

2022 年度

达州市公路建设服务中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	58
一、 收入支出决算总表.....	59
二、 收入决算表.....	60
三、 支出决算表.....	61
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、 财政拨款支出决算明细表.....	63
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省和市关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟订全市普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

2.参与编制全市普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设和管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行政辅助工作。

3.承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农村公路设计类、竣工类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支撑工作。

4.承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保护，全市普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

5.负责全市公路、水运、航空和城市轨道交通等重点项目的地方建设要素保障和建设协调工作。

6.承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政辅助工作。

7.承担全市普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

8.承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水平检测评定的行政辅助工作。

9.承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

10.承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据发布工作。

11.承担普通公路网运行状况信息服务工作。

二、机构设置

市公路建设服务中心是参照公务员法管理的正县级公益一类事业单位。

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 2081.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 206.75 万元，增长 11.03%。主要变动原因是人员经费增加。

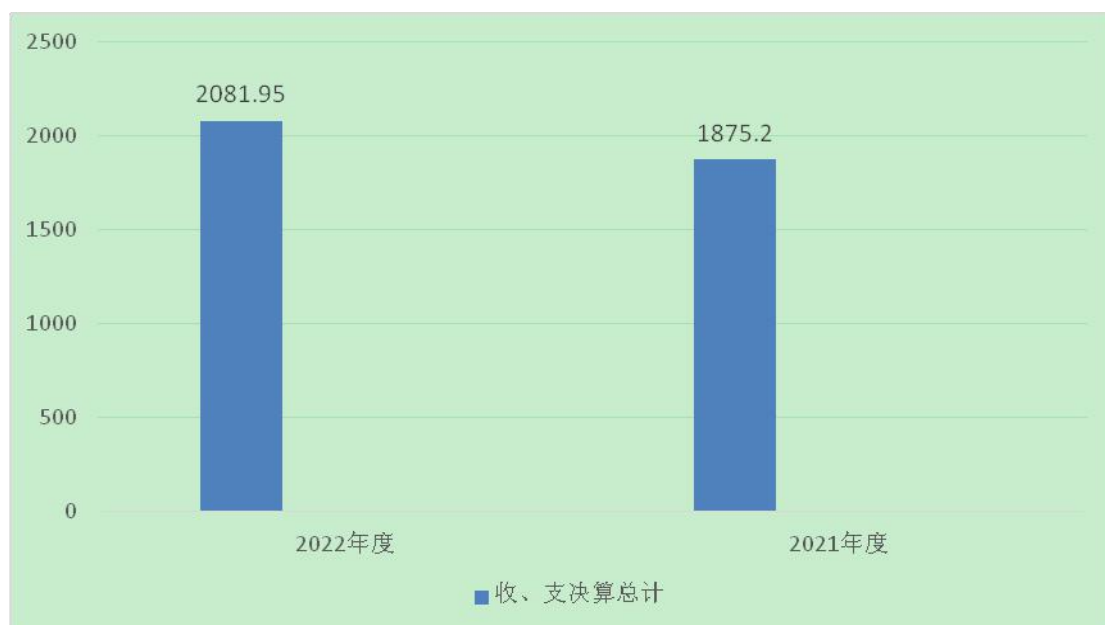


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2080.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2080.42 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

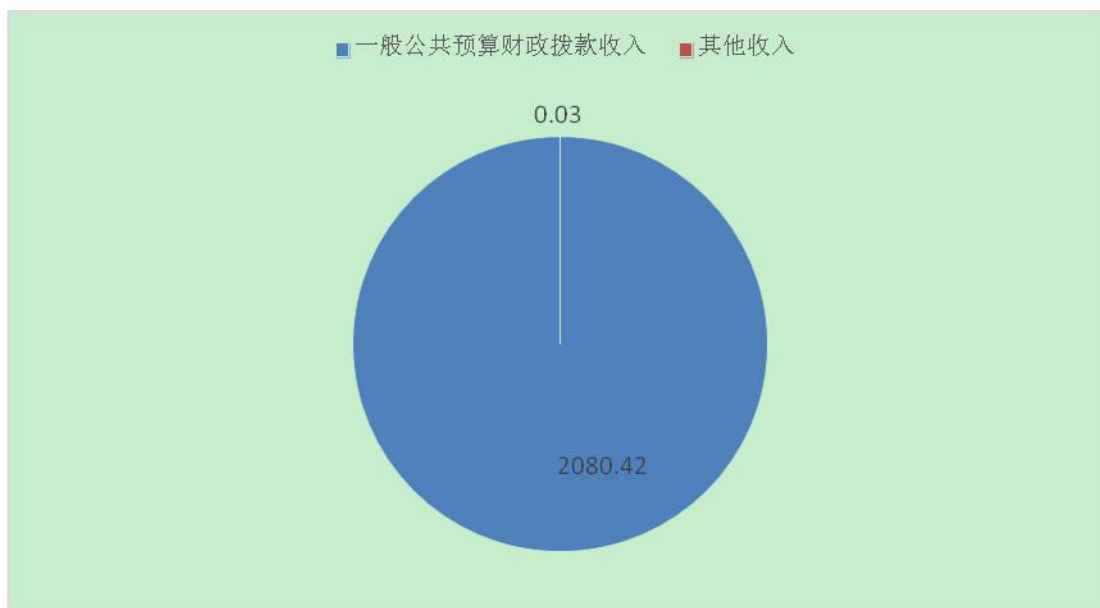


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2081.67 万元，其中：基本支出 1639.97 万元，占 78.78%；项目支出 441.7 万元，占 21.22%。

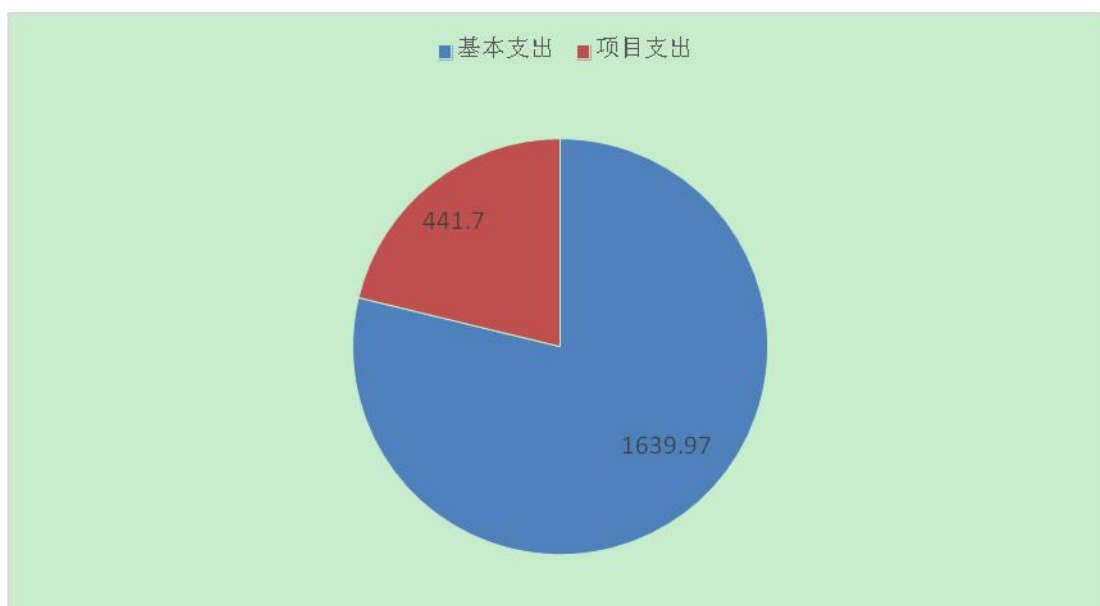


图 3：支出决算结构图

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2081.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加206.73万元，增长11.02%。主要变动原因是人员经费增加。

