



2023 年度
达州市公路建设服务中心
部门决算

送程书记、主任审定后按要求公开。

李青松 9.25

2023 年度
达州市公路建设服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

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的发布工作。

11.承担普通公路网运行状况信息服务工作。

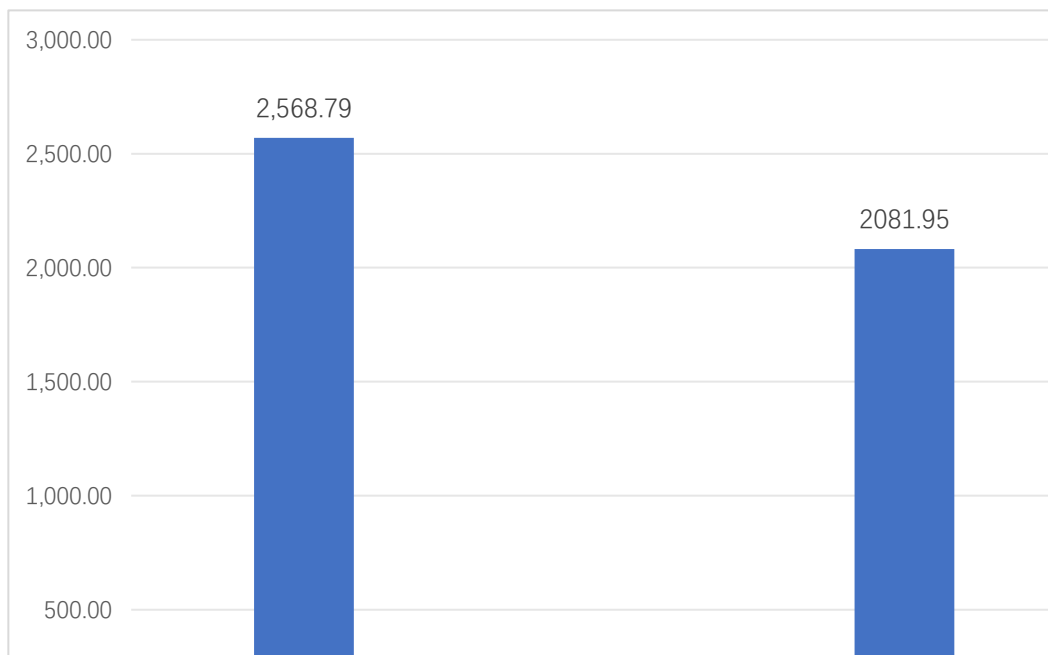
二、机构设置

市公路建设服务中心无下属单位。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。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

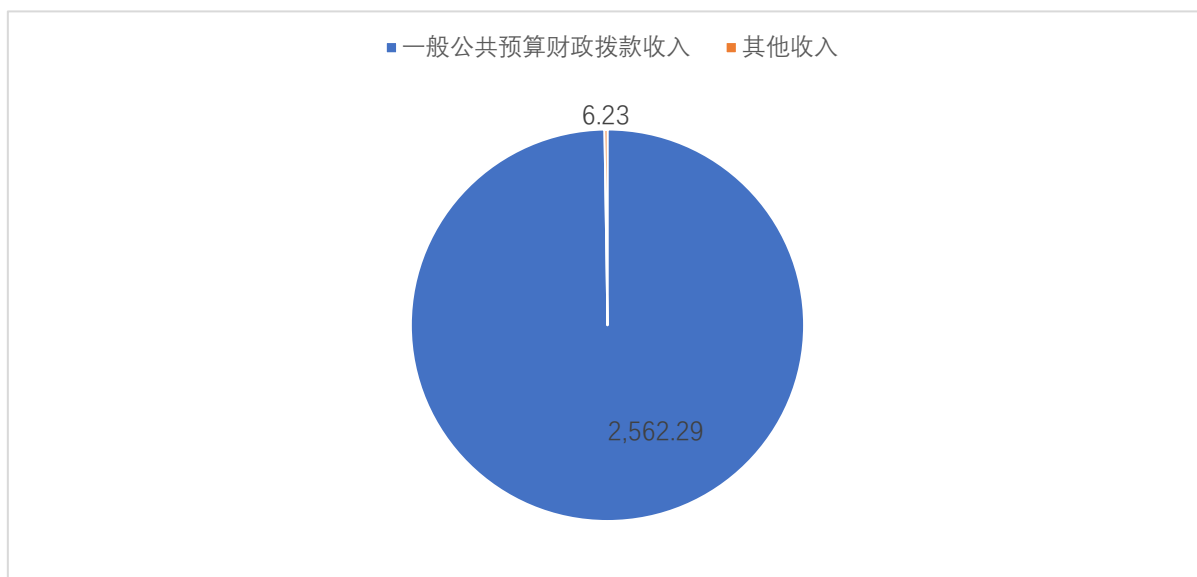
2023 年度收、支总计均为 2,568.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 486.84 万元，增长 23.4%。主要变动原因是中心经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

