

2024年度

广元市朝天区公路养护段

单位决算

公开时间：2025年10月30日

目录

- 第一部分 单位概况..... 3
 - 一、 主要职责 3
 - 二、 机构设置 3
- 第二部分 2024 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 11
 - 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
 - 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 13
 - 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
 - 十、 其他重要事项的情况说明 13
- 第三部分 名词解释..... 15
- 第四部分 附件..... 18
- 第五部分 附表..... 27
 - 一、收入支出决算总表 27
 - 二、收入决算表 27
 - 三、支出决算表 27
 - 四、财政拨款收入支出决算总表 27
 - 五、财政拨款支出决算明细表 27
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位主要职能职责如下：

- （1）具体承担辖区国省道和重要县乡道公路的日常养护和全区农村公路养护管理的监督、检查和指导工作。
- （2）牵头制定全区农村公路养护工程实施计划。
- （3）负责全区农村公路养护的行业管理和业务技术指导工作。
- （4）监督检查养护管理质量，对全区农村公路养护质量进行检查验收。
- （5）成立专业桥梁养护队伍，负责国道、县道公路桥梁的日常养护及乡村道路桥梁日常养护的督促、指导和桥梁的定期检查工作。

二、机构设置

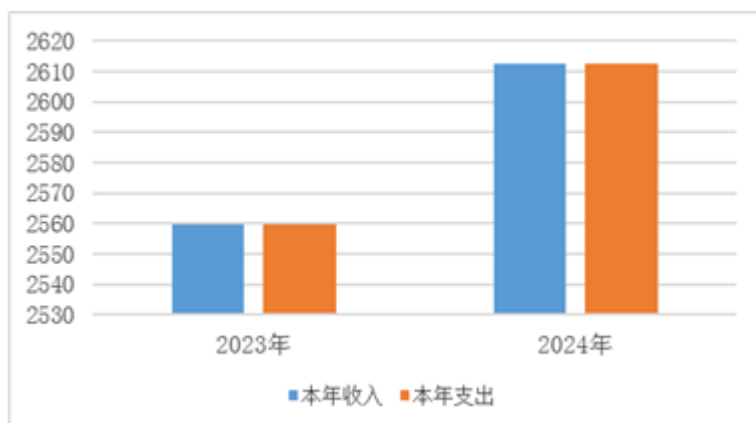
我单位为广元市朝天区交通运输局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、养护股、工程股、安全股、人教股、财务股 6 个股室。本单位下属

机构 10 个，包括：8 个养护管理站、1 个机养中心和 1 个隧道管理站。纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：1. 广元市朝天区养护段。

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

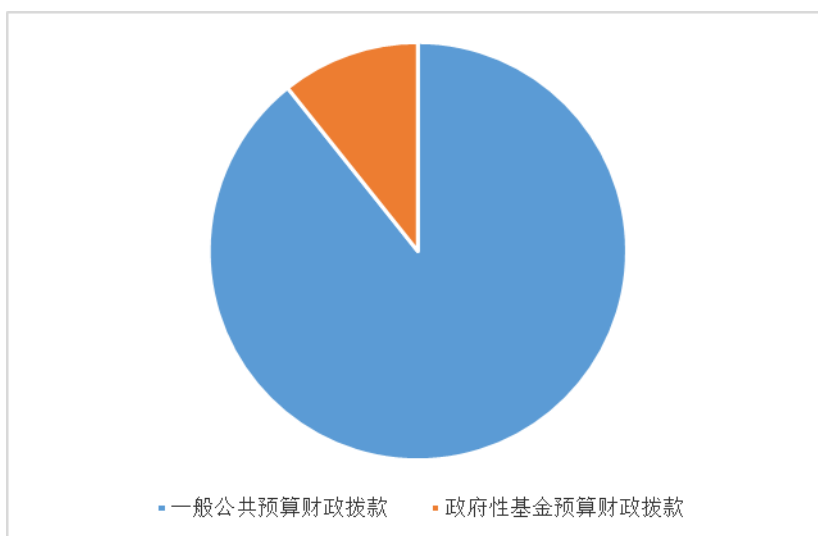
2024 年度收、支总计均为 2612.40 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 52.75 万元，增长 2.06 %。主要变动原因是预算项目安排调整。



