

**2023 年度四川省川藏铁路配套公路保障  
中心单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 10 日

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、 主要职责                     | 1         |
| 二、 机构设置                     | 1         |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> | <b>2</b>  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明             | 2         |
| 二、 收入决算情况说明                 | 3         |
| 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       | 6         |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     | 7         |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       | 8         |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明          | 10        |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明         | 10        |
| 十、 其他重要事项的情况说明              | 12        |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>13</b> |
| <b>第四部分 附件</b>              | <b>18</b> |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      | 18        |
| <b>第五部分 附表</b>              | <b>19</b> |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....             | 19 |
| 二、收入决算表.....                | 19 |
| 三、支出决算表.....                | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 19 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 19 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 19 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 19 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 19 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 19 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 19 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 19 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

本单位于 2021 年 5 月经省委编办批准同意成立。主要承担川藏铁路配套公路建设、运行管理等事务性工作。

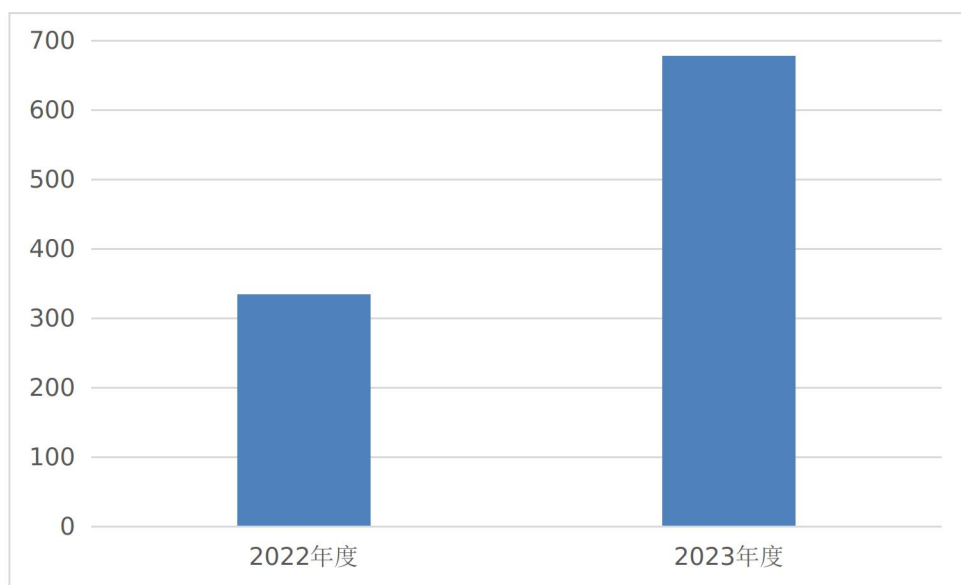
## 二、机构设置

配套公路中心是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 678.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 343.78 万元，增长了 102.5%。增长原因主要是我中心为新成立单位，2022 年度 6 月纳入财政预算，2022 年度的收入、支出只有半年，同时 2023 年度因人员持续增加，导致工资、绩效相应增加。

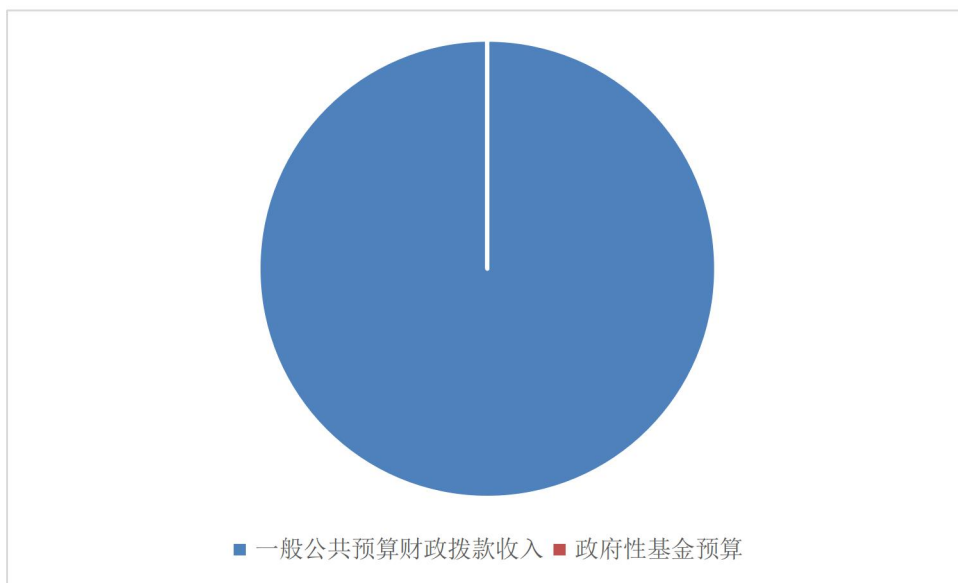


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 678.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 678.26 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

