2025 年度

乐山市五通桥区公路建设服务中心

决算公开

目录

公开时间：2026 年 10 月 23 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 2025 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.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
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.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....52
一、收入支出决算总表.....52
二、收入决算表.....52
三、支出决算表.....52
四、财政拨款收入支出决算总表.....52
五、财政拨款支出决算明细表.....52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....52

第一部分　单位概况

一、主要职责

五通桥区公路建设服务中心是隶属于五通桥区交通运输管理局的二级单位。主要职能是为公路畅通提供管理保障，依法具体实施全区国、省干道和县、乡公路的建设、管理、养护和路况评定。监督、指导通村、组公路的建设、管理、养护、公路灾害的抢修与保畅。承担全区公路灾害应急抢险任务。

二、机构设置

乐山五通桥区公路建设服务中心属于五通桥区交通运输管理局部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无内设机构。

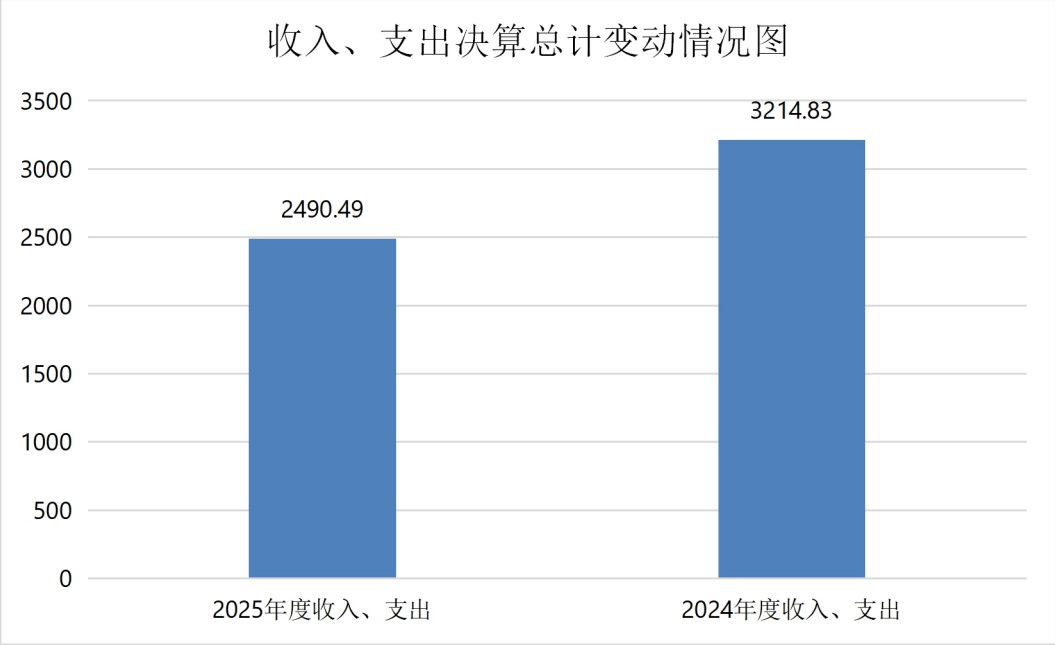
无纳入五通桥区公路建设服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。编办核定公务员0名，工勤人员0名，参照公务员管理人员0名，事业人员44名，财政拨款开支人员115名，共159名，现我局在职人员159人，其中公务员0名，工勤人员0名，参公管理人员0名，事业人员44名，财政拨款开支人员115名。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 2490.49 万元。与 2024 年度 3214.83 万元相比，收入、支出总计各减少 724.34 万元，减少 22.53%。主要变动原因是本年度减少 S104 线五通桥区牛华镇塘叶村至杨柳镇翻身村大修工程，五通桥区县道九黄路、西石路道路提升整治工程，2023 农村公路交叉口“六个一”工程政府性基金项目，本年度收入，支出相应减少。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

