

2022 年度

达州市公路养护中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
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	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	112
一、 收入支出决算总表	112
二、 收入决算表	112
三、 支出决算表	112
四、 财政拨款收入支出决算总表	112
五、 财政拨款支出决算明细表	112
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	112
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	112
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	112
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	112
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	112
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	112
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	112
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	112

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要贯彻执行国家、省、市有关高等级公路建设、管理的法律、法规和政策；负责市本级交通重点工程项目前期工作；负责航电开发及营运管理；负责已建成市管重点公路项目的维修养护管理（环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路）；作为市本级交通工程项目业主，负责市管重点公路工程项目建设的实施管理，对项目建设的全过程实行管理、监督、指导和协调。

二、机构设置

达州市公路养护中心属达州市交通运输局下属二级单位，是公益一类事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7415.4 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4034.91 万元，下降 35.24%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少、其他收入减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

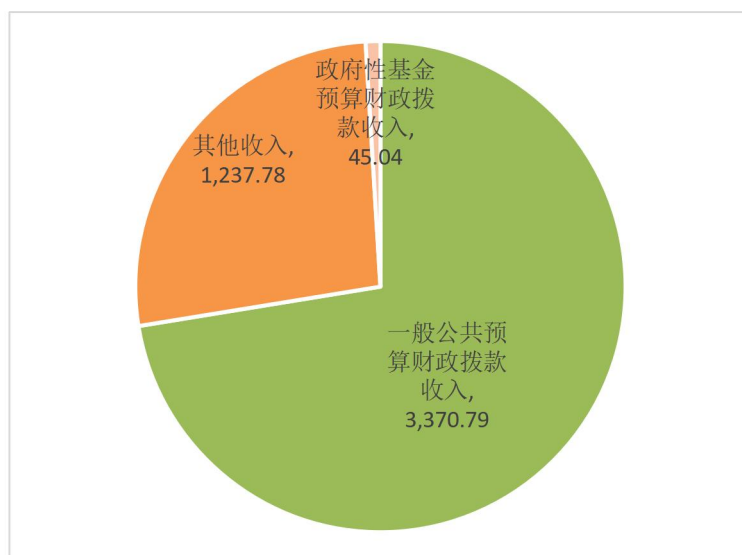


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4653.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3370.79 万元，占 72.43%；政府性基金

预算财政拨款收入 45.04 万元，占 0.97%；其他收入 1237.78 万元，占 26.60%。

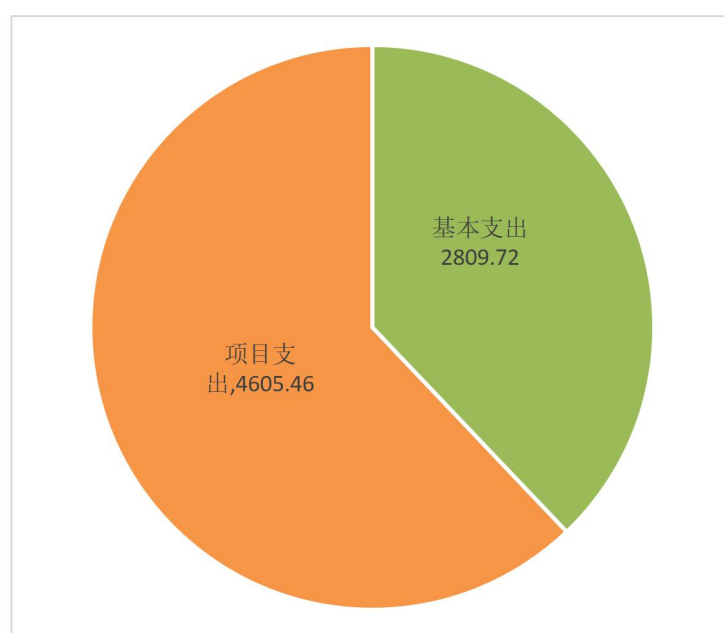
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7415.18 万元，其中：基本支出 2809.72 万元，占 37.89%；项目支出 4605.46 万元，占 62.11%；

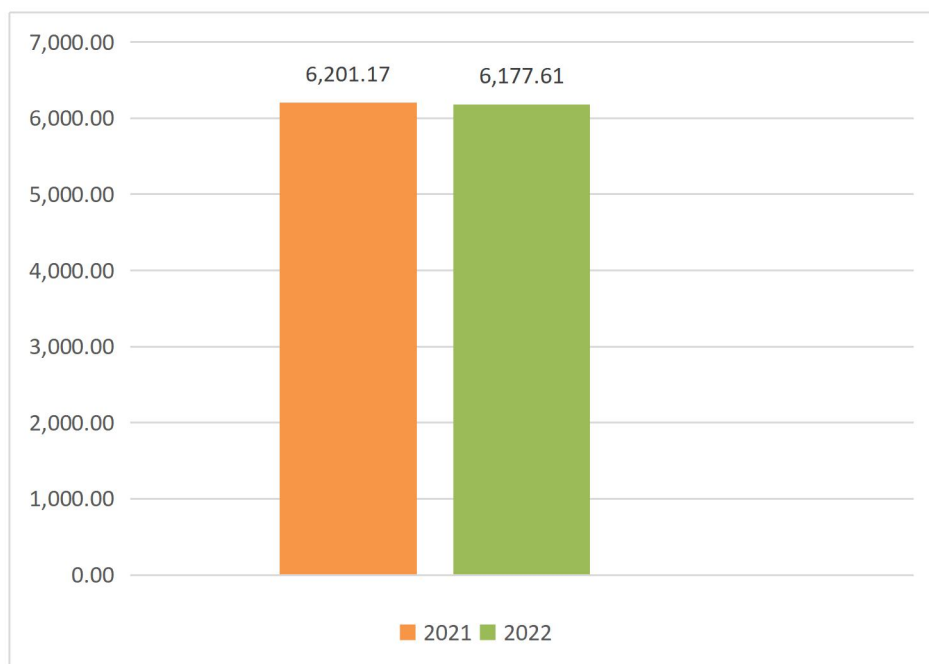
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 6177.61 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.56 万元，下降 0.38%。主要变动原因是城乡环境支出减少、交通运输支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

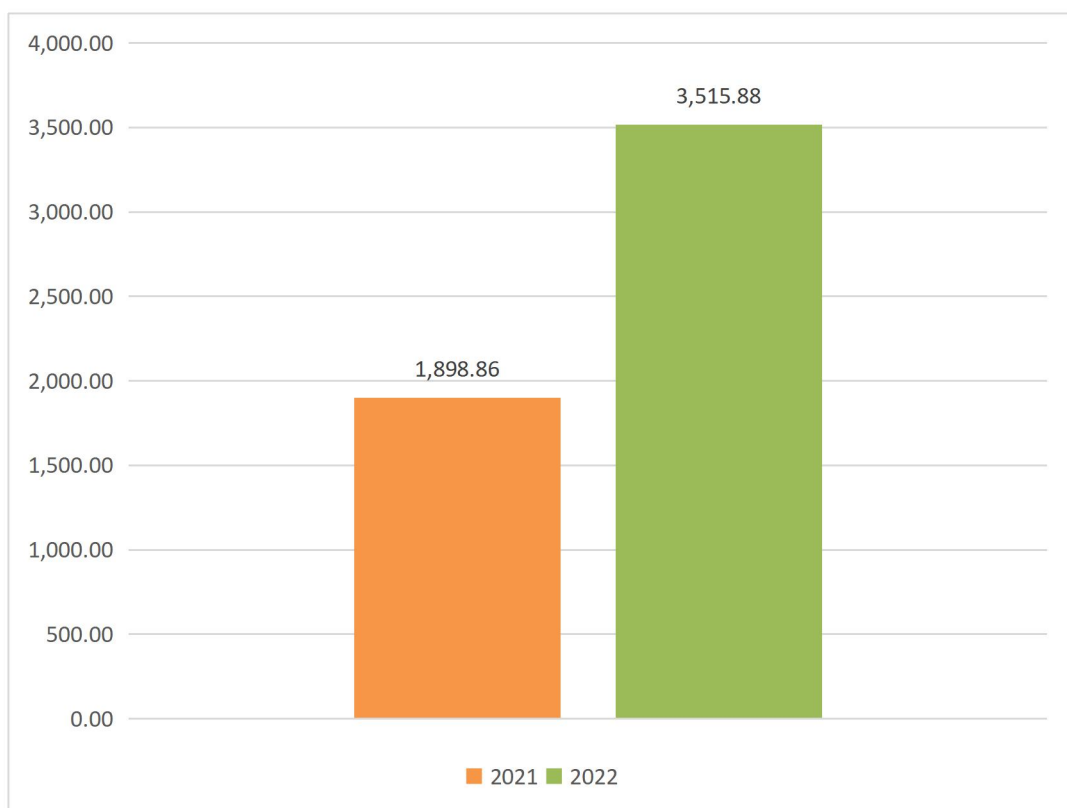


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3515.88 万元，占本年支出合计的 47.41%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1617.02 万元，增长 85.16%。主要变动原因是本年度基本支出增加、项目增加。

