

2022 年度 井研县公路建设服务中心 单位决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

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 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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
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	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	70
一、收入支出决算总表	70
二、收入决算表	70
三、支出决算表	70
四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	70

第一部分 单位概况

一、主要职责

为公路畅通提供养护，公路养护与改建，公路养护质量监督与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。井研县公路建设服务中心管养国道 2 条共 59.211 公里，省道 3 条共 60.971 公里，县道 5 条共 90.441 公里；共有 10 个公路养护管理站。

二、机构设置

（一）办公室

全面负责办公室工作（负责文件的收发、整理归档；劳动人事年报；机构年检年审；在职退休手续办理等工作）；

（二）财务股

负责工资发放、公积金、养老保险等工作；

（三）安全股

负责全中心公路养护安全生产的日常管理及相关安全资料信息报送等工作；

（四）养护股

负责全中心养护作业资料整理上报，指导养护站完善作业资料

（五）工程股

负责指导做好工程预算编制、施工、验收等工作；负责全县桥梁检查管理，一桥一档资料归档等工作；

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 2020.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1011.47 万元，减少 33.35 %。主要变动原因是省级专项资金减少

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

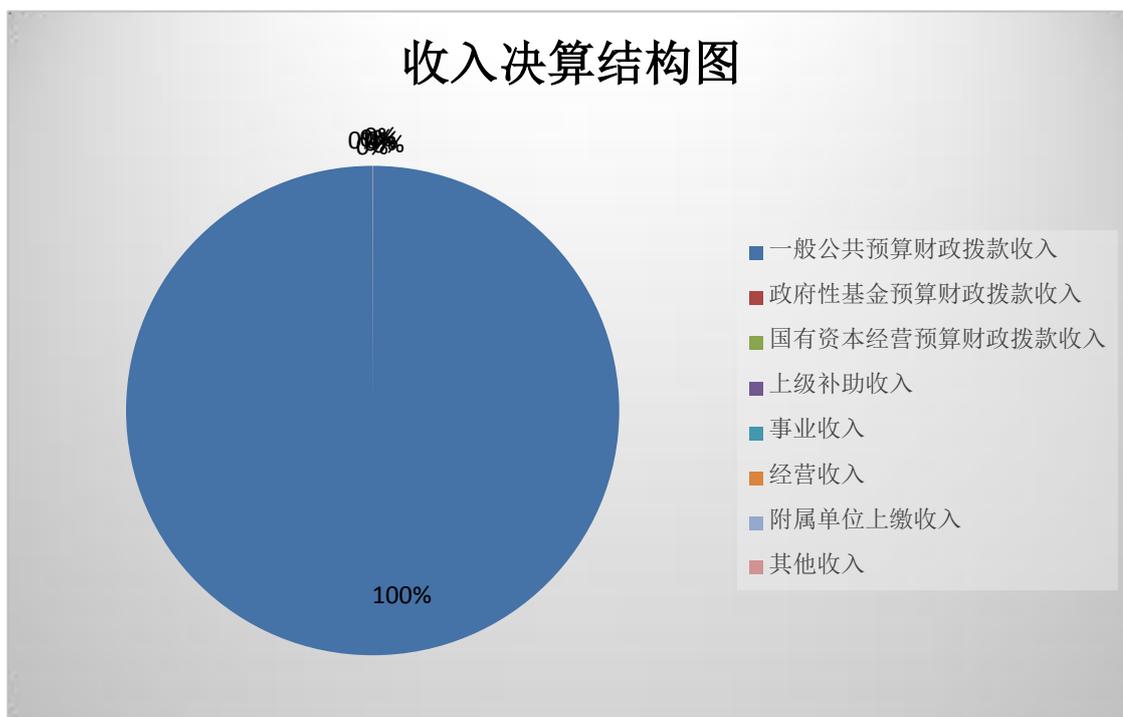


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1894.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1893.97 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.42 万元，占 0.02%。

