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	
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	
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	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	19
分 — IP	12
第四部分 附件	1.5
	13
第二如八 74	((
第五部分 附表	00
一、收入支出决算总表	68
二、收入决算表	69
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	
一、政府性基金顶昇则政拔就收入支出决算表 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	
· /N /N /N	

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。

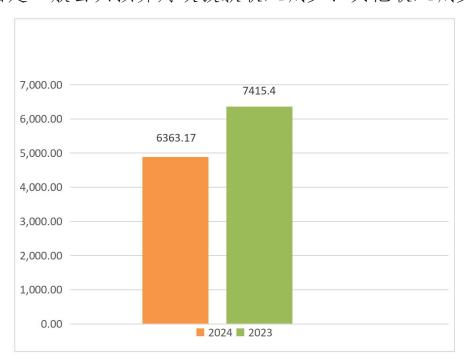
二、机构设置

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

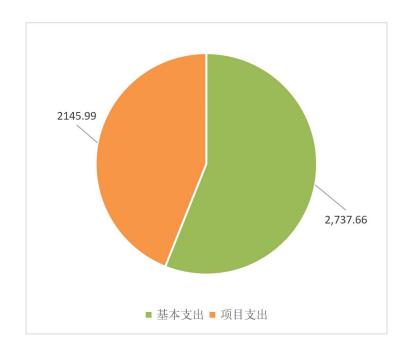
2024年度本年收入合计 4883.65万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 4883.31万元, 占 99.99%; 其他收入 0.34万元, 占 0.01%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

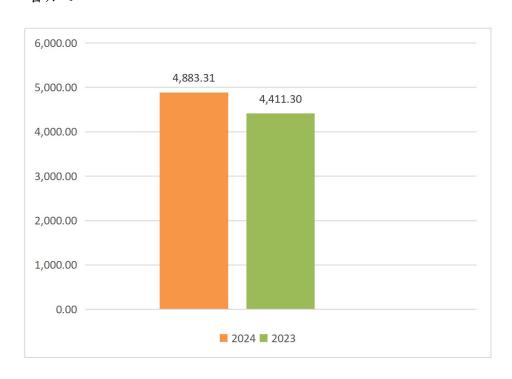
2024 年度本年支出合计 4883.65 万元, 其中: 基本支出 2737.66 万元, 占 56.06%; 项目支出 2145.99 万元, 占 43.94%。



(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。

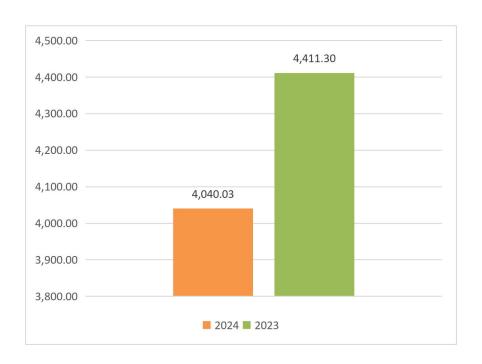


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

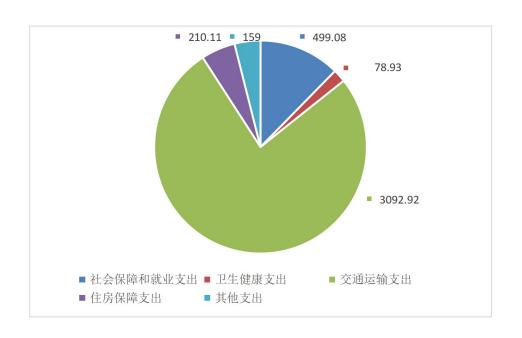
2024年度一般公共预算财政拨款支出 4040.03万元,占本年支出合计的 82.73%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 371.27万元,增长 8.42%。主要变动原因是本年项目支出减少。



(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,越野车 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职业年金支出。
- 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k609十000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、交通运输厅、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%。

②G210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%。

③G210 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%。

- (4)G210、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%。
- ① 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%。
- (16)G542 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%。
- ①G210 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%。
- (**18**2014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%。

②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%。

②G542 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%。

②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%。

②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%。

②G210 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%。

②G542 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%。

②S203 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)

	Ż	部门预算	算项目支	:出:	绩效自译	平表	(2024 4	年度	()			
项目名	 3称	51170023	T000008325892	2-专工	页业务类-安全	2 经费	ţ					
主管部	祁门	达州市公	路养护中心本统			实施单位 (盖章) 这州市公路养护中心						
	1. 项目年		项目年后	度目标	Ī	年	度目	示完成	战情况			
项目基本	度目标完成情况	确保 G542	2 线、G210 线短	安全畅	近 。		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。					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	包括 G542	2 线、G210 线道	道路安	安全设施建设、	户,交通标志更新,危险路段整治等。						
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	原因			
	数(万元)	算	数		1次并1V(1) 数		率	重	分			
	总额	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率		
	其中: 财 政资金	0.00	20.00		20.00		100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算		
预算	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%		
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因		
情况 (10 分)	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	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		
指标 (90		数量指 标	完成公里数	=	30. 233	公里	30.233	10	10			
分)	产出指标	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	应付尽付率	=	100	%	100	20	20		
		益指标									
	满意度指	服务对									
	标	象满意	社会满意度	≥	95	%	95	10	8		
	7/1	度指标									
	出土北 与	经济成	立己茲管 粉	_	200000	元	200000	10	10		
	成本指标	本指标	完成预算数	_	200000	儿	200000	10	10		
	合计 100 96										
评价	项目经费使用	用较为规范,	资金管理符合框	关财	务管理制度,项	可且实	施后有效提高了	道路行	车安全	全,消除了部分安	
结论	全隐患,取得	导了良好的社	大会效益。 项目自	评得	分为 96 分。						
存在	打造日金铁	+ : 日十 立7/	\ <i>IT!!! /= /-II:-/-/</i>	- Zı// . `.	价小桂N□	:7/\ r\	ᄼᅶᇿᅷᇎᅷᄼᅶᅜᅑᇚ	<i>-</i> <u>-</u>			
问题	往坝日头爬江	2作主 中, 可刀	<i>外环节存在监管不</i>	` <i>±IJ<u>\</u>\\</i>	划消况,守我点	יס תיי	主纹心不能从则	元芒。			
改进	z# * . 	5 ### 3+#	5 F7 5 7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25				- チロウ・ヘンハ-とにないと	-			
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	项目负责人: 苏建铭 财务负责人: 张平										

	<u>‡</u>	部门预	算项目支	出绩效自评ā	麦(2024 2	年度	()				
项目名	三	51170023	T000008325932	2-专项业务类-应急经	费						
主管部	祁门	这州市公路养护中心本级				公路养护中心					
	1. 项目年 度目标完 成情况		项目年周	度目标	角	度目標	示完成	就情况			
项目 基本		应急抢险	经费		障了道路畅过	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。					
情况	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。									
	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			
	其中: 财 政资金	0.00	18.00	18.00	100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算			
预算 执行	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%			
情况	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因			
(10分)	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.
	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
4主 六七	产出指标	质量指 标	工程合格率	\geqslant	95	%	98	20	20	
绩效 指标 (90		时效指 标	每年年末完 成	=	100	%	100	20	20	
分)	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	用较为规范,	资金管理符合相	关财	务管理制度。项	页目自	评得分为 98 分。			
存在问题	\sim \mid π_{\cdot}									
改进 措施	l Z. .									
项目负	5责人: 苏建	铭			财务负责人	: 张 ^s	Y			