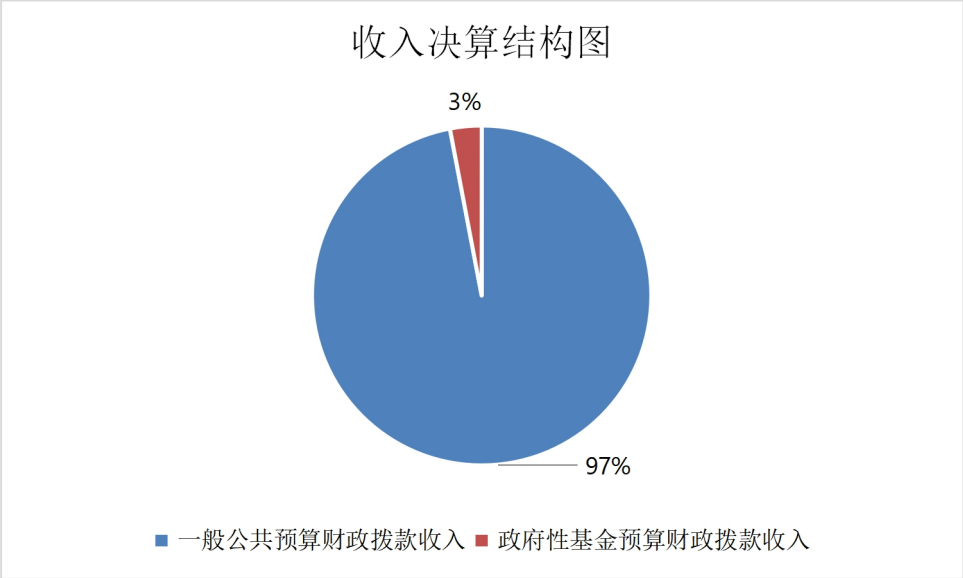


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2490.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2416.25 万元，占 97%；政府性基金预算

财政拨款收入 74 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 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

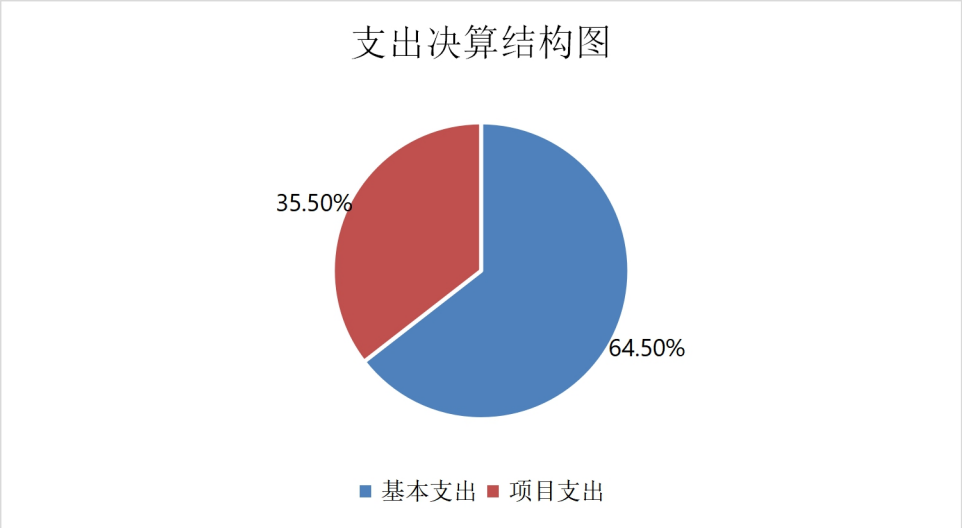
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2490.25 万元，其中：基本支出 1606.2 万元，占 64.5%；项目支出 884.05 万元，占 35.5%；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%。