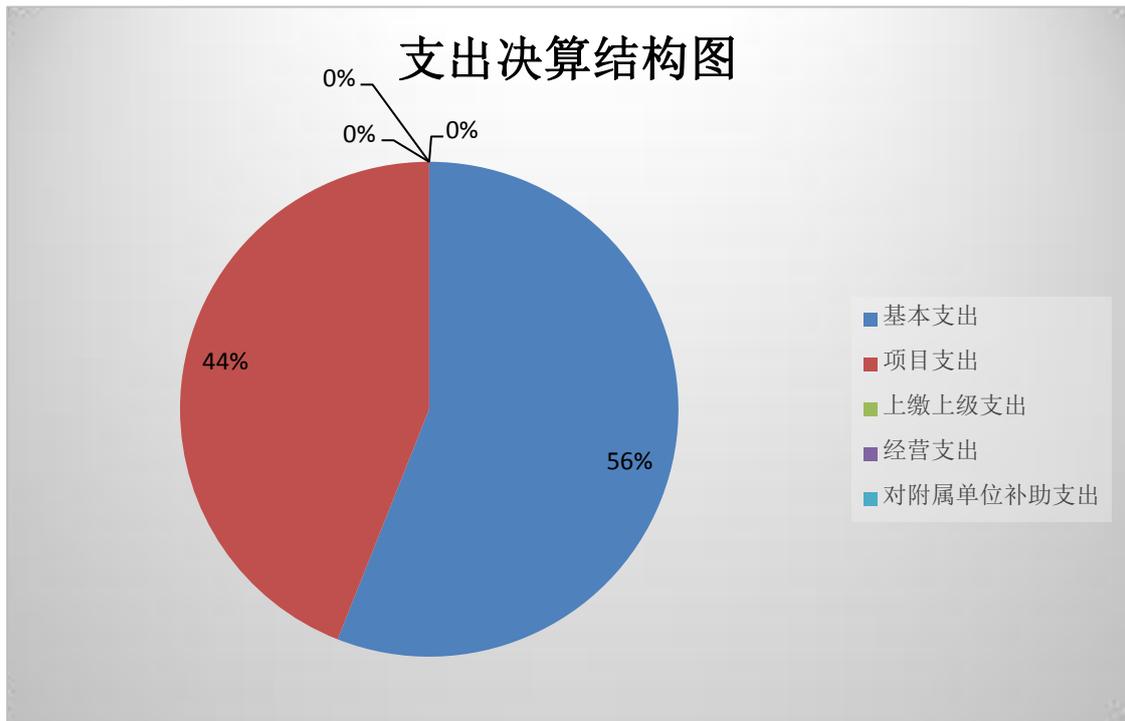
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2016.00 万元，其中：基本支出 1128.76 万元，占 55.99%；项目支出 887.24 万元，占 44.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

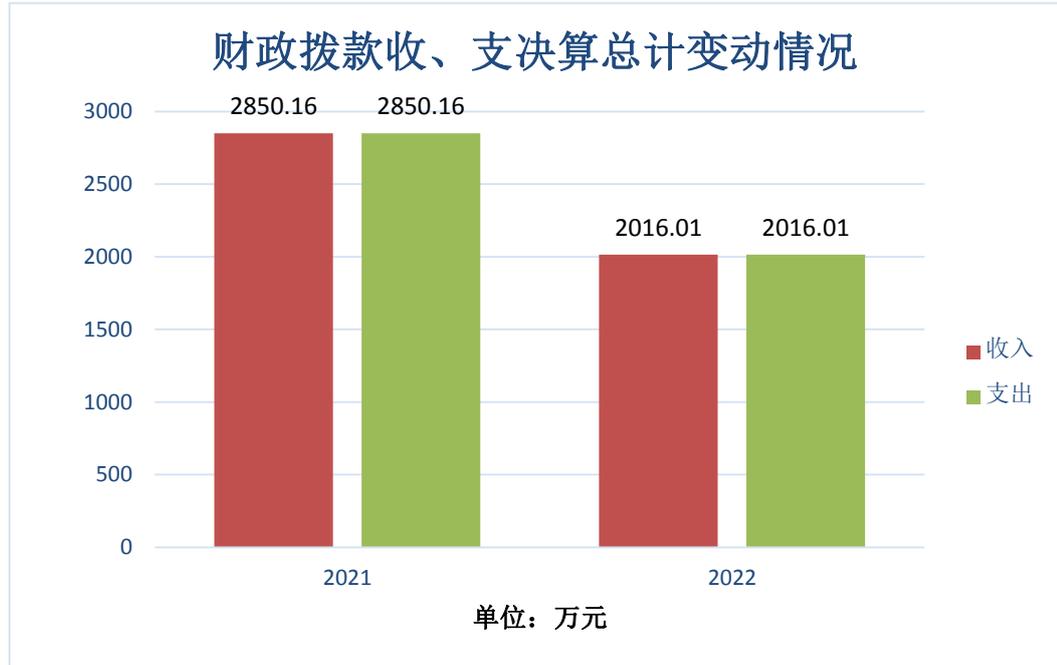
（图 3：支出决算结构图）



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 2016.01 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 834.16 万元,减少 29.27%。主要变动原因是省级专项资金减少

