

2022 年度

乐山市市中区公路建设

服务中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	62

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市市中区公路建设服务中心主要承担农村公路的日常养护管理、公路绿化、公路灾害抢险、路产路权保护工作；制定农村公路养护与道路维修计划并按上级批准的方案组织实施。负责本区内交通建设项目的招投标工作并监督实施；监督指导乡镇人民政府做好乡通村公路日常养护管理及路产路权保护工作，对乡通村公路的养护管理进行技术指导和检查考核。

二、机构设置

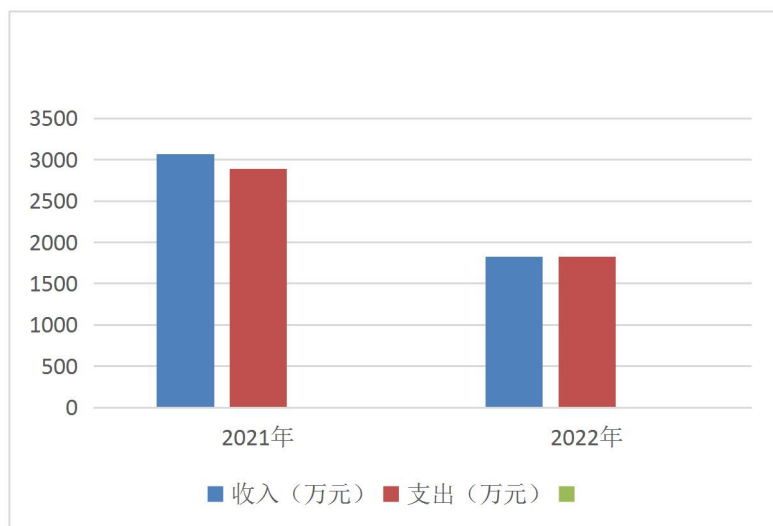
乐山市市中区公路建设服务中心是公益一类事业单位，内设办公室、财务股、安全管理股、养护管理股、工程监督管理股、项目管理股。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1825.71 万元。与 2021 年相比，收入减少 1245.27 万元、下降 40.5%，支出减少 1067.09 万元，下降 36.89%。主要变动原因是工程项目数量减少，导致工程款支出减少。

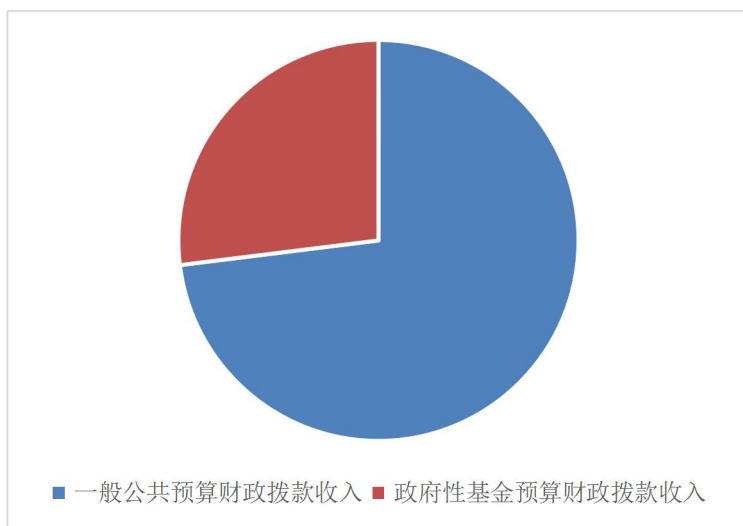
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1821.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1330.12 万元，占 73%；政府性基金预算财政拨款收入 491 万元，占 26%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

