

2023 年度
达州市重点工程建设管理中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表	63
二、收入决算表	64
三、支出决算表	65
四、财政拨款收入支出决算总表	66
五、财政拨款支出决算明细表	67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	80

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	81
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	84

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担除市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心职责之外的政府投资重大项目建设管理、垃圾污水等市政基础设施建设、建设工程招标投标管理工作。

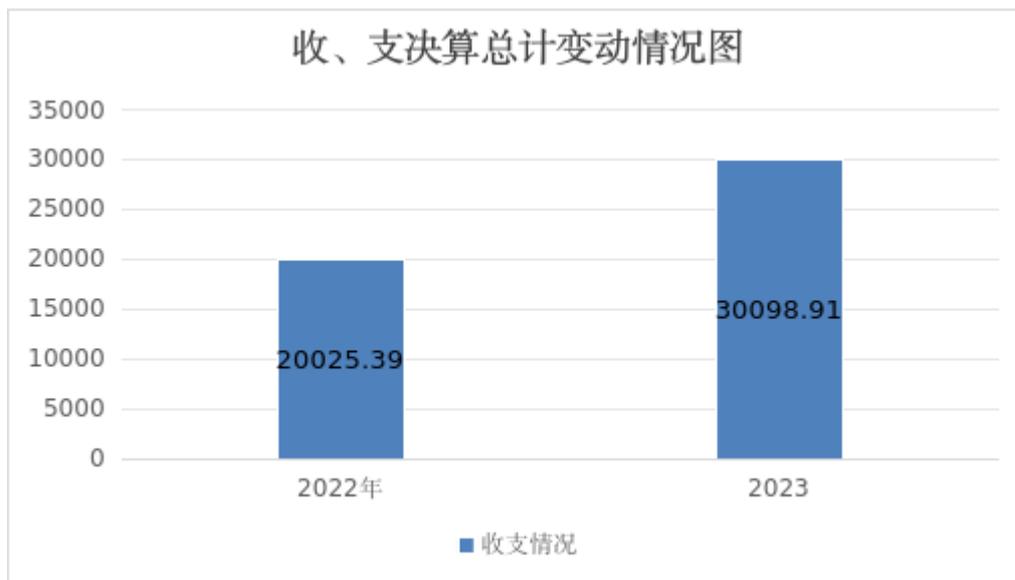
二、机构设置

达州市重点工程建设管理中心为达州市住房和城乡建设局下属全额拨款公益一类事业单位(正科级)，无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

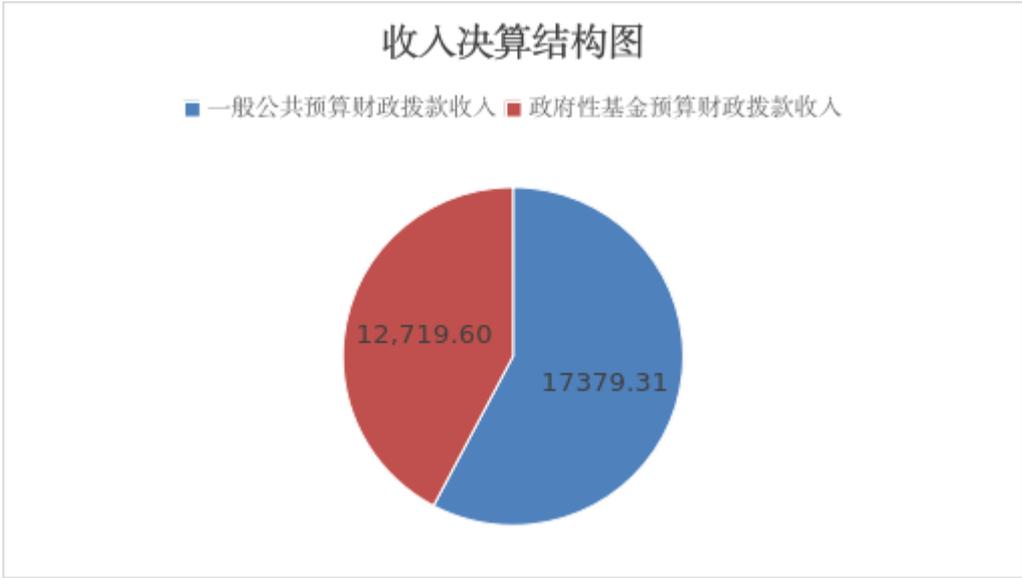
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 30,098.91 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 10073.52 万元，增长 50.3%。主要变动原因是本单位以前年度负责建设的市级重大工程项目投入使用并办理了结算，同时本年度本单位负责建设的高家坝大桥、肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程等市级重大工程项目稳步推进，相应的增加了工程款项的拨付。



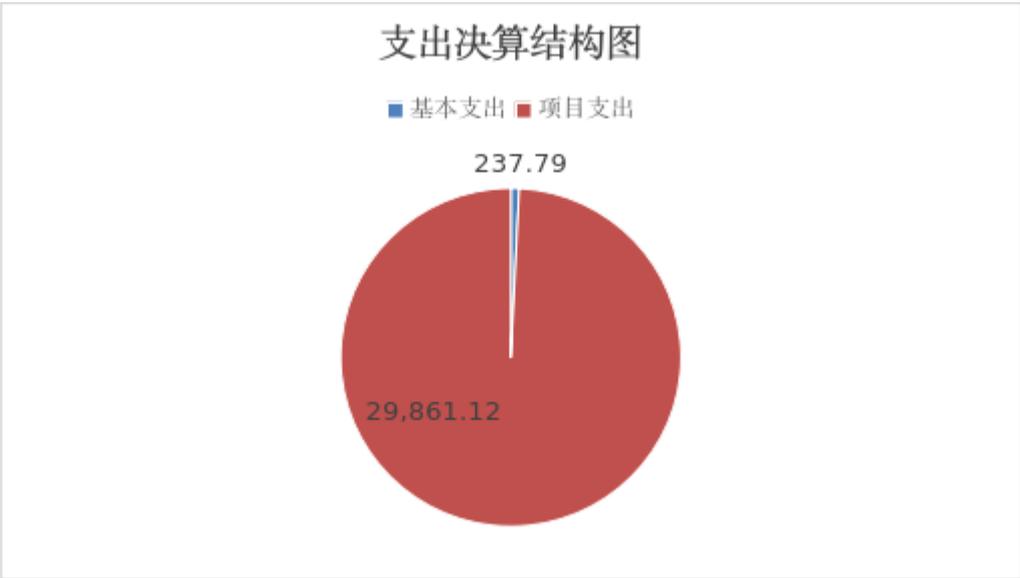
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 30,098.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,379.31 万元，占 57.74%；政府性基金预算财政拨款收入 12,719.60 万元，占 42.26%。



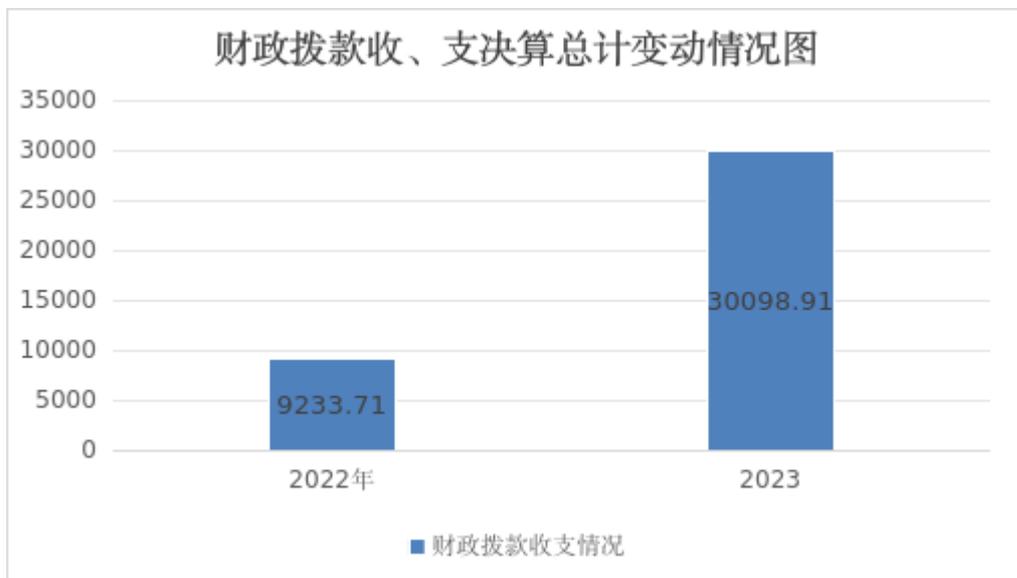
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 30,098.91 万元，其中：基本支出 237.79 万元，占 0.79%；项目支出 29,861.12 万元，占 99.21%。



