2025年度沐川县公路建设服务中心单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分　单位概况.....1

一、单位职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分　2025 年度单位决算情况说明.....3

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....3

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明.....9

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....11

（一）机关运行经费支出情况.....11

（二）政府采购支出情况.....12

（三）国有资产占有使用情况.....12

（四）预算绩效管理情况.....12

第三部分　名词解释.....13

第四部分　附件.....17

第五部分 附表.....21

一、收入支出决算总表.....21

二、收入决算表.....21

三、支出决算表.....21

四、财政拨款收入支出决算总表.....21

五、财政拨款支出决算明细表.....21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分　单位概况

一、单位职责

（1）严格执行国家公路、桥隧建设管理养护有关法律法规。

（2）组织实施上级安排的公路、桥隧建设项目，承担国省县乡道公路桥隧设施维护、公路绿化工作。

（3）负责国省县乡道公路、桥隧养护和监控工作；承担国省县乡道交通流量、路况监测和调查，制定大、中、小修、预防性养护计划并组织实施。

（4）负责公路桥隧管理养护信息化、智能化建设规划并组织实施，承担公路桥隧管理养护统计及信息上报工作。

（5）负责村级公路及桥梁管理养护的指导、考核工作，建立完善村级公路管养体系。

（6）负责管养道路、桥隧应急抢险机械、物资、队伍的组织、储备、保管、调集工作，保障应急抢险之需，参与全县道路桥隧建设、养护安全事故的调查处理。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县公路建设服务中心为公益一类正科级事业单位，内设办公室、建设管理股、养护应急股三个股室。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 3248.36 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 660.30 万元，增长 25.51%。主要变动原因是收到市交通局转入五指山隧道 2024 年管养经费（宜宾部分）229.78 万元。

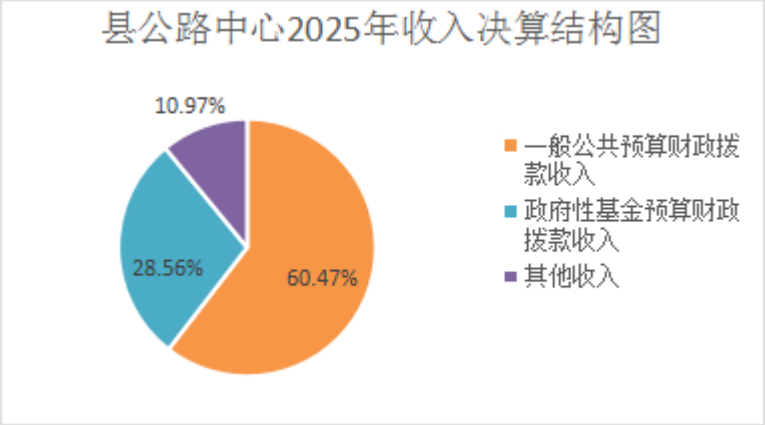
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3181.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1923.86 万元，占 60.47%；政府性基金预算财政拨款收入 908.50 万元，占 28.56%；其他收入 348.91 万元，占 10.97%。

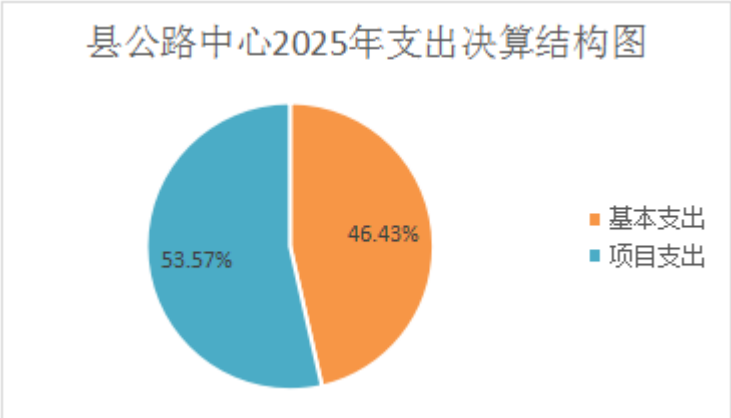
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3052.58 万元，其中：基本支出 1417.38 万元，占 46.43%；项目支出 1635.20 万元，占 53.57%。

