

2024 年度达州市达州市公路养护中心决算

目录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	1
第二部分	2024 年度部门决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明	2
二、	收入决算情况说明	2
三、	支出决算情况说明	3
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、	政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、	其他重要事项的情况说明	10
第三部分	名词解释	12
第四部分	附件	15
第五部分	附表	66
一、	收入支出决算总表	68
二、	收入决算表	69
三、	支出决算表	70
四、	财政拨款收入支出决算总表	71
五、	财政拨款支出决算明细表	72
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	75
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	76
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	84
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	85
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	86
十一、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	87
十二、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	88
十三、	财政拨款“三公”经费支出决算表	89

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

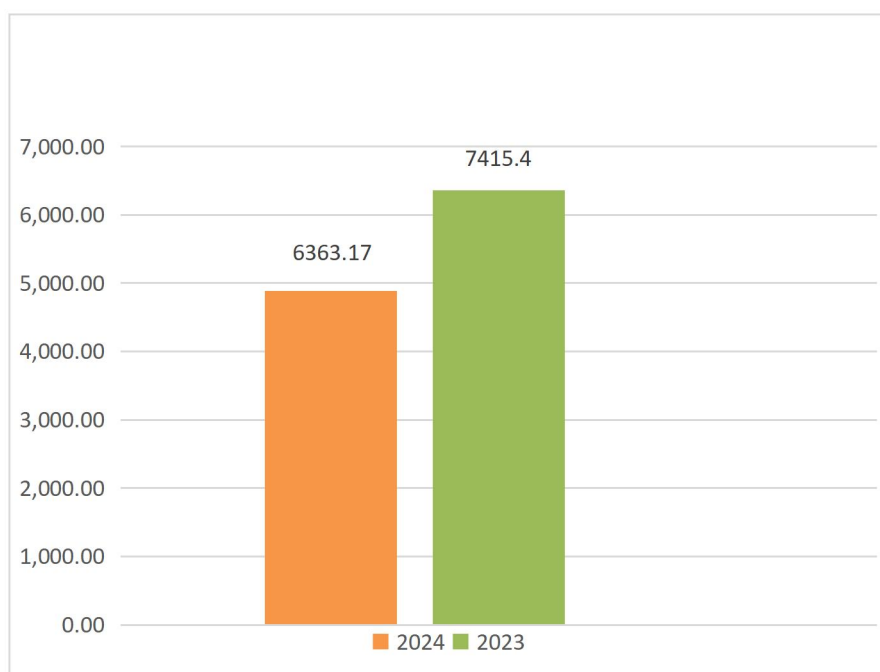
二、机构设置

达州市公路养护中心属达州市交通运输局下属二级单位，是公益一类事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

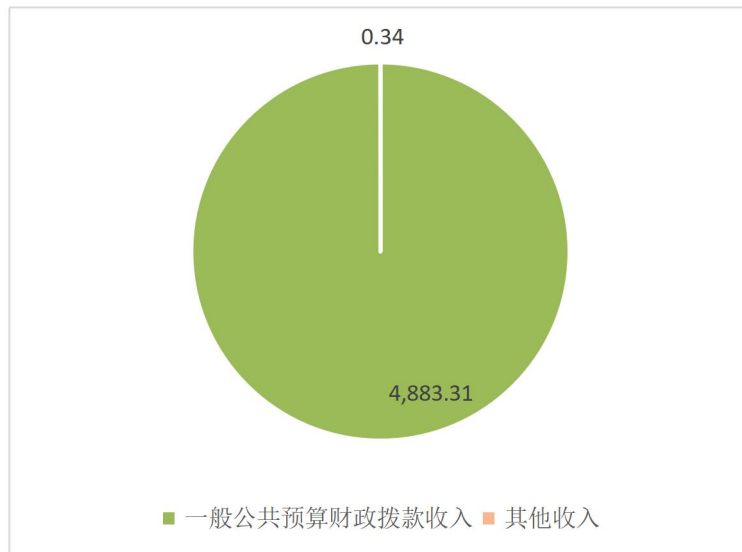
2024 年度收、支总计 4883.65 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1479.52 万元，下降 23.25%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少、其他收入减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) \

二、收入决算情况说明

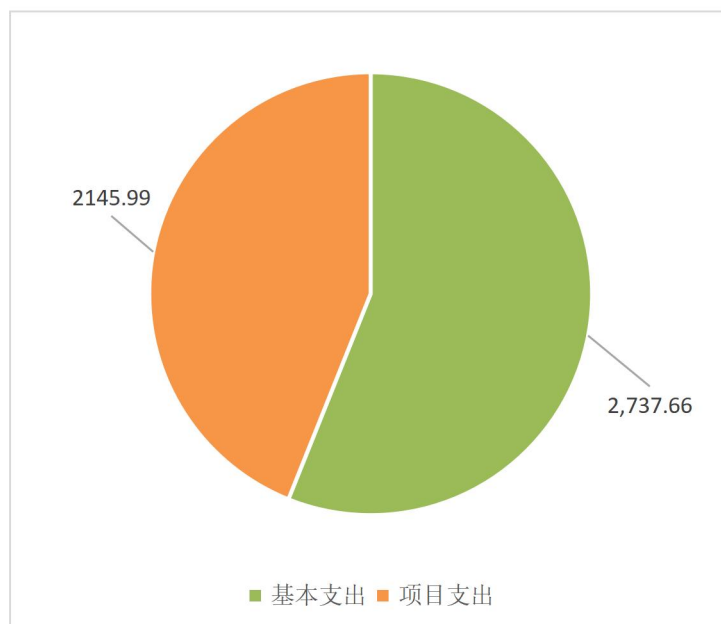
2024 年度本年收入合计 4883.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4883.31 万元，占 99.99%；其他收入 0.34 万元，占 0.01%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

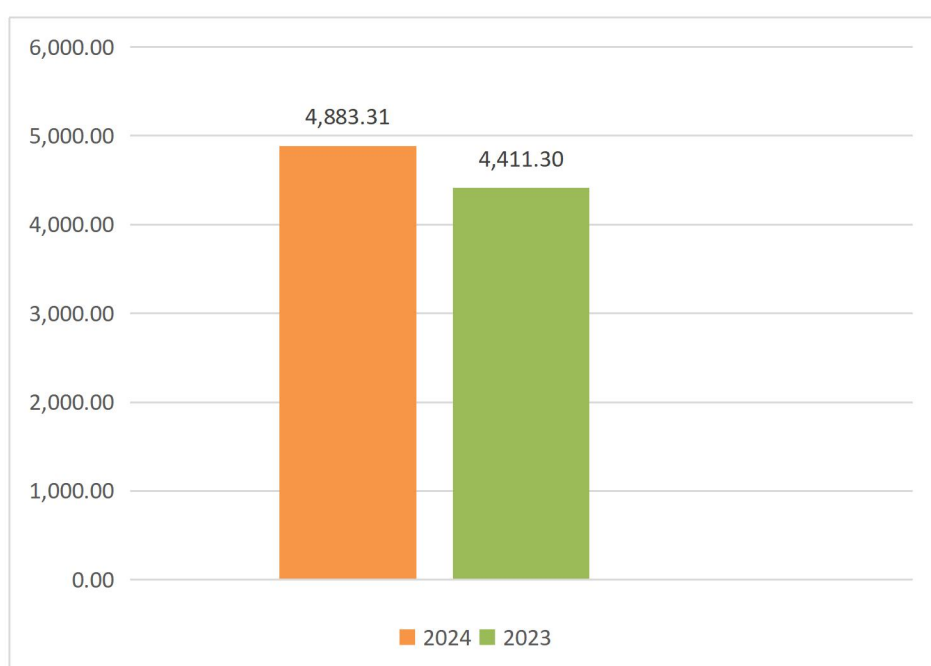
2024 年度本年支出合计 4883.65 万元，其中：基本支出 2737.66 万元，占 56.06%；项目支出 2145.99 万元，占 43.94%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4883.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 472.01 万元，增长 10.70%。主要变动原因是本年政府性基金增加。

