

2024年度
苍溪县农村公路规划建设管理中心
单 位 决 算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	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.....	5
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.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
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.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26

四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

一是负责全县农村公路发展规划、建设工程管理等相关业务，服务社会主义新农村建设；二是完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作完成情况

1. 突出项目建设“总抓手”，农村公路年度建设目标按期完成。2024 年累计下达 4 个批次自然村通硬化路建设项目、村组道路建设项目，建设总里程 80.99 公里，惠及 30 个乡镇 92 个建制村（社区）；三川窄巷子桥新建工程、苍溪县黄猫垭景区创建国家 4A 级旅游景区道路提升改造项目（水库至蹇家大院道路）、黄猫垭镇蹇家大院至老村委会道路改造提升项目、2023 年浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设项目（二期）道路建设工程等重点道路建设项目年内全面完工，元坝镇 C211 公路（张唤路至月神部落段）改建工程有序推进。

2. 抓住养护管理“牛鼻子”，农村公路管养成效进一步强化。督促指导各乡镇组织开展农村公路夏修、岁修工作，清理道路两旁落石、疏通沟渠水系、砍除道路两侧杂草等，累计组织 8000 余人（次）、机械设备 100 余台（次），完成农村公路养护 5000

余公里，补设安全警示标识 215 处，处置道路病害 500 多处；组织实施完成亭子镇、陵江镇等 5 个乡镇村组道路破损路面维修整治建设项目，完成陵江镇笋子沟村、文焕社区、龙王镇市场村的村道路面恢复重建、浙水乡文浙路的路面悬石排危处理；组织完成全县 31 个乡镇 2023 年度农村公路养护工作成效考核工作，根据考核等次完成年度养护奖补资金下拨。

二、机构设置

苍溪县农村公路规划建设管理中心是隶属于苍溪县交通运输局的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个、参照公务员法管理的事业机构0个、其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构为苍溪县农村公路规划建设管理中心。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,341.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,877.13 万元，下降 20.4%。主要变动原因是项目建设资金减少。

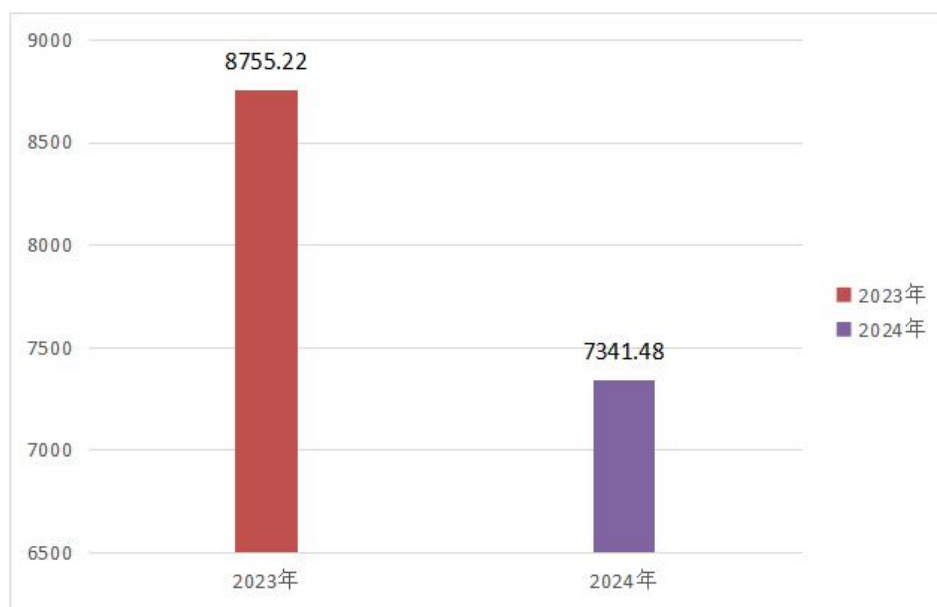


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 7,214.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,036.04 万元，占 97.5%。政府性基金预算财政拨款收入 178.49 万元，占 2.5%。