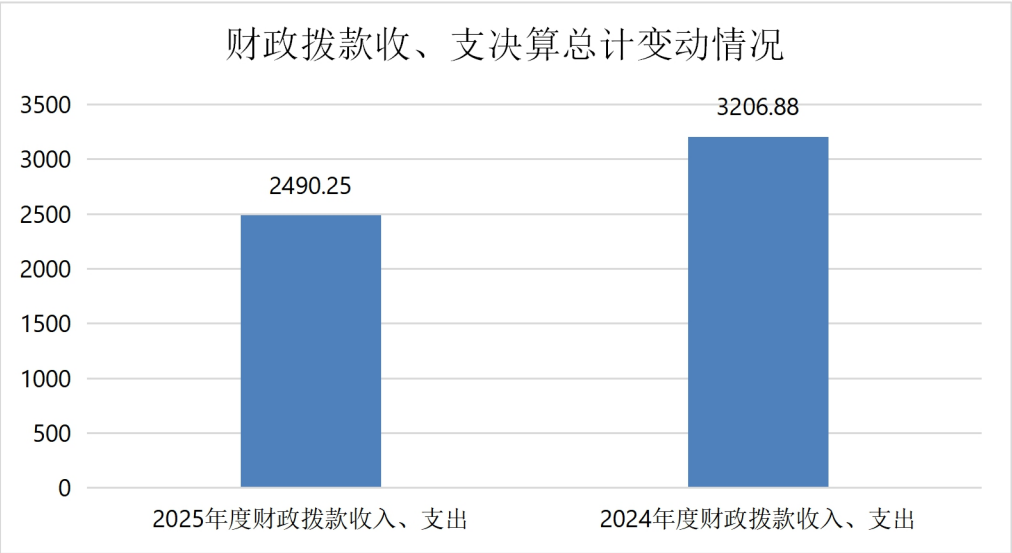
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2490.25 万元。与 2024 年度 3206.88 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 716.63 万元，减少 22.35%。主要变动原因是本年度减少 S104 线五通桥区牛华镇塘叶村至杨柳镇翻身村大修工程，五通桥区县道九黄路、西石路道路提升整治工程，2023 农村公路交叉口“六个一”工程政府性基金项目，本年度财政拨款收入，支出相应减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

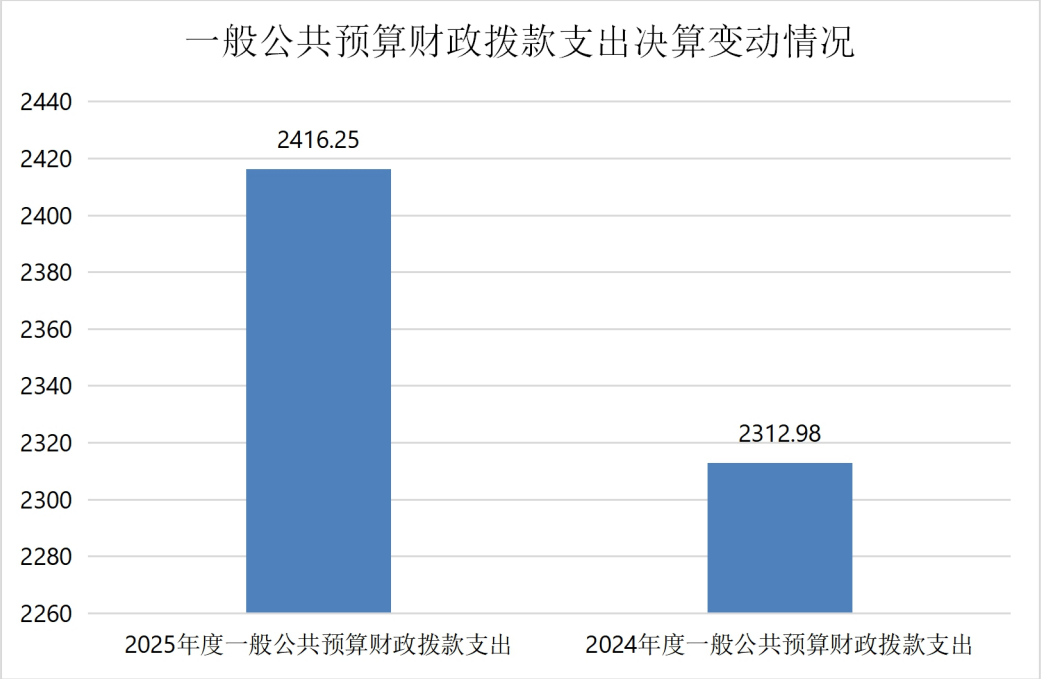


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2416.25 万元，占本年支出合计的 97%。与 2024 年度 2312.98 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.27 万元，上升 4.46%。主要变动原因为本年度增加了五通桥区牛华镇农村公路次差路路面修补项目、五通桥区金山镇先家村农村公路水毁修补项目，所以一般公共预算财政拨款支出相应增加了。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