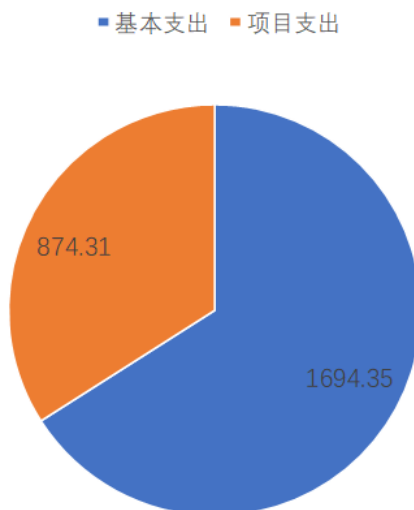
2023 年度本年收入合计 2,568.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,562.29 万元，占 99.8%；其他收入 6.23 万元，占 0.2%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

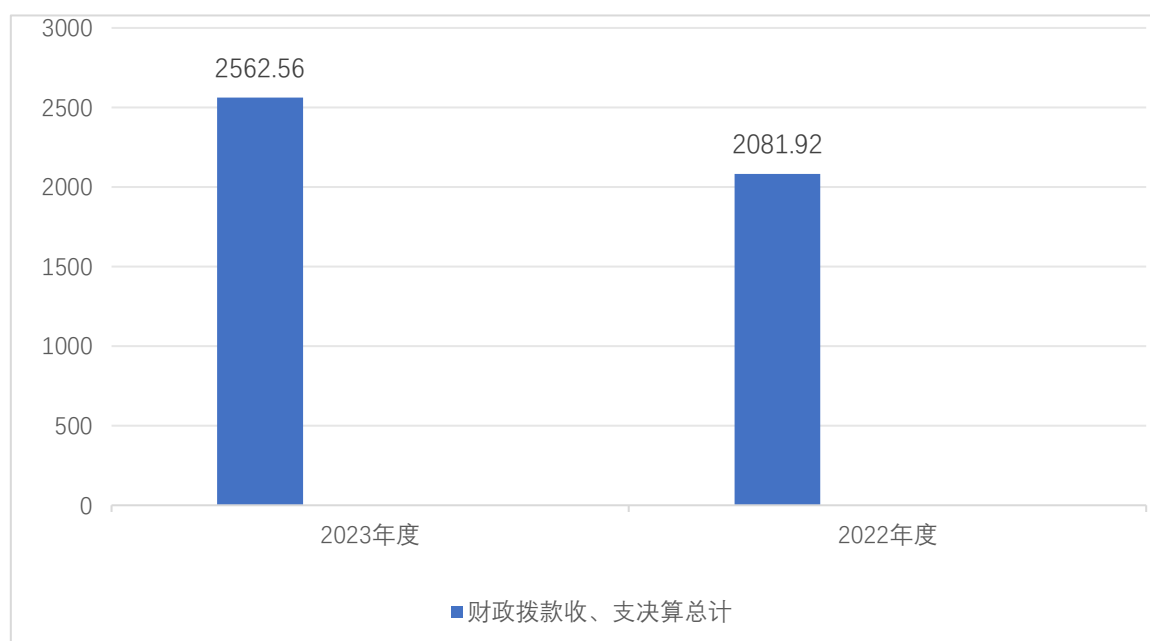
2023 年度本年支出合计 2,568.65 万元，其中：基本支出 1,694.35 万元，占 66%；项目支出 874.31 万元，占 34%；



(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 年度财政拨款收、支总计均为 2,562.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 480.64 万元，增长 23.1%。主要变动原因是中心经费增加。