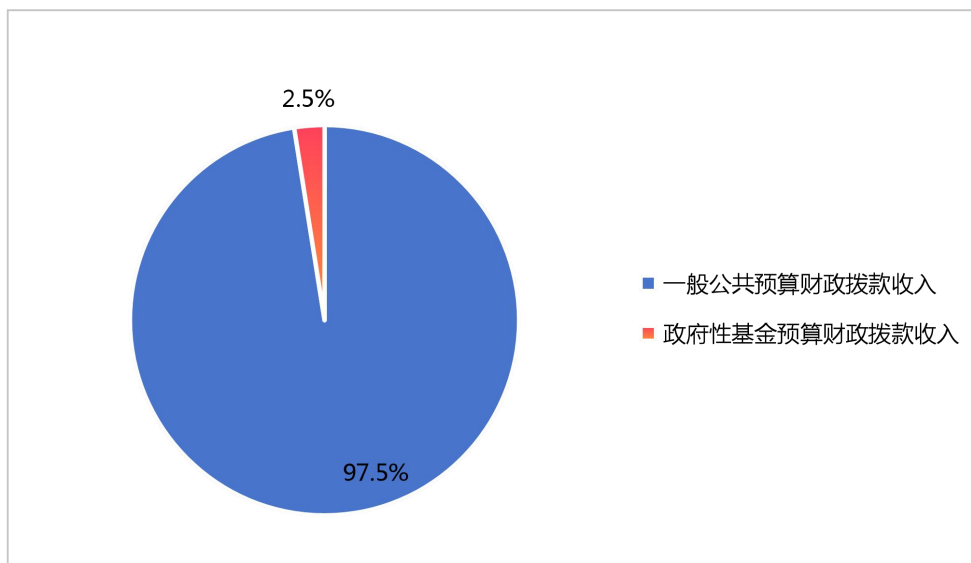


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计7,284.23万元，其中：基本支出353.58万元，占4.9%；项目支出6,930.85万元，占95.1%。

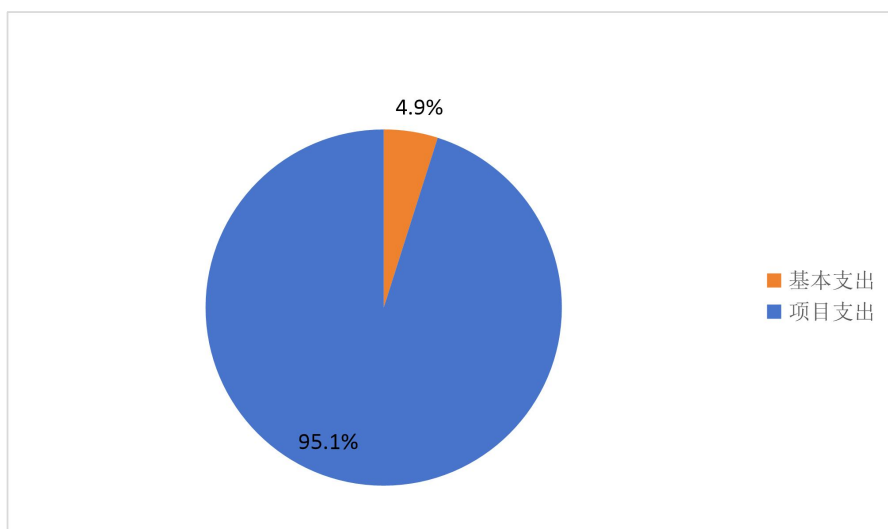


图3：支出决算结构图

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、支总计均为 7,214.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,540.69 万元，下降 17.6%。主要变动原因是项目拨款减少。