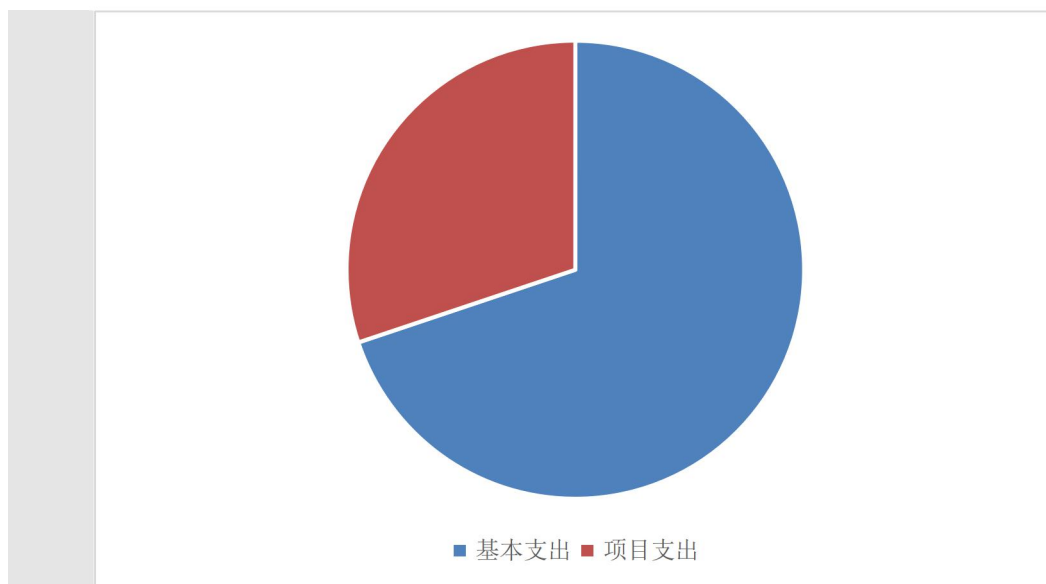


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 678.26 万元，其中：基本支出 473.83 万元，占 69.86%；项目支出 204.43 万元，占 30.14%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

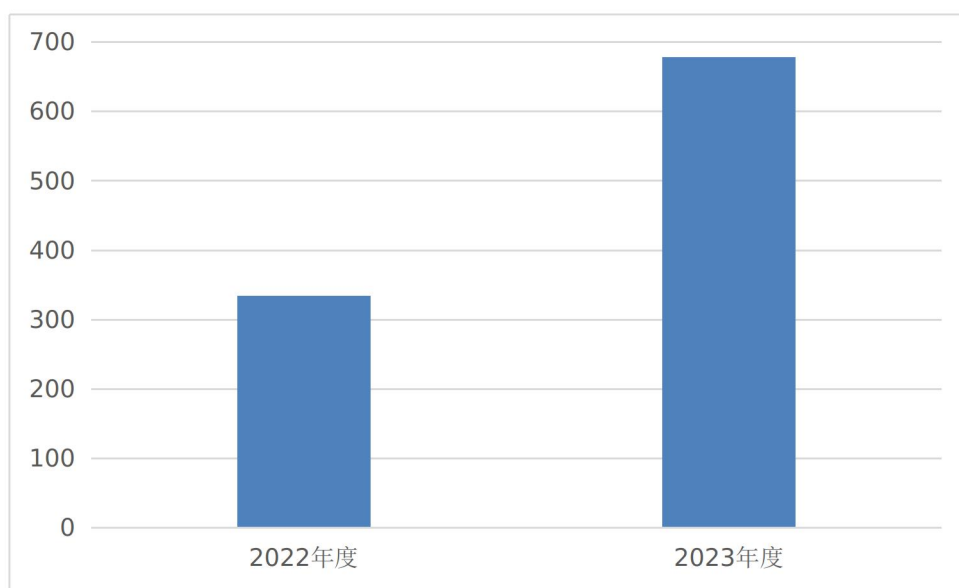


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 678.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 343.78 万元，增长了 102.5%。增长原因主要是我中心为新成立单位，2022 年度 6 月纳入财政预算，2022 年度的收入、支出只有半年，同时 2023 年度因人员持续增加，导致工资、绩效相应增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