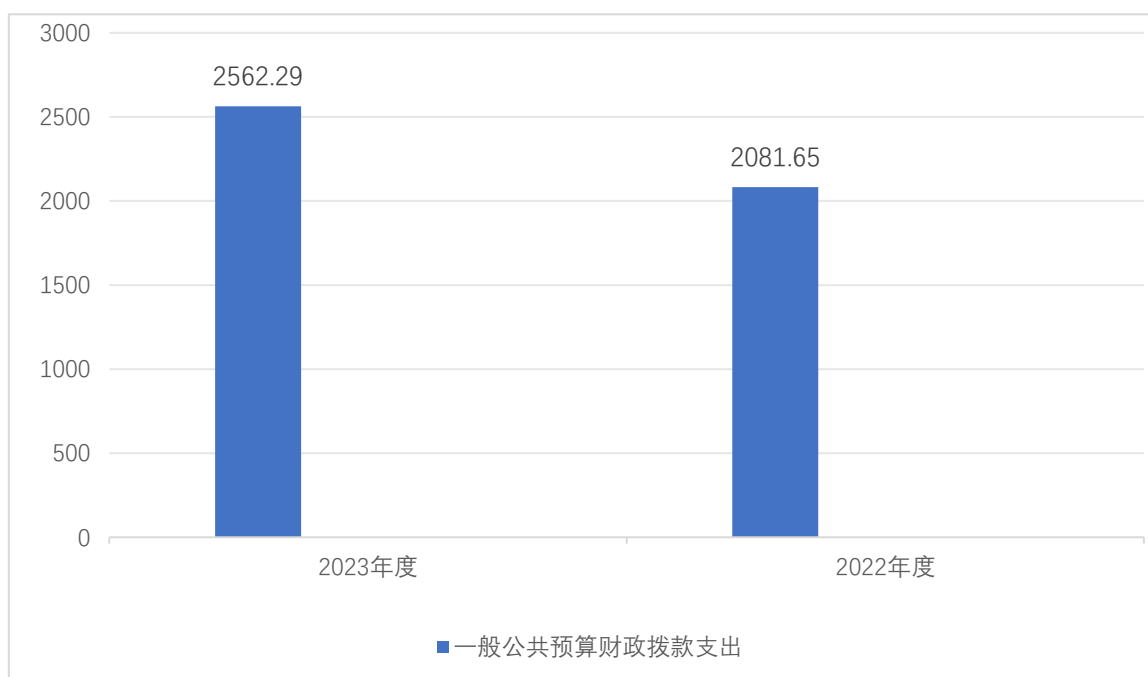


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

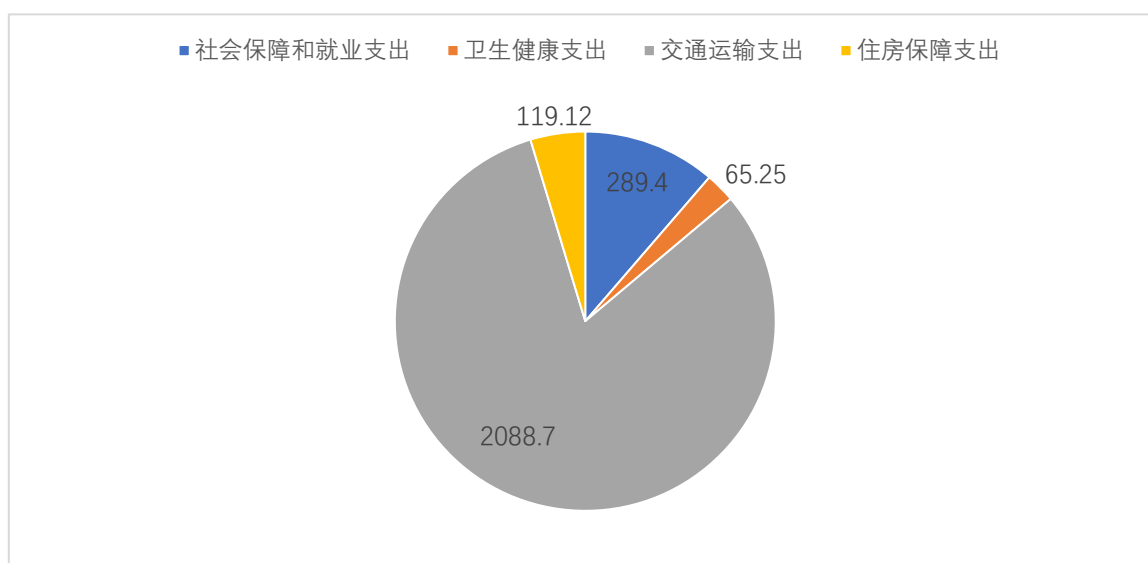
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,562.29 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 480.64 元，增长 23.1%。主要变动原因是人员经费增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,562.46 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 289.40 万元，占 11.3%；卫生健康支出 65.25 万元，占 2.6%；交通运输支出 **2,088.70** 万元，占 81.5%；住房保障支出 119.12 万元，占 4.6%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2562.46，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 141.7 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 19.26 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 128.44 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 46.47 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 18.77 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 1,199.52 万元，完成预算 100%。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 874.17 万元，完成预算 100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 10 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 5 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 119.12 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1694.35 万元，其中：

人员经费 1,507.31 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 187.04 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，较上年度减少 4.6 万元，下降 95.8%。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100%。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。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 4.73 万元，下降 100%。主要原因是公务车已报废。

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 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.21 万元。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.13 万元，增长 1.63%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，33 人次，共计支出 0.21 万元，具体内容包括：接待省交通运输厅公路局和眉山市公路局调研用餐费，金额 0.21 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

2023 年度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 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市公路建设服务中心机关运行经费支出 187.04 万元，比 2022 年度增加 20.32 万元，增长 12.2%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市公路建设服务中心政府采购支出总额

431.48 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 431.48 万元。主要用于农村公路信息化平台建设服务工作。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，市公路建设服务中心共有车辆1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

（一）评价结论。

2023 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《2024 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 89 分。

（二）存在问题。

我中心存在部分项目绩效目标设置不规范完整的问题。

（三）改进建议。

认真完成年度预决算编制及信息公开相关工作;做好日常会计核算工作，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科

目，编制会计凭证，进行记账;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;严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务，做到日清月结;严格执行三重一大制度，加强单位内部控制制度;及时编制报送资产月报、年报。

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

达州市公路建设服务中心 2023 年度部门预算绩效自我评价报告

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。

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。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，单位事业编制 88 个。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。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

市公路建设服务中心 2023 年年初预算收入 1575.50 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。2023 年决算收入 2568.51 万元，其中：本年财政拨款收入合计 2562.29 万元，其他收入 6.23 万元。

(二) 支出情况。

市公路建设服务中心 2023 年年初预算支出 1575.78 万元，其中：基本支出 1421.14 万元，项目支出 154.64 万元；市公路建设服务中心 2023 年度决算支出总计 2568.66 万元，其中：基本支出 1694.35 万元，项目支出 874.31 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

市公路建设服务中心 2023 年年末结转结余 1334.81 元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