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 30,098.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20865.2 万元，增长 225.97%。主要变动原因是本单位上年度无结转结余，同时本年度本单位负责建设的高家坝大桥、肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程等市级重大工程项目稳步推进，相应的增加了工程款项的拨付。

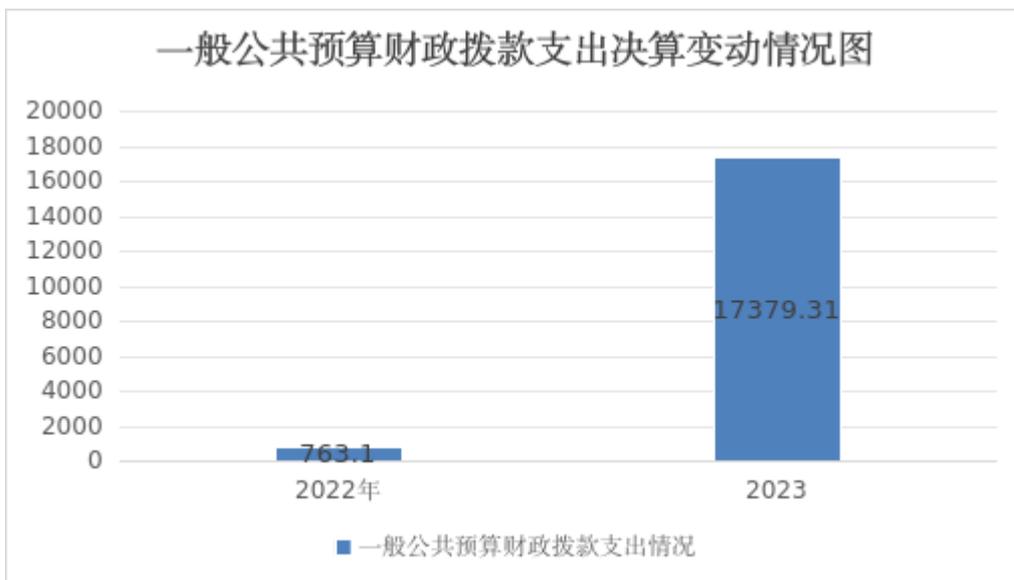


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

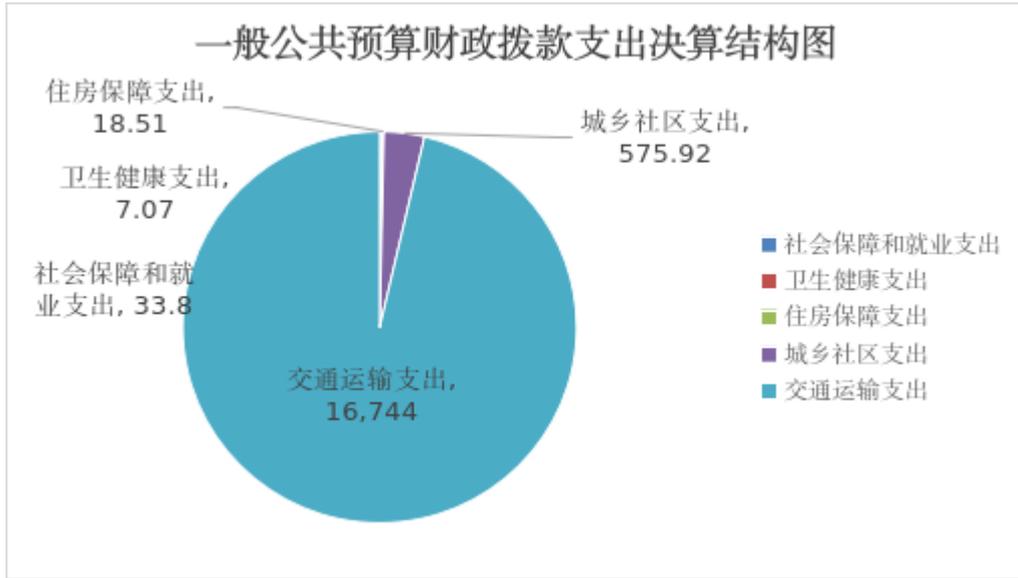
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,379.31 万元，占本年支出合计的 57.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16616.21 万元，增长 2177.46%。主要变动原因是 2023

年一般公共预算财政拨款中项目支出比 2022 年一般公共预算财政拨款中项目支出增加 16606.93 万元，项目支出投入于本单位负责建设的高家坝大桥、肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程等市级重大工程项目。



（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 17,379.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.80 万元，占 0.2%；卫生健康支出 7.07 万元，占 0.04%；住房保障支出 18.51 万元，占 0.11%；城乡社区支出 575.92 万元，占 3.31%；交通运输支出 16,744 万元，占 96.34%。



(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 17379.31 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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 21.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 6.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

支出决算为 7.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 225.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 350 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 16,400 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 344 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 237.79 万元，其中：

人员经费 221.65 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、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费 16.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

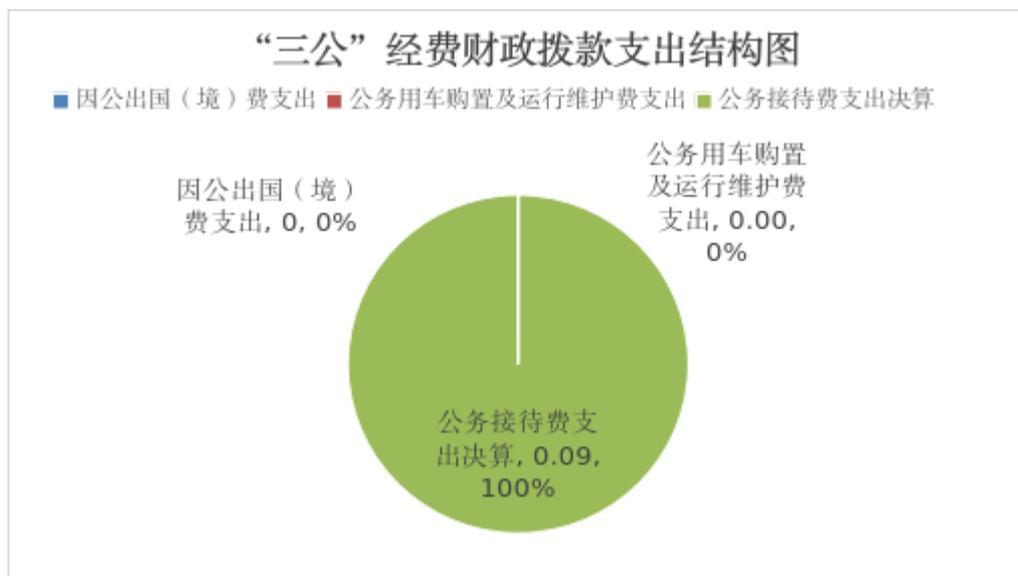
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.09 万元，完成预算 11.25%，较上年度增加 0.09 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费为公务接待费，据实报销。

（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 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：



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）支出决算相比 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比 2022 年度持平。

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 0.09 万元，完成预算 11.25%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是公务接待费据实报销。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：省厅来达调研市房屋建筑和市政工程招标活动监督管理等工作开展情况。

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 12,719.60 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，达州市重点工程建设管理中心运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市重点工程建设管理中心政府采购支出总额 94.43 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 94.43 万元。主要用于基本建设类-肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程成桥荷载试验和钢梁探伤检测服务、基本建设类-梓潼路接龙泉路道路工程成桥荷载试验检测。授予中小企业合同金额 94.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 94.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市重点工程建设管理中心共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对达州市高家坝大桥建设项目、新锦片区断头路整治工程、西河路与秦巴大道交叉口人行道改造工程等 25 个部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市重点工程建设管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程项目专项资金预算项目绩效自评报告，其中，达州市重点工程建设管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.6 分，绩效自评综述：从自评情况来看，达州市重点工程建设管理中心部门支出绩效水平较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市市政建设持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，经综合自评，我单位 2023 年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”；肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：我单位组织实施的肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程按计划完成预期目标，该项目的实施进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建

