

2024 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：2025 年 10 月 28 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 2024 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	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	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	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	31
一、 收入支出决算总表	31
二、 收入决算表	31
三、 支出决算表	31
四、 财政拨款收入支出决算总表	31
五、 财政拨款支出决算明细表	31
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行国家各项路线、方针、政策及省、市、县有关公路管理、养护的法律、法规、规章和规范性文件；负责组织实施市中区境内县、乡公路的新建、改建工作；负责组织对县、乡、村公路养护质量的检查、评比；负责组织对本辖区管养公路遭受自然灾害进行抢修和恢复；承担全区境内农村公路的日常养护管理、日常维修，病危桥整治工作；监督指导乡镇人民政府做好乡通村公路日常养护管理工作，对乡通村公路的养护管理进行技术指导和检查考核；负责公路绿化管理工作；负责所管养道路大中修工程工作。

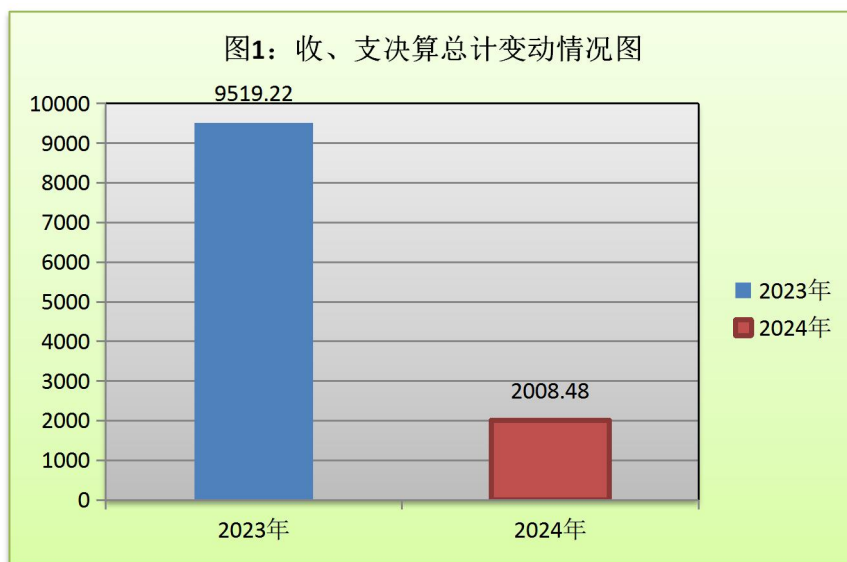
二、机构设置

乐山市市中区公路建设服务中心隶属乐山市市中区交通运输局下属二级预算单位。内设机构：办公室、财务股、养护管理股、安全管理股、工程监督管理股、项目管理股。

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

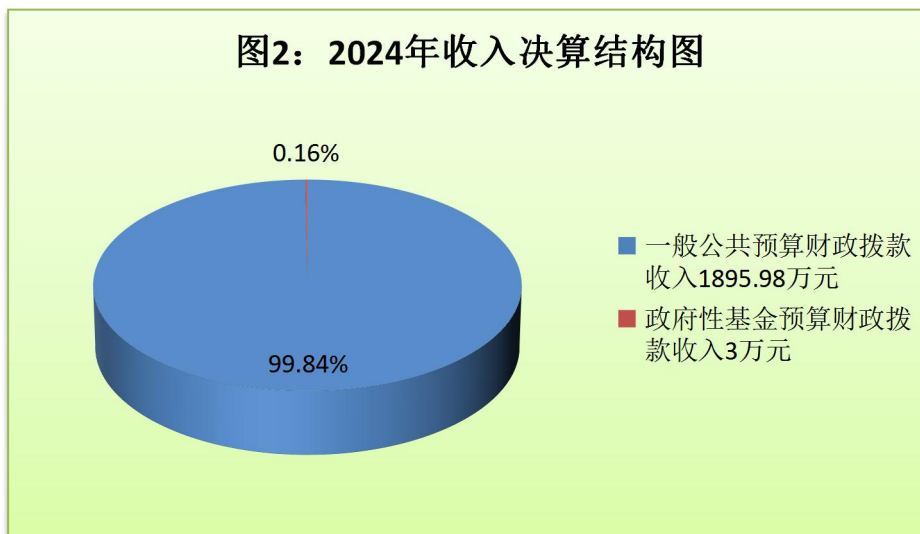
2024 年度收、支总计均为 2008.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7510.74 万元，减少 78.9%。主要变动原因是 2024 年减少支付嘉和国资公司垫付 2017 年通村联网畅通工程的工程款 7100 万元等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