(1) 数量指标：2023 年预算完成度 100%。

(2) 质量指标：工程合格率 $\geq 95\%$

(3) 时效指标：2023 年度专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。

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

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

2. 预算管理。

我中心严格按照要求编制年初部门预算，保障预算编制的科学性和准确性。2023年1至6月预算执行完成占预算48.82%、1至9月预算执行完成72.09%、1至11月预算执行完成91.23%、1至12月预算执行完成100%，从支出执行进度来看圆满的完成了目标任务，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。

3. 财务管理。

我中心严格执行《政府会计制度》，严肃财经纪律，维护财经秩序，严格控制一般性支出，加强关键环节预算管理，保持艰苦奋斗的优良作风，推进节约型机关建设。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

4. 资产管理。

我中心严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》管理中心国有资产，进一步夯实国有资产管理基础，推动中心国有资产高质量发展，2023年底报废1台公务用车。

5. 采购管理。

我中心严格按照政府采购管理办法采购农村公路信息化管理平台，2023年成功建成全市农村公路信息化管理平台，对农路基础设施、养护资源等要素进行数据收集、分析，

提升公路运行效率和管理水平，推进我市农村公路管理的精细化和智能化并惠及乡村旅游产业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 938.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 35.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

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。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、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。

2. 项目执行。

我中心预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目需要调整的也及时采取对应调整措施；2023 年度预算项目预算执行情况完成较好，预算执行占预算 100%。

3. 目标实现。

1. 坚持项目为王，高质量完成目标任务。一是盯紧目标抓落实。截至年底，全市普通公路完成投资 119.9 亿（全省

第1), 占省厅下达年度目标121亿(全省第1) 目标任务的98.7%。其中, 国省干线公路完成投资66.77亿元(全省第2), 占省厅下达年度目标71亿元(全省第2)的94%; 农村公路完成投资44.69亿元(全省第1), 占省厅下达年度目标42亿元(全省第1)106.4%。二是**聚焦项目促发展**。打造达州主城区与市域县(市)1.5小时交通圈, 推行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”工作机制, 挂包领导每周末跑工地成常态。目前, 达州至开江、达州至石桥、金河大道等快速通道稳步推进, 达州至万源、达州至大竹、达州至渠县、八台山至巴山大峡谷等5条快速通道正在加快前期, 国道210线达州过境段三期等45个国省干线项目同步建设, 新(改)建国省干线124.96公里、农村公路2427公里。

2.坚持重点至上, 全力攻坚交通建设三年大会战。一是有序推进项目建设。达州“交通建设三年大会战”总计规划国省干线项目66个, 目前建成投运2个, 在建项目31个, 开展前期33个, 完成投资136.67亿元。二是深入推进快速通道建设。按照“前期工作时间缩短, 开工时间全面提前”要求, 聚焦2023年全市重大项目计划形象进度, 提前研判审批流程, 对接要素保障, 持续深化项目前期工作, 严格按照时间节点办结审批事项, 推动项目建设提质提速。现阶段**达渠快速通道**(S203达川区幺塘至渠县三汇段改建工程)工可报告及工可审批要件已编制完成, 正在报批, 勘察设计阶段及开工前置相关专题报告编制单位招标完成, 正在有序开展编制工作, 控制性工程道迁大桥桩基完成45%, 完成投资1050

万元；**八巴快速通道**（S502 宣汉县金垭至万源市井溪段公路工程）规划调整后修编的工可报告编制已完成，其他专题报告正在抓紧修编及征求意见中；**达万快速通道**（G210 线通川区蒲家镇至万源市太平镇段改建工程）利用 G210 毛坝镇至宣汉县城新改段已建成 16 公里，完成投资 3 亿元。

3.坚持养护优先，着力提升干线公路路况水平。一是“**常态化**”开展路况巡查。创新开展以清水沟、清波护、清杂树杂草，补路面、补标识标线、补波护为主要内容的“三清三补”专项行动，会同市交通运输局制定《市本级交通 PPP 运营维护绩效考核考评细则》《2023 年度普通国省道养护管理工作考核细则》，采用每月巡查、季度考评机制，坚持保洁常态化、修补专业化、养护全面化，有力促进养护机械化、信息化、智能化、市场化，着力推进公路养护管理的标准化建设，推动各地落实养护管理责任，巩固公路养护工作成效。目前已完成 3 轮全覆盖巡查，下发通报 6 期，完成路况问题整改 80 余处，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，有效保护了路产路权。二是“**专班化**”推进养护工程。定期开展养护工程督导，对进度滞后的项目印发督办函 10 余次。截至 11 月初，养护及其他专项完成投资 8.53 亿元，占省厅下达年度目标 8.5 亿元的 100.4%。全市 7 个 2022 年结转项目均已完工，规模 37.1 公里。2023 年下达计划项目中，14 个项目已完工，规模 71.143 公里；23 个项目在建，规模 138.394 公里。三是“**标准化**”巩固 PQI 路况水平。以交通运输部 2023 年度国家

