

2023 年度

达州市公路养护中心

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 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 2023 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..... 3
 - 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..... 7
 - 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... 9
 - 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9
 - 十、 其他重要事项的情况说明..... 9
- 第三部分 名词解释.....12
- 第四部分 附件.....15
- 第五部分 附表.....52
 - 一、 收入支出决算总表..... 53
 - 二、 收入决算表..... 54
 - 三、 支出决算表..... 55
 - 四、 财政拨款收入支出决算总表..... 56
 - 五、 财政拨款支出决算明细表..... 57
 - 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... 61
 - 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 62
 - 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 68
 - 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 69
 - 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 70
 - 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 71
 - 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 72
 - 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表..... 73

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。

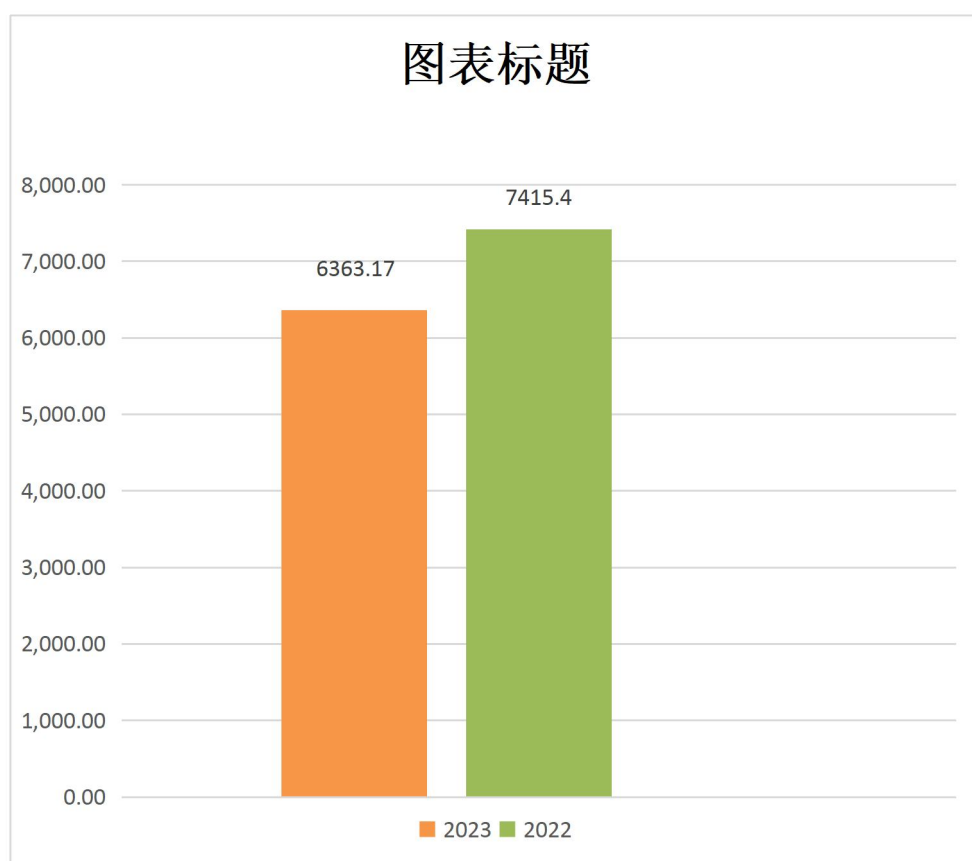
二、机构设置

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

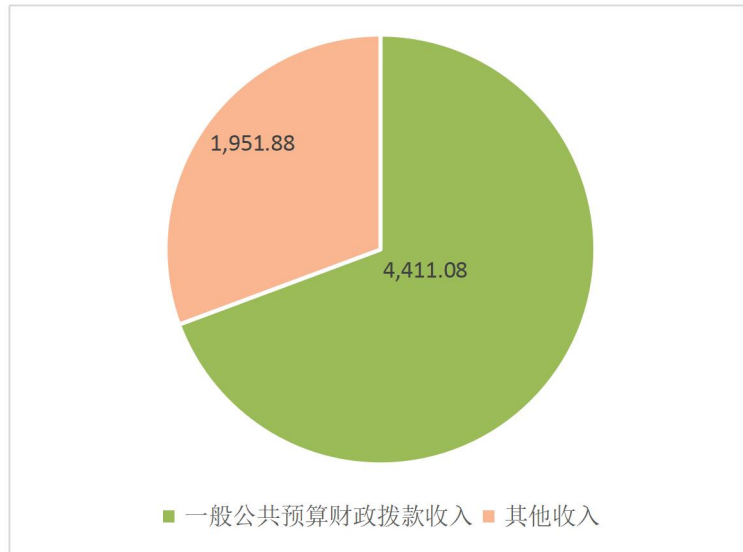
2023 年度收、支总计 6363.17 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1052.23 万元，下降 14.19%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少、其他收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

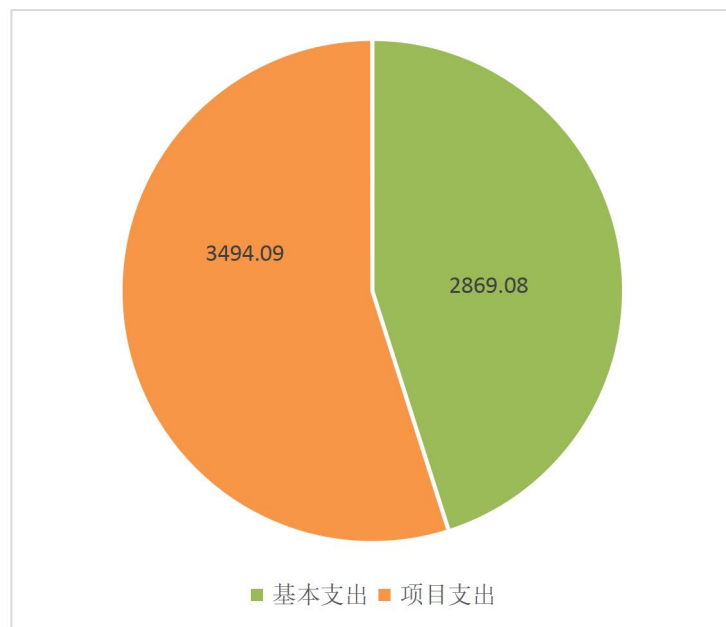
2023 年本年收入合计 6,362.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4411.08 万元，占 69.32%；其他收入 1951.88 万元，占 30.68%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 6363.17 万元，其中：基本支出 2869.08 万元，占 45.09%；项目支出 3494.09 万元，占 54.91%；

