

2023 年度

达州市达川区公路机械化养

护和应急抢险中心

单位决算

目录

公开时间：2024年10月11日

第一部分单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
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	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	15
第四部分附件	18
第五部分附表	72
一、收入支出决算总表	72
二、收入决算表	72
三、支出决算表	72
四、财政拨款收入支出决算总表	72
五、财政拨款支出决算明细表	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	72

第一部分单位概况

一、主要职责

达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心，隶属于达川区交通运输局，行政级别为副科级，为公益一类全额拨款的事业单位。中心的主要职责是承担公路和桥梁的日常小修保养、维修和整治，以及水毁恢复、应急抢险、大中修工程等任务。承办主管部门交办的其他工作。

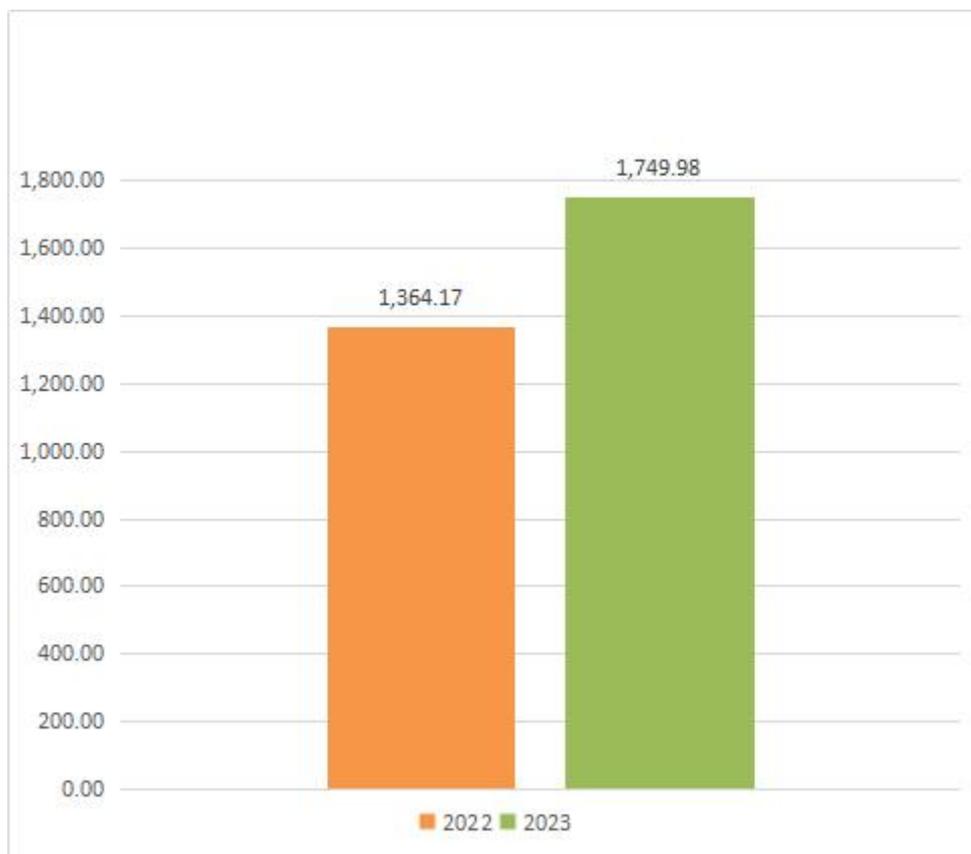
二、机构设置

我中心隶属于达川区交通运输局，行政级别为副科级，为公益一类全额拨款的事业单位。全中心共有职工 48 人，退休职工 114 人；遗属供养人员 13 人。内设：办公室、安全股、财务室、工会股、养护股、工程股、劳资股、党建股、政宣股等 9 个工作部门。设立 6 个养护站：大树养护站、大堰养护站、沙滩河养护站、桥湾养护站、沙坝养护站、平滩养护站。我单位下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

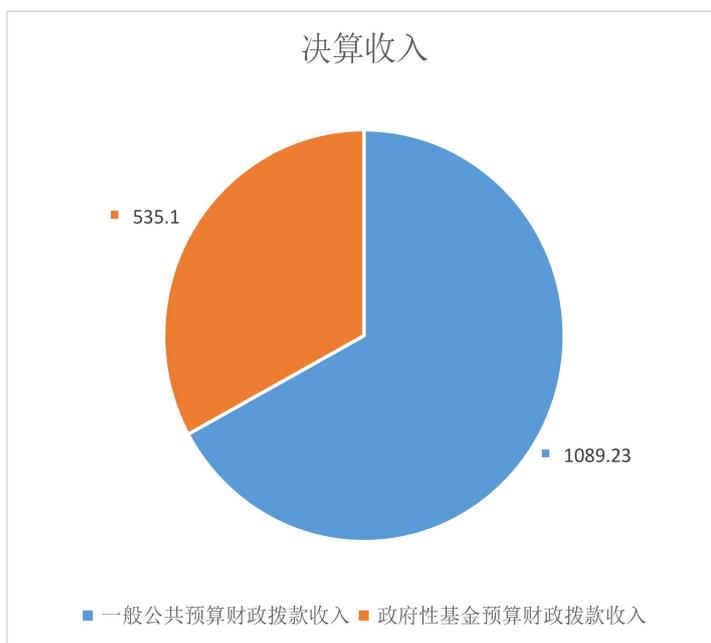
2023 年度收、支总计均为 1749.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 385.81 万元，增长 28.28%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

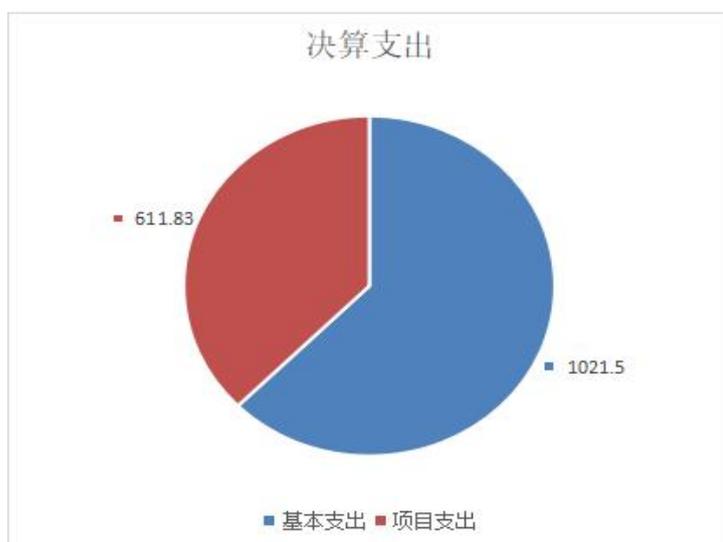
2023 年度各项收入合计 1633.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1098.23 万元，占 67.23%；政府性基金预算财政拨款收入 535.1 万元，占 32.76%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