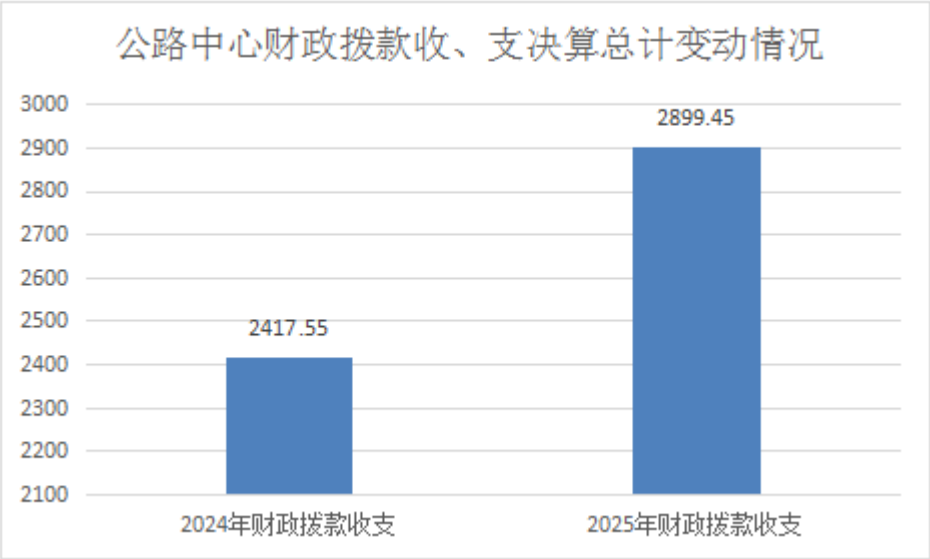
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2899.45 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 481.90 万元，增长 19.93%。主要变动原因是债券资金金额较大。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

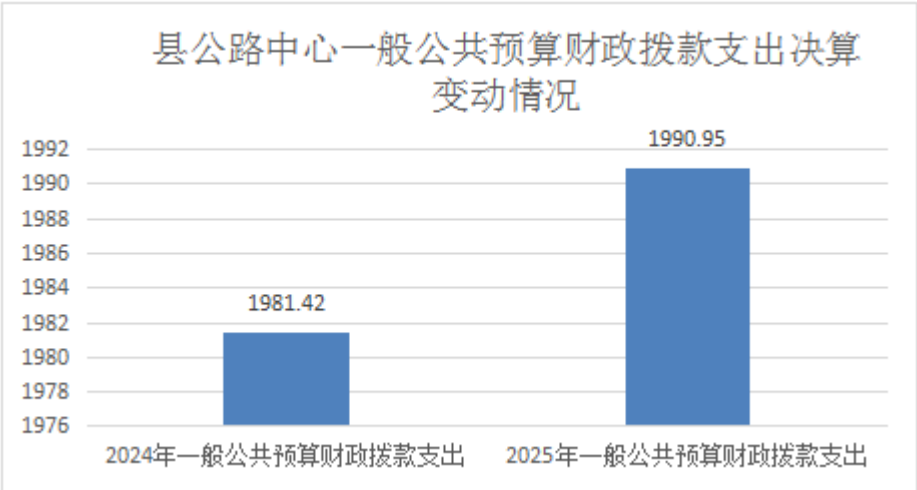


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1990.95 万元，占本年支出合计的 65.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.53 万元，增长 0.48%。主要变动原因是按规定进行工资标准调整，相应变动基本工资，基本支出增加。

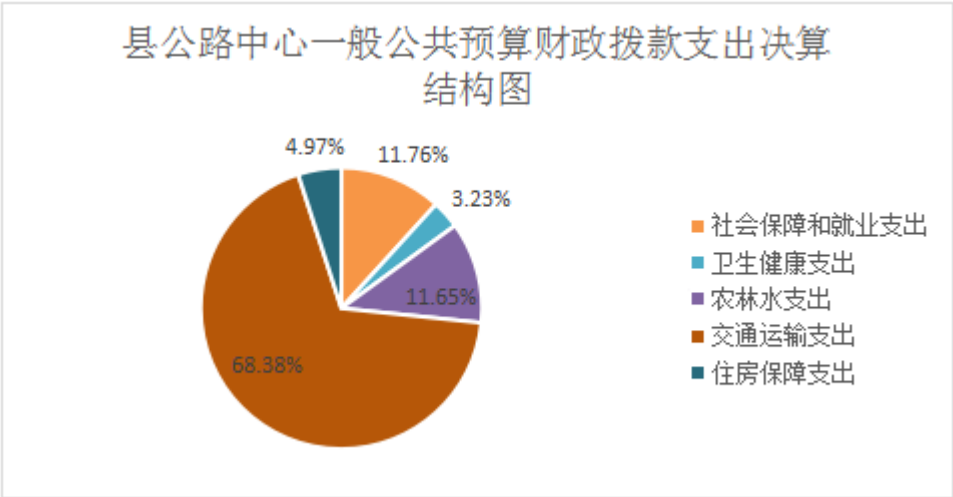
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1990.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 234.11 万元，占 11.76%；卫生健康支出 64.38 万元，占 3.23%；农林水支出 231.98 万元，占 11.65%；交通运输支出 1361.47 万元，占 68.38%；住房保障支出 99.02 万元，占 4.97%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1990.95 万元，完成预算 90.42%。其中：

