

2024 年度

乐山市市中区国省干线公路建设发展中心

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	9
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	15
第五部分 附表	29
一、 收入支出决算总表	29
二、 收入决算表	29
三、 支出决算表	29
四、 财政拨款收入支出决算总表	29
五、 财政拨款支出决算明细表	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责区国省干线公路、桥涵的日常养护管理工作；负责区国省干线公路的绿化、地质灾害防治、水毁抢险、交安设施维护、路产路权保护工作；负责编制区国省干线公路养护与道路维修计划并按上级批准的方案组织实施；负责组织实施区国省干线公路交通项目建设、大中修工程的招标和工程建设质量管理等工作。

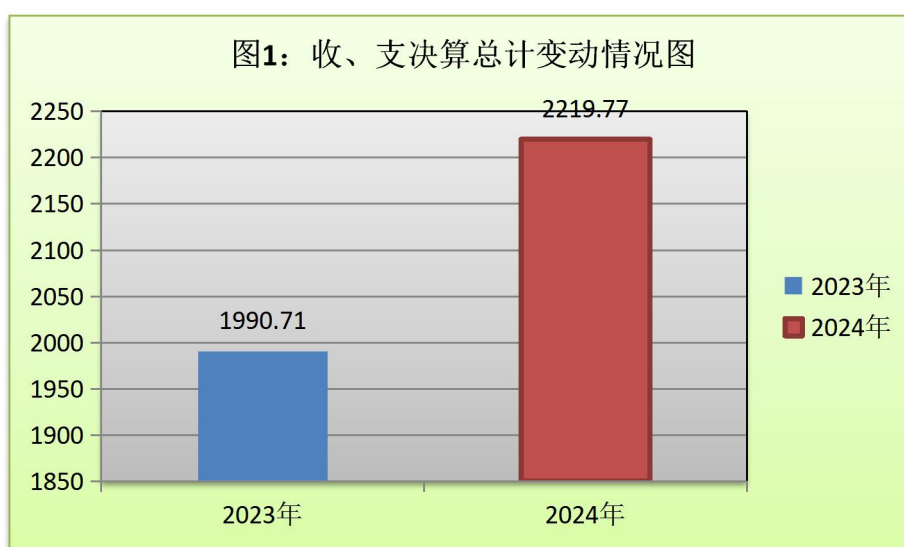
二、机构设置

乐山市市中区国省干线公路建设发展中心隶属乐山市市中区交运局下属二级预算单位。内设机构：办公室、财务股、安全股、养护股、工程股、桥梁股、人事股。

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

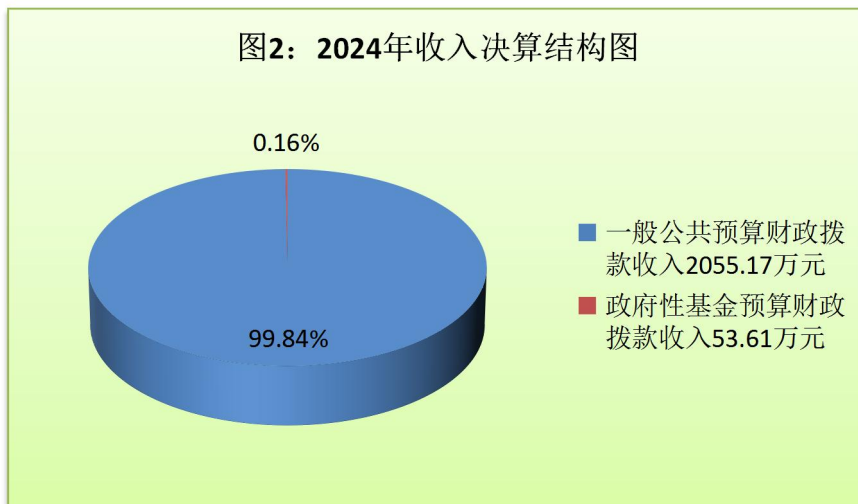
2024 年度收、支总计均为 2219.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 229.06 万元，增加 11.5%。主要变动原因是 2024 年增加了往年政府采购项目支出和退休人员慰问费支出。