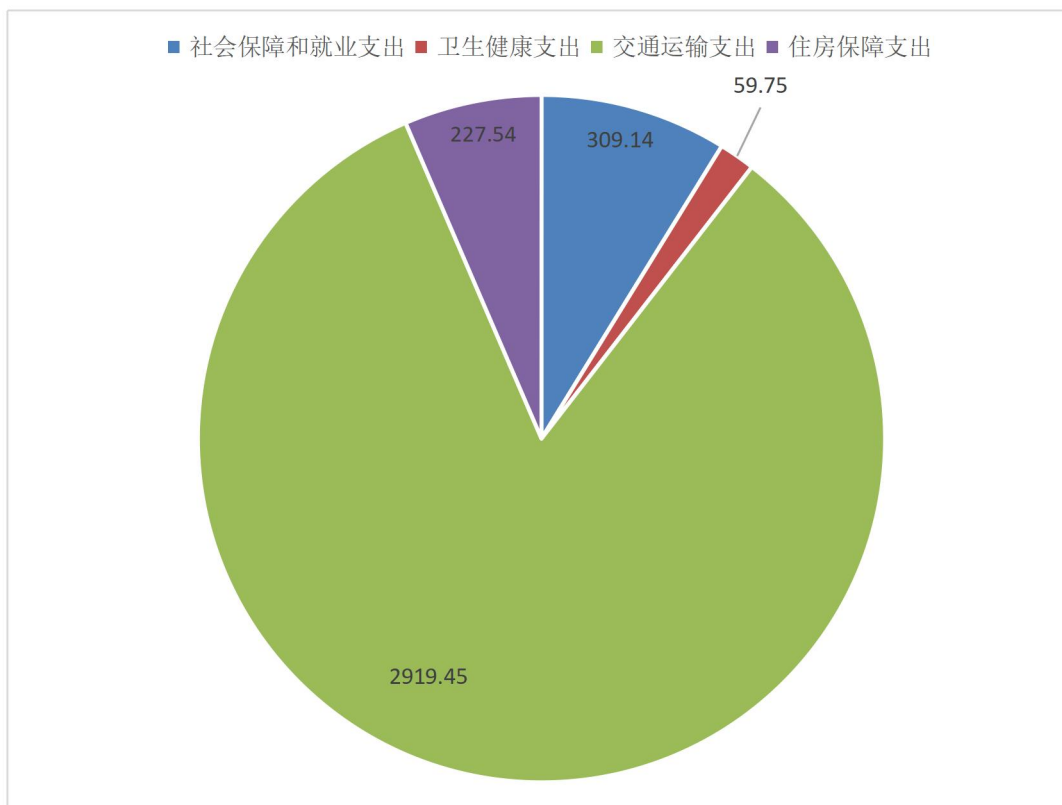
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3515.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 309.14 万元，占 8.79%；卫生健康支出 59.75 万元，占 1.70%；交通运输支出 2919.45 万元，占 83.04%；住房保障支出 227.54 万元，占 6.47%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 3515.88 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 126.27 万元, 完成预算 100%。

2. 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): 支出决算为 177.62 万元, 完成预算 100%。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 5.25 万元, 完成预算 100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 59.75 万元，完成预算 100%。

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 2717.4 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 202.05 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 227.54 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2809.72 万元，其中：

人员经费 2678.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 131.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

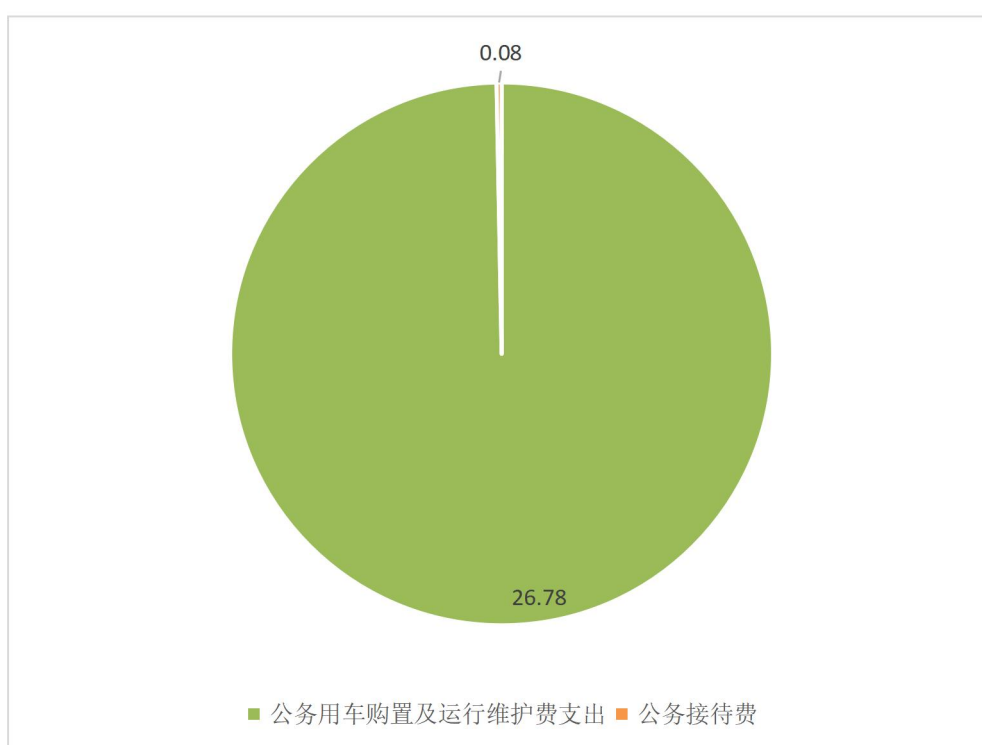
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为26.86万元，完成预算100%，较上年增加7.16万元，增长36.35%。决算数与预算数持平的主要原因是本年执行率达标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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26.78万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.30%。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，完成预算0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是 2021 年、2022 年均无因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.78 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 7.08 万元，增长 35.94%。主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

其中：**公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 7 辆。

公务用车运行维护费支出 26.78 万元。主要用于公路养护工作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. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.08 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年无公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：调研物资储备招待费等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 2661.52 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，达州市公路养护中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市公路养护中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市公路养护中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公路养护工作的清洗车、清扫车等。单价100万元以上专用设备0台

(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对西河路维修费等 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，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公路养护中心部门整体绩效自评报告、G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公路养护中心部门整体绩效自评得分为 91.58 分，绩效自评综述：我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022 年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取

得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：事业单位开支的离退休经费。

10、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）：指主要用于实施养老保险制度后，由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指主要用于事业单位职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是指用于公路养护方面的支出

14. 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）：是指其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “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。