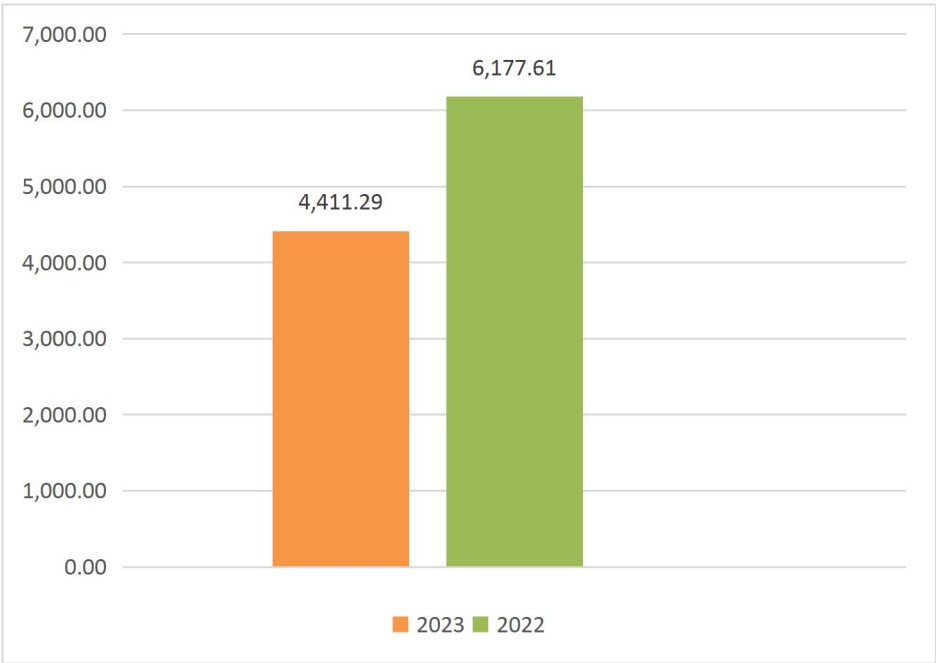


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 4411.29 万元。与 2022 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 1766.31 万元,下降 28.59%。
主要变动原因是城乡环境支出减少、交通运输支出减少。

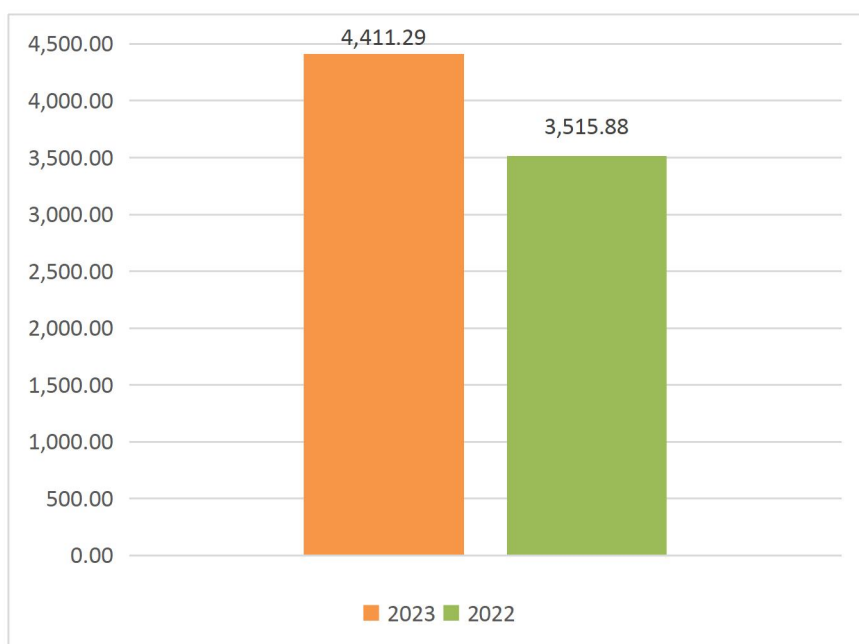


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

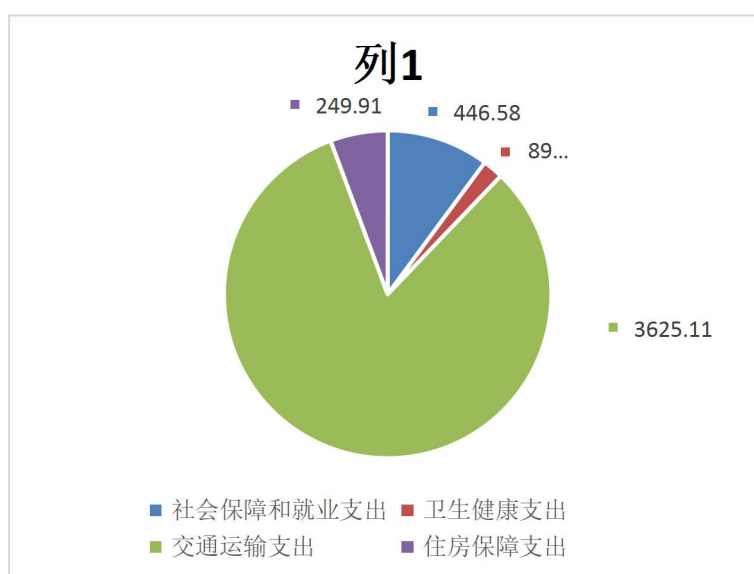
2023 年一般公共预算财政拨款支出 4411.29 万元,占本年支出合计的 69.33%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 895.42 万元,增长 25.47%。主要变动原因是本年度基本支出增加、项目增加。



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4411.29 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 446.58 万元, 占 10.12%; 卫生健康支出 89.69 万元, 占 2.03%; 交通运输支出 3625.11 万元, 占 82.18%; 住房保障支出 249.91 万元, 占 5.67%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 4411.29 万元，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（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 125.96 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 258.41 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 53.12 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.09 万元，完成预算 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 89.69 万元，完成预算 100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 3016.41 万元，完成预算 100%。

7、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 588.7 万元，完成预算 100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

9、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 249.91 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2869.08 万元，其中：

人员经费 2672.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.78 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、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。