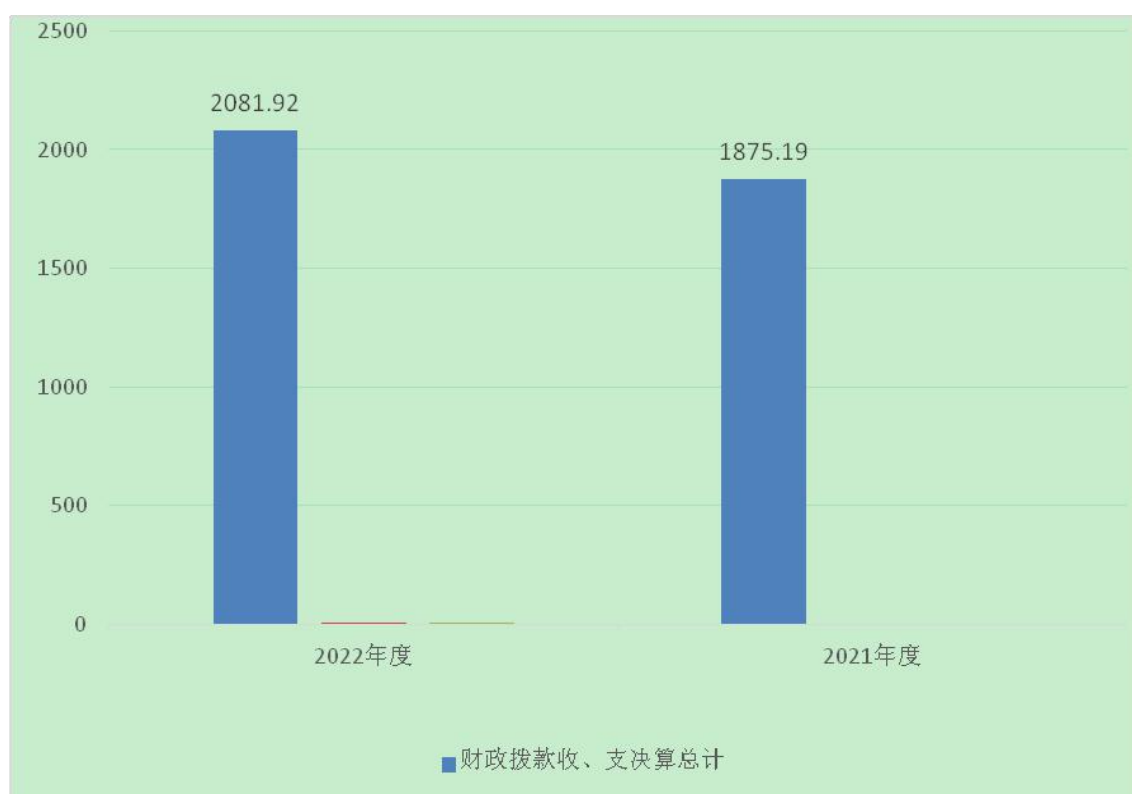


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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2081.65万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.96万元，增长11.1%。主要变动原因是人员经费增加。



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 2081.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 304.47 万元，占 14.63%；卫生健康支出 90.98 万元，占 4.37%；交通运输支出 1459.61 万元，占 70.12%；住房保障支出 226.59 万元，占 10.89%。

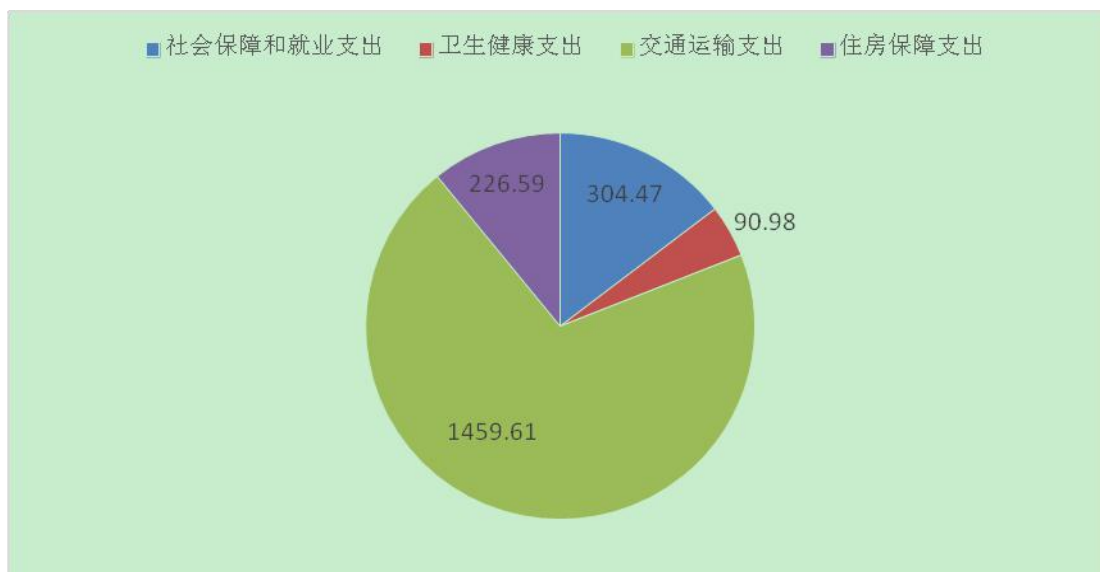


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2081.65 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 137.09 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.48 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 133.9 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 56.34 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 34.64 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1017.91 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 33.25 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 228.45 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 180 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 226.59 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 1639.95 万元，其中：

人员经费 1331.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 166.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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4.81万元，完成预算100%，较上年减少0.22万元，下降4.44%。决算数与预算数持平的主要原因是我中心认真贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

（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4.73万元，占98.33%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.67%。具体情况如下：

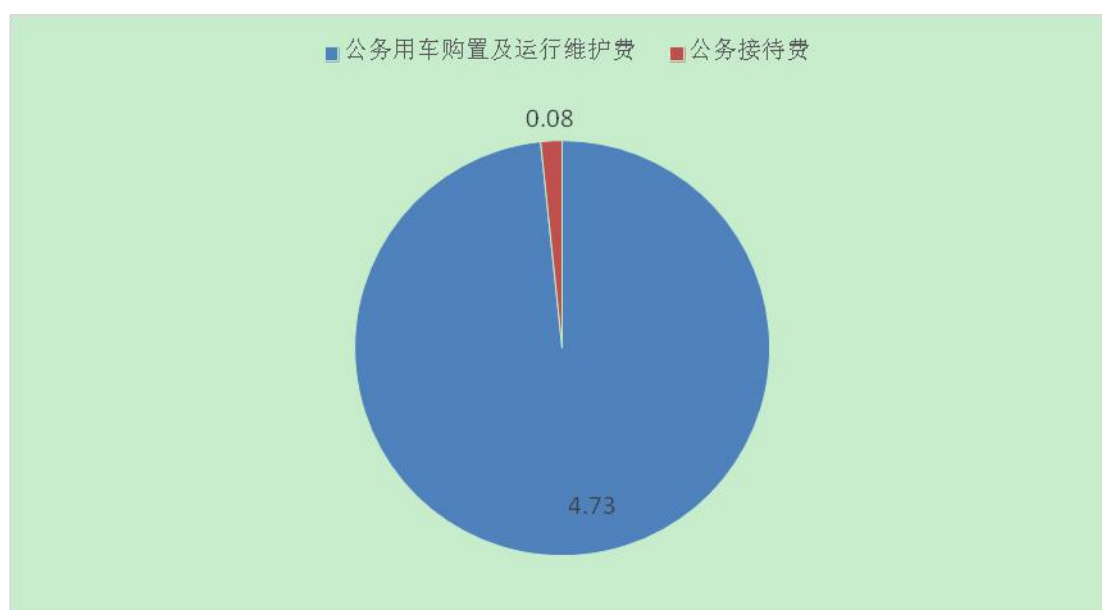


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.73 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 年减少 0.23 万元，下降 4.7%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，减少了公务用车运行维护费支出。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.73 万元。主要用于全市公路日常养护管理、全市公路危（病）桥、全市桥隧定期检查、全市交通量调查站点运维、全市国省干线大中修工程管理、农村公路建设养护督导、公路养护应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.01 万元，增长 13.06%。主要原因是 2023 年度较 2022 年度接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于开展业务活动开

支的用餐费。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：接待巴中市市直工委来我中心调研学习党建工作开支的用餐费，金额 0.08 万元。

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 0 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，市公路建设服务中心机关运行经费支出 166.72 万元，比 2021 年减少 13.26 万元，下降 7.37%。主要原因是我中心认真贯彻落实厉行节约有关要求，印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费等有所降低。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市公路建设服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市公路建设服务中心共有车辆 2