20. 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

附件 1

达州市公路养护中心 2022 年市级部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公路养护中心隶属于达州市交通运输局，单位性质为财政补助事业单位。2022 年在职人员为 165 人。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：主要贯彻执行国家、省、市有关高等级公路建设、管理的法律、法规和政策；负责市本级交通重点工程项目前期工作；负责航电开发及营运管理；负责已建成市管重点公路项目的维修养护管理（环城公路和铁山隧道、铁山隧道至罗浮阳光段道路）；作为市本级交通工程项目业主，负责市管重点公路工程项目建设的实施管理，对项目建设的全过程实行管理、监督、指导和协调。

人员概况：2022 年在职人员 165 名，其中：非参公事业人员 165 名。

（三）年度主要工作任务。

- 1、保障管辖下各条公路畅通安全.
- 2、养护及保洁。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，在交通运输局党组的坚强领导下，我中心学习贯彻党的二十大精神及中央和省委、市委全会精神，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”的核心任务，以党建为引领，切实加强养护中心思想政治建设、组织建设、制度建设和作风建设，各项工作取得了积极进展。一是对G542线K337+200处出现的路基水毁垮塌，及时做好该处的排险、安全警示、并通过多种媒体及时向社会发布路况，及时地清除路障，按时、保质、保量地完成了该项工程，保障了过往车辆及行人的通行安全。二是及时地完成了市政府督导的市本级高速路出口至城区路段安全隐患整治工程（第一批）、（第二批）。在施工过程中加强现场管理，规范作业现场，按上级要求保质保量的完成了共51个安全隐患整治点位的处治工作。三是完成了达州市2022年市本级XS02西河路、G542普通公路严重安全隐患排查整治工程，保质保量及时的消除了安全隐患3处。四是为进一步提升G542线铁山至罗浮阳光路、G210线环城路木瓜铺路段的路况水平，按照市交通局安排部署要求，于今年3月正式启动上述大中修工程的前期工作，5月完成可研编制并报市交运局及市政府，7月下旬市委财经委会议同意项目的实施。8至9月，市发展改革委分别批复了上述项目的工可及概算，10月下旬市财政局批复了项目预算。目前已挂网公示，12月上旬完成施工监理的招标。预计12月下旬全面动工。

为确保工程建设质量，在施工过程中邀请市财政局、市交通运输局、市公路局及质量监管部门对施工进行全过程监管并委托质量检查中心对每批次材料、每项中间交工项目进行抽检待合格后方进入下一步工序。派员常驻施工现场以便随时掌握工程动态，并要求业主代表严格履职尽责对工程建设实行无缝管理，及时向领导汇报工程质量、进度、造价情况，相关人员在工程管理中，自始至终坚持公正廉明自觉接受社会和有关部门的监督，抵制各种不良风气的侵蚀。

按市财政局要求以竞争性谈判方式确定国道 542 线铁山隧道西口岗亭至马踏洞加油站段(全长约 11.13 公里)、XS02 西河路钢花小区路口至河市加油站路口段(全长约 6.1 公里)的保洁、安全等合作单位。加强对道路的保洁力度。为确保养护工作达标，坚持日常巡查。发现路基、路面、交通标志损坏、水沟涵洞堵塞、坍方等问题及时通知养护单位清理修复；增加人、机、材的投入并加大保洁频率和保洁力度使所辖路段的路容路貌干净整洁。针对汛期来临，要求保洁单位加强对道路两侧水沟的疏通工作、加强对经常性坍方路段进行监控并设置台帐，派员采集实时数据、加强对其观察、分析病害发展情况并记录在案。对“市长热线”提出的问题，及时处治并将结果及时回复，均取得“满意”答复。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年达州市公路养护中心收入决算总额 7415.4 万元，其

中：一般公共预算财政拨款收入 3370.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 45.04 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1237.78 万元；年初结转和结余 2761.78 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年达州市公路养护中心支出决算总额为 7415.18 万元，其中：人员经费支出 2678.45 万元，公用经费支出 131.27 万元，项目支出 4605.46 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0.21 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年达州市公路养护中心收入决算总额 6177.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3370.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 45.04 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；年初结转和结余 2761.78 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年达州市公路养护中心本年支出 6177.40 万元，其中：基本支出 2809.72 万元（人员经费 2678.45 万元和日常公用经费 131.27 万元），项目支出 3367.68 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0.21 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

目标实现：2022 年人员类项目 11 个，涉及预算 1673.87 万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制：2022 年我单位人员类项目年初预算金额 1673.87 万元，年末决算金额 2678.45 万元，偏差率 60.02%。

预算调剂：我单位人员类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无人员类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

目标实现：2022 年运转类项目 4 个，涉及预算 114.7 万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制：我单位 2022 年运转类项目年初预算金额 114.7 万元，年末决算金额 131.27 万元，偏差率 14.45%。

预算调剂：我单位运转类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无运转类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

目标实现：2022 年特定目标类项目 7 个，涉及本年预算 201.2 万元，上年结转和结余 2761.78 万元。均已纳入绩效管理。

支出控制：我单位 2022 年特定目标类年初预算金额 2962.98 万元，年末决算金额 3367.68 万元，偏差率 13.66%。

预算调剂：我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无特定目标类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

执行进度：我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 45.65%、74.35%、86.03%。

（二）部门整体履职绩效分析。

1、数量指标：2022 年预算数完成率 100%。

2、质量指标：工程合格率 \geq 95%

3、时效指标：2022 年度专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施

4、社会效益指标：效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初目标值，完成绩效目标。

5、满意度指标：满意度指标中服务对象满意度指标均达到 90%以上，完成绩效目标。

（三）结果应用情况。

2022 年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。2022 年度整体评价得分为 91.58 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、稳重求进，促进公路养护精细化