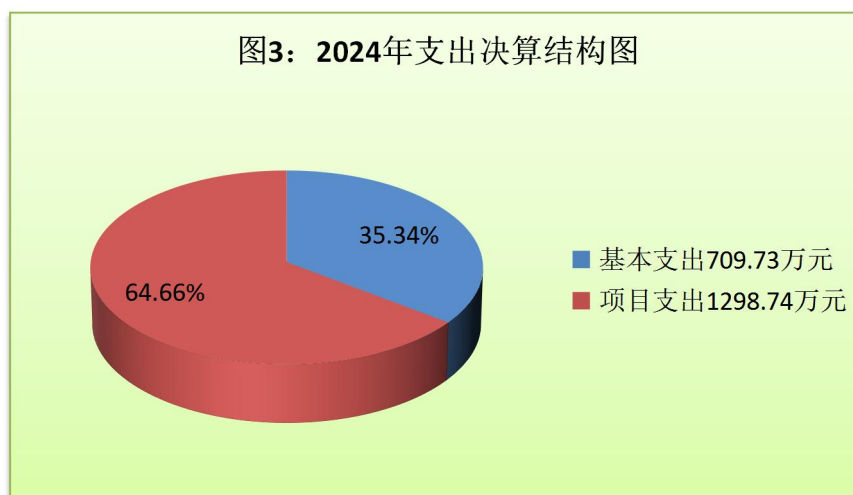
2024 年度本年收入合计 1898.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1895.98 万元，占 99.84%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.16%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 00%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

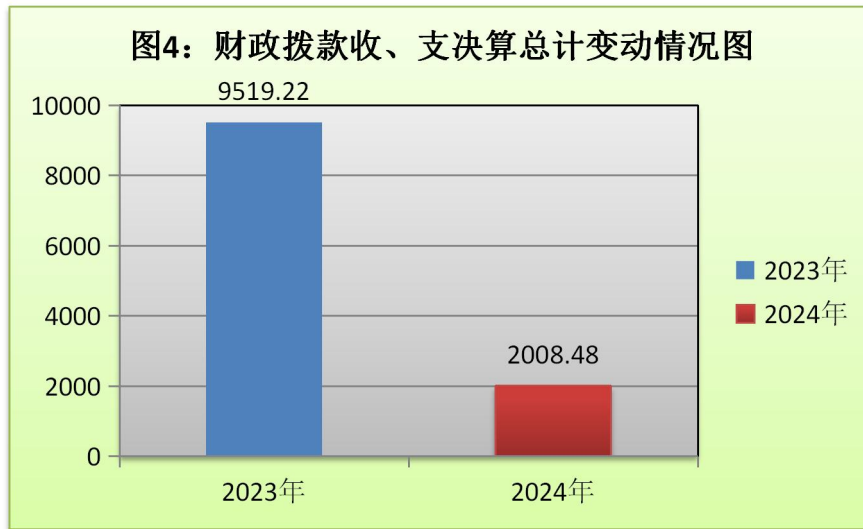
2024 年度本年支出合计 2008.48 万元，其中：基本支出 709.73 万元，占 35.34%；项目支出 1298.74 万元，占 64.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 2008.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7510.74 万元，减少 78.9%。主要变动原因是 2024 年减少支付嘉和国资公司垫付 2017 年通村联网畅通工程的工程款 7100 万元等。

