

**2024 年度达州市公路建设服务中心
部门决算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
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	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	42
一、 收入支出决算总表	43
二、 收入决算表	44
三、 支出决算表	45
四、 财政拨款收入支出决算总表	46
五、 财政拨款支出决算明细表	47
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省和市关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟订全市普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

2.参与编制全市普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设和管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行政辅助工作。

3.承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农村公路设计类、竣工类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支撑工作。

4.承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保护，全市普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

5.负责全市公路、水运、航空和城市轨道交通等重点项目的地方建设要素保障和建设协调工作。

6.承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政辅助工作。

7.承担全市普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

8.承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水平检测评定的行政辅助工作。

9.承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

10.承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据的发布工作。

11.承担普通公路网运行状况信息服务工作。

二、机构设置

市公路建设服务中心无下属单位。市公路建设服务中心内设机构 12 个，分别为办公室、养护管理科、工程管理科、桥梁隧道管理科（信息科）、重点项目科、安全科（应急办）、农村公路科、路产路权科（财务审计科）、公路环保科（信访办）、党建办、监察室、人事科。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 2518.32 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 50.47 万元，下降 1.96%。主要变动原因是受年度项目计划安排影响，部分项目收支减少；同时，单位厉行节约，有效压减了一般性经费支出。

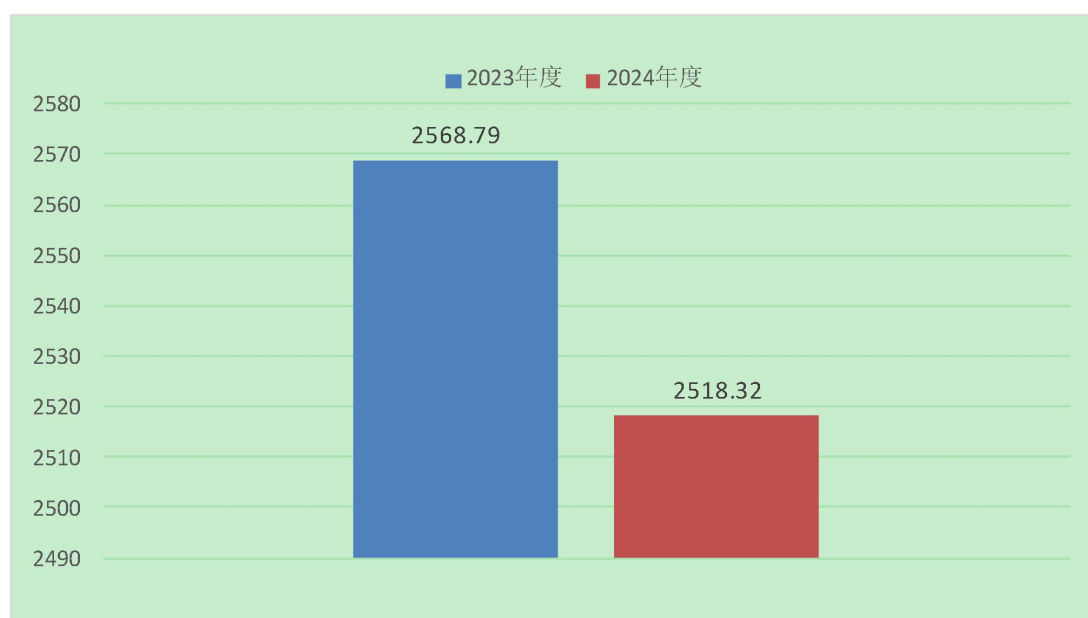


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2518.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2518.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

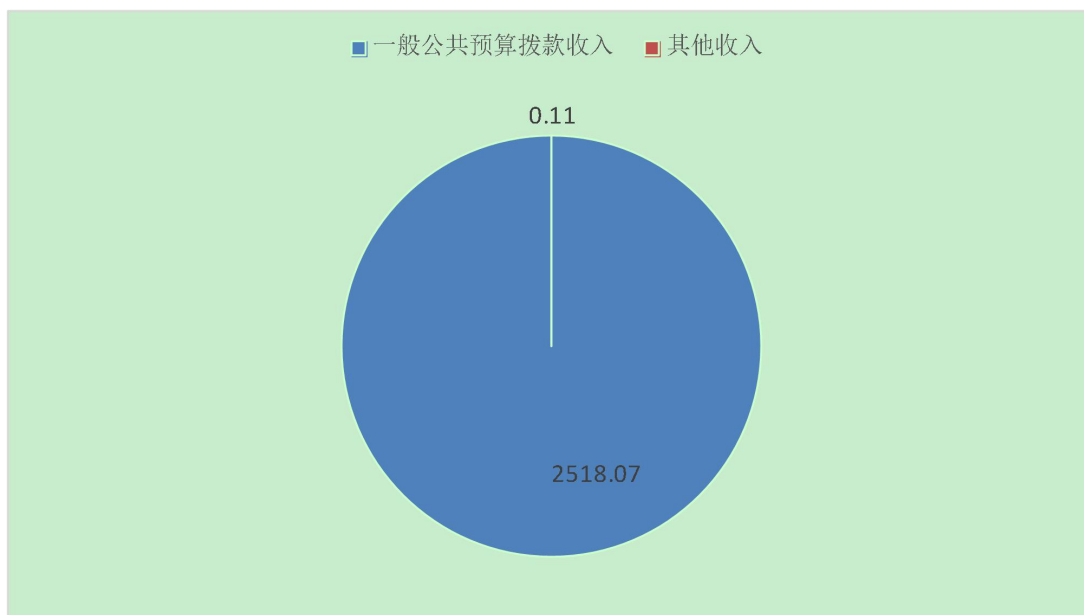


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2517.31 万元，其中：基本支出 1771 万元，占 70.35%；项目支出 746.31 万元，占 29.65%。