公路网技术状况抽检和全省干线公路路况检测评定为契机，印发《关于加强对普通国道路况不达标路段开展提升工作的通知》《关于 2022 年度普通国道日常养护效果评价情况的通报》，开展国省道路况提升专项行动，持续改善提升公路路况水平，确保 PQI 指数达到目标水平。**四是“服务化”做好公路保畅。**设置普通公路交通情况调查观测站 92 个，其中连续式交调站 16 个，人工间隙式站点 76 个，普通国道网观测里程达 566.786 公里，占全市普通国道总里程的 82%；普通省道观测里程达到 336.811 公里，占全市普通省道里程的 22%。

4.坚持民生为本，主动服务乡村振兴。一是示范创建有机进行。推动“四好农村路”示范创建提质扩面，帮助支持通川区争创全国示范县。加快示范创建从区域示范引领向全域达标发展转变，指导万源市加快创建“四好农村路”省级示范县。通川区长保路荣获 2023 年全国“十大最美农村路”，明磐路荣获省级“最美农村路”，赵国峰荣获省级“最美路长”。二是目标任务稳步推进。2023 年，全市新改建农村公路 2427 公里，完成投资 44.69 亿元，其中，幸福美丽乡村路 198.13 公里，撤并建制村畅通工程 608.5 公里，通组路 329.6 公里，其他自建农村公路 1290 公里，村道安防工程完成 1112.1 公里，年度次差路整治完成 578 公里。铁索桥改公路桥在建 2 座、建成 4 座，市级农村公路信息化管理平台已基本建成，目前正在试运行阶段。三是路况水平扎实提升。深入推进农村公路管理养护体制改革工作，进一步细化完善《达州市农

村公路管理养护绩效考核管理办法》，制定以路况水平、日常养护资金落实、养护效果等为重点的农村公路季度管养考核评分细则，建立“季考核、年总评”的考评机制，指导各县（市、区）加快完善县对乡村的考核体系。**四是整治工作有序推进。**结合“群众最不满意十件事”整治，中心城区村道破损整治共建成 106.7 公里（通川区建成 40 公里、达川区建成 46.3 公里、高新区建成 20.4 公里），占年度目标任务的 106.7%；安全防护工程建成 196 公里（通川区建成 70 公里，达川区建成 105.6 公里，高新区建成 31.5 公里），占年度目标任务的 103.5%。

5.坚持安全为基，严守安全生产底板。一是“全覆盖”开展安全隐患排查。印发《达州市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作方案贯彻落实情况》《关于加强全市普通公路、农村公路项目驻地、工棚有险撤离的紧急通知》等 48 个文件，督查我市公路安全生产工作、地质灾害隐患和防汛隐患排查、重点路段安全警示标志设置等情况，下发督办通知书 10 期，均现场联系业主单位，交办并督促落实整改。二是“全闭环”安全专项整治。以金阳县“8.21”山洪灾害、大竹县“9.7”道路交通事故为典型经验教训，狠抓普通公路领域安全生产各项工作。组织召开普通公路安全隐患排查整治行动专题会，成立工作专班，制发行动方案，狠抓普通公路领域项目建设施工驻地营地安全、交安设施排查、道路安全专项整治行动等安全生产各项工作。全市施工驻地营地 10 人以上（普通公路）82 处 2615 人，其中自建板房 17 处，674 人，

租用民房 65 处 1941 人，10 人及以下 93 处 382 人，其中自建板房 4 处 26 人，租用民房 89 处 356 人，未发生一起安全事故，安全形势稳定。三是“全过程”抓好森林防灭火工作。定期深入一线开展森林防灭火蹲点督导，督促管养单位在日常养护作业中要及时清除边沟的杂草和其他易燃物，位于林区内的施工项目要按相关文件规定做好报备工作。推进预警预报及应急力量建设，落实领导带班和重要岗位 24 小时值班值守以及信息报告制度，认真分析研判苗头性、倾向性、预警性信息并及时应急处置；修订完善各类应急预案，印发安全生产、森林防灭火、防汛抗旱等预警提示函 9 篇，转发预警信息 100 余条。四是“全方位”夯实安全基础。整合市本级公路行业人防专业队伍 40 余人，汇总全市公路管养单位应急队伍名单共 398 余人，不定期到各管养单位核实抢通保通方案制定、应急预案修订、应急物资储备、应急队伍建设情况，组织开展应急演练活动。

6.坚持绿色发展，全面加强桥隧、公路沿线路域环境、铁路沿线管理工作。截至年底，定期检查国省干线桥梁 261 座，完成省下年度目标任务 200 座的 130.5%。全面完成 650 座国省道桥梁和 2024 座农村公路桥梁的汛前拉网式排查，发现危病桥 18 座，赓即对其中 5 座限载限行，13 座桥梁实施封闭交通并启动危（病）桥整治，均设置绕行路线。加强“四新技术”推广运用，全面提升绿色低碳发展水平，配合市城乡环境治理办，做好铁路沿线安全环境治理工作。

（三）重点领域绩效分析。

我中心 2023 年成功建成全市农村公路信息化管理平台，对农路基础设施、养护资源等要素进行数据收集、分析，提升公路运行效率和管理水平，推进我市农村公路管理的精细化和智能化并惠及乡村旅游产业发展。

（四）绩效结果应用情况。

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。

2023 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《2024 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 89 分。

（二）存在问题。

我中心存在部分项目绩效目标设置不规范完整等问题。

（三）改进建议。

认真完成年度预决算编制及信息公开相关工作；做好日常会计核算工作，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账；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；严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务，做到日清月结；严格执行三重一大制度，加强单位内部控制制度；及时编制报送资产月报、年报。