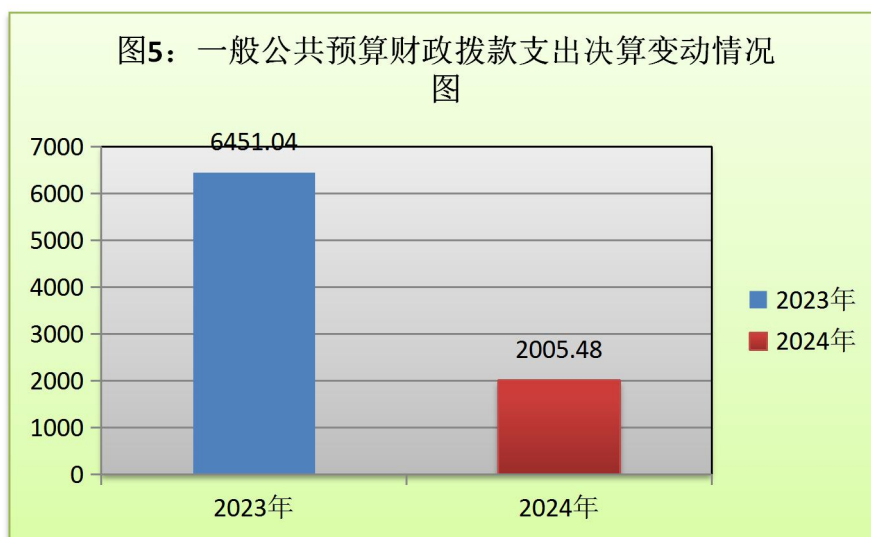


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

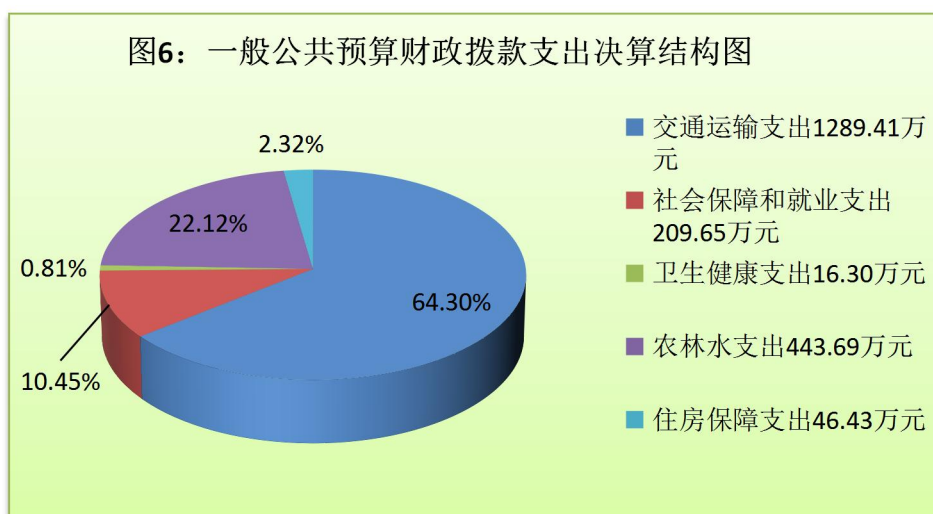
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.48 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4445.56 万元，减少 68.91%。主要变动原因是 2024 年减少支付嘉和国资公司垫付 2017 年通村联网畅通工程的工程款。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 2005.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 209.65 万元，占 10.45%；卫生健康支出 16.30 万元，占 0.81%；农林水支出 443.69 万元，占 22.12%；交通运输支出 1289.41 万元，占 64.30%；住房保障支出 46.43 万元，占 2.32%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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决算数为 2005.48，完成预算 80.01%。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 55.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 33.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 93.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 19.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算为 3.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 16.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 96.17%，决算数小于预算数原因为工作队员经费根据当年实际情况发生支出。

9. 农业水支出（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）：支出决算为 159.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农业水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 283 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 117.35 万元，完成预算 86.32%，决算数小于预算数原因是根据当年实际情况发生支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 413.19 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