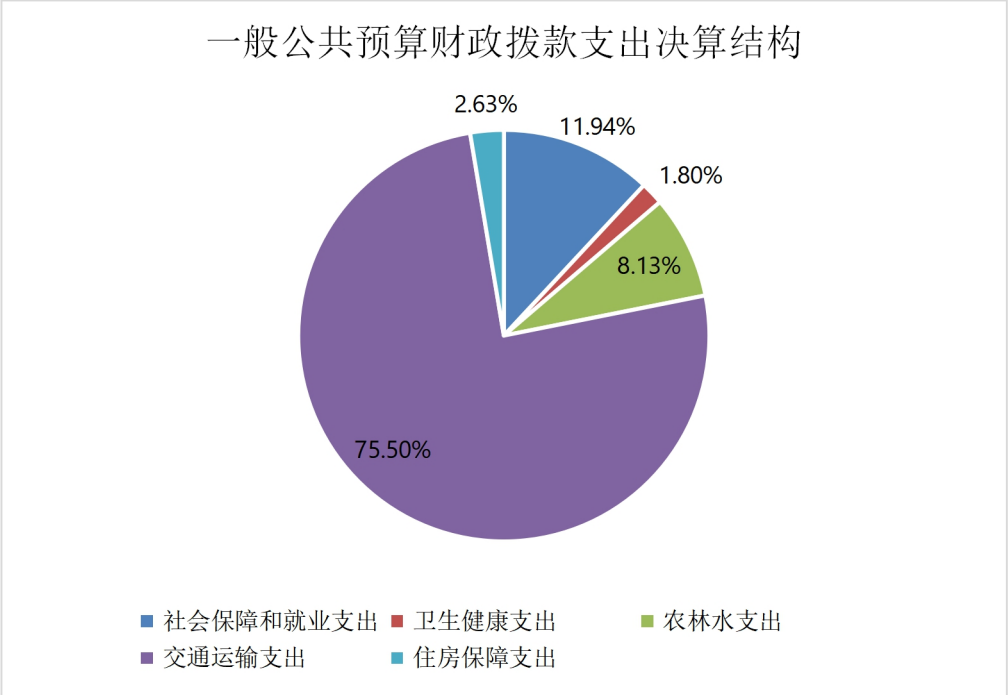


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2416.25 万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 288.53 万元，占 11.94%；**卫生健康支出** 43.31 万元，占 1.8%；**农林水支出** 196.47 万元，占 8.13%；**交通运输支出** 1824.5 万元，占 75.5%；**住房保障支出** 63.44 万元，占 2.63%。

（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2416.25 万元，完成预算 83.5%。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 75.44 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48.17万元，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139.19万元，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20.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）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5.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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22.81万元，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）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为159.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（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36.8万元，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）公路建设（项）：支出决算为251.39万元，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）公路养护（项）：支出决算为1458.53万元，完成预算100%，决算数小于预算数。

12.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114.57万元，完成预算19.4%，决算数小于预算数。

13.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63.44万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1606.2万元，其中：

人员经费1541.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费64.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

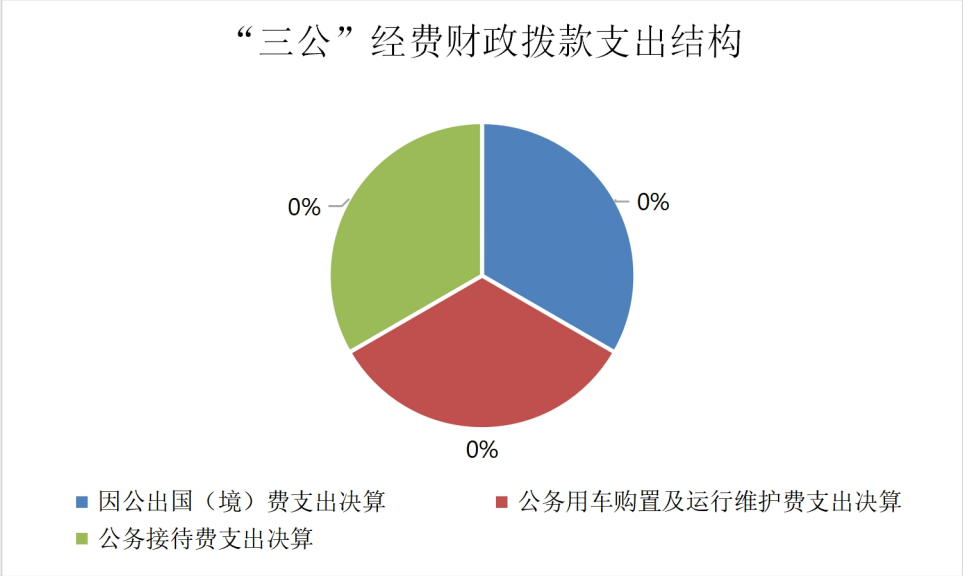
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度 0.3 万元减少 0.3 万元，减少 100%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0 万元，占 0%；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）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度持平。