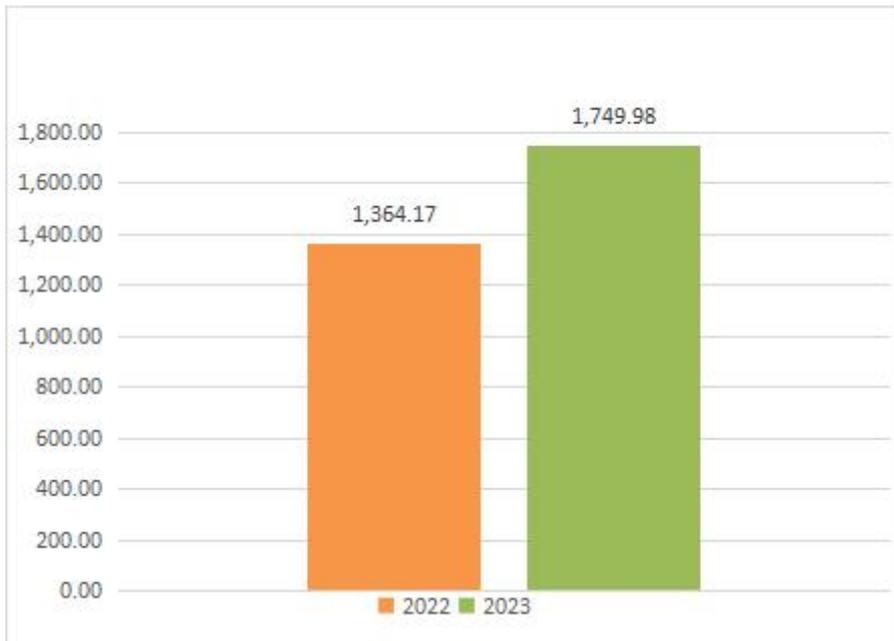
2023 年度各项支出合计 1633.33 万元，其中：基本支出 1021.50 万元，占 62.54%；项目支出 611.83 万元，占 37.45%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1749.98 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 385.81 万元,增长 28.28%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

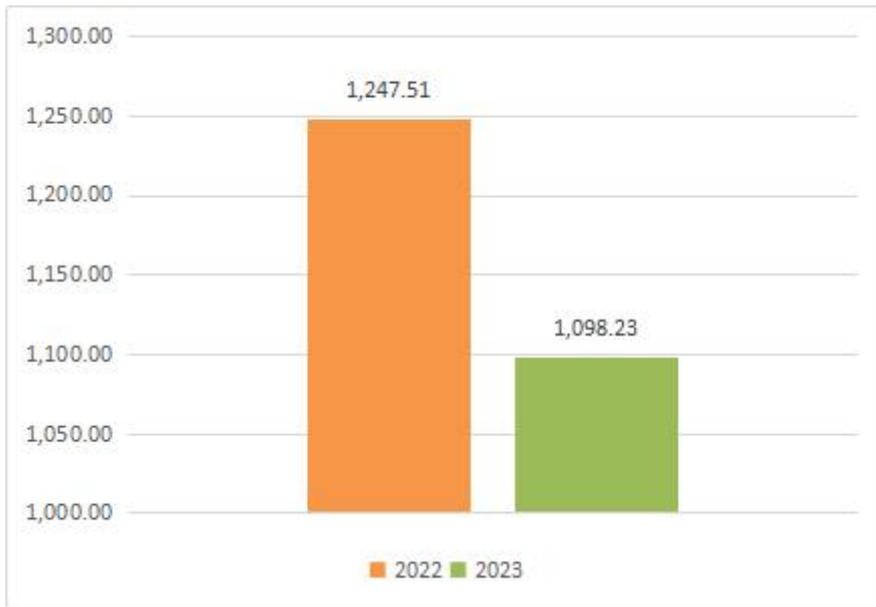


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

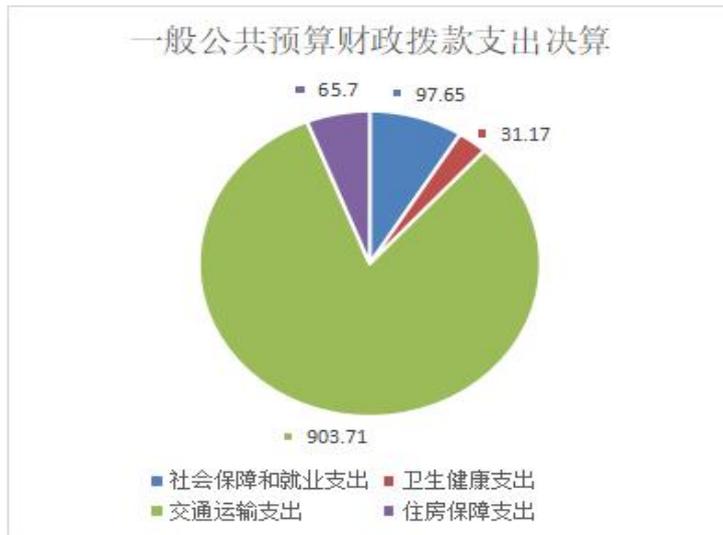
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.23 万元, 占本年支出合计的 67.23%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 149.28 万元, 下降 11.97%。主要变动原因本年一般公共预算财政拨款收入减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 97.65 万元，占 8.90%；卫生健康支出 31.17 万元，占 2.84%；交通运输支出 903.71 万元，占 82.28%；住房保障支出 65.70 万元，占 5.98%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1098.23 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 79.21 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.44 万元，完成预算 100%。

3. 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 31.17 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 76.74 万元，完成预算 100%。

5. 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 826.97 万元，完成预算 100%。

6. 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 65.70 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1021.5 万元，其中：

人员经费 952.46 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、抚恤

金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置费等。

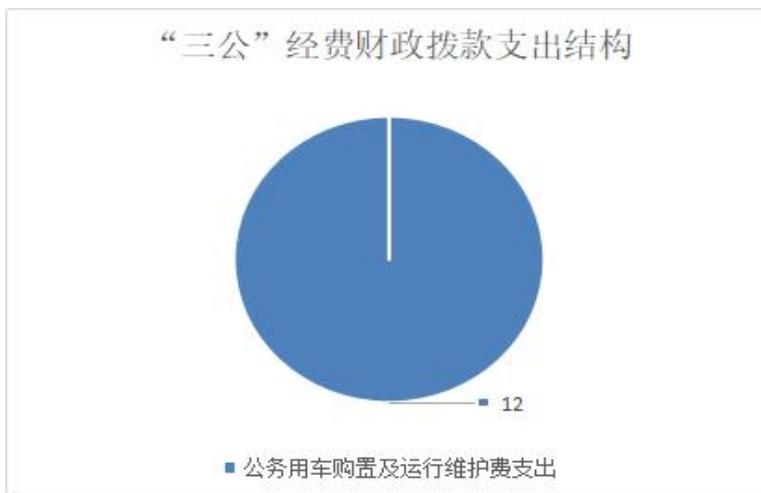
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.89 万元，增长 18.67%。主要原因是本年公务用车购置及运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12 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。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.89 万元，增长 18.67%。主要原因是本年公务用车购置及运行维护费支出增加。

其中，**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于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 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 535.1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险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 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，

对管养线路和养护站维修项目未开展预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2023 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，形成达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、管养线路和养护站维修项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.11 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高；公路日常维修项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。县道马西路沙坝养护站维修整治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。县道大滴路 K6+420 涵洞处治工程和 K10+200 路基沉陷处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。县道碑石路 K42+300 路基边坡处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为