1. 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）：支出决算为 119.90 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 54.57 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 6.47 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 40.42 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 12.74 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 45.76 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 18.61 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 231.98 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 48.81 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 292.78 万元，完成预算 100%。

11. 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 1019.88 万元，完成预算 100%。

12. 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 99.02 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1417.38 万元，其中：

人员经费 1317.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 99.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

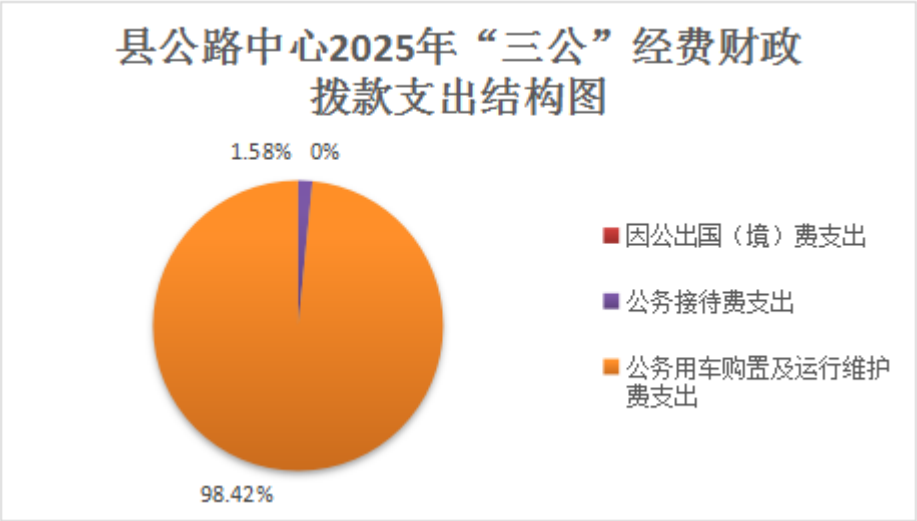
2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 16.42 万元，完成预算 82.97%，较上年度增加 13.5 万元，增长 462.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年新购置一辆特种用车，新车使用时间短，油料费使用少，维修（护）费用少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 16.16 万元，占 98.42%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 1.58%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.16 万元，完成预算 96.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 14.39 万元，增长 812.99%。主要原因是 2024 年末报废一辆公务用车，2025 年初新购置一辆特种用车。

其中：公务用车购置支出 14.79 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：特种用车 1 辆、金额 14.79 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于公路巡查及符合规定的公务出差。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公

务用车6辆，其中：特种用车（公务用车）1辆，生产抢险用车5辆。

公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于公路巡查及符合规定的公务出差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0.26万元，完成预算8.67%。公务接待费支出决算比上年度减少0.89万元，下降77.39%。主要原因是落实中央八项规定精神，严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费，减少接待次数。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：2024年农村公路路况检测评定公务接待800元；省华腾公司乐山市公路中心2025年路况检测评定公务接待898元；省公路局开展普通公路计划申报现场核查公务接待334元；省公路局2025年农村公路路况检测评定公务接待590元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出908.5万元，占本年支出合计的29.76%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支

出增加 472.37 万元，增加 108.31%。主要变动原因是 2025 年结清了债券清欠项目 827.32 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沐川县公路建设服务中心机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，与上年度决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县公路建设服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县公路建设服务中心共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对县国省招标养护、县乡道招标养护、快速通道管养经费、五指山隧道养护等4个项目，涉及金额1909.87万元开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是五指山隧道管养经费。

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

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位支付的一次性退休补贴支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映除上诉已明确列示外其他用于社会保障和就业支出。

13. 卫生健康支出（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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助和大病医疗保险缴费。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:

反映公路养护支出。

17. 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）： 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指主要用于农村基础设施建设等相关项目，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