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2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度0.3万元减少0.3万元，减少100%。主要原因是本年度无接待费。

国内公务接待支出0万元。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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出74万元，占本年支出合计的3%。与2024年度893.91万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少819.91万元，减少91.7%。主要变动原因是本年度减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财

政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区公路建设服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区公路建设服务中心共有车辆 19 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆（主要用于道路巡查及养护作业）、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 100 万元(含)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 2025 年度预算编制阶段，组织对工资性支出（事业）、养老保险（事业）、职业年金（事业）、工伤保险（事业）、医疗保险（事业）、残疾人保障金(事业)、住房公积金（事业）、临聘人员工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、日常公用经费（事业）、工会及福利费（事业）、公务员医疗补助缴费（事业）、事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生）、

事业人员动态调控激励绩效工资（不含教育、卫生）、2022年第二批省级交通专项资金（（乐市财政建〔2023〕10号、五财政建〔2023〕5号）、其他社会保障缴费支出（事业）、2024年高温补助、国道213线大中修工程、国道213线预防养护性工程、2022年农村公路生命防护工程、G213线五通桥区金山镇(金家滩)至根镇(多宝村)段预防性养护工程勘察设计服务、G213线五通桥区竹根镇(青龙村)至金粟镇(十字路口)段中修工程勘察设计服务、五通桥区龙翔路路域提升整治工程、G213线五通桥区金粟镇双漩坝大桥至石马关段预防性养护工程、国道、省道及区内农村公路桥梁、隧道定期检查、伙食补助费、调资和抚恤追加、2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金---五财政建〔2023〕21号、2023年普通国省干线公路日常养护市级补助资金---五财政建〔2023〕22号、2023年第一批交通专项资金---五财政建〔2023〕24号、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年市级农村公路管理养护资金）---五财政建〔2023〕25号、2022年度省级公路应急抢险保通专项资金、2022年第二批省级交通专项资金（乐市财政建〔2023〕10号）五财政建〔2023〕5号--（2）等35个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控，组织对35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。

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。主要是利息收入等。

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

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.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）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.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）：指离退休人员的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于道路维修维护等支出。

14.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）：指公路应急抢险救灾物资、设备、人员等支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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。

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。

第四部分　附件

附件 1

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111221R000000028090-工资性支出（事业）</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">336.61</td><td colspan="2">336.61</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">336.61</td><td colspan="2">336.61</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111221R000000028139-养老保险（事业）</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">75.44</td><td colspan="2">75.44</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">75.44</td><td colspan="2">75.44</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111221R000000028154-职业年金（事业）</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">39.03</td><td colspan="2">39.03</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">39.03</td><td colspan="2">39.03</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111221R000000028299-工伤保险（事业）</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">1.11</td><td colspan="2">1.11</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.11</td><td colspan="2">1.11</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111221R000000028166-医疗保险（事业）</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">22.81</td><td colspan="2">22.81</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">22.81</td><td colspan="2">22.81</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111225Y000012702694-残疾人保障金(事业)</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">2.98</td><td colspan="2">2.98</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.98</td><td colspan="2">2.98</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111221R000000028727-住房公积金（事业）</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">63.44</td><td colspan="2">63.44</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">63.44</td><td colspan="2">63.44</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111221R000000028889-临聘人员工资福利支出</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">555.11</td><td colspan="2">555.11</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">555.11</td><td colspan="2">555.11</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111221R000000029945-退休费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">139.19</td><td colspan="2">139.19</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">139.19</td><td colspan="2">139.19</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111221R000000029950-其他对个人和家庭的补助支出</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">交通运输局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">31.03</td><td colspan="2">31.03</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">31.03</td><td colspan="2">31.03</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>100%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>100%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111221Y000000029361-日常公用经费（事业）		年度：	2025 年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	45.52		45.52	1			
其中：财政拨款	45.52		45.52	1			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次		20	20	
	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%		30	30	
	时效指标						
	成本指标						
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%		20	20	
	社会效益指标	运转保障率	100%		20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标						
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224Y0000118945 70-工会及福利费（事业）		年度：	2025 年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	15.94		15.94	1			
其中：财政拨款	15.94		15.94	1			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次		20	20	
	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%		30	30	
	时效指标						
	成本指标						
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%		20	20	