95分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。县道马西路K8+100路基水毁修复工程项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。县道马西路K7+100左侧挡土墙整治工程项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。县道米江路路基沉降路段路面维修工程项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区耿石路堡子镇胡家湾路基沉陷处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区堡子镇高坪社区三社学校道路水毁修复工程项目专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区堡子镇高坪社区一社耳子厂水毁修复工程项目专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。乌梅山村办公室至肖家村段路面病害处治项目专项预算项目绩效自评得

分为 96 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区百节大桥至板子坪、木子至二郎、赵家至碑高路面维修工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区景百路场镇口至百节大桥段路面维修工程项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。蚕桑基地至二东村环线路面处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。百节场镇至乌梅山景区道路安全隐患处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。茶园桥至沙坝路面维修工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区“四好农村路”迎检路线 X156 茶园桥桥栏杆整治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。S305 至原蔡家坡村办公室段路面病害整治工程项

目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。罐子镇万家观村 2 组村道公路水毁处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。罐子镇峰顶山村 5 组余家扁处村道公路边坡处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。县道大滴路应急保通工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区县道大滴路沉陷路段保通、保畅处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区县道马西路路基、路面整治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区滴河大桥栏杆维修项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。达川区石梯镇固家村村道水毁恢复工程项目专项预算项目绩效自评得分

为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。县道大滴路水毁修复工程（K14+000）项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。县道大滴路 K11+200 涵洞及泄洪渠整治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。公路日常维修项目专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。大树镇三燕村村道公路水毁处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。大树镇三燕村村办公室处路基边坡处治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：基本完成了预算绩效管理目标，扣分项主要涉及项目的良好运行和项目延续性是否达到预期。绩效自评表详见附件。

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(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

13.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）：指反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

2023 年达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

达州市达川区公路机械化养护和应急抢中心是达川区二级预算单位。属公益一类全额拨款的事业单位，内设机构 9 个，分别是办公室、安全股、财务室、工会股、养护股、工程股、劳资股、党建股、政宣股以及沙坝、大堰、沙滩河、桥湾、大树 5 个养护站。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。

我中心承担辖区内公路、桥梁的日常小修、保养、维修及整治，水毁恢复、应急抢险、大中修等工程的实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会提供良好的道路条件。

2.人员概况。

根据中共达州市达川区委机构编制委员会相关批复文件，核定我单位事业编制 55 人；截至 2023 年年末，我单位实有在职人员 48 人，事业编制 48 人。退休人员 114 人，遗属 13 人，

长期临时工 7 人。

（三）年度主要工作任务

我中心 2023 年主要工作任务为：一是立足“四化”抓养护，精修细养促提升。认真落实公路养护工作“四化管理”总要求，全面提升达川区县道公路的品质，努力打造“人阳光，路和谐”的公路品牌。二是加强巡查排隐患，全力以赴保畅通。不断强化公路隐患排查，认真落实应急值班制度，强化应急物资储备，稳定应急队伍，抓好重要时段的应急处置。三是更新设备促发展，维修改造保民生。加强对养护机具设备的日常管理及维修保养，陆续更新养护设备，推动公路养护管理机械化发展。加大对养护站房的维修改造力度，以改善一线养护职工的居住环境。四是加强人才队伍建设，扭转人员结构断层局面。主要采取培养与引进相结合的方式，着力加强管理人才、专业技术人才、操作技能人才三支队伍建设，不断优化各类人才的年龄、专业和知识结构。五是认真开展“四心”暨“三树三创”作风教育整顿。促进机关干部职工进一步强化担当、为民、遵规守纪、开拓进取意识，提升干部职工工作能力、创新能力、执行能力。六是扎实做好党建工作。以达州本地红色资源为依托，深入开展丰富多样的爱国主义、革命传统和红色教育活动；按时开展“党员活动日”“三会一课”等学习活动；持续开展好“创文”志愿服务活动。七是加强文化建设，做好信息宣传工作。以区级主流媒体为依托，进一步加大对一线职工爱岗敬业、无私奉献工作的宣传力度。

（四）部门整体支出绩效目标

我中心 2023 年整体支出绩效目标为：使用财政预算资金 832.5 万元（其中：公用经费 86.6 万元、人员类经费 735.9 万元、管养线路和养护站维修项目经费 10 万元）。主要用于对辖区内公路、桥梁的日常维修、保养、维护及整治，水毁恢复、应急抢险、大中修等工程的实施为社会提供良好的道路条件，全力保障区域内道路畅通、整洁、安全。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1749.98 元，主要包括：1.财政拨款收入 1749.98 万元（其中：年初预算收入 832.50 万元，年初结转和结余 116.66 万元，年中追加预算 800.82 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1633.33 万元；基本支出 1021.50 万元（人员经费支出 952.46 万元，公用经费支出 69.04 万元），项目支出 611.83 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 116.66 万元，主要是以前年度项目资金未支付。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 832.50 万元，年初结转和结余 116.66 万元；年中追加预算 800.82 万元，年终决算收入 1749.98 万元。

其中：一般公共预算收入 1214.88 万元，政府性基金预算收入 535.10 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1633.33 万元；基本支出 1021.50 万元(人员经费支出 952.46 万元，公用经费支出 69.04 万元)，项目支出 611.83 万元。

其中：一般公共预算支出 1098.23 万元，政府性基金预算支出 535.10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 116.66 万元，主要是以前年度项目资金未支付。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为837.58万元，决算数为952.46万元，预决算偏差程度为13.71%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为40.60%、54.67%、78.86%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为952.46万元，执行金额为952.46万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共9个，资金结余率小于0.1的共9个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其

他问题。

2.运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标；保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为86.60万元，决算数为69.04万元，预决算偏差程度为-20.27%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为38.48%、70.99%、96.22%。

(6) 预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为69.04万元，执行金额为

69.04 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 10 万元；决算数为 10 万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为81.72%、92.32%、92.88%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为611.83万元，执行金额611.83万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共31个，资金结余率小于0.1的共31个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023年达川区机养中心在区委、区政府的正确领导和上级主管部门的指导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大内容及习近平总书记来川考察重要讲话指示精神，认真落实“过紧日子”相关要求，无挪用资金等违规现象发生，圆满完成各项目标任务。一是确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等；二是确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支；三是确保专项资金在使用过程中，专

款专用并严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我中心按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开

展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 91.11 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行力度还需要提高。

（三）改进建议

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准

化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，旨在增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计			91.11				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算项目 绩效管理 (50分)	目标 管理 (25分)	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	7	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。 (部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√			√	
	动态 调整 (15分)	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	
			5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√				√	

		执行进度	5	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	27	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	832.50	832.50						
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 832.5 万元（其中：公用经费 86.6 万元、人员类经费 735.9 万元、管养线路和养护站维修项目经费 10 万元）。主要用于对辖区内公路、桥梁的日常小修、保养、维护及整治，水毁恢复、应急抢险、大中修工程等实施为社会提供良好的道路条件，全年保障区域内道路畅通、保洁、安全。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。						
	管养线路和养护站维修项目	对达川区辖区内养护路段、桥梁进行路面保洁、水毁整治、垮方、水沟清理、桥梁维护。使我中心辖区内的养护路段及桥梁平整、安全、畅通，为社会提供良好的道路条件。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	52	人	3	52
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	4	100%
			对管辖范围内桥梁进行维护	≥	18	座	5	18
			对管辖范围内线路进行维护	≥	7	条	5	7
			清理水沟长度	≥	10000	米	5	10000
			养护站站房维修数量	≥	2	个	5	2
			机械租赁时长	≥	66	小时	5	66