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 51170023T000009126227-专项业务类-城市进出口免费洗车 项目名称 实施单位 主管部门 达州市公路养护中心本级 达州市公路养护中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 在城市的主要进出口为车辆免费冲车, 度目标完 完成政府五治办要求,车辆免费冲车,改善城 改善城区环境及空气质量,提高城市形 项目 成情况 象,降低城市道路污染,提升市民满意 区环境及空气质量。 基本 度。 情况 2. 项目实 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 施内容及 费洗车服务。 过程概述 年度预算 调整后预算 预算执行 预算 年初预 权 得 预算执行数 原因 算 数 率 重 分 数(万元) 执行 情况 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
	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%
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	的需说明原因
	其他资金							/	/	(100字以 內);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.
	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	
绩效	广山竹村	时效指 标	毎年年末完 成	=	100	%	100	20	20	
指标 (90	24 76 116 1	社会效	水费应付尽 付率	=	100	%	100	20	20	
分)	效益指标	益指标	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	短数果良好,	预算执行率 100	0%.	项目自评得分	为 98 .	分。			
存在问题	洗车点数量存	可服,可能导	到一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	辆排	———— 队时间长,影响	向服务。	质量。			
改进 措施	增加洗车点,	合理规划济	生车点布局,减少	少车辆	排队时间。					
项目负	负责人: 苏建 [:]	铭			财务负责人: 张平					

	Ż F	部门预	算项目支	出	绩效自议	平表	(2024 4	年度	()			
项目4	 名称	51170023	T00000912623	3-专巧	页业务类-环境	成公路						
主管部	部门	达州市公	路养护中心本		实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心						
	1 5 1 5		项目年	度目标	<u></u>		年	 E度目	示完成			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	对环城路	绿化养护,保	方绿化环境 。		了提升		目整体实施效果 生态环境和美化				
情况	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。									虫害防治等。		
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数				率 重 分					
	总额	6.01	6.01		6.01		100.00%	10	10	1. 预算执行率		
预算	其中: 财 政资金	6.01	6.01		6.01		100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算 		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	举术 处到 90%			
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因		
情况 (10 分)	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.		
	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		数量指 标	完成里程数	=	21000	平方米	21000	10	10			
(90 分)	产出指标	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	服务对象满意	社会满意度	≥	90	%	90	10	8		
	标	度指标	正公[构态/文			70		10			
	成本指标	经济成	完成预算数	_	100	%	100	10	10		
	\4X\77-10-\\1\1	本指标	70/2012/94/32	_	100	//	700		10		
			100	96							
评价	价										
结论	<i>坝日芯仰头</i>	8000米段好,	<i>"则异於们了半 100</i>	<i>)‰</i>	<i>坝日日许侍万。</i>	אל פע אל	刀。				
存在	7										
问题	无。										
改进	7										
措施	无。										
项目负	项目负责人: 苏建铭										

	Ż F	部门预:	算项目支	出绩效自评表	€ (2024 4	年度	()			
项目名	 3称	51170023	T000009126238	8-专项业务类-环城公路	各养护维护费					
主管部	形门	达州市公	路养护中心本统	级	实施单位					
			项目年度	度目标	年	· 连度目标	示完成	 t情况		
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	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。					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		路一期(包括)障环城公路一		日常的维修维护工作,确保合格率达到 95%					
	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		
	其中: 财 政资金	71. 90	71. 90	71.90	100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算		
预算	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%		
执行	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因		
情况 (10 分)	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.		

	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
		数量指 标	完成里程数	=	14. 73	公里	14.73	10	10	
绩效 指标	产出指标	质量指 标	工程合格率	≽	95	%	98	20	18	
(90)		时效指 标	每年年末完 成	=	100	%	100	20	20	
717	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	施效果良好,	预算执行率 100	<i>0%</i> 。	项目自评得分	为 96 .	分。			
存在	7									
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) 51170023T000009126244-专项业务类-铁山隧道维护费 项目名称 实施单位 主管部门 达州市公路养护中心本级 达州市公路养护中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 度目标完 铁山隧道维护费项目实施效果良好,有 铁山隧道安全畅通。 项目 成情况 效保障了隧道的正常运行和安全使用。 基本 2. 项目实 情况 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 施内容及 上,保障铁山隧道安全畅通。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执行 权 得 预算 预算执行数 原因 数(万元) 算 数 率 重 执行 分 情况 51.59 51.59 51.59 100.00% 总额 10 10 1. 预算执行率 (10 其中:财 =预算执行数/ 51.59 51.59 51.59 100.00% 分) 政资金 调整后预算

	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%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因	
										(100 字以	
										内);2. 年中发	
										生预算调整的	
										(追加或调	
	其他资金							/	/	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.	
指										並、拟1] 反訊。	
		二级指		标		量		权	得	未完成原因分	
	一级指标	标	三级指标	性	指标值	単	完成值	重	分	析	
		"		质		位			,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		数量指) D H 4F 3W			延					
		标	完成里程数	=	2099	米	2099	10	10		
绩效	产出指标	质量指	工程合格率	>	95	%	98	20	18		
指标) 山油水	标	上任可俗华	=	90	70	90	20	10		
(90		时效指	每年年末完	=	100	%	100	20	20		
分)		标	成		100	70		20	20		
	效益指标	社会效	应付尽付率	=	100	%	100	20	20		
	7,7,,7,1,7	益指标	7—14 114 1								
	满意度指	服务对)								
	标	象满意	社会满意度	$ \geq $	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		
		一个归小	<u> </u> 合计	<u> </u>		1		100	96		
评价											
结论	项目总体实施	一般	预算执行率 100	0%。	项目自评得分	为96.	分。				
存在	_										
问题	无。										
改进	无。										
措施	/60										
项目负	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 实施单位 主管部门 达州市公路养护中心本级 达州市公路养护中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 铁山隧道安全经费项目总体实施效果良 度目标完 项目 保障铁山隧道安全畅通。 好,有效提升了隧道的运营安全性,为 成情况 基本 预防安全事故提供了有力保障。 情况 2. 项目实 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, 施内容及 保障人民群众生命财产安全。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执行 权 得 预算执行数 原因 数(万元) 算 数 率 重 分 1. 预算执行率 总额 10.00 10.00 10.00 100.00% 10 10 =预算执行数/ 其中:财 10.00 10.00 10.00 100.00% 调整后预算 政资金 数,预算执行 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算 率未达到 90% 管理资金 执行 的需说明原因 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 情况 (100 字以 (10 内);2. 年中发 分) 生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 其他资金 明理由; 3.其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款. 指 度 二级指 标 量 权 得 未完成原因分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 性 单 标 重 分 析 质 位 延 完成里程数 2099 2099 10 10 数量指 米 绩效 指标 标 每年年末完 产出指标 100 20 20 100 (90 成 分) 质量指 工程合格率 95 98 20 18 标 社会效 效益指标 应付尽付率 100 100 20 20 益指标 满意度指 服务对 社会满意度 90 \geq 90 10 8 象满意 标

		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	7500400	<i>左</i> ₩用户47	7五年+5/二丈 10/	20/	无口户流归八	¥ 0C	Λ.			
结论	<i>坝日芯仰头</i>	8000米段好,	预算执行率 100	<i>)‰</i>	<i>坝日日伴侍刀</i>	אל פע איני	刀。			
存在	<i>_</i>									
问题	无。									
改进										
措施	无。									
项目分	项目负责人: 苏建铭 财务负责人: 张平									

	Ż F	部门预:	算项目支	出绩效自评表	(2024 3	年度	()		
项目名	5称	51170023	T000009126273	3-专项业务类-G542 线铃	失山隧道至罗滔		没洒才	· 车运行费用	
主管部	祁门	达州市公	路养护中心本约	级	实施单位 达州市公路养护中心				
			项目年月	度目标	年	度目	示完成		
项目 基本 况	1. 项目年 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.	行费用项目等	实施效 收善了	果良如	阳光段洒水车运 好,有效降低了 环境质量,提升	
HUL	2. 项目实 施内容及 过程概述		542 线铁山隧道 清洁,提升行	至罗浮阳光段进行洒水 车舒适度。	、作业,以控制	扬尘剂	污染,	改善空气质量,	
	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	
	其中: 财 政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算	
预算	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%	
执行	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因	
情况 (10 分)	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	