设，提升城市面貌，增加市民群众满意度，实现绿色可持续发展具有重要意义；绩效评定级别为“优秀”。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.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。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设费用。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护、维修改造费用。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位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。

16.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 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市重点工程建设管理中心系达州市住房和城乡建设局下属公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

承担除市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心职责之外的政府投资重大项目建设管理、垃圾污水等市政基础设施建设、建设工程招标投标管理等工作。

（三）人员概况。

核定编制 15 人，截止 2022 年 12 月 31 日，实有在编人数 12 人，退休职工 5 人，聘用人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市重点工程建设管理中心 2023 年年初预算收入 263.74 万元（不含项目收入），2023 年决算报表财政拨款收入 30098.91

万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17379.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12719.60 万元。

（二）支出情况。

达州市重点工程建设管理中心 2023 年年初预算支出 263.74 万元（不含项目支出），2023 年决算报表支出合计 30098.91 万元，其中：基本支出 237.79 万元，项目支出 29861.12 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市重点工程建设管理中心 2023 年度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。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.履职效能。

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）工作整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了事业成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为 90%。

2.预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《达州市财政局关于编制市级部门 2022-2024 年三年滚动财政规划和 2023 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，办公面积，据此测算出 2023 年度人员经费、公用经费。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2023 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2023 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

3.财务管理。

我中心为市本级二级预算单位，执行政府会计制度，根据《会计法》和相关的法律法规进行会计独立核算，并制定相关的财务管理制度，确保资金的安全和合理使用；在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《单位财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。单位会计核算实行统一核算，按照《预算法》的规定做好单位预算的编制、执行及管理工作，对预算执行中的问题及时反馈；按照财政部的决算编制管理制度，认真组织决算工作，按实填列决算数据，确保决算做到账表一致，及时、准确地反映单位的资金运用情况、预算执行情况等，使财务信息更加真实。

4.资产管理。

我单位严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

5.采购管理。

年初根据存量资产和新增资产配置情况编制预算，新增资产严格执行政府采购目录，政府采购目录范围内的采购事项，均按规定报市财政局审批按程序实施采购。

（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 3 个，涉及预算总金额 82.52 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 22 个，涉及预算总金额 29763.60 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。

我单位在决策程序上 2023 年度部门预算阶段 25 个项目均先进行事前评估论证，再完成事前评估程序，最后进行相关申报；在目标设置上 2023 年度部门预算阶段项目相较 2022 年度更加科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，使得部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量更加匹配。

2.项目执行。

2023 年我中心纳入部门预算常年项目绩效：市级重点建设项目管理费预算 50 万元，执行预算 50 万元，占该项目年度预算 100%，主要是用于解决我单位承建的肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程、高家坝大桥等市级重点项目建设管理费，及时解决推进过程中存在的困难和问题，提高工作效率，确保工作的正常有序的开展，保障项目建设顺利推进。重点项目管理、招标管理宣传费预算 5 万元，执行预算 5 万元，占该项目年度预算 100%，主要是保障我中心重点项

目宣传工作的开展；市级重点项目、招标投标处理专项工作经费预算 27.52 万元，执行预算 27.52 万元，占该项目年度预算 100%，主要是保障我中心重点项目管理招投标监管工作的开展；2023 年我中心纳入阶段（一次性）项目总数 22 个，涉及预算总金额 29763.60 万元，执行预算 29763.60 万元，占该项目年度预算 100%；部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

3.目标实现。

部门预算项目绩效目标效益指标与实际效益指标基本相符，预算执行情况与绩效指标评分在 94 分以上；实施效果基本达到需求。

达州市重点工程建设管理中心 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

我中心将行政事业性国有资产全部纳入资产信息系统，按规定计提折旧。实时更新资产配置、使用、处置情况，实现动态管理，并在年底及时编报年度国有资产报告。我中心 2023 年涉及两个政府采购服务，分别为基本建设类-肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程成桥荷载试验和钢梁探伤检测服务、基本建设类-梓潼路接龙泉路道路工程成桥荷载试验检测。授予中小企业合同金额 94.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。我中心不涉及国有资本、行政事业性国有资

产的出租出借等领域。

（四）绩效结果应用情况。

按照部门绩效目标评价指标确定的内容，我单位对2023年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了业务科室绩效评价主体责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了单位内部管理制度，从严加强租车用车、出差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。下一步，我单位将按照“谁评价、谁公开”的原则，在规定时限内将部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等预算绩效管理情况，在主管局、市委市政府门户网站预算公开专栏予以公开，主动接受社会公众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看,达州市重点工程建设管理中心部门支出绩效水平较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本,促进了全市市政建设持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益；根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经综合自评，我单位2023年度部门整体支出绩效自评得分83.6分，年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”。

（二）存在问题。

随着部门预算的改革，预算绩效管理工作越来越规范化、专业化，常态化，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足实际开支，但是经费金额在科目之间的分配不够合理；四是预算执行进度与财政要求进度尚有差距；五是内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。进一步提高财务人员业务水平，加强财务人员培训，多渠道学习绩效评价总体理论，尤其是对项目绩效如何开展评价，体系如何建立，结果如何运用，需要进一步提高认识。通过网上查询先进作法，外出实地学习等形式，改变现在的仅限于纸上评价的不足。进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

附表1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体	样本	定性	定量	国家标准	行业	地方	申报	历史	样本		其他				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	经济效益	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效果情况	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。	√	√	√			√	√					10				
		社会效益																				
		工作整体满意度																				
		社会公众满意度																				
	预算管理 (21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	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。	√		√								√	6				
		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。	√		√						√	√		2.6				
	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;		√	√			√			√	√		1.8					
	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。		√	√			√			√	√		2.4					

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体	样本	定性	定量	国家标准	行业	地方	申报	历史	样本		其他
		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。		√	√				√				1.8	
	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	
		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。	√	√		√			√					4
		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
		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。		√		√			√	√				3
	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。	√	√	√								√	0	
	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。	√	√	√								√	0	

附表2

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		达州市重点工程建设管理中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	263.74	263.74		0.00			
年度总体目标	按照市委、市政府及市住建局的要求，根据本单位的三定方案及职能职责，完成市政府年初制定的重点项目、民生实事项目等项目的建设任务，保证项目顺利实施。；完成市级政府投资项目招标投标管理工作，完成上级交办的市本级建设工程领域招投标线索的初步核实任务等，保障单位日常工作正常有序开展，单位平稳有序运转。为建设宜居宜业的美丽达城添砖加瓦，为“创文”工作贡献一份力量。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	保障人员经费和公用经费	按时足额支付人员经费，保障职工切身利益；落实公用经费，保障单位办公机制健全性，维持单位正常平稳运转。					
	保障运转类项目支出	厉行节约，严格控制三公经费支出；提高党建经费使用效率，加强党组织建设，提升党组织的凝聚力和向心力。					
	保障其他运转类项目支出	办公楼租赁费、网络租赁费、物业管理费及时足额支付，确保单位日常工作顺利开展，保障单位全年各项任务、目标圆满完成。					
	完成政府性投资项目建设任务	加快肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交桥）拓宽改造工程、高家坝大桥、凤凰山公园一期项目（植物园）、达州市城区应急备用水源工程、梓潼路接龙泉路道路工程、金龙大道雨污管网改造工程、新锦片区断头路整治工程等民生工程任务的前期工作，推动工程顺利施工，按质保量完成建设任务，切实解决市民群众的现实需求和重大关切，改善民生，提高市民满意度和幸福感。					
	完成招投标任务	完成上级交办的市本级建设工程领域招投标线索的初步核实任务。					
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
	产出指标	数量指标	人员经费足额保障率	=	100	%	10
			保障正常办公天数	≥	360	天	10
		质量指标	工程建设验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	人员经费按时发放率	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	15
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2637417	元	10