(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

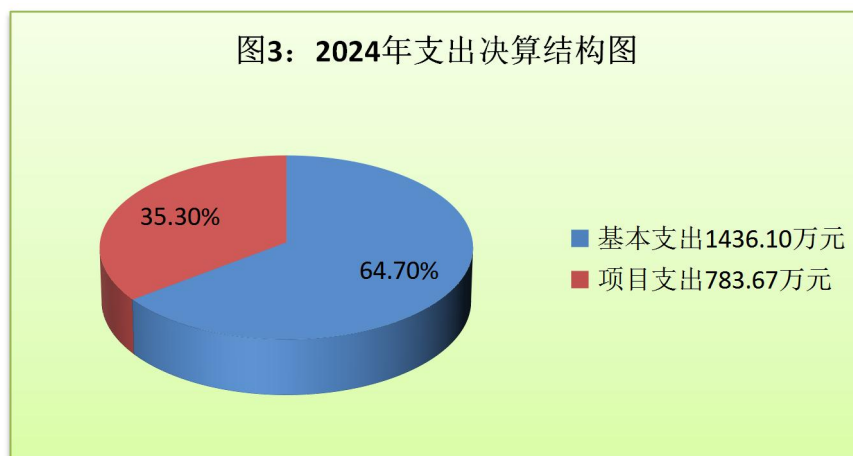
2024 年度本年收入合计 2108.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2055.17 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 53.61 万元，占 3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 00%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 2219.77 万元，其中：基本支出 1436.10 万元，占 64.70%；项目支出 783.67 万元，占 35.30%；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%。

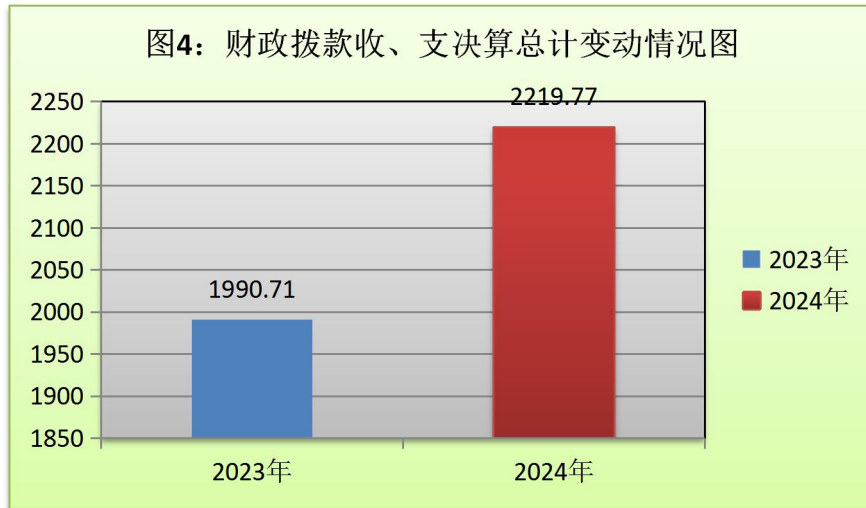


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 2219.77 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.06 万元，增加 11.5%。主要变动原因是 2024 年增加了往年政府采购项目支出和退休人员慰问费支出。