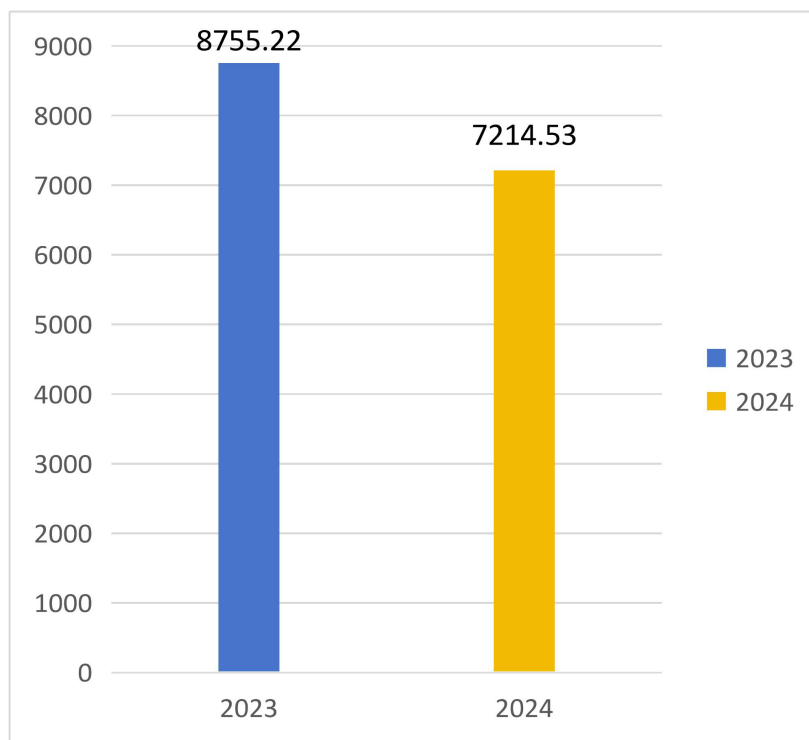


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 7,036.04 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,719.18 万元，下降 19.6%。主要变动原因是项目拨款减少。

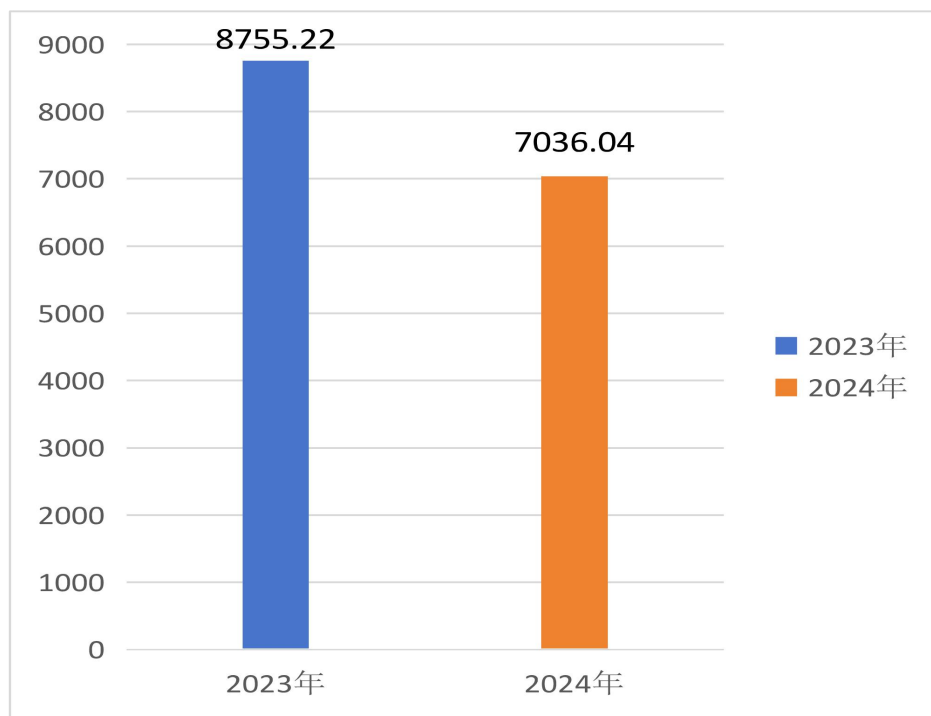


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 7,036.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.35 万元，占 0.6%；卫生健康支出 13.75 万元，占 0.2%；农林水支出 2.09 万元，占 0%；交通运输支出 6,952.71 万元，占 98.8%；住房保障支出 29.14 万元，占 0.4%。