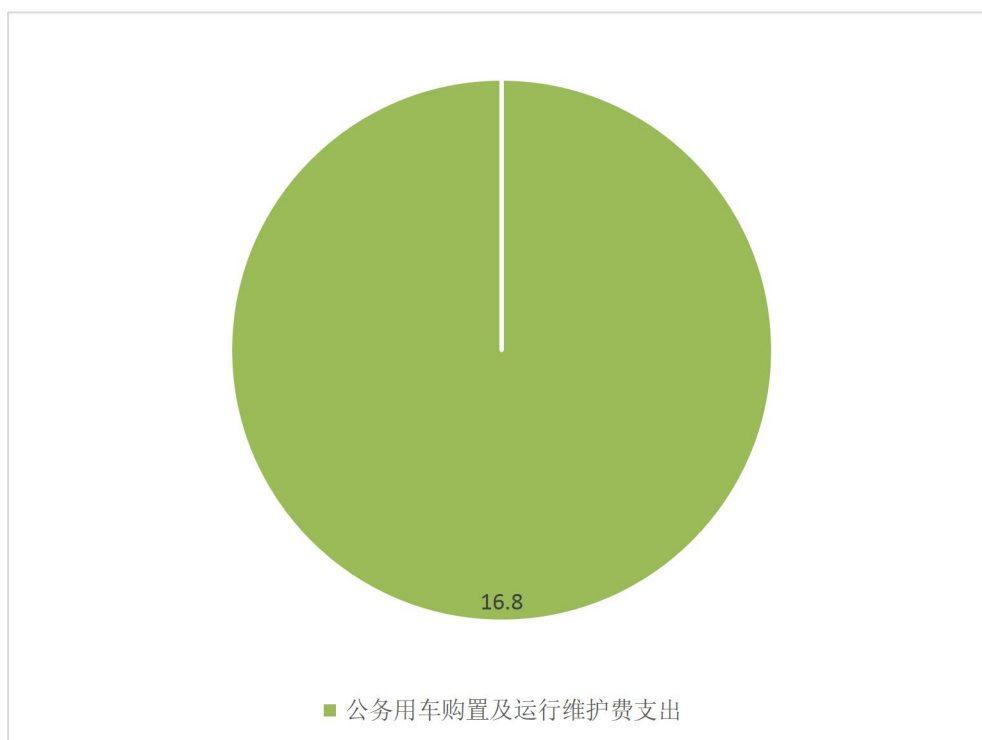
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.8 万元，完成预算 100%，较上年减少 10.06 万元，减少 37.45%。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

2023 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 16.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2022 年持平。主要原因是 2022 年、2023 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 16.80 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 10.06 万元, 减少 37.45%。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 2023 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 16.8 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 万元。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.08 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年无公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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2023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 2023 年度预算编制阶段，年初预算项目均未开展预算事前绩效评估。对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、环城公路养护维护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 88 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。环城公路养护维护费专项预算项目绩效自评得分为 87 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。2023 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

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

17、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。

18、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。

19、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。

20. “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。

21. 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

2023 年达州市公路养护中心 部门预算绩效评价报告

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，为公益一类事业单位。

（二）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。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，我单位编制人数 112 人，较上年度减少 10 人，年末实有人数 149 人，较上年度减少 16 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公路养护中心 2023 年年初预算收入 2782.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2782.58 万元；决算收入 6362.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4411.08

万元，其他收入 1951.88 万元。

（二）支出情况。

达州市公路养护中心 2023 年年初预算支出 2782.79 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2782.79 万元；决算报表支出 6363.17 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4411.29 万元，其他支出 1951.88 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

达州市公路养护中心结合公路养护的实际情况，紧紧围绕构建“畅、安、舒、美”行车环境，紧扣“创新、发展、规范、勤俭”工作主题，更新养护管理观念，以精细化养护管理为手段，以四化管理为标准，以中心年初制定的养护工作目标为出发点，创新工作理念，理清工作思路，养护工作开展的扎实而富有成效。

1.扎实抓好道路管养和大中修工程。2023 全年道路养护和大中修共完成投资近 2368 万元。

完成 G542 线达州市达川区金檀镇（金窝村刘家坡）至通川区朝阳街道（阳平路）段大中修工程，铺筑沥青路面近 8.6 万平方米，完成投资 1900 余万元。完成 XS02 西河路 K1+150 路基沉降维修整治工程，新增承台、路肩墙 25 米，完成投资 70 万元。完成 G210、G542、XS02 西河路达州市本级管养的 15 座桥梁定期检测任务，完成投资 75 万元。完成

G542 线 K337+450 处滑坡应急抢险整治工程，新建护面墙 50 延米，增设主、被动防护网近 70 米，完成投资 65 余万元。完成 G210、XS02 部分路段标线的施划，完成投资约 60 万元。完成 G210、G542、XS02 线日常养护和清扫保洁 25.3 公里，全年落实养护资金近 100 万。中心严格按照上级下达的养护计划进行，同设专人管理，对工程质量进度进行全过程跟踪管理，工程合格率达 99% 以上。同步全面开展主题教育活动，充分调动科室职工的主观能动和创造性，发挥集体智慧，齐心协力开创道路科学养护的新局面并取得优异成绩。受到市创建工作领导小组办公室通报表扬 2 次。达州市总工会于 2023 年 5 月为养护中心颁发“工人先锋号”荣誉证书并获得达州市委书记等领导的亲切接见。

2. 加大前期协调力度，大力推进民生工程建设。

G210 达州市经开区斌郎街道至斌郎街道段大修工程：省交通运输厅将 G210 部分路段纳入省补计划。达州市发展和改革委员会以（达市发改审〔2022〕47 号）文正式批准该项目的建设，市财政局以（达市财评审预〔2022〕213 号）文对我单位上报的施工图和预算进行了审批。按基本建设程序，2022 年 12 月我单位通过公开招标确定了施工和监理单位。项目全长 3.293 公里，已于 2023 年 5 月 18 日全面完工，完成投资 1409.4555 万元。该项目作为省交通运输厅在全省选定的四个项目之一，参与交通运输部 2023 年部省补助重点项目绩效评价。

公交首末站前期工作推进情况。2023 年 7 月 21 日市政

府批复将双龙、好一新和三里坪公交首末站项目业主由达州市创达路桥建设有限责任公司变更为达州市公路养护中心，中心接到任务后，成立了工作专班，抽调精干力量大力推进项目前期工作。