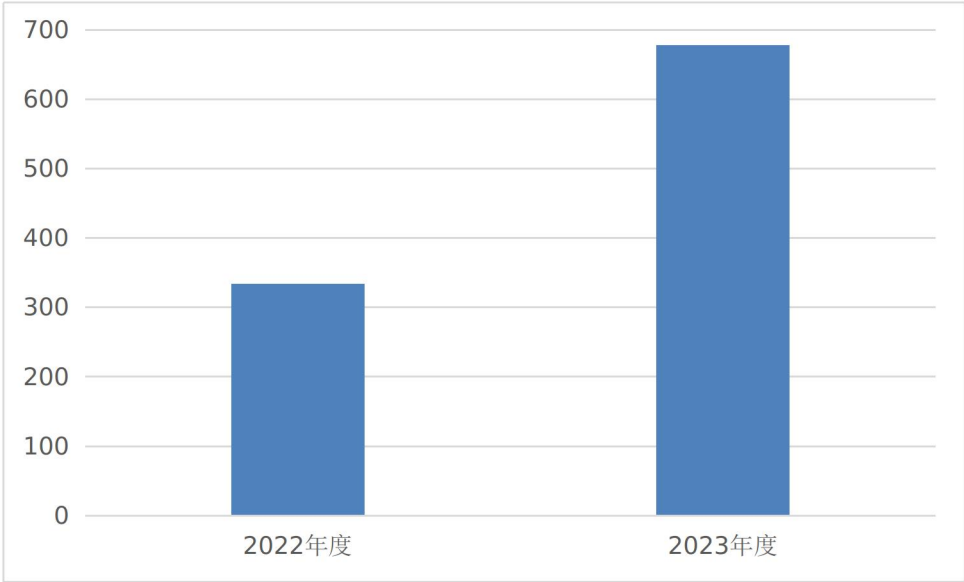
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 678.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.78 万元，增长了 102.5%。增长原因主

要是我中心为新成立单位,2022 年度 6 月纳入财政预算,2022 年度的收入、支出只有半年,同时 2023 年度因人员持续增加,导致工资、绩效相应增加。



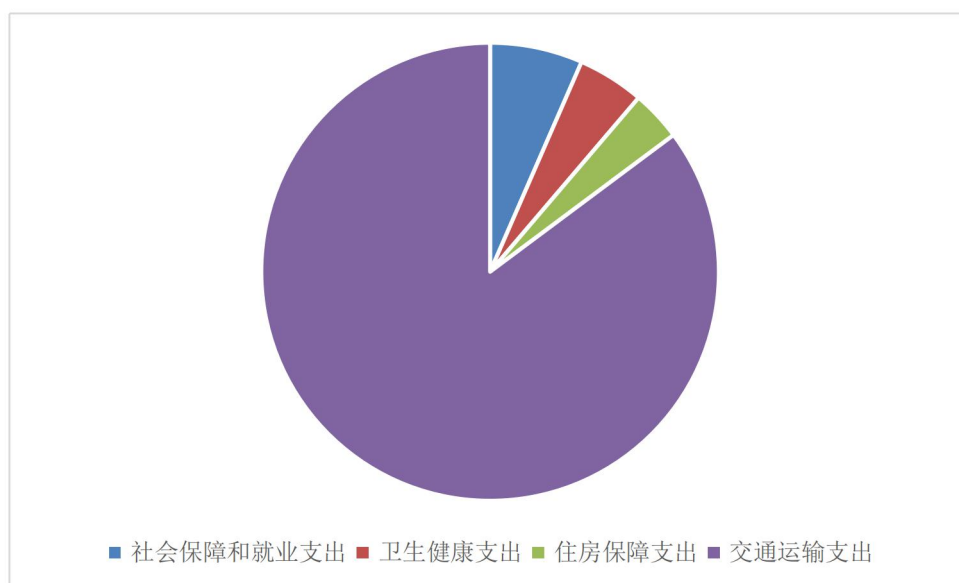
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 678.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.41 万元，占 7%；卫生健康支出 31.9 万元，占 5%；住房保障支出 24.14 万元，占 4%；交通运输支出 577.81 万元，占比 85%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）





（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 678.26 万元，完成预算 93.06%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.07 万元，完成预算 80.12%，决算数小于预算数。主要原因是 2023 年度新进人员调动程序未办完，无法起薪缴纳社保。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.34 万元，完成预算 75.6%，决算数小于预算数。主要原因是 2023 年度新进的 4 位人员调动程序未办完，无法起薪缴纳社保。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 31.9 万元，完成预算 100%。

4.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 24.14 万元，完成预算 79.6%，决算数小于预算数。主要原因是 2023 年度新进的人员调动程序未办完，无法起薪缴纳住房公积金。