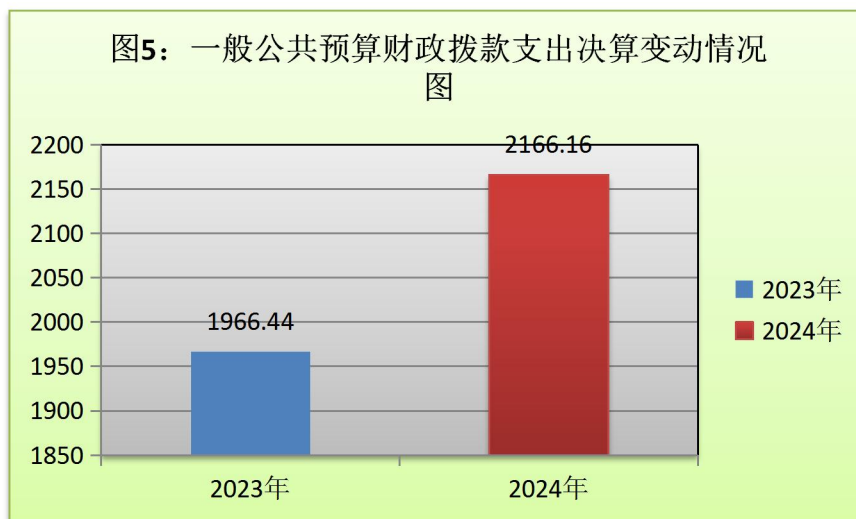


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

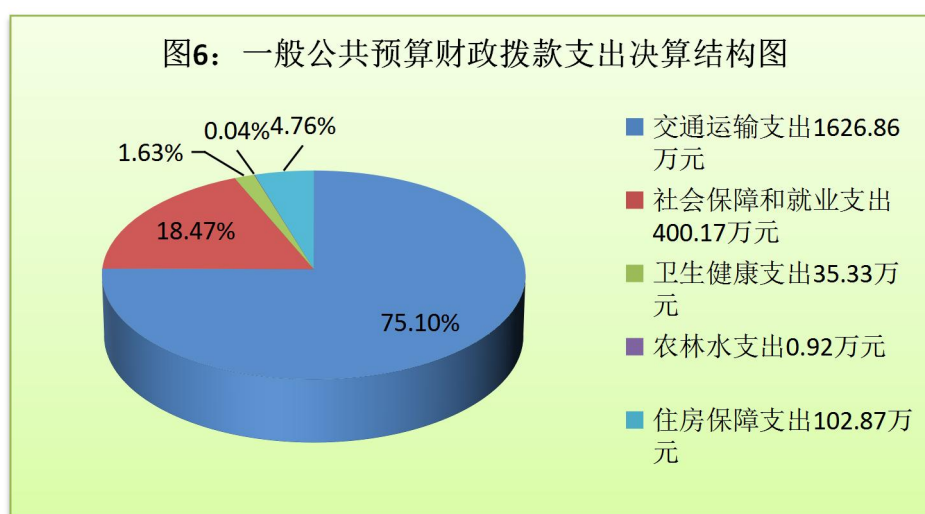
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2166.16 万元，占本年支出合计的 97.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.72 万元，增加 10.16%。主要变动原因是 2024 年增加了往年政府采购项目支出和退休人员慰问费支出。



(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 2166.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 400.17 万元，占 18.47%；卫生健康支出 35.33 万元，占 1.63%；农林水支出 0.92 万元，占 0.04%；交通运输支出 1626.86 万元，占 75.10%；住房保障支出 102.87 万元，占 4.75%。



(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 2166.16，完成预算 93.97%。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 121.64 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 63.35 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 168.07 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 19.45 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 17.68 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 9.97 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 35.33 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 0.92 万元，完成预算 85.68%，决算数小于预算数原因是根据当年实际情况支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 360.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 1265.90 万元，完成预算 95.33%，决算数小于预算数原因是根据当年实际情况支出。

11. 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 102.87 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 1436.10 万元，其中：

人员经费 1349.39 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 86.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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。

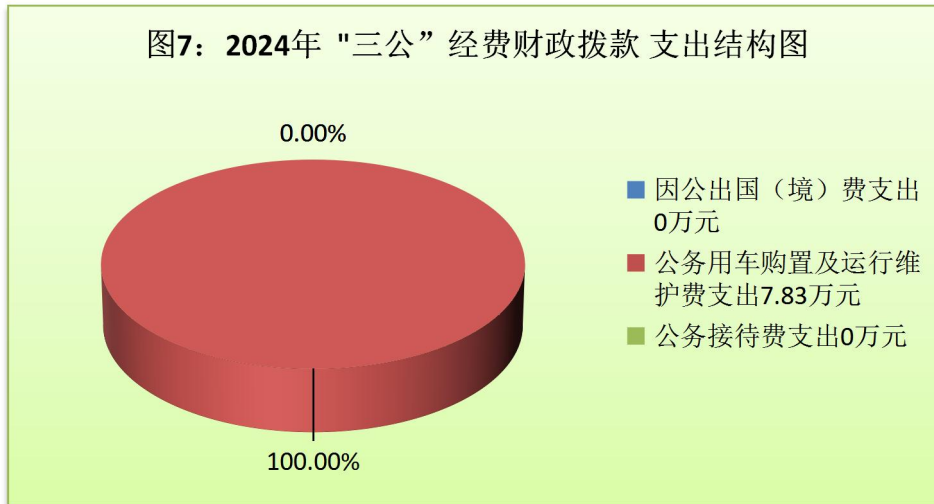
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 7.83 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.37 万元，下降 4.51%。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 7.83 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 7.83 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 0.37 万元，下降 4.51%。

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 7.83 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 53.61 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，乐山市市中区国省干线公路建设发展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，乐山市市中区国省干线公路建设发展中心政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公路养护工作。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，乐山市市中区国省干线公路建设发展中心共有车辆10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、特种专业技术用车8辆、其他用车2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14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14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. 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。

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）：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

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. “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。