(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

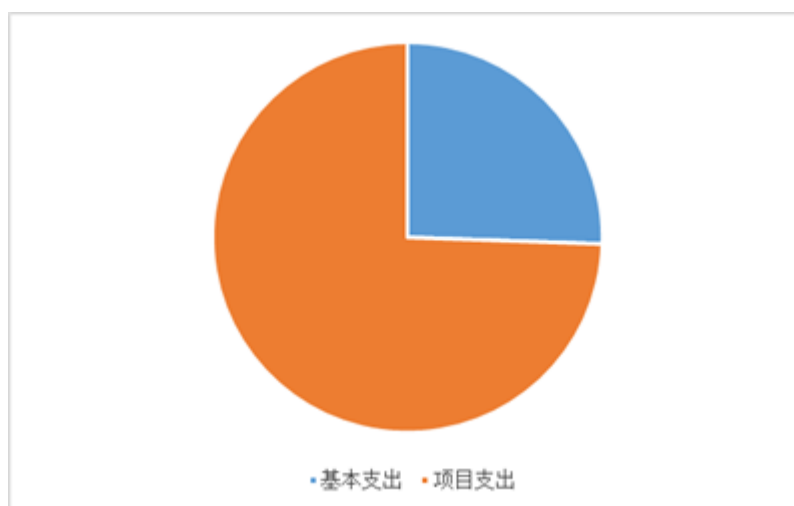
2024 年度本年收入合计 2612.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2332.4 万元，占 89.28%；政府性基金预算财政拨款收入 280.00 万元，占 10.72%%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

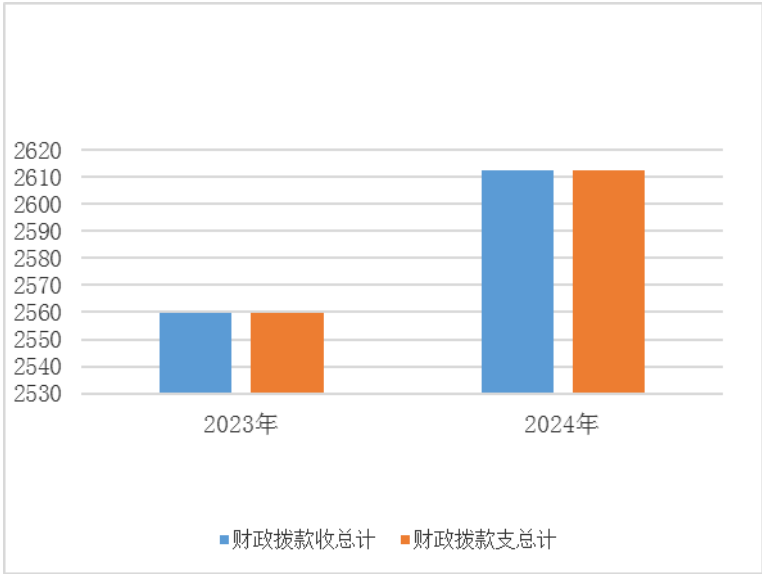
2024 年度本年支出合计 2612.40 万元，其中：基本支出 667.20 万元，占 25.54%；项目支出 1945.20 万元，占 74.46%。



（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 2612.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.75 万元，增长 2.06%。主要变动原因是预算项目安排调整。