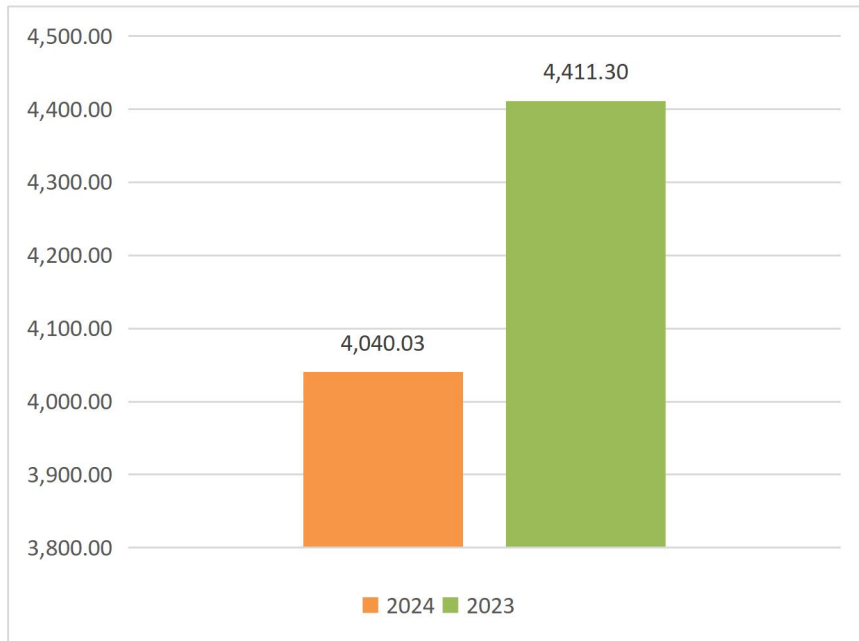


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

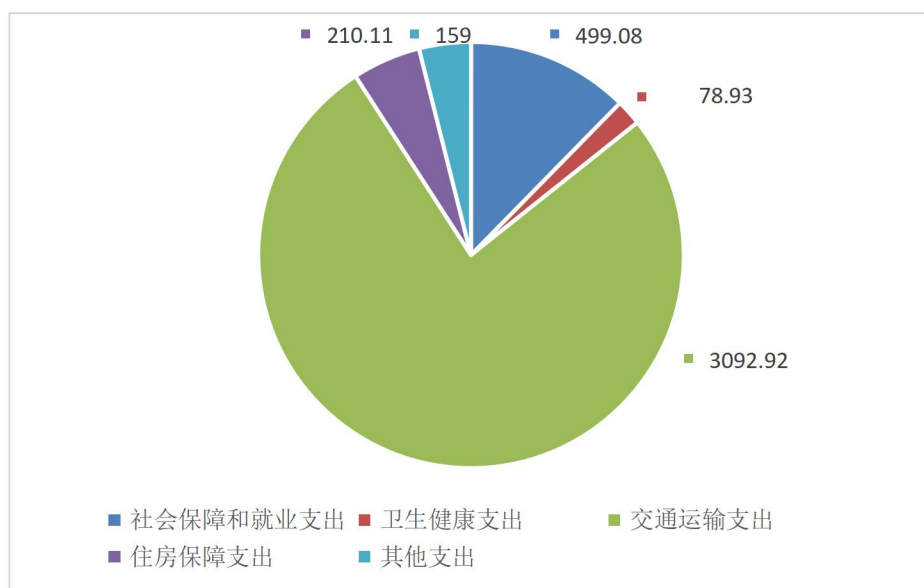
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4040.03 万元，占本年支出合计的 82.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.27 万元，增长 8.42%。主要变动原因是本年项目支出减少。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4040.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 499.08 万元，占 12.35%；卫生健康支出 78.93 万元，占 1.95%；交通运输支出 3092.92 万元，占 76.56%；住房保障支出 210.11 万元，占 5.20%；其他支出 159 万元，占 3.94%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4040.03 万元，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 65.29 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 245.07 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 123.35 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 65.38 万元, 完成预算 100%。

5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为 78.93 万元, 完成预算 100%。

6、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项): 支出决算为 2511.83 万元, 完成预算 100%。

7、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项): 支出决算为 561.09 万元, 完成预算 100%。

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

9、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为 210.11 万元, 完成预算 100%。

10、其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 支出决算为 159 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2737.32 万元, 其中:

人员经费 2536.70 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 200.62 万元, 主要包括: 办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.41 万元，完成预算 100%，较上年度增加 5.61 万元，增长 33.39%。决算数与预算数持平的主要原因是本年执行率达标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 22.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.41 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 5.61 万元，增长 33.39%。主要原因是本年公务用车次数增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 7 辆。

公务用车运行维护费支出 22.41 万元。主要用于公路养护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 843.27 万元，占本年支出合计的 17.27%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 843.27 万元，增长 100%。主要变动

原因是本年新增了政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年，达州市公路养护中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市公路养护中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市公路养护中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公路养护工作的清洗车、清扫车等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市公路养护中心在 2024 年度预算编制阶段，年初预算 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公路养护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市公路养护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.75 分，绩效自评综述 2024 年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较为准确、完整。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排

的支出项目。

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

达州市公路养护中心 部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公路养护中心为达州市交通运输局下属公益一类事业单位,无下属机构。

（二）机构职能。

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

（三）人员概况。

截至 2024 年末，达州市公路养护中心编制人数 112 人，年末实有人数 149 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公路养护中心 2024 年年初预算收入 2627.60 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2627.60 万元；决算收入 4883.65 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4040.03 万元、政府性基金预算财政拨款收入 843.27 万元、其他收入 0.35 万元。

（二）支出情况。

达州市公路养护中心 2024 年年初预算支出 2627.60 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2627.60 万元；决算报表支出 4883.65 万元，其中基本支出 2737.66 万元，人员经费 2518.21 万元、公用经费 219.45 万元。人员经费保障了中心人员工资正常发放，社保、公积金等正常缴纳，公用经费保障了单位的正常运转。项目支出 2145.99 万元，其中。本年项目支付完成，确保了中心职能职责顺利执行、业务工作顺利开展。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公路养护中心 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

达州市公路养护中心坚决落实市委、市政府和市交通运输局的一系列重要指示，以转变作风，转换观念，增强凝聚力，提振内生动能为指导思想，以党建工作为引领，认真谋划，合理安排，稳步推进各项工作，全面完成了年度各项目标任务。具体分析情况如下：

1.履职效能。

完成 G210 线达州市过境公路一期和东岳互通段计 15.063 公里，辖桥梁 11 座、互通 4 座、平交 11 道；G542 线计 13.5 公里，全线辖 1 座隧道 3 座桥梁的管护工作，增加洒水车 2 台，波护清洗车 1 台，增加人员 11 人，新增经费投入约 100 万元。重点加强了沿路水沟、涵洞的清理工作，修复绿化景观 1000 余平方米。完成 G210 通川区魏家镇（凤尾村）至东岳镇（飞进村）段中修工程，铣刨沥青砼原路面 3.293 公里，铺筑沥青砼原路面 3.293 公里，完成投资 877.14 万元。

全面完成全市铁路沿线涉及页岩气探井影响铁路安全的调查任务 9 处。开展全市铁路沿线安全环境治理大排查，共排查安全环境治理点位 46 处，并转发给各县市区“双段长”制办公室，让他们认领清单中的任务并督导其加快整改。督促高新区建交局完成了金垭镇襄渝铁路下行线 k609+000 处与其并行的申家至渡市 X157 线高边坡安全隐患点整治，并向市人大经济委员会书面报告销号。市“双段长”制办公室今年共下发整治铁路沿线安全环境督办文件 7 份，转发上级安全文件 11 份，召开全市“双段长”制办公室会议 2 次，约谈铁路沿线建设项目危及铁路安全的项目业主 2 次，开展巡查及现场督查 32 次，发放宣传资料 1 万余册。

中心主要承担达宣快速通道、金垭机场高速和环城路二期等 PPP 运维项目的绩效考核管理工作。中心以保障路况安全，确保各运维路段通畅美观和交通窗口形象为工作要点，

以支委委员为骨干搭建工作专班，设立三个日常巡路小组，建立巡查台账和月报周报制度。为年末的绩效考核评分提供扎实依据。今年以来上报运维日报 331 篇、周报 47 篇、月报 10 篇、季度考核报告 3 篇、年报 1 篇、下发通报 8 篇、下发整改函 3 篇；召开运维路况整治专题会议 3 次，运维方约谈会议 2 次，开展日常巡查 118 次，发现隐患缺陷 106 处，已经整改到位 97 处，正在整改的 9 处。

达渠快速（s203 达川区幺塘乡至渠县三汇段改建工程）、八巴快速（S502 宣汉金垭至万源井溪段公路工程）、达万快速（G210 长坝镇、青花镇、太平镇、罗文镇、花楼乡绕场镇段）、达州市双龙公交首末站、达州市三里坪公交首末站、达州市好一新公交首末站、达州市公交站台二期工程等项目的前期工作均按照计划的时间节点完成了相关手续审批，现在各项目进度正在顺利稳步推进。