5.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 577.81 万元，完成预算 94.69%，决算数小于预算数。主要原因是 2023 年度新进人员调动程序未办完，无法支付工资和绩效。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.83 万元，其中：

人员经费 345.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 128.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

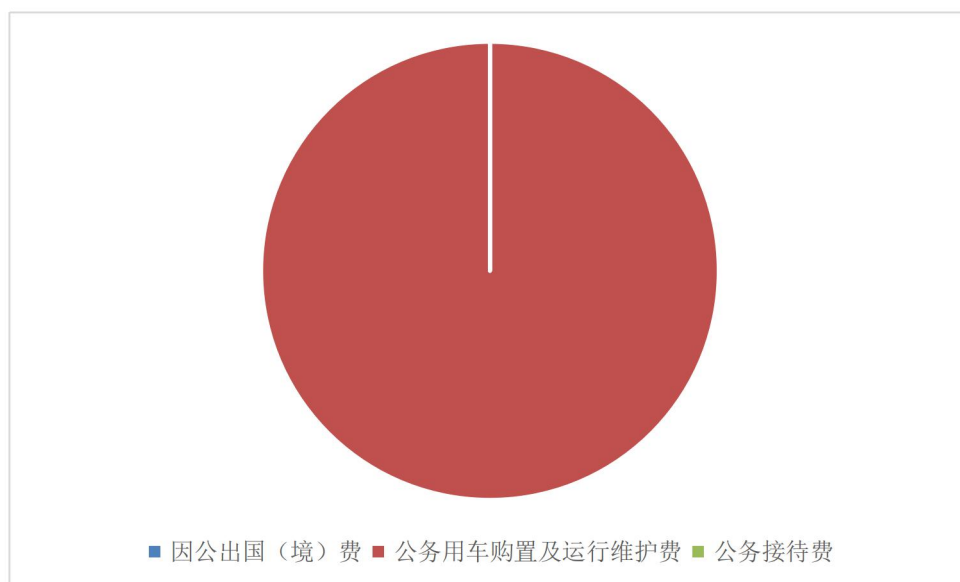
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.86 万元，完成预算 100%，较上年度增加 98.86 万元。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 98.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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 2022 年增加 0 万元。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.86 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 100%，新增原因是本年度新购置 2 辆公务用车及公务用车运行维护费。

其中：**公务用车购置支出 90.78 万元**。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 2 辆、金额 90.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 8.08 万元**。主要用于川藏铁路配套公路运营、管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元**。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 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**

四川省川藏铁路配套公路保障中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 141.66 万元，其中：政府采购货物支出 111.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.76 万元。主要用于川藏铁路配套公路技术服务费用。授予中小企业合同金额 60.52 万元，占政府采购支出总额的 42.72%，其中：授予小微企业合同金额 16.72 万元，占政府采购支出总额的 11.8%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省川藏铁路配套公路保障中心共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于川藏铁路配套公路运营、管理等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，因所有项目未达到预算事前绩效评估标准，故未对项目开展预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，4 个项目均开展绩效监控。

每月组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、

国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评。

### 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.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（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支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（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）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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）：反映除一般项目以外用于其他公路水路运输方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.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。