2、统筹兼顾，加快推进公路建设

- 3、强化巡察，保护公路路产路权
- 4、排除隐患，维护行业安全稳定
- 5、科技赋能，做好路网运行日常监测

（二）存在问题。

预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需提高。

（四）改进建议。

提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170021T000000148534-西河路维修费							
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心		
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		西河路段维修			目标任务已全部完成。资金实际执行34.74万元，群众满意度为≥90%。			
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	34.74	34.74	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	34.74	34.74	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					/	/		
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	西河路段	=	6.3	公里		10	10	
产出指标	质量指标	工程合格率	≥	95	%		20	18	
	时效指标	每年年末完成	=	100	%		15	14	
产出指标	成本指标	年末完成资金控制数	=	34.74	万元		15	15	
效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%		15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
合计							100	95	
评价结论	项目自评得分95分, 本项目的实施保障了西河路的安全畅通, 有利于车辆的正常行驶, 杜绝了重大交通事故的发生。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张钊				财务负责人: 张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T0000004798421-城市进出口免费冲车专项经费							
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心		
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		保障过境车辆整洁, 减低环境污染。			目标任务已全部完成。资金实际执行3.8万元, 群众满意度为≥90%。			
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	3.80	3.80	3.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	3.80	3.80	3.80	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					/	/		
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	洗车场	=	1	家		10	10	
	质量指标	洗车合格率	≥	95	%		20	18	
	时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	12	
	成本指标	年末完成资金控制数	=	3.8	万元		15	15	
效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
合计							100	91	
评价结论	自评得分91分, 本项目的实施减少了城市环境的污染, 群众满意度较高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张钊				财务负责人: 张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004970209-环城公路养护维护费								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障环城公路一期路面平整、干净、通畅。沿线安保设施齐全、明显。				目标任务已全部完成。资金实际执行87.74万元，群众满意度为≥90%。			
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		71.90	87.74	87.74	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		71.90	87.74	87.74	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						/	/		
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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	环城公路一期主线	=	14.73	公里		10	10	
		质量指标	合格率完成	≥	95	%		20	18	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		10	8	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	87.74	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		20	18	
合计								100	92	
评价结论	项目自评得分92分, 本项目的实施确保了环城公路的安全, 杜绝了重大安全事故。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张钊				财务负责人: 张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004970219-环城公路绿化养护费								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障环城路绿化的美观。				目标任务已全部完成。资金实际执行18.24万元，群众满意度为≥90%。			
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		27.40	18.24	18.24	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		27.40	18.24	18.24	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						/	/		
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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	一期绿化	=	8.98	公里		15	15	
		质量指标	合格率达到	≥	95	%		20	18	
		时效指标	每年年末资金完成率	=	100	%		15	13	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	18.24	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	13	
合计								100	92	
评价结论	项目自评得分92分, 本项目的实施增强了城市环境的绿化, 有利于实现环境保护目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张钊				财务负责人: 张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004970898-安全保障经费								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障办公场所安全、秩序的运行。				目标任务已全部完成。资金实际执行4.89万元，群众满意度为≥90%。			
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	5.00	4.89	4.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	4.89	4.89		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	办公场所	=	2300	平方米		15	14	
		质量指标	安全率	≥	95	%		25	20	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		10	8	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		20	20	
合计							100	90		
评价结论	项目自评得分90分，本项目的实施使办公场所的安全得到了保障，有利于单位员工工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钊					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004970903-铁山隧道的安全经费								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障铁山隧道有序安全畅通。				目标任务已全部完成。资金实际执行10万元，群众满意度为≥90%。			
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	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	铁山隧道	=	2099	延米		10	9	
		质量指标	合格率达到	≥	95	%		25	22	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	15	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	10	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	12	
合计							100	93		
评价结论	项目自评得分93分，本项目的实施保障了铁山隧道的安全畅通，有利于车辆的正常行驶，杜绝了重大交通事故的发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钊					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004970917-铁山隧道的维护费							
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心		
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		保障铁山隧道安全畅通。				目标任务已全部完成。资金实际执行128.9万元，群众满意度为≥90%。		
2. 项目实施内容及过程概述									
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	80.80	128.90	128.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	80.80	128.90	128.90		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						/	/	
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	铁山隧道	=	2099	延米		10	9	
	质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	18	
	时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	13	
	成本指标	年末完成资金控制数	=	128.9	万元		15	15	
效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
合计							100	92	
评价结论	项目自评得分92分, 本项目的实施保障了铁山隧道的安全畅通, 有利于车辆的正常行驶, 杜绝了重大交通事故的发生。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张钊				财务负责人: 张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005254215-西河路及G542线维修款(上年结转)							
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心		
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		保障西河路及G542线道路畅通、安全				目标任务已全部完成。资金实际执行79.32万元，群众满意度为≥90%。		
2. 项目实施内容及过程概述									
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	79.32	79.32		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	79.32	79.32		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						/	/	
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	西河路及G542线	=	20.86	公里		10	9	
	质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	18	
	时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	13	
	成本指标	年末完成资金控制数	=	79.32	万元		15	15	
效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
合计							100	92	
评价结论	项目自评得分92分, 该项目的实施保障了西河路及G542线路段的安全, 杜绝了重大安全事故发生。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张钊				财务负责人: 张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005294591-G210线过境公路一期勘察设计费(上年结转)									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障G210线过境公路安全畅通。					目标任务已全部完成。资金实际执行28.65万元，群众满意度为≥90%。			
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	28.65	28.65		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	28.65	28.65		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							/	/		
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	G210线一期	=	13.2	公里		10	9		
		质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	19		
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	13		
		成本指标	年末完成资金控制数	=	28.65	万元		15	15		
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14		
合计								100	93		
评价结论	项目自评得分93分, 本项目的实施保障了铁山隧道的安全畅通, 有利于车辆的正常行驶, 杜绝了重大交通事故的发生。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张钊					财务负责人: 张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005879904-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		驻村帮扶乡村振兴。					目标任务已全部完成。资金实际执行1.27万元，群众满意度为≥90%。			
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		2.30	1.27	1.27		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		2.30	1.27	1.27		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							/	/		
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	振兴户	=	115	户		10	8		
		质量指标	振兴率	=	100	%		25	23		
		时效指标	年末完成资金支付率	=	100	%		15	15		
		成本指标	年末完成资金控制数	=	1.27	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	振兴户满意度	≥	95	%		20	19		
合计								100	94		
评价结论	项目自评得分94分, 本项目的实施促进了乡村振兴的发展, 群众满意度较高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张钊					财务负责人: 张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006660957-市本级非现场科技治超站											
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心					
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		为了道路行驶安全。					目标任务已全部完成。资金实际执行67.96万元，群众满意度为≥90%。					
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	67.96	67.96		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金		0.00	67.96	67.96		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		治超站		=	1	站		10	10	
			质量指标		合格率到达		≥	95	%		20	18	
			时效指标		每年年末完成资金支付率		=	100	%		15	13	
			成本指标		年末完成资金控制数		=	67.96	万元		15	15	
	效益指标		社会效益指标		资金应付尽付率		=	100	%		15	13	
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会满意度		≥	90	%		15	14	
		合计								100	93		
评价结论	项目自评得分93分, 本项目的实施确保了车辆行驶安全, 杜绝了重大交通事故的发生。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人: 张钊					财务负责人: 张平								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006748103-G542线铁山隧道至罗浮阳光段洒水车运行费											
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心					
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		为了铁山隧道安全无扬尘。					目标任务已全部完成。资金实际执行34.54万元，群众满意度为≥90%。					
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	34.54	34.54		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金		0.00	34.54	34.54		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		铁山隧道至罗浮阳光		=	14.56	公里		10	8	
			质量指标		合格率到达		≥	95	%		20	18	
			时效指标		每年年末完成资金支付率		=	100	%		15	13	
			成本指标		年末完成资金控制数		=	34.54	万元		15	15	
	效益指标		社会效益指标		资金应付尽付率		=	100	%		15	13	
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会满意度		≥	90	%		15	14	
		合计								100	91		
评价结论	项目自评得分91分, 本项目的实施使铁山隧道至罗浮阳光路段的环境得到了改善, 有利于城市环境保护目标的实现。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人: 张钊					财务负责人: 张平								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007128803-铁山隧道临时应急维护费用								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障铁山隧道安全畅通。			目标任务已全部完成。资金实际执行7万元，群众满意度为≥90%。				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00		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	铁山隧道	=	2099	延米		10	9	
		质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	18	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	14	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	7	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
合计							100	94		
评价结论	项目自评得分94分，本项目的实施确保了铁山隧道路段车辆行驶的安全，杜绝了重大交通事故的发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钊					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007128880-西河路K2+200处涵洞治理								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保证西河路安全畅通。			目标任务已全部完成。资金实际执行6万元，群众满意度为≥90%。				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		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	西河路段K2	=	10	延米		10	10	
		质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	17	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	14	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	6	万元		15	14	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	13	
合计							100	91		
评价结论	项目自评得分91分，本项目的实施保障了该路段的安全，杜绝了重大交通事故的发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钊					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000007128888-西河路上半年维护、养护费用									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障西河路路面整洁，安全。				目标任务已全部完成。资金实际执行30万元，群众满意度为≥90%。				
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	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	30.00	30.00		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	西河路段	=	14.56	公里		10	8	
			质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	18	
			时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	14	
			成本指标	年末完成资金控制数	=	30	万元		15	15	
	效益指标		社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	14	
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	13	
		合计						100	92		
评价结论	项目自评得分92分，该项目的实施保障了西河路路段的安全，杜绝了重大安全事故发生。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张钊					财务负责人：张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000007313694-g542线水毁款									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障G542线安全畅通。				目标任务已全部完成。资金实际执行72万元，群众满意度为≥90%。				
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	72.00	72.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	72.00	72.00		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	G542线	=	14.56	公里		10	9	
			质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	19	
			时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	13	
			成本指标	年末完成资金控制数	=	72	万元		15	14	
	效益指标		社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
		合计						100	92		
评价结论	项目自评得分92分，该项目的实施保障了G542线路段的安全，杜绝了重大安全事故发生。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张钊					财务负责人：张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007318649-铁山道路水毁维修									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障铁山隧道安全畅通运行。					目标任务已全部完成。资金实际执行50万元，群众满意度为≥90%。			
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	50.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	50.00	50.00		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							/	/		
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	铁山道路	=	0.15	公里		10	10		
		质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	19		
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	13		
		成本指标	年末完成资金控制数	=	50	万元		15	14		
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	13		
合计								100	92		
评价结论	项目自评得分92分, 本项目的实施保障了铁山道路的安全畅通, 有利于车辆的正常行驶, 杜绝了重大交通事故的发生。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张钊					财务负责人: 张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007579578-公交首末站污水处理									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		为了公交首末站环境卫生及安全。					目标任务已全部完成。资金实际执行2万元，群众满意度为≥90%。			
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	2.00	2.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	2.00	2.00		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							/	/		
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成安装数	=	1	套		10	8		
		质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	18		
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	14		
		成本指标	年末完成资金控制数	=	2	万元		15	15		
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14		
合计								100	93		
评价结论	项目自评得分93分, 本项目的实施大大减少了对北站附近的环境污染, 有利于城市环境保护目标的实现。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张钊					财务负责人: 张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000007635150-G210线大修工程款（结转结余财政代管）								
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心		
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			
			G210线、G542线、XS02线工程欠款				目标任务已全部完成。资金实际执行130万元，群众满意度为≥90%。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	130.00	130.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	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	130.00	130.00		100.00%	/	/	
	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	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	G210线	=	135	公里		10	9	
		质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	19	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	13	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	130	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
合计								100	93	
评价结论	项目自评得分93分, 本项目的实施保障了G210路段的安全畅通, 有利于车辆的正常行驶, 杜绝了重大交通事故的发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张钊					财务负责人: 张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000007676080-铁山隧道至达州绕城公路大中修工程款								
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心		
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			
			根据【2022】57号文, 还贷二级公路取消收费后铁山隧道至达州绕城公路大中修工程款。				目标任务已全部完成。资金实际执行113.37万元, 群众满意度为≥90%。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	113.37	113.37		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	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	113.37	113.37		100.00%	/	/	
	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	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	铁山隧道至达州绕城公路	=	10	公里		10	9	
		质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	19	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	14	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	113.37	万元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
合计								100	94	
评价结论	项目自评得分94分, 本项目的实施确保了铁山隧道至达州绕城公路路段车辆行驶的安全, 杜绝了重大交通事故的发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张钊					财务负责人: 张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007761140-莲花湖公交首末站勘察设计费								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		保障莲花湖公交首末站实施。				目标任务已全部完成。资金实际执行14.39万元，群众满意度为≥90%。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	14.39	14.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.39	14.39		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	莲花湖公交首末站	=	1	处		10	8	
		质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	18	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	13	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	14.39	万元		15	14	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
合计							100	90		
评价结论	项目自评得分90分，本项目的实施保障莲花湖公交站建设合理规范，群众满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钊					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008230799-专项业务类-七河路公交首末站勘察设计费、施工图设计费								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心			
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		七河路公交首末站勘察设计费及施工图设计费。				目标任务已全部完成。资金实际执行52.11万元，群众满意度为≥90%。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	52.11	52.11		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	52.11	52.11		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	数量指标	七河路公交首末站	=	1	处		10	9	
		质量指标	合格率到达	≥	95	%		20	19	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%		15	13	
		成本指标	年末完成资金控制数	=	52.11	万元		15	14	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		15	14	
合计							100	92		
评价结论	项目自评得分92分，本项目的实施保障七河路公交站建设合理规范，群众满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钊					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51170023T000008610320-专项业务类-G542线、210线及西河路维修款																	
主管部门											达州市公路养护中心本级											实施单位 (盖章)			达州市公路养护中心			
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					
	G542线、210线及西河路维修款											目标任务已全部完成。资金实际执行60.36万元，群众满意度为≥90%。																
2. 项目实施内容及过程概述																												
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		110.00		60.36		54.87%		10		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。													
	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		110.00		60.36		54.87%		/		/															
	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		G542线、210线及西河路		=	33.86		公里			10		9													
			质量指标		合格率到达		≥	95		%			20		19													
			时效指标		每年年末完成资金支付率		=	100		%			15		14													
			成本指标		年末完成资金控制数		=	60.36		万元			15		15													
	效益指标		社会效益指标		资金应付尽付率		=	100		%			15		14													
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会满意度		≥	90		%			15		14													
合计													100		95													
评价结论											项目自评得分95分, 本项目的实施保障了G542线、G210线及西河路路段的安全畅通, 有利于车辆的正常行驶, 杜绝了重大交通事故的发生。																	
存在问题											无																	
改进措施											无																	
项目负责人: 张钊											财务负责人: 张平																	