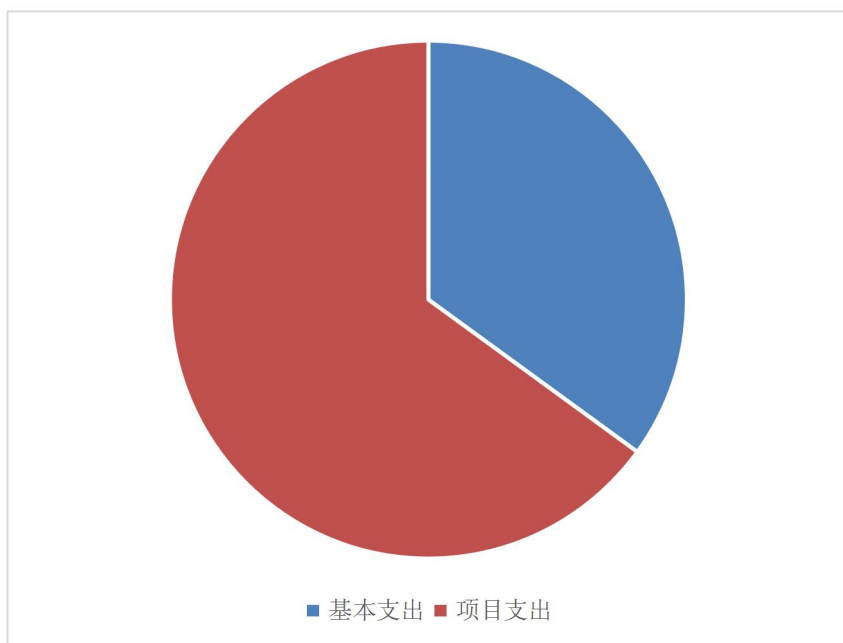
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1825.7 万元，其中：基本支出 639.16 万元，占 35%；项目支出 1186.54 万元，占 65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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

2022年财政拨款收、支总计1825.7万元。与2021年相比，财政拨款收入减少1,223.87万元、下降40.1%；支出减少1067.09万元，下降36.89%。主要变动原因是工程项目数量减少，导致工程款支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

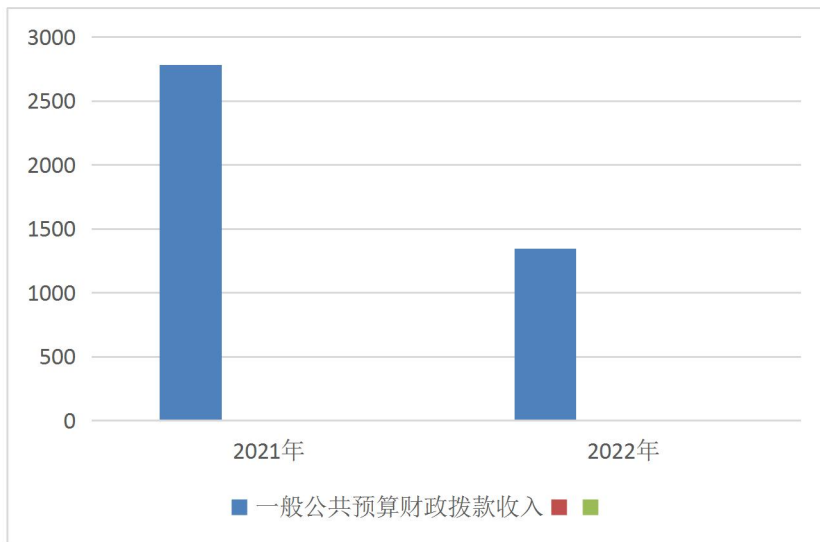


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1334.7万元，占本年支出合计的73.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1448.15万元，下降52%。主要变动原因是工程项目数量减少，导致工程款支出减少。

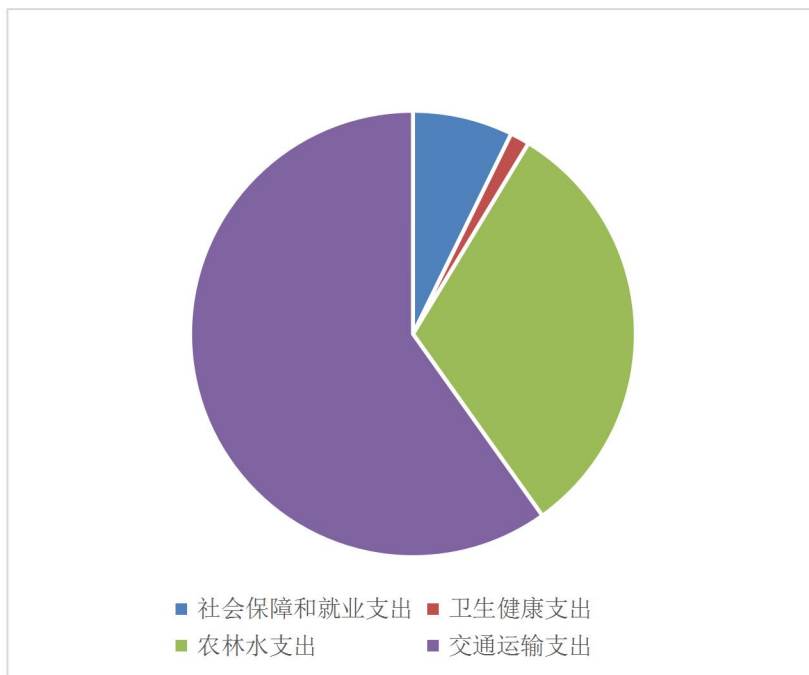
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1334.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.89万元，占6.96%；卫生健康支出18.07万元，占1.35%；住房保障支出56.52万元，占4.23%；农林水支出402.1万元，占30.13%；交通运输支出765.13万元，占57.33%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为1825.7，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.32万元，完成预算%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为30.05万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为0.95万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为5.95万元，完成预算100%；其他优抚支出（项）：支出决算数为6.24万元，完成预算100%。残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为4.38万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.07万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为400.94万元，完成预算100%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为1.16万元，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）：支出决算数为262.19万元，完成预算100%；其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为498.36万元，完成预算数100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：决算支出数为 56.52 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 639.16 万元，其中：