加大了铁山隧道设施设备更新维护的资金投入，增加了隧道日常巡查和周边小煤窑的监控频次。完成对铁山隧道普通照明的升级改造，共更换普通照明 260 盏。日常巡查 300 余次，坚持值班人员 24 小时驻守制度。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过“三会一课”、主题党日、专题研讨等形式，组织党员干部全面系统学、深入思考学、联系实际学，全年累计开展集中学习 8 次，专题研讨 2 次，推动党的创新理论入脑入心。

加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，制定党风廉政建设工作要点和责任清单，明

确支部和领导干部的党风廉政建设责任。加强廉政教育，通过开展廉政专题讲座、观看警示教育片、参观廉政教育基地等形式，增强党员干部的廉洁自律意识。加强廉政风险防控，建立健全廉政风险排查、评估、预警和处置机制，对重点领域、关键环节和重要岗位进行廉政风险排查，制定防控措施，加强监督检查，有效防范廉政风险。

扎实开展创文工作，信访工作取得实效，一是制定创文工作计划，及时传达市创建办《关于开展 2024 年度结对联创工作的通知》，保障经费投入，完善设施设备；二是加强与结对联创社区（小北街社区）密切对接，制定《2024 年结对联创工作方案》，解决专项经费支持 8 万元，每月开展志愿者服务 2 次，深入社区慰问困难家庭每季度 1 次，全年 4 次，3200 余元，合力解决社区的实际问题，实现联创共建，全面提升，助力社区“点位达标”。三是开展志愿者服务活动，组织全体职工参加结对联创社区“七清”、“脏乱差”整治，宣传“天然气安全使用知识”、“应知应会”和入户调查知识等志愿者服务活动；安排职工参加小北街社区的党员“双报到”志愿者服务活动。四是每月参加路口不文明行为劝导 5 天，西客站、南客站 3 月、5 月、9 月、10 月、11 月开展周日和非节假日车站志愿者文明劝导工作和交通路口文明劝导工作。全年志愿者达 810 人次。认真落实《信访工作条例》，及时办理信访件，处理 12345 市长热线 43 件，并将 3 年前遗留欠款问题 2 件进行协调处理。做到件件有回音，处处有落实。信访工作中的 12328 热线业务办理工作，

多次受到市交通运输局对我中心工作的通报肯定（每月考核评分在交通系统基本上保持前 3 名）。

深入推进安全生产领域的改革发展，不忘初心、始终把维护辖区的安全稳定放在首位，以认真贯彻党中央、国务院、省委省政府和市委、市政府有关安全生产的文件、开展的阶段安全生产活动及召开的安全生产电视电话会议精神为工作方向。以全面落实交通运输部、交通运输部、市交通运输局在全年安全生产工作要点和开展的阶段安全生产工作、专项整治活动的相关文件和会议精神、要求来指导具体的安全生产活动。在实际管理工作中，以市交通运输局全年安全管理目标责任书的具体内容和全年工作要点，充分结合辖区安全工作的实际情况，进行全面分析，认真研究，统筹安排。在实际的安全管理工作中，牢固树立“以人为本，生命安全至上，人民利益至上”的安全发展理念。始终不渝地贯彻和坚守“安全第一、预防为主、标本兼治”的方针。强化红线意识和底线思维，以严的精神、实的作风，不断完善安全生产管理机制。

2.预算管理。

中心严格按财政及有关部门要求严格科学、准确地编制了年初部门预算，6、9、11 月支出执行进度均达到序时进度，年底无预算结转结余。一般公共预算财政拨款年初预算数及全年预算数较上年有所下降。

3.财务管理。

中心建立了基本的财务管理制度，如预算管理、收支管

理、资产管理、会计核算等，制度覆盖了预算编制、审批、执行到决算的全过程，以及收入确认、支出报销、资产购置处置、资金支付等关键环节。随着政策环境变化，能够及时更新内部管理制度。单位岗位设置和人员配备合理，职责划分清晰。建立了多级审批制度，对大额支出、重大采购等有严格审批程序。资金使用效率较高、项目效果明显。

4.资产管理。

我单位在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，不断提升了国有资产的管理水平。无闲置资产，未开展盘活工作。

5.采购管理。

2024 年中心未进行政府采购。

（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 47 个，涉及预算总金额 4883.65 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 27 个，涉及预算总金额 2145.99 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。

部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，并与预算合理匹配。

2.项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施。部门预算项目预算执行情况为 100%。

3.目标实现。

部门预算项目绩效目标数量指标均已完成，绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，绩效目标效益指标实施效果良好。

（1）人员类项目绩效分析：预算执行率 100%。人员经费保障到位，人员工资按时发放，无违规发放津补贴相关情况。人员社保及时缴纳。发放（缴纳）覆盖率 100%，足额保障率（参保率）100%。

（2）运转类项目绩效分析：预算执行率 100%，单位按照实际工作进度，严格落实“政府过紧日子”，坚持厉行节约，统筹安排预算收支，加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定，严控“三公”经费支出。

（3）特定目标类项目绩效分析：中心根据工作需要，严格按照预算绩效管理要求及时调整、编报绩效目标，编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

①安全经费项目：本年投入 20 万元用于 G542 线、G210 线道路安全设施建设、维护，交通标志更新，危险路段整治。有效地提升了道路安全，减少交通事故、改善交通环境。项目完成率 100%。

②应急经费项目：本年投入 18 万元用于道路应急物资储备、道路日常巡查、道路裂纹等进行定期与不定期的监测的工作。保障道路畅通，对减少突发事件损失、提升公众安全感起到了积极作用。项目完成率 100%。

③城市进出口免费洗车项目：本年投入 0.5 万元用于在城市的主要进出口设立免费洗车点，为进出城市的车辆提供免费洗车服务。项目改善了城区环境及空气质量，提高了城市形象，降低了城市道路污染，提升了市民满意度。项目完成率 100%。

④环城公路绿化养护费项目：本年投入 6.01 万元对环城公路沿线绿化带进行日常养护管理，包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等。有效地提升了城市生态环境和美化城市形象。项目完成率 100%。

⑤环城公路养护维护费项目：本年投入 71.9 万元对环城公路一期（包括匝道、桥梁）进行日常的维修维护，保障环城公路一期安全畅通。项目完成率 100%。

⑥铁山隧道维护费项目：本年投入 51.59 万元对铁山隧道总长 2099 延米进行日常的维修维护工作，保障铁山隧道安全畅通。项目完成率 100%。

⑦铁山隧道安全经费项目：本年投入 10 万元用于铁山隧道安全隐患排查、安全设施升级等，保障铁山隧道安全畅通，预防安全事故发生。项目完成率 100%。

⑧G542 线铁山隧道至罗浮阳光段洒水车运行费用项目：本年投入 30 万元用于 G542 线铁山隧道至罗浮阳光段进行洒

水作业，以控制扬尘污染，改善空气质量，保障道路清洁，提升行车舒适度。项目完成率 100%。

⑨乡村振兴驻村帮扶工作经费项目：本年投入 0.3 万元用于驻村干部报销的日常工作日补助、艰苦边远津贴、往返车费及人身意外保险等，以确保驻村工作圆满完成。项目完成率 100%。

⑩铁山隧道维修项目：本年投入 315.6 万元用于隧道结构检查与维修、照明系统更新、通风系统改造、消防系统升级、监控系统维护等，项目有效提升了隧道的结构安全和运营效率，保障了人民群众的出行安全。项目完成率 100%。

⑪G210 线达州过境段二期东岳互通连接线日常养护项目：本年投入 39.14 万元用于路面清扫、病害处理、绿化养护、排水系统清理、交通设施维护等日常养护工作。确保道路安全畅通，延长道路使用寿命，提升道路服务水平。项目完成率 100%。

⑫G210 线和 G542 线养护工程项目：本年投入 457.87 万元用于 G210 线 3.26 公里、G542 线 14 公里等共计约 17.26 公里进行包括路面病害处理、路基加固、交通安全设施完善等，保障 G210 线和 542 线路面平整，整洁，畅通。项目完成率 100%。

⑬G210 线和 G542 线维修项目：本年投入 18.56 万元用于路面修补、桥梁加固、排水系统改善、交通安全设施更新等，保障 G542 线和 G210 线道路路面平整、整洁、畅通。项目完成率 0%。

⑭G210、G542 线应急经费项目：本年投入 2.3 万元用于道路应急物资储备、道路日常巡查、道路裂纹等进行定期与不定期的监测。保障了道路畅通，减少突发事件损失。项目完成率 100%。