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1辆、其他用车0辆，特种专用技术用车1辆。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，组织对公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收等工作经费、桥梁检查及桥梁检测车运营费用、乡村振兴驻村帮扶工作经费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市公路建设服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费、办公楼维修改造经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，市公路建设服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：2022年我中心预算编制较为准确，绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务，切实履行了职能职责，有效保障了我中心正常运转。

“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费专项预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述：通过对我市“四好农村路”建、管、养、运先进经验、优秀做法、特色亮点等内容进行宣传，成功创建“四好农村路”省级示范市，完成了绩效目标，绩效自评报告详见附件；办公楼房屋维修改造费

专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：通过对办公楼房卫生间墙砖、地砖、吊顶灯具、蹲便器和部分楼层管道、墙面、墙体、走廊及七楼会议室玻璃装饰顶等进行维修处理，消除了安全隐患，美化了办公环境，完成了绩效目标，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。主要是利息收入。

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、结转到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）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

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

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

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

市公路建设服务中心内设机构 12 个，分别为办公室、养护管理科、工程管理科、桥梁隧道管理科（信息科）、重点项目科、安全科（应急办）、农村公路科、路产路权科（财务审计科）、公路环保科（信访办）、党建办、监察室、人事科。

（二）机构职能和人员概况

机构职能。1.贯彻执行国家、省和市关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟订全市普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

2.参与编制全市普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设和管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行政辅助工作。

3.承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农村公路设计类、竣工类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支撑工作。

4.承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保

护，全市普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

5.负责全市公路、水运、航空和城市轨道交通等重点项目的地方建设要素保障和建设协调工作。

6.承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政辅助工作。

7.承担全市普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

8.承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水平检测评定的行政辅助工作。

9.承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

10.承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据的发布工作。

11.承担普通公路网运行状况信息服务工作。

人员概况。单位事业编制 88 个。2021 年末我单位实有人数 75 人，2022 年度调出 6 人，辞退 1 人，退休 2 人，调入 14 人，2022 年末我单位实有人数 80 人，退休职工 80 人，供养遗属人员 3 人。

（三）年度主要工作任务

1.落实从严管党治党责任。始终把政治建设摆在首位，把学习贯彻十九届六中全会精神、省委十一届十次全会

精神和市第五次党代会精神，作为当前和今后一个时期首要政治任务。严守政治规矩和政治纪律，严肃党内政治生活，强化“四讲四有”作风建设，持之以恒锻造干部队伍，推动全面从严治党向纵深发展。

2.持续提升养护管理能力。巩固养护“四化”建设，围绕实现“管理信息化、决策科学化、养护机械化、工程规范化”目标，加强干线养护投入，构建现代化养护管理体系，开展“人人当路长 双月大比拼 建设品质路”专项行动，继续保持达州年度PQI指标全省排名前三。注重安全隐患排查，开展全市公路行业安全生产专项整治三年行动和桥梁、隧道管理评估。

3.争创“四好农村路”省级示范市。聚焦“四好农村路”省级示范市创建工作，帮助支持渠县、万源争创省级示范县，鼓励通川区争创全国示范县，同步指导各县（市、区）开展“四好农村路”示范乡镇评定，推动“四好农村路”示范创建提质扩面，力争2022年成功创建省级示范市，省级示范县和全国示范县各1个。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，我中心将围绕建设全国性综合交通枢纽，创建四川省四好农村路示范市，抢抓“交通强市”重大战略机遇，聚焦“交通三年大会战”，持续推进各项工作落地落实。

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 年收入总额 2081.95 万元。其中：财政拨款收入 2080.42 万元，其他收入 0.03 万元，年初结转和结余 1.5 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出总额 2081.67 万元，其中：人员支出 1473.23 万元，日常公用支出 166.72 万元，项目支出 441.7 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年收入总额 2081.95 万元，其中年初结转结余 1.5 万元，2022 年支出总额 2081.67 万元，2022 年末结转结余 0.28 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 年财政拨款收入 2080.42 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 2081.65 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年末结转结余 0.28 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

为保障我中心工作正常开展，保障在编、离休职工工资待遇等经费顺利发放，2022 年我中心共申报 18 个人员类项目并设置了绩效目标，项目预算数共计 1504.34 万元，实际执行共计 1504.34 万元，预算执行率 100%，年末资金无结余。

项目预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年我中心共申报4个运转类项目并设置了绩效目标，项目预算数共计68.01万元，实际执行共计68.01万元，预算执行率100%，年末资金无结余。2022年度运转类支出68.01万元，其中公务接待费0.08万元、公务用车及运行维护费4.73万元、党建经费17.31万元、机关日常公用经费45.88万元。项目执行情况较好，预期目标已全面完成，无违规情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度我中心依据部门职能职责和当年下达的工作任务，对公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收等工作经费、桥梁检查及桥梁检测车运营费用、乡村振兴驻村帮扶工作经费等17个专项项目制定了绩效目标，项目预算数共计508.01万元，实际执行共计508.01万元，预算执行率100%，年末资金无结余。项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政预算经费之内，经费使用合理合规。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我中心在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委、政府中心工作，认真落实市交通运输局的安排部署，戮力同心、奋发有为，圆满完成各项工作任务，着力推进达州公路事业高质量发展。

一是旗帜鲜明讲政治，坚守初心促党建。聚集政治引领，不断强化政治理论学习；紧盯“四心”问题，深入开展党风廉政工作；重抓党建工作，严肃开展党内政治生活。

二是笃行不怠，加快推进普通国省干线公路建设。盯紧目标，加快国省干线公路建设投入。2022年，我市普通国省干线公路建设项目总共完成投资69.9亿元，占省厅下达我市力争投资任务目标49.1亿元的142.36%；倾注心血，积极开展路政工作。认真梳理全市路政工作开展情况和超限检测站运行情况，完成路政宣传月方案汇编和总结上报工作，已完成10座超限检测站电子抓拍系统建设。

三是大力发展农村公路，主动服务乡村振兴。11月上旬经省级评审，达到“四好农村路”省级示范市评定标准，“四好农村路”省级示范市创建成功；安防工程扎实开展。排查村道9017条13039公里，排查出安全隐患点10173个，先后召开专题会6次，先后20余深入各县（市、区）督导，收集项目进展，协调解决存在问题，各县（市、区）已建成1698.4公里；专项整治工作成功销号。开展“村道路窄、错车道少、破损严重、安全防护措施不到位问题”中心城区群众最不满意的10件事专项整治工作。截至年底，“村道路窄、错车道少”问题，通川区已实施完成30公里，45个错车道，达川区已实施完成72公里，175个错车道，高新区完成5公里，10个错车道；“村道破损严重”问题，通川区已完成10.8公里，达川区已建成8公里；高新区已完成5公里；“安全防

护措施不到位”问题，通川区已建成 27 公里，达川区已建成 90 公里，高新区已建成 43 公里。

四是聚焦养护管理，着力提升干线公路路况水平。“全员式”开展路况巡查。2022 年，我中心统筹全体干部职工组建 44 个巡查组，每两个月开展一轮全覆盖巡查，已完成 4 轮全覆盖巡查，下发通报 4 期。80 余处路况问题已经整改完成，清除路障 200 余处，拆除违章建筑 3 处，查处损害公路及设施行为 6 起，有效巩固了 PQI 水平，坚决保护了路产路权；“专班式”推进养护工程。实施参与全市国省干线公路大中修养护工程设计审批、竣（交）工验收等工作，2022 年度达州市国省干线公路养护工程省补资金下达计划项目共 30 个，实施规模 208.24 公里，其中大修工程 8 个，中修工程 18 个，预防性养护工程 4 个；抓实国省干线省界防疫卡口监督。从 4 月开始坚持每天收集全市 11 处国省道省界核酸采样点交通流量数据、开展 3 次全覆盖暗访督导，检查工作台账 30 余次，询问工作人员 50 余人次。

五是慎始慎终，严守安全生产红线。深入开展安全隐患排查。建立健全隐患排查治理制度，修订完善普通公路防汛抗旱应急预案，全面推行安全生产清单制管理。结合“百日整治行动”各项工作，印发 42 个相关文件，下发督办通知书 8 期，督办安全隐患 15 余处；全年全市共排查出 210 处一般隐患，其中交安设施 46 处，桥隧管理 7 处，保通路段 157 处，所有隐患已全部完成整治；抓实抓细全市交通系统森林防灭火工作，召开森林防灭火专题会 10 余次，开展森