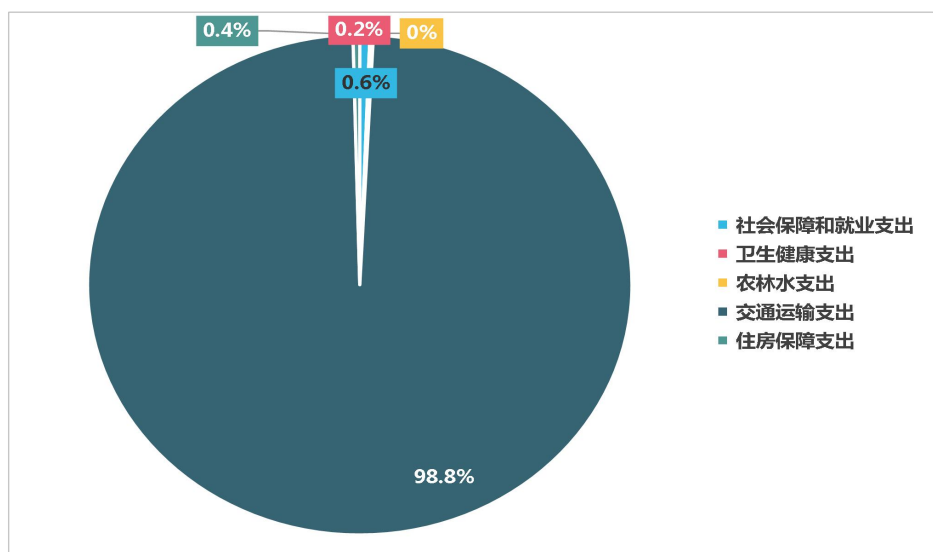


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出全年预算数为 9,186.71 万元，支出决算数为 7,284.23 万元，完成全年预算数的 79.3%。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）：全年预算为 38.34 万元，支出决算为 38.34 万元，完成全年预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成全年预算的 100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：全年预算为 5,517.41 万元，支出决算为 5,517.41 万元，完成全年预算的 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）：全年预算为 3,585.98 万元，支出决算为 1,435.3 万元，完成全年预算的 40%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目跨年度实施。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 29.14 万元，支出决算为 29.14 万元，完成全年预算的 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 353.37 万元，其中：人员经费 333.3 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、住房公积金、奖励金等。

公用经费 20.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，支

出决算为 5.8 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算资金进行的使用，减少不必要的开支，厉行节约。决算数较上年持平的主要原因是严格按照预算资金进行的使用，减少不必要的开支，厉行节约。

（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 5 万元，占 86.2%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 13.8%。具体情况如下：

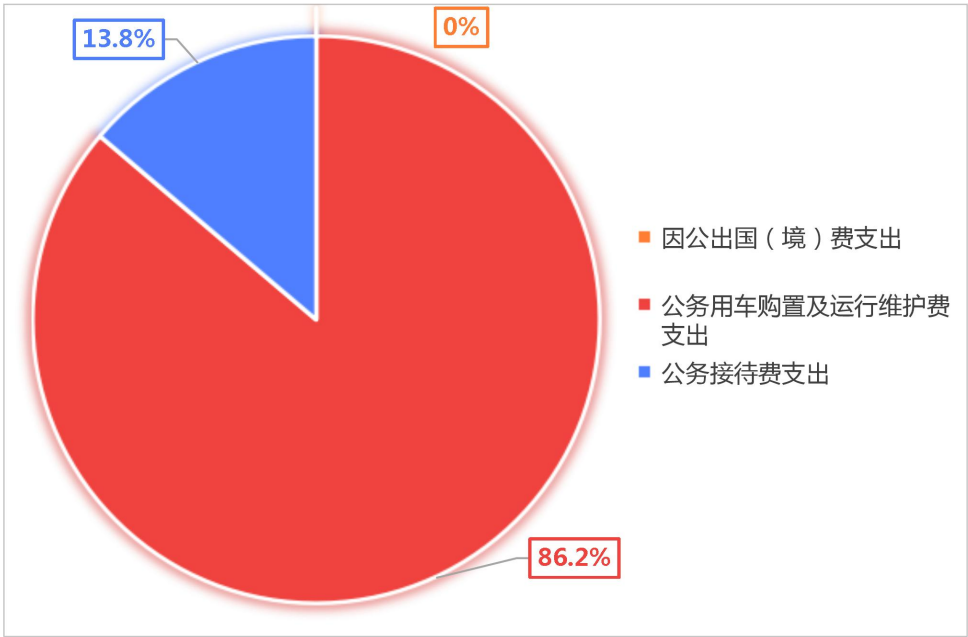


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为 0 万元，年初未安排预算。

因公出国（境）支出决算较 2023 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年度持平。

其中:公务用车购置费支出 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,小型客车 0 辆、金额 0 万元,中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元,其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 1 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于日常养护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. 公务接待费预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中:

国内公务接待支出 0.8 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等。国内公务接待 17 批次,74 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.8 万元,主要是上级检查及县区之间业务交流发生的接待支出。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,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 178.49 万元,占本

年支出的 2.5%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，苍溪县农村公路规划建设管理中心属于财政补助的事业单位，2024 年度未发生机关运行经费，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年，苍溪县农村公路规划建设管理中心采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购复印纸。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，苍溪县农村公路规划建设管理中心共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车

0 辆、其他用车 2 辆。其中：单价 100 万元（含）以上设备 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 2024 年度预算编制阶段，组织对县农建中心农村公路建设项目川财建〔2024〕47 号等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接当面的支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十三、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）：反应其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、住房保障支出（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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年）

项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县农村公路规划建设管理中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放单位职工奖金62.89万元。								
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	60.24	62.89	62.89			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	60.24	62.89	62.89			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	职工人数	=	22	人	22	10	10	无
	产出指标	数量指标	编制人数	=	22	人	22	10	10	无
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	无
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进职工经济活动需求	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	奖金成本	=	62.89	%	62.89	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，激发职工工作积极性和提升了幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放单位职工工资167.68万元。								
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	157.62	167.68	167.68			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	157.62	167.68	167.68			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	职工人数	=	22	人	22	10	10	无
	产出指标	数量指标	编制人数	=	22	人	22	10	10	无
	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	无
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进职工经济活动需求	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	167.68	%	167.68	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时缴纳职工相关费用，激发职工工作积极性和提升了幸福感。			
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	77.88	84.75	84.75			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	77.88	84.75	84.75			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	职工人数	=	22	人	22	10	10	无
	产出指标	数量指标	编制人数	=	22	人	22	10	10	无
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	无
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进职工经济活动需求	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	缴费成本	=	84.75	%	84.75	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010269353-县农建中心2023年第二批农村公路建设项目（广财建【2023】109号）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		24年拟申请支付资金5480.27万元，用于村道路建设项目费用支付，24年拨付5480.27万元。					2024年按项目进度情况支付5480.27万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要实施内容包括农村公路的升级改造新路的规划建设，涵盖路基处理、路面硬化等。项目实施过程中，严格执行项目管理规范，加强质量控制与安全管理，确保工程按时按质完成。同时，加强与各相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。								
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	5,480.27	5,480.27			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	5,480.27	5,480.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	23.43	公里	23.43	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	18.72	公里	18.72	10	10	无
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	31.48	公里	31.48	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	5480.27	万元	5480.27	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011804498-县农建中心农村公路建设项目-川财建（2023）341号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		24年拟申请支付资金593.69万元，用于村道路建设项目费用支付，24年拨付593.69万元。					2024年按项目进度情况支付593.69万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要实施内容包括农村公路的升级改造新路的规划建设，涵盖路基处理、路面硬化等。项目实施过程中，严格执行项目管理规范，加强质量控制与安全管理，确保工程按时按质完成。同时，加强与各相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。								
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	593.69	593.69			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	593.69	593.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	9.13	公里	9.13	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	1.14	公里	1.14	10	10	无
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	1.89	公里	1.89	10	10	无
	产出指标	时效指标	工期天数	≤	360	天	360	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	安全指标	事故发生率	≤	0	%	0	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	593.69	万元	593.69	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011804532-县农建中心农村公路建设（2023）133号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		24年拟申请支付资金178.49万元，用于村道路建设项目费用支付，24年拨付178.49万元。					2024年按项目进度情况支付178.49万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要实施内容包括农村公路的升级改造新路的规划建设，涵盖路基处理、路面硬化等。项目实施过程中，严格执行项目管理规范，加强质量控制与安全管理，确保工程按时按质完成。同时，加强与各相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。								