⑮莲花湖公交首末站工程项目：本年投入 396.81 万元用于莲花湖公交首末站建设，项目改善了莲花湖区域的公交基础设施条件，提升了公共交通的服务能力和形象，对缓解区域交通压力、方便居民出行起到了积极作用。项目完成率 100%。

⑯G542 达州市金檀镇至阳平路大中修工程项目：本年投入 172.45 万元用于对全线路面进行病害检测与评定，对沿线存在的路基沉降、边坡滑塌等病害进行针对性处理。改善了道路通行条件，显著提高了行车舒适性和安全性。项目完成率 100%。

⑰G210 达州市经开区斌郎街道至木瓜铺红绿灯大修工程项目：本年投入 160.43 万元对 G210 线达州市经开区斌郎街道至木瓜铺 16.24 公里进行路基路面大修，并完善交安设施，提升路口通行效率与安全水平。项目完成率 100%。

⑱2014 年“7.18”水毁安保工程项目：本年投入 79 万元对冲毁、坍塌的路段进行紧急清理，修复路基，恢复路面结构，确保基本通行能力。项目完成率 100%。

⑲G542 线 K337+700 水毁病害整治监理项目：本年投入 17.58 万元用于 G542 线 K337+700 处水毁上部结构病害监理费用，确保道路尽快恢复安全通行。项目完成率 100%。

⑳铁山隧道上部结构病害治理监测项目：本年投入 17 万元用于前期病害详细检测与评估、治理方案设计与比选、监测方案设计、施工组织与协调、治理工程施工、监测设备安装调试、数据采集与初步分析等。项目有效遏制了病害的进一步发展，降低了结构风险。项目完成率 100%。

㉑G542 铁山隧道至罗浮阳光清扫保洁及安全维护项目：本年投入 25.94 万元用于项目路段内的路面、路肩、边坡、中央分隔带、隧道口及附近区域的日常清扫保洁工作及项目路段内的安全设施检查与维护。项目实施有效改善了该路段的通行环境，提升了道路形象，对保障行车安全起到了积极作用。项目完成率 100%。

㉒铁山隧道照明设施项目：本年投入 18 万元用于铁山隧道照明设施更新，确保行车视线清晰，降低交通事故发生率。项目完成率 100%。

㉓铁路沿线安全工作经费项目：本年投入 10 万元对铁路沿线安全隐患进行全面排查，重点针对线路设备、防护设施、周边环境等方面，制定整治方案，落实整改措施。对铁路沿线的环境卫生进行整治，确保铁路的安全运行。项目完成率 100%。

㉔G210 达州过境二段东岳互通连接线一季度日常养护项目：本年投入 39.14 万元对 G210 线达州过境二段进行道路设施维护、交通设施完善、绿化及环境整治及日常巡查与应急处理。确保 G210 线达州过境二段安全畅通。项目完成率 100%。

②⑤G542 线铁山隧道至罗浮阳光段 2024 年一季度清扫保洁及安全维护费项目：本年投入 25.97 万元对路面、路肩、边坡、中央分隔带及边沟内的杂物、垃圾、落叶、散落物等进行清扫和清除，保持路面干净，视线良好。对路段内的交通标志、标线进行巡查，发现歪斜、破损、模糊的标志或标线及时报修或更换，确保其清晰、醒目、有效。定期检查并清理路面排水沟、边沟、泄水孔等排水设施，确保排水畅通，防止积水影响行车安全。对护栏、防撞桶、隔离栅等安全防护设施进行巡查，发现损坏、缺失或变形的及时报修或补充，保障道路结构安全。项目完成率 100%。

②⑥道路水毁及养护项目：本年投入 45 万元对本年度内因暴雨、洪水等自然灾害造成的道路损毁进行紧急修复，并对辖区内道路开展常规性养护工作，旨在恢复道路通行能力，保障行车安全，延长道路使用寿命。项目完成率 0%。

②⑦S203 达川区幺塘至渠县三汇段改建工程项目：本年投入 159 万元完成项目可行性研究报告批复，完成初步设计及概算审批，完成土地预审、规划选址、环评、水保等各项支持性文件获取，完成项目立项及核准（备案），为项目开工建设奠定基础。完成全线详细勘察，完成初步设计文件编制与报批，启动并完成部分关键路段（如一期工程）的施工图设计。完成勘察设计、监理、一期工程施工等主要标段的招标工作，确定参建单位。项目完成率 100%。

（三）绩效结果应用情况。

2024 年，中心通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较为准确、完整。根据《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1）各项指标进行了自评，自评得分为 90.75 分。

（二）存在问题。

部分项目绩效指标设置不完整，缺乏个性化设计，难以体现项目实施绩效。

（三）改进建议。

在项目预算编制阶段，结合项目实际需求，科学设置绩效目标，注重效益指标和个性化指标的量化设计。定期对绩效目标进行动态调整，确保其与项目实施和外部环境变化相适应。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效评价表

(2024 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000008325892-专项业务类-安全经费								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保 G542 线、G210 线安全畅通。				G210、G542 线安全经费项目达到了提升道路安全的目的，对减少交通事故、改善交通环境起到了积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	包括 G542 线、G210 线道路安全设施建设、维护，交通标志更新，危险路段整治等。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成公里数	=	30.233	公里	30.233	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥	98	%	98	20	18	
		时效指标	当年年底完成	=	100	%	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	200000	元	200000	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目经费使用较为规范，资金管理符合相关财务管理制度，项目实施后有效提高了道路行车安全，消除了部分安全隐患，取得了良好的社会效益。项目自评得分为 96 分。									
存在问题	在项目实施过程中，部分环节存在监管不到位的情况，导致部分安全设施未能及时完善。									
改进措施	建立定期检查制度，对项目实施过程进行全程监督，确保工程质量和安全设施到位。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008325932-专项业务类-应急经费							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		应急抢险经费			应急经费项目达到了应对突发事件、保障了道路畅通的目的，对减少突发事件损失、提升公众安全感起到了积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	包括道路应急物资储备、道路日常巡查、道路裂纹等进行定期与不定期的监测。							
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	18.00	18.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00	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					/	/		

										社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	95	%	98	20	20	
		时效指标	每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	年末完成控制数	=	180000	元	180000	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	项目经费使用较为规范，资金管理符合相关财务管理制度。项目自评得分为 98 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009126227-专项业务类-城市进出口免费洗车							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成政府五治办要求，车辆免费冲车，改善城区环境及空气质量。			在城市的主要进出口为车辆免费冲车，改善城区环境及空气质量，提高城市形象，降低城市道路污染，提升市民满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政府五治办要求，在城市的主要进出口设立免费洗车点，为进出城市的车辆提供免费洗车服务。							
预算 执行 情况	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	0.50	0.50	0.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率

(10分)	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	质量指标	干净合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水费应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
			电费应付尽付率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	每年预算完成率	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	项目总体实施效果良好，预算执行率100%。项目自评得分为98分。									
存在问题	洗车点数量有限，可能导致部分时间段车辆排队时间长，影响服务质量。									
改进措施	增加洗车点，合理规划洗车点布局，减少车辆排队时间。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009126233-专项业务类-环城公路绿化养护费								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对环城路绿化养护，保障城市绿化环境。				环城公路绿化养护费项目整体实施效果较好，达到了提升城市生态环境和美化城市形象的目的。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对环城公路沿线绿化带进行日常养护管理，包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.01	6.01	6.01			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6.01	6.01	6.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成里程数	=	21000	平方米	21000	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	98	20	18	
		时效指标	每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	100	%	100	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目总体实施效果良好，预算执行率 100%。项目自评得分为 96 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009126238-专项业务类-环城公路养护维护费							
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障环城公路一期安全畅通。				环城公路养护维护费项目整体实施效果良好，有效保障了公路的安全畅通，提升了行车舒适度和安全性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对环城公路一期（包括匝道、桥梁）的进行日常的维修维护工作，确保合格率达到 95% 以上，保障环城公路一期安全畅通。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	71.90	71.90	71.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	71.90	71.90	71.90	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成里程数	=	14.73	公里	14.73	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	98	20	18	
		时效指标	每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	96	
评价结论	项目总体实施效果良好，预算执行率 100%。项目自评得分为 96 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009126244-专项业务类-铁山隧道维护费							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		铁山隧道安全畅通。			铁山隧道维护费项目实施效果良好，有效保障了隧道的正常运行和安全使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	计划对铁山隧道总长 2099 延米的进行日常的维修维护工作，确保工程合格率达到 95%以上，保障铁山隧道安全畅通。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	51.59	51.59	51.59	100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算	
	其中：财政资金	51.59	51.59	51.59	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成里程数	=	2099	延米	2099	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	98	20	18	
		时效指标	每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	100	%	100	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目总体实施效果良好, 预算执行率 100%。 项目自评得分为 96 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 苏建铭					财务负责人: 张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009126253-专项业务类-铁山隧道安全经费								
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障铁山隧道安全畅通。					铁山隧道安全经费项目总体实施效果良好，有效提升了隧道的运营安全性，为预防安全事故提供了有力保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	包括隧道安全隐患排查、安全设施升级等，保障铁山隧道安全畅通，预防安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成里程数	=	2099	延米	2099	10	10	
			每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	98	20	18	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	