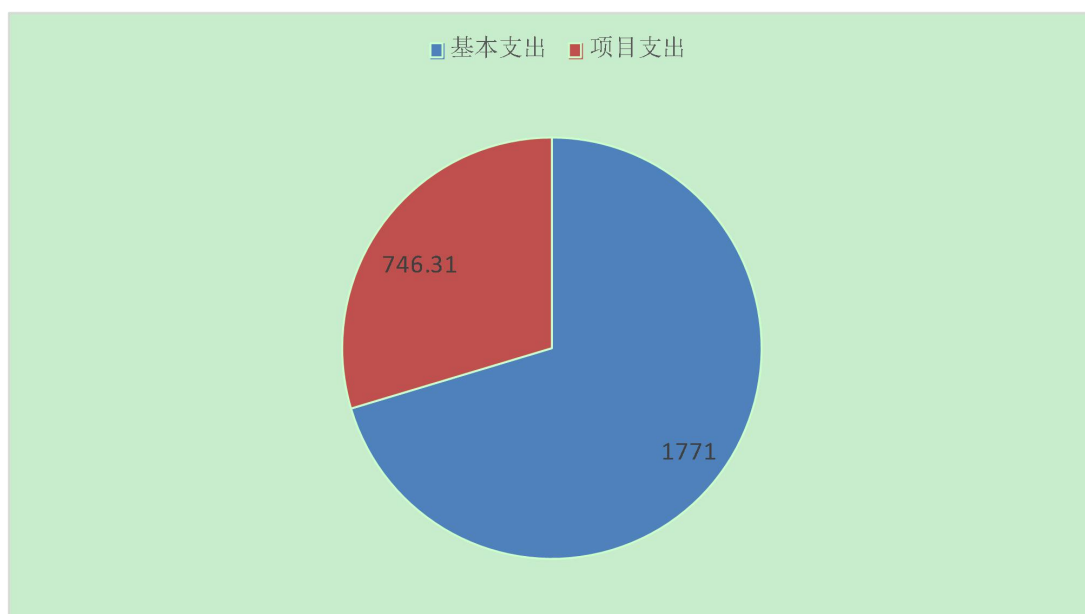


图 3: 支出决算结构图

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 2518.17 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 44.39 万元,下降 1.73%。主要变动原因是受年度项目计划安排影响,部分项目收支减少;同时,单位厉行节约,有效压减了一般性经费支出。



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 2517.31 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 44.98 万元,下降 1.75%。主要变动原因是受年度项目计划安排影响,部分项目支出减少;同时,单位厉行节约,有效压减了一般性经费支出。

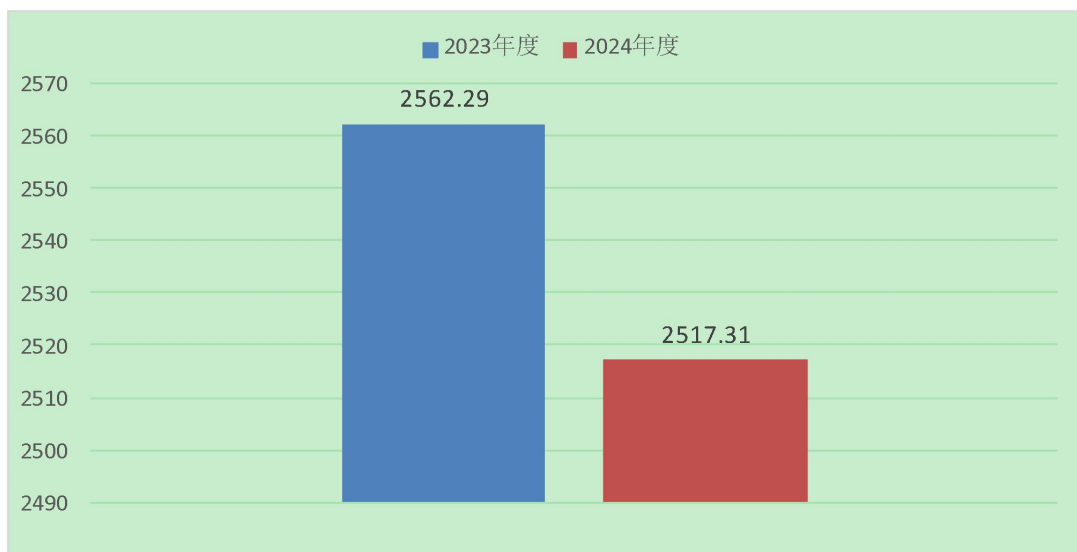


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 2517.31 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 1979.02 万元，占 78.62%；社会保障和就业支出 362.22 万元，占 14.39%；卫生健康支出 59.06 万元，占 2.35%；住房保障支出 117.01 万元，占 4.65%。