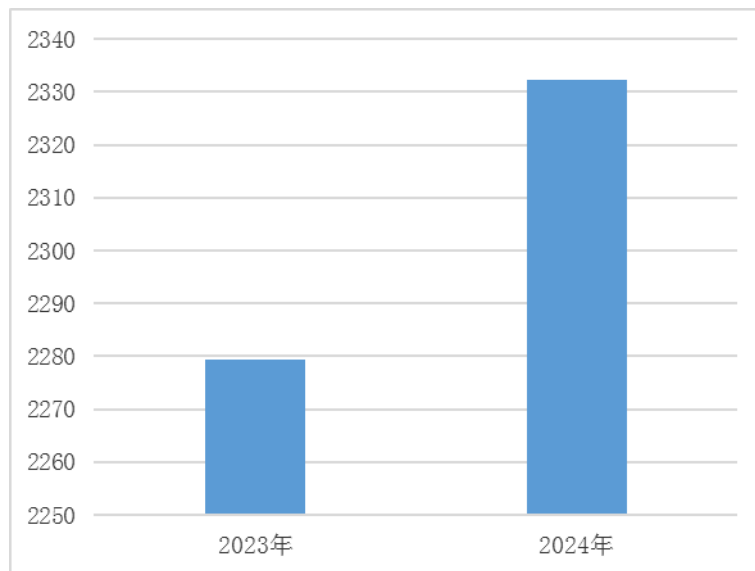


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

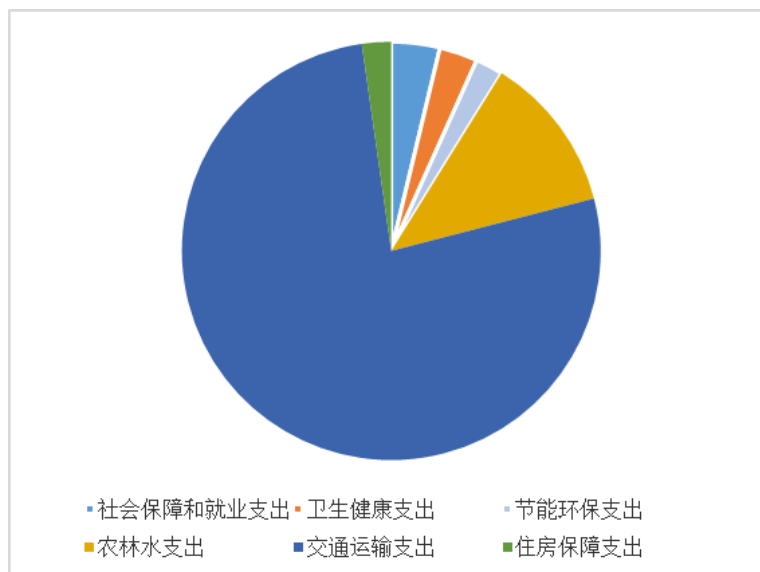
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2332.40 万元，占本年支出合计的 89.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.92 万元，增长 2.32%。主要变动原因是预算项目安排调整。



(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 2332.40 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 87.24 万元,占 3.74%;卫生健康支出 68.88 万元,占 2.95%;节能环保支出 50 万元,占 2.14%;农林水支出 282.99 万元,占 12.13%;交通运输支出 1790.77 万元,占 76.78%;住房保障支出 52.51 万元,占 2.25%。



(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 2332.40 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为 65.81 万元，支出决算为 65.81 万元，完成全年预算的 100%。

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）：全年预算为 18.77 万元，支出决算为 18.77 万元，完成全年预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 100%。

4 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）：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%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：全年预算为 46.58 万元，支出决算为 46.58 万元，完成全年预算的 100%。

6. 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 22.3 万元，支出决算为 22.3 万元，完成全年预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：全年预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为 282.99 万元，支出决算为 282.99 万元，完成全年预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：全年预算为 505.15 万元，支出决算为 505.15 万元，完成全年预算的 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：全年预算为 1256.53 万元，支出决算为 1256.53 万元，完成全年预算的 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：全年预算为 29.1 万元，支出决算为 29.1 万

元，完成全年预算的 100%。

12. 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 52.51 万元，支出决算为 52.51 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 667.20 万元，其中：

人员经费 605.33 万元，主要包括：基本工资 168.5 万元、津贴补贴 16.12 万元、奖金 137.77 万元、绩效工资 113.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.81 万元、职业年金缴费 18.77 万元、职工基本医疗保险缴费 22.3 万元、其他社会保障缴费 2.09 万元、住房公积金 52.51 万元、抚恤金 0.58 万元、生活补助 7.76 万元、奖励金 0.02 万元等。

公用经费 61.88 万元，主要包括：办公费 19.15 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 23.88 万元、公务接待费 1.09 万元、公务用车运行维护费 4.76 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