18.“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。



## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |                                            |                                                 |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 项目名称                  |                | 51000021R000000019951-工资性支出                |                                                 |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
| 主管部门                  |                | 四川省交通运输厅部门                                 |                                                 |            |        |     |        | 实施单位（盖章） |                              | 四川省川藏铁路配套公路保障中心                                                                       |         |     |
| 项目基本情况                | 项目年度目标         |                                            | 年度目标完成情况                                        |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况  |                                            | 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。 |            |        |     |        |          | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |                                                                                       |         |     |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                            |                                                 |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）      |                                            | 年初预算                                            | 调整后预算数     | 预算执行数  |     | 预算执行率  | 权重       | 得分                           | 原因                                                                                    |         |     |
|                       | 总额             |                                            | 63.19                                           | 263.93     | 237.73 |     | 90.07% | 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 |         |     |
|                       | 其中：财政资金        |                                            | 63.19                                           | 263.93     | 237.73 |     | 90.07% | /        | /                            |                                                                                       |         |     |
|                       | 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%  | /        | /                            |                                                                                       |         |     |
| 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                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =      | 100 | %      |          | 60                           |                                                                                       |         |     |
|                       | 效益指标           |                                            | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =      | 100 | %      |          | 30                           |                                                                                       |         |     |
|                       |                |                                            | 合计                                              |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         | 100 |
| 评价结论                  |                | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                                                 |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
| 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（2023年度） |                |                                            |                                                 |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 项目名称                  |                | 51000021R000000019953-单位缴费                 |                                                 |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
| 主管部门                  |                | 四川省交通运输厅部门                                 |                                                 |            |        |     |        | 实施单位（盖章） |                              | 四川省川藏铁路配套公路保障中心                                                                       |         |     |
| 项目基本情况                | 项目年度目标         |                                            | 年度目标完成情况                                        |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况  |                                            | 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。 |            |        |     |        |          | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |                                                                                       |         |     |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                            |                                                 |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）      |                                            | 年初预算                                            | 调整后预算数     | 预算执行数  |     | 预算执行率  | 权重       | 得分                           | 原因                                                                                    |         |     |
|                       | 总额             |                                            | 31.20                                           | 120.49     | 101.96 |     | 84.62% | 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 |         |     |
|                       | 其中：财政资金        |                                            | 31.20                                           | 120.49     | 101.96 |     | 84.62% | /        | /                            |                                                                                       |         |     |
|                       | 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%  | /        | /                            |                                                                                       |         |     |
| 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                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =      | 100 | %      |          | 60                           |                                                                                       |         |     |
|                       | 效益指标           |                                            | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =      | 100 | %      |          | 30                           |                                                                                       |         |     |
|                       |                |                                            | 合计                                              |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         | 100 |
| 评价结论                  |                | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                                                 |            |        |     |        |          |                              |                                                                                       |         |     |
| 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（2023年度） |                |                                            |                                                |  |            |        |       |              |                              |                 |     |    |         |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------|--------|-------|--------------|------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 项目名称                  |                | 51000021R000000019955-离退休人员经费              |                                                |  |            |        |       |              |                              |                 |     |    |         |
| 主管部门                  |                | 四川省交通运输厅部门                                 |                                                |  |            |        |       | 实施单位<br>(盖章) |                              | 四川省川藏铁路配套公路保障中心 |     |    |         |
| 项目基本情况                |                |                                            | 项目年度目标                                         |  |            |        |       | 年度目标完成情况     |                              |                 |     |    |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况  |                                            | 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 |  |            |        |       |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |                 |     |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                            |                                                |  |            |        |       |              |                              |                 |     |    |         |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）      |                                            | 年初预算                                           |  | 调整后预算数     |        | 预算执行数 |              | 预算执行率                        |                 | 权重  | 得分 | 原因      |
|                       | 总额             |                                            | 0.00                                           |  | 5.40       |        | 5.40  |              | 100.00%                      |                 | 10  |    |         |
|                       | 其中：财政资金        |                                            | 0.00                                           |  | 5.40       |        | 5.40  |              | 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                                           |  | 发放（缴纳）覆盖率  |        | =     | 100          | %                            |                 | 60  |    |         |
|                       | 效益指标           |                                            | 社会效益指标                                         |  | 足额保障率（参保率） |        | =     | 100          | %                            |                 | 30  |    |         |
| 合计                    |                |                                            |                                                |  |            |        |       |              |                              |                 | 100 |    |         |
| 评价结论                  |                | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                                                |  |            |        |       |              |                              |                 |     |    |         |
| 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（2023年度） |                |                                            |                           |                                         |        |        |       |              |                              |                 |    |     |         |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-------|--------------|------------------------------|-----------------|----|-----|---------|
| 项目名称                  |                | 51000021Y000000011490-日常公用经费               |                           |                                         |        |        |       |              |                              |                 |    |     |         |
| 主管部门                  |                | 四川省交通运输厅部门                                 |                           |                                         |        |        |       | 实施单位<br>(盖章) |                              | 四川省川藏铁路配套公路保障中心 |    |     |         |
| 项目基本情况                |                |                                            | 项目年度目标                    |                                         |        |        |       | 年度目标完成情况     |                              |                 |    |     |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况  |                                            | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |                                         |        |        |       |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |                 |    |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                            |                           |                                         |        |        |       |              |                              |                 |    |     |         |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）      |                                            | 年初预算                      |                                         | 调整后预算数 |        | 预算执行数 |              | 预算执行率                        |                 | 权重 | 得分  | 原因      |