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）：支出决算为 758.87 万元，完成预算 98.31%，决算数小于预算数原因是根据当年实际情况发生支出。

14. 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 46.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 709.73 万元，其中：

人员经费 649.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

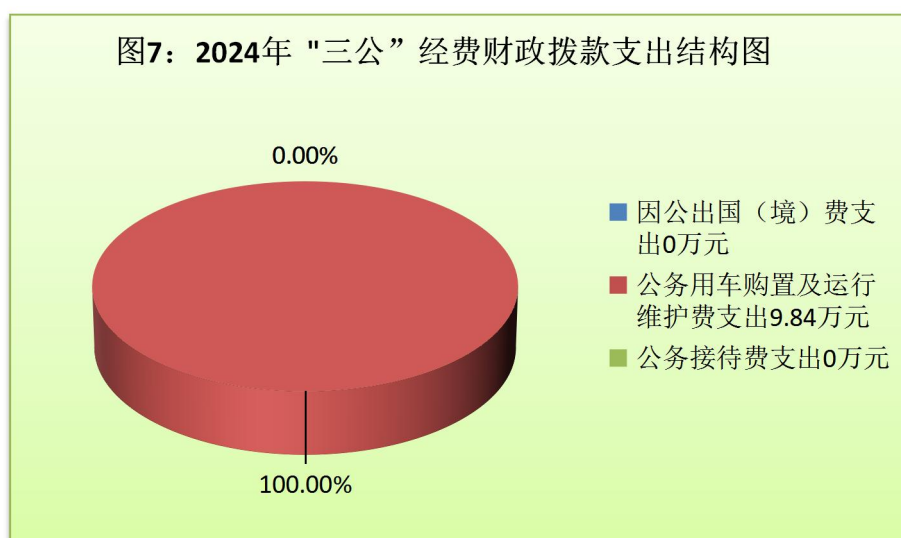
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.84 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.16 万元，下降 1.6%。主要原因是进一步树牢“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

（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 9.84 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）（饼状图）

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）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.84 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.16 万元, 下降 1.6%。

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 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.84 万元。主要用于公路日常养护管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次, 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, 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 3 万元。

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，乐山市市中区公路建设服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区公路建设服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区公路建设服务中心共有车辆8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4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 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. 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。