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000006109867-肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，我中心承建肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程，估算总投资约为1.9亿元，施工合同中标价1500.53318万元，该项目改造道路全长约1331m，主要建设内容山前路至G210国道左转匝道总长约361m，匝道标准宽度6.5m；主线拓宽路幅桥长292米及配套工程。其他建设内容包含：排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合管线等。2023年度安排预算资金1562万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,562.00	1,562.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	1,562.00	1,562.00			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	改造道路长度	≥	1331	米		10	10	已完成	
		质量指标	工程验收质量	定性	优良中低差	个		15	15	已完成	
		时效指标	资金支付时间	≤	12	月		15	15	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	1	年		30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	6	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1562	万元		10	10	已完成		
合计								100	96		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于完善城市路网和基础设施建设，改善人居环境，具有显著的社会效益。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：										财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000006916042-梓潼路接龙泉路道路工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责，2023年度安排预算资金1350.00元，用于解决我单位承建由政府性投资项目梓潼路接龙泉路道路工程的工程款，进一步推进营商环境，保障施工单位及相关服务单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%				
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	0.14	0.14			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	0.14	0.14			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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	已完成	
		质量指标	工程质量	定性	优良中低差	个		15	15	已完成	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		10	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	1	年		30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	6	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1350	元		10	10	已完成		
合计								100	96		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的梓潼路接龙泉路道路工程绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，梓潼路接龙泉路道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于进一步推进营商环境，保障施工单位及相关服务单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：										财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000006941970-凤凰山山前路东段及塔石路2号桥工程													
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心						
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，我中心承建凤凰山山前路东段及塔石路2号桥工程，估算总投资约为57380.18万元，施工合同中标价14000万元，东段主线道路起于凤凰池凤鸣阁花园酒店东侧的北牌路，止于北外肖公庙加气站并与210国道相连，主线道路全长2686.127m。属城市支路，计算行车速度为20km/h，道路路幅宽度9.5米，桥梁总宽12.5m。建设内容：道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、通信工程等。2023年度安排预算资金3500万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述														
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	0.00	3,500.00	3,500.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%					
	其中：财政资金	0.00	3,500.00	3,500.00			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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	已完成					
		质量指标	项目质量	定性	优良中低差	项		15	15	已完成					
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		10	10	已完成					
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30	30	已完成					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	群次		10	6	满意度支撑材料有待进一步完善					
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3500	万元		10	10	已完成					
合计								100	96						
评价结论	经自我评价，我单位组织实施的凤凰山山前路东段及塔石路2号桥工程绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，凤凰山山前路东段及塔石路2号桥工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于完善城市路网和基础设施建设，改善人居环境，具有显著的社会效益。														
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。														
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设 and 项目绩效运行管理中。														
项目负责人：						财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000007198143-达州市阳平路接马踏洞片区道路工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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	本项目起于阳平路与紫荆花路、金山北路平交口，路线由东向西展线，止于马踏洞片区规划东西三号路与G542线平交口，设计总长684.681 m (K0+000~K0+684.681)，其中K0+000~K0+450采用双向八车道城市主干道标准，标准路基宽40米；K0+450~K0+536采用临时道路与既有道路相接，设计时速40km/h。主要建设内容为道路工程、雨污管网、综合管沟、绿化、交通设施、照明工程等相关配套设施。2023年预计安排预算资金107万元。该项目的实施有利于改善城市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解城市交通压力，促进社会持续稳定健康发展。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	项目年度目标完成100%	
	总额	0.00	107.00	107.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	107.00	107.00			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	资金覆盖率	=	100	%		10	10	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	支付完成时间	≤	1	年		15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	群次		15	12	已极大程度改善了阳平路接马踏洞片区的城市道路交通条件	
		可持续影响指标	影响年限	≥	15	年		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1070000	元		10	10	已完成	
合计								100	94		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市阳平路接马踏洞片区道路工程绩效评价综合得分94分，绩效评定级别为“优秀”，达州市阳平路接马踏洞片区道路工程施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的实施，将极大的改善周边市民出行条件，紧密火车站周边及马踏洞片区之间的联系，提升城市基建水平。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000007204519-凤凰山公园一期项目（道路及管线工程）									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2023年度安排预算资金750万元，用于凤凰山公园一期项目（道路及管线工程）建设，本次设计道路总长为9.373km，由三条道路组成（凤凰山路3.188km、凤凰山北路1.947km、北侧主干路4.238km），根据建设情况本次设计道路分为新建（北侧主干路）与路面改造（凤凰山路、凤凰山北路）两类。设计内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、给水工程。通过该项目的实施，将极大的改善周边市民居住环境和出行安全，提升城市形象。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	750.00	750.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	750.00	750.00			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	建成道路长度	=	9373	米		15	15	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	支付及时率	=	100	%		10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	施工机制健全性	定性	优良中差	次		15	15	已完成	
		可持续影响指标	影响年限	≥	10	年		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	6	满意度支撑材料有待进一步完善	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	7500000	元		10	10	已完成	
合计								100	96		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的凤凰山公园一期项目（道路及管线工程）绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，凤凰山公园一期项目（道路及管线工程）按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于完善城市路网和基础设施建设，改善周边市民居住环境和出行安全，提升城市形象。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008948768-基本建设类-达州市快速通道拓宽改造东段工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2023年度安排预算资金432万元，用于解决我单位承建的政府性投资项目达州市快速通道拓宽改造东段工程工程款及前期费用，进一步推进营商环境，保障前期服务单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	432.00	432.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	432.00	432.00			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	资金覆盖率	=	100	%		10	10	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年		15	15	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	15	年		30	30	已完成	
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度	≥	95	群次		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4320000	元		10	10	已完成	
合计								100	97		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市快速通道拓宽改造东段工程绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市快速通道拓宽改造东段工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于完善城市路网和基础设施建设，改善交通拥堵，保障出行，具有显著的社会效益。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设的项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008948771-基本建设类-达州市野茅溪大桥建设项目										
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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	本次设计野茅溪大桥北起裕溪街交叉口，向东上跨滨河东路，随后跨越州河，再上跨同安路，止于与K线道路交叉口。设计起点K0+000.000，终点桩号K0+875.370，路线全长约875.37m，设计速度40Km/h，标准路幅宽度26（24）m，双向4车道，为城市次干路。全线含跨州河大桥1座，长约570m。本项目除道路、桥梁工程外，还包括道路下的雨、污排水工程、路灯照明工程以及交通标志标线工程。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	87.65	87.65			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	87.65	87.65			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
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	建成道路长度	≥	875	米		15	15	已完成		
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成		
		时效指标	支付及时率	=	100	%		10	10	已完成		
	效益指标	生态效益指标	改善生态效果	定性	优	群次		15	15	已完成		
		可持续影响指标	影响年限	≥	10	年		15	15	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	876500	元		10	10	已完成		
合计								100	97			
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市野茅溪大桥建设项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市野茅溪大桥建设项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于完善城市路网和基础设施建设，拉近中心城区与南外片区板块之间的距离，改善人居环境，促进社会经济发展具有显著的社会效益。											
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。											
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。											
项目负责人：							财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008948803-基本建设类-达州市金兰路北延线5条市政道路工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责，2023年度安排预算资金1723119.00元，用于支付达州市金兰路北延线等5条市政道路工程尾款。通过该项目的建设，有利于改善达州市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解交通拥堵，促进达州经济社会健康发展。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
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	172.31	172.31			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	172.31	172.31			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	建成道路数量	=	2232	米		10	10	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	支付及时率	=	100	%		15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	施工机制健全性	定性	优	群次		15	15	已完成	
		可持续影响指标	影响年限	≥	10	年		15	15	已完成	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3058.24	万元/公里		10	10	已完成		