附表 1:

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			
		XX 履职效果	15	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。	6
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	预算编制质量	8	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。	6
		支出执行进度	6	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。	2
	预算管理 (21 分)	预算年终结余	2	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。	4
		严控一般性支出	5	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。	4
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	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

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
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	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。	2
	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。	3	
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。	3
	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。	8
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。	-2
	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						89	

附表2:
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		达州市公路建设服务中心本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1755.5	1755.5	0					
年度总体目标	2023 年，我们将围绕建设全国性综合交通枢纽、四川东出北上综合交通运输大通道定位、全市交通建设三年大会战，抢抓“交通强市”重大战略机遇，奋力书写达州公路新篇章。完成全市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、公路路况检测、桥隧检测、公路桥梁数据库维护等,保证公路保通保畅。；进一步推进全省基本形成“布局合理、干支衔接、标准适当、经济适用”的农村公路网络，更好的服务支撑乡村振兴战略和农业农村发展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	聚集干线公路建设	以构建“内连外畅、结构优化、优质高效”的区域干线公路网为抓手，抢抓项目投资机遇期，抓住重心，全力推进全市国省干线公路建设任务。						
	聚集养护管理工作	坚持以持续深化公路管理养护体制改革为支撑，围绕“管理提能、养护提级、应急提速”，切实加强全市管理养护工作的日常指导和监督考核。						
	聚集乡村振兴大局	围绕构建“布局合理、内通外联通村畅乡、城乡一体”的农村公路网，主动服务乡村振兴，主动融入农村发展，打通百姓致富路。						
	全面加强公路桥梁数据库维护工作	对全市 12 个自动连续交调站点的交调设备进行维护，以确保交调站点观测精度更准确，提高观测数据质量。						
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
	产出指标	数量指标	国省道里程数	=	2235	公里	5	2235
			农村公路里程数	=	26062	公里	10	26062
			数据库站点	=	12	个	5	12
		质量指标	交调设备观测准确率	≥	95	%	10	95
			维护设备、道路保通质量	≥	95	%	5	95
	时效指标	当年完成	=	100	%	15	100	
	效益指标	可持续影响指标	内控管理机制健全性	定性	好		20	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	成本测算	=	14211323	元	10	14211323	

达州市公路建设服务中心

2023 年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 职能职责。

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；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。

2. 项目设立原因及背景。

进行公路基础设施建设，改善公路运输条件，促进地区经济和社会发展的需要。

3. 项目立项、资金申报的依据。

按照省交通运输厅、厅公路局和市交通运输局相关交通建设规划文件要求纳入项目库。

4. 项目主要内容。

2023 年专项业务项目分别为：农村公路质量抽检工作、达州市农村公路信息化管理平台、乡村振兴驻村帮扶工作、全市公路行业管理、全市公路行业宣传及精神文明建设、桥

梁检查及桥梁检测车运营、全市公路安全专项经费及公路应急抢险演练、农村公路建设养护管理、物业管理、公路行业日常养护巡查工作、全市基层养护职工“送温暖”慰问、全市交通量调查及 12 个站点运维、普通公路超限检测站电子抓拍系统、公路行业管理工作、四好农村路示范市工作、公路应急养护、抢险、交通运输应急、交通运输安全共计 18 个。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。

达州市财政局于 2023 年制定了《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》（达市财建〔2023〕22 号）和《达州市财政局关于批复市本级 2023 年部门预算的通知》（达市财预〔2023〕3 号）。

2.项目实施目的和主要工作任务。

改善人民群众出行安全，降低道路运输成本，带动公路沿线乡镇企业的产业发展，消除道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

3.项目支持方向。

用于纳入国家及省交通运输行业相关规划范围的公路（含桥梁、隧道、配套设施）建设及养护工程、公路客货运输站场建设、内河水运建设及养护工程、支持保障系统和交通应急保通保畅等项目。具体为：一是普通国省道、农村公路、公路桥梁隧道、公路附属设施大中修，以及渡口改桥、

灾毁恢复重建、公路养护工程等项目；二是公路水路交通应急保通保畅；三是国家和省批准的其他项目。

（三）预算安排及分配管理。

达州市 2023 年专项预算项目包括：

- 1、农村公路质量抽检工作经费 6.2 万元；
- 2、达州市农村公路信息化管理平台项目 425.28 万元；
- 3、乡村振兴驻村帮扶工作经费 2.3 万元；
- 4、全市公路行业管理经费 20.07 万元；
- 5、全市公路行业宣传及精神文明建设专项经费 15.29 万元；
- 6、桥梁检查及桥梁检测车运营费用 10 万元；
- 7、全市公路安全专项经费及公路应急抢险演练经费 20 万元；
- 8、农村公路建设养护管理经费 20 万元；
- 9、物业管理费 7.78 万元；
- 10、公路行业日常养护巡查工作经费 27.22 万元；
- 11、全市基层养护职工“送温暖”慰问经费 7 万元；
- 12、全市交通量调查及 12 个站点运维费 20 万元；
- 13、普通公路超限检测站电子抓拍系统 180 万元；
- 14、公路行业管理工作经费 100 万元；
- 15、四好农村路示范市工作经费 8 万元；
- 16、公路应急养护、抢险准备经费 90 万元；
- 17、交通运输应急经费 5 万元；
- 18、交通运输安全经费 10 万元；