3. 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。

4. 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

12. 农业水支出（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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13. 农业水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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	新建市中区范围内县乡道12.1公里波形梁护栏的安装。				完成新建市中区范围内县乡道12公里波形梁护栏的安装。					
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	52.46	0.00	0.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	52.46	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						/	/	未完成原因分析			
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
	产出指标	数量指标	新建波形梁护栏	=	12.1	公里	12				15
质量指标		安装工程验收合格率	=	100	%	100%	15				15
时效指标		安装工程完成及时率	=	100	%	100%	15				15
效益指标	社会效益指标	公路桥梁通行正常率	≥	99	%	100%	10				10
	可持续影响指标	安防工程管理机制健全性	定性	优良中差		优	10				10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10				10
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	276	万元	248	15				15
合计											100
评价结果	该项目按计划完成施工，整体绩效良好										
存在问题	预算资金未使用的原因是竣工验收手续未完成，导致支付滞后										
改进措施	积极协调相关部门，完善竣工验收手续，及时支付相关款项，提高资金使用效率。										
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110222T000007301884-历年工程项目经费								
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		根据历年工程项目完成情况，完成项目尾款的支付。				根据历年工程项目完成情况，完成项目尾款的支付。			
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		0.51	153.92	149.46	97.10%	10	10		
	其中：财政资金		0.51	153.92	149.46	97.10%	/	/		
	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	已完工工程数量	=	15	个	15	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	款项支付及时率	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程项目正常通行率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	工程项目管理机制健全率	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程结算价控制数	≤	210	万元	149.46	20	20		
合计								100	100	
评价结论	完成项目尾款的支付，支付支付率达到95%以上，整体绩效良好。									
存在问题	资金支付滞后									
改进措施	积极协调相关部门，完善竣工验收手续，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009836703-2022年省级公路应急抢险项目								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成指定乡镇公路应急抢险项目					完成指定乡镇公路应急抢险项目			
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	7.25	7.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.25	7.25		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	完成应急抢险项目数量	≤	6	个	6个	20	20	
	产出指标	质量指标	公路抢险验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	公路修复及时率	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	养护管理考核制度健全	定性	优良中差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	≥	99	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公路维修成本控制数	≤	7.25	万元	7.25万元	20	20	
合计								100	100	
评价结果	项目按时完成，绩效完成良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009836722-23农村公路养护经费（2023第一批交通专项资金“四好农村公路”奖励）								
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	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，养护特种车辆5台正常运行；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。					根据单位日常工作安排，开展交安设施维护，公路零星维修，养护特种车辆5台正常运行；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。		
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	28.72	28.72	28.72	99.98%	10	10			
	其中：财政资金	28.72	28.72	28.72	99.98%	/	/			
	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 属性	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	交安设施维护次数	≥	5	次	5	5	5	
			公路零星修复次数	≥	5	次	5	5	5	
			洒水车、清扫车维护数量	=	5	辆	5	5	5	
		质量指标	公路维修验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			车辆维护费用支付合规率	=	100	%	100	5	5	
			交安设施维护验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	公路修复及时率	≥	99	%	100	5	5	
			交安设施恢复及时率	≥	99	%	100	5	5	
			车辆费用支付及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥	99	%	100	10	10	
			交安设施正常运转率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	管理养护考核制度健全性	定性	优良中差		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路小修保养成本控制数	≤	31.72	%	28.72	5	5	
车辆日常运行成本控制数			≤	5	%	5	5	5		
合计							100	100		
评价结论	该项目按计划完成施工，整体绩效良好									
存在问题	资金支付滞后									
改进措施	积极协调相关部门，完善竣工验收手续，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010165917-2024年编外人员经费								
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		根据单位年度工作计划和整体绩效目标，聘用46名编外人员协助完成当年工作任务，该项目用于保障46名聘用人员的工资和保险，维持正常的工资秩序。 根据单位年度工作计划和整体绩效目标，聘用46名编外人员协助完成当年工作任务，该项目用于保障46名聘用人员的工资和保险，维持正常的工资秩序。							
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	177.42	177.42	177.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	177.42	177.42	177.42		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编外长聘人员数量	=	4	名	4人	10	10	
			编外临聘人员数量	=	42	名	42人	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
			社保、公积金缴纳准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	保险、公积金缴纳及时率	=	100	%	100%	10	10	
			工资发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障管养道路绩效考核达标率	=	100	%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	编外人员保险按照财政批复标准执行	=	132976	元/人/年	100%	2	2	
			长聘4人住房公积金参照历史标准	=	21276	元/年	100%	5	5	
			长聘人员工资参照历史标准	=	12376	元/年	100%	3	3	
劳务派遣42人管理费按最低标准执行			=	600	元/年	100%	5	5		
			临聘42人按乐山市最低工资标准执行	=	23460	元/年	100%	5	5	
合计								100	100	