林防灭火专项巡查 40 余次，对全市 19 个重要林区（林场）普通公路保通保畅进行大排查。

六是尽职尽责，全面加强桥隧、铁路沿线管理工作。开展桥隧六大专项行动，1 月对厅公路局抽检的 10 座国省道桥梁开展了定期检查，2-6 月协助相关单位完成国省道 12 座桥梁定期检查，7-10 月完成 22 座国省道大桥的定期检查工作，全年共开展 44 座大中桥梁定期检查。协助质监站开展达宣快速通道和机场大道桥梁交工验收初次检查。多次组织参加公路水路与铁路并行地段安全专项整治专题会。公铁并行交汇设备设施已完成 154 个点位签订移交协议，其中公铁并行地段防护设施完成 148 处需移交，公跨铁立交桥完成 6 处移交。

（三）结果应用情况

为进一步提高我中心内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我中心在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了《达州市公路建设服务中心内部控制手册》，我中心严格按照该内控手册进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同决算公开。在绩效管理过程中，未发现我中心存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022 年，我中心预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务，切实

履行了职能职责，有效保障了我中心正常运转。依据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（使用有专项资金预算的部门）》，我中心认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体支出绩效评价自评得分85分。

（二）存在问题。整体来说，我中心各项目标任务以及各项项目工作推进顺利，基本能够按期达成各项目预期目标，但也存在部分项目绩效目标设置不规范完整、项目推进不平衡等问题。

（三）改进建议。加强部门之间的沟通协作，合力推进项目进度，细化绩效评价指标，加强绩效评价管理，建立起对财政资金贯穿于事前、事中、事后全过程的管理机制，强化预算的中期评估和预算监控，对因故确实不能完成的预期指标及时修正，同时加强业务学习，科学设置绩效目标，以进一步提高绩效管理水水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	7		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	7	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					85	

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000336182-公路行业日常养护巡查、国道大修工程、危（病）桥安保工程验收等工作经费								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位		达州市公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据工作管理要求及单位履行职能职责要求，2022年要对全市国道685公里、省道1550公里、县道5000公里进行每月不低于三次的日常养护巡查，每次3-5人相关人员差旅费；每年配合省厅对七个县（市、区）公路进行路况检测，每次3-5人相关人员差旅费；对全市国道大修工程、危（病）桥安保工程开展验收，每次3-5人相关人员差旅费，保证公路保通保畅。				2022年1月开始，开展“全员式”路况巡查，统筹中心全体干部职工组建44个巡查组，每两个月开展一轮全覆盖巡查，对发现的路况问题进行整改，有效巩固了PQI水平；从4月开始，抓实国省干线省界防疫卡口监督，坚持每天收集全市11处国省道省界核酸采样点交通流量数据、开展3次全覆盖暗访督导，检查工作台账30余次，询问工作人员50余人次，不断提升公路服务保障能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展公路行业日常养护巡查，提升公路保畅能力。								
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	25.00	22.01	22.01		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	25.00	22.01	22.01		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	国道公里数	=	685	公里	685	10	10	
			县道公里数	=	5000	公里	5000	10	10	
			省道公里数	=	1550	公里	1550	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	95.00%	15	12	
		时效指标	差旅费发放及时率	≥	95	%	93.00%	10	8	
	成本指标	成本控制数	≤	250000	元/年	22.01万元	15	10		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	95.00%	5	5	
可持续发展指标		相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	公路通行群众满意度	≥	95	%	91.00%	10	4		
合计							100	84		
评价结论	该项目年初预算25万元，调整后预算22.01万元，预算执行数22.01万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得84分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000336339-物业管理费								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位		达州市公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 保障办公楼日常安全、卫生环境。				保障了办公楼日常安全、卫生环境。					
2. 项目实施内容及过程概述		每月及时支付单位物业管理费，保障机关日常安全和卫生环境。								
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	7.99	7.99		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	10.00	7.99	7.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放工资保安人数	=	3	人/月	3	15	15	
		质量指标	工作人员费用支付准确率	=	100	%	100.00%	15	15	
		时效指标	工作人员费用支付及时率	≥	95	%	100.00%	15	15	
		成本指标	成本测算	=	100000	元/年	7.99万元	15	10	
		可持续影响指标	费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	94.00%	15	12	
合计							100	92		
评价结论	该项目年初预算10万元，调整后预算7.99万元，预算执行数7.99万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得92分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

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		51170022T000000403055-桥梁检查及桥梁检测车运营费用								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位		达州市公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据工作管理要求，2022年预计检测桥梁35座，桥检车油费，每年需对桥梁检测车进行1次维修保养，每年签订1次桥检车保险；桥梁检查高空工作人员意外伤害险每人2000元，每次进行桥梁检测需相关检测人员3-5人次，保障相关出差人员差旅费，对桥梁进行日常养护，强化桥梁在交通中的纽带作用。				1月对厅公路局抽检的10座国省道桥梁开展了定期检查，2-6月协助相关单位完成国省道12座桥梁定期检查，7-10月完成22座国省道大桥的定期检查工作，全年共开展44座大中桥梁定期检查。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过桥梁检测车的运行及维护和桥梁检测工作的开展，强化桥梁在交通中的纽带作用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		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	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	车辆数量	=	1	辆	1辆	15	15	
		质量指标	维修质量合格率	=	100	%	100.00%	15	15	
		时效指标	经费补助发放及时率	=	100	%	95.00%	15	10	
		成本指标	成本控制数	=	100000	元/年	10万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	100.00%	7.5	7.5	
		可持续发展指标	相关经费发放内部控制制度管理机制健全性	定性	高中低		高	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区桥梁检测满意度	≥	95	%	93.00%	15	12		
合计							100	92		
评价结论	该项目年初预算10万元，调整后预算10万元，预算执行数10万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得92分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000403112-全市基层养护职工“送温暖”慰问经费								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位	达州市公路建设服务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据工作管理要求，每年对全市共11个养护段、车渡所、中心的基层一线职工开展夏送清凉、冬送温暖活动，预计人均购买慰问物资140元左右，为一线职工带去温暖。				2022年对全市共11个养护段的省市劳模、五一奖章获得者进行元旦春节慰问，对全市11养护段共141名基层一线职工购买防暑药品进行慰问。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展冬送温暖、夏送清凉活动，对劳模及一线职工进行慰问，保障了一线员工的身体健康和公路安全畅通。								
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	7.00	7.00	7.00	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	7.00	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	站点数	=	11	个	11个	15	15	
		质量指标	物资发放准确率	=	100	%	100.00%	15	15	
		时效指标	物资发放及时率	≥	95	%	90.00%	15	10	
		成本指标	成本控制数	每人	≤	70000	元/年	7万元	7.5	7.5
	每人			≤	140	元	100元	7.5	4	
	效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理制度健全性	定性	高中低		高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层养护站职工满意度	≥	95	%	95.00%	15	13	
合计							100	87.5		
评价结论	该项目年初预算7万元，调整后预算7万元，预算执行数7万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得87.5分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000403181-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位		达州市公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据市直工委【2015】11号文件要求，2022年我局1人到宣化县黄金村驻村发生的驻村干部工作经费，含人员补助、差旅费补助等，确保驻村帮扶工作的顺利开展并取得实效。				根据市直工委【2015】11号文件要求，及时足额保障了2022年我局1人发生的驻村干部工作经费，含人员补助、差旅费补助等，确保了驻村帮扶工作的顺利开展并取得实效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月对驻村工作补助进行核算，及时、足额拨付到位，确保了驻村帮扶工作的顺利开展。								
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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	驻村派驻人数	=	1	人	1人	15	15		
	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100.00%	15	15		
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	92.00%	15	8		
	成本指标	成本控制数	≤	23000	元/年	2.3万元	15	15		
效益指标	社会效益指标	补助应发尽发率	=	100	%	100.00%	7.5	7.5		
	可持续发展指标	驻村干部补助发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	7.5	6.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	94.00%	15	12		
合计							100	89		
评价结论	该项目年初预算2.3万元，调整后预算2.3万元，预算执行数2.3万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得89分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000403309-全市交通量调查及12个站点运维费								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位		达州市公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据工作管理要求，2022年对全市12个自动连续交调站点的交调设备进行维护，每个站点每年7500元，共需9万元；购买电缆等维护材料，以及相关3-5人次工作人员的差旅费，以确保交调站点观测精度更准确，提高观测数据质量。				全市普通公路共设置交通情况调查观测站88个，其中连续式设备观测站12个，普通国道网观测里程达566.786公里。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对全市12个连续式交通流量调查站进行维护，保障了交通流量信息监测工作顺利开展。								
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	12.00	12.00	12.00		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	12.00	12.00	12.00		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	全市站点数量	=	12	个	12	15	15	
		质量指标	维护质量合格率	≥	95	%	100.00%	15	15	
			交调设备观测准确率	≥	95	%	96.00%	10	10	
		时效指标	相关费用支付及时率	=	100	%	95.00%	15	10	
	成本指标	成本控制数	≤	120000	元/年	12万元	15	15		
		社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	98.00%	5	4	
	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度	≥	95	%	93.00%	10	8	
合计								100	91	
评价结论	该项目年初预算12万元，调整后预算12万元，预算执行数12万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得91分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