		度指标							
	成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	100	%	100	10	10
合计								100	96
评价结论	项目总体实施效果良好，预算执行率 100%。项目自评分为 96 分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009126273-专项业务类-G542 线铁山隧道至罗浮阳光段洒水车运行费用							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障 G542 线铁山隧道至罗浮阳光段安全畅通.			G542 线铁山隧道至罗浮阳光段洒水车运行费用项目实施效果良好，有效降低了道路扬尘，改善了沿线环境质量，提升了道路服务水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	定期对 G542 线铁山隧道至罗浮阳光段进行洒水作业，以控制扬尘污染，改善空气质量，保障道路清洁，提升行车舒适度。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成里程数	=	14	公里	14	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	98	20	18	
		时效指标	每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	社会成本指标	完成预算数	=	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目总体实施效果良好，预算执行率 100%。项目自评得分为 97 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009126275-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		帮助驻村乡村振兴。			通过驻村帮扶工作，有效推动了乡村振兴战略实施，提高帮扶村经济发展水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于驻村干部报销的日常工作日补助、艰苦边远津贴、往返车费及人身意外保险等，以确保驻村工作圆满完成。							
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	0.30	0.30	0.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/调整后预算	
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成预计数	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	帮扶完成率	≥	95	%	90	20	17	
		时效指标	每年年末完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	项目总体实施效果良好, 预算执行率 100%。项目自评得分为 95 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 苏建铭					财务负责人: 张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009288202-专项业务类-铁山隧道维修								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为了保证铁山隧道安全畅通的通行。				铁山隧道维修项目总体实施效果良好，有效提升了隧道的结构安全和运营效率，保障了人民群众的出行安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保铁山隧道的结构安全和设施完好，提高隧道的使用寿命和运营效率，包括隧道结构检查与维修、照明系统更新、通风系统改造、消防系统升级、监控系统维护等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	315.60	315.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	315.60	315.60			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	完成里程数	=	2099	延米	2099	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	95	10	8	
		时效指标	年末完成	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	

		度指标								
	成本指标	经济成本指标	完成预算数	≥	95	%	100	20	20	
合计								100	96	
评价结论	项目总体实施效果良好，预算执行率 100%。项目自评分为 96 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009391255-专项业务类-G210 线达州过境段二期东岳互通连接线日常养护									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		确保互通连接线畅通、安全。					通过日常养护，道路安全隐患得到有效控制，有效保障了道路的安全畅通和良好运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保道路安全畅通，延长道路使用寿命，提升道路服务水平，包括路面清扫、病害处理、绿化养护、排水系统清理、交通设施维护等日常养护工作。									
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	39.14	39.14			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	39.14	39.14			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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分	

指标 (90分)		标		标 性 质		量 单 位		重	分	析
	产出指标	数量指标	完成公里数	=	3.6	公里	3.6	10	10	
		质量指标	养护合格率	≥	95	%	95	20	17	
		时效指标	当年年底完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	6	
	成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	391375	元	391375	10	10	
合计								100	93	
评价结论	G210线达州过境段二期东岳互通连接线日常养护项目实施效果良好，完成率100%。项目自评得分为93分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009394990-专项业务类-G210 线和 G542 线养护工程							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障 G210 线和 542 线路面平整，整洁，畅通。			项目有效改善了 G210 线和 G542 线的路面状况和道路通行条件，显著提升了行车安全性和舒适性，满足了区域交通发展的需要，社会效益和经济效益初步显现。				
	2. 项目实施内容及过程概述	G210 线 3.26 公里、G542 线 14 公里等共计约 17.26 公里进行包括路面病害处理、路基加固、交通安全设施完善等，保障 G210 线和 542 线路面平整，整洁，畅通。							
预算 执行 情况	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	457.87	457.87		100.00%	10	10	1. 预算执行率

(10分)	其中：财政资金	0.00	457.87	457.87		100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	G210线3.26公里；G542线14公里	=	17.26	公里	17.26	10	10	
		质量指标	合格率完成	≥	95	%	95	20	18	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	7	
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	5317270	元	4578658.31	10	7	
合计								100	92	
评价结论	项目总体实施效果良好，预算执行率100%。项目自评得分为92分。									
存在问题	后期养护衔接不够及时，工程完工后，个别小范围问题未能得到及时跟踪处理。									
改进措施	建立长效养护机制，明确后期小修保养的责任主体和响应时限，确保发现问题能快速响应、及时处理，巩固养护成果。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009396800-专项业务类-G210 线和 G542 线维修								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障 G542 线和 G210 线道路路面平整、整洁、畅通。				项目显著改善了 G210 线和 G542 线的路况水平和通行条件，提高了行车安全性和舒适性，保障了区域交通的顺畅。				
	2. 项目实施内容及过程概述	包括路面修补、桥梁加固、排水系统改善、交通安全设施更新等，保障 G542 线和 G210 线道路路面平整、整洁、畅通。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.56	18.56	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	18.56	18.56	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成里程数	=	30.233	公里	30.233	10	10	
		质量指标	合格率完成	≥	95	%	95	20	18	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	185640.48	元	0	20	0	项目已完成，资金未支付。
合计								100	76	
评价结论	G210线和G542线维修工程项目达到了预期目标，取得了较好的绩效。项目自评得分为76分。									
存在问题	项目资金支付进度较慢，资金支付未完成。									
改进措施	根据项目进度计划，提前编制资金支付计划，落实资金支付进度。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010663821-专项业务类-G210、G542 线应急经费							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		G542 线、G210 线安全畅通			G210、G542 线应急经费项目达到了应对突发事件、保障了道路畅通的目的，对减少突发事件损失、提升公众安全感起到了积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	包括道路应急物资储备、道路日常巡查、道路裂纹等进行定期与不定期的监测。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30	2.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										金、银行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成里程数	=	30.233	公里	30.233	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	95	20	18	
		时效指标	每年年末完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	96	
评价结论	项目总体实施效果良好，预算执行率 100%。项目自评得分为 96 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011509313-专项业务类-莲花湖公交首末站工程							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为了莲花湖公交首末站尽快使用。			项目成功改善了莲花湖区域的公交基础设施条件，提升了公共交通的服务能力和形象，对缓解区域交通压力、方便居民出行起到了积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	莲花湖公交首末站工程项目旨在解决莲花湖区域公交运力不足、停靠站点分散、换乘不便等问题，提升公共交通服务水平，改善区域交通环境。项目建成后，将优化通川区莲花湖片区周边公交线路，方便周边区域广大居民的出行、换乘，同时将改善公交车司乘人员的工作环境。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	396.81	396.81			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	396.81	396.81			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	质量指标	合格率完成	≥	95	%	95	20	18	
			完成数量	=	1	座	1	10	10	
	产出指标	时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	1981000	元	3968127	10	5	
合计								100	91	
评价结论	项目总体实施效果良好, 预算执行率 100%。项目自评得分为 91 分。									
存在问题	莲花湖公交首末站投用初期, 调度管理、信息发布、乘客引导等方面存在一定的磨合期, 服务细节有待提升。									
改进措施	加强首末站投用初期的运营管理, 制定详细的应急预案和乘客引导方案, 利用信息化手段及时发布信息, 收集乘客反馈, 持续优化服务流程和细节。									
项目负责人: 苏建铭				财务负责人: 张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011569938-专项业务类-G542 达州市金檀镇至阳平路大中修工程								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		G542 线达州市金檀镇至阳平路段安全，畅通。				项目实施后，道路通行条件得到极大改善，路面平整、坚实，行车舒适性和安全性显著提高，有效缓解了区域交通压力，提升了沿线居民出行质量，对促进地方经济发展起到了积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全线路面进行病害检测与评定，根据不同病害类型和程度，采用挖补、微表处、薄层罩面或局部铣刨重铺等方式进行修复，恢复路面结构强度和平整度。对沿线存在的路基沉降、边坡滑塌等病害进行针对性处理，如换填、加固、排水等，确保路基稳定。对路段内的桥梁、涵洞进行结构安全性检查，对发现的裂缝、渗漏等问题进行修补和维护。								
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	172.45	172.45			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	172.45	172.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成里程数	=	14	公里	14	10	10	
		质量指标	合格率完成	≥	95	%	96	20	17	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	每年完成资金控制数	=	1320000	元	1724500	10	5	
合计								100	90	
评价结论	项目取得了显著成效，达到了预期目标。项目自评得分为 90 分。									
存在问题	施工期间产生的噪音、粉尘对周边居民生活造成了一定影响，虽已采取措施但仍有提升空间。									
改进措施	在施工组织设计中，进一步细化降尘、降噪措施，如增加洒水频次、使用低噪音设备、设置隔音屏障等，最大限度减少对周边环境的影响。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011569961-专项业务类-G210 达州市经开区斌郎街道至木瓜铺红绿灯大修工程							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		G210 线达州市经开区斌郎街道至木瓜铺红绿灯路段安全、畅通的通行。			项目实施较为顺利，按时完成了各项预定任务，工程质量达到了合格标准。项目实施后，显著改善了该路口的交通设施状况，提升了信号控制的稳定性和智能化水平，有效缓解了交通拥堵，提高了行人和非机动车的过街安全性，达到了改善交通秩序、保障出行安全的预期目的。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对 G210 线达州市经开区斌郎街道至木瓜铺 16.24 公里进行路基路面大修，并完善交安设施，提升路口通行效率与安全水平。							
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	160.43	160.43	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因	
	其中：财政资金	0.00	160.43	160.43	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							/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成里程数	=	16.24	公里	16.24	10	10	
		质量指标	合格率完成	≥	95	%	95	20	18	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	1320000	元	1604300	10	5	
	合计							100	91	
评价结论	项目取得了显著成效,达到了预期目标。项目自评得分为91分。									
存在问题	项目交工后,信号设备的日常维护、参数优化调整等需要与管理部门有效衔接,确保长期稳定运行。									
改进措施	项目完工后,应组织对相关维护人员的操作培训,建立快速响应的维护机制,确保设施长期处于良好状态。定期对信号配时进行评估和优化。									
项目负责人:苏建铭					财务负责人:张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011569985-专项业务类-2014 年“7.18”水毁安保工程								
主管部门		达州市公路养护中心本级				实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2014 年“7.18”水毁安保工程				项目基本达到了预期目标。通过抢修，受损路段逐步恢复了通行能力，保障了抢险救灾和基本出行需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对冲毁、坍塌的路段进行紧急清理，修复路基，恢复路面结构，确保基本通行能力。在危险区域设置警示标志，必要时搭建临时围挡或防护设施，保障人员安全。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	79.00	79.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	79.00	79.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成里程数	=	113	公里	113	10	10	
		质量指标	合格率完成	≥	95	%	95	20	17	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	790000	元	790000	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目取得了显著成效，达到了预期目标。项目自评得分为 95 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011570243-专项业务类-G542 线 K337+700 水毁病害整治监理							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	G542 线 K337+700 处水毁上部结构病害监理			G542 线 K337+700 水毁病害整治监理项目监理工作基本达到了预期的目标。监理单位能够按照合同约定和规范要求，组建了专业的监理团队，建立了较为完善的工作制度，在工程质量、进度、安全、投资控制以及合同信息管理等方面发挥了应有的作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由于连降暴雨，G542 线 K337+700 处发生路基坍塌，对道路通行安全构成威胁，为确保道路尽快恢复安全通行，决定对该路段实施水毁病害整治工程，该项目为监理工作费用。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.58	17.58	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说	
	其中：财政资金	0.00	17.58	17.58	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					/	/		