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

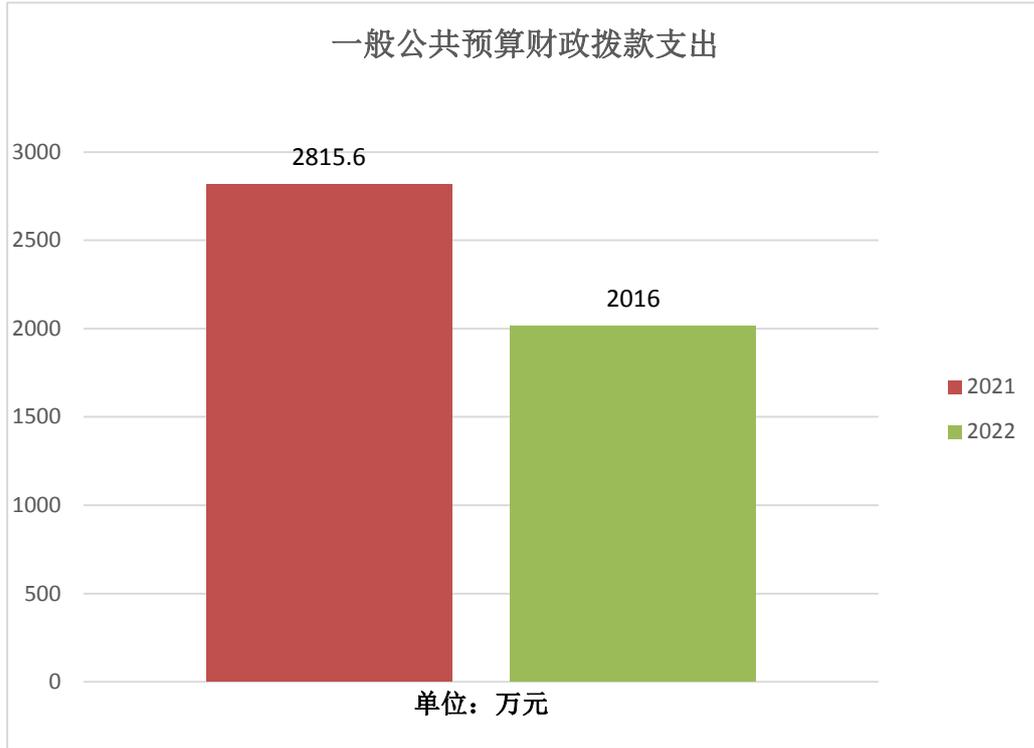


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2016.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款减少 799.60 万元，减少 28.40%。主要变动原因是省级专项资金减少

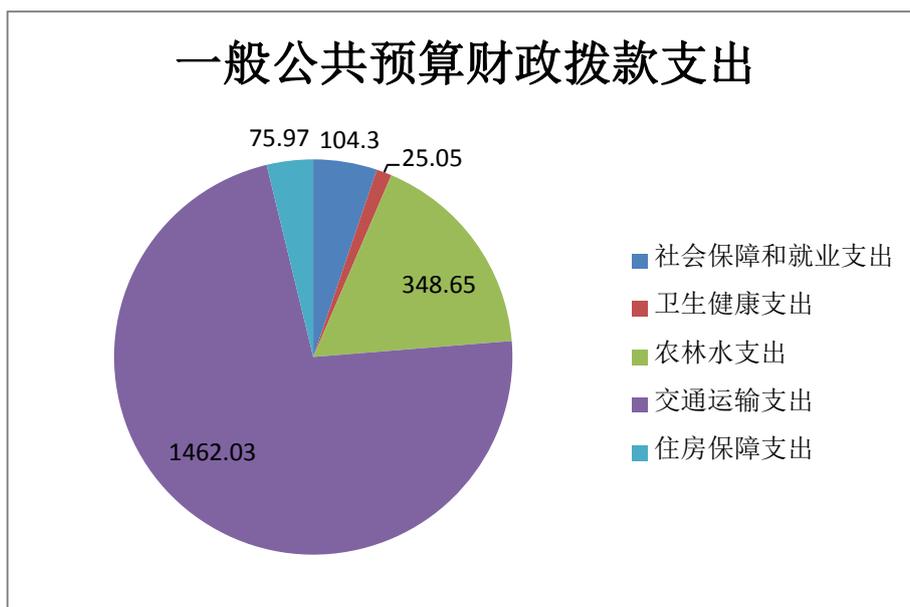
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2016.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 104.30 万元，占 5.17%；卫生健康支出 25.05 万元，占 1.24%；农林水支出 348.65 万元，占 17.29%；交通运输支出 1462.03 万元，占 72.52%；住房保障支出 75.97 万元，占 3.78%。

(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 2016.00 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 64.52 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 39.78 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 25.05 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）支出决算 348.65 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）支出决算 1307.56 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）支出决算 154.47 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 75.97 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 1128.76 万元，其中：

人员经费 1111.28 万元，主要包括：基本工资 254.39 万元、津贴补贴 25.58 万元、奖金 181.35 万元、伙食补助费 11.80 万元、绩效工资 167.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.52 万元、职业年金缴费 39.78 万元、职工基本医疗保险缴费 25.05 万元、其他社会保障缴费 11.83 万元、住房公积金 75.97 万元、其他工资福利支出 213.74 万元、生活补助 38.45 万元、奖励金 1.73 万元。