双龙公交首末站项目：由于原选址区域地形高差大，约20米；地势不平整，且原有方案超过红线范围，并方案设计了三层地下车库来解决地形高差，需要建设配套高架桥梁和跨河桥梁，致使双龙公交首末站建设成本高。市自规局与市规编中心及相关部门建议暂停前期手续办理。已经完成：重新选址、方案设计、地质灾害危险性评估报告编制、地质勘察、国土地空间规划审查，2023年9月14日规委会第十五次会议通过了新的选址方案。目前正在有序开展办理选址意见书、规划条件通知书、编制可行性研究报告、开展勘察设计、征地、用地等相关前期工作。

好一新公交首末站项目：该项目前期工作中已经取得用地选址批复、市发改委立项批复、规划审查图、用地分类面积汇总表与建设用地勘界图、用地预审与选址意见书、规划设计条件通知书与用地红线图。2023年9月11日向达州市自然资源局和规划局提交申请书和承诺书，10月20日市自然资源局和规划局开展项目实地踏勘。下一步待新方案确定后，有序开展可行性研究报告编制、用地规划许可和工程规划许可、办理各项核准批复、开展勘察设计、征地、用地等相关前期工作。

三里坪公交首末站：该项目前期工作中已经取得市发改

委立项批复、用地分类面积汇总表与建设用地勘界图、财政社稳价格备案、自规局用地预审与选址意见书、规划条件通知书与用地红线图。2023年7月27日确定该项目地灾、行洪编制单位。下一步将根据工作安排有序取得行洪论证、社会稳定性评估报告、可行性研究报告、勘察设计、环评备案等前期准备工作，并争取下月初方案通过规委会专委会审定。另因征拆集体用地出现争议，项目进度较慢，正在协调相关征拆单位加快推进。

3. 三条快速通道推进情况。

达渠快速通道: 2023年4月底完成工可报告, 由于渠县、高新区段路线方案多次变更, 至9月底完成工可报告。11月, 由于达川区路线方案变更, 工可报告再次修编, 目前已完善第三版送审稿。由于渠县、达川区及高新区段设计方案变更, 在2023年12月上旬完成工可修编后已报代厅审查专家开展审查工作, 现审查工作已结束, 力争本月底取得厅行业审查批复。综合论证报告按评审专家意见修改完成, 已报区县自规局初审, 预计本月底前取得批复。社会稳定评价报告已编制完成, 报市委政法委备案。安全预评价报告已编制完成待专家评审。节能评估报告已编制完成, 待网传备案。地质灾害报告已编制完成并取得专家评审意见。下一步工作将督促设计单位加快工可报告的修编及工可前置相关专题报告的修编和送审, 力争本月底完成工可修编并上报市发改委进行核准批复; 督促四川省公路规划勘察设计研究院有限公司抓紧按程序开展外部供电设计专项、行洪论证、水土保持等专

题报告的招标采购工作。力争在年底前获得省厅工可行业审查意见和前置专题报告批复，今年2月工可获批，4月初设获批，6月施设获批。

达万快速通道：目前，工可报告编制成果已初步完成，初步设计、施工图设计前期准备工作已全面完成，该项目2023年已调出市本级重大项目清单。下一步工作，一是督促宣汉县加快普光镇到方斗段建设进度，力争2024年6月前开工。二是加强跟省厅汇报尽快拿到中期调整批复，将7个绕场镇路段包装项目入库。三是同步启动工可及勘察设计准备工作，确保相关前期工作在最短时间完成，S203力争2024年6月前开工，G210力争2024年12月前开工，其他路段约30.4公里通过争取省厅大中修项目支持，分段加快推进，争取在2027年12月前全线贯通。

八台山至巴山大峡谷快速通道：本项目原于2023年8月底完成工可送审稿报告，并报送省厅审查；但9月初审查单位由于上位规划发生调整通知审查工作暂停；9月中上旬中心紧急组织业主单位、工可报告编制单位赴省厅启动沟通协调工作，并启动路线方案调整工作；11月底规划调整后修编的工可报告已完成审查会议工作，并根据审查专家意见进行了修改，并于同步报送专家确认，等待专家出具修改确认意见。目前，规划调整后修编的4个专题报告中，工可安全预评价报告及社稳报告已审查完毕，用地预审报告、规划选址报告编制完成，待万源市、宣汉县出具意见。下一步工作，选址专题目前处于等待宣汉县自然资源局和万源市自然资

源局出具选址选线意见和转报意见阶段，等拿到选址选线意见和转报意见后，转报给达州市自然资源和规划局，由达州市自然资源和规划局组织审查。预计2024年2月中旬完成工可报告修改并报市发改委核准立项。力争2024年6月底取得施工图设计批复，控制性工程开工。

4. 达州市本级非现场科技治超站项目：按照《达州市人民政府领导批示通知单》（编：P〔2022〕200号）批示，经市财政局审核后批准纳入政府采购计划，项目于2022年11月进场，2023年3月施工完毕。现已完成合同内工作内容，完成投资183.8万元。经达州市质量技术监督局检验检测中心现场检测后出具了5级秤检定证书，质量达标。

5. 东岳中修项目：于2023年8月组织工可编制单位进行了项目可行性研究报告的编制工作，9月7日完成可研编制并上报市发改委进行立项审批。由于省发改委对工可编制的要求发生了变化，又重新编制了《东岳中修实施方案》，10月13日市发改委组织专家到项目现场对实施方案及预算编制情况进行了审查，并出具了审查意见。2023年11月20日市发改委对该项目实施方案进行了批复，12月5日省交通运输厅公路局组织相关单位召开了施工图设计文件审查会。根据上级要求，该项目春节前完成施工招投标工作，春节后正式开工建设。

6. 认真落实各项防汛、防灾等抢险措施。统筹考虑，全力协调，落实灾害天气及其它突发事件紧急处置预案。做到人员、物资、车辆、机械四落实。要求各作业队伍预突发事

情实行 24 小时值守制度，并及时与单位领导和上级部门联系，做到发现问题及时，整改隐患及时，处理事故及时，全力保障路畅和人安。认真落实养护工作“四化管理”总要求，突出抓好公路养护标准化、规范化、集约化、人本化，全面提升达州市本级管养道路的品位。