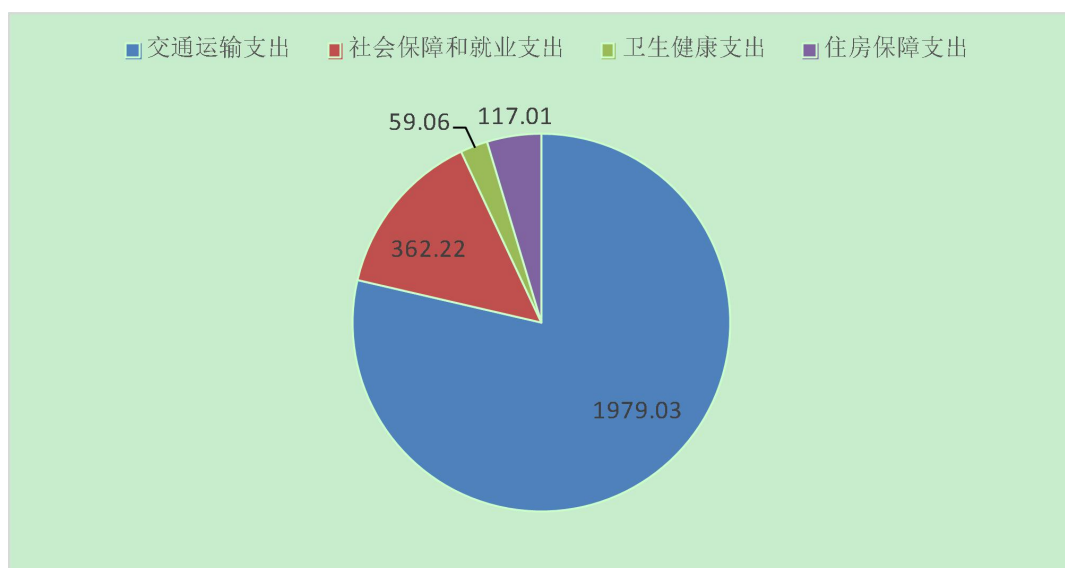


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2517.31，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 58.92 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 138.43 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 105.94 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 58.92 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 49.56 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1207.97 万元，完成预算 100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为 17.88 万元，完成预算 100%。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 470.28 万元，完成预算 94.82%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格遵守预算执行要求，通过精细化管理和集中采购等手段，实际执行中费用未全部发生。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 6.48 万元，完成预算 54%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格遵守预算执行要求，通过精细化管理和集中采购等手段，实际执行中费用未全部发生。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 276.42 万元，完成预算 80.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格遵守预算执行要求，通过精细化管理和集中采购等手段，实际执行中费用未全部发生。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 117.01 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 1771 万元，其中：

人员经费 1582.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 188.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.89 万元，完成预算 78.22%，较上年度增加 18.68 万元，增长 8895.24%。决算数小于预算数的主要原因一是我中心认真贯彻落实厉行节约有关要求，未开支公务接待费用，二是公务用车于 2024 年度 10 月底购回使用，使用时间短，公务用车运行维护费支出减少。

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

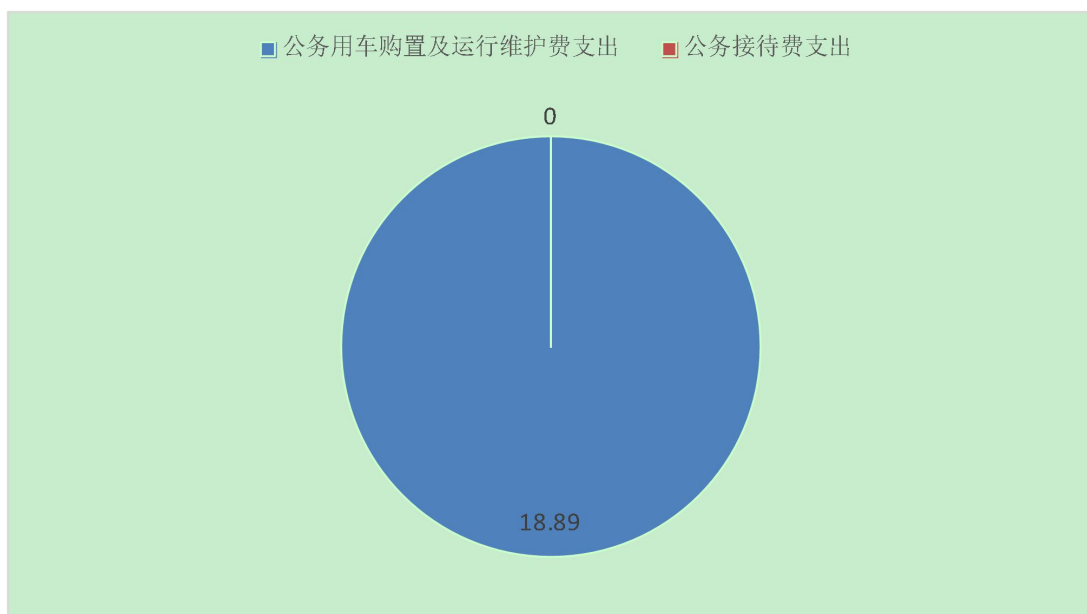


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.89 万元，完成预算 82.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 18.89 万元，增长 1889%。主要原因是 2023 年度公务用车报废，2024 新购公务用车并使用。

其中：公务用车购置支出 17.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 17.88 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于保障单位公务出行。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.01 万元。主要用于开展公路

行业日常养护巡查、全市交通量调查、保障全市公路安全等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比 2023 年度减少 0.21 万元，下降 100%。主要原因是我中心认真贯彻落实厉行节约有关要求，未开支公务接待费用。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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，市公路建设服务中心机关运行经费支出 188.35 万元，比 2023 年度增加 1.31 万元，增长 0.7%。主要原因是劳务费和福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，市公路建设服务中心政府采购支出总额 542.82 万元，其中：政府采购货物支出 9.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 515.58 万元。主要用于机关电脑、打印机等办公设备采购、达州市农村公路信息化平台建设、达州市普调国省干线新建交调站和中高位视频监控点建设。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，市公路建设服务中心共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专用技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市公路建设服务中心在 2024

年度预算编制阶段，组织对基本工资、津贴补贴、工会经费、党建经费、公务接待费、桥梁检查及桥梁检测车运营费用、农村公路建设养护管理经费、物业管理费、公路行业日常养护巡查工作经费、全市公路安全专项经费等 43 个项目开展了预算事前绩效评估，对 43 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 43 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市公路建设服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，市公路建设服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.78 分，绩效自评综述全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。专项预算项目绩效自评不涉及。

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（含专用结余）：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金额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公路和运输安全支出。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