合计								100	97		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市金兰路北延线等5条市政道路工程绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”。达州市金兰路北延线等5条市政道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的建设，有利于改善达州市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解交通拥堵，促进达州经济社会健康发展。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设的项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008948806-基本建设类-西外片区断头路整治工程								
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心	
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，我中心承建西外片区断头路整治工程，概算批复的总投资为1718.5万元，中标价1319.63万元，完成该项目道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程等市政设施建设内容。2022年及以前已执行预算金额585.2596万元，2023年度安排预算资金300万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%		
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	300.00	300.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			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	新建道路长度	≥	425	米		15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成
		时效指标	支付完成时间	≤	1	年		10	10	已完成
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年		30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	6	满意度支撑材料有待进一步完善
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3000000	元		10	10	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评，我单位组织实施的西外片区断头路整治工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，西外片区断头路整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000008948811-基本建设类-金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，我中心承建金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程，估算总投资约为13722.36万元，施工合同中标价5849.2826万元，通过对金龙大道K0+000~K3+020段，路基拓宽及处理；对道路病害整治并进行黑化；检查井、雨水口及部分排水及附属设施改造；优化项目区域交安设施及涉及部分拆除重建等工作。2023年度安排预算资金14655881.00元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。								
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,465.59	1,465.59			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	1,465.59	1,465.59			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	整治道路长度	≥	3000	米		10	10	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	支付完成时间	≤	1	年		15	15	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年		30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14655881	元		10	10	已完成		
合计								100	97		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008948814-基本建设类-达州市老城区道路车行道黑化、病害治理工程								
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2023年度安排预算资金1214063.00元，用于建设达州市老城区道路车行道黑化、病害治理工程，通过对（一标段）朝阳东路及通川路，5.28km；（二标段）大西街、翠屏路、西胜街、荷叶街、文华街、来凤路及红旗路，全长3.479 km道路病害整治并进行黑化，部分破损雨水篦子、检查井等改造、优化项目区域交安设施等工作。提升市民出行舒适度及安全性，增加市民的满意度和幸福感。					按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	121.41	121.41		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	121.41	121.41		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	建设长度	≥	8700	米		15	15	已完成
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	施工机制健全性	定性	优良中低差	次		15	15	已完成
		可持续影响指标	影响年限	≥	2	年		15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	623	万元/公里		10	10	已完成	
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市老城区道路车行道黑化、病害治理工程绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市老城区道路车行道黑化、病害治理工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于完善城市路网和基础设施建设，改善人居环境，具有显著的社会效益。									
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。									
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008948823-基本建设类-北外通惠路、天泰南路改扩建工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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	根据单位职能职责预计在2023年度安排预算资金4000.00元用于北外通惠路、天泰南路改扩建工程，本项目通惠路起于通川北路，从御林花园与市汽车运输公司之间穿过，终点接裕溪街，道路全长261.97米；天泰南路起于野茅溪路，穿过县粮油车队及武警四支队，终点接的滨河路延伸线，道路全长306.27米；通过该项目的实施有利于改善城市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解城市交通压力，促进社会持续稳定健康发展。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.40	0.40			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建成道路数量	=	568.24	米		10	10	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	施工时间	≤	1	年		15	15	已完成	
	效益指标	经济效益指标	完成投资比例	=	100	%		15	15	已完成	
		社会效益指标	施工机制健全性	定性	优	群次		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	6	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14400	元/米		10	10	已完成		
合计								100	96		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的北外通惠路、天泰南路改扩建工程绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，北外通惠路、天泰南路改扩建工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008948828-基本建设类-肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程										
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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，我中心承建肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程，估算总投资约为1.9亿元，施工合同中标价1500.53318万元，该项目改造道路全长约1331m，主要建设内容山前路至G210国道左转弯匝道总长约361m，匝道标准宽度6.5m；主线拓宽路幅桥长292米及配套工程。其他建设内容包含：排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合管线等。2023年度安排预算资金49784400.00元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4,978.44	4,978.44			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	4,978.44	4,978.44			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	改造道路长度	≥	1331	米		10	10	已完成		
		质量指标	工程验收质量	定性	优良中低差	个		15	15	已完成		
		时效指标	资金支付时间	≤	1	年		15	15	已完成		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	20	群次		30	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10	6	满意度支撑材料有待进一步完善		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	49784400	元		10	10	已完成		
合计								100	96			
评价结论	经自评价，我单位组织实施的肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于完善城市路网和基础设施建设，改善人居环境，具有显著的社会效益。											
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。											
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。											
项目负责人：							财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008974772-基本建设类-市政基础设施建设完工项目工程款									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2023年度安排预算资金3665.80万元，用于解决我单位承建的政府性投资市政基础设施建设完工项目款，进一步推进营商环境，保障施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。						圆满完成我单位承建的政府性投资市政基础设施建设完工项目工程尾款支付任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3,665.72	3,665.72			100.00%	10	10	完成项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	3,665.72	3,665.72			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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年		10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	群次		15	15	已完成	
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	36658000	元		10	10	已完成		
合计								100			
评价结论	经自评价，我单位组织实施的市政基础设施建设完工项目工程款项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，市政基础设施建设完工项目工程款项目及时支付了剩余尾款，圆满完成年度目标。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008988943-基本建设类-梓潼路接龙泉路道路工程										
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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，2023年度安排预算资金36382700.00元，用于解决我单位承建的政府性投资项目梓潼路接龙泉路道路工程的工程款、前期费用及征拆费用，进一步推进营商环境，保障施工单位及相关服务单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3,638.27	3,638.27			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	3,638.27	3,638.27			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	已完成		
		质量指标	工程质量	定性	优良中低差	个		15	15	已完成		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		10	10	已完成		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	1	年		30	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	6	满意度支撑材料有待进一步完善		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	36382700	元		10	10	已完成			
合计								100	96			
评价结论	经自评价，我单位组织实施的梓潼路接龙泉路道路工程绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，梓潼路接龙泉路道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于进一步推进营商环境，保障施工单位及相关服务单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意。											
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。											
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。											
项目负责人：							财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009071885-基本建设类-达州市阳平路接马路洞片区道路工程										
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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	本项目起于阳平路与紫荆花路、金山北路平交口，路线由东向西展线，止于马路洞片区规划东西三号路与G542线平交口，设计总长684.681 m（K0+000~K0+684.681），其中K0+000~K0+450采用双向八车道城市主干道标准，标准路基宽40米；K0+450~K0+536采用临时道路与既有道路相接，设计时速40km/h。主要建设内容为道路工程、雨污管网、综合管沟、绿化、交通设施、照明工程等相关配套设施。2023年预计安排预算资金900万元。该项目的实施有利于改善城市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解城市交通压力，促进社会持续稳定健康发展。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	900.00	900.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	900.00	900.00			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	资金覆盖率	=	100	%		10	10	已完成		
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成		
		时效指标	支付完成时间	≤	1	年		15	15	已完成		
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善结果	定性	显著	群次		15	12	已极大程度改善了阳平路接马路洞片区城市道路通行条件		
		可持续影响指标	影响年限	≥	15	年		15	15	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9000000	元		10	10	已完成		
合计								100	94			
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市阳平路接马路洞片区道路工程绩效评价综合得分94分，绩效评定级别为“优秀”，达州市阳平路接马路洞片区道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的实施，将极大的改善周边市民出行条件，紧密火车站周边及马路洞片区之间的联系，提升城市基建水平。											
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。											
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。											
项目负责人：										财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009100801-基本建设类-达州市高家坝大桥建设项目									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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	根据部门职能职责，2023年度安排预算资金4000万元，用于高家坝大桥建设项目。项目位于北城滨江新区，西接高家坝片区滨江次干路，向东跨州河接张家坝现状南北主干道交叉口，桥梁全长约 242 米。道路等级为城市次干道，双向六车道，设计速度 40km/h。主要建设内容包括道路、桥梁及亮化、绿化景观等配套设施。项目的实施有利于改善达州市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解交通拥堵，促进达州经济社会健康发展。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4,000.00	4,000.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	4,000.00	4,000.00			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	建成桥梁长度	≥	242	米		10	10	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	支付完成时间	≤	1	年		15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善	定性	显著	群次		15	12	社会效益明显改善	