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

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告(G542-K337+200 路基水毁恢复项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目单位在该项目管理中的职能。

达州市公路养护中心在 G542-K337+200 路基水毁恢复项目中的职责是：负责 G542-K337+200 路基水毁路段的维修、保养和安全保卫工作，确保设备正常运转并做好该路段的工程养护工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 72 万元用于“G542-K337+200 路基水毁恢复”项目，主要用于 G542-K337+200 路基水毁恢复。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 72 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工

作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

负责 G542-K337+200 路基水毁路段的维修、保养和安全保卫工作，确保设备正常运转并做好该路段的工程养护工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

负责 G542-K337+200 路基水毁路段的维修、保养和安全保卫工作，确保设备正常运转并做好该路段的工程养护工作。

3. 达州市公路养护中心申报 G542-K337+200 路基水毁恢复项目与其实施内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年达州市公路养护中心 G542-K337+200 路基水毁恢复项目资金申报 72 万元，实际批复 72 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“G542-K337+200 路基水毁恢复”项目资金来源为财政资金

2. 资金到位。

预算金额 72 万元，到位金额 72 万元，资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。

2022 年 G542-K337+200 路基水毁恢复项目年初预算 72 万元，实际支出 72 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，G542-K337+200 路基水毁恢复项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理

制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

“G542-K337+200 路基水毁恢复项目”项目资金性质属于专项资金，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

(三) 项目监管情况。

1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；2、自觉接受财政局、采监中心等部门的监督；3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

通过对 G542-K337+200 路基水毁恢复项目的实施，确保了道路安全，杜绝重大安全事故发生。

(二) 项目效益情况。

通过对 G542-K337+200 路基水毁恢复项目的实施，确保了道路安全，杜绝重大安全事故发生。社会效益，资金应付

尽付率=100%；可持续影响，G542-K337+200 路基水毁恢复项目管理机制健全性良好；社会满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

我单位存在一些问题和不足，主要表现为：绩效评价工作开展不够全面、深入、精准。

（三）相关建议。

我单位将采取以下整改和改进措施：加强绩效评价工作，提高评价质量和效果。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	G542-K337+200 路基水毁 恢复	90	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (G542 西河路、铁山隧道维修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市公路养护中心在 G542 西河路、铁山隧道维修项目中的职责是：主要负责 G542 西河路、铁山隧道的日常养护维修、安保设施维护等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 5 万元用于“G542 西河路、铁山隧道维修项目”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 5 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和

措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

主要负责 G542 西河路、铁山隧道的日常养护维修、安保设施维护等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

保障 G542 西河路、铁山隧道正常、安全通行。

3. 达州市公路养护中心申报 G542 西河路、铁山隧道维修项目与其实施内容相符，申报目标合理可行，确保了该路段的安全，杜绝了重大安全事故发生。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心G542西河路、铁山隧道维修项目资金申报5万元，实际批复5万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“G542西河路、铁山隧道维修”项目资金来源为财政资金。

2. 资金到位。

预算金额5万元，到位金额5万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年G542西河路、铁山隧道维修项目年初预算5万元，实际支出5万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，G542西河路、铁山隧道维修项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

制定了相应的管理办法，工作制度，明确了相关部门及人员职责，具体措施如下：

- 1、开展好 G542 西河路、铁山隧道路段的日常维修维护
- 2、抓好 G542 西河路、铁山隧道路段维护的规范化管理
- 3、以质量管理为重点，切实抓好 G542 西河路、铁山隧道路段工程的维修维护建设
- 4、以公路服务能力建设为要点，切实提高人民群众对公路服务的满意度。
- 5、以规范管理为关键，抓好 G542 西河路、铁山隧道路段的安全工作。

