保险费 45.28 万元、其他社会保障缴费 20.81 万元、其他工资福利支出 200 万元、住房公积金 99.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 82.76 万元。

公用经费 88.13 万元，主要包括：办公费 2.39 万元、咨询费 0.6 万元、水费 0.55 万元、电费 2.47 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 8.93 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0.34 万元、培训费 0.77 万元、劳务费 35 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 5.52 万元、公务用车运行维护费 10.16 万元、其他商品和服务支出 15.1 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”经费财政拨款支出决算为 10.16 万元，完成预算 10.2%，较上年度增加 6.21 万元，增长 157.1%。较上年增加的主要原因是单位 2024 年应急抢险、迎检等事项增加，导致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、保险费等增加。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

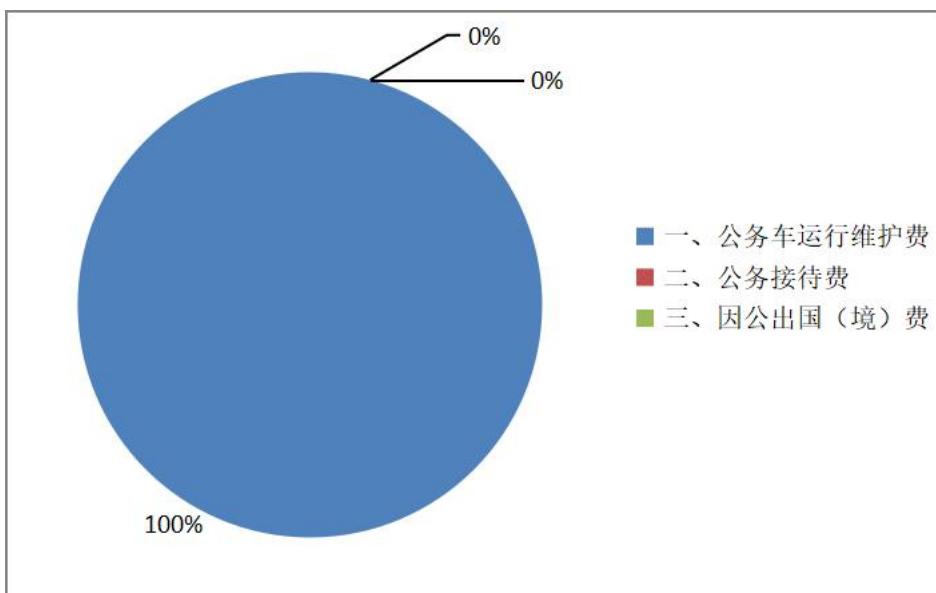


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.16 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 6.21 万元，增长 157.1%。主要原因是单位 2024 年应急抢险、迎检等事项增加，导致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、保险费等增加。

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 3 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 3 辆。

公务用车运行维护费支出 10.16 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。

2. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.42 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年单位未发生接待事项。

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 99.88 万元，占本年支出合计的 1.3%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 99.88 万元，增长 100%。主要变动原因是 2024 年财政使用基金安排用于日常养护建设。

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。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，苍溪县公路养护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 年度，苍溪县公路养护中心政府采购支出总额 211.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 207 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于我县境内国道、省道、县乡道公路养护。授予中小企业合同金额 211.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

211.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，苍溪县公路养护中心共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于我县境内国道、省道、县乡道公路养护使用。

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，组织对青烟建设项目、元石路建设项目等 30 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、等全面开展绩效自评，形成苍溪县公路养护中心单位整体绩效自评报告、日常养护项目、危桥改造、运输体系建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县公路养护中心单位整体绩效自评得分为 98.5 分，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。绩效自评报告详见附件。

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和专用结余：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、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、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)：指其他用于巩固拓展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)公路养护(项)：指公路养护支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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（2024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				
	严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，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)	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放遗属生活补助								
	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		
	总额	51.80	58.36	58.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	51.80	58.36	58.36		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%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	缴纳覆盖率	=	100	%	100	10		
	产出指标	数量指标	职工人数	=	53	人	53	10		
	产出指标	数量指标	编制人数	=	53	个	53	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10		
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	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		
	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		
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10		
成本指标		经济成本指标	工资成本	=	58.36	万元	58.36	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：王健									

部门预算项目支出绩效自评表（2024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				年度目标完成情况				
		拟申请支付资金90.59万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。				2024年按项目支付进度情况支付83.77万元，确保日常养护、抢通保障及维修整治等民生效益到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按项目支付进度情况支付83.77万元，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	90.59	83.77		92.47%	10	8	报账手续不完 善，不 能及时进行资金 支付	
	其中：财政资金	0.00	90.59	83.77		92.47%	/	/		
	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	确保日常养护、抢通保障及维修整治等	≥	10	项	10	10	10	
	产出指标	数量指标	确保2024年日常养护、抢通保障及维修整治等	≥	10	项	10	10	10	
	产出指标	数量指标	确保2024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	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	报账资料不完善									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华	财务负责人：王健									