	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
		数量指 标	完成里程数	=	14	公里	14	10	10	
绩效 指标	产出指标	质量指 标	工程合格率	≥	95	%	98	20	18	
(90)		时效指 标	每年年末完 成	=	100	%	100	20	20	
717	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	6效果良好,	预算执行率 100	0%。	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										

	Ż.	部门预算	算项目支	出绩效自评表	(2024 ਤ	年度	()				
项目名	艺 称	51170023	T000009126275	5-专项业务类-乡村振兴	驻村帮扶工作	经费					
主管部	部门	达州市公	路养护中心本约	级	实施单位 (盖章)	达	州市	公路养护中心			
	1. 项目年 项目年度目标 年度目标完成情况										
项目 基本	度目标完 成情况	帮助驻村	乡村振兴。					效推动了乡村振 村经济发展水平。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		驻村干部报销!	的日常工作日补助、艰 ; 或。	苦边远津贴、往	主反车	费及)	人身意外保险等,			
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执行	权	得	臣田			
执行	数 (万元)	算	数	以异扒11 剱	率	重	分	原因			
情况	总额	0.30	0.30	0.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率			
(10 分)	其中: 财 政资金	0.30	0.30	0.30	100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算			

	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%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因	
	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.	
	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	
		数量指 标	完成预计数	>	95	%	100	10	10		
绩效 指标	产出指标	质量指 标	帮扶完成率	≽	95	%	90	20	17		
(90 分)		时效指 标	每年年末完 成率	=	100	%	100	20	20		
200	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	施效果良好,	预算执行率 100	0%。	项目自评得分	为 95	分。				
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负	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 实施单位 主管部门 达州市公路养护中心本级 达州市公路养护中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 铁山隧道维修项目总体实施效果良好, 度目标完 项目 为了保证铁山隧道安全畅通的通行。 有效提升了隧道的结构安全和运营效 成情况 基本 率,保障了人民群众的出行安全。 情况 2. 项目实 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 施内容及 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。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执行 权 预算执行数 原因 数(万元) 算 数 率 重 分 1. 预算执行率 总额 0.00 315.60 315.60 100.00% 10 10 =预算执行数/ 其中:财 0.00 315.60 315.60 100.00% 调整后预算 政资金 数,预算执行 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算 率未达到 90% 管理资金 执行 的需说明原因 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 情况 (100 字以 (10 内);2. 年中发 分) 生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 其他资金 明理由; 3.其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款. 指 度 二级指 标 量 权 得 未完成原因分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 性 单 标 重 分 析 质 位 数量指 延 完成里程数 2099 2099 20 20 标 米 绩效 指标 质量指 产出指标 工程合格率 \geq 95 95 10 8 (90 标 分) 时效指 年末完成 100 100 10 10 标 社会效 效益指标 应付尽付率 100 100 20 20 益指标 满意度指 服务对 社会满意度 90 \geq 90 10 8 象满意 标

		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	75004cd	<i>左</i> 战用户47	7五年+5/二丈 10/	20/	无口户流归八	¥ 0C	Λ.			
结论	<i>坝日芯仰头</i> 加	欧汉朱及好,	预算执行率 100	<i>)‰</i>	<i>坝日日伴侍刀</i>	אל פע איני	刀。			
存在	<i>_</i>									
问题	无。									
改进										
措施	无。									
项目分	5. 赤建 ⁴	铭			财务负责人	: 张·	Ŧ			

	Ż F	部门预:	算项目支	出	绩效自识	表	(2024 ਤ	丰度		
项目名		51170023	T00000939125	5-专巧	页业务类-G21	0 线过	· 达州过境段二期	[东岳]	互通道	主接线日常养护
主管部	部门	达州市公	路养护中心本纪	级			实施单位 (盖章)	达	州市	公路养护中心
	1. 项目年		项目年后	度目标	Ŕ		年	度目标	示完成	
项目 基本	度目标完成情况	确保互通	连接线畅通、	安全。						全隐患得到有效 的安全畅通和良
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		安全畅通,延 、排水系统清:					包括	路面流	青扫、病害处理、
	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
	其中: 财 政资金	0.00	39. 14		39. 14		100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算
预算	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%
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因
情况 (10分)	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	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		标		标		量		重	分	析	
(90				性		单					
分)				质		位					
		数量指	完成公里数	_	3.6	公	3.6	10	10		
		标	元成公主剱		5. 0	里	3.0	10	10		
	产出指标	质量指	养护合格率	>	95	%	95	20	17		
) 山油和	标	介17节日俗学	-	90	70	95	20	17		
		时效指	当年年底完	_	100	%	100	20	20		
		标	成	_	100	/0	700	20	20		
	效益指标	社会效	应付尽付率	_	100	%	100	20	20		
	双皿1日小	益指标	四门《竹华	_	100	/0	700	20	20		
	满意度指	服务对									
	标	象满意	社会满意度	≥	90	%	90	10	6		
	1/1	度指标									
	成本指标	经济成	完成预算数	=	391375	元	391375	10	10		
	从个泪小	本指标	九八八天子致		031010	76	331313	10	10		
			合计					100	93		
评价	G210 维汁州	以计接段一带	<i>东岳互通连接线</i>	口岩	美均质丹守族沟	押户	好 空成家 100	% _T சு	日白初	四年公为 02 公	
结论	02 10 5XX	心之 <i>场积</i> —为	小山土地迁牧汉	ill Ti 7	以少日大肥以	(A CC)	J , 元/以 宁 100	/0。 坝	コ <i>山け</i>	7 14 7173 33 71.	
存在	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
问题											
改进	<i>无。</i>										
措施	/00										
项目负责人: 苏建铭 财务负责人: 张平											

	\$	部门预算	算项目支	出绩效自评表	(2024 ਤੋ	年度	()					
项目名	乙 称	51170023	T000009394990)-专项业务类-G210 线和	口 G542 线养护	工程						
主管音	邓门	达州市公	路养护中心本约	没	实施单位 (盖章)	达	州市	公路养护中心				
			项目年歷	度目标	年	度目標	示完成	清 况				
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	保障 G210) 线和 542 线路	·面平整,整洁,畅通。	面状况和道路车安全性和舒	各通行: 舒适性:	条件, ,满,	和 G542 线的路 显著提升了行 足了区域交通发 圣济效益初步显				
	2. 项目实 施内容及 过程概述			2 线 14 公里等共计约 1 等,保障 G210 线和 542								
预算	预算 年度预算 年初预 调整后预算											
执行	数 (万元)	算	数	J 以 升 1 7 (11 3)(率	重	分	灰凹				
情况	总额	0.00	457. 87	457. 87	100.00%	10	10	1. 预算执行率				