(三) 项目监管情况。

- 1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；
- 2、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；
- 3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

主要负责 G542 西河路、铁山隧道的日常养护维修、安

保设施维护等工作

（二）项目效益情况。

1、经济效益：为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。

2、社会效益：为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

3、生态效益指标：通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境、固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

4、可持续影响指标：为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制规范性有待提升：在进行项目绩效自评时部分绩效指标设置的不具有可衡量性、不够清晰、细化、量化。如：数量指标、质量指标不够细化、量化。

（三）相关建议。

严格按照中、省、市文件精神和要求，结合工作实际，建立健全的项目绩效目标，同时根据项目资金需求对绩效指标进行科学的衡量并予以细化、量化。绩效目标的设置遵循确定项目总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。使得预算安排的项目资金支出，在预期内达到相应的产出和效益，切实发挥项目绩效指标对项目运行的监督和引领作用。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	G542 西河路、铁山隧道维 修	93	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告（G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车 运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市公路养护中心在 G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费项目中的职责：主要负责该路段的日常养护维修和保洁降尘、绿化养护等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 35 万元用于“G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费”项目，主要用于洒水车运行开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 35 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实

施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费工作，确保设备正常运转并做好该路段的工程养护工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

主要保障 G542 线铁山隧道至罗浮阳光路段洒水车运行费。

3. 达州市公路养护中心申报 G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费项目与其实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心G542线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费项目资金申报35万元，实际批复35万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“G542线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费”项目资金来源为财政资金。

2. 资金到位。

预算金额35万元，到位金额35万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年G542线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费年初预算35万元，实际支出35万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，G542线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法

规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

我单位制定了 G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费的管理办法，具体措施如下：

- 1、开展好该路段的日常养护工作。
- 2、抓好道路养护的规范化管理。

(三) 项目监管情况。

1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；2、自觉接受财政局、采监中心等部门的监督；3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

通过对 G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费项目的实施，确保了道路安全，杜绝重大安全事故发生。

(二) 项目效益情况。

通过对 G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费项目的实施，提升通行质量，改善道路行驶环境。促进了公路事业可持续发展。群众满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

我单位存在一些问题和不足，主要表现为：绩效评价工作开展不够全面、深入、精准。

（三）相关建议。

我单位将采取以下整改和改进措施：加强绩效评价工作，提高评价质量和效果。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	G542 线铁山隧道至罗浮阳光洒水车运行费项目	93	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告（北站公交站污水处理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市公路养护中心在北站公交站污水处理项目中的职责是：负责北站公交站污水处理项目工作开展。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 2 万元用于“北站公交站污水处理项目”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 2 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

负责北站公交站污水处理项目工作开展。项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 2 万元用于“北站公交站污水处理项目”项目，主要用于项目开支。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

保障北站公交站卫生及安全。

3. 达州市公路养护中心申报北站公交站污水处理项目与其实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心北站公交站污水处理项目资金申报2万元，实际批复2万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“北站公交站污水处理”项目资金来源为政府性基金资金。

2. 资金到位。

预算金额2万元，到位金额2万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年北站公交站污水处理项目年初预算2万元，实际支出2万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，北站公交站污水处理项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

该项目严格按照法律法规及相关管理规定实施。

(三) 目监管情况。

1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；

2、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；

3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

负责北站公交站污水处理项目工作开展。项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 2 万元用于“北站公交站污水处理项目”项目，主要用于项目开支。

(二) 项目效益情况。

城市环境不但是经济发展的基础，也是生活水平高低的标志。环境质量应与经济发展和小康生活水平相适应。北站公交站污水处理项目的实施，大大减少了对北站附近的环境污染，有利于城市环境保护目标的实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。综合评价为“优”。

（三）存在的问题。

环保意识薄弱，乱排、漏排污水现象仍有发生，对城区水质的优化造成不利影响。

（三）相关建议。

加强监督力度，控制污水排放。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	北站公交站污水处理项目	93	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告（环城路养护设计监理费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市公路养护中心在环城路养护设计监理费项目中的职责是：主要负责环城公路的设计监理等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 15.84 万元用于“环城路养护设计监理费”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 15.84 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和

措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

环城路养护设计监理费工作，确保资金及时到位工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

主要保障环城路养护设计监理费顺利开展。

3. 达州市公路养护中心申报环城路养护设计监理费项目与其实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心环城路养护设计监理费项目资金申报15.84万元，实际批复15.84万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“环城路养护设计监理费”项目资金来源为财政资金。

2. 资金到位。

预算金额15.84万元，到位金额15.84万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年环城路养护设计监理费项目年初预算15.84万元，实际支出15.84万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，环城路养护设计监理费项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

制定了相应的管理办法，工作制度，明确了相关部门及人员职责，具体措施如下：

- 1、开展好日常公路维护
- 2、抓好环城路养护设计监理规范化管理
- 3、以质量管理为重点，切实抓好环城路养护设计监理工作
- 4、以公路服务能力建设为要点，切实提高人民群众对公路服务的满意度

(三) 项目监管情况。

- 1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；
- 2、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；
- 3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

及时完成项目监理费用支付，保障道路开展施工。

(二) 项目效益情况。

1、经济效益：为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。

2、社会效益：为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

3、生态效益指标：通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境、固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

4、可持续影响指标：为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

（三）相关建议。

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	环城路养护设计监理费	93	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告（市本级非现场科技治超站项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市公路养护中心在市本级非现场科技治超站项目中的职责是：主要负责治超站的建设和运行维护等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 67.96 万元用于“市本级非现场科技治超站项目”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 67.96 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

主要负责治超站的建设和运行维护等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

为了道路行驶安全。

3. 达州市公路养护中心申报市本级非现场科技治超站项目与其实施内容相符，申报目标合理可行，确保了车辆行驶的安全，杜绝了重大安全事故发生。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心市本级非现场科技治超站项目资金申报67.96万元，实际批复67.96万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“市本级非现场科技治超站”项目资金来源为财政资金。

2. 资金到位。

预算金额67.96万元，到位金额67.96万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年市本级非现场科技治超站项目年初预算67.96万元，实际支出67.96万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，市本级非现场科技治超站项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

制定了相应的管理办法，工作制度，明确了相关部门及人员职责，具体措施如下：

- 1、开展好治超站的日常维护工作
- 2、抓好维护规范化管理
- 3、以质量管理为重点，切实抓好治超站工程建设
- 4、以服务能力建设为要点，切实提高人民群众对公路服务的满意度。

(三) 项目监管情况。

- 1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；
- 2、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；
- 3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

目标任务已全部完成。资金实际执行 67.96 万元，群众满意度为 $\geq 90\%$ 。

(二) 项目效益情况。

通过对市本级非现场科技治超站项目的实施，确保了车辆的行驶安全，杜绝重大安全事故发生。社会效益，资金应付尽付率=100%；社会满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

（三）相关建议。

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级非现场科技治超站 项目	93	
2			
3			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告（铁山道路水毁维修项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市公路养护中心在铁山道路水毁维修项目中的职责是：负责铁山道路各机电设备的维修、保养和安全保卫工作，确保设备正常运转并做好铁山道路的工程养护工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 50 万元用于“铁山道路水毁维修项目”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 50 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和

措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

负责铁山道路各机电设备的维修、保养和安全保卫工作，确保设备正常运转并做好铁山道路的工程养护工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

保障铁山隧道安全畅通。

3. 达州市公路养护中心申报铁山道路水毁维修项目与其实施内容相符，申报目标合理可行，确保了隧道安全，杜绝了重大安全事故发生。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的

比较法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年达州市公路养护中心铁山道路水毁维修项目资金申报 50 万元，实际批复 50 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“铁山道路水毁维修”项目资金来源为财政资金

2. 资金到位。

预算金额 50 万元，到位金额 50 万元，资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。

2022 年铁山道路水毁维修项目年初预算 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，铁山道路水毁维修项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

“铁山道路水毁维修”项目资金性质属于专项资金，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；2、自觉接受财政局、采监中心等部门的监督；3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