										明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成里程数	=	2099	延米	2099	10	10	
		质量指标	合格率完成	≥	95	%	95	20	17	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	175800	元	175800	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	项目取得了显著成效，达到了预期目标。项目自评得分为95分。									
存在问题	在处理一些紧急问题或多方协调时，信息传递有时不够及时，导致问题解决稍有延迟。									
改进措施	建立更高效的信息沟通平台，明确信息传递流程和时限要求，确保问题能够快速响应、及时解决。									
项目负责人：苏建铭				财务负责人：张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170024T000011570259-专项业务类-铁山隧道上部结构病害治理监测	
主管部门		达州市公路养护中心本级	实施单位 (盖章) 达州市公路养护中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		铁山隧道上部结构病害治理后连续监测	及时识别并采取了针对性的治理措施，有效遏制了病害的进一步发展，降低了结构风险。
	2. 项目实施内容及过程概述	前期病害详细检测与评估、治理方案设计与比选、监测方案设计、施工组织与协调、治理工程施工、监测设备安装调试、数据采集与初步分析，以及持续的监测与维护等阶段。	

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	17.00	17.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	17.00	17.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成里程数	=	2099	延米	2099	10	10	
		质量指标	合格率完成	≥	95	%	95	20	17	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	7	
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	170000	元	170000	10	10	
合计								100	94	
评价结论	年度目标基本达成, 治理效果初步显现, 监测数据为后续决策提供了依据。项目自评得分为 94 分。									
存在问题	长期监测稳定存在挑战, 隧道内部环境恶劣(如潮湿、温差大、振动等), 对监测设备的长期稳定运行构成考验。									
改进措施	建立严格的设备巡检、维护和定期校准制度, 对出现问题的传感器及时更换或维修, 确保监测数据的长期准确性和可靠性。									
项目负责人: 苏建铭					财务负责人: 张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011669011-专项业务类-G542 铁山隧道至罗浮阳光清扫保洁及安全维护									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成 G542 铁山隧道至罗浮阳光清扫保洁及安全维护。					路面整体保持较为整洁，隧道口等重点区域保洁效果较好，有效减少了污染物对行车视线的影响。对发现的损坏、缺失安全设施，能基本做到及时上报并配合修复，保障了基本通行安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	负责项目路段内的路面、路肩、边坡、中央分隔带、隧道口及附近区域的日常清扫保洁工作及项目路段内的安全设施检查与维护。									
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	25.94	25.94			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	25.94	25.94			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成里程数	≥	2099	延米	2099	10	9		
		质量指标	安全隐患发现率	≥	95	%	95	20	18		
		时效指标	清扫作业及时性	定性	好坏		好	20	18		
	效益指标	社会效益指标	路段整体环境美观程度	定性	优良中低差		良	20	17		

	满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	=	259400	元	259400	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目实施有效改善了该路段的通行环境，提升了道路形象，对保障行车安全起到了积极作用。项目自评得分为 90 分。									
存在问题	安全巡查的深度和广度可能不足，存在漏检可能。									
改进措施	细化安全巡查表格，增加对隐蔽部位和易损小构件的检查项目。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011893581-专项业务类-铁山隧道照明设施							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	使铁山隧道明亮、安全、畅通			严格按照设计文件和施工规范进行施工，工程质量均符合验收标准。照明效果均能满足行车安全的需要，为司乘人员提供了清晰、舒适的视觉环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为提升隧道照明质量，保障交通安全，完成铁山隧道照明设施更新，确保行车视线清晰，降低交通事故发生率。							
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	18.00	18.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00	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					/	/		

										金、银行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	铁山隧道里程数	=	2099	延米	2099	10	10	
		质量指标	完成合格率	≥	95	%	95	20	18	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	180000	元	180000	10	10	
	合计							100	96	
评价结论	项目取得了显著成效，达到了预期目标。项目自评得分为96分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011972554-专项业务类-铁路沿线安全工作经费							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障铁路沿线的安全及环境卫生。			项目组织管理规范，实施过程有序，各项任务按时完成。隐患排查整治工作扎实有效，安全设施得到明显改善，安全防护能力显著提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对铁路沿线安全隐患进行全面排查，重点针对线路设备、防护设施、周边环境等方面，制定整治方案，落实整改措施。对铁路沿线的环境卫生进行整治，确保铁路的安全运行。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铁路沿线里程数	=	617	公里	617	10	10	
		质量指标	合格率完成	≥	95	%	95	20	17	
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	100000	元	100000	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目取得了显著成效, 达到了预期目标。项目自评得分为 95 分。									
存在问题	宣传教育工作的覆盖面和深度有待进一步提高。									
改进措施	针对铁路沿线居民, 开展有针对性的安全宣传教育活动, 如入户宣传、举办专题讲座等, 提高宣传教育的针对性和实效性。									
项目负责人: 苏建铭				财务负责人: 张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000012041688-专项业务类-G210 达州过境二段东岳互通连接线一季度日常养护									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		使 G210 线达州过境二段安全畅通					道路设施维护到位：路面修补和路基加固工作有效提升了道路的稳定性和使用寿命。交通设施更新及时：标志标线的更新使道路指引更加清晰，减少了因标志模糊导致的交通事故。环境整治成效显著：道路两侧的绿化和环境整治工作提升了道路的整体形象，改善了沿线居民的生活环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	道路设施维护：包括路面修补、路基加固、排水系统清理，确保道路结构稳定；交通设施完善：对交通标志、标线进行更新，确保行车安全；绿化及环境整治：清理道路两侧的垃圾，修复绿化带，提升道路整体环境；日常巡查与应急处理：开展定期巡查，及时发现并处理突发问题。									
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	39.14	39.14			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	39.14	39.14			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	完成里程数	=	16.24	公里	16.24	10	10		
		质量指标	完成合格率	≥	95	%	95	20	17		