人员经费 574.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

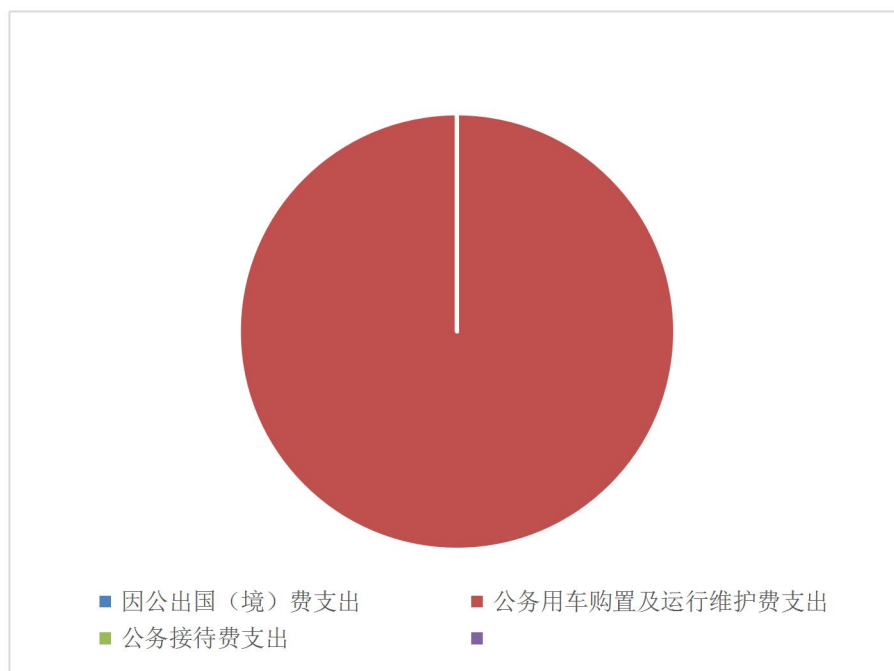
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 100%；与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 10 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。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，**完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他车辆 4 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于开展日常工作、应急抢险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。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 491 万元；完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础实施建设支出（项）：决算支出数为 429.03 万元，完成预算 100%；农村生产发展支出（项）：决算支出数为 24.14 万元，完成预算 100%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：决算支出数为 37.83 万元，完成预算 100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，日常公用经费支出 64.66 万元，比 2021 年增减减少 3.75 万元，下降 5.48%。主要原因是人员减少和厉行节俭叠加减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区公路建设服务中心政府采购支出总额26.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.67万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2022年农村公路安防工程项目。授予中小企业合同金额26.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区公路建设服务中心共有车辆12辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆，其他用车4辆（全部是农用车），用于道路小修保养。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2022年度预算编制阶段，组织对农村公路养护项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是同级预算单位支付的工程款等。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项）：指行政单位（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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出

（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务

（项）：指行政单位（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指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、红军老战士待遇的医疗经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

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

22. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	36.86	31.94	31.10	97.39%	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	36.86	31.94	31.10	97.39%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效	一级	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因

指标 (90 分)	指标	标	标 性 质	量 单 位	分	分析		
	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
		质量指 标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	22.5	
	效益 指标	经济效 益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%)	≤	100	%	22.5	
			运转保障率	=	100	%	22.5	
合计							100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
项目负责人:				财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称	51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助								
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门				实施单 位(盖 章)	乐山市市中区公路建设 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				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述								
预算	年度	年初预	调整后预算数	预算执行数	预算执	权重	得	原因	