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

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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、办公用房水电费、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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市公路建设服务中心内设机构 12 个，分别为办公室、养护管理科、工程管理科、桥梁隧道管理科（信息科）、重点项目科、安全科（应急办）、农村公路科、路产路权科（财务审计科）、公路环保科（信访办）、党建办、监察室、人事科。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省和市关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟订全市普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

2.参与编制全市普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设和管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行政辅助工作。

3.承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农村公路设计类、竣工类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支撑工作。

4.承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保护，全市普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

5.负责全市公路、水运、航空和城市轨道交通等重点项目的地方建设要素保障和建设协调工作。

6.承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政辅助工作。

7.承担全市普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

8.承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水平检测评定的行政辅助工作。

9.承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

10.承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据的发布工作。

11.承担普通公路网运行状况信息服务工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，达州市公路建设服务中心总编制 88 名，在职人员数 77 人，退休人员 81 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市公路建设服务中心 2024 年年初预算总收入 1572.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1572.34

万元，占 99.99%；年初结转和结余 0.13 万元，占总收入 0.01%。2024 年决算报表总收入 2518.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2518.07 万元，占比 99.99%；其他收入 0.12 万元，占比 0.01%；年初结转和结余 0.13 万元，占总收入 0.01%。

（二）支出情况。市公路建设服务中心 2024 年年初预算总支出 1572.47 万元，其中：基本支出 1425.88 万元，占 90.68%；项目支出 146.59 万元，占 9.32%。2024 年决算报表总支出 2517.31 万元，其中：基本支出 1771 万元，占 70.35%；项目支出 746.31 万元，占 29.65%。

（三）结余分配和结转结余情况。市公路建设服务中心 2024 年决算报表结转结余为 1.01 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市公路建设服务中心所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行方面，严格按照市级财政部门下达的预算，按项目细化分解，按照工作开展进度按月申报执行，严格控制办公经费、水、电、公务接待、公务用车运行维护、会议费、培训费等，提高节能减排成效。严格按照市财政局要求进行部门预算资金中期评估。政府采购项目均严格按照规定程序进行，资产管理由专人负责，制

定和完善了单位内控制度，按照要求及时进行了信息公开，自觉接受财政监督部门的监督。本年度在相关部门监督检查中未发现部门预算管理的违纪违规问题。

1.履职效能

（1）人员类项目绩效分析。2024 年部门预算人员类项目 31 个，包含基本工资、津贴补贴、奖金、车贴、社保缴费、工会经费、福利费、对个人和家庭补助支出、公务交通费用等。财政拨款全年预算 1670.05 万元，完成 1670.05 万元。支出按月申报用款计划，按月支付，无违规违纪情况。

（2）运转类项目绩效分析。2024 年部门预算运转类项目 4 个，包含党建经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、日常公用经费等。财政拨款年初预算 101.71 万元，完成 101.71 万元。追加项目 1 表，预算 17.88 万元，完成 17.88 万元。支出均按月申报用款计划，按月支付，无违规违纪情况。

（3）特定目标类项目绩效分析。2024 年部门预算特定目标类项目 8 个，即：桥梁检查及桥梁检测车运营费用、农村公路建设养护管理经费、物业管理费、公路行业日常养护巡查工作经费、全市交通量调查及 12 个站点运维费、全市公路行业管理经费、全市公路安全专项经费、乡村振兴驻村帮扶工作经费，安排经费 137 万元。追加项目 8 个，安排经费 591.43 万元。支出均按月申报用款计划，按项目进度支付，无违规违纪情况。

2.预算管理。坚持以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。加强预算执行运行监控，2024年1至6月预算执行完成占预算51.21%，1至9月预算执行完成71.25%，1至12月预算执行完成98.32%，从支出执行进度来看较好的完成了年度目标任务。认真贯彻落实厉行节约有关要求，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等8项一般性支出。

3.财务管理。严格执行财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。绩效管理制度健全，预算项目全部按照部门预算批复及预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，账务处理及时，会计核算规范，资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

4.资产管理。国有资产全部纳入资产管理系统，按照要求及时、全面开展资产清查工作。

5.采购管理。严格执行政府采购管理内部控制制度，2024年我单位政府采购业务均按程序、按规定发生。

（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42个，涉及预算总金额1908.76万元，1—12月预算执行总体进度为99.18%。预算结余率大于10%的项目共

计 3 个，预算结余已收回。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 609.31 万元，1—12 月预算执行总体进度为 92.99%，预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个，预算结余已收回。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合省市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目执行。我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目需要调整的及时采取对应调整措施；2024 年度预算项目预算执行情况完成较好，预算执行占预算 98.32%。

3.目标实现。根据《部门预算绩效评价指标体系》评分，得分 85.78 分，从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2024 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理。省级部门对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。2024 年预算绩效管理评价结果及应用及时在政府公开门户网上进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过认真对照梳理检查，根据部门预算绩效评价指标体系评分,2024 年我单位自评得分 87.78 分，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。我中心预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；二是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