负责铁山道路各机电设备的维修、保养和安全保卫工作，确保设备正常运转并做好铁山道路的工程养护工作。

（二）项目效益情况。

通过对铁山道路水毁维修项目的实施，确保了道路安全，杜绝重大安全事故发生。社会效益，资金应付尽付率=100%；可持续影响，铁山道路水毁维修项目管理机制健全性良好；社会满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

通过对道路交通基础设施隐患排查和交通事故形势分析，发现道路隐患较多，驾驶员安全意识淡薄，管理难度加大。

（三）相关建议。

进一步加道路安全宣传力度，人人知晓安全的重要性，时刻绷紧安全的弦，提高群众安全意识，减少交通事故的发生。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	铁山道路水毁维修项目	93	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告（铁山隧道临时应急维护费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市公路养护中心在铁山隧道临时应急维护费用项目中的职责：根据隧道内实际情况适时控制隧道通风、照明、交通信号等设备的运行。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 7 万元用于“铁山隧道临时应急维护费用”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 7 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和

措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

1、加强对隧道日常巡查。2、对隧道内裂纹、冒水、渗水进行定期与不定期的监测。3、完成铁山隧道路面沉降及对收敛监测。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

对隧道内裂纹、冒水、渗水进行定期与不定期的监测。

3. 达州市公路养护中心申报铁山隧道临时应急维护费项目与其实施内容相符，申报目标合理可行，确保了隧道安全，杜绝了重大安全事故发生。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心铁山隧道临时应急维护费项目资金申报7万元，实际批复7万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“铁山隧道临时应急维护费”项目资金来源为财政资金

2. 资金到位。

预算金额7万元，到位金额7万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年铁山隧道临时应急维护费年初预算7万元，实际支出7万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，铁山隧道临时应急维护费项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

我单位制定了铁山隧道临时应急维护费项目的管理办法，具体措施如下：

- 1、开展好隧道临时应急设备的维护养护工作。
- 2、抓好隧道应急设备的规范化管理。
- 3、以质量管理为重点，切实抓好隧道维护工程建设。
- 4、以规范管理为关键，抓好隧道维护安全工作。

（三）项目监管情况。

1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；2、自觉接受财政局、采监中心等部门的监督；3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、全年巡查 330 余次，无安全责任事故。确保隧道机电设备、通风设施，消防设施正常运行，采取定时与不定时检查，全年检查 200 余次，发现问题及时维修，全年维修 10 余次。更换灭火器 8 公斤 129 个、35 公斤 35 个，维修五台风机，更换新旧接水槽 30 余个。

2、对生产的煤矿、灰矿每月检查一次，对已关闭的煤矿、灰矿每季度检查一次，全年检查 120 余次。汛期期间定

期与不定期对隧道水沟、涵洞、沉沙池进行检查，全年检查40余次。

（二）项目效益情况。

通过对铁山隧道临时应急维修维护，确保隧道安全，杜绝重大安全事故发生。社会效益，资金应付尽付率=100%；可持续影响，铁山隧道临时应急维护费管理机制健全性良好；社会满意度 $\geq 90\%$ ；通过一系列对铁山隧道的日常维修维护，保障了铁山隧道安全畅通。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

项目的年初预算不够细化。

（三）相关建议。

按照各项目及其子目的工作任务，分别细化预算各项指标，做到各指标值可量化、可衡量；同时应结合以前年度资金使用情况，测算项目成本费用。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	铁山隧道临时应急维护费项目	92	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告（铁山隧道养护清淤项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市公路养护中心在铁山隧道养护清淤项目中的职责是：主要负责铁山隧道的日常养护维修和清淤、安保设施维护等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 48.1 万元用于“铁山隧道养护清淤项目”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 48.1 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和

措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

主要负责铁山隧道的日常养护维修和清淤、安保设施维护等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

保障铁山隧道安全畅通通行。

3. 达州市公路养护中心申报铁山隧道养护清淤项目与其实施内容相符，申报目标合理可行，确保了铁山隧道的安全，杜绝了重大安全事故发生。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心铁山隧道养护清淤项目资金申报48.1万元，实际批复48.1万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“铁山隧道养护清淤”项目资金来源为财政资金。

2. 资金到位。

预算金额48.1万元，到位金额48.1万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年铁山隧道养护清淤项目年初预算48.1万元，实际支出48.1万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，铁山隧道养护清淤项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

制定了相应的管理办法，工作制度，明确了相关部门及人员职责，具体措施如下：

- 1、开展好铁山隧道公路的清淤及日常维修维护；
- 2、抓好铁山隧道维护的规范化管理；
- 3、以质量管理为重点，切实抓好铁山隧道工程的维修维护建设；
- 4、以公路服务能力建设为要点，切实提高人民群众对公路服务的满意度；
- 5、以规范管理为关键，抓好铁山隧道的安全工作。

（三）项目监管情况。

- 1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；
- 2、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；
- 3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障铁山隧道安全畅通通行。

（二）项目效益情况。

- 1、经济效益：为保障和延长公路使用寿命，提升通行

质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。

2、社会效益：为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

3、生态效益指标：通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境、固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

4、可持续影响指标：为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

（三）相关建议。

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	铁山隧道养护清淤	95	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告（西河路 K2+200 处涵洞治理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市公路养护中心在西河路 K2+200 处涵洞治理项目中的职责是：主要负责该路段的涵洞治理，保障路段的畅通、安全。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 6 万元用于“西河路 K2+200 处涵洞治理项目”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 6 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和

措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

主要负责该路段的涵洞治理，保障路段的畅通、安全。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

保证西河路通行畅通与安全。

3. 达州市公路养护中心申报西河路 K2+200 处涵洞治理项目与其实施内容相符，申报目标合理可行，确保了该路段的安全，杜绝了重大安全事故发生。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心西河路K2+200处涵洞治理项目资金申报6万元，实际批复6万元，符合资金管理辦法等相關規定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“西河路K2+200处涵洞治理”项目资金来源为财政资金。

2. 资金到位。

预算金额6万元，到位金额6万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年西河路K2+200处涵洞治理项目年初预算6万元，实际支出6万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理辦法，西河路K2+200处涵洞治理项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理辦法規定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目

进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

制定了相应的管理办法，工作制度，明确了相关部门及人员职责，具体措施如下：

- 1、开展好日常西河路段涵洞的维护
- 2、抓好维护规范化管理
- 3、以公路服务能力建设为要点，切实提高人民群众对公路服务的满意度。
- 4、以规范管理为关键，抓好西河路段的安全工作。

（三）项目监管情况。

- 1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；
- 2、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；
- 3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

主要负责该路段的涵洞治理，保障路段的畅通、安全。

（二）项目效益情况。

西河路 K2+200 处涵洞治理项目实施后，排洪效果明显，消除了西河路段的安全隐患，确保了沿线群众生命财产安全。群众满意度超过 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	西河路 K2+200 处涵洞治理项目	90	
2			
3			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告（西河路及 G542 线维修项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市公路养护中心在西河路及 G542 线维修项目中的职责是：主要负责西河路及 G542 线的日常养护维修、安保设施维护等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 79.32 万元用于“西河路及 G542 线维修项目”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 79.32 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和

措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

主要负责西河路及 G542 线的日常养护维修、安保设施维护等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

保障西河路及 G542 线正常安全通行。

3. 达州市公路养护中心申报西河路及 G542 线维修项目与其实施内容相符，申报目标合理可行，确保了该路段的安全，杜绝了重大安全事故发生。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心西河路及G542线维修项目资金申报79.32万元，实际批复79.32万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“西河路及G542线维修”项目资金来源为财政资金。

2. 资金到位。

预算金额79.32万元，到位金额79.32万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年西河路及G542线维修项目年初预算79.32万元，实际支出79.32万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，西河路及G542线维修项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