18. 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		51110223T000007634945-桥梁定期检测费用。								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
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		2023年完成G348线乐山市市中区岷江三号桥定期和特殊检查项目。				支付完成2023年G348线乐山市市中区岷江三号桥定期和特殊检查项目的检测费。			
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	60.03	60.00	99.95%	10	10	年中发生预算调整(追加)是因为该项目为结转项目。		
	其中:财政资金	0.00	60.03	60.00	99.95%	/	/			
	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	完成国省干线公路桥梁定期检查数量	=	1	座	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内完成定期检查率	≥	95	%	100	10	10	
	项目资金支付率		≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生起数	=	0	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	99	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	桥梁检查费用	≤	60	万元	60	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分,按时支付检测费用,民众满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:梁旭					财务负责人:徐敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009135086-国省道交通事故易发路段整治补助资金								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
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		完成乐山市市中区G348、乐峨大道、S308、S215交通事故易发多发路段整治。整治内容包括：道路维修，交通安全设施新增及维护，绿化维护，灾毁治理等				支付完成2023年乐山市市中区G348、乐峨大道、S308、S215交通事故易发多发路段6公里整治工程款			
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		13.40	34.55	34.55	100.00%	10	10	年中发生预算调整（追加）是因为该项目为上年结转项目。	
	其中：财政资金		13.40	34.55	34.55	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治项目里程数	≥	6	公里	6	10	10	
		质量指标	整治项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
			整治项目支付合规率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	整治项目验收及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国省干线公路通车率	≥	99	%	99	20	20	
		可持续影响指标	公路养护管理制度健全性	定性	优良中差		良	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	整治项目费用控制数	≤	34.545	万元	34.545	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，按时支付项目工程款，服务对象满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110223T000009517740-2023年普通国省干线公路日常养护补助资金									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			
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2023年国省干线公路养护目标任务				完成国省干线公路79.524公里养护目标任务。					
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	41.27	41.27	41.27		100.00%	10	10	该项目为上年结转项目。		
	其中：财政资金	41.27	41.27	41.27		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	完成国省干线公路79.524养护	=	100	%	100	10	100		
		质量指标	养护验收合格率	≥	99	%	99	20	99		
		时效指标	项目款项支付及时率	=	100	%	100	15	100		
	效益指标	社会效益指标	保障国省干线公路畅通率	≥	99	%	99	20	99		
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	≥	95	%	95	10	95		
成本指标	经济成本指标	国省干线公路养护费用	≤	41.27	万元	41.27	15	15			
合计										100	100
评价结论	项目自评总分100分，完成国省干线公路79.524公里养护目标任务。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009558147-S215预防性养护工程								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	
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		完成乐山市市中区S215洪雅-安边（宜宾）K47+938—K52+457段预防性养护工程项目。				支付完成区S215洪雅-安边（宜宾）K47+938—K52+457段预防性养护工程项目工程款			
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	15.46	79.10	73.78	93.27%	10	10	年中发生预算调整（追加）是因为该项目为上年结转项目。		
	其中：财政资金	15.46	79.10	73.78	93.27%	/	/			
	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	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
			资金使用合规性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	时效指标	完工项目验收及时率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	国省干线公路通车率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	优良中差		良	10	10	
		服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	31.105	万元	73.78	20	20	上年结转项目，中期追了预算	
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分，按时支付项目工程款，民众满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009828571-G348线K1758+500-K1761+050段路面整治（2023年度第一批交通专项资金）								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章) 乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			
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		根据四川省交通运输厅公路局梳理迎部检查PQI值低于90的G348线K1758+500-K1761+050段路面进行整治。				支付完成2023年G348线K1758+500-K1761+050段路面整治项目工程款。			
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	24.50	54.59	54.59	100.00%	10	10	年中发生预算调整(追加)是因为该项目为上年结转项目。		
	其中: 财政资金	24.50	54.59	54.59	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	路面整治数量G348线K1758+500-K1761+050	=	2.55	公里	2.55	10	10	
			质量指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	整治项目验收合格率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
			提高路面平整度,提升道路通行水平	≥	99	%	99	10	10	
	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	优良中差			良	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	路面整治资金控制数	≤	54.59	万元	54.59	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分, 按时支付项目工程款, 民众满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 梁旭					财务负责人: 徐敏					