(10	其中: 财	0.00	457.87		457. 87		100.00%	/	/	=预算执行数/	
分)	政资金 财政专户									<i>调整后预算</i> 数,预算执行	
	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>致,顶弄沉</i> 们 <i>率未达到 90%</i>	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因	
										(100 字以	
										内);2. 年中发	
										生预算调整的	
										(追加或调	
	其他资金							/	/	减),应单独说	
										明理由; 3.其	
										他资金包括: 社会投入资	
										在云投入员 金、银行贷款。	
				指		度				並、採打火水。	
		 二级指		标		量		权	得	未完成原因分	
	一级指标	标	三级指标	性	指标值	単	完成值	重	分	析	
				质		位					
			G210 线								
		数量指	3.26 公里;	_	17. 26	公	17.26	10	10		
		标	G542 线 14	_	17.20	里	17.20	10	10		
			公里								
绩效	产出指标	质量指	合格率完成	≥	95	%	95	20	18		
指标		标									
(90		时效指	毎年年末完	_	100	0/	100	10	1.0		
分)		标	成资金支付 率	=	100	%	100	10	10		
		社会效									
	效益指标	益指标	付率	=	100	%	100	30	30		
	٠٠٠ - مد علي	服务对									
	满意度指	象满意	社会满意度	≥	90	%	90	10	7		
	标	度指标									
	成本指标	经济成	年末完成资	_	5317270	元	4578658.31	10	7		
	以个1日你	本指标	金控制数		0011210	<i>/</i> L	43/0038.51	10	'		
			合计					100	92		
评价	 项目总体实施	施效果良好.	预算执行率 100	<i>0%</i> .	项目自评得分	为 92	分。				
结论											
存在	 后期养护衔数	接不够及时,	工程完工后,个	别小	范围问题未能得	<i>學到及</i>	时跟踪处理。				
问题	74-1-1-1-1-1-1		72 F HO J 1/2 / F X	44 -+- /-	T - 1	Lee -	/_//////	+ \+ a+ -	<u> </u>		
改进		⊢別制, 明	<i>随后期小修保养</i> 。	的责任	上王体机响应时	限,确	開保友现问题能例	光速响应	<u>√</u> 、及	时处理,巩固养护	
措施	<i>成果。</i>	£47		: עוב	N7						
- 坝日分	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 实施单位 主管部门 达州市公路养护中心本级 达州市公路养护中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 项目显著改善了 G210 线和 G542 线的路 度目标完 保障 G542 线和 G210 线道路路面平整、整洁、 项目 况水平和通行条件,提高了行车安全性 成情况 畅通。 基本 和舒适性,保障了区域交通的顺畅。 情况 2. 项目实 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 施内容及 线道路路面平整、整洁、畅通。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执行 权 预算执行数 原因 数(万元) 算 数 率 重 分 1. 预算执行率 总额 18.56 18.56 0.00 0.00% 10 =预算执行数/ 其中:财 0.00 0.00 0.00 0.00% 调整后预算 政资金 数,预算执行 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算 率未达到 90% 管理资金 执行 的需说明原因 单位资金 18.56 18.56 0.00 0.00% 情况 (100 字以 (10 内);2. 年中发 分) 生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 其他资金 明理由; 3.其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款. 指 度 二级指 标 权 得 未完成原因分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 性 单 标 重 分 析 质 位 数量指 公 完成里程数 30. 233 30.233 10 10 绩效 标 里 指标 质量指 (90 合格率完成 \geq 95 95 20 18 产出指标 标 分) 每年年末完 时效指 成资金支付 =100 100 10 10 标 社会效 资金应付尽 效益指标 100 100 20 20 益指标 付率

	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	年末完成资	_	185640 48	ᅲ	0	20	0	项目已完成,资	
	从个旧小	标 本指标 金控制数 = 185640.48 元 0 20 0 金未支充									
			合计					100	76		
评价	C210 4+In /	合计 100 76									
结论	G210 线相 C	1342 线维修	工柱坝日达到了	<i>]则别</i> [3你,以待了牧	CXTHYS	页XX。	停刀ンソ	70 T		
存在	15口次人士/		<i>次入士は七中</i> 5								
问题	<i>坝日负壶又1</i> 	<i>引进没牧慢,</i>	资金支付未完成	K.							
改进	+0+0+== \\	±\/ \/ \/ += ²		l Dil	*******	# 					
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	5责人:苏建	 铭			财务负责人	: 张·	T				

	Ż F	部门预	算项目支	出绩效自评ā	麦(2024 ⁴	年度	()	
项目名	三	51170024	T000010663821	-专项业务类-G210、	G542 线应急经费	ŧ		
主管部	祁门	达州市公	路养护中心本约	没	实施单位 (盖章)	(盖章) 达州市公路养护中心		
			项目年周	度目标	年度目标完成情况			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	G542 线、	G210 线安全畅	通	突发事件、任	保障了 牛损失	道路輔	项目达到了应对 场通的目的,对 升公众安全感起
情况	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	各裂纹等进行定身	期与不	定期的	的监测。
	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
	其中: 财 政资金	2. 30	2. 30	2.30	100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算
预算 执行	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%
情况	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因
(10 分)	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.
	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
		数量指 标	完成里程数	=	30. 233	公里	30.233	10	10	
绩效	产出指标	质量指 标	工程合格率	≽	95	%	95	20	18	
指标 (90		时效指 标	毎年年末完 成	=	100	%	100	20	20	
分)	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	施效果良好,	预算执行率 100	0%。	项目自评得分	为96,	分。			
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	5责人: 苏建	铭			财务负责人	: 张 ^s	r			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	吕称	51170024	T000011509313	3-专项业务类-莲花湖公	交首末站工程	!						
主管音	形门	达州市公	路养护中心本约	级	实施单位 (盖章)	达	州市	公路养护中心				
			项目年周	度目标	年	度目標	示完成	清 况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	为了莲花	湖公交首末站	尽快使用。	设施条件,抗	是升了? 爰解区 ⁵	公共3 域交通	区域的公交基础 这通的服务能力 通压力、方便居				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	便等问题 花湖片区	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 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, 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 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	总额	0.00	396. 81		396. 81		100.00%	10	10	1. 预算执行率	
(10	其中: 财									=预算执行数/	
分)	政资金	0.00	396. 81		396. 81		100.00%	/	/	调整后预算	
	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	,	数,预算执行	
	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因	
										(100 字以	
										内);2. 年中发	
										生预算调整的	
	11.41.34.4									<i>(追加或调</i> 减), 应单独说	
	其他资金							/	/	明理由; 3. 其	
										他资金包括:	
										社会投入资	
										金、银行贷款.	
				指		度					
	/77 IIV I =	二级指	- /n Ik I-	标	114 1 - 44	量	D. 64-	权	得	未完成原因分	
	一级指标	标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	析	
				质		位					
		质量指	合格率完成	≥	95	%	95	20	18		
		标	完成数量	=	1	座	1	10	10		
绩效	产出指标	时效指	每年年末完								
指标		标	成资金支付	=	100	%	100	10	10		
(90		74	率								
分)	效益指标	社会效	资金应付尽	=	100	%	100	30	30		
	,>tmm1H14	益指标	付率								
	满意度指	服务对									
	标	象满意	社会满意度	≥	90	%	90	10	8		
		度指标	(,								
	成本指标	经济成	年末完成资	=	1981000	元	3968127	10	5		
		本指标	金控制数 合计					100	91		
1年1公											
评价结论	项目总体实施	施效果良好,	预算执行率 100	0%。	项目自评得分	为 91	分。				
存在											
问题	莲花湖公交直	首末站投用被	期,调度管理、	信息	发布、乘客引导	学方	面存在一定的磨	合期,	服务组	田节有待提升。	
改进	加强首末站特	公用初期的	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	全组的	<i>心急预塞和乘</i> 容	字引导	方案,利用信息	似手段	级时发		
措施	客反馈,持续			HJ			טיעונותניי	, 55 72		THE INC.	
	项目负责人: 苏建铭										