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	178.49	178.49			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	178.49	178.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新改建道路里程	≥	3.87	公里	3.87	5	5	无
			修复道路里程	≥	1.46	公里	1.46	15	15	无
		质量指标	村组道路建设质量合格率	≥	100	%	100	10	10	无
			村组道路建设使用年限	≥	8	年	8	10	10	无
		时效指标	完成时限	定性	2024	年	2024	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	县域经济持续增长	定性	优良中差	级	优	10	10	无
		生态效益指标	路域环境整洁	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	>	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设管理成本	≤	178.49	万元	178.49	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012157435-县农建中心农村公路建设项目川财建〔2024〕47号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		24年拟申请支付资金2115.16万元，用于村组道路建设项目支付，24年拨付488.70万元。					2024年按项目进度情况支付488.70万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要实施内容包括农村公路的升级改造新路的规划建设，涵盖路基处理、路面硬化等。项目实施过程中，严格执行项目管理规范，加强质量控制与安全管理，确保工程按时按质完成。同时，加强与各相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,115.16	488.70			23.10%	10	3	资金调度困难，需跨年度支付
	其中：财政资金	0.00	2,115.16	488.70			23.10%	/	/	
	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	新建道路里程	≥	18.92	公里	18.92	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	7.48	公里	7.48	10	10	无
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	9.91	公里	9.91	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	2115.16	万元	488.70	10	10	无
合计								100	93	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分93分。									
存在问题	资金调度困难									
改进措施	下一步积极对接协调资金，加快资金支付进度。									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012163403-县农建中心农村公路建设项目广财建〔2024〕65号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		24年拟申请支付资金65.05万元，用于村组道路建设项目支付，24年拨付65.05万元。					2024年按项目进度情况支付65.05万元，确保道路建设工程项目民生效益到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要实施内容包括农村公路的升级改造新路的规划建设，涵盖路基处理、路面硬化等。项目实施过程中，严格执行项目管理规范，加强质量控制与安全管理，确保工程按时按质完成。同时，加强与各相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。								
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	65.05	65.05			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	65.05	65.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	1	公里	1	10	10	
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	1	公里	1	10	10	
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	1	公里	1	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	65.05	万元	65.05	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000013000651-县农建中心桃花岛至三溪口公路项目广财建（2024）50号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		拟申请支付资金255.03万元，用于道路建设。					2024年支付2.27万元，确保道路建设工程及项目民生效益到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要实施内容包括农村公路的升级改造新路的规划建设，涵盖路基处理、路面硬化等。项目实施过程中，严格执行项目管理规范，加强质量控制与安全管理，确保工程按时按质完成。同时，加强与各相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。								
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	255.03	2.27			0.89%	10	2	资金调度困难，需跨年度支付
	其中：财政资金	0.00	255.03	2.27			0.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新改建道路里程	≥	8.2	公里	8.2	5	5	无
			修复道路里程	≥	0.81	公里	0.81	15	15	无
		质量指标	村组道路建设质量合格率	≥	100	%	100	10	10	无
			村组道路建设使用年限	≥	8	年	8	10	10	无
		时效指标	完成时限	定性	2024	年	2024	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	县域经济持续增长	定性	优良中差	级	优	10	10	无
		生态效益指标	路域环境整洁	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	>	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设管理成本	≤	255.03	万元	255.03	10	10	无
合计								100	92	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分92分。									
存在问题	资金调度困难									
改进措施	下一步积极对接协调资金，加快资金支付进度。									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000013202486-县农建中心2023年农村公路日常养护县级配套资金								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县农村公路规划建设管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		24年拟申请支付资金260.19万元，用于道路日常养护费用支付。					2024年末未实现支付道路日常养护费260.19元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	涉及全县31个乡镇，确保31个乡镇村组道路畅通。								
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	0.00	260.19	0.00			0.00%	10	0	资金调度困难，需跨年 度支付
	其中：财政资金	0.00	260.19	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常养护里程	≥	2575.6	公里	2575.6	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	0.63	公里	0.63	10	10	无
	产出指标	数量指标	保通保畅里程	≥	2575.6	公里	2575.6	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成天数	≥	360	天	360	10	10	无
	产出指标	质量指标	道路养护合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	级	优	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	260.19	万元	260.19	10	10	无
合计								100	90	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分90分。									
存在问题	资金调度困难									
改进措施	下一步积极对接协调资金，加快资金支付进度。									
项目负责人：胡勇					财务负责人：杜敏					

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