		标							
		时效指标	每年年末完成资金支付率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	资金应付尽付率	=	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8
	成本指标	经济成本指标	年末完成资金控制数	=	195700	元	391387	10	5
合计								100	90
评价结论	项目取得了显著成效，达到了预期目标。项目自评得分为 90 分。								
存在问题	虽然巡查工作按计划开展，但在突发问题处理上仍存在一定滞后性。								
改进措施	完善应急处理预案，增加应急设备投入，加强人员培训，提高突发问题的响应速度和处理效率。								
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000012041700-专项业务类-G542 线铁山隧道至罗浮阳光段 2024 年一季度清扫保洁及安全维护费							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为保障 G542 线清洁及安全畅通			项目在清扫保洁和安全维护方面基本达到了预期目标，保障了道路的整洁度和基本安全通行条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	定期对路面、路肩、边坡、中央分隔带及边沟内的杂物、垃圾、落叶、散落物等进行清扫和清除，保持路面干净，视线良好。对路段内的交通标志、标线进行巡查，发现歪斜、破损、模糊的标志或标线及时报修或更换，确保其清晰、醒目、有效。定期检查并清理路面排水沟、边沟、泄水孔等排水设施，确保排水畅通，防止积水影响行车安全。对护栏、防撞桶、隔离栅等安全防护设施进行巡查，发现损坏、缺失或变形的及时报修或补充，保障道路结构安全。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.97	25.97	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行	
	其中：财政资金	0.00	25.97	25.97	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	完成里程数	=	14	公 里	14	10	10	
		质量指 标	合格率完成	≥	95	%	95	20	18	
		时效指 标	每年年末完 成资金支付 率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	资金应付尽 付率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	7	
	成本指标	经济成 本指标	年末完成资 金控制数	=	130000	元	259700	10	5	
合计								100	90	
评价 结论	项目取得了显著成效，达到了预期目标。项目自评得分为 90 分。									
存在 问题	安全巡查的精细化程度不够，虽然进行了日常巡查，但对于一些细微的安全隐患的发现和上报有时不够及时。									
改进 措施	完善安全巡查记录制度，要求巡查人员不仅要“看”，还要“查”，对发现的细微隐患及时拍照记录并上报，建立快速响应机制。									
项目负责人：苏建铭				财务负责人：张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170025T000012298656-专项业务类-道路水毁及养护									
主管部门		达州市公路养护中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	主要针对本年度内因暴雨、洪水等自然灾害造成的道路损毁进行紧急修复，并对辖区内道路开展常规性养护工作，旨在恢复道路通行能力，保障行车安全，延长道路使用寿命。					最大限度减少水毁对道路通行的影响，及时修复损毁路段，保障道路基本通行能力。水毁抢修响应及时，修复工程按计划推进；常规养护工作按时完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在雨季及汛期，组织力量对管辖道路进行巡查，及时发现并上报水毁点。对影响通行安全的严重水毁点立即启动应急预案，进行临时性抢险，确保基本通行或设置安全警示。在确保安全的前提下，对水毁路段进行彻底修复，包括清理淤泥、回填路基、修复路面、加固边坡等。定期对路面进行清扫，清除杂物、积水；对轻微裂缝进行灌缝处理，对坑槽进行修补。									
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	45.00	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	45.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	水毁道路修复数量	≥	2	条	0	10	0		
		质量指标	安全隐患整改率	=	100	%	98	20	18		
		时效指标	水毁路段修复及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效	修复后道路	≥	98	%	98	30	30		

		益指标	畅通过率						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	8
	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	=	450000	元	0	10	0
合计								100	66
评价结论	项目执行率为 0%，项目未完成。目自评得分为 66 分。								
存在问题	对潜在水毁点的预判和预警能力不足，有时未能完全做到提前防范。								
改进措施	加强与气象、水利部门的数据对接，利用 GIS、遥感等技术手段，建立重点路段水毁风险点数据库，实施动态监测和预警。								
项目负责人：苏建铭					财务负责人：张平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170025T000012345836-专项业务类-S203 达川区么塘至渠县三汇段改建工程							
主管部门		达州市公路养护中心本级			实施单位 (盖章)		达州市公路养护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成项目可行性研究报告批复，完成初步设计及概算审批，完成土地预审、规划选址、环评、水保等各项支持性文件获取，完成项目立项及核准（备案），为项目开工建设奠定基础。完成全线详细勘察，完成初步设计文件编制与报批，启动并完成部分关键路段（如一期工程）的施工图设计。完成勘察设计和、监理、一期工程施工等主要标段的招标工作，确定参建单位。			项目年度目标完成度较高，尤其在前期审批、勘察设计和资金筹措方面取得了显著进展，为后续顺利开工建设奠定了坚实基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	“S203 达川区么塘至渠县三汇段改建工程”起于达州高新区么塘乡环城路，途经河市镇、金垭镇、木子镇、双庙镇草兴、渡市镇木头，止于渠县三汇镇，路线全长 52.888 公里。其中新建路段长 44.517 公里（一级公路 9.154 公里，二级公路 35.363 公里），利用路段长 8.371 公里（一级公路 7.832 公里，二级公路 0.539 公里）。							
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	159.00	159.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因
	其中：财政资金	0.00	159.00	159.00		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							/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
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	新建路段长度	=	44.517	公里	9.653	10	3	
		质量指标	改建工程合格率	≥	98	%	95	20	18	
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	10	8	
	效益指标	社会效益指标	改建道路畅通率	≥	95	%	95	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	=	1590000	元	1590000	10	10	
合计								100	86	
评价结论	项目取得了显著成效,达到了预期目标。项目自评得分为86分。									
存在问题	项目涉及达川区、渠县两个行政区域,且与成达万高铁、西渝高铁、襄渝铁路等多条铁路线交叉并行,协调工作量大,对前期方案稳定性和施工组织提出更高要求。									
改进措施	建立健全由市级层面牵头的协调机制,定期召开联席会议,及时解决涉及铁路、水利、环保、林业等部门的交叉问题。加强与沿线地方政府、社区沟通,争取理解与支持。									
项目负责人:苏建铭					财务负责人:张平					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门/单位不涉及此类项目）

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:万元

单位名称：达州市公路养护中心

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,040.03	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	843.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	499.08
	9		九、卫生健康支出	40	78.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	843.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,093.26
	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	210.11
	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	159
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,883.65	本年支出合计	58	4,883.65
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		年末结转和结余	60	
总计	31	4883.65	总计	62	4,883.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市公路养护中心				2024年度					财决公开02表 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	4, 883. 65	4, 883. 31					0. 34
208			社会保障和就业支出	499. 08	499. 08					
20805			行政事业单位养老支出	499. 08	499. 08					
2080502			事业单位离退休	65. 29	65. 29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245. 07	245. 07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123. 35	123. 35					
2080599			其他行政事业单位养老支出	65. 38	65. 38					
210			卫生健康支出	78. 93	78. 93					
21011			行政事业单位医疗	78. 93	78. 93					
2101102			事业单位医疗	78. 93	78. 93					
212			城乡社区支出	843. 27	843. 27					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	843. 27	843. 27					
2120803			城市建设支出	843. 27	843. 27					
214			交通运输支出	3, 093. 26	3, 092. 92					0. 34
21401			公路水路运输	3, 093. 26	3, 092. 92					0. 34
2140106			公路养护	2, 512. 17	2, 511. 83					0. 34
2140110			公路和运输安全	20	20					
2140199			其他公路水路运输支出	561. 09	561. 09					
221			住房保障支出	210. 11	210. 11					
22102			住房改革支出	210. 11	210. 11					
2210201			住房公积金	210. 11	210. 11					
229			其他支出	159	159					
22999			其他支出	159	159					
2299999			其他支出	159	159					