	Ž F	部门预	算项目支	出	绩效自译	平表	(2024 ਤ	年度		
项目名		51170024	T000011569938	8-专工		2 达州	州市金檀镇至阳	干路	大中修	
主管部	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
			项目年度	更目			年度目标完成情况			
项 基 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	G542 线过	× 州市金檀镇至	阳平	路段安全,畅	通。	善,路面平整全性显著提高	整、坚 高,有 凸线居	实,彳 效缓角 民出征	条件得到极大改 亍车舒适性和安 解了区域交通压 亍质量,对促进 吸作用。
闸 亿	2. 项目实 施内容及 过程概述	罩面或局 沉降、边	部铣刨重铺等	进行修复,恢 计对性处理,	面结构强度和 ³ 真、加固、排2	P整度 水等,	。 对 确保I	微表处、薄层 沿线存在的路基 路基稳定。对路 厅修补和维护。		
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因
	数(万元)	算	数		12/21/2/11/200		率	重	分	
	总额	0.00	172. 45		172. 45		100.00%	10	10	1. 预算执行率
	其中: 财 政资金	0.00	172. 45	172. 45			100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算
预算	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%	
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因
情况 (10 分)	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
ムキャル	一级指标		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		数量指 标	完成里程数	=	14	公里	14	10	10	
(90 分)	产出指标	质量指 标	合格率完成	≥	95	%	96	20	17	
	产出指标	时效指 标	每年年末完 成资金支付 窓	=	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 每年完成资											
		合计 100 90											
评价	活印机组了	■茎式法 冷	<i>、到了预期目标。</i>	活日	白沙怎么头 00	<u> </u>							
结论	坝日収待] 弘	业有以XX,及	\$ <i>主认了了贝典</i> 打 <i>口们小。</i>		日广特刀力30	л.							
存在	施丁期间交 /	<i>十的</i> 加品 主 数	<i>公公对周边居民生</i>	├ ::∓::生	成了—完影响	早口	亚那世族/月/5右	担红六	ia.				
问题		EA39条目、1/3)±X)/P)&2/∆ C\⊐	7白,但)	以。」 人上尔沙叫归,	里口.	木蚁泪)心[旦1/] 行	延バエ	IPJ。				
改进	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												
措施	度减少对周边	力环境的影响	Ó.										
项目负	5责人:苏建	铭			财务负责人	: 张·	Ŧ						

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	名称	51170024 工程	T00001156996	1-专项业务类-G210 达	州市经开区斌良	『街道	至木爪	X铺红绿灯大修			
主管部	部门	达州市公	路养护中心本统	级	实施单位 (盖章)	达	州市	公路养护中心			
			项目年后	度目标	年	度目	示完成				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		5州市经开区斌 全、畅通的通 ²	定任务,工和目实施后,显施状况,提到能化水平,不可行人和非相	呈质量 显著改 计了效 有效 有数	达 善 子 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注	村完成了各项 不				
	2. 项目实 施内容及 过程概述		线达州市经开区 路口通行效率-	試郎街道至木瓜铺 16. 与安全水平。	. 24 公里进行路	基路面	面大修	,并完善交安设			
	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			
预算	总额	0.00	160. 43	160. 43	100.00%	10	10	1. 预算执行率			
执行 情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	160. 43	160. 43	100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算			
分)	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%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因			

	其他资金							/	/	(100 字以 內);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.		
	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		
	数量指 标 完成里程数 = 16.24 公 里 16.24 10 10											
绩效	产出指标	质量指 标	合格率完成	≥	95	%	95	20	18			
指标 (90 分)		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	项目取得了思著成效,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	的日常维护、参数	牧优化	调整等需要与管	管理部	门有效衔接,确	保长期	稳定这	<u> </u>		
改进 措施	项目完工后, 对信号配时边			操作培	训,建立快速叫	向应约	维护机制,确保	设施长	期处于	F良好状态。定期		
项目负责人: 苏建铭												

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 实施单位 主管部门 达州市公路养护中心本级 达州市公路养护中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 项目基本达到了预期目标。通过抢修, 度目标完 项目 2014年"7.18"水毁安保工程 受损路段逐步恢复了通行能力, 保障了 成情况 基本 抢险救灾和基本出行需求。 情况 2. 项目实 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 施内容及 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。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执行 权 预算执行数 原因 数(万元) 算 数 率 重 分 1. 预算执行率 总额 0.00 79.00 79.00 100.00% 10 10 =预算执行数/ 其中:财 0.00 79.00 79.00 100.00% 调整后预算 政资金 数,预算执行 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算 率未达到 90% 管理资金 执行 的需说明原因 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 情况 (100 字以 (10 内);2. 年中发 分) 生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 其他资金 明理由; 3.其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款. 指 度 二级指 标 权 得 未完成原因分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 性 单 标 重 分 析 质 位 数量指 公 113 完成里程数 113 10 10 绩效 标 里 指标 质量指 (90 合格率完成 \geq 95 95 20 17 产出指标 标 分) 每年年末完 时效指 成资金支付 = 100 100 10 10 标 社会效 资金应付尽 效益指标 100 100 30 30 益指标 付率

	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	年末完成资 金控制数	=	790000	元	790000	10	10			
		14.1E.M.	合计		100	95						
评价结论	项目取得了显	付付 100 95 100										
存在问题	无。											
改进 措施	无。	无。										
项目负	5责人: 苏建筑	铭			财务负责人	: 张 ³	Ŧ					

	Ż F	部门预:	算项目支	出绩效自评表	₹ (2024 ±	年度			
项目名	 3称	51170024	T000011570243	3-专项业务类-G542 线	K337+700 水毁	病害整	治监	理	
主管部	形门	达州市公	路养护中心本约	没	实施单位 (盖章)	达	州市	公路养护中心	
			项目年月	度目标	年	· E度目标	示完成		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	G542 线 K	337+700 处水皇	处上部结构病害监理	监理工作基本 单位能够按照 建了专业的是 的工作制度,	本达到 照合同 监理团 在工 及合同	了预 ^其 约定和 队, 强 程质量	害整治监理项目 期的目标。监理 和规范要求,组 建立了较为完善 量、进度、安全、 管理等方面发挥	
	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							
	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	其中: 财 政资金	0.00	17. 58	17. 58	100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算	
执行 情况	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%	
(10	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因	
分)	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	
	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	
		数量指 标	完成里程数	=	2099	延米	2099	10	10		
绩效	产出指标	质量指 标	合格率完成	/ /	95	%	95	20	17		
指标 (90 分)		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	\geqslant	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											
存在问题	<i>在外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</i>										
改进 措施	建立更高效的	的信息沟通平	至台,明确信息代	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											

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	古称	51170024T000011570259-专项业务类-铁山隧道	上部结构病害	治理监测								
主管部	形门	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								
	1. 项目年	项目年度目标	年									
项目 基本	度目标完成情况	铁山隧道上部结构病害治理后连续监测		采取了针对性的治理措施, 病害的进一步发展,降低了								
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	前期病害详细检测与评估、治理方案设计与比定理工程施工、监测设备安装调试、数据采集与补										

	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数		预算执行	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数				率	重	分			
	总额	0.00	17. 00		17. 00		100.00%	10	10	1. 预算执行率		
	其中:财政资金	0.00	17. 00		17.00		100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算		
预算	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>数,预算执行</i> <i>率未达到 90%</i>		
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因		
情况 (10 分)	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.		
	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			
绩效		质量指 标	合格率完成		95	%	95	20	17			
指标 (90 分)		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	<u> </u>	大法术 治理	三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三		数据为后统冲线	等掉,世	了依据 顶日户	1平/4				
结论	T以口''小坐'4		EAAA 1/JEY YEYÜ (шжэ	・ヘルロノンバロラ大・人ン	KJÆ ITT	J (N)/D。 少日日	ייו ו יי	/J J 4	<i>,,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
存在问题	长期监测稳定	宫存在挑战,	隧道内部环境恶	彩 (3	如潮湿、温差之	大、振	动等),对监测	设备的	长期	急定运行构成考验。		
改进	建立严格的该	2备巡检、组	生产和定期校准制	测度,	对出现问题的作	专感器	及时更换或维修	,确保	监测数			
措施	和可靠性。											
项目负	项目负责人: 苏建铭 财务负责人: 张平											