|                       | 总额             |                                            | 4.24                      |                                         | 26.40  |        | 24.12 |              | 91.37%                       |                 | 10 |     |         |
|                       | 其中：财政资金        |                                            | 4.24                      |                                         | 26.40  |        | 24.12 |              | 91.37%                       |                 | /  | /   |         |
|                       | 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                                  |        | ≤      | 5     | 次            |                              | 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              |    |     |         |
|                       | 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              |    |     |         |
|                       |                | 社会效益指标                                     |                           | 运转保障率                                   |        | =      | 100   | %            |                              | 20              |    |     |         |
|                       | 合计             |                                            |                           |                                         |        |        |       |              |                              |                 |    | 100 |         |
| 评价结论                  |                | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                           |                                         |        |        |       |              |                              |                 |    |     |         |
| 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（2023年度） |                                           |                               |                                         |        |     |      |        |    |              |                                                                                      |                 |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|------|--------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 项目名称                  |                                           | 51000021Y000000011491-非定额公用经费 |                                         |        |     |      |        |    |              |                                                                                      |                 |  |
| 主管部门                  |                                           | 四川省交通运输厅部门                    |                                         |        |     |      |        |    | 实施单位<br>(盖章) |                                                                                      | 四川省川藏铁路配套公路保障中心 |  |
| 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                                                                             |                 |  |
|                       |                                           |                               | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。               |        |     |      |        |    |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）                                                         |                 |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                            |                               |                                         |        |     |      |        |    |              |                                                                                      |                 |  |
| 预算执行情况<br>(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                                        | 67.41                         | 79.11                                   | 79.09  |     |      | 99.97% | 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 |                 |  |
|                       | 其中：财政资金                                   | 67.41                         | 79.11                                   | 79.09  |     |      | 99.97% | /  | /            |                                                                                      |                 |  |
|                       | 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<br>(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                                  | ≤      | 5   | 次    |        | 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 |              |                                                                                      |                 |  |
|                       | 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 |              |                                                                                      |                 |  |
|                       |                                           | 社会效益指标                        | 运转保障率                                   | =      | 100 | %    |        | 20 |              |                                                                                      |                 |  |
|                       | 合计                                        |                               |                                         |        |     |      |        |    | 100          |                                                                                      |                 |  |
| 评价结论                  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）   |                               |                                         |        |     |      |        |    |              |                                                                                      |                 |  |
| 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：                |                                           |                               |                                         | 财务负责人： |     |      |        |    |              |                                                                                      |                 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |      |        |     |              |                                                                                      |                 |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 项目名称                  |                                           | 51000022T000006984271-川藏铁路配套公路建设及运营管理技术服务 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |      |        |     |              |                                                                                      |                 |  |
| 主管部门                  |                                           | 四川省交通运输厅部门                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |      |        |     | 实施单位<br>(盖章) |                                                                                      | 四川省川藏铁路配套公路保障中心 |  |
| 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                                                                             |                 |  |
|                       |                                           |                                           | 请第三方机构，对在建项目进行现场检查。按部、省有关要求和公路行业规范规定，对项目建设的质量、安全、进度、投资、环保管理工作进行检查，掌握推进情况、发现存在问题，提出处理建议意见。同时充分发挥专业优势，结合项目特殊功能需求和建设条件，对建设方案和过程管理提出技术咨询意见，指导项目业主和参建各方，优化设计方案和施工组织，提高管理能力和水平。技术服务按每月现场服务一次，扣除节假日和疫情防控等因素，全年现场服务8次，每次外业现场工作5天，内业报告编制1天，共出具8份报告，包含基本情况、总体评价、存在问题、处理。 |        |     |      |        |     |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）                                                         |                 |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |      |        |     |              |                                                                                      |                 |  |
| 预算执行情况<br>(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                                        | 30.56                                     | 30.56                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.76  |     |      | 97.38% | 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 |                 |  |
|                       | 其中：财政资金                                   | 30.56                                     | 30.56                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.76  |     |      | 97.38% | /   | /            |                                                                                      |                 |  |
|                       | 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<br>(90分)         | 一级指标                                      | 二级指标                                      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值    | 权重  | 得分           | 未完成原因分析                                                                              |                 |  |
|                       | 产出指标                                      | 数量指标                                      | 完成数量                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥      | 8   | 套    |        | 40  |              |                                                                                      |                 |  |
|                       |                                           | 时效指标                                      | 完成时间                                                                                                                                                                                                                                                           | =      | 12  | 月    |        | 20  |              |                                                                                      |                 |  |
|                       | 效益指标                                      | 社会效益指标                                    | 保障川藏铁路配套公路通行服务水平                                                                                                                                                                                                                                               | ≥      | 98  | %    |        | 20  |              |                                                                                      |                 |  |
|                       | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                                 | 方案具备指导性和操作性                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥      | 98  | %    |        | 5   |              |                                                                                      |                 |  |
|                       | 成本指标                                      | 经济成本指标                                    | 编制成本控制总额                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤      | 100 | 万元   |        | 5   |              |                                                                                      |                 |  |
| 合计                    |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |      |        | 100 |              |                                                                                      |                 |  |
| 评价结论                  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |      |        |     |              |                                                                                      |                 |  |
| 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：                |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 财务负责人： |     |      |        |     |              |                                                                                      |                 |  |