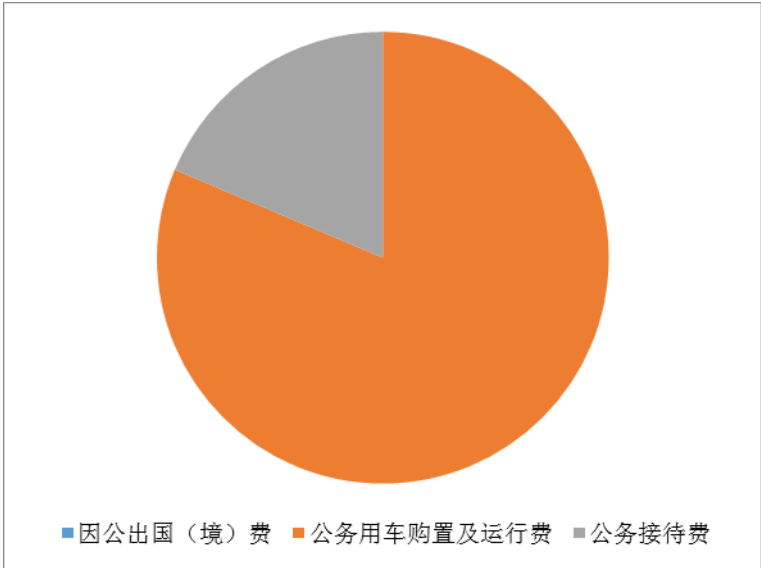
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.85 万元，完成预算 100%，较上年度减少 43.06 万元，下降 88.04%。与预算数持平。

（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 4.76 万元，占 81.37%；公务接待费支出决算 1.09 万元，占 18.63%。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，年初未安排预算。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2023 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.76 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 43.05 万元，下降 90.04 %。主要原因是上年购置公务用车，本年度未购置。

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。

公务用车运行维护费支出 4.76 万元。主要用于道路养

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. 公务接待费支出 1.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 0.91 %。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 1.09 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，132 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.09 万元，具体内容包括：接待上级部门对本单位道路养护管理的检查、考核用餐；接待省外单位对单位道路管理方面的考察用餐。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 280 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，机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区公路养护段政府采购支出总额

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，广元市朝天区公路养护段共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于道路养护。单价100万元以上设备（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 8 项目（项目名称）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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. 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...（收入类型）等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位安排单位基本养老保险经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位安排单位职业年金缴费经费。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映事业单位安排单位死亡抚恤经费。