	Ż F	部门预:	算项目支	出	绩效自识	表	(2024 ਤ	年度		
项目名	古称	51170024	T00001166901	1-专巧	页业务类-G54	2 铁山	」隧道至罗浮阳	光清	扫保活	吉及安全维护
主管音	部门	达州市公	路养护中心本统	级			实施单位 (盖章)	达	州市	公路养护中心
			项目年	度目标	Ŕ		年	度目	示完成	找情况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	完成 G542 全维护。	2 铁山隧道至罗	浮阳	光清扫保洁及	多安	区域保洁效势 对行车视线的	果较好 的影响 能基	,有 ³ 。对 ³ 。对 ³ 本做 ³	隧道口等重点 效减少了污染物 发现的损坏、缺 到及时上报并配 亏安全。
	2. 项目实 施内容及 过程概述		路段内的路面。目路段内的安全				- 隔带、隧道口 <i>]</i>	及附近	区域的	的日常清扫保洁
	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
	其中: 财 政资金	0.00	25. 94		25. 94		100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算
预算	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%
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因
情况 (10 分)	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.
	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		数量指 标	完成里程数	≥	2099	延米	2099	10	9	
(90 分)	产出指标	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			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										
	合计 100 90										
评价	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										
结论	分。										
存在	空会巡查的	家 库1 0广度3	T能不足,存在漏	₽ŧ△=T	4 <i>6</i>						
问题	女士心旦的流	₹/支 <i>↑</i> 4/ /支 º.	1月ピイトルヒ、 1子1土浦	97± PJ /	9C•						
改进	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。										
措施	<u> </u>										
项目分	负责人: 苏建	 铭			财务负责人	: 张·	Y				

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 实施单位 主管部门 达州市公路养护中心本级 达州市公路养护中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 严格按照设计文件和施工规范进行施 度目标完 工,工程质量均符合验收标准。照明效 项目 使铁山隧道明亮、安全、畅通 成情况 果均能满足行车安全的需要, 为司乘人 基本 员提供了清晰、舒适的视觉环境。 情况 2. 项目实 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, 施内容及 降低交通事故发生率。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执行 权 得 预算执行数 原因 数(万元) 算 数 率 重 分 1. 预算执行率 总额 0.00 18.00 18.00 100.00% 10 10 =预算执行数/ 其中:财 0.00 18.00 18.00 100.00% 调整后预算 政资金 数,预算执行 财政专户 预算 0.00 0.00 0.00 0.00% 率未达到 90% 管理资金 执行 的需说明原因 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / 情况 (100 字以 (10 内);2.年中发 分) 生预算调整的 (追加或调 其他资金 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.
	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
		数量指 标	铁山隧道里 程数	=	2099	延米	2099	10	10	
绩效	产出指标	质量指 标	完成合格率	≽	95	%	95	20	18	
指标 (90 分)		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	思著成效,这	<u>划了预期目标。</u>	项目	自评得分为 96	分。				
存在问题	 									
改进 措施	无。									
项目负	5责人: 苏建	铭			财务负责人	: 张 ^s	r			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	3称	51170024	T000011972554	4-专项业务类-铁路沿线	安全工作经费								
主管音	邓门	达州市公	路养护中心本约	级	实施单位 (盖章)	达	州市	公路养护中心					
			项目年歷	度目标	年	度目标	示完成	於情况					
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	保障铁路	沿线的安全及现	环境卫生。	项目组织管理规范,实施过程有序,可任务按时完成。隐患排查整治工作。实有效,安全设施得到明显改善,安于防护能力显著提升。								
旧 <i>切</i>	2. 项目实 施内容及 过程概述			行全面排查,重点针对约 改措施。对铁路沿线的5									
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					

10 10 10 10 10 10 10 10	情况	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率
分) 政策金 0.00 10.00 100.00% / / / 編載信預算数元度的数元度的数元度的数元度的数元度的数元度的数元度的数元度的数元度的数元度的			0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
全型策金 0.00			0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
章理領金		财政专户									数,预算执行
類性療養 工級指标 工級指标 指标值 度量 完成值 权 符 未完成原因分析 一級指标 一級指标 標路沿线里 617 10 10 产出指标 标格 全格學完成 95 3 95 20 17 放益指标 报会放 资金应付尽 有率 年来完成资 全指标标。 有率 年表完成资 全经制数 2 90 3 30 政本指标 经济成 全经制数 全经制数 2 90 3 30 30 政本指标 经济成 全经制数 全经制数 2 100000 10 10 10 政本指标 经济成 本指标 本指标 年末完成资 全控制数 2 90 3 90 10 8 政本指标 经济成 本指标 本指标 年末完成资 全控制数 2 100000 元 100000 10 10 证价 如果物子、		管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%
集他资金 工級指标 三級指标标 指标标值单位 完成值 权 得 未完成原因分析 一級指标 产出指标		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因
其他资金 其他资金 一级指标 二级指标标件 指标件性质质 度量单元成值 和											(100 字以
其他资金 工級指标 工級指标 指标值 度 完成值 权 得 未完成原因分析 一級指标 工級指标标 指标值 单 完成值 单 完成值 和 分 析 和 未完成原因分析 少数指标 产出指标 标 整量指 铁路沿线里 = 617 公 里 617 10 10 10 厘 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1											
大性 ()											生预算调整的
一級指标											(追加或调
		其他资金							/	/	减),应单独说
一級指标											明理由; 3. 其
一級指标											他资金包括:
一級指标											
横大 二級指标 三級指标 标 指标值 量单位 完成值 权 得 条完成原因分析 少 基量指标 铁路沿线里 = 617 里 617 10 10 10 度量指标 存标 全格率完成 ≥ 95 % 95 20 17 放益指标 社会效 资金应付尽 内率 = 100 % 100 10 10 成益指标 社会效 价率 自由的 % 100 30 30 成本指标 股务对 象满意 度指标 社会满意度 多 90 % 90 10 8 成本指标 经济成 本指标 年来完成资 全控制数 金控制数 金控制数 金控制数 金控制数 金控制数 金控制数 金控制数 公理的 元 100000 10 10 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。 改进 计对铁路沿线居民, 开展有针对性的安全宣传教育活动, 如入广宣传、举办专题讲座等, 提高宣传教育的针对性 和实效性。											金、银行贷款.
(90) 放益指标 性度 指标信息 単定 合17 10 10 10 (90) が存析 大株 大株 大株 日本 日本 </td <td></td>											
横											
(特殊) 大田指标 大田指标 大田指标 (特殊) (日本)		277	标			77.17		<i>y</i> 3 // 122	重	分	析
Fulfame					质		-				
绩效 指标 (90 分) 应量指标 标 合格率完成 ≥ 95 % 95 20 17 分) 时效指 标 每年年末完 成资金支付 率 100 % 100 30 30 效益指标 社会效 选指标 付率					=	617		617	10	10	
				程数			里				
指标 (90 分) 时效指 标 每年年末完成资金支付 点资金支付 率 100 % 100 10 10 10 效益指标 (90 分) 社会效 益指标 点指标 内率 100 % 100 30 30 30 满意度指 标 度指标 (4) 股务对 象满意度度指标 (4) 社会满意度度指标 (4) 90 % 90 10 8 8 成本指标 经济成 本指标 金控制数 本指标 金控制数 本指标 (4) 年末完成资 金控制数 (4) 100000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1+ 11	÷.1.481=		合格率完成	>	95	%	95	20	17	
(90分) 財效指标 成资金支付 = 100 % 100 10 10 10		一 产出指标		与欠欠士力							
分) 标 率 100 30 30 30 放益指标 社会效益指标 資金应付尽 台灣 100 100 30 30 30 職意度指标 服务对象满意度指标 社会满意度度指标 20 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 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 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相流、双效性。			时效指			100	0/	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 度指标 > 90 % 90 10 8 成本指标 经济成 本指标 车来完成资 全控制数 = 100000 元 100000 10 10 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 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 指施			标		_	100	76	100	10	10	
放益指标	五)		北人治								
満意度指		效益指标			=	100	%	100	30	30	
講意度指标 象满意 按指标 社会满意度 多 90 % 90 10 8 成本指标 经济成 在非示成资 金控制数 = 100000 元 100000 10 10 10 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 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措施 和实效性。				11+							
検索 接指标 を持っている であっている である であっている である である である である である である である である である		满意度指		社会 满音度	>	90	0%	90	10	R	
成本指标		标		11. 公1两心汉		30	/0	50			
成本指标				年末完成资							
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 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措施 和实效性。		成本指标			=	100000	元	100000	10	10	
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									100	95	
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	评价										
存在		项目取得了显	湿著成效,这	<u>大到了预期目标。</u>	项目	自评得分为 95	分。				
這传教育工作的覆盖面和深度有待进一步提高。 改进 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 措施 和实效性。											
措施 和实效性。		宣传教育工作	作的覆盖面和	口深度有待进一步	提高。						
	改进	针对铁路沿线	线居民,开展	要有针对性的安全	宣传		\ <i>户宣</i> ;		座等,	提高宣	宣传教育的针对性
项目负责人: 苏建铭	措施	和实效性。									