	社会效益指标	运转保障率	100%		20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222R000000412382-公务员医疗补助缴费（事业）		年度：	2025 年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	20.4		20.4	1			
其中：财政拨款	20.4		20.4	1			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	100%		60	60	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	100%		30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标						
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222R000006332821-事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生）		年度：	2025 年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	126.54		126.54		1		
其中：财政拨款	126.54		126.54		1		
其他资金	0		0		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	100%		60	60	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	100%		30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222R000006333096-事业人员动态调控激励绩效工资（不含教育、卫生）		年度：	2025 年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	57.96		57.96		1		
其中：财政拨款	57.96		57.96		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	100%		60	60	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	足额保障率（参保率）	100%		30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000009238760-2022 年第二批省级交通专项资金（（乐市财政建〔2023〕10 号、五财政建〔2023〕5 号）	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	13	13	1
其中：财政拨款	13	13	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
		完工项目验收合格率	100%		20	20	
	质量指标	资金使用合规性	是		20	20	
	时效指标	按期完成投资	100%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
		基本公共服务水平	提升		10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指	满意度指标	改善通行服	≥90%		10	10	

标		务水平					

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224R000011510005-其他社会保障缴费支出（事业）	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.23	1.23	1
其中：财政拨款	1.23	1.23	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
		完工项目验收合格率	100%		20	20	
	质量指标	资金使用合规性	是		20	20	
	时效指标	按期完成投资	100%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
		基本公共服务水平	提升		10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平	≥90%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000010368981-2024 年高温补助	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7.73	7.73	1
其中：财政拨款	7.73	7.73	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位自有资金	单位自有资金

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	购置办公批次	1 次		20	20	
	质量指标	购置办公用品质量提升	≥90%		10	10	
	时效指标	办公效率提升	≥90%		20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	办公效率提升	≥90%		10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	购置机制的健全性	≥90%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥90%		5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000010617512-国道 213 线大中修工程	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	50	50	1
其中：财政拨款	50	50	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
		完工项目验收合格率	100%		20	20	
	质量指标	资金使用合规性	是		20	20	
	时效指标	按期完成投资	100%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
		基本公共服务水平	提升		10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指	满意度指标	改善通行服	≥80%		10	10	