制定了相应的管理办法，工作制度，明确了相关部门及人员职责，具体措施如下：

- 1、开展好西河路及 G542 线路段的日常维修维护
- 2、抓好西河路段及 G542 线路段维护的规范化管理
- 3、以质量管理为重点，切实抓好西河路及 G542 线路段工程的维修维护建设
- 4、以公路服务能力建设为要点，切实提高人民群众对公路服务的满意度。
- 5、以规范管理为关键，抓好西河路段及 G542 线路段的安全工作。

（三）项目监管情况。

- 1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；
- 2、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；
- 3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

主要负责西河路及 G542 线的日常养护维修、安保设施维护等工作。

（二）项目效益情况。

1、经济效益：为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。

2、社会效益：为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

3、生态效益指标：通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境、固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

4、可持续影响指标：为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制规范性有待提升：在进行项目绩效自评时

部分绩效指标设置的不具有可衡量性、不够清晰、细化、量化。如：数量指标、质量指标不够细化、量化。

（三）相关建议。

严格按照中、省、市文件精神和要求，结合工作实际，建立健全的项目绩效目标，同时根据项目资金需求对绩效指标进行科学的衡量并予以细化、量化。绩效目标的设置遵循确定项目总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。使得预算安排的项目资金支出，在预期内达到相应的产出和效益，切实发挥项目绩效指标对项目运行的监督和引领作用。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	西河路及 G542 线维修	95	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告（西河路维护养护费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市公路养护中心在西河路维护养护费项目中的职责是：主要负责西河路的日常养护维修和保洁降尘、绿化养护、安保设施维护等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：在 2022 年度中，申请资金 59.74 万元用于“西河路维护养护费项目”项目，主要用于项目开支。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 59.74 万元财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

1、合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

2、公正性原则：项目工作应公开透明地分配，确保不偏不倚，公正合理。

3、有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

4、经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和

措施，确保项目工作的经济效益。

5、安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

主要负责西河路的日常养护维修和保洁降尘、绿化养护、安保设施维护等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

保证西河路安全畅通，保障周边群众生活质量。

3. 达州市公路养护中心申报西河路维护养护费项目与其实施内容相符，申报目标合理可行，确保了该路段的安全，杜绝了重大安全事故发生。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市公路养护中心西河路维护养护费项目资金申报59.74万元，实际批复59.74万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“西河路维护养护费”项目资金来源为财政资金。

2. 资金到位。

预算金额59.74万元，到位金额59.74万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年西河路维护养护费年初预算59.74万元，实际支出59.74万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，西河路维护养护费项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

制定了相应的管理办法，工作制度，明确了相关部门及人员职责，具体措施如下：

- 1、开展好西河路段公路的日常维修维护
- 2、抓好西河路段维护的规范化管理
- 3、以质量管理为重点，切实抓好西河路段工程的维修维护建设
- 4、以公路服务能力建设为要点，切实提高人民群众对公路服务的满意度。
- 5、以规范管理为关键，抓好西河路段公路的安全工作。

（三）项目监管情况。

- 1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；
- 2、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；
- 3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

主要负责西河路的日常养护维修和保洁降尘、绿化养护、安保设施维护等工作。

（二）项目效益情况。

1、经济效益：为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。

2、社会效益：为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

3、生态效益指标：通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境、固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

4、可持续影响指标：为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制规范性有待提升：在进行项目绩效自评时部分绩效指标设置的不具有可衡量性、不够清晰、细化、量

化。如：数量指标、质量指标不够细化、量化。

（三）相关建议。

严格按照中、省、市文件精神和要求，结合工作实际，建立健全的项目绩效目标，同时根据项目资金需求对绩效指标进行科学的衡量并予以细化、量化。绩效目标的设置遵循确定项目总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。使得预算安排的项目资金支出，在预期内达到相应的产出和效益，切实发挥项目绩效指标对项目运行的监督和引领作用。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	西河路维修维护费	95	
2			

备注：1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,370.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,237.78	八、社会保障和就业支出	39	309.15
	9		九、卫生健康支出	40	59.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,661.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,157.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	227.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,653.62	本年支出合计	58	7,415.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,761.78	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	7,415.40	总计	62	7,415.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,653.62	3,415.83					1,237.78
208	社会保障和就业支出	309.14	309.14					
20805	行政事业单位养老支出	309.14	309.14					
2080502	事业单位离退休	126.27	126.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.62	177.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	59.75	59.75					
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75					
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75					
212	城乡社区支出	45.04	45.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.04	45.04					
2120803	城市建设支出	45.04	45.04					
214	交通运输支出	4,012.14	2,774.36					1,237.78
21401	公路水路运输	4,012.14	2,774.36					1,237.78
2140106	公路养护	3,955.39	2,717.61					1,237.78
2140199	其他公路水路运输支出	56.75	56.75					
221	住房保障支出	227.54	227.54					
22102	住房改革支出	227.54	227.54					
2210201	住房公积金	227.54	227.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市公路养护中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,415.18	2,809.72	4,605.46			
208	社会保障和就业支出	309.14	309.14				
20805	行政事业单位养老支出	309.14	309.14				
2080502	事业单位离退休	126.27	126.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.62	177.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	59.75	59.75				
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75				
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75				
212	城乡社区支出	2,661.52		2,661.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,623.94		1,623.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.11		13.11			
2120802	土地开发支出	831.48		831.48			
2120803	城市建设支出	779.35		779.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,037.58		1,037.58			
2121301	城市公共设施	1,037.58		1,037.58			
214	交通运输支出	4,157.23	2,213.28	1,943.94			
21401	公路水路运输	4,157.23	2,213.28	1,943.94			
2140106	公路养护	3,955.18	2,206.53	1,748.64			
2140199	其他公路水路运输支出	202.05	6.75	195.30			
221	住房保障支出	227.54	227.54				
22102	住房改革支出	227.54	227.54				
2210201	住房公积金	227.54	227.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,370.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.15	309.15		
	9		九、卫生健康支出	41	59.75	59.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,661.52		2,661.52	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,919.45	2,919.45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	227.54	227.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,415.83	本年支出合计	59	6,177.40	3,515.88	2,661.52	
年初财政拨款结转和结余	28	2,761.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21		
一般公共预算财政拨款	29	145.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,616.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,177.61	总计	64	6,177.61	3,516.09	2,661.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

31012	拆迁补偿	86	13.11				13.11		13.11		
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====				
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====				
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====				
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,515.88	2,809.72	706.16
208	社会保障和就业支出	309.14	309.14	
20805	行政事业单位养老支出	309.14	309.14	
2080502	事业单位离退休	126.27	126.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.62	177.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	59.75	59.75	
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	
214	交通运输支出	2,919.45	2,213.28	706.16
21401	公路水路运输	2,919.45	2,213.28	706.16
2140106	公路养护	2,717.40	2,206.53	510.86
2140199	其他公路水路运输支出	202.05	6.75	195.30
221	住房保障支出	227.54	227.54	
22102	住房改革支出	227.54	227.54	
2210201	住房公积金	227.54	227.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with 100 columns and 10 rows. The table is mostly empty with some faint text in the first few rows. The columns are labeled with various numbers and letters, and the rows contain sparse data points.

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,536.52	302	商品和服务支出	127.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.21	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.41	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.04
30106	伙食补助费	26.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,245.27	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.62	30206	电费	6.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.61	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.58	30213	维修（护）费	3.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	131.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.58	30227	委托业务费	11.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.68			
人员经费合计		2,678.45	公用经费合计					131.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		561.07	706.16
214	交通运输支出	561.07	706.16
21401	公路水路运输	561.07	706.16
2140106	公路养护	511.07	510.86
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	195.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,616.48	45.04	2,661.52		2,661.52	
212	城乡社区支出	2,616.48	45.04	2,661.52		2,661.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.90	45.04	1,623.94		1,623.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.11		13.11		13.11	
2120802	土地开发支出	831.48		831.48		831.48	
2120803	城市建设支出	734.31	45.04	779.35		779.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,037.58		1,037.58		1,037.58	
2121301	城市公共设施	1,037.58		1,037.58		1,037.58	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市公路养护中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公路养护中心

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.86		26.78		26.78	0.08	26.86		26.78		26.78	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。