专项资金分配遵循“规划引领、突出重点、体现差异、”强化绩效的原则，严格执行政策标准和管理流程，强化事中事后监管，充分发挥中央和省级专项资金的使用效益。

1.规划引领。专项资金支持的项目遵循公路建设规划，建立三年滚动项目支持计划和年度重点计划，自上而下引导地方申报重大项目。

2.突出重点。专项资金根据三年滚动项目支持计划确定年度重点支持计划，聚焦大事要事，推动我市重大公路建设项目落地落实。

3.体现差异。专项资金安排体现“一千多支、五区协同”各区域发展重点。同时，加强部门间相关资金安排统筹协调，确保同方向资金项目安排“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”。

4.强化绩效。专项资金严格按照全面实施预算绩效管理的相关要求，明确绩效管理责任主体，合理设定绩效目标，规范资金分配方式，严格资金分配时限，有效提升资金使用绩效。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2.提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3.加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4.增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5.提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

项目绩效自评所抽样点位为达州市农村公路信息化管理平台建设项目，项目完成情况较好，资金支付及时。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，使用单位自评法、实地勘察法用于收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。成立了预算绩效工作领导小组，信息科为牵头部门，农村公路科为成员。各业务科室实施本科室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各科室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整

改报告；按要求报送绩效评价结果。财务审计科的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务科室实施绩效评价；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

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。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、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。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

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均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

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，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成

时间的比较相符。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括基础设施。

1.基础设施。建成项目项目验收及时合格、项目经济社会功能实现、项目后续维护实现。

（三）个性指标绩效分析。

1.社会效益。

全市农村公路信息化管理平台建成后，可对农路基础设施、养护资源等要素进行数据收集、分析，提升公路运行效率和管理水平，推进我市农村公路管理的精细化和智能化并惠及乡村旅游产业发展。

2.经济效益。

项目建设改善农村公路通行条件，带动了沿线乡镇企业产业发展。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 84 分，各项目均较好地完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

单位缺乏专业人员开展绩效评价，在绩效评价工作开展过程中存在障碍，导致工作效率低，质量不高。

六、改进建议

1.政策建议：希望能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好地开

展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

	项目资金末端分配点位	自评得分	
	达州市农村公路信息化管理	84	

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

项目名称		2023 年度交通专项资金						
预算单位		达州市公路建设服务中心						
项目类型		公路项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		达州市“十四五”公路水路交通运输发展规划					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		全市公路项目					
	申报（补助）条件		按照省交通运输厅、厅公路局和市交通运输局相关交通建设规划文件要求					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		974.14					
	其中：财政拨款		974.14					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	全市普通公路完成投资 119.9 亿。其中，国省干线公路完成投资 66.77 亿元；农村公路完成投资 44.69 亿元。新（改）建国省干线 124.96 公里、农村公路 2427 公里。完成农村公路质量抽检工作、达州市农村公路信息化管理平台建设、普通公路固定超限检测站电子抓拍系统建设和四好农村路示范市创建工作等 18 个专项项目建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目建设个数	=	18	个	20	18
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	15	合规
			完工项目验收合格率	≥	100	%	15	100
	时效指标	按期完成投资	≥	100	%	10	100	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		10	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		10	提升
			公路安全水平	定性	提升			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	974.14	万元	10	974.14
……								

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：达州市公路建设服务中心（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	2,562.29	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	6.23	八、社会保障和就业支出	39	289.40
	9		九、卫生健康支出	40	65.25
	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	2,094.89
	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	119.12
	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	2,568.51	本年支出合计	58	2,568.65
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	0.28	年末结转和结余	60	0.13
总计	31	2,568.79	总计	62	2,568.79

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:万元

单位名称:达州市公路建设服务中心(本级)

2023年度

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	2,568.51	2,562.29					6.23
208			社会保障和就业支出	289.40	289.40					
20805			行政事业单位养老支出	289.40	289.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26					
2080599			其他行政事业单位养老支出	128.44	128.44					
210			卫生健康支出	65.25	65.25					
21011			行政事业单位医疗	65.25	65.25					
2101101			行政单位医疗	46.47	46.47					
2101103			公务员医疗补助	18.77	18.77					
214			交通运输支出	2,094.75	2,088.52					6.23
21401			公路水路运输	2,094.75	2,088.52					6.23
2140101			行政运行	1,199.55	1,199.52					0.03
2140106			公路养护	880.20	874.00					6.20
2140110			公路和运输安全	10.00	10.00					
2140199			其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	119.12	119.12					
22102			住房改革支出	119.12	119.12					
2210201			住房公积金	119.12	119.12					

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：达州市公路建设服务中心（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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	2,568.65	1,694.35	874.31			
208	社会保障和就业支出	289.40	289.40				
20805	行政事业单位养老支出	289.40	289.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.44	128.44				
210	卫生健康支出	65.25	65.25				
21011	行政事业单位医疗	65.25	65.25				
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47				
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77				
214	交通运输支出	2,094.89	1,220.59	874.31			
21401	公路水路运输	2,094.89	1,220.59	874.31			
2140101	行政运行	1,199.52	1,199.52				
2140106	公路养护	880.37	21.06	859.31			
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	119.12	119.12				
22102	住房改革支出	119.12	119.12				
2210201	住房公积金	119.12	119.12				