		碎石立方数	≥	187	立方米	5	187
	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100%
		管养线路和养护站维修质量合格率	=	100	%	5	100%
		全年各项工作差旅费发放准确率	=	100	%	5	100%
	时效指标	全年各项工作任务完成及时率	=	100	%	5	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100%
	社会效益指标	管养线路、桥梁、养护站完好率	=	100	%	5	100%
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5	优
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	95%
	满意度指标	群众对我区管养线路养护满意度	≥	95	%	5	95%
成本指标	经济成本指标	2023年部门财政预算控制数	≤	832.5	万元	5	832.5
		管养线路和养护站维修项目	≤	10	万元	5	10

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008159331-管养线路和养护站维修项目									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				
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	2023年预算财政资金10万元对我中心辖区内养护路段、桥梁进行路面保洁、水毁整治、垮方、水沟清理、桥梁维护。使我中心辖区内的养护路段及桥梁平整、安全、畅通，为社会提供良好的道路条件。				2023年使用资金10万元，对管养线路、桥梁、道班房等进行了维修，保障了管辖范围内道路畅通。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年对管养路段道路、桥梁进行日常维修，确保道路畅通。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	清理水沟长度	≥	10000	米	10000	5	5		
			对管辖范围内桥梁进行维护	≥	18	座	18	5	5		
			碎石立方数	≥	187	立方米	187	5	5		
			对管辖范围内线路进行维护	≥	7	条	7	5	5		
			养护站站房维修数	≥	2	个	2	5	5		

			量							
			机械租赁 时长	≥	66	小时	66	5	5	
	质量指标		管养线路 和养护站 维修质量 合格率	=	100	%	100%	10	9	
	时效指标		管养线路 和养护站 维修完成 及时率	=	100	%	100%	5	5	
效益指标	社会效益 指标		管养线路、 桥梁、养护 站完好率	=	100	%	100%	10	9	
			保障道路 和桥梁的 畅通率	=	100	%	100%	10	9	
	可持续影 响指标		项目后期 管护机制 的健全性	定性	优		优	10	9	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		群众对我 区管养线 路养护满 意度	≥	95	%	≥95%	5	5	
成本指标	经济成本 指标		管养线路 和养护站 维修项目 成本控制 数	≤	100000	元	≤100000 元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分为 100 分，该项目自评得分为 96 分。通过对该项目的实施，保障了管养路段道路、桥梁的安全、畅通。确保了车辆、行人的出行安全。									
存在问题	结合自评情况，该项目后期管理和养护还需要进一步完善和健全。									
改进措施	强化预算绩效管理能力，加强队伍能力建设。									
项目负责人：李小军					财务负责人：李丽					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：公路日常养护项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达川区公路机械化养护和应急抢险中心负责项目申报、组织实施和指导监督承办单位按照相关项目管理要求开展具体工作，并按时按质完成项目绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据我中心的职能职责，为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通，我中心向上级主管局、达川区财政局申请该项目的养护资金。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我中心制定了财务管理制度并严格执行；该项目区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。充分考虑项目的可行性、必要性，根据我中心公路日常养护项目的工作需要分配资金，最大化促进资金使用率及工作绩效的提高。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

该项目主要内容是对辖区内养护路段、桥梁、养护站进行日常养护、维修。

2.项目应实现的具体绩效目标包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

公路日常养护项目保障辖区内 5 条养护路段的保洁、畅通，18 座桥梁的安全维修，清理养护路段水沟 10000 米。工程验收合格率 100%，保障工程完成及时率 100%，保障道路和桥梁的畅通率 100%，公路日常养护项目后期管护机制的健全性定性为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目评价申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件下达的项目支出绩效评价体系，针对申报内容、实施情况、资金情况、财务管理、社会效益等方面，做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通，我中心向上级主管局及达川区财政局申请该项目的养护资金。达川区财政局达

川财预 2022-470，安排资金 11.11 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。该项目资金计划为达川区本级财政资金，资金性质为一般公共预算资金。

2.资金到位。截止评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3.资金使用情况。该项目预算资金 11.11 万元，2023 年实际支出 11.11 万元。资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我中心建立有严格的财务管理、内部控制、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内部控制等相关制度，财务处理较及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立项目实施小组，负责项目的日常管理、监督和执行，包括项目负责人、技术负责人及项目组相关人员。项目实施小组根据项目要求分项分步实施，并按时按质完成。

（二）项目管理情况

健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施。严格执行相关项目管理制度，确保各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

对项目资金实行精细化管理，督促项目执行进度；严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目主要是对辖区内养护路段、桥梁、养护站进行日常养护、维修。截止评价时点的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%，项目按时完成。

（二）项目效益情况

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我中心加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录、考勤记录，及时登记材料台账、机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路的畅通、物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及时整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分分为 95 分。

（二）存在的问题

我中心养护里程、路面状况及年中突发情况与资金年初预算不相对称，造成养护资金不足。

（三）相关建议

上级财政部门年初加大对公路日常养护经费的投入，便于及时、更好、更大范围进行公路的养护，使道路设施得到长效机制的管理，持续发展。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区公路机械化养护和应急抢险中心 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系(项目名称 公路日常养护)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
95							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序密	<p>格，持事 类项 严策符支方原同关 过决相政地分部相 经体责财合划各部 否集职共符门相内 是和门公否任与门 立证部于是否各部 目估否否围支，目重 项评是是范权则项目</p>	分评分法	不完善		较完善		完善	<p>合。合否 的不 过符求符是部合上 经否要相，内符以 否是序责围则门不项 是，程职范原部项两 立证和门持分或一及 设论范部支划目在项 目性规干政任项存两 项行本属财责类。在善 项可基否共出同复存完 专或的是公支门重，不 看估立立于权部目善为 查评设设属事关项完的 要前项目否方相关较合 主事专项是地与相为符</p>	√		√								
3%	3				规划理★	<p>省策度 部目 符合大 年 否重项 是府与 划政否 规省是致 项目、一 项委署标</p>	分评分法	不合理		较合理		合理	<p>和标效 是 分署目绩价，目 充部效目评配项 否策绩项本匹致 是决度，样求导 据大年致。需理 依重目一性实合 立府项否理现够 设政，是合与不况 目省划划有否划情 项、规规具是规的 看委策期否划因佳 查省政长是规在欠 主符宏与目中否效</p>	√	√	√	√						√	
3%	3				制度备	<p>办细 实际、偏 理施完 实行 管实否离执 管是脱致 见南度在导 意指制存洞 导报理否漏 指申管是 期 项法则善缺离</p>	缺(错)项分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					<p>程际法在调 机过实无存态 度行于，否动 制执停作是时 理目有操，及 管项度以况未 相，理在的求 关在制难情， 的善管存助需 目完在否不际 项全存是行实 看健否，执足况 查否是况，满情 要是，情地能的 主制中的落不整</p>	√	√		√						√	