	Ė	部门预:	算项目支	出	绩效自识	表	(2024 ਤੋ	年度	()	
项目名	名称	51170024 护	T000012041688	8-专工	页业务类-G21□	0 达州	州过境二段东岳	· 互通)	连接线	送一季度日常养
主管音	祁门	达州市公	路养护中心本统	级			实施单位 (盖章)	达	5州市	公路养护中心
			项目年		示 		年		标完成	
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	使 G210 纟	线 达州过境二段	发安全	畅通		固工作有效抗 寿命。交通说 更新使道路扩 志模糊导致的 显著:道路对	是升了更 当	道路的 新及明 加清明 事故。	面修补和路基加的稳定性和使用时:标志标线的析,减少了因标环境整治成效和环境整治工作及数计
	2. 项目实 施内容及 过程概述	施完善:	对交通标志、	车安全;绿化》	角保道 及环境	整治:	构稳定;交通设 清理道路两侧 定期巡查,及时			
	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
	其中: 财政资金	0.00	39. 14		39. 14	100.00%	/	/		
预算	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%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因
执行 情况 (10 分)	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标		完成值	权重	得分	未完成原因分 析
(90 - 分)	产出指标	数量指 标	完成里程数	=	16. 24	公 里	16.24	10	10	
		质量指	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			
	講意度指 服务对 家满意 社会满意度 度指标 90 % 90 10 8											
	成本指标	经济成 年末完成资										
			合计					100	90			
评价 结论	项目取得了显	湿著成效,这	<u>以到了预期目标。</u>	项目	自评得分为 90	分。						
存在问题	虽然巡查工作	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	完善应急处理预塞,增加应急设备投入,加强人员培训,提高率发问题的响应速度和处理效率。											
项目负	5责人: 苏建	铭	项目负责人: 苏建铭 财务负责人: 张平									

	Ż.	部门预算	算项目支	出绩效自评表	(2024 ਤ	丰度	()		
项目名	名称	51170024 保洁及安)-专项业务类-G542 线铝	共山隧道至罗 湾	阳光县	没 202	24年一季度清扫	
主管音	部门	达州市公	路养护中心本约	级	实施单位 (盖章)	达	州市	公路养护中心	
	1. 项目年		项目年周	度目标	年	度目标	示完成	战情况	
	1. 坝日平 度目标完				项目在清扫的	呆洁和 :	安全约	维护方面基本达	
	2770	为保障 G	542 线清洁及安	至畅通	到了预期目标,保障了道路的整洁度和				
项目	成情况				基本安全通行	5条件	牛。		
基本情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	扫和清除 破损、模路面排水 栏、防撞	,保持路面干海 糊的标志或标约 沟、边沟、泄	坡、中央分隔带及边沟 净,视线良好。对路段 线及时报修或更换,确f 水孔等排水设施,确保持 安全防护设施进行巡查,	内的交通标志、 呆其清晰、醒目 非水畅通,防」	标线: 1、有: 上积水:	进行过 效。 5 影响?	巡查,发现歪斜、 定期检查并清理 行车安全。对护	
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执行	权	得	原因	
预算	数 (万元)	算	数		率	重	分		
执行	总额	0.00	25. 97	25. 97	100.00%	10	10	1. 预算执行率	
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	25. 97	25. 97	100.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算	
分)	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数,预算执行	

	管理资金									率未达到 90%		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因		
										(100 字以		
										内);2. 年中发 生预算调整的		
										<i>生顶异调整的</i> <i>(追加或调</i>		
	11: 41: 34- 4									减),应单独说		
	其他资金							/	/	明理由; 3. 其		
										他资金包括:		
										社会投入资		
										金、银行贷款.		
				指		度						
	一级指标	二级指	三级指标	标	指标值 指标值	量	完成值	权	得	未完成原因分		
	2001010	标		性	10.00.00	单	707% EL	重	分	析		
质 位 粉号化												
		数量指	完成里程数	=	14	公	14	10	10			
		标				里						
绩效	产出指标	质量指 标	合格率完成	≥	95	%	95	20	18			
指标		时效指	每年年末完									
(90		标	成资金支付	=	100	%	100	10	10			
分)		N. 6 M	率									
	效益指标	社会效	资金应付尽	=	100	%	100	30	30			
		益指标 服务对	付率									
	满意度指	服务A 象满意	社会满意度	 	90	%	90	10	7			
	标	度指标	任五辆志及		30	/0	50	10	'			
		经济成	年末完成资									
	成本指标	本指标	金控制数	=	130000	元	259700	10	5			
	1	<u> </u>	合计	1	1	1		100	90			
评价	15日117/87	3 支 <i>武治</i> 3 -	+ <i>51173</i> 5#0 <i>0</i> +=	赤口	白河组八头 0.0	14						
结论	切目取得了显著成效,达到了预期目标。项目自评得分为 90 分。 结论											
存在	安全巡查的数	書细化程度7	不够,虽然进行了	7日堂:	巡查。但对于 <u></u>	— <i><u>此</u>纪</i> 用;	微的安全隐事的	为发现和	7 上拐4	与时不够及时		
问题												
改进	完善安全巡查	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	照记录并上报,建		
措施	立快速响应标											
项目负	负责人: 苏建筑	铭			财务负责人	: 张 ^s	T					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	名称	51170025	T000012298656	5-专工	页业务类-道路	各水毁	及养护					
主管部	邓门	达州市公	路养护中心本:	级			实施单位					
			项目年		<u></u>		年	 E度目	示完成	 就情况		
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	成的道路 开展常规	本年度内因暴 损毁进行紧急 性养护工作, 行车安全,延	修复, 旨在恢	并对辖区内: 灰复道路通行	道路	及时修复损毁	设路段 仓修响	,保 应及E	各通行的影响, 章道路基本通行 时,修复工程按 作按时完成。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	全的严重 在确保安 加固边坡 槽进行修	水毁点立即启:全的前提下,第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第	动应急 对水岛	急预案,进行 投路段进行彻	性抢险,确保是 复,包括清理》 、积水;对轻征	基本通 於泥、 散裂缝	行或证 回填足 进行》	对影响通行安			
	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		
	其中: 财 政资金	0.00	45. 00	0.00			0.00%	/	/	=预算执行数/ 调整后预算		
预算	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%		
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	的需说明原因		
情况 (10 分)	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.		
,,,,,	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		数量指 标	水毁道路修 复数量	>	2	条	0	10	0			
(90 分)	产出指标	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	\geqslant	95	%	95	10	10			
	效益指标	社会效	修复后道路	%	98	30	30					

		益指标	畅通率							
	満意度指 标	服务对								
		象满意	社会满意度	\geqslant	90	%	90	10	8	
	17/1	度指标								
	成本指标	经济成	预算项目成	=	450000	元	0	10	0	
	风平1日小	本指标	本控制数	_			0			
						100	66			
评价	项目执行率为 0%,项目未完成。目自评得分为 66 分。									
结论	ツロがける	90%,坝日	不元队。 日日许	1守刀ノ	y 00 T.					
存在	<i>╗</i> +シキキ <i>ナ</i> てっレ <i>ᠻ</i> ᡘ。	与かわるま 坐は4つる	ま荷女台と十一マーロ - ギ	-n++:		∴ // と √≠				
问题	XYI省住小安东	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	加强与气象、	水利部门的	数据对接,利用	GIS.	遥感等技术手	段,多	建立重点路段水组	经风险点	急数据	<i>弄,实施动态监测</i>
措施	施									
项目负	项目负责人: 苏建铭 财务负责人: 张平									