|                       |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |  |
| 项目名称                  |                                            | 51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化) |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |  |
| 主管部门                  |                                            | 四川省交通运输厅部门                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |     | 实施单位<br>(盖章)                             |                                                                                      | 四川省川藏铁路配套公路保障中心 |  |  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                              |                                    | 项目年度目标<br>购买网络日常运行维护1年，保障单位网络系统、网络、终端及软件正常运行，在出行故障时能快速解决，保障单位网络正常运转；组织公招（遴选）考试2次，招聘人岗匹配优秀的人员8人；安全应急保障费用、通过委托第三方协助内控制度建设、人事档案整理、财务收支专项审计经费保障单位内控制度建设更为完备，人事档案更为完善准确、财务收支管理更为规范；购买法律服务、使单位规避法律风险，保障单位在法治的轨道上正常运转，依法为人民服务，保障省配套公路中心工作正常运转，为川藏铁路配套公路建设、运营管理等事务性工作提供后勤保障服务。 |            |     |        |     | 年度目标完成情况<br>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |                                                                                      |                 |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |  |
| 预算执行情况<br>(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                                         | 169.81                             | 160.59                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158.26     |     | 98.55% | 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 |                 |  |  |
|                       | 其中：财政资金                                    | 169.81                             | 160.59                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158.26     |     | 98.55% | /   | /                                        |                                                                                      |                 |  |  |
|                       | 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%  | /   | /                                        |                                                                                      |                 |  |  |
| 绩效指标<br>(90分)         | 一级指标                                       | 二级指标                               | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标性质       | 指标值 | 度量单位   | 完成值 | 权重                                       | 得分                                                                                   | 未完成原因分析         |  |  |
|                       | 产出指标                                       | 数量指标                               | 聘用人员数量                                                                                                                                                                                                                                                                 | =          | 3   | 人/年    |     | 10                                       |                                                                                      |                 |  |  |
|                       |                                            |                                    | 购置公务用车数量                                                                                                                                                                                                                                                               | =          | 2   | 辆      |     | 20                                       |                                                                                      |                 |  |  |
|                       |                                            | 质量指标                               | 验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                  | =          | 100 | %      |     | 10                                       |                                                                                      |                 |  |  |
|                       |                                            |                                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提供服务/货物准时率 | =   | 100    | %   |                                          | 20                                                                                   |                 |  |  |
|                       | 效益指标                                       | 生态效益指标                             | 设施设备节能率                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥          | 95  | %      |     | 20                                       |                                                                                      |                 |  |  |
| 成本指标                  | 经济成本指标                                     | 单项平均经济成本                           | ≤                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.76       | 万元  |        | 10  |                                          |                                                                                      |                 |  |  |
| 合计                    |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |  |
| 评价结论                  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |  |
| 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（2023年度） |                                            |                           |                                         |       |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |
| 项目名称                  |                                            | 51000023Y000008057485-体检费 |                                         |       |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |
| 主管部门                  |                                            | 四川省交通运输厅部门                |                                         |       |     |        |     | 实施单位<br>(盖章)                             |                                                                                      | 四川省川藏铁路配套公路保障中心 |  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                              |                           | 项目年度目标<br>提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。     |       |     |        |     | 年度目标完成情况<br>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |                                                                                      |                 |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                             |                           |                                         |       |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |
| 预算执行情况<br>(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                                         | 5.00                      | 5.60                                    | 5.20  |     | 92.78% | 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 |                 |  |
|                       | 其中：财政资金                                    | 5.00                      | 5.60                                    | 5.20  |     | 92.78% | /   | /                                        |                                                                                      |                 |  |
|                       | 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%  | /   | /                                        |                                                                                      |                 |  |
| 绩效指标<br>(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                                  | ≤     | 5   | 次      |     | 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                                       |                                                                                      |                 |  |
|                       | 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                                       |                                                                                      |                 |  |
|                       |                                            | 社会效益指标                    | 运转保障率                                   | =     | 100 | %      |     | 20                                       |                                                                                      |                 |  |
| 合计                    |                                            |                           |                                         |       |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |
| 评价结论                  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                           |                                         |       |     |        |     |                                          |                                                                                      |                 |  |
| 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（2023年度） |                                            |                              |                                         |        |     |      |         |                              |    |                                                                                      |  |  |
| 项目名称                  |                                            | 51000023Y000008058527-其他运转支出 |                                         |        |     |      |         |                              |    |                                                                                      |  |  |
| 主管部门                  |                                            | 四川省交通运输厅部门                   |                                         |        |     |      |         | 实施单位<br>(盖章)                 |    | 四川省川藏铁路配套公路保障中心                                                                      |  |  |
| 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                             |                              | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。               |        |     |      |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |    |                                                                                      |  |  |
|                       |                                            |                              |                                         |        |     |      |         |                              |    |                                                                                      |  |  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                  | 年初预算                         | 调整后预算数                                  | 预算执行数  |     |      | 预算执行率   | 权重                           | 得分 | 原因                                                                                   |  |  |