4%	4				完成时 项目以实	计划产出 与较目前 间的现实 完考核的 实际和标 完成反映 项目实效	比率 分法	指标得分=(1-(实际完成时间/计划完成时间))×100%*指标分值				为时成 0	√	√	√	√	√	√		
					违反 记录	项目管 理是否 合规	级 分法	不合 规	3 处及 以上 不合 规	2 处 不合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据 专项 审计 管理 是否 合规 、财 政检 查结 果反 映	√	√	√	√	√	√	√
20%	9	共性 指标	基础 设施 设备 购置	项 目 效 果	功 能★	反 映能 好到 达	比 率 分 法	发现基 础设施 功能未 明显扣 1				主 要运 行群 众的 看 期 目 是 否 能 实 现 项 目 效 果 是 否 符 合 地 理 空 间 利 用 等 科 学 合 理 的 需 要	√	√	√	√	√	√		
					配 套★	项 目 位 置 是 否 合 适 、 便 于 接 洽 、 交 通 便 捷 、 环 境 优 美 、 安 全 、 舒 适 、 服 务 周 到 、 满 足 人 民 群 众 的 需 要	分 级 分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重 点 查 看 项 目 布 局 、 功 能 配 套 、 交 通 便 捷 、 环 境 优 美 、 安 全 、 舒 适 、 服 务 周 到 、 满 足 人 民 群 众 的 需 要	√	√	√	√	√	√	√
30%	3	特性 指标	基础 设施 （ 设备 购置 项目 ）	交 通 运 输	完 成 量	质 量 达 标	是 否 符 合 行 业 标 准 、 基 础 施 设 工 程 、 配 套 、 体 系 完 整	比 率 分 法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分				√	√	√	√
					社 会 益	道 路 通 行 能 力 提 升	项 目 区 域 内 道 路 通 行 能 力 提 升 情 况	比 率 分 法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（按1计算）				通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算				√	√	√	√
					数 量 指 标	管 养 省 道 县 道 条 数 ≥ 6	是 否 符 合 评 价 要 求	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得得分，没有完成不得分。							
					产 出 指 标	桥 梁 数 量 ≥ 18 座	是 否 符 合 评 价 要 求	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得得分，没有完成不得分。							

10%	2	个性指标	满意度指标	满意度指标	清理水沟长度 ≥10000米	是否评分 是	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。											
	3				质量指标	公路日常养护项目合格率=100%	是否评分 是	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。										
	3				时效指标	公路日常养护项目完成率=100%	是否评分 是	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。									
	3				效益指标	社会效益指标 保障道路和桥梁通畅率=100%	是否评分 是	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。									
	3				效益指标	可持续影响指标 公路日常养护项目后期制度健全	是否评分 是	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。									
	3				成本指标	经济成本指标 2023年公路日常养护项目预算数≤11.11万元	是否评分 是	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。									
10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%	是否评分 是	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。											

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：县道马西路沙坝养护站维修整治工程)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

达川区公路机械化养护和应急抢险中心负责项目申报、组织实施和指导监督承办单位按照相关项目管理要求开展具体工作，并按时按质完成项目绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据

根据我中心的职能职责，为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通，我中心向上级主管局及达川区财政局申请该项目的养护资金。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我中心制定了财务管理制度并严格执行；该项目区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

充分考虑项目的可行性、必要性，根据我中心公路日常养护项目的工作需要分配资金，最大化促进资金使用率及工作绩效的提高。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

该项目主要内容是对养护站主体室内、外墙、围墙进行涂刷，现浇院坝，新建砌砖暗沟，新建管涵。

2.项目应实现的具体绩效目标包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

该项目对养护站房主体室内、外墙等抹灰、涂刷涂料、刷漆 1100 平方米，清理院坝、平整场地、压实并现浇 20CM 厚砼院坝 216 平方米，新建 400×400 砌砖暗沟 38 米，新建过水圆管涵 5 米，拆除原围墙及新建砖砌围墙 32 立方米。工程验收合格率 100%，保障工程完成及时率 100%，养护站正常投入使用率 100%，项目后期管护机制的健全性定性为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目评价申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件下达的项目支出绩效评价体系，针对申报内容、实施情况、资金情况、财务管理、社会效益等方面，做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为保障县道马西路沙坝养护站道班房的住房安全，我中心向上级主管局及达川区财政局申请该项目的养护资金。达川区财政局达川财预 2022-272，安排资金 26.97 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。该项目资金计划为达川区本级财政资金，资金性质为一般公共预算资金。

2.资金到位。截止评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3.资金使用情况。该项目预算资金 26.97 万元，2023 年实际支出 26.97 万元。资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我中心建立有严格的财务管理、内部控制、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内部控制等相关制度，财务处理较及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立项目实施小组，负责项目的日常管理、监督和执行，包括项目负责人、技术负责人及项目组相关人员。项目实施小组根据项目要求分项分步实施，并按时按质完成。

（二）项目管理情况

健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施。严格执行相关项目管理制度，确保各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

对项目资金实行精细化管理，督促项目执行进度；严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目主要是对县道马西路沙坝养护站进行维修整治。截止评价时点的任务量已完成，保障养护站合格率达到 100%，项目按时完成。

（二）项目效益情况

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我中心加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录、考勤记录，及时登记材料台账、机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路的畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及时整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好

的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分分为 95 分。

（二）存在的问题

我中心养护里程、路面状况及年中突发情况与资金年初预算不相对称，造成养护资金不足。

（三）相关建议

上级财政部门年初加大对公路日常养护经费的投入，便于及时、更好、更大范围进行公路的养护，使道路设施得到长效机制的管理，持续发展。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区公路机械化养护和应急抢险中心 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称县道马西路沙坝养护站维修整治工程项目）

分 值	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
								0	0.3	0.6	0.8											1							
95		得分合计																											
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目决策符合程序，是否经过集体决策，是否履行审批程序，是否按规定进行招投标，是否按规定进行合同签订，是否按规定进行项目实施，是否按规定进行项目验收。	分评分	不完善		较完善		完善	项目决策符合程序，是否经过集体决策，是否履行审批程序，是否按规定进行招投标，是否按规定进行合同签订，是否按规定进行项目实施，是否按规定进行项目验收。	√		√													
3%	3				规划合理★	项目决策符合规划，是否经过集体决策，是否履行审批程序，是否按规定进行招投标，是否按规定进行合同签订，是否按规定进行项目实施，是否按规定进行项目验收。	分评分	不合理		较合理		合理	项目决策符合规划，是否经过集体决策，是否履行审批程序，是否按规定进行招投标，是否按规定进行合同签订，是否按规定进行项目实施，是否按规定进行项目验收。	√	√	√	√												√
3%	3				制度完备	项目决策符合制度，是否经过集体决策，是否履行审批程序，是否按规定进行招投标，是否按规定进行合同签订，是否按规定进行项目实施，是否按规定进行项目验收。	缺（错项）扣分	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目决策符合制度，是否经过集体决策，是否履行审批程序，是否按规定进行招投标，是否按规定进行合同签订，是否按规定进行项目实施，是否按规定进行项目验收。	√	√			√											√