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	算				行率		分		
	总额	0.92	0.95	0.95	100.00%	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	0.92	0.95	0.95	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
			结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51110221R000000073180-工资性支出【事业】									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	304.03	304.21	304.21			100.00%	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	304.03	304.21	304.21			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	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			

	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】							
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.24	18.07	18.07	100.00%	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	
	其中：财政资金	18.24	18.07	18.07	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51110221R000000073191-遗属补助		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位(盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心
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
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

	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	8.15	6.24	6.24			100.00%	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	8.15	6.24	6.24			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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
			结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】		
------	----------------------------------	--	--

主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心
------	---------------	----------	----------------

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
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

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	48.64	45.32	45.32	100.00%	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	48.64	45.32	45.32	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					/	/	

										款
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指 标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指 标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益 指标	经济效 益指标	结余率（计算方 法为：结余数/ 预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单 位（盖 章）	乐山市市中区公路建设 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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100字以内）				
	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	24.32	30.05	30.05	100.00%	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	24.32	30.05	30.05	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51110221R000000074942-单位缴费【残保金】		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位(盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心

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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	4.86	4.38	4.38		100.00%	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	4.86	4.38	4.38		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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/	≤	5	%		22.5		

			预算数)						
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】							
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心		
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			
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	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	58.92	56.52	56.52	100.00%	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	
	其中:财政资金	58.92	56.52	56.52	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心
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
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	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	2.74	2.12	2.12			100.00%	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	2.74	2.12	2.12			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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
			结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110221Y000000040685-车辆燃修费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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		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	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次			22.5	
	质量指 标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%			22.5	
	效益 指标	经济效 益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%)	≤	100	%			22.5
运转保障率			=	100	%			22.5	
合计								100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称	51110221Y000000047162-工会费								
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门					实施单 位(盖 章)	乐山市市中区公路建设 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			
		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行 预算				对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述								
预算 执行	年度 预算	年初预 算	调整后预算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得 分	原因

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	6.08	5.93	5.93	100.00%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	6.08	5.93	5.93	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量 指 标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益 指标	经济效 益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51110221Y000000047163-福利费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	9.12	8.73	8.73		100.00%	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	9.12	8.73	8.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效	一级	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因

指标 (90分)	指标	标	标 性质	量 单位	分	分析		
	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
		质量指 标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	22.5	
	效益 指标	经济效 益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
			“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%)	≤	100	%	22.5	
合计						100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
项目负责人:			财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)						
项目名称	51110221Y000000047164-机关党组织活动经费					
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门			实施单 位(盖 章)	乐山市市中区公路建设 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		
		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行 预算		对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)		
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述					
预算	年度	年初预	调整后预算数	预算执行数	预算执	权重 得 原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	算				行率		分		
	总额	6.08	1.62	1.62	100.00%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	6.08	1.62	1.62	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51110221Y000000047165-离退休人员活动经费		
------	---------------------------------	--	--

主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心
------	---------------	----------	----------------

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
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

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	7.28	7.28	7.28	100.00%	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	7.28	7.28	7.28	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					/	/	

款									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51110222R000000374796-伙食补助费【事业】		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位(盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心
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
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	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	11.88	11.42	11.42			100.00%	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	11.88	11.42	11.42			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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
			结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110222R000005850813-抚恤丧葬费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
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	5.95	5.95		100.00%	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	5.95	5.95		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】							
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
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	89.28	89.28	100.00%	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	
	其中:财政资金	0.00	89.28	89.28	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%	/	/	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
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51110222T000000272178-历年工程项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单 位（盖 章）	乐山市市中区公路建设 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				
		根据历年工程项目完成情况，完成项目尾款的支付。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述									
预算 执行 情况	年度 预算 数	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因		