|                       | 总额                                         | 20.33                        | 20.33                                   | 20.33  |     |      | 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 |  |  |
|                       | 其中：财政资金                                    | 20.33                        | 20.33                                   | 20.33  |     |      | 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%   | /                            | /  |                                                                                      |  |  |
| 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                                  | ≤      | 5   | 次    |         | 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                           |    |                                                                                      |  |  |
|                       | 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                           |    |                                                                                      |  |  |
|                       |                                            | 社会效益指标                       | 运转保障率                                   | =      | 100 | %    |         | 20                           |    |                                                                                      |  |  |
| 合计                    |                                            |                              |                                         |        |     |      |         | 100                          |    |                                                                                      |  |  |
| 评价结论                  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                              |                                         |        |     |      |         |                              |    |                                                                                      |  |  |
| 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（2023年度） |                                            |                              |                                                                                                                                                                            |        |      |      |        |                              |    |                                                                                      |  |  |
| 项目名称                  |                                            | 51000023Y000008134158-设备购置经费 |                                                                                                                                                                            |        |      |      |        |                              |    |                                                                                      |  |  |
| 主管部门                  |                                            | 四川省交通运输厅部门                   |                                                                                                                                                                            |        |      |      |        | 实施单位<br>(盖章)                 |    | 四川省川藏铁路配套公路保障中心                                                                      |  |  |
| 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                             |                              | 按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）管理办法结合单位实际情况，购买一批通用办公设备和2辆公务用车，包括台式机、空调、A4打印机、复印机、扫描仪、投影仪、照相机、空调等，保障单位正常运转，更好的履行职能职责。在按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》范围内购买优质价廉的通用设备。 |        |      |      |        | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |    |                                                                                      |  |  |
|                       |                                            |                              |                                                                                                                                                                            |        |      |      |        |                              |    |                                                                                      |  |  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                  | 年初预算                         | 调整后预算数                                                                                                                                                                     | 预算执行数  |      |      | 预算执行率  | 权重                           | 得分 | 原因                                                                                   |  |  |
|                       | 总额                                         | 16.45                        | 16.45                                                                                                                                                                      | 16.42  |      |      | 99.79% | 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 |  |  |
|                       | 其中：财政资金                                    | 16.45                        | 16.45                                                                                                                                                                      | 16.42  |      |      | 99.79% | /                            | /  |                                                                                      |  |  |
|                       | 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%  | /                            | /  |                                                                                      |  |  |
| 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                         | 政府采购率                                                                                                                                                                      | ≥      | 95   | %    |        | 10                           |    |                                                                                      |  |  |
|                       |                                            |                              | 购置设备数量                                                                                                                                                                     | ≥      | 20   | 台（套） |        | 15                           |    |                                                                                      |  |  |
|                       |                                            | 质量指标                         | 设备质量合格率                                                                                                                                                                    | ≥      | 99   | %    |        | 10                           |    |                                                                                      |  |  |
|                       |                                            |                              | 安装工程验收合格率                                                                                                                                                                  | ≥      | 100  | %    |        | 15                           |    |                                                                                      |  |  |
|                       |                                            |                              | 设备故障率                                                                                                                                                                      | ≤      | 1    | %    |        | 5                            |    |                                                                                      |  |  |
|                       | 效益指标                                       | 社会效益指标                       | 设备利用率                                                                                                                                                                      | ≥      | 99   | %    |        | 10                           |    |                                                                                      |  |  |
|                       |                                            | 可持续影响指标                      | 设备使用年限                                                                                                                                                                     | ≥      | 6    | 年    |        | 10                           |    |                                                                                      |  |  |
|                       | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                    | 使用人员满意度                                                                                                                                                                    | ≥      | 99   | %    |        | 10                           |    |                                                                                      |  |  |
|                       | 成本指标                                       | 经济成本指标                       | 单项平均经济成本                                                                                                                                                                   | ≤      | 0.82 | 万元   |        | 5                            |    |                                                                                      |  |  |
| 合计                    |                                            |                              |                                                                                                                                                                            |        |      |      |        | 100                          |    |                                                                                      |  |  |
| 评价结论                  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                              |                                                                                                                                                                            |        |      |      |        |                              |    |                                                                                      |  |  |
| 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： |      |      |        |                              |    |                                                                                      |  |  |

## 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