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨建					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010166363-2024年农村公路养护经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位		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		2024年根据单位日常工作安排，完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次每月少70人次；支付5辆洒水车和清扫车的油费、水费、维修费、保险费等，全面保障日常养护管理工作的开展，按时完成年度工作任务目标。			2024年根据单位日常工作安排，完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次每月少70人次；支付5辆洒水车和清扫车的油费、水费、维修费、保险费等，全面保障日常养护管理工作的开展，按时完成年度工作任务目标。				
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		16.00	16.00	16.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		16.00	16.00	16.00	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	特种车数量	=	5	台	100.00%	5	5	
			全年业务工作差旅人次	≥	70	人次	100.00%	5	5	
			公路零星维修次数	≥	20	次	100.00%	5	5	
		质量指标	车辆维护费用支付合规率	=	100	%	100.00%	5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100.00%	5	5	
			公路维修验收合格率	=	100	%	100.00%	5	5	
			车辆费用支付及时率	≥	95	%	100.00%	5	5	
	时效指标	公路修复及时率	≥	95	%	100.00%	5	5		
		差旅补助发放及时率	≥	95	%	100.00%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥	99	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆燃修费控制数	≤	5.2	万元	100.00%	5	5	
公路零星维修成本控制数			≤	4	万元	100.00%	5	5		
差旅补助成本			≤	4.2	万元	100.00%	5	5		
合计							100	100		
评价结论	该项目按计划完成，整体绩效良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010787700-2023年通村通组岷西片区项目								
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	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			本项目针对西翼(苏稽片区协同发展区)苏稽镇、水口镇、平兴镇三镇区域内通组公路进行改造,项目建成后沿线农副产品运输及人民群众出行经过该项目,缩短在途货物时间节约了在途成本,对人民群众的生产生活带来了方便,带动了当地经济的发展,对促进地区社会经济发展起着十分重要的作用。 本项目针对西翼(苏稽片区协同发展区)苏稽镇、水口镇、平兴镇三镇区域内通组公路进行改造,项目建成后沿线农副产品运输及人民群众出行经过该项目,缩短在途货物时间节约了在途成本,对人民群众的生产生活带来了方便,带动了当地经济的发展,对促进地区社会经济发展起着十分重要的作用。						
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		194.68	756.34	588.08	77.75%	10	7.7	预算资金未使用的原因是竣工验收手续未完成,导致支付滞后	
	其中:财政资金		194.68	756.34	588.08	77.75%	/	/		
	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	新建通村同组道路公里数	≥	6.9	公里	100.00%	15	15	
			建设工程完成及时率	=	100	%	100.00%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路通行正常率	≥	98	%	100.00%	10	10	
		可持续发展指标	建设工程管理机制健全性	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200	万元	588.08	15	15	
合计								100	98	
评价结论	该项目按计划完成施工,整体绩效良好									
存在问题	资金支付滞后									
改进措施	积极协调相关部门,完善竣工验收手续,及时支付相关款项,提高资金使用效率。									
项目负责人: 吴凌					财务负责人: 张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010957171-23普通公路日常养护市级补助项目								
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			
			根据年初目标任务完成全年养护任务，保证管养道路绿、美、畅通。				全年养护任务，保证管养道路绿、美、畅通。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		25.00	25.00	3.00	12.00%	10	1.2	该项目正在实施中，结转至2025年支付。	
	其中：财政资金		25.00	25.00	3.00	12.00%	/	/		
	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	完成小修保养次数	≥	10	次	100%	15	15	
		质量指标	公路养护达标率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	道路维修及时性	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	道路维修制度健全性	定性	优良中差		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	小修保养成本控制数	≤	25	万元	3%	20	20	该项目正在实施中，结转至	
合计								100	91	
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。									
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000011829125-2023年公路应急抢险保通项目								
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			
			用于农村公路洪涝灾害恢复重建和危桥改造等应急抢险保通项目，提高公路安全水平，改善通行服务水平群众满意度。				用于农村公路洪涝灾害恢复重建和危桥改造等应急抢险保通项目，提高公路安全水平，改善通行服务水平群众满意度。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	23.07	10.00	43.35%	10	5	该项目正在实施中，结转至2025年支付。	
	其中：财政资金		0.00	23.07	10.00	43.35%	/	/		
	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	完成洪涝灾害恢复项目个数	≤	6	个	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100%	15	15		
成本指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	95	
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。									
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000011991721-24年农村公路养护经费（成品油税费改革转移支付资金）								
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、年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，保障5台养护特种车辆的正常运行；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。				根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，保障5台养护特种车辆的正常运行；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。			
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	140.50	109.51	77.94%	10	7.8	该项目正在实施中，结转至2025年支付。	
	其中：财政资金		0.00	140.50	109.51	77.94%	/	/		
	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	养护公里数	≤	778.8	公里	100%	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
			资金使用合规性	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成投资	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5	
			公路安全水平	定性	提升		提升	10	10	
	可持续影响指标	改建公路项目适应未来一年以上群众满意度	=	100	%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	养护经费控制数	≤	140.5	万元	109.51	10	10	该项目正在实施中，结转至	
合计								100	98	
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。									
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：李航飞	财务负责人：张滔									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000011994793-农村公路养护管理（市级补助经费）								