项目名	3称	51170025T000012345836-专项业务类-S203 达川区幺塘至渠县三汇段改建工程									
主管部门		达州市公	路养护中心本约	级	实施单位 (盖章)	达州市公路养护中心					
			项目年周	度目标	年	度目標	示完成				
		完成项目	可行性研究报行	告批复,完成初步设计							
		及概算审	批,完成土地剂	页审、规划选址、环评、							
	1. 项目年度目标完成情况	水保等各	项支持性文件	获取,完成项目立项及	1 1 1 日午 1 日本	元字成	连校国	三			
		核准(备	案),为项目开	千工建设奠定基础。完	│ 项目年度目标完成度较高,尤其在前期 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │						
项目		成全线详细勘察,完成初步设计文件编制与报 显著进展,为后续顺利开工建设									
基本		批,启动并完成部分关键路段(如一期工程)									
情况		的施工图设计。完成勘察设计、监理、一期工									
113.00		程施工等主要标段的招标工作,确定参建单									
		位。									
	2. 项目实	"S203 达川区幺塘至渠县三汇段改建工程"起于达州高新区幺塘乡环城路,途经河市镇、									
	施内容及 过程概述	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									
	t			公路 7. 832 公里,二级2							
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执行	权	得	原因			
预算	数(万元)	算	数		率	重	分				
执行	总额	0.00	159. 00	159. 00	100.00%	10	10	1. 预算执行率			
情况	其中: 财	0.00	159. 00	159. 00	100.00%	/	/	=预算执行数/			
(10分)	政资金							调整后预算			
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数,预算执行			
	管理资金							率未达到 90%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因			

	其他资金							/	/	(100 字以 內);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:	
	一级指标		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		
绩效		质量指 标	改建工程合 格率	≽	98	%	95	20	18		
指标 (90		时效指 标	资金支付及 时率	≽	95	%	95	10	8		
分)	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	项目涉及达广	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									
问题	<i>量大,对前</i> 旗	<i>量大,对前期方案稳定性和施工组织提出更高要求</i> 。									
改进	建立健全由市	市级层面牵头	的协调机制,瓦	期召	开联席会议,及	3时解	决涉及铁路、水	利、环	保、林	木业等部门的交叉	
措施	措施 <i>问题。加强与沿线地方政府、社区沟通,争取理解与支持</i> 。										
项目负责人: 苏建铭											

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 单位名称: 达州市公路养护中心 2024年度 单位: 万元

里位名称: 达州市公路乔护中心			2024年度 単位: 月月						
ų	女入		支出						
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
栏次	11.10	1	栏次	11 1/	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

 単位名称: 达州市公路养护中心
 2024年度
 単位: 万元

<u> </u>	<u> </u>		202	4十/文				平位: // // //
支出功能分		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
类科目编码	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 单位名称: 达州市公路养护中心 2024年度 单位: 万元

平位名称:	达州甲公路乔护甲心		2024年度				<u> </u>
支出功能 分类科目	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
编码	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

 単位名称: 达州市公路养护中心
 2024年度
 単位:万元

平位石体; 及川市五頃介17 170			20	24千/文				平匹・万元
ų.	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: i	达州市公路养护中心					2024年度						州 伏公开05表 单位:万元
1 1.0 1.1 74 1.1	项目			-	一般公共预算财政拨款	50511/32	政	府性基金预算财政拨款	款		国有资本经营预算财政技	发款
经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	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						1	
30113	住房公积金	13	210. 11	210. 11	210. 11							
30114	医疗费	14									1	
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									1	
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						1	
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						1	
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	奖励金	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

十 1 1 1 1 1		ω_{DD}	17公顷分77 17 10	2024千汉		平匹:7770
	功能		科目名称	小计	基本支出	项目支出
*	士人	電		1	2	3
类	款	项	合计	4, 040. 03	2, 737. 32	1, 302. 72
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	
20805	02		事业单位离退休	65. 29	65. 29	
20805	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245. 07	245. 07	
20805	06		机关事业单位职业年金缴费支出	123. 35	123. 35	
20805	99		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	
21011	02		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
21401	06		公路养护	2, 511. 83	1, 749. 71	762. 11
21401	10		公路和运输安全	20		20
21401	99		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	
22102	01		住房公积金	210. 11	210. 11	
229			其他支出	159		159
22999	1		其他支出	159		159
22999	99		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

里位名称: 达	5州市公路养护中心												
	项目								工资福	利支出			
支出功能分 类科目编码		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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
矢 枞 坝	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	245. 07	245. 07						245. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴	123. 35	123. 35							123. 35			
2080599	其他行政事业单位养老支	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										
	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		4. 49			31. 55	
		439. 68	500. 23	10. 21				3. 32	44. 39				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											

	商品和朋	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			1. 54		0. 76			107. 36		31.03	33. 21	22. 41		
33. 85	1. 57		1. 54		0.76			74. 76	108. 14	31.03	33. 21	22. 41	2. 7	
0. 5	0. 16		1.01		0.10			0. 19	17. 02	01.00	00.21	22. 11	2.1	
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

											2024年度			
						对~	个人和家庭的补	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. 05				0. 13				
256. 52						5. 05				0. 13				
101. 65	5. 18					5.05				0.13				
0. 52														
154. 36														
9. 98														
9. 98														
9. 98														

债金	务利息及费用支	ズ出							资本位	生支出(基本類	建设)			
国内债务付息		国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		_			_				_	_		_		

										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												

				对企	业补助(基本建	建设)				对企业补助				
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	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性 补助	其他对企业 补助	小计
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			120.02											
			120. 02											
			120. 02											
			120. 02											

财决公开07表 单位:万元

								単位: 万兀		
对社会保障	章基金补助		其他支出							
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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
103	104	105	106	107	108	109	110	111		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 単位名称: 达州市公路养护中心
 2024年度
 単位: 万元

里位名称: 达州市公路乔护中心				2024年度					
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称 决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2, 400. 85	302	商品和服务支出	197. 07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	661.23	30201	办公费	9. 57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.54	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	416. 59	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	3. 54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245. 07	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	123. 35	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	78. 93	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	15. 82	30211	差旅费	7. 7	31008	物资储备		
30113	住房公积金	210. 11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	639. 17	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	135. 85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	135. 72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27. 8	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	31.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0. 13	30229	福利费	33. 21	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22. 41	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 7	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	49				
	人员经费合计	2, 536. 70					公用经费合计	200.62	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

159

159

单位名称: 达州市公路养护中心

其他支出

其他支出

科目编码

款项

类

214 21401

2140106

2140110

2140199

229

22999

2299999

2024年度

本年收入 本年支出 科目名称 合计 1, 302. 72 1, 302. 72 交通运输支出 1, 143. 72 1, 143. 72 公路水路运输 1, 143. 72 1, 143. 72 公路养护 762.11 762.11 公路和运输安全 20 其他公路水路运输支出 361.6 361.6 其他支出 159 159

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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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

		711 (17) 122 (17)
单位名称: 达州市公路养护中心	2024年度	单位:万元

	项 目				
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
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

单位名称:	达州市公路养护中心
-------	-----------

2024年度

单位:万元

	正 日 内・ ~ /	114 441 7 1 2	16.7374					
		项 目	本年支出					
į	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
孝	、 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

单位名称: 达州市公路养护中心

1 121 121 121	预算数											1/2				
							公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
合计		因公出国(境)费 用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	小计			
	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。

财决公开	13表
26 12.	

	决	算数								平位. 万九
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					
田八山田 / 控〉曲	公务用车购置及运行维护费			八夕拉往弗	4.51		公务用车购置及运行维护费			八分十分仕車
因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
	22. 41		22. 41							,