注：本表反映部门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:万元

单位名称: 达州市公路养护中心

2024年度

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	4,883.65	2,737.66	2,145.99			
208			社会保障和就业支出	499.08	499.08				
20805			行政事业单位养老支出	499.08	499.08				
2080502			事业单位离退休	65.29	65.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.07	245.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.35	123.35				
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.38	65.38				
210			卫生健康支出	78.93	78.93				
21011			行政事业单位医疗	78.93	78.93				
2101102			事业单位医疗	78.93	78.93				
212			城乡社区支出	843.27		843.27			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	843.27		843.27			
2120803			城市建设支出	843.27		843.27			
214			交通运输支出	3,093.26	1,949.55	1,143.72			
21401			公路水路运输	3,093.26	1,949.55	1,143.72			
2140106			公路养护	2,512.17	1,750.06	762.11			
2140110			公路和运输安全	20		20			
2140199			其他公路水路运输支出	561.09	199.49	361.6			
221			住房保障支出	210.11	210.11				
22102			住房改革支出	210.11	210.11				
2210201			住房公积金	210.11	210.11				
229			其他支出	159		159			
22999			其他支出	159		159			
2299999			其他支出	159		159			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市公路养护中心

2024年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,040.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	843.27	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	499.08	499.08		
	9		九、卫生健康支出	41	78.93	78.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	843.27		843.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,092.92	3,092.92		
	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	210.11	210.11		
	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	159	159		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,883.31	本年支出合计	59	4,883.31	4,040.03	843.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,883.31	总计	64	4,883.31	4,040.03	843.27	

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

单位名称：达州市公路养护中心

2024年度

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	4,883.31	4,040.03	2,737.32	1,302.72	843.27		843.27			
301	工资福利支出	2	2,400.85	2,400.85	2,400.85							
30101	基本工资	3	661.23	661.23	661.23							
30102	津贴补贴	4	10.6	10.6	10.6							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	416.59	416.59	416.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	245.07	245.07	245.07							
30109	职业年金缴费	9	123.35	123.35	123.35							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	78.93	78.93	78.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.82	15.82	15.82							
30113	住房公积金	13	210.11	210.11	210.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	639.17	639.17	639.17							
302	商品和服务支出	16	925.27	913.86	197.07	716.79	11.41		11.41			
30201	办公费	17	13.17	12.97	9.57	3.4	0.2		0.2			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.93	3.93	2.05	1.88						
30206	电费	22	45.62	45.41	2.54	42.88	0.21		0.21			
30207	邮电费	23	4.49	4.49	3.66	0.83						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	38.22	31.55	7.7	23.85	6.67		6.67			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	112.71	111.93	3.72	108.22	0.78		0.78			
30214	租赁费	29	2.05	2.05	0.62	1.43						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.54	1.54	1.07	0.47						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.76	0.76		0.76						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	108.66	107.36	27.8	79.56	1.3		1.3			
30227	委托业务费	37	237.01	236.01		236.01	1		1			
30228	工会经费	38	31.03	31.03	31.03							
30229	福利费	39	33.21	33.21	33.21							
30231	公务用车运行维护费	40	22.41	22.41	22.41							
30239	其他交通费用	41	2.72	2.7	2.7		0.02		0.02			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	267.74	266.5	49	217.5	1.24		1.24			
303	对个人和家庭的补助	44	135.85	135.85	135.85							
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	135.72	135.72	135.72							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖金	53	0.13	0.13	0.13							
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	1,421.33	589.47	3.54	585.93	831.87		831.87			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.42	6.42	3.54	2.88						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	1,181.72	463.02		463.02	718.7		718.7			
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	233.19	120.02		120.02	113.17		113.17			
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										

31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：达州市公路养护中心				2024年度		单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
				合计			4,040.03
208			社会保障和就业支出	499.08	499.08		
20805			行政事业单位养老支出	499.08	499.08		
2080502			事业单位离退休	65.29	65.29		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.07	245.07		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.35	123.35		
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.38	65.38		
210			卫生健康支出	78.93	78.93		
21011			行政事业单位医疗	78.93	78.93		
2101102			事业单位医疗	78.93	78.93		
214			交通运输支出	3,092.92	1,949.20	1,143.72	
21401			公路水路运输	3,092.92	1,949.20	1,143.72	
2140106			公路养护	2,511.83	1,749.71	762.11	
2140110			公路和运输安全	20		20	
2140199			其他公路水路运输支出	561.09	199.49	361.6	
221			住房保障支出	210.11	210.11		
22102			住房改革支出	210.11	210.11		
2210201			住房公积金	210.11	210.11		
229			其他支出	159		159	
22999			其他支出	159		159	
2299999			其他支出	159		159	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市公路养护中心

项目			合计	工资福利支出											
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4,040.03	2,400.85	661.23	10.6			416.59	245.07	123.35	78.93		15.82
208			社会保障和就业支出	499.08	368.41						245.07	123.35			
20805			行政事业单位养老支出	499.08	368.41						245.07	123.35			
2080502			事业单位离退休	65.29											
2080505			机关事业单位基本养老保险	245.07	245.07						245.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	123.35	123.35							123.35			
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.38											
210			卫生健康支出	78.93	78.93								78.93		
21011			行政事业单位医疗	78.93	78.93								78.93		
2101102			事业单位医疗	78.93	78.93								78.93		
214			交通运输支出	3,092.92	1,743.41	661.23	10.6			416.59					15.82
21401			公路水路运输	3,092.92	1,743.41	661.23	10.6			416.59					15.82
2140106			公路养护	2,511.83	1,543.92	661.23	10.6			416.59					15.82
2140110			公路和运输安全	20											
2140199			其他公路水路运输支出	561.09	199.49										
221			住房保障支出	210.11	210.11										
22102			住房改革支出	210.11	210.11										
2210201			住房公积金	210.11	210.11										
229			其他支出	159											
22999			其他支出	159											
2299999			其他支出	159											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
210.11		639.17	913.86	12.97				3.93	45.41	4.49			31.55	
		639.17	874.88	12.97				3.93	45.41	4.49			31.55	
		639.17	874.88	12.97				3.93	45.41	4.49			31.55	
		439.68	500.23	10.21				3.32	44.39	3.66			27.04	
			20	0.08						0.06			1.48	
		199.49	354.65	2.68				0.61	1.03	0.77			3.03	
210.11														
210.11														
210.11														
			38.98											
			38.98											
			38.98											

商品和服务支出														
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	税金及附加 费用
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
111.93	2.05		1.54		0.76			107.36	236.01	31.03	33.21	22.41	2.7	
111.93	2.05		1.54		0.76			107.36	207.01	31.03	33.21	22.41	2.7	
111.93	2.05		1.54		0.76			107.36	207.01	31.03	33.21	22.41	2.7	
33.85	1.57		1.54		0.76			74.76	108.14	31.03	33.21	22.41	2.7	
0.5	0.16							0.19	17.02					
77.59	0.32							32.42	81.86					
									29					
									29					
									29					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度														
	对个人和家庭的补助													
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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
266.5	135.85					135.72				0.13				
	130.67					130.67								
	130.67					130.67								
	65.29					65.29								
	65.38					65.38								
256.52	5.18					5.05				0.13				
256.52	5.18					5.05				0.13				
101.65	5.18					5.05				0.13				
0.52														
154.36														
9.98														
9.98														
9.98														

		资本性支出												
无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
		589.47		6.42		463.02								
		469.45		6.42		463.02								
		469.45		6.42		463.02								
		462.5		4.63		457.87								
		6.95		1.79		5.16								
		120.02												
		120.02												
		120.02												

[illegible]

单位:万元

[illegible]

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:万元

单位名称: 达州市公路养护中心

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,302.72	1,302.72
214			交通运输支出	1,143.72	1,143.72
21401			公路水路运输	1,143.72	1,143.72
2140106			公路养护	762.11	762.11
2140110			公路和运输安全	20	20
2140199			其他公路水路运输支出	361.6	361.6
229			其他支出	159	159
22999			其他支出	159	159
2299999			其他支出	159	159

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市公路养护中心

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		843.27	843.27		843.27	
212			城乡社区支出		843.27	843.27		843.27	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		843.27	843.27		843.27	
2120803			城市建设支出		843.27	843.27		843.27	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市公路养护中心

2024年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市公路养护中心

2024年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决

单位名称：达州市公路养护中心						2024年度						
预算数												
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
22.41		22.41		22.41		22.41		22.41		22.41		22.41

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。

算表

财决公开13表
单位:万元

决算数										
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	22.41		22.41							