20. 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。

21. 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。

22. “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

道路养护经费支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">道路养护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">沐川县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">沐川县公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对管养路段进行养护保洁，确保群众安全出行，群众满意</td><td colspan="5">对管养路段进行养护保洁，确保安全出行，群众满意</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对国省道对外招标养护里程 176.074 公里进行养护、保洁、保通，确保群众安全出行</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>181.00</td><td colspan="2">1171.56</td><td colspan="2">420.91</td><td>35.930%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">资金下达时间晚，资金批复不及时，完成支付比例低</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>181.00</td><td colspan="2">1171.56</td><td colspan="2">420.91</td><td>35.930%</td><td>20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>养护里程 176.074 公里</td><td>≥</td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按养护标准进行管养</td><td>≥</td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>推动地方经济的提升，促进城乡共同繁荣</td><td></td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保公路安全、畅通、整洁，确保车辆行人安全出行</td><td>定性</td><td>良</td><td></td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>打造绿色交通</td><td></td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>已完成</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td></td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评得分 100 分，对管养路段进行养护保洁，确保群众安全出行，群众满意</td></tr>
</table>

农村公路养护经费支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">农村公路养护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">沐川县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">沐川县公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对管养路段进行养护保洁，确保群众安全出行，群众满意</td><td colspan="4">对管养路段进行养护保洁，确保安全出行，群众满意</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对农村公路 311.566 公里进行养护、保洁、保通，确保群众安全出行</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数 （万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">349.40</td><td colspan="2">138.47</td><td>39.63%</td><td>20</td><td>10</td><td rowspan="5">资金下达时间晚，资金批复不及时，完成支付比例低</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2">349.40</td><td colspan="2">138.47</td><td>39.63%</td><td>20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养护里程 311.566 公里</td><td>≥</td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按养护标准进行管养</td><td>≥</td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推动地方经济的提升，促进城乡共同繁荣</td><td></td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保公路安全、畅通、整洁，确保车辆行人安全出行</td><td>定性</td><td>良</td><td></td><td>已完成</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">打造绿色交通</td><td></td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>已完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td></td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 100 分，对管养路段进行养护保洁，确保群众安全出行，群众满意</td></tr>
</table>

五沐快速管养经费支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">五沐快速管养经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">沐川县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">沐川县公路建设服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对管养路段进行养护保洁，确保安全出行，群众满意</td><td colspan="5">对管养路段进行养护保洁，确保安全出行，群众满意</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">五沐快速路全长 7.943 公里，养护、保洁、绿化、保通，确保群众安全出行</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数 （万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.00</td><td colspan="2">40.00</td><td colspan="2">35.83</td><td>89.57%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td><td colspan="2">40.00</td><td colspan="2">35.83</td><td>89.57%</td><td>20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全长 7.943 公里</td><td>≥</td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常保洁、管养、维修</td><td>≥</td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>＝</td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>推动地方经济的提升，促进城乡共同繁荣</td><td></td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保公路安全、畅通、整洁，确保车辆行人安全出行</td><td>定性</td><td>良</td><td></td><td>已完成</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>打造绿色交通</td><td></td><td></td><td></td><td>已完成</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td></td><td>已完成</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td></td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分，对管养路段进行养护保洁，确保群众安全出行，群众满意</td></tr>
</table>

五指山隧道养护经费支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		五指山隧道养护经费							
主管部门		沐川县交通运输局				实施单位	沐川县公路建设服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对五指山隧道进行日常养护保洁，亮化管理、维修、确保安全出行，群众满意				全面完成			
	2.项目实施内容及过程概述	对五指山隧道 3.923 公里进行日常养护保洁，亮化管理、维修							
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	119.13	348.91	153.13		43.89%	20	9	此项目资金来源是宜宾市交通运输局转入的屏山部分养护经费，当年结余资金已转下年
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	其他资金	119.13	348.91	153.13		43.89%	20	9	
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	全长 3.923 公里	≥			已完成	20	20	
		质量指标	日常保洁、亮化管理、维修	≥			已完成	20	20	
		时效指标	2025 年	＝			已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济的提升，促进城乡共同繁荣					10	10	
		社会效益指标	确保公路安全、畅通、整洁，确保车辆行人安全出行	定性	良		已完成	5	4	
		生态效益指标	打造绿色交通					5	4	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95		已完成	10	9	
合计									96	
评价结论	自评得分 100 分，对五指山隧道进行日常养护保洁、隧道监控、应急抢险、亮化管理、维修、确保安全出行，群众满意									

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