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，保障单位日常运转。				严格执行相关政策，保障差旅、公务用车、水、电等费用及时支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障差旅、公务用车、水、电等费用及时支付，减少结余资金。								
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	49.68	86.81	76.55		88.18%	10	7	报账手续不完 善，不 能及时进行资金 支付	
	其中：财政资金	49.68	86.81	76.55		88.18%	/	/		
	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	=	72	人	72	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	101	个	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	\leq	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	日常定额公用经费	=	76.55	万元	76.55	10	10	
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	报账资料不完善									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华	财务负责人：王健									

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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					
		拟申请支付资金76.15万元，用于国省干线公路养护工程。			报账手续不完善，不能及时进行资金支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	国省干线公路养护工程项目支出								
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	76.15	0.00		0.00%	10	0	报账手续不完 善，不 能及时进行资金 支付	
	其中：财政资金	0.00	76.15	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	各管养路段	=	150	公里	150	10	10	
	产出指标	数量指标	抢险次数	=	8	次	8	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	\leq	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	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	=	76.15	万元	76.15	10	10	
		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，总体得分90分。									
存在问题	报账手续不完善									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华				财务负责人：王健						

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				
		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。				
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	新进人才引进人员	
	总额	50.37	51.01	51.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.37	51.01	51.01		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	=	72	人	72	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	101	个	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	≤	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	=	51.01	万元	51.01	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：王健									

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。				
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	189.41	195.37	195.37		100.00%	10	10	新进人才引进人员	
	其中：财政资金	189.41	195.37	195.37		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	=	72	人	72	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	101	个	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	≤	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	=	195.37	万元	195.37	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：王健					

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				
		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。				
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	496.40	513.40	513.40		100.00%	10	10	新进人才引进人员.	
	其中：财政资金	496.40	513.40	513.40		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	=	72	人	72	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	101	个	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	≤	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	=	513.40	万元	513.40	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：王健									