公用经费 17.48 万元，主要包括：办公费 1.13 万元、印刷费 0.07 万元、咨询费 0.25 万元、水费 0.53 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 8.57 万元、维修（护）费 0.13 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 5.15 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

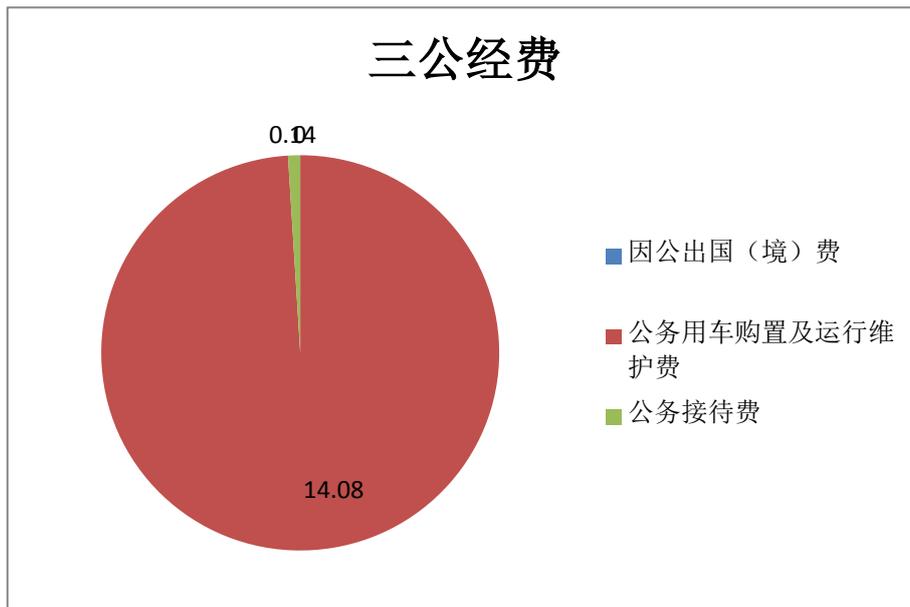
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.22万元，完成预算94.20%。

（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14.22万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.08万元，占99.02%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.98%。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0.00万元，完成预算100%。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2021年增加0.00万元，增加0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.08万元，完成预

算 100.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.73 万元，减少 5.16%。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.08 万元。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 14.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.58 万元，减少 413.50%。主要原因是公务接待人次减少。

国内公务接待支出 0.14 万元。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

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拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加0.00%。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.01万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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，组织对工资性支出-事业和职工基本医疗保险缴费-事业等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控，组织对42个项目开展了绩效自评，绩效目标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。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

13. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：反映公路养护支出。

14. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）：反映除上述项 i 以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 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。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心			
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			严格执行相关政策，完成了工资及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据每月人员情况及时上报工资申请，按时足额发放工资。							
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	421.35	441.57	441.57		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	421.35	441.57	441.57		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	按时确保单位职工工资按月足额发放,是维护社会稳定的迫切需要,也是发挥干部职工积极性,保证机关工作有效运转和各项事业健康发展的重要条件。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人: 赵兵				财务负责人: 赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业							
主管部门		县交通局部门			实施单 位 (盖 章)		井研县公路建设服务中心		
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,保障职工基本医疗保险按时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金			本年度按时、足额为员工缴纳职工基本医疗保险,无结余资金。				
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	26.18	25.05	25.05	100.00%	10		1. 预算执行率=预	

	其中： 财政资金	26.18	25.05	25.05	100.00%	/	/	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	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	按时、足额为员工缴纳职工医疗保险，维护了员工的切身利益，传达了对员工的倾心关怀，既能增强员工对单位的认同感、归属感及凝聚力，也有利于形成和谐有益的工作氛围，有利于提高员工工作的积极性。									
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	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业		
主管部门	县交通局部门	实施单 位（盖 章）	井研县公路建设服务中心
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	严格执行相关政策，保障其他社会保障缴费及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			本年度按时、足额为员工缴纳其他社会保障缴费，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人员情况及时上报其他社会保障缴费申请，按时足额缴纳其他社会保障缴费。								
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	13.56	11.83	11.83		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	13.56	11.83	11.83		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	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	按时、足额为员工缴纳其他社会保障缴费, 维护了员工的切身利益, 传达了对员工的倾关心怀, 既能增强员工									

结论	对单位的认同感、归属感及凝聚力，也有利于形成和谐有益的工作氛围，有利于提高员工工作的积极性。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：赵兵		财务负责人：赵兵

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金						
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目标完成情况 本年度按时、足额为员工缴纳住房公积金，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据每月人员情况及时上报住房公积金申请，按时足额缴纳住房公积金。						
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	78.85	75.97	75.97	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	78.85	75.97	75.97	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					/	/	