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		51170022T000000409831-全市公路行业管理经费								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位	达州市公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责及工作管理要求，2022年要开展全市公路工作会议，全市11个养护段、车渡所、中心65人左右参加，参与率100%；每月定期开展进行一次行业检查，每年年底一次年度目标考核，相关人员3-5人差旅费及租车费；对每月一次对全市普通公路建设项目进行督查，相关人员3-5人差旅费及租车费；规范公路行业管理，参与建设市场管理，对从业单位和从业人员通过信用评价系统进行管理，提高行业管理。					完成2022年重点公路建设从业单位季度及年度信用评价工作；对我市公路项目开展业绩核查38次，核查公路项目167个，其中业绩核查属实项目98个，不属实项目69个；督促各项目业主单位开展交通建设项目招标投标领域突出问题系统治理自查工作，自查项目95个。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展重点公路建设从业单位季度及年度信用评价、公路项目业绩核查、交通建设项目招标投标领域突出问题系统治理自查工作，进一步加快推进普通国省干线公路建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00	25.00		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	25.00	25.00	25.00		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	召开会议次数	=	1	次	1次	7.5	7.5	
			每月检查次数	≥	2	次	1次	7.5	4	
		质量指标	相关费用支付准确率	=	100	%	98.00%	15	12	
		时效指标	相关费用支付及时率	≥	95	%	95.00%	15	12	
	成本指标	成本控制数	≤	250000	元/年	25万元	15	15		
效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	100	%	100.00%	7.5	7.5		
	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业发展满意度	≥	95	%	92.00%	15	12		
合计							100	87.5		
评价结论	该项目年初预算25万元，调整后预算25万元，预算执行数25万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得87.5分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩					财务负责人：李奇轩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000409874-全市公路行业宣传及精神文明建设专项经费								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位	达州市公路建设服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据单位职能职责及工作管理要求，2022年计划与达州发布、达州日报、封面新闻开展媒体合作；计划每月印制护路足音对达州公路事业进行宣传；利用微信公众号进行宣传，并对其进行维护；对道路沿线更新路标路牌；加强文明城市创建工作，每月每人不少于6小时的志愿者服务活动，同时加强对对接对联创社区的需求。				与达州日报、华西都市报、封面新闻及达州发布合作，2022年在达州日报刊发18篇，达州发布刊发6篇，华西都市报封面新闻报道10篇，“达州公路”微信公众号发布信息174篇。			
2. 项目实施内容及过程概述		通过与媒体合作、发布公众号、开展志愿服务等，对达州公路事业进行宣传。								
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	26.60	26.60	26.60	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	26.60	26.60	26.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制宣传文册	≥	12	次	5次	7.5	2	
			合作媒体	=	3	家	4家	7.5	7.5	
		质量指标	相关费用支付准确率	=	100	%	95.00%	15	12	
		时效指标	相关费用支付及时率	≥	95	%	95.00%	15	15	
	成本指标	成本控制数	≤	266000	元/年	26.6万元	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	相关费用支出内控管理机制健全性	定性	高中低		高	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	93.00%	15	12		
合计							100	85.5		
评价结论	该项目年初预算26.6万元，调整后预算26.6万元，预算执行数26.6万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得85.5分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51170022T000000409882-全市公路安全专项经费及公路应急抢险演练经费									
主管部门					达州市公路建设服务中心本级					实施单位		达州市公路建设服务中心							
项目基本情况	项目年度目标										年度目标完成情况								
	根据工作管理要求，2022年计划全市公路路标路牌、护栏等设施进行检查，重点排查急弯陡坡、视距不良等路段安防设施完好情况，每年开展不少于四次地质灾害和公路隐患排查，每年汛期进行防汛值班工作，并对汛期损毁路段进行及时抢险，对全市公路国道685公里、省道1550公里、县道5000公里进行自然灾害综合风险公路承灾体普查和信息录入，相关工作人员3-5人差旅费；编发公路安全动态，提高广大人民群众和干部职工的安全生产认识；召集全市12个基层养护站，共200余人的公路应急力量开展综合演练。										结合“百日整治行动”各项工作，印发42个相关文件，下发督办通知书8期，全年共督办安全隐患15余处，交办并督促整改落实；2022年全市共排查出200余处一般隐患，其中交安设施46处，桥隧管理7处，保通路段157处，截止年底，165处隐患已全部完成整治；召开森林防火灭火专题会10余次，开展森林防火专项巡查40余次，对全市19个重要林区（林场）普通公路保通保畅进行大排查；2022年印发安全生产、森林防火、防汛抗旱等预警提示函8篇，发布气象预警50余条。								
	2. 项目实施内容及过程概述 通过排查整治安全隐患、开展森林防火排查、发布安全预警等，守住安全生产红线，保障人民群众的出行安全。																		
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		20.00		20.00		20.00		100.00%	10	10								
	其中：财政资金		20.00		20.00		20.00		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		每月安全检查次数		≥	2	次	2次	7.5	7.5							
					应急抢险演练人数		≥	200	人	0人	7.5	0							
			质量指标		相关费用支付准确率		=	100	%	95.00%	15	12							
			时效指标		相关费用支付及时率		≥	95	%	98.00%	15	15							
			成本指标		成本控制数		≤	200000	元	20万元	15	15							
	效益指标		社会效益指标		差旅补助应发尽发率		=	100	%	95.00%	7.5	6							
			可持续发展指标		相关费用发放内控管理机制健全性		定性	高中低		高	7.5	6							
	满意度指标		服务对象满意度指标		人民群众安全出行满意度		≥	95	%	95.00%	15	12							
合计										100	83.5								
评价结论	该项目年初预算20万元，调整后预算20万元，预算执行数20万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得83.5分。																		
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。																		
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。																		
项目负责人：李奇轩										财务负责人：李奇轩									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000409905-农村公路建设养护管理费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位	达州市公路建设服务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 根据单位职能职责及工作管理要求，以“十四五”农村公路规划调整为契机，开展新建农村公路抽检约200公里，开展农村公路路况评定约900公里，进行质量抽检相关人员3-5人差旅费；每月全市农村公路26062公里开展日常养护巡查工作，相关人员3-5人差旅费；对各县市林区公路进行隐患排查，做好防火应急响应联动和森林防火宣传工作；对达州市县道5000公里、乡道8300公里进行路网基础数据录入和电子地图采集。					扎实开展安防工程，排查村道9017条13039公里，排查出安全隐患点10173个，定下发了2022年农村公路基础设施建设目标任务分解表，印发《达州市农村公路督导帮扶工作方案》，召开专题会6次，先后20余深入各县（市、区）督导，收集项目进展，协调解决存在问题，各县（市、区）已建成1698.4公里。专项整治工作成功销号，完成“村道路窄、错车道少、破损严重、安全防护措施不到位问题”中心城区群众最不满意的10件事专项整治工作。					
2. 项目实施内容及过程概述		通过开展安防工程、中心城区群众最不满意的10件事、铁索桥改公路桥、建设农村公路信息化管理市级平台等工作，推动发展农村公路，主动服务乡村振兴。									
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	20.00	20.00	20.00		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	20.00	20.00	20.00		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	农村公路里程数	=	26062	公里	13039公里	15	10		
		质量指标	相关费用支付准确率	=	100	%	95.00%	15	12		
		时效指标	相关费用支付及时率	≥	95	%	98.00%	15	15		
		成本指标	成本控制数	≤	200000	元	20万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	95.00%	7.5	5.5		
		可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路通行群众满意度	≥	95	%	90.00%	7.5	5			
合计								100	86.5		
评价结论	该项目年初预算20万元，调整后预算20万元，预算执行数20万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得86.5分。										
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。										
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。										
项目负责人：李奇轩					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004729757-创建四好农村公路示范市工作经费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位	达州市公路建设服务中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年，达州市争创“四好农村公路”省级示范市，为控股脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，需发挥交通“先行官”作用，四好农村路建设是重要抓手。2022年要开展“四好农村路”建设现场推进会，全市50人左右参加；要组织来战相关培训学习，并大力宣传我市农村公路取得成绩，制作宣传视频等；要接受省级部门现场评定，对县级农村公路建设进行指导督促等，相关资料印制费、相关人员差旅费。				“四好农村路”省级示范市创建成功。					
	2. 项目实施内容及过程概述	6月上旬，市委召开“四好农村路”省级示范市创建动员会，7月底完成示范市创建内业资料收集送审工作，10月中旬接受省交通运输厅等五部门外业现场核查工作，11月上旬经省级评审，达到“四好农村路”省级示范市评定标准，“四好农村路”省级示范市创建成功。									
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	30.00	23.90		23.90		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	30.00	23.90		23.90		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							/	/		
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	争创省级四好农村公路示范市		=	1	个	1个	15	15	
		质量指标	相关费用支付准确率		=	100	%	98.00%	15	12	
		时效指标	相关费用支付及时率		≥	95	%	95.00%	15	15	
		成本指标	成本控制数		≤	300000	元	23.9万	15	8	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率		=	100	%	95.00%	7.5	5.5	
		可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性		定性	高中低		高	7.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路通行群众满意度		≥	95	%	92.00%	15	12	
合计										100	84
评价结论	该项目年初预算30万元，调整后预算23.9万元，预算执行数23.9万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得84分。										
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。										
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。										