7. 加强铁山隧道管理，确保平稳运行。一是加强对隧道日常巡查，全年巡查 360 余次，无安全责任事故。确保隧道机电设备、照明设施、通风设施，消防设施附属设施等正常运行，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 12 个。二是对隧道内裂纹，冒水，渗水进行定期与不定期的监测。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 100 余次。三是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。配合铁山项目指挥部对铁山旅游综合开发的相关工作，全年保持密切对接。

2023 年度的安全生产公路工作，在安委会的领导下，积极参与、主动配合，抓好抓实抓细本行业安全生产活动的组织、实施、安全防控措施的落实和检查督导，确保行业全年无安全生产事故发生。工作中，组织员工认真学习和领会习近平总书记新时代关于安全生产的重要论述、重要讲话和重要指示精神，全面贯彻各级党委政府和交通行业主管部门有关安全生产与应急管理的电视电话会议、抓好安全生产工作和开展相应的安全生产活动的文件精神，及时召开安委会专

题会议和安全例会，传达、研究、安排布置阶段安全生产工作，抓好安全“三年专项整治”推进，全面抓实“冬安行动”和“汛期安全”及“安全生产月”活动的谋划、实施和推进，不断健全安全生产的组织领导，不断完善区域监管的责任落实，严格按照“安全责任清单”内容，进行履职尽责，担当作为，营造齐抓共管、协调联防联控工作机制，梳理全年安全生产工作和汛期工作要点、重点和难点，建立健全了安全防控监管监测长效机制，把日常巡查和常态化专项督查融为一体，全面开展防范化解风险和隐患排查整治的“双重”管控，确保了在“十四五”开局之年没有安全生产责任事故出现。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023 年年初预算数 2407.66 万元，调整预算数 2672.30 万元，决算数 2672.30 万元，预算执行率 100%。人员经费保障到位，人员工资按时发放，无违规发放津补贴相关情况。发放（缴纳）覆盖率 100%，足额保障率（参保率）100%。

2.运转类项目绩效分析

2023 年年初预算数 188.97 万元，调整预算数 196.78 万元，决算数 196.78 万元，预算执行率 100%，单位按照实际工作进度，严格落实“政府过紧日子”，坚持厉行节约，统筹安排预算收支，加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定，严控“三公”经费支出。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年年初预算数 186.16 万元(含上年结转 0.21 万元), 调整预算数 3494.09 万元(含上年结转 0.21 万元), 决算数 3494.09 万元(含上年结转 0.21 万元), 单位根据工作需要, 严格按照预算绩效管理要求及时调整、编报绩效目标, 编报过程注重绩效目标科学合理, 细化量化, 详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

(1) 环城公路养护维护费: 2023 年投入 13.4 万元完成环城公路一期维护相关工作, 确保环城公路安全畅通, 杜绝重大安全事故的发生, 完成率 100%。

(2) 市本级非现场科技治超站: 2023 年投入 110.33 万元用于达州市本级非现场科技治超站建设, 有效防止超限超载货车对 G210 线环城公路造成损害, 抑制道路交通事故发生, 资金到位及时, 完成率 100%。

(3) 城市进出口免费洗车: 2023 年投入 0.5 万元用于在城市的主要进出口为车辆免费冲车, 改善了城区环境及空气质量, 提高城市形象, 降低城市道路污染, 社会满意度达 90%以上, 完成率 100%。

(4) 环城公路绿化养护费: 2023 年投入 12 万元对环城公路沿线绿化带进行日常养护管理, 保障城市绿化环境, 美化城市形象, 完成率 100%。

(5) 环城公路养护维护费: 2023 年投入 71.9 万元对环城公路一期总长 19.75 公里的日常维修维护, 确保隧道安全, 杜绝重大安全事故发生, 完成率 100%。

(6) 铁山隧道维护费: 2023 年投入 59 万元对铁山隧道

总长 2099 延米的进行日常的维修维护工作，有效保障了隧道的正常运行和安全使用，完成率 100%。

（7）铁山隧道安全经费：2023 年投入 10 万元用于隧道安全隐患排查、安全设施升级等，保障铁山隧道安全畅通，完成率 100%。

（8）安全保障经费：2023 年投入 2.25 万元用于办公楼安全管理巡查等，有效保障人民群众生命财产安全，降低了安全事故风险，完成率 100%。

（9）G542 线铁山隧道至罗浮阳光段洒水车运行费用：2023 年投入 30 万元对 G542 线铁山隧道至罗浮阳光段进行洒水作业，以控制扬尘污染，改善空气质量，保障道路清洁，完成率 100%。

（10）乡村振兴驻村帮扶工作经费：2023 年投入 0.2 万元用于驻村干部报销的日常工作日补助、艰苦边远津贴、往返车费及人身意外保险等，确保驻村工作正常开展，完成率 100%。

（11）铁山隧道维修：2023 年投入 293.4 万元对铁山隧道 2099 延米进行检查与维修，确保铁山隧道安全畅通，完成率 100%。

（12）G210 线达州过境段二期东岳互通连接线日常养护：2023 年投入 79 万元对 G210 线达州过境段二期东岳互通连接线进行日常养护，确保互通连接线畅通、安全，完成率 100%。

（13）G210 线和 G542 线养护工程：2023 年投入 266.27 万元对 G210 线和 542 线进行路基加固、交通安全设施完善

等，保障 G210 线和 542 线路面平整、畅通，完成率 100%。

（14）G210 线和 G542 线维修：2023 年投入 1780.58 万元对 G210 线和 G542 线进行维修管理，完成率 100%。

（15）G210 线和 G542 线维护：2023 年投入 69.83 万元对 G210 线和 G542 线进行维护管理，完成率 100%。

（16）G542 线行道树安全隐患整治：2023 年投入 6.7 万元对 G542 线沿线行道树进行修剪、移除病弱树株、加固倾斜树木等，以消除安全隐患，完成率 100%。

（17）达州市本级管养桥梁定期检测服务：2023 年投入 75 万元对达州市本级管养的桥梁进行定期检测，包括结构完整性、承载能力、安全状况等方面的评估，完成率 100%。

（18）G542 线 K337+450 山体滑坡应急：2023 年投入 36 万元对 G542 线 K337+450 处山体滑坡治理，保障道路安全畅通，完成率 100%。

（19）G210 市本级管养路段病害整治：2023 年投入 227.4 万元对 G210 线管养路段 9 个红绿灯路口路段病害进行整治，完成率 100%。

（20）G542、XS02 西河路二季度维修：2023 年投入 44.6 万元对 G542 线、XS02 线西河路进行路面修补等，确保 G542 线、XS02 线西河路畅通、安全，完成率 100%。