	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	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	按时、足额为员工缴纳住房公积金,体现了单位对员工物质层面的有效激励,维护了员工的切身利益,传达了对员工的倾心关怀,既能增强员工对单位的认同感、归属感及凝聚力,也有利于形成和谐有益的工作氛围,有利于提高员工工作的积极性,有利于单位吸引人才,留住人才,对单位的发展起到源源不断的推动和促进作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵兵					财务负责人: 赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)		井研县公路建设服务中心		
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,保障职业年金缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金				本年度按时、足额为员工缴纳职业年金,无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据每月人员情况及时上报职业年金申请,按时足额缴纳职业年金。								
预算	年度	年初预	调整后预	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	算数			行率		分		
	总额	34.34	39.78	39.78	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	34.34	39.78	39.78	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	按时、足额为员工缴纳职业年金, 体现了单位对员工物质层面的有效激励, 维护了员工的切身利益, 传达了对员工的倾心关怀, 既能增强员工对单位的认同感、归属感及凝聚力, 也有利于形成和谐有益的工作氛围, 有利于提高员工工作的积极性, 有利于单位吸引人才, 留住人才, 对单位的发展起到源源不断的推动和促进作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵兵					财务负责人: 赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费
------	--------------------------------------

主管部门		县交通局部门			实施单 位（盖 章）	并研县公路建设服务中心				
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，保障养老保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			本年度按时、足额为员工缴纳养老保险，无结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据每月人员情况及时上报养老保险申请，按时足额缴纳养老保险。								
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	68.68	64.52	64.52		100.00%	10			
	其中： 财政资金	68.68	64.52	64.52		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	≤	5	%		22.5		

			算数)						
合计							100		
评价结论	按时、足额为员工缴纳养老保险，维护了员工的切身利益，传达了对员工的倾心关怀，既能增强员工对单位的认同感、归属感及凝聚力，也有利于形成和谐有益的工作氛围，有利于提高员工工作的积极性，有利于单位吸引人才，留住人才，对单位的发展起到源源不断的推动和促进作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵兵					财务负责人：赵兵				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心	
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，保障遗属人员生活困难补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度按时、足额为遗属人员发放遗属生活困难补助，无结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据每月遗属人员情况及时上报遗属人员生活困难补助申请，按时足额发放遗属生活困难补助。							
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	14.77	40.12	40.12	100.00%	10			
	其中：财政资金	14.77	40.12	40.12	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%	/	/	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	

	资金									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	减轻了遗属人员的生活负担，同时有利于维护员工的切身利益，传达了对员工的倾心关怀，调动职工的工作积极性。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：赵兵					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51112422R000005292895-直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）		
主管部门	县交通局部门	实施单 位（盖 章）	井研县公路建设服务中心
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
		编外人员主要负责全县国、省、县道公路的养护保洁工作，保证公路畅通整洁。	我单位每月严格按细则要求考核编外人员，并根据考核情况发放工资。
	2. 项 目实 施内 容及	编外人员经费年初由单位纳入部门预算申报，再由财政审核后批复下达计划。单位每月按计划申请资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。	

	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	199.03	197.10			99.03%	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	199.03	197.10			99.03%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	截止 2022 年 12 月, 我单位按时发放了编外人员工资, 按时缴纳了编外人员社保费, 无拖欠工资和社保费的现象。保证了单位工作的稳定, 保障了公路的整洁畅通。										
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: 赵兵				财务负责人: 赵兵							

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇(事业)	
主管部门		县交通局部门	实施单位(盖章) 井研县公路建设服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	项目年度目标完	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策, 保障基础待遇及时、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	本年度按时、足额为员工发放基础待遇, 无结余资金。

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	单位每月按计划申请资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。								
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	181.35	181.35			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	181.35	181.35			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
合计								100		
评价结论	按时、足额为员工发放基础待遇，维护了员工的切身利益，传达了对员工的倾心关怀，既能增强员工对单位的认同感、归属感及凝聚力，也有利于形成和谐有益的工作氛围，有利于提高员工工作的积极性，有利于单位吸引人才，留住人才，对单位的发展起到源源不断的推动和促进作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵兵				财务负责人：赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000000252252-乡镇工作补贴
------	------------------------------

主管部门		县交通局部门				实施单 位（盖 章）	井研县公路建设服务中心			
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				
		完成道班乡镇补贴的发放。				本年度按时、足额为员工发放乡镇补贴，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位根据实际情况按计划申请资金，为道班一线工作人员发放乡镇工作补贴，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。								
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	11.40	17.36	17.36		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	11.40	17.36	17.36		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	成本指 标	12月	≥	3000	人 / 年		20		
	效益 指标	社会效 益指标	一年	≥	114000	元 / 年		10		
	满意 度指	服务对 象满意	满意	≥	250	元 / /		60		