4%	4	项目 实施	配合★	项目资金分配是否合理	是/否	否	是	按要素将行专达到上性本60法不	√	√	√	√							
3%	3		使用合	项目资金是否合规	缺(错)扣分	发现一处扣0.5分,直至扣完	项管资金是否合规	√	√	√	√	√							
2%	2		执行有效	项目资金管理是否规范	缺(错)扣分	发现一处扣0.5分,直至扣完	项管资金是否合规	√	√	√	√	√							
3%	3		预算完成★	项目资金是否按预算支出	比率法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金到位率。	√	√	√			√						
10%	10	完成 结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余金额/项目资金总额×100%	结余资金是否连续	√	√	√									
4%	4		目标完成★	项目预期目标是否完成	比率法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实际完成情况	√	√										
4%	4		完成及时	项目计划与实际完成时间对比	比率法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际完成时间	√	√										

2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√					
20%	9	共性指标	基础设施(购置)项目	功能性★	反映功能是否良好达到预期	比率值	发现基础设施项目扣完	基础期扣完	设施期扣完	功能明显扣1	主要查看项目是否实施良好，是否满足人民群众的需要	√	√	√			√					
	9			配套性★	项目配套设施是否齐全有效	分级评分	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套、土地利用等方面是否存在明显不合理的情况	√	√	√	√			√			
30%	3	特性指标	基础设施(购置)项目	交通运输	完成质量	质量达标	符合验收标准，业水是否达标到基平	比率值	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值			质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			
	3				社会效益	道路通行能力提升	项目区内道路通行情况	比率值	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)			通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√			
	2				产出指标	数量指标	站体、抹刷、粉刷、涂料、积灰、养护室内等涂漆≥1100平方米	是否评分	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。								
	2				产出指标	数量指标	清理平整、压实地并	是否评分	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。								

	2			20CM 厚 院 积 面 ≥ 216 平 方 米															
	2			新 建 400*400 暗 沟 长 度 ≥ 38 米	是 否 评 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	2			新 建 过 管 涵 长 度 ≥ 5 米	是 否 评 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	2			拆 除 原 及 砖 墙 ≥ 32 立 方 米	是 否 评 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	2		质量指标	沙 坝 养 维 收 率 = 100% 护 修 合 格 率 =	是 否 评 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	2		时效指标	沙 坝 养 维 收 率 = 100% 护 修 合 格 率 =	是 否 评 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	2		社会效益指标	站 投 用 常 使 率 = 100% 护 正 入 率 =	是 否 评 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	2		可持续影响指标	后 护 健 定 管 制 性 优 项 期 机 全 性	是 否 评 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								

	3			成本指标	经济成本指标	2023年 项目 预算 控制 ≤26.97 万元	是否 评分 是 否	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得 分，没有完成就不得分。								
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群 意满 众≥ 95%	是否 评分 是 否	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得 分，没有完成就不得分。								

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：县道大滴路 K6+420 涵洞处治工程和 K10+200 路基沉陷处治工程)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达川区公路机械化养护和应急抢险中心负责项目申报、组织实施和指导监督承办单位按照相关项目管理要求开展具体工作，并按时按质完成项目绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据我中心的职能职责，为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通，我中心向上级主管局及达川区财政局申请该项目的养护资金。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我中心制定了财务管理制度并严格执行；该项目区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

充分考虑项目的可行性、必要性，根据我中心公路日常养护项目的工作需要分配资金，最大化促进资金使用率及工作绩效的提高。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

该项目主要内容是新建 1.0m 钢筋砼圆管涵，砖砌排洪渠 80cm×100cm，20cm 手摆片石底基层，20cm 级配碎石基层，10cm 泥结碎石路面，C20 片石砼路肩墙，拆除并恢复内侧边沟，20cm 级配碎石底基层，20cm 二灰碎石基层，5cm 中粒式沥青砼面层，拆除并新建波护 44m。

2.项目应实现的具体绩效目标包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

该项目新建 C20 片石砼路肩墙 220 立方米，拆除、恢复内侧边沟 100 米，挖除并恢复 K10+200 路面 252 平方米，出水口新建砌砖排洪渠 200 米。工程验收合格率 100%，保障工程完成及时率 100%，县道大滴路 K6+420 涵洞和 K10+200 路基沉陷处置安全通行率 100%，项目后期管护机制的健全性定性为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目评价申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件下达的项目支出

绩效评价体系，针对申报内容、实施情况、资金情况、财务管理、社会效益等方面，做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通，我中心向上级主管局及达川区财政局申请该项目的养护资金。达川区财政局达川财预 2022-276，安排资金 28.66 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。该项目资金计划为达川区本级财政资金，资金性质为一般公共预算资金。

2.资金到位。截止评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3.资金使用情况。该项目预算资金 28.66 万元，2023 年实际支出 28.66 万元。资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我中心建立有严格的财务管理、内部控制、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内部控制等相关制度，财务处理较及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立项目实施小组，负责项目的日常管理、监督和执行，

包括项目负责人、技术负责人及项目组相关人员。项目实施小组根据项目要求分项分步实施，并按时按质完成。

（二）项目管理情况

健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施。严格执行相关项目管理制度，确保各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

对项目资金实行精细化管理，督促项目执行进度；严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目主要是对县道大滴路 K6+420 涵洞和 K10+200 路基沉陷进行处治。截至评价时点的任务量已完成，保障涵洞、路基合格率达到 100%，项目按时完成。

（二）项目效益情况

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我中心加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录、考勤记录，及时登记材料台账、机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路的畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、

桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及时整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分为 95 分。

（二）存在的问题

我中心养护里程、路面状况及年中突发情况与资金年初预算不相对称，造成养护资金不足。

（三）相关建议

上级财政部门年初加大对公路日常养护经费的投入，便于及时、更好、更大范围进行公路的养护，使道路设施得到长效机制的管理，持续发展。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区公路机械化养护和应急抢险中心 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称
县道大滴路 K6+420 涵洞处治工程和 K10+200 路基沉陷处治工程）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
95						得分合计																				
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项决策符合程序，是依据法律法规和部门规章制定，且经过集体讨论决定。符合程序，且符合法律法规和部门规章。	分评分	不完善		较完善		完善	项决策符合程序，是依据法律法规和部门规章制定，且经过集体讨论决定。符合程序，且符合法律法规和部门规章。	√		√										
3%	3				规划合理★	项决策符合程序，是依据法律法规和部门规章制定，且经过集体讨论决定。符合程序，且符合法律法规和部门规章。	分评分	不合理		较合理		合理	项决策符合程序，是依据法律法规和部门规章制定，且经过集体讨论决定。符合程序，且符合法律法规和部门规章。	√	√	√	√								√	
3%	3				制度完备	项决策符合程序，是依据法律法规和部门规章制定，且经过集体讨论决定。符合程序，且符合法律法规和部门规章。	缺（错扣法）	项决策符合程序，是依据法律法规和部门规章制定，且经过集体讨论决定。符合程序，且符合法律法规和部门规章。	发现一处扣 0.5 分，直至发现完					项决策符合程序，是依据法律法规和部门规章制定，且经过集体讨论决定。符合程序，且符合法律法规和部门规章。	√	√		√								√