(10分)	(万元)										
	总额	0.00	294.53	294.53	100.00%	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	294.53	294.53	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	已完成工程数量	=	15	个		20			
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		10			
		时效指标	款项支付及时率	≥	90	%		10			
	效益指标	社会效益指标	工程项目正常通行率	=	100	%		10			
		可持续发展指标	工程项目管理机制健全性	定性	优良中低差			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10			
	成本指标	经济成本指标	工程结算价控制数	≤	595.94	万元		20			
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51110222T000000272439-农村公路养护经费						
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门			实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于24次，公路零星维修不少于12次，养护特种车辆5台正常运行；劳务聘用人员考核人数46人，全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	63.20	62.55	62.54	99.99%	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
	其中：财政资金	63.20	62.55	62.54	99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										金、银行贷款
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	绩效考核长聘人员数量	=	4	人		3		
			公路零星修复次数	≥	12	次		2		
			交安设施维护次数	≥	24	次		2		
			绩效考核临聘人员数量	=	42	人		2		
			洒水车、清扫车养护数量	=	5	台		3		
		质量指标	车辆养护费用支付合规率	=	100	%		3		
			长聘人员考核达标率	=	100	%		3		
			临聘人员考核达标率	=	100	%		3		
			交安设施维护验收合格率	=	100	%		2		
			公路维护验收合格率	=	100	%		2		
		时效指标	交安设施维护及时率	=	100	%		4		
			聘用人员考核及时率	=	100	%		4		
			公路修复及时率	=	100	%		4		
			洒水车费用支付及时率	=	100	%		3		
		成本指标	洒水车运行成本控制数	≤	12.2	万元		2		
			公路零星维修成本控制数	≤	15	万元		3		
			长聘人员绩效考核成本控制数	=	13860	元/人年		2		
			交安设施维护成本控制数	≤	5	万元		3		
			临聘人员绩效考核成本控制数	=	5940	元/		2		

						人年			
效益指标	社会效益指标	道路畅通率	=	100	%		8		
		交安设施运转正常率	≥	99	%		10		
	可持续影响指标	公路养护管理考核制度健全性	定性	优良中低差			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%		10		
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称	51110222T000005661806-17年通村联网畅通工程								
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	完成17年通村联网畅通工程工程款、监理费、质保金等尾款的支付。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
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	338.04	338.04		100.00%	10		1.预算执行

	其中： 财政资金	0.00	338.04	338.04	100.00%	/	/	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。		
	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	通村公路里程数	>	100	公 里		20		
		质量指 标	公路建设工程验收合格率	=	100	%		20		
		时效指 标	公里建设工程完成及时率	=	100	%		20		
	效益 指标	社会效 益指标	公路桥梁运转正常率	=	100	%		10		
		可持续 影响指 标	公路养护管理机制健全性	定 性	优 良 中 低 差			10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	合计								100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110222T000005900802-2020 年公路水毁省级补助资金									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2021 年农村公路路面病害整治工程青关路沙包沟桥病害整治工程、农村公路水毁整治等项目的支付。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	139.09	139.09		100.00%	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	139.09	139.09		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
产出 指标	数量指 标	乡道路面整治	=	1	个			10		
		沙包沟桥病害整 治工程	=	1	个			10		
		农村公路水毁整 治	=	1	个			5		
		2021 年路面整 治工程	=	1	个			5		
	质量指 标	维修工程验收合 格率	=	100	%			5		
	时效指 标	路面维修工程完 成及时率	≥	95	万 元			5		
效益 指标	社会效益 指标	公路桥梁正常通 行率	=	100	%			10		
	可持续 发展指 标	公路维修管理机 制健全性	定 性	优良中低 差				10		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%			10		
成本 指标	经济成 本指标	乡道路面整治成 本控制数	≤	50	万 元			5		
		2021 年路面整 治工程成本控制 住	≤	645643.44	元			5		
		路面水毁整治结 算价	≤	174040.09	元			5		
		沙包沟桥病害整 治工程成本控制 数	≤	405591.2	元			5		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51110222T000006166499-2020 国省干线公路养护管理检查考核经费		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单	乐山市市中区公路建设

							位（盖章）	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			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责。年度工作计划及日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于4次，公路零星维修不少于4次，保障养护特种车辆5台的正常运行，全面保障我中心工作的正常开展，按时完成年度目标任务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	37.83	37.83		100.00%	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	37.83	37.83		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	洒水车、清扫车养护数量	=	5	辆		5		
			交安设施维护次数	≥	4	次		5		