	标	度指标				月			
合计							100		
评价结论	按时、足额为员工发乡镇工作补贴，维护了员工的切身利益，传达了对员工的倾心关怀，既能增强员工对单位的认同感、归属感及凝聚力，也有利于形成和谐有益的工作氛围，有利于提高员工工作的积极性，有利于单位吸引人才，留住人才，对单位的发展起到源源不断的推动和促进作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵兵					财务负责人：赵兵				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用							
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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				
		编外人员主要负责全县国、省、县道公路的养护保洁工作，保证公路畅通整洁。			我单位每月严格按细则要求考核编外人员，并根据考核情况发放工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编外人员经费年初由单位纳入部门预算申报，再由财政审核后批复下达计划。单位每月按计划申请资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。							
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	16.64	16.64	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	16.64	16.64	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									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	截止 2022 年 12 月，我单位按时发放了编外人员工资，按时缴纳了编外人员社保费，无拖欠工资和社保费的现象。保证了单位工作的稳定，保障了公路的整洁畅通。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵兵					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000433260-洗扫车运行费								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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				
		洗扫车及时冲洗路面，保证公路畅通整洁。				我单位每月严格按照程序及时报销洗扫车的油费，维修费和年检及保险费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位每月按计划申请资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。								
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	12.00	12.00	12.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行		
	其中：财政	12.00	12.00	12.00	100.00%	/	/			

	资金									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	成本指标	12 月	≥	10000	元 / 月		20		
	效益指标	社会效益指标	一年	≥	120000	元 / 年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	万元 / 公里		60		
合计								100		
评价结论	及时报销洗扫车的运行费, 保障洗扫车的正常运行, 确保了公路的畅通整洁。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 郭小红				财务负责人: 赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000000433284-道班工具费		
主管部门	县交通局部门	实施单位 (盖章)	井研县公路建设服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	保证道班有工具使用。	确保了道班工具使用。	

	标完成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	单位根据道班实际情况，按计划申请资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。								
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	6.00	6.00	5.37		89.43%	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	6.00	6.00	5.37		89.43%	/	/		
	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	成本指标	12月	≥	5000	元/月		20		
	效益指标	社会效益指标	一年	≥	60000	元/年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	元/月		60		
合计							100			
评价结论	及时报销道班人员的工具费, 保障道班一线工作人员有工具使用, 确保了公路的畅通整洁。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：赵兵	财务负责人：赵兵	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000000433300-公路建设服务工作经费							
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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				
		保证行政工作的正常运转。			我单位充分利用公路建设服务工作经费保障我单位行政工作的正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位根据行政工作实际情况，按计划申请资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。							
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	9.00	9.00	8.99	99.92%	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	9.00	9.00	8.99	99.92%	/	/		
	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	成本指标	12月	≥	7500	元/月		20	
	效益指标	社会效益指标	一年	≥	90000	元/年		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	元/月		60	
合计								100	
评价结论	根据每月行政工作情况及时合理报销各种办公费用，确保单位工作的正常开展。								
存在问题	公路建设服务工作经费较少。								
改进措施	建议增加单位公路建设服务工作经费。								
项目负责人：赵兵					财务负责人：赵兵				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000000433529-农村公路日常养护经费							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证公路整洁畅通。				年度目标完成情况 2022年1月至2022年12月，机养中心对全县183.193公里国省道公路提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。根据工程大小在规定时间内完成了小修保养和应急保通服务。小修工程质量满足公路原路面要求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对井研县范围内的国、省、县道公路183.193公里（其中国道59.211公里，省道54.122公里，县道69.86公里）开展公路小修保养和应急保通工作。其中，县服务中心已养护的131.324公里国省道县道，机养中心需提供洒水（国道及乐井路二级路）、清洗沿线设施、应急保通、小修维护等服务；其余51.869公里公路，机养中心需承担全部养护（井乐快速通道一级路提供洒水）及应急保通等工作。 东财建设在试运营期内出现新增养护道路、养护项目，或因服务中心在编职工自然减员（辞职、辞退、退休、死亡）导致路段养护出现空缺，按合同单价纳入小修保养及应急保通服务范围。							
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