11. 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):指反映事业单位安排单位其他社会保障和就业支出经费。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指反映疫情防控项目相关经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指反映事业单位节能环保项目相关经费。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指农村公路相关公路养护经费。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):指公路相关的日常机关支出。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指所管辖公路相关公路养护经费。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指道路安全经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映政府预算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比例为职工缴纳的住房公积金。27. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009470646-国省干线公路养护资金（第一批交通专项资金）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区公路养护段			
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				
		1. 完成国省干线公路 18.816 公里保持干线及其设施的完好状态,保障行车安全舒适、畅通。 2. 及时修复损坏部分，保证干线及设施的完好率≥95%。 3. 防治结合,治理公路存在的病害和隐患,改善朝天区铁路通行条件和路域环境，提升抗灾能力，进而营造安全稳定的铁路治安环境，促进朝天区经济社会发展。					完成预算执行率 82.64%				
	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	576.00	576.00		476.00		82.64%	10	10		
	其中：财政资金	576.00	576.00		476.00		82.64%	/	/		
	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	国省干线公路养护养护距离		=	18.816	公里	18.816	20	20	
		质量指标	保持道路及其设施的完好率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	铁路通行条件和路域环境基本改善		定性	改善		改善	10	10	
			确保朝天区铁路大动脉安全畅通		定性	确保		确保	5	5	
		可持续影响指标	营造安全稳定的铁路治安环境，促进朝天区经济社会发展		定性	促进		促进	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本		≤	576	万元	476	20	20	财政未安排资金
合计								100	100		
评价结论	项目前期工作扎实，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，资金分配合理且到位执行及时，组织机构基本完善，实施流程规范，实施过程比较合规，整体效益实现较好。绩效评价工作组通过查阅资料、现场调研、召开评价会等多种方式，对项目的决策、管理、产出及效益方面进行了评价，该项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李凤						财务负责人：赵登林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009644747-农村公路灾损保险投保费									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区公路养护段			
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				
		根据广元市“四好农村路”省级示范市及我区“四好农村路”国家级示范县创建要求:农村灾损保险投保项目的实施是我区农村公路管养体制改革的重要举措，能够有效降低农村公路灾损恢复重建经济风险，通过向中国平安保险公司为县道 86km（朝天-阳平关公路 29km、朝天-安乐河公路 17km、沙河-曾家公路 25km）、乡道（七曾路 22km）、共计 108km 公路进行灾损保险，使相关公路灾损保障率≥95%，发生灾害赔偿比例是保费的 300%；从而提升农村公路灾损恢复能力，完善农村防灾管理体系，让保障区域通行人员对相关道路通畅的满意度≥95%。					已完成了 2024 年项目预算的目标				
	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	29. 10		29. 10		100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	0. 00	29. 10		29. 10		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	县道灾损保险投保里程数		=	86	km	86	10	10	
			乡道灾损保险投保里程数		=	22	km	22	10	10	
		质量指标	灾损赔付比例		≤	300	%	300	5	5	
			灾损保障率		≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	2024 年任务完成时限		=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抗灾能力提升		定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域通行人员满意		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	灾毁保费金额		≤	291000	元	291000	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目前期工作扎实，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，资金分配合理且到位执行及时，组织机构基本完善，实施流程规范，实施过程比较合规，整体效益实现较好。绩效评价工作组通过查阅资料、现场调研、召开评价会等多种方式，对项目的决策、管理、产出及效益方面进行了评价，该项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：鄢明勇						财务负责人：赵登林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011430472--七曾快通养护经费									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区公路养护段			
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				
		通过七曾快速通道养护的实施，保证七曾快速通道 22.3 公里公路及其设施的完好率≥95%，养护成本≤131.5 万元，保障了七曾快速通道畅通率≥95%，人民群众满意度≥90%					已完成了 2024 年项目预算的目标				
	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	31.30	31.30		31.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.30	31.30		31.30		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	养护距离		=	22.3	公里	22.3	20	20	
		质量指标	保持公路及其设施的完好率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	时效指标		=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障七曾快速通道畅通率		≤	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养护成本		≤	31.3	万元	31.3	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目前期工作扎实，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，资金分配合理且到位执行及时，组织机构基本完善，实施流程规范，实施过程比较合规，整体效益实现较好。绩效评价工作组通过查阅资料、现场调研、召开评价会等多种方式，对项目的决策、管理、产出及效益方面进行了评价，该项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：鄢明勇						财务负责人：赵登林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011480478-农村公路养护经费（一）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区公路养护段			
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				
		通过对完成朝天区农村公路养护的 4 个任务（隧道、桥梁养护距离 4726.25 延米；村道养护距离 1413.409 公里；县道养护距离 541.679 公里；乡养护距离 754.081 公里），及时清障，使公路的抗灾能力提升，人民群众满意度≥90%					完成 2024 年预算执行率为 91.39%				
	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	200.00	1,184.12		1,082.22		91.39%	10	10		
	其中：财政资金	200.00	1,184.12		1,082.22		91.39%	/	/		
	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	养护任务数		=	4	个	4	20	20	