		公路零星维修次数	≥	4	次		5			
	质量指标	公路维修验收合格率	=	100	%		5			
		交安设施维护验收合格率	=	100	%		5			
		车辆养护费用支付合规率	=	100	%		5			
		时效指标	交安设施恢复及时率	≥	99	%		5		
	公路修复及时率		=	100	%		5			
	洒水车、清扫车支付及时率		=	100	%		5			
	效益指标	道路畅通率	=	100	%		10			
		交安设施运转正常率	≥	99	%		10			
		可持续影响指标	公路养护管理机制健全性	定性	优良中低差			5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%		5		
	成本指标	公路零星维修成本控制数	≤	17	万元		5			
		洒水车运行成本控制数	≤	13	万元		5			
		交安设施维护成本控制数	≤	8	万元		5			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51110222T000006690086-工作人员工作经费		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	保障驻村工作队员正常工作秩序、有效完成帮扶任务。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	1.16	1.16		100.00%	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	1.16	1.16		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	工作人员人数	=	1	人		20		
		质量指标	工作人员经费发放准确率	=	100	%		20		
		时效指标	工作人员经费发放及时率	=	100	%		10		
	效益	社会效益	工作人员补助应	=	100	%		20		

指标	益指标	发尽发率							
满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困户满意的	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用控制数	≤	19275	元		10		
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称	51110222T000007084364-2022年农村公路安防工程								
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
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				
		新建市中区范围内县乡道12.1公里波形护栏的安装。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	295.44	26.67	9.03%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率	
	其中:财政资金	0.00	295.44	26.67	9.03%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建波形护栏	=	12.1	公里		15			
		质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%		15			
		时效指标	安装工程完成及时率	=	100	%		15			
	效益指标	社会效益指标	公里桥梁通行正常率	≥	95	%		10			
		可持续发展指标	安防工程管理机制健全性	定性	优良中低差			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	349.7	万元		15			
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51110222T000007294580-农村公路养护经费（2022年第一批省级交通专项资金）								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区公路建设服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责，计划开张交安设施维护不少于4次，零星维修不少于4次，养护特种车辆5台的正常运行，按时完成全年目标任务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	54.67	54.67		100.00%	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	54.67	54.67		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	洒水车、清扫车维护数量	=	5	辆		5		

	质量指标	公路零星维修次数	≥	4	次		5			
		交安设施维护次数	≥	4	次		5			
		公路维修验收合格率	=	100	%		5			
		车辆维护费用支付合规率	=	100	%		5			
		交安设施维护验收合格率	=	100	%		5			
		时效指标	公路修复及时率	≥	95	%		5		
			车辆费用支付及时率	≥	90	%		5		
			交安设施恢复及时率	≥	90	%		5		
		效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥	99	%		5	
	交安设施正常运转率			≥	99	%		10		
	可持续影响指标		公路养护管理机制健全性	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	特种车辆用车成本控制数	≤	38.5	万元		5		
			交安设施维护成本控制数	≤	2.17	万元		5		
			公路零星维修成本控制数	≤	14	万元		5		
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51110222T000007406752-2021-2022年市级农村公路管理养护资金项目		
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位(盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心

							章)			
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			
		根据部门职能，计划开展路面整治不少于两个，小修保养不少于 8 处，按时完成年度工作任务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	62.90	62.90			100.00%	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	62.90	62.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
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	路面整治及小修保养数	≥	10	次		15		
		质量指标	公路维修验收合格率	=	100	%		15		

	时效指标	公路修复及时率	≥	95	%		15		
效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥	98	%		15		
	可持续影响指标	养护管理考核制度健全性	定性	优良中低差			10		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	99	%		10		
成本指标	经济成本指标	公路维修成本控制数	≤	62.9	万元		10		
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51110222Y000000272819-聘用人员工资及五险								
主管部门	乐山市市中区交通运输局部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2022年根据单位日常工作安排,计划聘用长聘人员4名,工资及补贴按每月16054元计算,聘用临聘人员42人,每人每月按2652元计算工作及补贴。按时完成年度工作任务目标。保障聘用人员正常工作秩序。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况(10)	年度预算数(万)	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	

分)	元)										
	总额	152.93	169.11	169.11	100.00%	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	152.93	169.11	169.11	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	临聘人数	=	42	人		7			
			长聘人数	=	4	人		7			
		质量指标	长聘人员薪资发放准确率	=	100	%		7			
			临聘人员薪资发放准确率	=	100	%		7			
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%		8			
		成本指标	长聘人员工资补贴控制数	=	16054	元/月		7			
	临聘人员工资补贴人均控制数		=	2652	元/月		7				
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员正常工作秩序率 工资补贴应发尽发率	=	100	%		15			
		可持续影响指标	聘用人员管理依据《考核管理办法》	定性	优良中低差			15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=	100	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

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