		可持续影响指标	影响年限	≥	15	年		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000000	元		10	10	已完成		
合计								100	94		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市高家坝大桥建设项目绩效评价综合得分94分，绩效评定级别为“优秀”，达州市高家坝大桥建设项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于进一步推进营商环境，保障施工单位及相关服务单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009100806-基本建设类-新锦片区断头路整治工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2023年度安排预算资金2000万元，用于达州市新锦片区断头路整治工程建设。该项目拟新建三条市政道路，其中巴渠西路断头路长约273.204米、宽12米；锦兰路断头路长377.143米、宽12米；冬梅街断头路长约345.065米、宽12米。项目的实施有利于改善达州市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解交通拥堵，促进达州经济社会健康发展。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,000.00	2,000.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	2,000.00			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	新建道路长度	≥	955	米		10	10	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	支付完成时间	≤	1	年		15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善程度	定性	显著	群次		15	12	社会效益明显改善	
		可持续影响指标	影响年限	≥	15	年		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20000000	元		10	10	已完成		
合计								100	94		
评价结论	经自我评价，我单位组织实施的新锦片区断头路整治工程绩效评价综合得分94分，绩效评定级别为“优秀”，新锦片区断头路整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于改善达州市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解交通拥堵，促进达州经济社会健康发展。										
存在问题	1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009111902-专项业务类-重点项目管理、招标管理宣传费									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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	对管理的重点项目建设情况进行宣传，对建设工程领域招投标相关法律法规相关政策、操作流程及其他信息，包括媒体宣传和形象展示等多种方式，在网络、报纸、电视等公共媒体进行宣传。						保障了我单位负责建设的新锦片区断头路整治工程、肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程、达州市高家坝大桥建设项目、达州市阳平路接马踏洞片区道路工程等市级重大建设项目，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	宣传媒体数量	≥	2	家		10	10	已完成	
		质量指标	案件处理率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	案件处理及时率	=	100	%		15	15	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30	30	已完成	
	满意度指标	满意度指标	案件处理满意度	=	100	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元		10	10	已完成	
合计								100	97		
评价结论	经自我评价，我单位组织实施的重点项目管理、招标管理宣传费项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，重点项目管理、招标管理宣传费项目按市级重大项目建设施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，保障我单位各项工程建设任务顺利完成。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009111909-专项业务类-市级重点项目、招标投标处理专项工作经费									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证所管理的重点项目顺利实施所需的必要经费。完成市政府年初制定的重点项目，民生事项等项目的建设任务。完成上级交办的市本级建设工程招标投标领域的围标、串标等违规线索的核实，并按规定依法移交相关部门处理。						项目年度目标完成100%			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.52	27.52	27.52			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	27.52	27.52	27.52			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	资金覆盖率	=	100	%		10	10	已完成	
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	案件处理及时率	=	100	%		15	15	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30	30	已完成	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	275192	元		10	10	已完成		
合计								100	97		
评价结论	经自我评价，我单位组织实施的市级重点项目、招标投标处理专项工作经费项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，市级重点项目、招标投标处理专项工作经费项目按市级重大项目建设施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，保障我单位各项工程建设任务顺利完成。										
存在问题	1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009184100-基本建设类-达州市城区应急备用水源工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，我中心承建了达州市城区应急备用水源工程，该项目新建线路总长18公里（其中隧道约11.5公里，管涵6.5约公里），包括输水隧洞、沟渠、管道及机电设备等建设内容，跨越通川区和达川区两个行政区域。2023年项目预算金额为5347400.00万元，用于解决工程款及前期技术性费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；项目完成后为城区提供应急供水，并为双龙河、苟家河、塔石河生态补水，对提升城市形象促进经济可持续发展有重要意义。								
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	596.40	596.40			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	596.40	596.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%		15	15	已完成	
		质量指标	项目质量	定性	合格	项		15	15	已完成	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		10	10	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	群次		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5347400	元		10	10	已完成		
合计								100	97		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市城区应急备用水源工程绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市城区应急备用水源工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；对提升城市形象促进经济可持续发展有重要意义，具有显著的社会效益。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设 and 项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009399541-专项业务类—市级重点建设项目管理费									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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	根据我单位工作职能职责，在2023年度安排预算资金500000元，用于解决我单位承建的达州市金龙大道雨污水管网等市级重点项目建设管理费，及时解决推进过程中存在的困难和问题，提高工作效率，保障项目建社顺利推进。						保障了我单位负责建设的新锦片区断头路整治工程、肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程、达州市高家坝大桥建设项目、达州市阳平路接马踏洞片区道路工程等市级重大建设项目，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	已完成	
		质量指标	应付尽付率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	支付及时率	=	100	%		10	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	=	1	年		30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	500000	元		10	10	已完成		
合计								100			
评价结论	经自我评价，我单位组织实施的市级重点建设项目管理费绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，市级重点建设项目管理费按市级重大项目建设施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，保障我单位各项工程建设任务顺利完成。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：										财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009543438-专项业务类一“四城同创”道路黑化及病害治理项目									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2023年度安排预算资金12722650.00元，用于“四城同创”道路黑化及病害治理项目工程款拨付。该项目建设内容主要包括永和街、珠市街等36条道路（路线全长13.195公里）黑化及病害处理，改造破损的雨水篦子、检查井、优化项目区域交安设施等建设内容；新增钢欣路等14条道路黑化及病害治理、治理南门口破损道路、人民公园周边道路建设。该项目概算批复6446.11万元，施工合同价4941.21万元，结算价为4213.945万元。该项目的实施有利于改善城市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，促进社会持续稳定健康发展。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,272.27	1,272.27			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	1,272.27	1,272.27			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	已完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	支付及时率	=	100	%		10	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	10	年		30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12722650	元		10	10	已完成	
合计								100			
评价结论	经自评价，我单位组织实施的“四城同创”道路黑化及病害治理项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，“四城同创”道路黑化及病害治理项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务；该项目的实施有利于改善城市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，促进社会持续稳定健康发展。										
存在问题	1.未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2.未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009543463-基本建设类—达州市固体废物综合处置中心基础设施工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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	根据我单位工作职能职责，2023年度安排预算资金24200.00元，用于解决我单位承建的达州市固体废物处置中心基础设施项目、达州市固体废物处置中心给排水工程等市级重大项目和中心城区民生实事项目工资经费，及时解决推进中存在的困难和问题，提高工作效率，推进项目建设。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.42	2.42			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	2.42	2.42			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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	已完成	
		质量指标	应付尽付率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	支付及时率	=	100	%		10	10	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年		30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	6	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	24200	元		10	10	已完成		
合计								100	96		
评价结论	经自评，我单位组织实施的达州市固体废物综合处置中心基础设施工程绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市固体废物综合处置中心基础设施工程按承建的市本级重大工程项目施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。										
存在问题	1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010550671-专项业务类—西河路与秦巴大道交叉口人行道改造工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2023年度安排预算资金211.60万元，用于解决我中心承担的西河路与秦巴大道交叉口人行道改造工程项目前期和工程进度款费用。该项目主要对长约423米、面积约7800平方米的人行道进行改造，主要建设内容包括房屋征拆、土石方工程、土建及小品工程、绿化工程和管线迁改等。项目总投资576.45万元，其中建安工程费为519.56万元。项目的实施有利于改善达州市人行道通行能力，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，提升周边门市经济价值，促进达州经济社会健康发展。						按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	211.60	211.60			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	211.60	211.60			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	改造人行道面积	≥	7800	平方米		10	10	已完成	
		质量指标	支付完成时间	≤	1	年		15	15	已完成	
		时效指标	验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	周边社会环境改善	定性	显著	群次		15	15	已完成	
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%		10	7	满意度支撑材料有待进一步完善	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2116000	元		10	10	已完成		
合计								100	97		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的西河路与秦巴大道交叉口人行道改造工程绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，西河路与秦巴大道交叉口人行道改造工程按承建的市本级重大工程项目施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；项目的实施有利于改善达州市人行道通行能力，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，提升周边门市经济价值，促进达州经济社会健康发展。										
存在问题	1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。										
改进措施	进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。										
项目负责人：							财务负责人：				