分)	总额	480.00	480.00	348.65		72.64%	10			项目名称变化, 2022年第四季度机 养中心运营费 118.99万元单独支 付.	
	其中: 财政资金	480.00	480.00	348.65		72.64%	/	/			
	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	成本指 标	12月	≥	400000	元 / 月		20			
	效益 指标	社会效 益指标	一年	≥	4800000	元 / 年		10			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意	定 性	好 坏	元 / 月		60			
合计								100			
评价 结论	严格实行“管养分离”，根据道路及附属设施的损坏情况，由服务中心编制并研县范围内的国省道养护管理方案，交机养中心实施，服务中心验收；应急抢险，接到服务中心通知，本着排障保通的原则，特事特办，机养中心迅速组织人力、物力、机械设备等全力除障，确保道路畅通。										
存在 问题	考核不能时时进行										
改进 措施	建议增加工作人员										
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005103519-G348 线磨池镇磨池村9组杨建明屋后崩塌整治工程监理费		
主管部门	县交通局部门	实施单 位（盖 章）	井研县公路建设服务中心
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	严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按程序寻找监理公司，按程序签订监理合同，依法依规支付 G348 线磨池镇磨池村 9 组杨建明屋后崩塌整治工程监理费								
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	0.28	0.14		50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	0.28	0.14		50.00%	/	/		
	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
合计							100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥				财务负责人：赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000005104262-国道 213 线井研县王村镇杨家河至石塔村白果桥中修工程施工费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心			
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	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费			财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费					
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费								
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	100.00	100.00		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	0.00	100.00	100.00		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
合计							100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱宝祥	财务负责人：赵兵

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005104518-国道213线井研县王村镇杨家河至石塔村白果桥中修工程设计费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心			
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					
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费			财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费					
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费								
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	15.00	15.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		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	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	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000005105424-国道213线井研县王村镇杨家河至石塔村白果桥中修工程监理费							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心	
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，按工程进度及时支付工程监理费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费							
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	5.00	5.00	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	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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									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	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005105478-国道213线井研县王村镇杨家河至石塔村白果桥中修工程检测费								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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，按工程进度及时支付工程检测费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费								
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	2.00	2.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
	其中：财政	0.00	2.00	2.00	100.00%	/	/	预算数，预算执行		

	资金								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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度及时支付工程检测费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱宝祥					财务负责人: 赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		51112422T000005105505-童镇路 K7+700 段边坡垮塌治理工程检测费							
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)		井研县公路建设服务中心	
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, 按工程进度及时支付工程检测费				财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度及时支付工程检测费			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度及时支付工程检测费							
预算	年度	年初预	调整后预	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	算数			行率		分		
	总额	0.00	3.60	1.80		50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	3.60	1.80		50.00%	/	/		
	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005105527-G213 线 K2421+500 右侧高岩彻底整治工程设计费		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县公路建设服务中心
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，按工程进度及时支付工程设计费	严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费

	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费									
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	8.00	4.00			50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	8.00	4.00			50.00%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005105572-G213 线 K2421+500 右侧高岩彻底整治工程设计文件评审费		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县公路建设服务中心

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，按工程进度及时支付工程设计文件评审费					严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计文件评审费			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计文件评审费								
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	2.00	1.00			50.00%	10		财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.00			50.00%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计文件评审费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000005105596-G213 线 K2421+500 右侧高岩彻底整治工程施工费								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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，按工程进度及时支付工程施工费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费								
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	130.00	65.00		50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	130.00	65.00		50.00%	/	/		
	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
合计							100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱宝祥	财务负责人：赵兵

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005105612-G213 线 K2421+500 右侧高岩彻底整治工程监理费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心			
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，按工程进度及时支付工程监理费			严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费					
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费								
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	4.00	2.00		50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	4.00	2.00		50.00%	/	/		
	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	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000005105622-G213 线 K2421+500 右侧高岩彻底整治工程检测费							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心	
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，按工程进度及时支付工程检测费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费							
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	2.10	1.05	50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	2.10	1.05	50.00%	/	/		
	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									
	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	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005105636-国道 348 线、省道 401 线等 7 处水毁公路修复工程施工费								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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，按工程进度及时支付工程施工费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费								
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	148.37	148.37	100.00%	10				
	其中：财政	0.00	148.37	148.37	100.00%	/	/	财政统筹安排资金		

	资金									
	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥				财务负责人：赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000005105653-国道348线、省道401线等7处水毁公路修复工程设计费							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心	
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，按工程进度及时支付工程设计费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费							
预算	年度	年初预	调整后预	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	算数			行率		分		
	总额	0.00	2.00	2.00	2.00	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%的需要说明原因(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	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度及时支付工程设计费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱宝祥					财务负责人: 赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000005111490-井研县 G348 线路面标线修复工程施工费		
主管部门	县交通局部门	实施单位 (盖章)	井研县公路建设服务中心
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, 按工程进度及时支付工程施工费	严格执行相关政策, 按工程进度及时支付工程施工费

	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费									
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	20.00	10.00			50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	20.00	10.00			50.00%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005186271-井研县 G348 线路面标线修复工程监理费		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县公路建设服务中心

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，按工程进度及时支付工程监理费					严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费								
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	1.92	0.96			50.00%	10		财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	1.92	0.96			50.00%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005186292-井研县 G348 线路面标线修复工程检测费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心			
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，按工程进度及时支付工程检测费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费								
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	1.20	0.60		50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	1.20	0.60		50.00%	/	/		
	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱宝祥	财务负责人：赵兵