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		51110223T000009828580-国省干线和农村公路桥梁定期检测费（2023年度第一批交通专项资金）								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
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		2023年完成国省干线公路桥梁31座（其中大桥9座、中桥12座、小桥10座）定期检查。				支付完成2023年已完成国省干线公路桥梁31座定期检查费			
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		12.44	26.95	26.95	100.00%	10	10	年中发生预算调整（追加）是因为该项目为上年结转项目。	
	其中：财政资金		12.44	26.95	26.95	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	完成国省干线公路桥梁定期检查数量	=	31	座	31	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内完成定期检查率	≥	95	%	95	10	10	
	项目资金支付率		≥	90	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生起数	=	0	起	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	桥梁检查费用控制数	≤	26.95	万元	26.95	20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，按时支付检测费用，民众满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009828611-2022年度省级公路应急抢险保通专项资金（2022年度第三批交通专项资金）								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位（盖章）		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
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		整治市中区管养范围内国省干线公路应急抢险保通项目。				整治完成了市中区管养范围内国省干线公路应急抢险保通项目。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	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	应急抢险保通项目个数	≥	3	个	5	10	10	
		质量指标	应急抢险保通项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	优良中差		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	应急抢险保通项目资金控制数	≤	10	万元	10	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施完成后及时消除安全隐患，为民众出行提供安全保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭				财务负责人：徐敏						

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		51110224T000010031787-第一书记工作经费							
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	
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		驻村第一书记工作经费11600元；其中人身意外伤害保险200元/年度，一次性生活必需品补助2000元，乡镇补贴350元/月*11个月=3850元，工作日生活补助25元/天*222个工作日=5550元					按时支付驻村第一书记8个月各项补助	
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	1.06	0.92	87.35%	10	10	1、预算执行率未达到90%原因是按实报销后节余。 2.年中发生预算调整（追加）是因为该项目为上年结转项目。	
	其中：财政资金	0.00	1.06	0.92	87.35%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	乡镇补贴月数	=	8	月	8	10	10
			生活补助工作日数	≥	188	个工作日	188	10	10
		质量指标	各项补助发放准确率	=	100	%	100	10	10
			时效指标	各项补助发放及时率	=	100	%	100	10
	效益指标	社会效益指标	各项补助发放及时率	=	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位派遣驻村第一书记满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	各项补助发放预算控制数	≤	7761.5	元	9225	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100分，按时支付驻村第一书记各项补助，派遣人员满意。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏				

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		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)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
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年劳务派遣人员59人为完成国省干线公路养护任务，投入资金225.216元，用于每月按时支付59人工资及按月足额缴纳保险，确保稳定和年终目标任务的完成。					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		221.46	221.46	221.46	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		221.46	221.46	221.46	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	劳务人员数	≥	59	人	59	15	15	
		质量指标	公路整洁率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	按时完成清扫任务率	≥	99	%	99	10	20	
	效益指标	社会效益指标	确保劳务人员稳定率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务人员每人每年工资及保险控制数	≤	37536	元/人年	37536	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，按时支付劳务人员工资保险，确保人员稳定，劳务人员满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51110224T000010167163-2024年国省干线公路养护经费																
主管部门											乐山市市中区交通运输局部门											实施单位 (盖章)			乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
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，计划开展投入养护车辆9台，劳务派遣人员考核人数60人，计划年内工作差旅人次不少于1067人次，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。										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	69.00		81.00		81.00		100.00%		10	10	年中发生预算调整（追加）是因为当年追加劳务派遣人员绩效考核奖12万元。															
	其中：财政资金	69.00		81.00		81.00		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		养护车辆数	≥	9	辆	9	7	7																	
				劳务人员数	≥	60	人	60	9	9																	
				全年业务工作差旅人次	≥	1067	人次	1067	7	7																	
		质量指标		路面完好率	≥	95	%	95	7	7																	
				公路养护验收合格率	≥	95	%	95	7	7																	
				时效指标	按时完成养护工作率	≥	99	%	99	10											10						
	效益指标	社会效益指标		国省干线公路通车率	≥	99	%	99	20	20																	
	满意度指标	满意度指标		民众满意度	≥	95	%	95	10	10																	
	成本指标	经济成本指标		劳务派遣人员绩效控制数	≤	32.72	万元	42.44	4	4	超指标值原因中期追加劳务派遣人员绩效考核奖																
国省干线公路小修养护控制数				≤	20.28	万元	20.28	6	6																		
差旅费补助成本				≤	100	元/人·次	100	3	3																		
合计											100	100															
评价结论	项目自评总分100分，项目实施后为国省干线公路提升公路通行能力，路况水平、安全水平、服务水平，文明水平。																										
存在问题	年初预算绩效指标不够准确。																										
改进措施	对年初预算认真分析，编制更准确的绩效指标。																										
项目负责人：梁旭											财务负责人：徐敏																