（21）G542 丁加坡加油站至货场铁路桥出口路面病害整治：2023 年投入 12 万元对 G542 丁加坡加油站至货场铁路桥路面的路面病害进行整治，有效提升了道路通行条件和社会满意度，完成率 100%。

(22) G210、G542 线安全经费：2023 年投入 20 万元对 G542 线、G210 线道路安全设施建设、维护等，提升了道路安全，完成率 100%。

(23) G210、G542 线应急经费：2023 年投入 18 万元对 G210、G542 线道路进行应急管理，减少了突发事件损失，完成率 100%。

(24) G542、XS02 西河路四季度养护：2023 年投入 22.3 万元用于 G542、XS02 线西河路四季度的路面维修，完成率 100%。

(25) G542K337+200 路基水毁恢复：2023 年投入 31.76 万元对 G542K337+200 路段路基水毁挡墙进行修复，确保道路安全畅通，完成率 100%。

(26) G210 魏家至东岳中修试验检测：2023 年投入 3.5 万元对 G210 魏家至东岳路段进行中修试验检测，确保道路维修质量，完成率 100%。

(27) G210 市本级病害工程检测：2023 年投入 2.98 万元对 G210 市本级路段的病害情况进行全面检测，为后续维修和养护提供依据，完成率 100%。

(28) G210 市本级病害整治监理费：2023 年投入 4.94 万元对 G210 市本级路段病害整治工程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全，完成率 100%。

(29) 2007 年达渝路集资：2023 年投入 190 万元用于 2007 年垫支达渝路集资款，完成率 100%。

(三) 重点领域绩效分析。

2023 年度中心不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

2023 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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较为准确、完整。部门预算支出绩效自评得分为 88 分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制应按实际工作任务的多少，大小、强弱来定预算，进行细化、量化制定目标。

（三）改进建议。

严格控制预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支

项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	14
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度	缺(错)	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		制度		建立情况	项扣分法	财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	0
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	2
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							88

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称								
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2782.58		2782.58					
年度总体目标	完成职责内各项工作，考核合格。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	加强廉政建设工作。		加强内部监管，抓好经常性警示教育。充分发挥警示震慑效应，强化不想腐，不敢腐胡思想自觉和行动自觉。					
	全力深入开展交通运输三年大会战。		坚定会战意识，凝聚会战合力，争做会战先锋如期完成 G542 线大修任务。					
	加强 3P 运维项目的巡查和监督。		认真按照市交通运输局的布署，做好市本级三个 PPP 项目运营绩效考核工作。					
	继续做好所辖路段的管养工作。		加强辖区内环城公路一期、西河路、国道 542 线铁山隧道西口岗亭至马踏洞加油站段公路的日常养护工作，完成东岳互通大中修前期招标工作。					
	做好自愿者服务和党建工作。		认真抓好党员干部队伍建设，确保中心党建、意识形态、纪检监察工作顺利开展，形成与业务工作相互渗透。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	2023 年预算数	=	100	%	10	100
		质量指标	工程项目合格率	=	100	%	20	95
		时效指标	2023 年预算使用及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	所辖区路段的正常运行	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	管养工作机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	2023 年预算控制率	=	100	%	20	100

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

附件 2

2023 年专项预算项目绩效评价报告 (环城公路养护维护费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

环城公路养护维护费项目是为了提升达州市环城公路一期路段的安全畅通水平，该项目主要是对环城公路一期路段进行日常巡查、路面维修、桥梁养护、交通设施维护、排水系统清理等养护工作。

(二) 实施目的及支持方向。

项目实施目的是确保环城公路路况良好，降低安全隐患，提高通行效率。项目支持方向为公路养护维修、设施完善及日常维护。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金年初预算为 71.9 万元，年终执行数 71.9 万元，按照“保障重点、合理分配、注重效益”的原则，根据项目资金分配成本指标，完成金额=719000 元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标为完成 14.73 公里环城公路养护维护任务，确保路况优良。区域绩效目标为提高环城公路通行质量，降低安全隐患。具体绩效目标为养护维修合格率大于等于 95%，每年年末完成 100%，应付尽付率等于 100%，社会满意度大于 90%，项目自评工作已开展，整体情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，评估项目实施的效果和效率，检验项目绩效目标的实现程度，为项目改进和未来预算决策提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：包括项目实施过程中的管理效率、资金使用效益、项目目标达成情况等。评价重点将集中在以下几个方面：项目资金使用的合规性和效率，项目实施进度与原定计划的符合程度，项目绩效目标的实现情况，项目对预期目标的贡献度。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标完成金额=719000 元。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位有产出指标、完成里数 14.73 公里，质量指标工程合格率大于等于 95%，时效指标每年年末完成等于 100%。效益指标应付尽付率等于 100%、满意度指标社会满意度大于等于 90%。评价选点将涵盖项目的关键环节和重点区域，包括但不限于以下点位：1.项目管理部门，评估项目管理流程和效率 2.项目实施现场，检查工程质量和进度。3.资金使用相关单位，审查资金使用的合规性。4.绩效目标受益群体，了解项目的社会效益和满意度。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目采用实地考察：对项目实施现场进行实地勘察，了解项目实际进展和工程质量，比较分析：将项目实际绩效与预定目标进行对比，分析差异原因。成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法等多种方法进行评价。

（五）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由专业人员组成，负责具体实施评价工作，包括数据收集、分析、报告撰写等。外部专家：邀请相关领域的专家参与评价，提供专业意见和建议，确保评价的独立性和权威性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向，项目资金与项目总体规

划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 71.9 万元，最后执行数 71.9 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间基本与计划完成时间相同。

（二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 90%。

2. 基础设施。

项目验收合格率大于等于 95%，项目经济社会功能能够实现，建成项目能实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要。项目实行后续维护，项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。

四、评价结论

通过环城公路养护维护费项目实施，有效保障了公路的安全畅通，提升了行车舒适度和安全性，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 87 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

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	87	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009126238-专项业务类-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				
		保障环城公路一期安全畅通。				环城公路养护维护费项目整体实施效果良好，有效保障了公路的安全畅通，提升了行车舒适度和安全性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	环城公路养护包括日常巡查、路面维修、桥梁养护、交通设施维护、排水系统清理等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.90	71.90	71.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	71.90	71.90	71.90			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	完成里程数	=	14.73	公里	14.73	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	95	20	13	
		时效指标	每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	5	