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000005186306-井研县 G348 线路面标线修复工程设计费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心			
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，按工程进度及时支付工程设计费								
	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费									
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	7.80	3.90		50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	7.80	3.90		50.00%	/	/		
	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	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	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000005186326-G213 线 K2435+500 右侧边坡治理工程施工费							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心	
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，按工程进度及时支付工程施工费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费							
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	32.20	16.10	50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	32.20	16.10	50.00%	/	/		
	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									
	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	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005186512-G213 线 K2435+500 右侧边坡治理工程监理费								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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，按工程进度及时支付工程监理费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费								
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	1.00	0.50	50.00%	10				
	其中：财政	0.00	1.00	0.50	50.00%	/	/	财政统筹安排资金		

	资金									
	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000005186529-G213 线 K2435+500 右侧边坡治理工程检测费							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心	
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，按工程进度及时支付工程检测费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费							
预算	年度	年初预	调整后预	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	算数		行率		分			
	总额	0.00	0.56	0.28	50.00%	10		财政统筹安排资金		
	其中：财政资金	0.00	0.56	0.28	50.00%	/	/			
	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程检测费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005186729-G213 线 K2435+500 右侧边坡治理工程设计费		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县公路建设服务中心
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，按工程进度及时支付工程设计费	严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费

	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费									
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	4.20	2.10			50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	4.20	2.10			50.00%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程设计费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005186794-机养中心四季度运营费		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县公路建设服务中心

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	保证公路整洁畅通。					2022年1月至2022年12月，机养中心对全县183.193公里国省道公路提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。根据工程大小在规定时间内完成了小修保养和应急保通服务。小修工程质量满足公路原路面要求。			
对井研县范围内的国、省、县道公路183.193公里（其中国道59.211公里，省道54.122公里，县道69.86公里）开展公路小修保养和应急保通工作。其中，县服务中心已养护的131.324公里国省道，机养中心需提供洒水（国道及乐井路二级路）、清洗沿线设施、应急保通、小修维护等服务；其余51.869公里公路，机养中心需承担全部养护（井乐快速通道一级路提供洒水）及应急保通等工作。 东财建设在试运营期内出现新增养护道路、养护项目，或因服务中心在编职工自然减员（辞职、辞退、退休、死亡）导致路段养护出现空缺，按合同单价纳入小修保养及应急保通服务范围。										
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	118.99	118.99			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	118.99	118.99			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
合计								100		
评价结论	严格实行“管养分离”，根据道路及附属设施的损坏情况，由服务中心编制井研县范围内的国省道养护管理方案，交机养中心实施，服务中心验收；应急抢险，接到服务中心通知，本着排障保通的原则，特事特办，机养中心迅速组织人力、物力、机械设备等全力除障，确保道路畅通。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：朱宝祥		财务负责人：赵兵	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005737645-G213 线 K2435+500 右侧边坡治理工程占地费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心			
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，按工程进度及时支付工程占地费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程占地费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程占地费								
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	10.31	5.16		50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	10.31	5.16		50.00%	/	/		
	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

合计							100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程占地费								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000005817631-国道 348 线、省道 401 线等 7 处水毁公路修复工程监理费、检测费							
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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，按工程进度及时支付工程监理费、检测费			严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费、检测费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费、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	4.10	4.10	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	
	其中：财政资金	0.00	4.10	4.10	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									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	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程监理费、检测费									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县交通局部门				实施单 位（盖 章）		井研县公路建设服务中心		
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				资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。				
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	单位根据行政工作实际情况，按计划申请资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。								
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	6.15	6.15	5.15		83.74%	10			
	其中： 财政	6.15	6.15	5.15		83.74%	/	/	财政统筹资金	

	资金									
	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	根据每月行政工作情况及时合理报销各种办公费用,确保单位工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:赵兵					财务负责人:赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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				资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位根据行政工作实际情况，按计划申请资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。								
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	13.20	13.20	12.29		93.13%	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	13.20	13.20	12.29		93.13%	/	/		
	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
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		产出质量指标	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	根据每月行政工作情况及时合理报销各种办公费用，确保单位工作的正常开展。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：赵兵					财务负责人：赵兵				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称	51112423T000007747211-井乐快速通道宝五服务区 2020 年第四季度运营费								
主管部门	县交通局部门				实施单 位（盖 章）	井研县公路建设服务中心			
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，按合同及时支付运营费			严格执行相关政策，按合同及时支付运营费				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相关政策，按合同及时支付运营费							
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	2.19	2.19	100.00%	10		1. 预算执行率=预	

	其中: 财政资金	0.00	2.19	2.19		100.00%	/	/	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
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策, 按合同及时支付运营费									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 朱宝祥					财务负责人: 赵兵					

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