项目负责人：李奇轩					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004836623-成本费用								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位		达州市公路建设服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 成本费用				年度目标完成情况 保障了国有资产成本费用的及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照税收征收期缴纳增值税、附加税、房产税及城镇土地使用税。							
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	3.00	0.96	0.96		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	3.00	0.96	0.96		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						/	/		
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	房屋出租数	=	3	处	3处	15	15		
		时效指标	税费缴纳及时率	≥	95	%	92.00%	15	12	
	成本指标	税款缴纳	≤	30000	元/年	0.96万元	15	8		
		成本控制数	≤	30000	元/年	0.96万元	15	8		
效益指标	社会效益指标	完成税收	=	100	%	100.00%	7.5	7.5		
	可持续发展指标	成本费用工作管理机制健全性	定性	高中低		高	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	税务满意度	=	100	%	100.00%	15	15		
合计							100	83		
评价结论	该项目年初预算3万元，调整后预算0.96万元，预算执行数0.96万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得83分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006769318-“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位		达州市公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年，达州市争创“四好农村公路”省级示范市，为控股脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，需发挥交通“先行官”作用，四好农村路建设是重要抓手，要大力宣传我市农村公路取得成绩，制作宣传视频等，接受省级部门现场评定。				达州市达到“四好农村路”省级示范市评定标准，“四好农村路”省级示范市创建成功。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经过竞争性谈判，签订合同，完成“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作，“四好农村路”省级示范市创建成功。								
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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	宣传视频	=	1	个	1个	15	15	
			视频时长	=	9	分钟	7分钟	10	8	
			画册制作	≤	300	本	50本	15	10	
		成本指标	成本测算	≤	200000	元	20万元	10	10	
		时效指标	相关费用支付及时率	=	100	%	95.00%	10	8	
	质量指标	宣传质量	≥	95	%	95.00%	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	费用支付内控管理机制健全性	定性	高中低		高	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传满意度	≥	95	%	95.00%	10	10		
合计							100	89		
评价结论	该项目年初预算0万元，调整后预算20万元，预算执行数20万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得89分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006828605-办公楼房屋维修改造费								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位		达州市公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		机关办公楼建于2004年，因年久失修，过道墙体反碱、发霉、大面积剥落，窗户已出现多处大面积胶条老化、卡顿、变形，卫生间墙砖爆裂，极容易出现吊顶、玻璃窗掉落伤人事件，存在严重的安全隐患并影响正常办公，需对办公楼进行维修整治，保障机关职工安全正常办公。				对办公楼厕所、过道墙体等处进行了维修，保障了机关职工安全正常办公。			
	2. 项目实施内容及过程概述		经过竞争性谈判，签订合同，对办公楼厕所、过道墙体等处进行了维修，保障了机关职工安全正常办公。							
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	34.25	34.25	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	34.25	34.25	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修隐患点	≥	20	处	50处	15	15	
		质量指标	维护质量合格率	=	95	%	100%	15	15	
		时效指标	维护及时率	≥	95	%	94%	15	12	
		经济成本指标	成本测算	≤	360000	元/年	34.25万元	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	内控健全性	定性	高中低		高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	90%	10	8	
合计							100	93		
评价结论	该项目年初预算0万元，调整后预算34.25万元，预算执行数34.25万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得93分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007305340-2021年省级交通应急资金								
主管部门		达州市公路建设服务中心本级				实施单位	达州市公路建设服务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全市4条国道、14条省道共计2236.065公里（含国家公路规划升级改造路段），我市属山岭重丘地区，常年洪涝、冰雪、地质等自然灾害频繁，极易因极端天气，导致部分道路、桥梁涵洞、安保设施、养护管理站（中心）摧毁和损坏，为保障人民群众的生命和财产安全，需要对损毁路段及时整治修复，保通保畅。				按交通运输部保障干线公路畅通、安全的要求，对各县市区部分损坏的道路、桥梁涵洞、安保设施进行了维修和加固，确保了全面完成市委、市政府下达的目标任务，保障了人民群众的生命和财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按交通运输部保障干线公路畅通、安全的要求，对各县市区部分损坏的道路、桥梁涵洞、安保设施进行了维修和加固，确保了全面完成市委、市政府下达的目标任务，保障了人民群众的生命和财产安全。								
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	180.00	180.00		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	180.00	180.00		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	国道公里数	=	685	公里	685	15	15	
			省道公里数	=	1550	公里	1550	15	15	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	95.00%	15	12	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	94.00%	15	11	
	效益指标	可持续发展指标	内控机健全性	定性	高中低		高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路通行满意度	≥	95	%	92.00%	10	8	
合计							100	89		
评价结论	该项目年初预算0万元，调整后预算180万元，预算执行数180万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得89分。									
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。									
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。									
项目负责人：李奇轩				财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008198944-专项业务类-全市公路应急养护、抢险准备金									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位	达州市公路建设服务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全市4条国道、14条省道共计2236.065公里（含国家公路规划升级改造路段），我市属山岭重丘地区，常年洪涝、冰雪、地质等自然灾害频繁，极易因极端天气，导致部分道路、桥梁涵洞、安保设施、养护管理站（中心）摧毁和损坏，为保障人民群众的生命和财产安全，需要对损毁路段及时整治修复，保通保畅。					按交通运输部保障干线公路畅通、安全的要求，对各县市区部分损坏的道路、桥梁涵洞、安保设施进行了维修和加固，确保了全面完成市委、市政府下达的目标任务，保障了人民群众的生命和财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按交通运输部保障干线公路畅通、安全的要求，对各县市区部分损坏的道路、桥梁涵洞、安保设施进行了维修和加固，确保了全面完成市委、市政府下达的目标任务，保障了人民群众的生命和财产安全。									
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	76.00	76.00		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	76.00	76.00		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	国道公里数	=	685	公里	685	15	15		
			省道公里数	=	1550	公里	1550	15	15		
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	95.00%	15	12		
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	94.00%	15	11		
	效益指标	可持续发展指标	内控机健全性	定性	高中低		高	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路通行满意度	≥	95	%	93.00%	10	8		
合计							100	89			
评价结论	该项目年初预算0万元，调整后预算76万元，预算执行数76万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得89分。										
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。										
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。										
项目负责人：李奇轩					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008538670-专项业务类-公路行业专项经费										
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位	达州市公路建设服务中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	紧紧围绕市委、市政府的安排部署，全力做好普通公路安全保通保畅、国省干线疫情防控、省“四好农村路”示范市创建等工作。					2022年，市新冠疫情应急指挥部将国省干线疫情防控工作交给市公路建设服务中心，我中心对全市11个省界及多个县界、乡镇界查验卡口运行情况不定期明查暗访，每周对各卡口遍查一次真正达到“外防输入、内防输出”的目的；成功创建为“四好农村路”省级示范市。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，我中心对全市11个省界及多个县界、乡镇界查验卡口疫情防控运行情况不定期明查暗访，每周对各卡口遍查一次真正达到“外防输入、内防输出”的目的；成功创建为“四好农村路”省级示范市，顺利完成了各项工作的开展。										
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	20.00		20.00		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	20.00		20.00		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	安全隐患排查		≥	100	处	130处	10	10	
			数量指标	卡口排查次数		≥	20	次	24次	10	10	
			质量指标	安全隐患排查整治		=	100	%	90.00%	15	10	
			时效指标	安全隐患排查及时性		≥	95	%	90.00%	15	10	
	效益指标	可持续影响指标	内控制度健全性		定性	高中低		高	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众通行满意度		≥	95	%	94.00%	10	8		
	成本指标	经济成本指标	成本测算		≤	200000	元	20万元	10	10		
合计										100	87	
评价结论	该项目年初预算0万元，调整后预算20万元，预算执行数20万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得87分。											
存在问题	预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。											
改进措施	进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，严格按照年初预算，执行项目绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益。											
项目负责人：李奇轩					财务负责人：李奇轩							