	成本指标	经济 成本 指标	完成金额	=	71900 0	元	719000	10	9	
合计								100	87	
评价结 论	养护维护工作按照计划完成，预算执行率 100%。									
存在问 题	无。									
改进措 施	无。									

附件 2

2023 年专项预算项目绩效评价报告 (铁山隧道维护费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

铁山隧道维护费项目是为了确保达州市铁山隧道的安全畅通，提高市民出行质量。项目依据《公路安全保护条例》及相关政策文件立项，由达州市公路养护中心本级负责实施。主管部门为市交通运输局，其主要职能是负责全市公路的规划、建设、养护和管理。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法明确规定了资金的使用范围、标准和管理要求。项目实施目的是确保铁山隧道路况良好，降低安全隐患，提高通行效率。项目支持方向为隧道养护维修、设施完善及日常维护。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目资金年初预算为 59 万元，年终执行数 59 万元，资金分配原则遵循“保障重点、兼顾一般、合理分配”的原则。，根据项目资金分配成本指标，完成金额=590000 元。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标为完成 2099 延米铁山隧道的养护维护任务，确保路况优良。区域绩效目标为提高铁山隧道通行质量，降低安全隐患。具体绩效目标为工程合格率大于等于 95%，

每年年末完成 100%，应付尽付率等于 100%，社会满意度大于 90%，项目自评工作已开展，整体情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，评估项目实施的效果和效率，检验项目绩效目标的实现程度，为项目改进和未来预算决策提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：包括项目实施过程中的管理效率、资金使用效益、项目目标达成情况等。评价重点将集中在以下几个方面：项目资金使用的合规性和效率，项目实施进度与原定计划的符合程度，项目绩效目标的实现情况，项目对预期目标的贡献度。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用设置了成本指标完成金额=590000 元。

（三）评价选点。

评价选点将涵盖项目的关键环节和重点区域，包括但不限于以下点位：1.项目管理部门，评估项目管理流程和效率 2.项目实施现场，检查工程质量和进度。3.资金使用相关单位，审查资金使用的合规性。4.绩效目标受益群体，了解项目的社会效益和满意度。项目绩效自评所抽样点位有产出指标、完成里数 2099 延米，质量指标工程合格率大于等于 95%，

时效指标每年年末完成等于 100%。效益指标应付尽付率等于 100%、满意度指标社会满意度大于等于 90%。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，该项目采用实地考察：对项目实施现场进行实地勘察，了解项目实际进展和工程质量，比较分析：将项目实际绩效与预定目标进行对比，分析差异原因。成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法等多种方法进行评价。

（六）评价组织。

评价组通常是在进行项目自评或绩效评价时成立的一个专门工作组。由专业人员组成，负责具体实施评价工作，包括数据收集、分析、报告撰写等。外部专家：邀请相关领域的专家参与评价，提供专业意见和建议，确保评价的独立性和权威性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证，项目绩效目标设置科学合理，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离

度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。资金投向，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。按照其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。绩效监管，项目按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况通过比率分值法分析该项目年初预算数 59 万元，最后执行数 59 万元，财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，地方资金到位率 100%执行情况良好。资金使用，项目资金使用、

拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，通过比率分值法分析该项目实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量为 100%。项目实际完成时间基本与计划完成时间相同。

（二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 90%。

2. 基础设施。

项目验收合格率大于等于 95%，项目经济社会功能能够实现，建成项目能实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要。项目实行后续维护，项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。

四、评价结论

通过铁山隧道维护费项目实施，有效保障了隧道的正常运行和安全使用，达到了财政资金预期效益。项目支出绩效评价自评得分为 87 分，评价结果良好。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表 1

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	87	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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%。

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009126244-专项业务类-铁山隧道维护费								
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			
		铁山隧道安全畅通。					铁山隧道维护费项目实施效果良好，有效保障了隧道的正常运行和安全使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	预计投入 59 万元计划对铁山隧道总长 2099 延米的进行日常的维修维护工作，合格率达到≥95%，保障铁山隧道安全畅通。								
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	59.00	59.00	59.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	59.00	59.00	59.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成里程数	=	2099	延米	2099	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	95	20	13	
		时效指标	每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	5	
	成本指标	经济成本指标	完成金额	=	590000	元	590000	10	9	
合计								100	87	
评价结论	项目自评总分 87 分，预算执行率 100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

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

财决公开01表

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,411.08	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	1,951.88	八、社会保障和就业支出	39	446.58
	9		九、卫生健康支出	40	89.69
	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	5,576.99
	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	249.91
	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	6,362.96	本年支出合计	58	6,363.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	
总计	31	6,363.17	总计	62	6,363.17

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,362.96	4,411.08					1,951.88
208			社会保障和就业支出	446.58	446.58					
20805			行政事业单位养老支出	437.49	437.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.41	258.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12					
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.96	125.96					
20899			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09					
210			卫生健康支出	89.69	89.69					
21011			行政事业单位医疗	89.69	89.69					
2101102			事业单位医疗	89.69	89.69					
214			交通运输支出	5,576.78	3,624.90					1,951.88
21401			公路水路运输	5,576.78	3,624.90					1,951.88
2140106			公路养护	4,968.08	3,016.20					1,951.88
2140110			公路和运输安全	20	20					
2140199			其他公路水路运输支出	588.7	588.7					
221			住房保障支出	249.91	249.91					
22102			住房改革支出	249.91	249.91					
2210201			住房公积金	249.91	249.91					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,363.17	2,869.08	3,494.09			
208			社会保障和就业支出	446.58	446.58				
20805			行政事业单位养老支出	437.49	437.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.41	258.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12				
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.96	125.96				
20899			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09				
210			卫生健康支出	89.69	89.69				
21011			行政事业单位医疗	89.69	89.69				
2101102			事业单位医疗	89.69	89.69				
214			交通运输支出	5,576.99	2,082.90	3,494.09			
21401			公路水路运输	5,576.99	2,082.90	3,494.09			
2140106			公路养护	4,968.29	2,082.90	2,885.39			
2140110			公路和运输安全	20		20			
2140199			其他公路水路运输支出	588.7		588.7			
221			住房保障支出	249.91	249.91				
22102			住房改革支出	249.91	249.91				
2210201			住房公积金	249.91	249.91				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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	4,411.09	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	446.58	446.58		
	9		九、卫生健康支出	41	89.69	89.69		
	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	3,625.12	3,625.12		
	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	249.91	249.91		
	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	4,411.09	本年支出合计	59	4,411.30	4,411.30		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,411.30	总计	64	4,411.30	4,411.30		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类	科目名称			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	4,411.30	4,411.30	2,869.08	1,542.22						
301	工资福利支出	2	2,541.25	2,541.25	2,541.25							
30101	基本工资	3	694.16	694.16	694.16							
30102	津贴补贴	4	14.65	14.65	14.65							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,155.45	1,155.45	1,155.45							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	258.41	258.41	258.41							
30109	职业年金缴费	9	53.12	53.12	53.12							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	89.69	89.69	89.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	25.85	25.85	25.85							
30113	住房公积金	13	249.91	249.91	249.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,503.72	1,503.72	195.64	1,308.08						
30201	办公费	17	13.16	13.16	9.93	3.23						
30202	印刷费	18	1.38	1.38		1.38						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.42	3.42	0.84	2.58						
30206	电费	22	38.66	38.66	5.43	33.23						
30207	邮电费	23	6.88	6.88	3.56	3.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	19.58	19.58	11.52	8.06						
30211	差旅费	26	26.2	26.2	3.64	22.56						