		质量指标	保持公路及其设施的完好率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	时效指标		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时清障，使公路的抗灾能力提升		定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养护成本		≤	1184.12	万元	11082.22	20	20	预算调减
合计								100	100		
评价结论	项目前期工作扎实，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，资金分配合理且到位执行及时，组织机构基本完善，实施流程规范，实施过程比较合规，整体效益实现较好。绩效评价工作组通过查阅资料、现场调研、召开评价会等多种方式，对项目的决策、管理、产出及效益方面进行了评价，该项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：鄢明勇						财务负责人：赵登林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011481938-二专线养护经费									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区公路养护段			
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	通过对完成朝天区农村公路养护的 3 个任务（隧道养护距离 2278 延米；省道养护距离 129.991 公里；国道养护距离 43.085 公里），及时修复损坏部分，保证公路及设施的完好率≥95%；保障行车安全舒适、畅通，人民群众满意度≥90%					已完成了 2024 年项目预算的目标				
	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	150.00	150.00		150.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	150.00	150.00		150.00		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	养护任务数		=	3	个	3	20	20	
		质量指标	保持公路及其设施的完好率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	时效指标		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障行车安全舒适、畅通		定性	保障		保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养护成本		≤	150	万元	150	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目前期工作扎实，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，资金分配合理且到位执行及时，组织机构基本完善，实施流程规范，实施过程比较合规，整体效益实现较好。绩效评价工作组通过查阅资料、现场调研、召开评价会等多种方式，对项目的决策、管理、产出及效益方面进行了评价，该项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：鄢明勇						财务负责人：赵登林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011492800-疫情防控项目经费								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区公路养护段		
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	2022 年坚持“外防输入、内防反弹”总策略，重要环节管控，通过对中子、棋盘关、朝天三个卡点设置，第一时间防止外来新冠疫情在朝天的传染，落实常态化疫情防控综合措施，守住外防输入防线，保证全区新冠肺炎疫情防控工作顺利进行					已完成了 2024 年项目预算的目标			
	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	46.58	46.58	46.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	46.58	46.58	46.58			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	卡点数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	守住外防输入防线，保证全区新冠肺炎疫情防控工作顺利进行。	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	45.5834	万元	45.5834	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目前期工作扎实，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，资金分配合理且到位执行及时，组织机构基本完善，实施流程规范，实施过程比较合规，整体效益实现较好。绩效评价工作组通过查阅资料、现场调研、召开评价会等多种方式，对项目的决策、管理、产出及效益方面进行了评价，该项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：鄢明勇					财务负责人：赵登林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011506955-二专线精细化保洁、洒水降尘、扬尘治理项目经费									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区公路养护段			
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				
		通过对完成朝天区农村公路养护的 3 个任务（隧道养护距离 2278 延米；省道养护距离 129.991 公里；国道养护距离 43.085 公里），二专线精细保洁成本≤50 万元，通过项目的实施，提升二专线道路卫生质量，降低道路扬尘污染					已完成了 2024 年项目预算的目标				
	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	50.00	50.00		50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00		50.00		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	精细化保洁任务数		=	3	个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升二专线道路卫生质量，降低道路扬尘污染		定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	二专线精细保洁成本		≤	50	万元	50	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目前期工作扎实，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，资金分配合理且到位执行及时，组织机构基本完善，实施流程规范，实施过程比较合规，整体效益实现较好。绩效评价工作组通过查阅资料、现场调研、召开评价会等多种方式，对项目的决策、管理、产出及效益方面进行了评价，该项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：鄢明勇						财务负责人：赵登林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011913161-成品油税费改革转移支付资金（公路养护经费）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区公路养护段			
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				
		通过对完成朝天区公路养护的 4 个任务（农村公路养护距离 2709.169 公里；国道养护距离 173.076 公里；七曾快通养护距离 22.3 公里；隧道、桥梁养护距离 7004.25 延米；），及时清障，使公路的抗灾能力提升，人民群众满意度≥90%					已完成了 2024 年项目预算的目标				
	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	80.00		80.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	80.00		80.00		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	农村公路养护距离		=	2709.169	公里	2709.169	2	2	
			隧道、桥梁养护距离		=	7004.25	延米	7004.25	3	3	
			七曾快通养护距离		=	22.3	公里	22.3	5	5	
			国道养护距离		=	173.076	公里	173.076	10	10	
		质量指标	保持公路及其设施的完好率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时清障，使公路的抗灾能力提升		定性	提升		提升	20	20	
	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		≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本		≤	80	万元	80	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目前期工作扎实，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，资金分配合理且到位执行及时，组织机构基本完善，实施流程规范，实施过程比较合规，整体效益实现较好。绩效评价工作组通过查阅资料、现场调研、召开评价会等多种方式，对项目的决策、管理、产出及效益方面进行了评价，该项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：鄢明勇						财务负责人：赵登林					

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