达州市重点工程建设管理中心 关于肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三 至石龙溪立交）拓宽改造工程专项预算项目绩 效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、项目设立背景。

该项目建设有利于缓解老城区至北外片区的交通拥堵现状，改善达州市道路交通出行条件，减少交通事故的发生，完善路网结构，对改善城市交通状况具有重要意义。

2、项目基本情况。

达州市发展和改革委员会批复（达市发改审〔2021〕48号），该项目改造道路全长 1331 米。主要建设内容包括山前路至 G210 国道左转匝道长约 361 米，净宽 6.5 米，主线拓宽路幅桥长 292 米及配套工程等，该项目批复估算总投资约 19476 万元，资金来源为市级财政投资。该项目主管部门为达州市住房和城乡建设局。

（二）实施目的及支持方向。

1、实施目的。

项目建设将完善市政配套设施，改善达州市的投资环境和人

居环境。工程建成后，将为达州市国民经济产业的发展，社会经济结构的形成，对达州市的外延拓展提供有力的基础条件，本项目建设意义重大，必要性突出。

2、支持方向

市政基础设施建设

(三) 预算安排及分配管理。

1、预算安排。

2021-2023 年，该项目 2021 年度下达中央雨污水管网改造专项资金 234 万，2021 年度第二批省级城乡发展专项资金 500 万，已全部使用完毕，2021 年度调剂一般债券资金 1000 万，2023 年下达债券资金 4800 万，2023 年下达市级财政资金 1740.44 万，已全部使用于肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程进度款、项目咨询服务、勘察设计费等。

2、分配管理。

我单位对各项目有着计划、组织、指挥、控制及协调职能。专项资金的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。资金分配必须专款专用。

(四) 项目绩效目标设置。

产出数量指标：改造道路长度大于等于 1331 米。

产出质量指标：工程验收质量评价为优良中低差。

产出时效指标：资金支付时间小于等于 12 个月。

效益指标（可持续发展指标）：该项目的建设有利于完善城

市路网和基础设施建设，改善人居环境，具有显著的社会效益。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 95%。

经济成本指标：2023 年度成本控制小于等于 6540.44 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评了解绩效目标是否实现，项目预算控制是否达标，项目决策实施是否符合要求，项目质量、进度是否按要求进行控制，项目是否产生预期的社会效益。

（二）预设问题及评价重点。查找该项目工程进度款拨付资料，对该项目进度款拨付情况进行跟踪，该项目各款项支付是否按照财务管理制度进行是否备齐发票、合同的等相关相关材料，是否进行专款专用。

（三）评价选点。该项目为市级重点项目，对该项目工程质量、进度以及社会效益进行项目绩效自评抽样点。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。综合室牵头，工程室合同预算室配合。综合室负责报告撰写及上传，工程室合同预算室负责基础资料提供。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目按照要求对项目立项、批复、初步设计、施工图设计、施工建设、竣工验收，项目按合同约定进行施工，并按合同要求拨付进度款。

2. 项目管理。

一是制定《工程质量管理与竣工验收制度》等制度，对工程质量好，按时完成工程建设的给予表扬奖励，对工程质量差，没按时完成工程建设的给予处罚。二是落实项目“六制”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制、项目公示制、工程责任追究制。三是实行“四个严格”，即严格质量管理，按施工图施工，严禁偷工减料，监理与业主代表加强监管；严格进度管理，每月底进行考核；严格资金管理：实行“三不”拨款制度，即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款；严格安全管理，做到有安全巡视员，醒目地段必须设警示标志，工程竣工验收组织勘察、设计、监理、施工等五方责任主体进行，并邀请项目监督管理部门参加。

3. 项目实施。

项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作，编制可行性研究报告。二是编制初步设计方案、施工图设计及概算。三是项目招投标，确定招投标代理机构，进行项目监理、施工单位招投标。四是组织施工，按照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

4. 项目结果。

该项目于2024年5月进行竣工验收，目前已正式投入使用，

该项目能够较好的按照相应进度计划完成预期目标。建成后有利于改善达州市道路交通出行条件,减少交通事故、缓解交通压力。

(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市政基础设施指标进行绩效分析。

基础设施: 目前该项目已正式投入使用,在项目建设过程中施工单位按照施工合同约定按月报送进度款,我单位按照现场施工进度情况进行审核并及时报送财政局审定后按照合同约定:进度款按月完成合同内投资的 50%支付。通过对支付凭证、进度款审核表、施工合同等相关资料进行查阅,该项目的工程进度指标和资金拨付指标基本实现。

(三) 个性指标绩效分析。

根据项目实际情况自行设定工程质量、进度监控和新增就业二个指标。

工程质量、进度监管指标: 严格按照《工程质量管理与竣工验收制度》、工程管理制度对该项目的质量、进度严把关,严格按施工图施工,严禁偷工减料,加强对监监理监管管理;严格进度管理,每月底进行考核,是否按照施工组织设计施工工期计划如期完成。严格按照我单位《达州市重点工程建设管理中心制度汇编》管理各工程项目,严格把控项目质量与安全标准,同时对相关项目资料进行及时存档。在资金使用上,我单位严格根据项目实施进度予以拨付,确保专款专用,确保项目如期推进。

新增就业指标：本项目在建设期可增加社会就业岗位约 200 人，项目建成后有效提高交通效率及交通舒适性，提升周边片区地块经济价值，有效提升居民生活质量，提升社会经济效益指标。为居民提供一个安全、整洁、健康、环保的自然及社会环境。

四、评价结论

经自评价，我单位组织实施的肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程绩效评价综合得分 97 分，绩效评定级别为“优秀”。具体评分见肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程 2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系。

五、存在主要问题

未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。原因是我单位只是作为该项目的业主义务管理单位，是属于公益一类的全额拨款事业单位，按财政拨款以支定收，采用收付实现制进行核算更便于与财政相关科室的账务核对，也更能清晰的反应该项目的财务收支情况。

六、改进建议

进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款。

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	达州市重点工程建设管理中心	97	
.....			

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%。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程						
预算单位		达州市重点工程建设管理中心						
项目类型		市政基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财资环执【2023】003-007号、达市财资环执【2023】022-102号、达市财资环执【2023】118-401号、达市财债执【2023】030号-032、达市财债执【2023】3号-005					
	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		达市发改审（2021）48号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023					
项目资金（万元）		年度资金总额：					6,540.44	
		其中：财政拨款					6,540.44	
		其他资金					0.00	
总体目标	年度目标							
	根据单位职能职责，我中心承建肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程，估算总投资约为1.9亿元，施工合同中标价1500.53318万元，该项目改造道路全长约1331m，主要建设内容山前路至G210国道左转匝道总长约361m，匝道标准宽度6.5m；主线拓宽路幅桥长292米及配套工程。其他建设内容包含：排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合管线等。2023年度安排预算资金6540.44万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。							
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	改造道路长度	≥	1331	米	10	10
		质量指标	工程验收质量	定性	优良中低差	个	15	15
		时效指标	资金支付时间	≤	12	月	15	15
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	1	年	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	6
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1562	万元	10	10	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,379.31	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	12,719.60	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		八、社会保障和就业支出	39	33.80
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,295.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16,744.00
	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	18.51
	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	30,098.91	本年支出合计	58	30,098.91
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		年末结转和结余	60	
总计	31	30,098.91	总计	62	30,098.91

备注：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：四川省达州市重点工程建设管理中心（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	30,098.91	30,098.91					
208			社会保障和就业支出	33.80	33.80					
20805			行政事业单位养老支出	33.80	33.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40					
210			卫生健康支出	7.07	7.07					
21011			行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101102			事业单位医疗	7.07	7.07					
212			城乡社区支出	13,295.52	13,295.52					
21201			城乡社区管理事务	225.92	225.92					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	225.92	225.92					
21205			城乡社区环境卫生	350.00	350.00					
2120501			城乡社区环境卫生	350.00	350.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,719.60	12,719.60					
2120802			土地开发支出	1,359.34	1,359.34					
2120803			城市建设支出	11,360.26	11,360.26					
214			交通运输支出	16,744.00	16,744.00					
21401			公路水路运输	16,744.00	16,744.00					
2140104			公路建设	16,400.00	16,400.00					
2140106			公路养护	344.00	344.00					
221			住房保障支出	18.51	18.51					
22102			住房改革支出	18.51	18.51					
2210201			住房公积金	18.51	18.51					

备注：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：四川省达州市重点工程建设管理中心（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	30,098.91	237.79	29,861.12			
208			社会保障和就业支出	33.80	33.80				
20805			行政事业单位养老支出	33.80	33.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
210			卫生健康支出	7.07	7.07				
21011			行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101102			事业单位医疗	7.07	7.07				
212			城乡社区支出	13,295.52	178.40	13,117.12			
21201			城乡社区管理事务	225.92	178.40	47.52			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	225.92	178.40	47.52			
21205			城乡社区环境卫生	350.00		350.00			
2120501			城乡社区环境卫生	350.00		350.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,719.60		12,719.60			
2120802			土地开发支出	1,359.34		1,359.34			
2120803			城市建设支出	11,360.26		11,360.26			
214			交通运输支出	16,744.00		16,744.00			
21401			公路水路运输	16,744.00		16,744.00			
2140104			公路建设	16,400.00		16,400.00			
2140106			公路养护	344.00		344.00			
221			住房保障支出	18.51	18.51				
22102			住房改革支出	18.51	18.51				
2210201			住房公积金	18.51	18.51				