30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	225.61	225.61	7.74	217.87						
30214	租赁费	29	3.59	3.59	0.35	3.24						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.58	0.58	0.53	0.05						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	164.22	164.22	4.93	159.29						
30227	委托业务费	37	532.88	532.88		532.88						
30228	工会经费	38	65.74	65.74	65.74							
30229	福利费	39	17.03	17.03	17.03							
30231	公务用车运行维护费	40	16.8	16.8	16.8							
30239	其他交通费用	41	8.18	8.18	2.42	5.76						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	359.81	359.81	45.18	314.63						
303	对个人和家庭的补助	44	131.06	131.06	131.06							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	130.86	130.86	130.86							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.15	0.15	0.15							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.05	0.05	0.05							
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	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	235.27	235.27	1.14	234.13						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.5	3.5	1.14	2.36						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	231.77	231.77		231.77						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	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										
31299	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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,411.30	2,869.08	1,542.22
208			社会保障和就业支出	446.58	446.58	
20805			行政事业单位养老支出	437.49	437.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.41	258.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12	
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.96	125.96	
20899			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	
210			卫生健康支出	89.69	89.69	
21011			行政事业单位医疗	89.69	89.69	
2101102			事业单位医疗	89.69	89.69	
214			交通运输支出	3,625.12	2,082.90	1,542.22
21401			公路水路运输	3,625.12	2,082.90	1,542.22
2140106			公路养护	3,016.42	2,082.90	933.52
2140110			公路和运输安全	20		20
2140199			其他公路水路运输支出	588.7		588.7
221			住房保障支出	249.91	249.91	
22102			住房改革支出	249.91	249.91	
2210201			住房公积金	249.91	249.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

项目				合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4,411.30	2,541.25	694.16	14.65		1,155.45	258.41	53.12	89.69		25.85	
208			社会保障和就业支出	446.58	320.62						258.41	53.12			9.09
20805			行政事业单位养老支出	437.49	311.53						258.41	53.12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.41	258.41						258.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12							53.12			
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.96											
20899			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09										9.09
2089999			其他社会保障和就业支出	9.09	9.09										9.09
210			卫生健康支出	89.69	89.69								89.69		
21011			行政事业单位医疗	89.69	89.69								89.69		
2101102			事业单位医疗	89.69	89.69								89.69		
214			交通运输支出	3,625.12	1,881.02	694.16	14.65			1,155.45					16.76
21401			公路水路运输	3,625.12	1,881.02	694.16	14.65			1,155.45					16.76
2140106			公路养护	3,016.42	1,881.02	694.16	14.65			1,155.45					16.76
2140110			公路和运输安全	20											
2140199			其他公路水路运输支出	588.7											
221			住房保障支出	249.91	249.91										
22102			住房改革支出	249.91	249.91										
2210201			住房公积金	249.91	249.91										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

			商品和服务支出																	
住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
249.91			1,503.72	13.16	1.38			3.42	38.66	6.88		19.58	26.2		225.61	3.59		0.58		
			1,503.72	13.16	1.38			3.42	38.66	6.88		19.58	26.2		225.61	3.59		0.58		
			1,503.72	13.16	1.38			3.42	38.66	6.88		19.58	26.2		225.61	3.59		0.58		
			928.19	10.69				3.27	37.16	6.36		11.9	25.6		108.53	3.44		0.58		
			18.6	1.94	1.38			0.15	1.5	0.52		7.68	0.37			0.16				
			556.93	0.53									0.23		117.08					
249.91																				
249.91																				
249.91																				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

										对个人和家庭的补助								
被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		164.22	532.88	65.74	17.03	16.8	8.18		359.81	131.06					130.86			
										125.96					125.96			
										125.96					125.96			
										125.96					125.96			
		164.22	532.88	65.74	17.03	16.8	8.18		359.81	5.1					4.9			
		164.22	532.88	65.74	17.03	16.8	8.18		359.81	5.1					4.9			
		108.86	418.48	65.74	17.03	16.8	4.57		89.19	5.1					4.9			
		0.67					3.61		0.63									
		54.69	114.4						270									

2023年度

补助				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
0.15			0.05														
0.15			0.05														
0.15			0.05														
0.15			0.05														

				资本性支出																	对企业补助 (建设)	
其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁 补偿	公务 车购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出	小计	资本 金注 入
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
				235.27		3.5			231.77													
				235.27		3.5			231.77													
				235.27		3.5			231.77													
				202.1		2.1			200													
				1.4		1.4																
				31.77					31.77													

财决公开07表

单位:

万元	
----	--

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称: 达州市公路养护中心(本级)

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,542.00	1,542.22
214			交通运输支出	1,542.00	1,542.22
21401			公路水路运输	1,542.00	1,542.22
2140106			公路养护	933.3	933.52
2140110			公路和运输安全	20	20
2140199			其他公路水路运输支出	588.7	588.7

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:达州市公路养护中心(本级)

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称:达州市公路养护中心(本级)

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

本表无数据

单位名称：达州市公路养护中心（本级）

预算数							
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
16.8		16.8		16.8		16.8	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

公务用车购置及运行费			公务接待费	
小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计
16.8		16.8		16.8

括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财决公开13表

单位:万元

决算数										
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	16.8		16.8							