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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，保证了单位正常运转。				
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	243.25	273.95	273.95		100.00%	10		新进人才引进人员.	
	其中：财政资金	243.25	273.95	273.95		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	=	72	人	72	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	101	个	101	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	缴费成本	=	273.95	万元	273.95	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：王健						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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				
		拟申请支付资金3186.81万元，用于工程项目、日常养护、抢通保障及维修整治。				2024年按项目支付进度情况支付2958.18万元，确保工程项目、日常养护、抢通保障及维修整治等资金到位。				
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	报账手续不完善。	
	总额	0.00	3,186.81	2,958.18		92.83%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	3,186.81	2,958.18		92.83%	/	/		
	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	级	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	级	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	98		
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 98 分。									
存在问题	报账手续不完善。									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华	财务负责人：王健									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011803784-县公路养护中心川财建〔2023〕341号下达第三批交通专项资金								
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				
		拟申请支付资金2088.35万元，用于工程项目、日常养护、抢通保障及维修整治。				2024年按项目支付进度情况支付1870.42万元，确保工程项目、日常养护、抢通保障及维修整治等资金到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按项目支付进度情况支付1870.42万元，用于工程项目、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	报账手续不完善。	
	总额	0.00	2,088.35	1,870.42		89.56%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	2,088.35	1,870.42		89.56%	/	/		
	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	级	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	级	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	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	报账手续不完善。									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华	财务负责人：王健									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011804468-县公路养护中心广财建〔2023〕133号2023年农村公路养护市级补助资金								
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				
	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。					2024年按项目支付进度情况支付99.88万元，确保日常养护、抢通保障及维修整治资金到位。				
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		
	总额	0.00	100.00	99.88		99.88%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	100.00	99.88		99.88%	/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	养护省道里程	=	204	公里	204	10 10		
	产出指标	质量指标	农村公路养护里程	=	200	公里	200	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	≤	99.88	万元	99.88	10 10		
合计							100	99		
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 99分。									
存在问题	报账手续不完善。									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华				财务负责人：王健						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011988195-县公路养护中心2023年公路应急抢险资金(广财建[2023]193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				
		拟申请支付资金140万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。				付款手续不完善，不能及时进行资金支付				
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	报账手续不完善	
	总额	0.00	140.00	0.00		0.00%	10	/		
	其中：财政资金	0.00	140.00	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	养护省道里程	=	204	公里	204	10	10	
	产出指标	质量指标	农村公路养护里程	=	200	公里	200	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	≤	140	万元	140	10	10	
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，总体得分 90分。									
存在问题	报账手续不完善，不能及时进行资金支付									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华				财务负责人：王健						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012150563-苍溪县公路养护中心关于下达2024年度中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知（川财建【2024】46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	
	拟申请支付资金98万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。						2024年按项目支付进度情况支付76.56万元，确保日常养护、抢通保障及维修整治民生效益到位。	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按项目支付进度情况支付76.56万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。						
	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
	总额	0.00	98.00	76.56		78.12%	10	7
	其中：财政资金	0.00	98.00	76.56		78.12%	/	/
	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%	/	/
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/
	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
	产出指标	数量指标	完成抢通保畅、隐患整治	≥	20	处	20	10
	产出指标	数量指标	完成管养任务	≥	180	公里	180	10
	产出指标	时效指标	按质量要求完成	≥	20	项	20	10
	效益指标	经济效益指标	按时完成	≥	180	公里	180	10
	效益指标	社会效益指标	推动县域经济发展	≥	180	公里	180	10
	效益指标	可持续发展指标	提升老百姓生活水平	≥	可持续发展	级	好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	20	项	20	10
	成本指标	经济成本指标	保障资金到位	=	76.56	元	76.56	10
	成本指标	社会成本指标	改善民众出行环境	≥	20	项	20	10
	合计						100	96
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 96分。							
存在问题	报账手续不完善							
改进措施	下一步加快资金支付进度。							
项目负责人：王建华	财务负责人：王健							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012163615-苍溪县公路养护中心川财建【2024】47号下达2024年第一批交通专项资金								
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				
		拟申请支付资金1188.57万元，用于在建项目、日常养护、抢通保障及维修整治等。				2024年按项目支付进度情况支付875.74万元，确保在建项目、日常养护、抢通保障及维修整治等民生效益到位。				
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	1,188.57	875.74		73.68%	10	8	报账资料不完善	
	其中：财政资金	0.00	1,188.57	875.74		73.68%	/	/		
	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	=	204	公里	204	10	10	
	产出指标	质量指标	农村公路养护里程	=	200	处	200	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	9	
	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	≤	875.74	万元	875.74	10	10	
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	报账资料不完善。									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华	财务负责人：王健									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012163635-苍溪县公路养护中心广财建【2024】50号关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金的通知									
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				
		拟申请支付资金619.33万元，用于在建项目、日常养护、抢通保障及维修整治等。					2024年按项目支付进度情况支付365.73万元，确保在建项目、日常养护、抢通保障及维修整治等民生效益到位。				
2. 项目实施内容及过程概述		2024年按项目支付进度情况支付365.73万元，用于在建项目、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	619.33	365.73			59.05%	10	6	报账资料不完善	
	其中：财政资金	0.00	619.33	365.73			59.05%	/	/		
	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	=	204	公里	204	10	10		
	产出指标	质量指标	农村公路养护里程	=	200	处	200	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	9		
	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	≤	365.73	万元	365.73	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	报账资料不完善。										
改进措施	下一步加快资金支付进度。										
项目负责人：王建华	财务负责人：王健										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012163648-苍溪县公路养护中心广财建【2024】65号下达2024年度中央对地方成品油税费改革转移支付资金的通知								
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					
		拟申请支付资金108.12万元，用于日常养护、抢通保障及维修整治等。			报账手续不完善，不能及时进行资金支付					
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	108.12	0.00		0.00%	10		报账手续不完善	
	其中：财政资金	0.00	108.12	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	养护省道里程	=	204	公里	93	10	10	
	产出指标	质量指标	农村公路养护里程	=	200	公里	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	≤	108.12	万元	108.12	10	10	
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，总体得分 90分。									
存在问题	报账手续不完善，不能及时进行资金支付									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华					财务负责人：王健					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000013083798-养护中心公路养护建设苍财建[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			
		拟申请支付资金200万元，用于在建项目、日常养护、抢通保障及维修整治等。					2024年按项目支付进度情况支付88.39万元，确保在建项目、日常养护、抢通保障及维修整治等民生效益到位。			
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	200.00	88.39			44.19%	10	4	报账手续不完善
	其中：财政资金	0.00	200.00	88.39			44.19%	/	/	
	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	=	204	公里	93	10	10	
	产出指标	质量指标	农村公路养护里程	=	200	公里	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	≤	88.39	万元	88.39	10	10	
合计							100	94		
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 94分。									
存在问题	报账手续不完善									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：王建华	财务负责人：王健									

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