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：四川省达州市重点工程建设管理中心（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	17,379.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,719.60	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	33.80	33.80		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,295.52	575.92	12,719.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,744.00	16,744.00		
	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	18.51	18.51		
	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	30,098.91	本年支出合计	59	30,098.91	17,379.31	12,719.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	30,098.91	总计	64	30,098.91	17,379.31	12,719.60	

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：四川省达州市重点工程建设管理中心（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		
经济分类科目编码	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	30,098.91	17,379.31	237.79	17,141.52			12,719.60			
301	工资福利支出	2	216.25	216.25	216.25							
30101	基本工资	3	56.88	56.88	56.88							
30102	津贴补贴	4	1.22	1.22	1.22							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	102.75	102.75	102.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.75	21.75	21.75							
30109	职业年金缴费	9	6.65	6.65	6.65							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.07	7.07	7.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.41	1.41	1.41							
30113	住房公积金	13	18.51	18.51	18.51							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	954.32	63.66	16.14	47.52			890.67			
30201	办公费	17	7.99	7.99	1.47	6.52						
30202	印刷费	18	2.50	2.50	0.50	2.00						
30203	咨询费	19	0.15	0.15	0.15							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.00	3.00	3.00							
30211	差旅费	26	1.00	1.00	1.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.00	3.00	3.00							
30214	租赁费	29	15.00	15.00		15.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.09	0.09	0.09							
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	20.00	20.00	2.00	18.00						
30227	委托业务费	37	890.67						890.67			
30228	工会经费	38	1.01	1.01	1.01							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	1.77	1.77	1.77							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.14	8.14	2.14	6.00						
303	对个人和家庭的补助	44	5.40	5.40	5.40							
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	5.40	5.40	5.40							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	28,922.93	17,094.00	17,094.00	11,828.93		11,828.93				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	28,922.93	17,094.00		17,094.00		11,828.93		11,828.93		
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	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：四川省达州市重点工程建设管理中心（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
			17,379.31		237.79	17,141.52
208			33.80		33.80	
			33.80		33.80	
2080505			21.75		21.75	
2080506			6.65		6.65	
2080599			5.40		5.40	
210			7.07		7.07	
			7.07		7.07	
2101102			7.07		7.07	
212			575.92		178.40	397.52
			225.92		178.40	47.52
2120199			225.92		178.40	47.52
21205			350.00			350.00
2120501			350.00			350.00
214			16,744.00			16,744.00
			16,744.00			16,744.00
2140104			16,400.00			16,400.00
2140106			344.00			344.00
221			18.51		18.51	
			18.51		18.51	
2210201			18.51		18.51	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	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	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	17,379.31	216.25	56.88	1.22			102.75	21.75	6.65	7.07		1.41	18.51
208		社会保障和就业支出	33.80	28.40						21.75	6.65				
20805		行政事业单位养老支出	33.80	28.40						21.75	6.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75						21.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65							6.65				
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.40												
210		卫生健康支出	7.07	7.07								7.07			
21011		行政事业单位医疗	7.07	7.07								7.07			
2101102		事业单位医疗	7.07	7.07								7.07			
212		城乡社区支出	575.92	162.27	56.88	1.22			102.75					1.41	
21201		城乡社区管理事务	225.92	162.27	56.88	1.22			102.75					1.41	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	225.92	162.27	56.88	1.22			102.75					1.41	
21205		城乡社区环境卫生	350.00												
2120501		城乡社区环境卫生	350.00												
214		交通运输支出	16,744.00												
21401		公路水路运输	16,744.00												
2140104		公路建设	16,400.00												
2140106		公路养护	344.00												
221		住房保障支出	18.51	18.51											18.51
22102		住房改革支出	18.51	18.51											18.51
2210201		住房公积金	18.51	18.51											18.51

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			63.66	7.99	2.50	0.15						3.00	1.00	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出			63.66	7.99	2.50	0.15						3.00	1.00	
21201			城乡社区管理事务			63.66	7.99	2.50	0.15						3.00	1.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出			63.66	7.99	2.50	0.15						3.00	1.00	
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
214			交通运输支出														
21401			公路水路运输														
2140104			公路建设														
2140106			公路养护														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	3.00	15.00			0.09				20.00		1.01	1.77		
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
212		城乡社区支出	3.00	15.00			0.09				20.00		1.01	1.77		
21201		城乡社区管理事务	3.00	15.00			0.09				20.00		1.01	1.77		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3.00	15.00			0.09				20.00		1.01	1.77		
21205		城乡社区环境卫生														
2120501		城乡社区环境卫生														
214		交通运输支出														
21401		公路水路运输														
2140104		公路建设														
2140106		公路养护														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称		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	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		项	栏次												
			合计			8.14				5.40					
208			社会保障和就业支出		5.40					5.40					
20805			行政事业单位养老支出		5.40					5.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出		5.40					5.40					
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
212			城乡社区支出			8.14									
21201			城乡社区管理事务			8.14									
2120199			其他城乡社区管理事务支出			8.14									
21205			城乡社区环境卫生												
2120501			城乡社区环境卫生												
214			交通运输支出												
21401			公路水路运输												
2140104			公路建设												
2140106			公路养护												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目代码	科目名称		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	
	类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
214			交通运输支出														
21401			公路水路运输														
2140104			公路建设														
2140106			公路养护														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	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
	类	款	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合计								17,094.00				17,094.00				
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
212	城乡社区支出							350.00				350.00				
21201	城乡社区管理事务															
2120199	其他城乡社区管理事务支出															
21205	城乡社区环境卫生							350.00				350.00				
2120501	城乡社区环境卫生							350.00				350.00				
214	交通运输支出							16,744.00				16,744.00				
21401	公路水路运输							16,744.00				16,744.00				
2140104	公路建设							16,400.00				16,400.00				
2140106	公路养护							344.00				344.00				
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	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	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
212		城乡社区支出														
21201		城乡社区管理事务														
2120199		其他城乡社区管理事务支出														
21205		城乡社区环境卫生														
2120501		城乡社区环境卫生														
214		交通运输支出														
21401		公路水路运输														
2140104		公路建设														
2140106		公路养护														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市重点工程建设管理中心(本级)

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分类 科目代码	科目名称		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗															
212			城乡社区支出													
21201			城乡社区管理事务													
2120199	其他城乡社区管理事务支出															
21205			城乡社区环境卫生													
2120501	城乡社区环境卫生															
214			交通运输支出													
21401			公路水路运输													
2140104	公路建设															
2140106	公路养护															
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201	住房公积金															

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：四川省达州市重点工程建设管理中心（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		
				17,141.52	17,141.52
212			城乡社区支出	397.52	397.52
21201			城乡社区管理事务	47.52	47.52
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	47.52	47.52
21205			城乡社区环境卫生	350.00	350.00
	2120501		城乡社区环境卫生	350.00	350.00
214			交通运输支出	16,744.00	16,744.00
21401			公路水路运输	16,744.00	16,744.00
	2140104		公路建设	16,400.00	16,400.00
	2140106		公路养护	344.00	344.00

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：四川省达州市重点工程建设管理中心（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						
					12,719.60	12,719.60		12,719.60	
212			城乡社区支出		12,719.60	12,719.60		12,719.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12,719.60	12,719.60		12,719.60	
2120802			土地开发支出		1,359.34	1,359.34		1,359.34	
2120803			城市建设支出		11,360.26	11,360.26		11,360.26	

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：四川省达州市重点工程建设管理中心（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			

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：四川省达州市重点工程建设管理中心（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			

备注：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

财决公开 13 表

单位名称：四川省达州市重点工程建设管理中心（本级）

2023 年度

单位：万元

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
		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	
0.09					0.09	0.09					0.09

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						
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	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	
0.09					0.09						

备注：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。