（三）改进建议。下一步，我中心将从五个方面继续加强预算绩效管理工作：一是加强学习，积极提升财务人员业务能力；二是加强预算编制，确保绩效目标实现；三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率；四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实；五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170022T000007068421-达州市农村公路信息化管理平台项目											
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路建设服务中心					
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		农村公路信息化建设是创建“四好农村路”省级示范市的重要考核权重指标，也是创建工作亮点，全市农村公路信息化管理平台建成后，可对农路基础设施、养护资源等要素进行数据收集、分析，提升公路运行效率和管理水平，推进我市农村公路管理的精细化和智能化并惠及乡村旅游产业发展。					完成建设并使用，提升了公路运行效率和管理水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	248.08		248.08		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	248.08		248.08		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	信息化子系统		=	7	个	7	15	15		
				数据工程		=	2	个	2	15	15		
			质量指标		建设质量		=	100	%	100%	15	15	
					时效指标		资金支付及时率		≥	95	%	100%	15
	效益指标		社会效益指标	乡村旅游发展		定性	高中低		高	10	10		
			可持续发展指标	农村公路管理精细化		定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	“四好农村路”创建满意度		≥	95	%	100%	10	10		
合计										100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，项目自评得分100分。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：周亮						财务负责人：李奇轩							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T000009104259-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路建设服务中心			
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		我中心1人到达川区燕窝岩驻村发生的驻村干部工作经费，含伙食补助、交通补贴等，确保驻村帮扶工作的顺利开展并取得实效。				确保了驻村帮扶工作的顺利开展并取得实效。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		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：社会投入资金、银行贷款。	
	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							/	/		
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	驻村人数	=	1	人	1	15	15		
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100.00%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	100.00%	10	10		
	效益指标		经济效益指标	乡村振兴	定性	好		好	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	100.00%	15	15	
	成本指标		经济成本指标	成本测算	=	23000	元/年	2.3万	10	10	
合计									100	100	
评价结论	该项目预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，项目自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：向依					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51170023T000009104289-专项业务类-桥梁检查及桥梁检测车运营费用												
主管部门		达州市公路建设服务中心本级						实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心				
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		全市普通国省干线公路大、中、小桥计650座，隧道计28座，根据工作管理要求，对部分危（病）桥和特殊结构桥梁进行每年一次检查，预计每年检查桥梁50座，发生桥检车油费、相关检测人员差旅费住宿费；每年需对桥梁检测车进行1次维修保养，每年签订1次桥检车保险，保障桥隧安全，提升养护管理。					保障了桥梁检测工作的开展，保障了桥隧安全，提升了养护管理。						
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		10.00		9.97		9.97		99.70%		10	9	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		10.00		9.97		9.97		99.70%		/	/		
	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	维修保养车辆数		=	1			辆	1	7.5	7.5		
			检测大桥数		≤	40			座（处	228	7.5	7.5		
		质量指标	维修质量合格率		=	100			%	100.00%	7.5	7.5		
			资金支付准确率		=	100			%	100.00%	7.5	7.5		
		时效指标	资金支付及时率		≥	95			%	100.00%	15	15		
	效益指标	经济效益指标		保障生命财产安全		定性	好			好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标		桥检满意度		≥	95			%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标		成本测算		=	100000		元/年	9.97万	15	14		
	合计											100	98	
评价结论	该项目预算执行率99%，项目产出、效果等符合预期，项目自评得分98分。													
存在问题	无。													
改进措施	无。													
项目负责人：周亮					财务负责人：李奇轩									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T000009104318-专项业务类-农村公路建设养护管理费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心		
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				
		根据单位职能职责及工作管理要求，主动服务乡村振兴，围绕构建“布局合理、内通外联、通村畅乡、城乡一体”的农村公路网，主动服务乡村振兴，主动融入农村发展，全面推动农村公路提质增效，致力提升农村公路治理水平，支持达川区、开江县、渠县创建“四好农村路”国家级示范县，万源市创建“四好农村路”省级示范县，健全完善“四好农村路”高质量发展体系，努力将农村公路建设成为通向美好生活的“致富路”“幸福路”，为打造城乡融合发展达州样板贡献公路力量。					极大改善了农村人居环境，进一步推动交旅融合发展，促进交通优势加速转化为经济优势。持续抓好“四好农村路”示范创建提质扩面，帮助支持达川区、渠县、开江县申报“四好农村路”全国示范县，加快示范创建从区域示范到全域达标转变。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	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	20.00	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	争创省级示范县	=	1	个	0	7.5	0		
			争创国家级示范县	=	3	个	1	7.5	3		
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100.00%	15	15		
			时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	100.00%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动城乡融合发展	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本测算	=	200000	元/年	20万元	15	15		
合计								100	88		
评价结论	项目自评得分88分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李峥					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170023T000009104327-专项业务类-物业管理费											
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心				
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		负责办公楼安全保卫、清扫保洁、收发报刊、日常垃圾清运、中心内部停车场管理等物业管理工作。					经营性道路客货运输驾驶员考试考场正常运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		10.00	8.15		8.15		81.50%	10	8	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		10.00	8.15		8.15		81.50%	/	/			
	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	发放工资人数	=	4	人	4	15	15			
				发放工资标准	=	8421	元/月	8821元/月	15	14			
					质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
							时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	100.00%	10
	效益指标		社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		好	20	20			
	满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			
	成本指标		经济成本指标	成本测算	=	100000	元/年	8.15	10	8	资金调剂使用		
合计									100	95			
评价结论	项目自评得分95分。												
存在问题	指标设定上不够合理。												
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。												
项目负责人：喻志伟					财务负责人：李奇轩								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T000009104349-专项业务类-公路行业日常养护巡查工作经费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心		
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				
		根据工作管理要求及单位履行职能职责要求，2023年要对全市国道685公里、省道1550公里、县道5000公里进行日常养护巡查;开展全市国省干线公路养护考核工作，不定期开展养护工程督导，会同省华腾公司完成全市4条国道、14条省道的路况检测工作，进一步摸清辖区内普通省道路况真实水平，为统计年报数据调整更新、进一步提升路况水平奠定坚实基础，全面提升全市国道道路服务水平，有效改善人民群众交通出行条件。					通过开展国省道日常养护巡查，及时发现存在的道路出行问题，尽快解决，全面提升了全市国道道路服务水平，有效改善了人民群众交通出行条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	26.85		26.85		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	25.00	26.85		26.85		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	国道		=	4	条	4	7.5	7.5	
			省道		=	14	条	14	7.5	7.5	
		质量指标	路面技术状况指数		≥	90	分	86.04	15	0	