4%	4				完成及	项目实际完成时间与计划相比，提前或滞后多少天	比率法	完成率=实际完成时间/计划完成时间×100%*	指标得分=1-(实际完成时间/计划完成时间)×100%*	主要查看项目实际完成时间是否按计划完成，实际完成时间是否超过计划完成时间	√	√	√	√						
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级法	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规	根据管理、监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√						
20%	9	共性指标	基础设施(购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建成后，是否达到设计预期，是否满足使用功能，是否达到预期效果	比率法	发实现基，设施功，能明显一扣1分，期直至扣完	主要查看建设项目的实施是否达到预期效果，是否满足使用功能，是否达到预期效果	√	√	√	√							
	配套性★				项目配套设施是否齐全，是否满足使用需求	分级法	差 较差 一般 较好 好	重点查看区域内建设规划在空间方面是否合理，是否满足使用需求	√	√	√	√	√							
30%	3	特性指标	基础设施(购置)项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到	比率法	指标得分=项目达标数/实际项目总数×100%*	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√	√	√	√						
	3				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算	√	√	√	√					
	2				产出指标	数量指标	新建C20片石砼路肩墙体≥220立方米	是否评价	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。							
	2						拆除、恢复内侧边沟长度≥100米	是否评价	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。							
	2						挖除并恢复K10+200路面面积≥252平方米	是否评价	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。							
2	出水口新建砌砖排洪渠长度≥200米	是否评价	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。											

	3				质量指标	大滴路 K6+420 涵洞和 K10+200 路基沉陷处 验收合格率=100%	是否评分	否					是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成不得分。											
	2				时效指标	县道大滴路 K6+420 涵洞和 K10+200 路基沉陷处 及时率=100%	是否评分	否					是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成不得分。											
	3				效益指标	社会效益指标	县道大滴路 K6+420 涵洞和 K10+200 路基沉陷处 安全通行率=100%	是否评分	否						是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成不得分。									
	2					可持续影响指标	项目后期管护机制健全性定性优	是否评分	否					是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成不得分。										
	3				成本指标	经济成本指标	2023 年项目预算成本控制数 ≤28.66 万元	是否评分	否							是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成不得分。								
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 ≥95%	是否评分	否					是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成不得分。											

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称:县道碑石路 K42+300 路基边坡处治工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区公路机械化养护和应急抢险中心负责项目申报、组织实施和指导监督承办单位按照相关项目管理要求开展具体工作,并按时按质完成项目绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据我中心的职能职责,为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通,我中心向上级主管局及达川区财政局申请了该项目的养护资金。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我中心制定了财务管理制度并严格执行;该项目区级财政资金指标下达后,按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

充分考虑项目的可行性、必要性,根据我中心公路日常养护项目的工作需要分配资金,最大化促进资金使用率及工作绩效的提高。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

该项目主要内容是现浇 C20 片石边沟底及背墙，现浇 C20 片石砼挡土墙，新建波形护栏。

2.项目应实现的具体绩效目标包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

该项目现浇 C20 砼边沟底板及背墙 8.08 立方米，现浇 C20 片石砼挡土墙 736.81 立方米，新建波形护栏 52 米，临时供电设施 100 米。工程验收合格率 100%，保障工程完成及时率 100%，县道碑石路 K42+300 路基边坡安全通行率 100%，项目后期管护机制的健全性定性为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目评价申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件下达的项目支出绩效评价体系，针对申报内容、实施情况、资金情况、财务管理、社会效益等方面，做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通，我中心向上级主管局及达川区财政局申请该项目的养护资金。达川区财政局达川财建呈报 2023.4 号，安排资金 9.59 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。该项目资金计划为达川区本级财政资金，资金性质为政府性基金预算资金。

2.资金到位。截止评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3.资金使用情况。该项目预算资金 9.59 万元，2023 年实际支出 9.58 万元。资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我中心建立有严格的财务管理、内部控制、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内部控制等相关制度，财务处理较及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立项目实施小组，负责项目的日常管理、监督和执行，包括项目负责人、技术负责人及项目组相关人员。项目实施小组根据项目要求分项分步实施，并按时按质完成。

（二）项目管理情况

健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主

管部门要求实施。严格执行相关项目管理制度，确保各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

对项目资金实行精细化管理，督促项目执行进度；严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目主要是对县道碑石路 K42+300 路基边坡进行处治。截至评价时点的任务量已完成，保障道路评价合格率达到 100%，项目按时完成。

（二）项目效益情况

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我中心加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录、考勤记录，及时登记材料台账、机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及时整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据专项预算项目支出绩效评价指标体系，该项目自评得分为 95 分。

（二）存在的问题

我中心养护里程、路面状况及年中突发情况与资金年初预算不相对称，造成养护资金不足。

（三）相关建议

上级财政部门年初加大对公路日常养护经费的投入，便于及时、更好、更大范围进行公路的养护，使道路设施得到长效机制的管理，持续发展。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评价法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计、监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√					
20%	9	共性指标	基础设施(购置)项目	项目效果	功能性★	建设功能是否正常，设计是否合理，基础是否扎实，建成后是否达到预期，公共配套设施是否齐全，是否满足项目需求	比率评价法	发实现基础设施工功能明显一项未扣1分，至扣完				主要查看建设项目的实施效果，是否满足群众需求，是否达到预期目标	√	√		√			√					
	配套性★				项目配套设施是否齐全，是否满足项目需求	分级评价法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划是否符合实际情况	√	√	√	√					√			
30%	3	特性指标	基础设施(设备购置)项目	交通运输	产质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率评价法	指标得分=项目达标数/指标总数×100%*				质量达标率≥100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√			√			√	√			
	3				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率评价法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*(实际通行能力>1按1计算)				通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算	√			√				√			
	2				产指标	数量指标	临时供电设施长度≥100米	是否评价法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。										
	2						现浇C20砼边沟底板及背墙体积≥8.08立方米	是否评价法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。										
	2						现浇C20片石砼挡土墙体积≥736.81立方米	是否评价法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。										

	2				新建波形护栏长度≥52米	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	3		质量指标		县道碑石路K42+300路基边坡道路维修合格率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	2		时效指标		县道碑石路K42+300路基边坡处治及时率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	3		效益指标	社会效益指标	县道碑石路K42+300路基边坡安全通行率=100%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	2	可持续影响指标		项目后期管护机制健全定性优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	3		成本指标	经济成本指标	2023年项目预算成本控制数≤9.59万元	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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

单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心		2023年度		财决公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,098.23	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	535.1	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.65
	9		九、卫生健康支出	40	31.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	535.1
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	903.71
	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	65.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,633.33	本年支出合计	58	1,633.33
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	116.66	年末结转和结余	60	116.66
总计	31	1,749.99	总计	62	1,749.99