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，切实推进全市农村公路建、管、养、运协调发展，达州市 2022 年拟争创“四好农村路”省级示范市，按照“四好农村路”省级示范市评定要求，需拍摄制作 8 分钟以内的宣传视频，制作农村公路宣传画册，并在四川电视台以上的官媒宣传我市农村公路。特申请追加“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费，该项目资金预算调整符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。8 分钟以内农村公路宣传视频；农村公路宣传画册；在四川电视台以上的官媒正面宣传一次我市农村公路。

2. 项目应实现的具体绩效目标。通过对我市“四好农村路”建、管、养、运先进经验、优秀做法、特色亮点等内容进行宣传，成功创建“四好农村路”省级示范市。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

依据申报项目资金时制定的绩效目标逐一对照自评，使用是否评分法、缺（错）项扣分法对项目的决策、实施、完成结果、效果、产生效益进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费资金预算数 20.00 万元，资金批复数 20.00 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。一般公共预算财政拨款 20.00 万元，其他资金 0 万元。

2. 资金到位。“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费资金 20.00 万元，及时到位。

3. 资金使用。2022 年“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费执行数为 20.00 万元，项目严格按照通过党委会研究，开展竞争性谈判，经党委会同意等程序实施，严格按照绩效目标实施，与预算相符，资金支付合法合规。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，项目实施、资金支付严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费为专项业务工作经费，主要用于对我市“四好农村路”建、管、养、运先进经验、优秀做法、特色亮点等内容进行宣传，成功创建“四好农村路”省级示范市。

我单位成立询价小组成员，制定市场询价方案，进行询价；询价后经中心党委研究审定“四好农村路”示范市宣传工作；严格按照政府采购竞争性谈判程序确定拍摄制作宣传队伍，监察室全程参与监督；确定拍摄制作宣传队伍签订合同，严格按照合同内容实施；实施完毕按程序进行资金支付。

我单位严格按照相应的业务管理制度、国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，完成制定的项目绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照要求制作了7分钟左右农村公路宣传视频，充分反应我市农村公路先进经验、优秀做法、特色亮点的宣传画册；在四川乡村电视台正面宣传我市农村公路。成本控制数20.00万元，资金执行率100%，无资金结余，无违规记录。

（二）项目效益情况

截至2022年年底，预期目标均已完成，我市成功创建“四好农村路”省级示范市。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该专项资金的主要绩效为通过对我市“四好农村路”建、管、养、运先进经验、优秀做法、特色亮点等内容进行宣传，成功创建“四好农村路”省级示范市，现已完成绩效目标。我中心对项目的决策、实施、完成结果、效果、产生效益进行评分，自评分为89分。

（二）存在的问题

绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。

（三）相关建议

强化绩效评价。进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，通过对项目进行绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益，同时按要求报送项目进度、资金使用及效益指标等情况，并自觉接受审计、财政等部门的监督。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		“四好农村路”省级示范市宣传视频及画册制作经费	项目主管部门	达州市公路建设服务中心	项目实施单位	达州市公路建设服务中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		20	20	100%	
	其中:当年预算		20	20	100%	
	上年结转		0	0		
	其他资金		0	0		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对我市“四好农村路”建、管、养、运先进经验、优秀做法、特色亮点等内容进行宣传,成功创建“四好农村路”省级示范市。			按照要求制作了7分钟左右农村公路宣传视频,充分反应我市农村公路先进经验、优秀做法、特色亮点的宣传画册;在四川乡村电视台正面宣传我市农村公路,我市成功创建“四好农村路”省级示范市。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传视频	=1	=1	
		数量指标	视频时长	约8分钟	7分钟	
		数量指标	画册制作	<=300本	50本	按实际需要制作
		质量指标	宣传质量	>=95%	95%	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	95%	及时支付费用
		成本指标	成本测算	<=20万元	20万元	
	可持续影响指标	管理机制健全性		高	较高	进一步细化绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传满意度	>=95%	96%		

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(办公楼房屋维修改造费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

我中心办公楼于2005年7月投入使用，存在多处安全隐患，影响正常办公。卫生间墙砖、地砖、吊顶灯具老化损坏严重，蹲便器、小便池老化破损，部分楼层管道破损导致渗漏；7楼会议室楼面、墙体老化、破损，吊顶垮塌；楼梯间、过道走廊、墙体等多处出现反碱、返潮、发霉等现象，急需维修。特申请追加办公楼房屋维修改造费，该项目资金预算调整符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。对办公楼房卫生间墙砖、地砖、吊顶灯具、蹲便器和部分楼层管道、墙面、墙体、走廊及七楼会议室玻璃装饰顶等进行维修处理。

2. 项目应实现的具体绩效目标。通过维修改造，消除安全隐患，美化办公环境。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

依据申报项目资金时制定的绩效目标逐一对照自评，使用是否评分法、缺(错)项扣分法对项目的决策、实施、完成结果、效果、产生效益进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

办公楼房屋维修改造费预算数 36 万元，资金批复数 36 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。一般公共预算财政拨款 36 万元，其他资金 0 万元。

2. 资金到位。办公楼房屋维修改造费资金 36 万元，及时到位。

3. 资金使用。2022 年办公楼房屋维修改造费执行数为 34.25 万元，剩余 1.75 万元为房屋维修质保金，2023 年期满后支付。严格按照通过党委会研究，开展竞争性谈判，经党委会同意等程序实施，严格按照绩效目标实施，与预算相符，资金支付合法合规。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，项目实施、资金支付严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

办公楼房屋维修改造费为专项业务工作经费，主要用于对办公楼房卫生间墙砖、地砖、吊顶灯具、蹲便器和部分楼层管道、墙面、墙体、走廊及七楼会议室玻璃装饰顶等进行维修处理，消除安全隐患，美化办公环境。

我中心向市机关事务管理局进行维修请示；请示批复同意后经中心党委研究审定办公楼局部维修工作；严格采取政府采购竞争性谈判方式委托集中代理机构采购，监察室全程

参与监督；确定工程公司制定合同，严格按照合同内容实施；实施完毕按程序进行资金支付。

我单位严格按照相应的业务管理制度、国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，完成制定的项目绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照要求对办公楼房卫生间墙砖、地砖、吊顶灯具、蹲便器和部分楼层管道、墙面、墙体、走廊及七楼会议室玻璃装饰顶等进行维修处理。成本控制数 36 万元，执行数为 34.25 万元，资金执行率 95%，剩余 1.75 万元为房屋维修质保金，2023 年期满后支付，无违规记录。