		时效指标	资金支付及时率		≥	95	%	100.00%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效改善交通出行条件		定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度		≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本测算		=	250000	元/年	26.85	15	15	
合计									100	85	
评价结论	项目自评得分88分。										
存在问题	指标设定上不够合理。										
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。										
项目负责人：王竞宇					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T000009104373-专项业务类-全市交通量调查及12个站点运维费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路建设服务中心			
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				
		根据工作管理要求，2024年对全市16个自动连续交调站点的交调设备进行维护，做好交调站点的规划、建设以及管理维护工作，并按照厅运调中心要求完成数据采集、审核、上报等工作，重点做好连续观测站交通量月度统计上报，每月定期对县（市、区）上报的间隙式交调数据进行审核汇总。同时加强数据共享，节假日和重要节点做好与公安交警等部门的数据共享，为我市经济运行分析、应急处置等提供坚实的数据支撑。					对交调站进行了日常维护，保障了交调流量数据上传，为我市经济运行分析、应急处置等提供了坚实的数据支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	14.01		14.01		70.05%	10	7	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	20.00	14.01		14.01		70.05%	/	/		
	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	连续式交调站		=	16	个	16	15	15	
		质量指标	维护质量合格率		=	100	%	100.00%	7.5	7.5	
			资金支付准确率		=	100	%	100.00%	7.5	7.5	
		时效指标	资金支付及时率		≥	95	%	100.00%	7.5	7.5	
			维护设备及时率		≥	95	%	100.00%	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	经济运行分析		定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据支撑满意度		≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本测算		=	200000	元/年	14.01	15	10	
合计									100	92	
评价结论	项目自评得分92分。										
存在问题	指标设定上不够合理。										
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。										
项目负责人：王竞宇					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170024T000011383105-专项业务类-全市公路行业管理经费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路建设服务中心			
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				
		根据单位职能职责及工作管理要求，2024年加强项目谋划，深入梳理国省道路等级情况，提前谋划，大力推进国省干线提档升级。重点谋划一批“产业路、旅游路”，以联通促发展、以畅行促畅游，进一步夯实园区发展交通基础，打通服务企业“最后一公里”；聚焦群众安全便捷出行，紧紧围绕农村公路“提档升级”和路网连接工程，服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力畅通“微循环”；计划与达州发布、达州日报、封面新闻开展媒体合作，对达州公路事业进行宣传；对全市共11个养护段的基层线职工开展夏送清凉冬送温暖活动。					重点谋划了一批“产业路、旅游路”，以联通促发展、以畅行促畅游，进一步夯实园区发展交通基础，进一步打通服务企业“最后一公里”；聚焦群众安全便捷出行，紧紧围绕农村公路“提档升级”和路网连接工程，服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力畅通“微循环”；对全市共11个养护段的基层线职工开展了夏送清凉冬送温暖活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	39.20	35.71		35.71		91.10%	10	9	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	39.20	35.71		35.71		91.10%	/	/		
	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	慰问次数		=	2	次	2	7.5	7.5	
			宣传信息刊发		≥	30	篇	125	7.5	7.5	
		质量指标	资金支付准确率		≥	95	%	100.00%	15	15	
			资金支付及时率		≥	95	%	100.00%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	国省干线提档升级		定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度		≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本测算		=	392005	元	35.71万元	15	10	资金调剂使用
合计									100	94	
评价结论	项目自评得分94分。										
存在问题	指标设定上不够合理。										
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。										
项目负责人：黄静、王竞宇、李峥					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170024T000011383121-专项业务类-全市公路安全专项经费										
主管部门		达州市公路建设服务中心本级						实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心		
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				
		一是强化行业安全监管。继续加大行业监管工作力度，增强监管手段，安全隐患信息部门抄告制度，对安全生产实现闭环管理。二是加强公路行业应急力量建设，强化应急管理制度建设，持续做好应急值守和突发事件信息报告工作，持续开展全覆盖、全领域、全闭环安全隐患排查整治，切实提升全行业提升突发事件应急处置能力。三是认真做好重点时期安全防范。结合高温汛期安全生产特点。加强与气象等部门间信息沟通，强化预测预警，做好公路应急保畅、安全防范和应急保障，严密防范各类安全事故发生。						全面加强了行业安全责任落实，强化了系统安全监管，扎实推进了隐患排查治理双重预防机制建设，提升了公路行业本质安全水平，安全生产形势持续稳定向好。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	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	20.00	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	应急队伍人数		≥	300	人	350	7.5	7.5		
			下发督办通知书		≥	8	期	10	7.5	7.5		
		质量指标	安全隐患整改质量		≥	95	%	100.00%	15	15		
			安全隐患排查及时率		≥	95	%	100.00%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障生命财产安全		定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行满意度		≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本测算		=	200000	元	20万元	15	15		
合计									100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，项目自评得分100分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：徐军					财务负责人：李奇轩							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170024T000011858735-专项业务类--全市公路安全专项经费										
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路建设服务中心				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据省交通运输厅下达的“十四五”期间交调站和中高位视频监控点建设任务，在2025年底前，我市需新建交调站13个和中高位视频监控点20个。					建设完成使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	267.50		267.50		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	267.50		267.50		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	中高位视频监控点		=	20	个	20	15	15		
			交调站		=	13	个	13	15	15		
		质量指标	建设质量合格率		=	100	%	100.00%	10	10		
			时效指标		资金支付及时率		≥	95	%	100.00%	10	10
	效益指标		可持续影响指标	公路智慧运行管理信息化		定性	好		好	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	道路通行满意度		≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标		经济成本指标	成本测算	=	2760000	元/年	267.5万	10	10	采购后金额	
合计										100	100	
评价结论	该项目预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，项目自评得分100分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：王竞宇					财务负责人：李奇轩							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170024T000011975186-专项业务类--全市交通流量调查及维护									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心		
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				
			对全市已建的交通流量观测站点进行设备更新升级维护，确保全市国省干线16座交通流量观测站运行正常，确保干线安全畅通服务于社会。				对交调站进行了日常维护，保障了交调流量数据上传，为我市经济运行分析、应急处置等提供了坚实的数据支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.60		19.60		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	19.60		19.60		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	6个交通流量观测站		=	6	座	6	15	15	
		质量指标	对老旧基站进行更换，质量合格率		=	100	%	100.00%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率		≥	95	%	100.00%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	公路管理智慧数字化		定性	好		好	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行满意度		≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本测算		=	196000	元/年	19.6万元	10	10	采购后金额
合计									100	100	
评价结论	该项目预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，项目自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王竞宇					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170024Y000011940832-其他运转类-公务用车购置经费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心		