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		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，保障5台养护特种车辆的正常运行；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。				根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，保障5台养护特种车辆的正常运行；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。			
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	20.00	18.70		93.50%	10	9.3		
	其中：财政资金	0.00	20.00	18.70		93.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护公里数	≤	500	公里	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成投资	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	5	5	
			基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5	
	可持续影响指标	改建公路适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路养护成本控制数	≤	20	万元	18.7万元	10	10	
合计								100	99	
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。									
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：李航飞	财务负责人：张滔									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000011994815-农村公路管理养护（乡村振兴补助）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			
	2. 项目实施内容及过		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展农村公路大中修工程1个，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。				根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展农村公路大中修工程1个，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。			
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	159.82	159.82	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	159.82	159.82	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	完成大中修工程数量	=	1	个	100%	10	10	
			完工项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成投资	=	100	%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
			基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大中修工程成本控制数	≤	159.82	万元	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目按计划完成，整体绩效良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110225T000012294209-2024年农村公路建设岷西片区项目									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位		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		确保岷西片区农村公路网络更加完善，提高道路通达深度和广度，缩短农村与城镇之间的时空距离。通过路面拓宽、路基加固等措施，提升农村公路的通行能力，满足日益增长的交通需求。				确保岷西片区农村公路网络更加完善，提高道路通达深度和广度，缩短农村与城镇之间的时空距离。通过路面拓宽、路基加固等措施，提升农村公路的通行能力，满足日益增长的交通需求。				
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	168.00	3.19	1.90%	10	1.9	预算资金未使用的原因是竣工验收手续未完成，导致支付滞后		
	其中：财政资金		0.00	168.00	3.19	1.90%	/	/			
	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	新建道路公里数	≥	16.905	公里	100%	15	15		
		质量指标	建设工程完成及时率		=	100	%	100%	15	15	
	工程验收合格率				=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路通行正常率		≥	98	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	建设工程管理机制健全性	定性		优良中差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤	168	万元	3.19万元	15	15	预算资金未使用的原因是竣工验收	
合计								100	92		
评价结论	该项目按计划施工，整体绩效良好										
存在问题	资金支付滞后										
改进措施	积极协调相关部门，完善竣工验收手续，及时支付相关款项，提高资金使用效率。										
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110225T000013187877-2024年公路灾毁应急抢修保通项目（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		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	完成农村公路灾毁应急抢修保通项目1-2个，保障道路畅通。				完成农村公路灾毁应急抢修保通项目1个，保障道路畅通。				
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	7.30	0.00	0.00%	10	0	该项目正在实施中，结转至2025年支付。		
	其中：财政资金	0.00	7.30	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	完成灾毁项目个数	≤	2	个	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
			完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10	
		服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7.3	万元	7.3万元	20	20	该项目正在实施中，结转至	
合计								100		
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。									
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110225T000013230283-追加24年农村公路管理养护经费项目								
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 完成聘用人员					年度目标完成情况 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展农村公路大中修工程1个，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。			
	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	28.00	26.73	95.46%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	28.00	26.73	95.46%	/	/			
	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	聘用人员	=	46	名	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	劳务费发放准确率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	障管养道路绩效考核达标	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费用成本控制数	≤	28	万	26.7万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		在全面推进乡村振兴中充分发挥工作队的作用，保障驻村工作人员的正常工作秩序，有效完成帮扶任务。				保障驻村工作人员的正常工作秩序，有效完成帮扶任务。			
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	0.94	0.87	92.51%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	0.94	0.87	92.51%	/	/		
	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	100%	20	20	
		质量指标	工作人员经费发放准确率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工作人员经费发放及时率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作人员补助应发尽发率	=	100	%	100%	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指	贫困户满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	预算资金未使用完成									
改进措施	力争做到预算精准化。									

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