（二）项目效益情况

截至 2022 年年底，预期目标均已完成，已对办公楼进行了维修，消除了安全隐患，美化了办公环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该专项资金的主要绩效为通过对办公楼房卫生间墙砖、地砖、吊顶灯具、蹲便器和部分楼层管道、墙面、墙体、走廊及七楼会议室玻璃装饰顶等进行维修处理，消除安全隐患，美化办公环境，现已完成绩效目标。我中心对项目的决策、实施、完成结果、效果、产生效益进行评分，自评分为 93 分。

（二）存在的问题

绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。

（三）相关建议

强化绩效评价。进一步科学设立和细化完善绩效评价指标体系，通过对项目进行绩效评价，进一步强化财政资金的资金使用效益，同时按要求报送项目进度、资金使用及效益指标等情况，并自觉接受审计、财政等部门的监督。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		办公楼房屋维修改造费	项目主管部门	达州市公路建设服务中心	项目实施单位	达州市公路建设服务中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		36	34.25	95%	剩余 1.75 万元 为质保金
	其中: 当年预算		36	34.25	95%	
	上年结转		0	0		
	其他资金		0	0		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对办公楼房卫生间墙砖、地砖、吊顶灯具、蹲便器和部分楼层管道、墙面、墙体、走廊及七楼会议室玻璃装饰顶等进行维修处理, 消除安全隐患, 美化办公环境。			按照要求对办公楼房卫生间墙砖、地砖、吊顶灯具、蹲便器和部分楼层管道、墙面、墙体、走廊及七楼会议室玻璃装饰顶等进行维修处理。消除了安全隐患, 美化了办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	隐患维修点	>=20 处	50 处	
		质量指标	维护质量合格率	=95%	100%	
		时效指标	维护及时率	>=95%	94%	对发现的隐患及时维护
		成本指标	成本测算	<=36 万元	34.25 万元	剩余 1.75 元为质保金
		可持续影响指标	管理机制健全性	高	较高	进一步细化绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%		

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

部门：达州市公路建设服务中心

金额单位：万元

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	2,080.42	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		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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	304.47
	9		九、卫生健康支出	40	90.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,459.64
	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	226.59
	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	2,080.45	本年支出合计	58	2,081.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.50	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	2,081.95	总计	62	2,081.95

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：达州市公路建设服务中心

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		2,080.45	2,080.42					0.03
208	社会保障和就业支出	304.47	304.47					
20805	行政事业单位养老支出	304.47	304.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.09	137.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.90	133.90					
210	卫生健康支出	90.98	90.98					
21011	行政事业单位医疗	90.98	90.98					
2101101	行政单位医疗	56.34	56.34					
2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64					
214	交通运输支出	1,458.41	1,458.38					0.03
21401	公路水路运输	1,458.41	1,458.38					0.03
2140101	行政运行	1,017.94	1,017.91					0.03
2140102	一般行政管理事务	33.25	33.25					
2140106	公路养护	227.22	227.22					
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	180.00					
221	住房保障支出	226.59	226.59					
22102	住房改革支出	226.59	226.59					
2210201	住房公积金	226.59	226.59					

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：达州市公路建设服务中心

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		2,081.67	1,639.97	441.70			
208	社会保障和就业支出	304.47	304.47				
20805	行政事业单位养老支出	304.47	304.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.09	137.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.90	133.90				
210	卫生健康支出	90.98	90.98				
21011	行政事业单位医疗	90.98	90.98				
2101101	行政单位医疗	56.34	56.34				
2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64				
214	交通运输支出	1,459.64	1,017.94	441.70			
21401	公路水路运输	1,459.64	1,017.94	441.70			
2140101	行政运行	1,017.94	1,017.94				
2140102	一般行政管理事务	33.25		33.25			
2140106	公路养护	228.45		228.45			
2140199	其他公路水路运输支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	226.59	226.59				
22102	住房改革支出	226.59	226.59				
2210201	住房公积金	226.59	226.59				

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：达州市公路建设服务中心

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	2,080.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	304.47	304.47		
	9		九、卫生健康支出	41	90.98	90.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,459.61	1,459.61		
	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	226.59	226.59		
	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	2,080.42	本年支出合计	59	2,081.65	2,081.65		
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	29	1.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,081.92	总计	64	2,081.92	2,081.92		

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

项目		行次	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		
经济分类科目代码	科目名称		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,081,345	2,081,345	1,679,96	441.70						
301	工资福利支出	2	1,331,06	1,331,06	1,331,06							
30101	基本工资	3	355,25	355,25	355,25							
30102	津贴补贴	4	415,15	415,15	415,15							
30103	奖金	5	30,69	30,69	30,69							
30106	伙食补助费	6	37,98	37,98	37,98							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	137,09	137,09	137,09							
30109	失业保险费	9	33,48	33,48	33,48							
30110	职工基本医疗保险费	10	56,34	56,34	56,34							
30111	公务员医疗补助费	11	34,64	34,64	34,64							
30112	生育保险费	12	4,36	4,36	4,36							
30113	住房公积金	13	226,59	226,59	226,59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	608,42	608,42	166,72	441.70						
302	商品和服务支出	16	17,90	17,90	15,25	2.13						
30201	办公费	17	2,92	2,92	2,57	0.35						
30202	印刷费	18	2,92	2,92	2,92							
30203	咨询费	19	2,50	2,50	2,50							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.52	0.52	0.52							
30206	电费	22	4.50	4.50	4.50							
30207	邮电费	23	4.92	4.92	4.92							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.77	8.77	8.77							
30211	差旅费	26	50.73	50.73	5.99	15.13						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	54.94	54.94	7.93	47.01						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.60	0.60	0.60							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
30218	专用材料费	33										
30219	委托业务费	34										
30225	专用材料费	35	0.48	0.48		0.48						
30226	劳务费	36	11.34	11.34	11.34							
30227	委托业务费	37	22.66	22.66		22.66						
30228	工会经费	38	15.39	15.39	15.39							
30229	福利费	39	5.00	5.00	5.00							
30231	公务用车运行维护费	40	4.73	4.73	4.73							
30239	其他交通费用	41	103.05	103.05	63.69	39.36						
30240	税金及附加费用	42	0.89	0.89	0.89							
30299	其他商品和服务支出	43	296.49	296.49	11.94	284.55						
303	对个人和家庭补助	44	141.67	141.67	141.67							
30301	津贴补贴	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.74	4.74	4.74							
30305	生活补助	49	136.87	136.87	136.87							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	其他社会保障补助	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	车辆补助	83										
31010	安置补助	84										
31011	国土购置和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
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	资本补助	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本补助	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补助	98										
31205	资本补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	财政基本养老保险补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国家赔偿费用支出	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：达州市公路建设服务中心

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		2,081.65	1,639.95	441.70
208	社会保障和就业支出	304.47	304.47	
20805	行政事业单位养老支出	304.47	304.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.09	137.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.90	133.90	
210	卫生健康支出	90.98	90.98	
21011	行政事业单位医疗	90.98	90.98	
2101101	行政单位医疗	56.34	56.34	
2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64	
214	交通运输支出	1,459.61	1,017.91	441.70
21401	公路水路运输	1,459.61	1,017.91	441.70
2140101	行政运行	1,017.91	1,017.91	
2140102	一般行政管理事务	33.25		33.25
2140106	公路养护	228.45		228.45
2140199	其他公路水路运输支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	226.59	226.59	
22102	住房改革支出	226.59	226.59	
2210201	住房公积金	226.59	226.59	

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 10 columns and 100 rows. The table is mostly empty, with some faint text visible in the first few rows. The columns are labeled with various identifiers and the rows contain 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：达州市公路建设服务中心

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	1,331.56	302	商品和服务支出	166.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.25	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.15	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.69	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.09	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.64	30209	物业管理费	8.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.67	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	4.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	136.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.00	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	4.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.89			
			30299	其他商品和服务支出	11.94			
人员经费合计		1,473.23	公用经费合计					166.72

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：达州市公路建设服务中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		440.47	441.70
214	交通运输支出	440.47	441.70
21401	公路水路运输	440.47	441.70
2140102	一般行政管理事务	33.25	33.25
2140106	公路养护	227.22	228.45
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	180.00

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：达州市公路建设服务中心

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							
	此表无数据						

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：达州市公路建设服务中心

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					
	此表无数据				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市公路建设服务中心

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				
	此表无数据			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公路建设服务中心

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
4.81		4.73		4.73	0.08	4.82		4.73		4.73	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。