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				
			购置公务用车，保障公务出行。				购置了公务用车，保障了公务出行。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.88		17.88		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	17.88		17.88		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	购置车辆	=	1	辆	1	15	15		
		质量指标	资金支付准确率	≥	95	%	100.00%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	100.00%	10	10		
		可持续影响指标	采购管理制度是否健全	定性	健全		健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	100%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	全年测算	=	17.88	万元	17.88万元	20	20	采购后金额	
合计								100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，项目自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：喻志伟				财务负责人：李奇轩							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170023T000008198944-专项业务类-全市公路应急养护、抢险准备金										
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省交通运输厅 四川省财政厅关于印发〈四川省农村公路管理养护绩效考核办法〉的通知》（川交函〔2021〕430号）要求，市每年应组织对县（市、区）开展农村公路路况水平抽检评定工作。					开展了农村公路路况水平抽检评定工作					
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.55		17.55		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	17.55		17.55		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	抽检公里数		=	400	公里	400	15	15		
		时效指标	资金支付及时率		≥	95	%	100.00%	15	15		
		质量指标	抽检质量		≥	95	%	100.00%	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	内控机健全性		定性	高		高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	抽检质量满意度		≥	95	%	100.00%	15	15		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		=	18	万元	17.55万元	10	10	采购后金额	
合计									100	100		
评价结论	该项目预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，项目自评得分100分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：李峥					财务负责人：李奇轩							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T000008198960-专项业务类-桥梁检测车及桥检工作经费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心		
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				
		全市普通国省干线公路大、中、小桥计650座，隧道计28座，根据工作管理要求，对部分危（病）桥和特殊结构桥梁进行每年一次检查，预计每年检查桥梁50座，发生桥检车油费、相关检测人员差旅费住宿费；每年需对桥梁检测车进行1次维修保养，每年签订1次桥检车保险，保障桥隧安全，提升养护管理。					保障了桥梁检测工作的开展，保障了桥隧安全，提升了养护管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.00	22.66			90.64%	10	9	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	25.00	22.66			90.64%	/	/		
	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	检测大桥数	≤	40	座（处）	228	15	15		
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100.00%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	100.00%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障生命财产安全	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	桥检满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本测算	=	25	万元/年	22.66万	15	10		
合计								100	94		
评价结论	该项目预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，项目自评得分94分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：周亮				财务负责人：李奇轩							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T000008198988-专项业务类-公路桥梁定期检查工作经费									
主管部门		达州市公路建设服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市公路建设服务中心			
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				
		全市普通国省干线公路大、中、小桥计650座，隧道计28座，根据工作管理要求，对部分危（病）桥和特殊结构桥梁进行每年一次检查，预计每年检查桥梁50座。会同省华腾公司完成全市4条国道、14条省道的路况检测工作，进一步摸清辖区内普通省道路况真实水平，为统计年报数据调整更新、进一步提升路况水平奠定坚实基础。					保障了公路、桥梁检测工作的开展，保障了道路安全，提升了养护管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00		6.40		42.67%	10	4	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	15.00		6.40		42.67%	/	/		
	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	检测大桥数		≤	40	座（处）	228	7.5	7.5	
			国道		=	4	条	4	7.5	7.5	
		质量指标	资金支付准确率		=	100	%	100.00%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率		≥	95	%	100.00%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障生命财产安全		定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行满意度		≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本测算		=	15	万元/年	6.4万	15	5	
合计								100	84		
评价结论	项目自评得分84分。										
存在问题	指标设定上不够合理，资金使用进度较慢。										
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。										
项目负责人：周亮、王竞宇					财务负责人：李奇轩						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170024T000010664483-专项业务类—交通运输应急经费										
主管部门		达州市公路建设服务中心本级						实施单位 (盖章)		达州市公路建设服务中心		
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					
		一是强化行业安全监管。继续加大行业监管工作力度，增强监管手段，安全隐患信息部门抄告制度，对安全生产实现闭环管理。二是加强公路行业应急力量建设，强化应急管理制度建设，持续做好应急值守和突发事件信息报告工作，持续开展全覆盖、全领域、全闭环安全隐患排查整治，切实提升全行业提升突发事件应急处置能力。三是认真做好重点时期安全防范。结合高温汛期安全生产特点。加强与气象等部门间信息沟通，强化预测预警，做好公路应急保畅、安全防范和应急保障，严密防范各类安全事故发生。					做到了公路应急保畅、安全防范和应急保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00		3.16		63.20%	10	6	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	5.00		3.16		63.20%	/	/			
	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	应急队伍人数		≥	300	人	350	7.5	7.5		
			下发督办通知书		≥	8	期	10	7.5	7.5		
		质量指标	安全隐患整改质量		≥	95	%	100.00%	15	15		
			安全隐患排查及时率		≥	95	%	100.00%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障生命财产安全		定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行满意度		≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本测算		=	50000	元	3.16万元	15	8		
合计									100	89		
评价结论	项目自评得分89分。											
存在问题	指标设定上不够合理，资金使用进度较慢。											
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。											
项目负责人：徐军					财务负责人：李奇轩							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170024T000011383121-专项业务类-全市公路安全专项经费										
主管部门		达州市公路建设服务中心本级						实施单位 (盖章)	达州市公路建设服务中心			
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					
		一是强化行业安全监管。继续加大行业监管工作力度，增强监管手段，安全隐患信息部门抄告制度，对安全生产实现闭环管理。二是加强公路行业应急力量建设，强化应急管理制度建设，持续做好应急值守和突发事件信息报告工作，持续开展全覆盖、全领域、全闭环安全隐患排查整治，切实提升全行业提升突发事件应急处置能力。三是认真做好重点时期安全防范。结合高温汛期安全生产特点。加强与气象等部门间信息沟通，强化预测预警，做好公路应急保畅、安全防范和应急保障，严密防范各类安全事故发生。					做到了公路应急保畅、安全防范和应急保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00		6.48		64.80%	10	6	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		6.48		64.80%	/	/			
	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	应急队伍人数		≥	300	人	350	7.5	7.5		
			下发督办通知书		≥	8	期	10	7.5	7.5		
		质量指标	安全隐患整改质量		≥	95	%	100.00%	15	15		
			安全隐患排查及时率		≥	95	%	100.00%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障生命财产安全		定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行满意度		≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本测算		=	10	万元	6.48万元	15	8		
合计									100	89		
评价结论	项目自评得分89分。											
存在问题	指标设定上不够合理，资金使用进度较慢。											
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。											
项目负责人：徐军					财务负责人：李奇轩							