标		务水平					
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000010617754-国道 213 线预防养护性工程	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	50	50	1
其中：财政拨款	50	50	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
		完工项目验收合格率	100%		20	20	
	质量指标	资金使用合规性	是		20	20	
	时效指标	按期完成投资	100%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
		基本公共服务水平	提升		10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平	≥80%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000011497364-2022 年农村公路生命防护工程	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	74	74	1
其中：财政拨款	74	74	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标						
		完工项目验收合格率	100%		20	20	
	质量指标	资金使用合规性	是		20	20	
	时效指标	按期完成投资	100%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
		基本公共服务水平	提升		10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平	≥80%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000011501929-G213 线五通桥区金山镇(金家滩)至根镇(多宝村)段预防性养护工程勘察设计服务	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.5	0.5	1
其中：财政拨款	0.5	0.5	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标						
		完工项目验收合格率	100%		20	20	
	质量指标	资金使用合规性	是		20	20	
	时效指标	按期完成投资	100%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
		基本公共服务水平	提升		10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平	≥90%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000011501935-G213 线五通桥区竹根镇(青龙村)至金粟镇(十字路口)段中修工程勘察设计服务	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.63	0.63	1
其中：财政拨款	0.63	0.63	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标						
		完工项目验收合格率	100%		10	10	
	质量指标	资金使用合规性	是		20	20	
	时效指标	按期完成投资	100%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		20	20	
		基本公共服务水平	提升		10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平	≥90%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000011502136-五通桥区龙翔路路域提升整治工程	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	11.13	11.13	1
其中：财政拨款	11.13	11.13	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标						
		完工项目验收合格率	100%		20	20	
	质量指标	资金使用合规性	是		10	10	
	时效指标	按期完成投资	100%		20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
		基本公共服务水平	提升		10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平	≥90%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000011805726-G213 线五通桥区金粟镇双漩坝大桥至石马关段预防性养护工程	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	110.51	110.51	1
其中：财政拨款	110.51	110.51	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标		年度完成省道养护长度	≥ 31.643km		10	10	
			年度完成国道养护长度	≥ 29.643km		10	10	
			过境公路养护长度	≥ 12.647km		10	10	
			年度完成县道养护长度	≥ 120.758km		10	10	
	质量指标		国道、省道、县道、过境公路养护验收合格率	100%		5	5	
	时效指标		国道、省道、县道、过境公路养护及时率	100%		5	5	
	成本指标							
效益指标	经济成本指标		道路养护成本预算	≤1864800 元		10	10	
	社会效益指标		国道、省道、县道、过境公	100%		10	10	

		路道路畅通率					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	道路养护机制健全性	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000011870892-国道、省道及区内农村公路桥梁、隧道定期检查		年度：	2025 年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40		40		1		
其中：财政拨款	40		40		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	高温补助发放人数	≥135 人		10	10	
	质量指标	高温补助发放准确率	100%		10	10	
	时效指标	高温补助发放及时率	100%		20	20	
	成本指标						
效益指标	经济成本指标	高温补助成本预算	≤81900 元		20	20	
	社会效益指标	高温补助应补尽补率	100%		10	10	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	临聘人员管理机制健全性	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥90%		10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225R000012804611-伙食补助费	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	25.55	25.55	1
其中：财政拨款	25.55	25.55	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	劳保用品购置批次	≥1 次		5	5	
		养护作业车运维数量	≥19 辆		5	5	
	质量指标	养护作业车运维验收合格率	100%		10	10	
		劳保用品购置质量合格率	100%		10	10	
		养护作业车运维及时率	100%		5	5	
	时效指标	劳保用品购置及时率	100%		5	5	

	成本指标						
效益指标	经济成本指标	养护作业工具购置和运转维护成本预算	≤39500元		10	10	
		养护作业车正常使用率	100%		10	10	
	社会效益指标	劳保用品投入使用率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	车辆管理机制健全性	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225R0000131149931-调资和抚恤追加		年度：	2025年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	26		0		0		
其中：财政拨款	26		0		0		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入省级资金46.3万元，其中：国省道交通事故易发路段整治26万元，村道生命安全防护工程4.7万元，农村公路交通事故易发路段整治15.6万元，完成公路年度建设任务。			投入省级资金46.3万元，其中：国省道交通事故易发路段整治26万元，村道生命安全防护工程4.7万元，农村公路交通事故易发路段整治15.6万元，完成公路年度建设任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	完工项目验	100%		20	20	

		收合格率					
		资金使用合规性	是		10	10	
	时效指标	按期完成投资	100%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		20	20	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		10	10	
		公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平	≥80%		10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000009597100-2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金---五财政建〔2023〕21 号		年度：	2025 年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	39.7045		39.7045		1		
其中：财政拨款	39.7045		39.7045		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 172.8 万元用于 2023 年农村公路养护。			投入 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 172.8 万元用于 2023 年农村公路养护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	公路建设与养护	1261.9KM		10	10	
	质量指标	完工项目验收合格率	100%		10	10	
		资金使用合规性	是		10	10	
	时效指标	按期完成投资	是		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		5	5	
		公路安全水平	提升		5	5	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合		10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%		10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%		10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000009597129-2023 年普通国省干线公路日常养护市级补助资金---五财政建〔2023〕22 号		年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	74.15		11.0243	0.148675657
其中：财政拨款	74.15		11.0243	0.148675657
其他资金	0		0	#DIV/0!
年度总体	预期目标		实际完成情况	