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）		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
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		乐市财政建[2024]33号《关于下达2023年度交通专项应急资金（普通公路应急抢险保通专项资金）的通知》文件下达资金，用于整治市中区管养范围内国省干线公路清理水沟、涵洞、路面修补等应急抢险保通项目。				完成市中区管养范围内国省干线公路清理水沟、涵洞、路面修补等应急抢险保通项目的整治，及时消除安全隐患。			
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	13.07	13.07	100.00%	10	10	年中发生预算调整（追加）是因为该项目为年中新增项目。	
	其中：财政资金		0.00	13.07	13.07	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急抢险保通项目个数	≥	2	个	3	10	10	
		质量指标	应急抢险保通项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	优良中差		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	应急抢险保通项目资金控制数	≤	13.07	万元	13.07	20	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施完成后及时消除安全隐患，民众注意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

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		51110225T000012160842-2024年普通国省干线公路日常养护市级补助资金项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
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		清扫车、洒水车运行费约49.2万元，垃圾倾倒费4.8万元，国省干线公路零星维修维护、交安设施、零星水毁整治约99.76万元，按实结算。					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	153.76	131.38	85.45%	10	10	1. 预算执行率未达到90%原因是按项目实施进度支付资金，;2. 年中发生预算调整（追加）是因为该项目为年中新增项目。	
	其中：财政资金		0.00	153.76	131.38	85.45%	/	/		
	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	交安设施、水毁整治	≥	10	处	10	7	7	
			养护车辆数量	=	8	辆	8	7	7	
			小修养护里程	=	80.124	公里	80.124	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	99	7	7	
			资金支付准确率	≥	99	%	99	6	6	
	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养护车辆运行控制数	≤	49.2	万元	49.2	7	7	
干线公路零星维修控制数			≤	99.76	万元	99.76	7	7		
垃圾倾倒费控制数			≤	4.8	万元	4.8	6	6		
合计										
							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施完成后确保国省干线公路“畅、安、舒、美”公路交通环境，提升公路通行能力，路况水平、安全水平、服务水平、文明水平，更好地服务地方经济社会发展和人民群众安全出行。									
存在问题	预算执行率未达到90%。									
改进措施	加快项目实施，对已实施完成项目加快资金支付进度。									
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

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（盖章）		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	
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		乐市财政建[2024]144号《关于下达2024年第一批交通专项资金（公路灾毁应急抢修保通）的通知》文件下达资金，主要用于青衣坝超限检测站围墙暴雨损毁修复等项目				完成青衣坝超限检测站围墙暴雨损毁修复等项目			
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	4.00	4.00	100.00%	10	10	年中发生预算调整（追加）是因为该项目为年中新增项目。		
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急抢险保通项目	≥	1	个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	4	万元	4	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施完成后及时消除安全隐患，民众注意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51110223T000007520097-2021年公路水路灾害应急保障资金.																																																																																																													
主管部门											乐山市市中区交通运输局部门											实施单位 (盖章)		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心																																																																																																
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											对乐峨大道、乐井快速通道等国省干线公路及桥梁等国省干线公路水毁灾毁进行恢复。											对乐峨大道、乐井快速通道等国省干线公路及桥梁等国省干线公路水毁灾毁进行恢复。																																																																																							
项目基本情况											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											19.10											30.70											30.70											100.00%											10											10											年中发生预算调整(追加)是因为该项目为结转项目。																																
											其中: 财政资金											19.10											30.70											30.70											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											水毁整治个数											≥											3											个											3											10											10																					
																						质量指标											水毁工程项目验收合格率											=											100											%											100											20											20																					
																						时效指标											水毁工程项目资金支付及时率											=											100											%											100											10											10																					
											效益指标											社会效益指标											公路安全水平											=											100											%											100											10											10																					
																						可持续影响指标											公路养护管理制度健全性											定性											1																						1											10											10																					
											满意度指标											服务对象满意度指标											改善通行服务水平群众满意度											≥											99											%											99											10											10																					
成本指标											经济成本指标											水毁工程项目费用											≤											30.7											万元											30.7											20											20																																
合计																																																																																																																								
评价结论											项目自评100分, 该项目实施完成后提升了国省干线公路安全水平和通行水平, 民众满意。																																																																																																													
存在问题																																																																																																																								
改进措施																																																																																																																								
项目负责人: 梁旭																						财务负责人: 徐敏																																																																																																		

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