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

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心			2023年度						
支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	合计		1,633.33	1,633.33					
208	社会保障和就业支出		97.65	97.65					
20805	行政事业单位养老支出		79.21	79.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.21	79.21					
20808	抚恤		18.44	18.44					
2080801	死亡抚恤		18.44	18.44					
210	卫生健康支出		31.17	31.17					
21011	行政事业单位医疗		31.17	31.17					
2101102	事业单位医疗		31.17	31.17					
212	城乡社区支出		535.1	535.1					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		535.1	535.1					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		535.1	535.1					
214	交通运输支出		903.71	903.71					
21401	公路水路运输		903.71	903.71					
2140106	公路养护		76.73	76.73					
2140199	其他公路水路运输支出		826.98	826.98					
221	住房保障支出		65.7	65.7					
22102	住房改革支出		65.7	65.7					
2210201	住房公积金		65.7	65.7					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心		2023年度					单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
类	款	1	2	3	4	5	6
项	合计						
		1,633.33	1,021.50	611.83			
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65				
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21				
20808	抚恤	18.44	18.44				
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44				
210	卫生健康支出	31.17	31.17				
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17				
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17				
212	城乡社区支出	535.1		535.1			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	535.1		535.1			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	535.1		535.1			
214	交通运输支出	903.71	826.97	76.74			
21401	公路水路运输	903.71	826.97	76.74			
2140106	公路养护	76.74		76.74			
2140199	其他公路水路运输支出	826.97	826.97				
221	住房保障支出	65.7	65.7				
22102	住房改革支出	65.7	65.7				
2210201	住房公积金	65.7	65.7				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

2023年度

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	1,098.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	535.1	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	97.65	97.65		
	9		九、卫生健康支出	41	31.17	31.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	535.1		535.1	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	903.71	903.71		
	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	65.7	65.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,633.33	本年支出合计	59	1,633.33	1,098.23	535.1	
年初财政拨款结转和结余	28	116.66	年末财政拨款结转和结余	60	116.66	116.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	116.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,749.99	总计	64	1,749.99	1,214.89	535.1	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

附件05表
单位:万元

项目		2023年度										
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款		
				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	1,630.33	1,090.23	1,072.50	76.74	535.1	535.1				
501	工资福利支出	2	857.23	857.23	857.23							
50101	基本工资	3	236.55	236.55	236.55							
50102	津贴补贴	4	10.99	10.99	10.99							
50103	奖金	5	250.27	250.27	250.27							
50106	伙食补助费	6										
50107	绩效工资	7	153.38	153.38	153.38							
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	79.21	79.21	79.21							
50109	机关事业单位职业年金费	9										
50110	职工基本医疗保险费	10	31.17	31.17	31.17							
50111	公务员医疗补助费	11										
50112	其他社会保险费	12	3.12	3.12	3.12							
50113	住房公积金	13	65.7	65.7	65.7							
50114	抚恤费	14										
50199	其他工资福利支出	15	27.04	27.04	27.04							
202	商品和服务支出	16	66.86	66.86	66.86							
20201	运行费	17	1.74	1.74	1.74							
20202	印刷费	18	1.82	1.82	1.82							
20203	咨询费	19										
20204	手续费	20										
20205	水费	21	0.1	0.1	0.1							
20206	电费	22	2	2	2							
20207	邮电费	23	0.93	0.93	0.93							
20208	取暖费	24										
20209	物业管理费	25										
20211	差旅费	26	16.33	16.33	16.33							
20212	因公出国(境)费用	27										
20213	维修(护)费	28										
20214	租赁费	29										
20215	会议费	30										
20216	培训费	31										
20217	公务用车运行维护费	32										
20218	公务用车购置费	33										
20224	委托业务费	34										
20225	专项检测费	35										
20226	劳务费	36										
20227	委托业务费	37										
20228	工会经费	38	5.72	5.72	5.72							
20229	福利费	39	4.66	4.66	4.66							
20231	公务用车运行维护费	40	12	12	12							
20239	其他交通费用	41	3.32	3.32	3.32							
20240	税金及附加费用	42										
20299	其他商品和服务支出	43	20.21	20.21	20.21							
302	对个人和家庭的补助	44	112.22	112.22	112.22							
30201	离休费	45										
30202	退休费	46										
30203	退职(役)费	47										
30204	抚恤金	48	18.44	18.44	18.44							
30205	生活补助	49	93.58	93.58	93.58							
30206	救济费	50										
30207	医疗补助	51										
30208	助学金	52										
30209	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30210	对个人和家庭补助	54										
30211	代缴社会保险费	55										
30299	其他对个人和家庭补助支出	56	3.17	3.17	3.17							
307	债务利息支出	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	60										
30704	国外债务发行费	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	专用车辆购置	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	物资购置	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	其他资本性支出	74										
510	债务利息支出	75	612.02	76.92	0.18	76.74	535.1	535.1				
51001	房屋建筑物购置	76										
51002	办公设备购置	77	0.18	0.18	0.18							
51003	专用车辆购置	78										
51005	基础设施购置	79	535.1				535.1	535.1				
51006	大型修缮	80	76.74	76.74		76.74						
51007	信息网络及软件购置更新	81										
51008	物资购置	82										
51009	土地补偿	83										
51010	房屋补偿	84										
51011	国土整治和搬迁补偿	85										
51012	拆迁补偿	86										
51013	公务用车购置	87										
51019	其他交通工具购置	88										
51021	文物和陈列品购置	89										
51022	无形资产购置	90										
51099	其他资本性支出	91										
511	对企事业单位(基本建设)	92										
51101	资本性投入	93										
51199	其他对企事业单位	94										
512	对企事业单位	95										
51201	资本性投入	96										
51203	政府投资基金股权投资	97										
51204	参照补贴	98										
51205	粮食补贴	99										
51299	其他对企事业单位	100										
513	对社会保险基金补贴	101										
51302	对社会保险基金补贴	102										
51303	补充全国社会保障基金	103										
51304	对机关事业单位基本养老保险的补贴	104										
599	其他支出	105										
59907	国有资本经营支出	106										
59908	对国有资本经营预算专项支出	107										
59909	政府性融资	108										
59910	资本性融资	109										
59999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				财决公开06表		
单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2023年度		单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,098.23	1,021.50	76.74
208			社会保障和就业支出	97.65	97.65	
20805			行政事业单位养老支出	79.21	79.21	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	
20808			抚恤	18.44	18.44	
	2080801		死亡抚恤	18.44	18.44	
210			卫生健康支出	31.17	31.17	
21011			行政事业单位医疗	31.17	31.17	
	2101102		事业单位医疗	31.17	31.17	
214			交通运输支出	903.71	826.97	76.74
21401			公路水路运输	903.71	826.97	76.74
	2140106		公路养护	76.74		76.74
	2140199		其他公路水路运输支出	826.97	826.97	
221			住房保障支出	65.7	65.7	
22102			住房改革支出	65.7	65.7	
	2210201		住房公积金	65.7	65.7	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				财决公开09表	
单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2023年度	
				单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				76.74	76.74
214			交通运输支出	76.74	76.74
21401			公路水路运输	76.74	76.74
2140106			公路养护	76.74	76.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表								
单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2023年度		单位：万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
						合计	基本支出	
类	款	项	合计		535.1	535.1		535.1
212			城乡社区支出		535.1	535.1		535.1
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		535.1	535.1		535.1
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		535.1	535.1		535.1

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2023年度		财决公开11表 单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				财决公开12表	
单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2023年度	
				单位：万元	
项 目				本年支出	
科目编码	科目名称			合计	基本支出
类	款	项	合计		
<p>注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。</p>					
本表无数据					

财政拨款“三公”经费支出决算表

表格公开18
单位：万元

2023年度																	
预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费		

注：本单位部门本年年理财政拨款“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。