目标	投入2023年普通国省干线公路日常养护市级补助资金76.25万元用于2023年普通国省干线公路日常养护。			投入2023年普通国省干线公路日常养护市级补助资金76.25万元用于2023年普通国省干线公路日常养护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	1.486756575	10	10	
产出指标	数量指标	公路养护及时性	≥95%		10	10	
		普通国省干线公路养护里程	61.496KM		10	10	
	质量指标	资金使用规范率	100%		10	10	
		完成时间效率	≥95%		10	10	
		路面使用技术PQI	≥90%		10	10	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	提升道路交通安全率	≥95%		10	10	
		对道路建设的促进作用	优		10	10	
	社会效益指标	公路通行情况	优		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000009597142-2023年第一批交通专项资金---五财政建〔2023〕24号	年度：	2025年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	445	0	0
其中：财政拨款	445	0	0
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	投入2023年第一批交通专项资金445万元用于G213段中修及预防性养护工程。	投入2023年第一批交通专项资金445万元用于G213段中修及预防性养护工程。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金使用合规性	是		10	10	
		完工项目验收合格率	100%		10	10	
	时效指标	按期完成投资	是		20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		5	5	
		公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合		10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%		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%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000009597146-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年市级农村公路管理养护资金）---五财政建〔2023〕25号		年度：	2025年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	37.1622		36.5698		0.984059071		
其中：财政拨款	37.1622		36.5698		0.984059071		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年市级农村公路管理养护资金）115.22万元用于农村公路日常养护。			投入市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年市级农村公路管理养护资金）115.22万元用于农村公路日常养护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	9.840590708	10	10	
产出指标	数量指标	公路养护及时性	≥95%		10	10	
		农村公路养护里程	1267KM		10	10	
	质量指标	路面使用技术PQI	≥95%		10	10	
		完成时间效率	≥95%		10	10	
		资金使用规范率	100%		10	10	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	提升道路交通安全率	≥95%		10	10	
		对道路建设的促进作用	优		10	10	
	社会效益指标	公路通行情	优		10	10	

		况					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000009712381-2022 年度省级公路应急抢险保通专项资金		年度：	2025 年			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	五通桥区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	53.12		0		0		
其中：财政拨款	53.12		0		0		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入 2022 年度省级公路应急抢险保通专项资金 53.12 万元用于公路应急抢险保通。			投入 2022 年度省级公路应急抢险保通专项资金 53.12 万元用于公路应急抢险保通。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	支持洪涝灾害恢复重建（公里）	≥1KM		20	20	
	质量指标	完工项目验收	100%		10	10	
		资金使用合规性	是		5	5	
	时效指标	按期完成投资	是		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	

	社会效益指标	公路安全水平	提升		10	10	
		基本公共服务水平	提升		10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合		5	5	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%		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%		5	5	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000009748468-2022 年第二批省级交通专项资金（乐市财政建〔2023〕10 号）五财政建〔2023〕5 号--（2）	年度：	2025 年
主管部门：	交通运输局	实施单位：	五通桥区公路建设服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	20.3	14.4869	0.713640394
其中：财政拨款	20.3	14.4869	0.713640394
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	投入省级资金 46.3 万元，其中：国省道交通事故易发路段整治 26 万元，村道生命安全防护工程 4.7 万元，农村公路交通事故易发路段整治 15.6 万元，完成公路年度建设任务。	投入省级资金 46.3 万元，其中：国省道交通事故易发路段整治 26 万元，村道生命安全防护工程 4.7 万元，农村公路交通事故易发路段整治 15.6 万元，完成公路年度建设任务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	7.136403941	10	10	

产出指标	数量指标						
	质量指标	完工项目验收合格率	100%		20	20	
		资金使用合规性	是		10	10	
	时效指标	按期完成投资	100%		20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		10	10	
		公路安全水平	提升		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平	≥80%		10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

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