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：达州市公路建设服务中心（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	2,562.29	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	289.40	289.40		
	9		九、卫生健康支出	41	65.25	65.25		
	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	2,088.70	2,088.70		
	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	119.12	119.12		
	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	2,562.29	本年支出合计	59	2,562.46	2,562.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.27		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	2,562.56	总计	64	2,562.56	2,562.56		

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:万元

单位名称: 达州市公路建设服务中心(本级)

2023年度

经济分类科目编码	项目	科目名称	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		
				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
	合计		1	2,562.46	2,562.46	1,694.35	868.11					
301	工资福利支出		2	1,375.57	1,375.57	1,375.57						
30101	基本工资		3	360.33	360.33	360.33						
30102	津贴补贴		4	232.27	232.27	232.27						
30103	奖金		5	433.22	433.22	433.22						
30106	伙食补助费		6									
30107	绩效工资		7									
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	141.70	141.70	141.70						
30109	职业年金缴费		9	19.26	19.26	19.26						
30110	职工基本医疗保险缴费		10	46.47	46.47	46.47						
30111	公务员医疗补助缴费		11	18.77	18.77	18.77						
30112	其他社会保障缴费		12	1.21	1.21	1.21						
30113	住房公积金		13	119.12	119.12	119.12						
30114	医疗费		14									
30199	其他工资福利支出		15	3.22	3.22	3.22						
302	商品和服务支出		16	449.87	449.87	187.04	262.83					
30201	办公费		17	15.36	15.36	6.81	8.54					
30202	印刷费		18	2.00	2.00	1.00	1.00					
30203	咨询费		19	2.00	2.00	2.00						
30204	手续费		20									
30205	水费		21	0.51	0.51	0.51						
30206	电费		22	6.07	6.07	6.07						
30207	邮电费		23	5.00	5.00	5.00						
30208	取暖费		24									
30209	物业管理费		25	7.78	7.78		7.78					
30211	差旅费		26	49.58	49.58	8.36	41.22					
30212	因公出国(境)费用		27									
30213	维修(护)费		28	7.57	7.57		7.57					
30214	租赁费		29									
30215	会议费		30									
30216	培训费		31									
30217	公务接待费		32	0.21	0.21	0.21						
30218	专用材料费		33									
30224	被装购置费		34									
30225	专用燃料费		35	0.32	0.32		0.32					
30226	劳务费		36	10.08	10.08	1.26	8.82					
30227	委托业务费		37	148.27	148.27	31.36	116.92					
30228	工会经费		38	22.31	22.31	22.31						
30229	福利费		39	7.93	7.93	7.93						
30231	公务用车运行维护费		40									
30239	其他交通费用		41	111.24	111.24	65.50	45.73					
30240	税金及附加费用		42									
30299	其他商品和服务支出		43	53.63	53.63	28.71	24.92					
303	对个人和家庭补助		44	131.74	131.74	131.74						
30301	退休费		45									
30302	退休费		46									
30303	退职(役)费		47									
30304	抚恤金		48									
30305	生活补助		49	131.69	131.69	131.69						
30306	救济费		50									
30307	医疗费补助		51									
30308	助学金		52									
30309	奖励金		53	0.05	0.05	0.05						
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									
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	605.28	605.28		605.28					
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	605.28	605.28		605.28					
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	对社会保险基金补助		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	转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	利民向非营利组织和群众性自治组织补贴		107									
39909	经常性赠与		108									
39910	资本性赠与		109									
39999	其他支出		110									

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：达州市公路建设服务中心（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	合计	1	2	3
			合计	2,562.46	1,694.35	868.11
208			社会保障和就业支出	289.40	289.40	
20805			行政事业单位养老支出	289.40	289.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
2080599			其他行政事业单位养老支出	128.44	128.44	
210			卫生健康支出	65.25	65.25	
21011			行政事业单位医疗	65.25	65.25	
2101101			行政单位医疗	46.47	46.47	
2101103			公务员医疗补助	18.77	18.77	
214			交通运输支出	2,088.70	1,220.59	868.11
21401			公路水路运输	2,088.70	1,220.59	868.11
2140101			行政运行	1,199.52	1,199.52	
2140106			公路养护	874.17	21.06	853.11
2140110			公路和运输安全	10.00		10.00
2140199			其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	119.12	119.12	
22102			住房改革支出	119.12	119.12	
2210201			住房公积金	119.12	119.12	

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。

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：达州市公路建设服务中心（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		
214			交通运输支出	867.94	868.11
21401			公路水路运输	867.94	868.11
2140106			公路养护	852.94	853.11
2140110			公路和运输安全	10.00	10.00
2140199			其他公路水路运输支出	5.00	5.00

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:万元

单位名称:达州市公路建设服务中心(本级)

2023年度

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。

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

单位名称：达州市公路建设服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市公路建设服务中心（本级）

2023年度

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开13表
单位：万元

单位名称：达州市公路建设服务中心（本级）

2023年度

预算数					决算数														
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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款							
		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		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费		
0.21					0.21	0.21													

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。