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（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: 达州市公路建设服务中心

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	2, 518. 07	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 11	八、社会保障和就业支出	39	362. 22
	9		九、卫生健康支出	40	59. 06
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	1, 979. 02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	117. 01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	2, 518. 18	本年支出合计	58	2517. 31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 13	年末结转和结余	60	1. 01
总计	31	2, 518. 32	总计	62	2, 518. 32

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

财决公开02表

单位名称：达州市公路建设服务中心

2024年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,518.18	2,518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208			社会保障和就业支出	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,979.91	1,979.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21401			公路水路运输	1,979.91	1,979.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2140101			行政运行	1,208.85	1,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2140102			一般行政管理事务	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	470.28	470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：达州市公路建设服务中心

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	2,517.31	1,771.00	746.31	0	0	0
208			社会保障和就业支出	362.22	362.22	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	362.22	362.22	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	58.92	58.92	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.94	105.94	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	58.92	58.92	0	0	0	0
210			卫生健康支出	59.06	59.06	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	59.06	59.06	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	49.56	49.56	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	9.5	9.5	0	0	0	0
214			交通运输支出	1,979.03	1,232.72	746.31	0	0	0
21401			公路水路运输	1,979.03	1,232.72	746.31	0	0	0
2140101			行政运行	1,207.97	1,207.97	0	0	0	0
2140102			一般行政管理事务	17.88	0	17.88	0	0	0
2140106			公路养护	470.28	18.99	451.29	0	0	0
2140110			公路和运输安全	6.48	0	6.48	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	276.42	5.76	270.66	0	0	0
221			住房保障支出	117.01	117.01	0	0	0	0
22102			住房改革支出	117.01	117.01	0	0	0	0
2210201			住房公积金	117.01	117.01	0	0	0	0

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

财政公开04表

单位名称：达州市公路建设服务中心

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	2,518.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.22	362.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.06	59.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,979.02	1,979.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.01	117.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,518.07	本年支出合计	59	2517.31	2517.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,518.17	总计	64	2,518.17	2,518.17	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市公路建设服务中心

2024年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,517.31	2,517.31	1,771.00	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,433.25	1,433.25	1,433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	349.14	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	226.91	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	430.02	430.02	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	138.43	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49.74	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	117.01	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	391.84	391.84	188.35	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	23.60	23.60	6.41	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	8.15	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	41.95	41.95	7.66	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	23.61	23.61	1.00	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	98.21	98.21	25.00	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	94.54	94.54	64.98	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	51.29	51.29	33.09	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	149.40	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	121.22	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

经济分类 科目编码	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		
	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
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	542.82	542.82	0.00	542.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	267.50	267.50	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	248.08	248.08	0.00	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	17.88	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：达州市公路建设服务中心

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				2517.31	1,771.00	746.31
208			社会保障和就业支出	362.22	362.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	362.22	362.22	0.00
2080501			行政单位离退休	58.92	58.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.94	105.94	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	58.92	58.92	0.00
210			卫生健康支出	59.06	59.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00
2101101			行政单位医疗	49.56	49.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00
214			交通运输支出	1,979.03	1,232.72	746.31
21401			公路水路运输	1,979.03	1,232.72	746.31
2140101			行政运行	1,207.97	1,207.97	0.00
2140102			一般行政管理事务	17.88	0.00	17.88
2140106			公路养护	470.28	18.99	451.29
2140110			公路和运输安全	6.48	0.00	6.48
2140199			其他公路水路运输支出	276.42	5.76	270.66
221			住房保障支出	117.01	117.01	0.00
22102			住房改革支出	117.01	117.01	0.00
2210201			住房公积金	117.01	117.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市公路建设服务中心

2024年度

[illegible]

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

单位名称：达州市公路建设服务中心

2024年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	746.31	746.31
214			交通运输支出	746.31	746.31
21401			公路水路运输	746.31	746.31
2140102			一般行政管理事务	17.88	17.88
2140106			公路养护	451.29	451.29
2140110			公路和运输安全	6.48	6.48
2140199			其他公路水路运输支出	270.66	270.66

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：达州市公路建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:达州市公路建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

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: 达州市公路建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市公路建设服务中心										2024年度										财政公开13表 单位：万元									
预算数						决算数																							
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务用车接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务用车接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款										
		小计	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			公务用车接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费				
																	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					
18.89	0.00	18.89	17.89	1.01	0.00	18.89	0.00	18.89	17.89	1.01	0.00	18.89	0.00	18.89	17.89	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。