重庆市荣昌区交通工程建设中心

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要职能职责是：负责全区公路、枢纽站场等交通基础设施建设以及水路工程建设的相关事务性工作； 指导农村公路的建设、养护、安全业务工作；负责路产路权保护等方面的事务性服务工作，维护公路民事权益；建立健全区普通国、省、县道公路、公路用地和公路服务设施、桥梁信息档案，完善路产档案资料；负责全区国、省、县道公路的养护工程和绿化工作，负责地方航道的养护服务；负责组织全区国、省、县道公路隐患排查整治、灾害的抢险及公路安防工程实施；负责开展全区国、省、县道公路桥梁经常性检查、定期检查和特殊检查；指导各镇街对其辖区范围内乡道、村道及危桥进行整治。

（二）机构设置

重庆市荣昌区交通工程建设中心设置 5个内设机构：综合科、建管科、养护科、技术服务科、安全科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计13900.62万元，支出总计13900.62万元。收支较上年决算数增加4125.43万元，增长42.2%，主要原因是年中财政通过预算调剂G348荣昌区安富至四川界段改建工程2961项目万元、S548龙荣路（河包加油站至保安）预防性养护工程等项目1280万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计12577.59万元，较上年决算数增加6654.21万元，增长112.34%，主要原因是年中财政通过预算调剂G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目2961万元、畜牧科技产业大道一期3460万元。其中：财政拨款收入12577.59万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余1323.04万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计12581.33万元，较上年决算数增加4085.06万元，增长48.08%，主要原因本年新增G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目支出2961万元、S548龙荣路预防性养护工程等项目支出1280万元。其中：基本支出2345.48万元，占18.64%；项目支出10235.85万元，占81.36%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余1319.3万元，较上年决算数增加40.38万元，增长3.16%，主要原因是2023年调整以前年度会计差错，非财政拨款结转结余增加了44.12万元。

（二）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12577.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4128.18万元，增长48.86%。主要原因是本年增加了畜牧科技产业大道一期、G348荣昌区安富至四川界段改建工程、S548龙荣路预防性养护工程等项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入8223.16万元，较上年决算数增加2372.78万元，增长40.56%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排G348荣昌区安富至四川界段改建工程1100万元，畜牧科技产业大道一期1000万元，较年初预算数增加3616.51万元，增长78.51%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排畜牧科技产业大道一期等项目资金1000万元、G348荣昌区安富至四川界段改建工程1100万元、S548龙荣路预防性养护工程等项目1500万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出8223.16万元，较上年决算数减少153.25万元，下降1.83%。主要原因是基本支出死亡及人员退休减少人员及公用经费102.76万元，项目支出减少50.49万元，较年初预算数增加3616.51万元，增长78.51%。主要原因是年中预算调剂了畜牧科技产业大道一期等项目资金1000万元、G348荣昌区安富至四川界段改建工程1100万元、S548龙荣路（河包加油站至保安）预防性养护工程1500万元。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是未使用完的资金已于年底全部上缴财政。

**4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10.15万元，占0.12%，较年初预算数减少0.68万元，下降6.28%，主要原因是本年死亡及退休9人，减少了培训支出。

（2）社会保障与就业支出600.83万元，占7.31%，较年初预算数减少12.59万元，下降2.05%，主要原因是本年死亡及退休9人，减少了养老保险及其他社会保障缴费。

（3）卫生健康支出82.90万元，占1.01%，较年初预算数减少3.54万元，下降4.1%，主要原因是本年死亡及退休9人，减少了医保及其他社会保障缴费。

（4）交通运输支出7447.23万元，占90.56%，较年初预算数增加3637.92万元，增长95.5%，主要原因是年中预算调剂了畜牧科技产业大道一期等项目资金1000万元、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目2863万元。

（5）住房保障支出82.05万元，占1.0%，较年初预算数减少4.59万元，下降5.3%，主要原因是本年死亡及退休9人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2345.48万元。其中：人员经费1986.92万元，较上年决算数减少57.25万元，下降2.8%，主要原因是本年死亡及退休9人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费358.56万元，较上年决算数减少45.52万元，下降11.27%，主要原因是规范差旅费报销，减少办公设备购置费等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4354.42万元，较上年决算数增加4281.42万元，增长5864.96%，主要原因是本年增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）项目2460万元，G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目1861万元。本年支出4354.42万元，较上年决算数增加4281.42万元，增长5864.96%，主要原因是本年增加畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）项目2460万元，G348荣昌区安富至四川界段改建工程项目1861万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30.75万元，较年初预算数减少14.55万元，下降32.12%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少9万元，下降22.64%，主要原因是严格控制公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费30.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少14.53万元，下降32.29%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少9.19万元，下降23.17%，主要原因是严格控制公车运行维护成本。

 公务接待费0.28万元，主要用于接待内江市东兴区座谈桥梁工作、市公路市务中心座谈工作会、调研川渝毗邻地区普通公路一体化发展工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降6.67%，主要原因是严格控制公务接待费，较上年支出数增加0.19万元，增长211.11%，主要原因是本年预算数减少，实际接待人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费142.4元，车均购置费0万元，车均维护费3.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出10.15万元，较上年决算数减少0.5万元，下降4.69%，主要原因是本年死亡及退休9人，培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11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6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额15604.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15585.6万元、政府采购服务支出18.8万元。授予中小企业合同金额922.04万元，占政府采购支出总额的5.91%，其中：授予小微企业合同金额891.24万元，占政府采购支出总额的5.71 %。主要用于采购G348荣昌区安富至四川界段改建工程、畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）工程、荣昌区公路桥梁维护服务费，荣昌区公路养护服务、S548龙荣路（新峰加油站至荣吴路口）预防性养护工程监理服务费等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10232.11万元。（详见部门决算公开表）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘作琴    023-46746250

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |  |  | | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,223.16 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,354.42 | 二、外交支出 |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 10.15 | |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 600.83 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 82.90 | |
|  |  | 十、节能环保支出 |  | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4,354.42 | |
|  |  | 十二、农林水支出 |  | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 7,450.97 | |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | |
|  |  | 十六、金融支出 |  | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 82.05 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | |
|  |  | 二十三、其他支出 |  | |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | |
| **本年收入合计** | 12,577.59 | **本年支出合计** | 12,581.33 | |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 1,323.04 | 年末结转和结余 | 1,319.30 | |
| **总计** | 13,900.62 | **总计** | 13,900.62 | |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 | |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  | |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **12,577.59** | **12,577.59** |  |  | |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **10.15** | **10.15** |  |  | |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **10.15** | **10.15** |  |  | |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 10.15 | 10.15 |  |  | |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **600.83** | **600.83** |  |  | |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **600.83** | **600.83** |  |  | |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.31 | 109.31 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.24 | 90.24 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 401.28 | 401.28 |  |  | |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **82.90** | **82.90** |  |  | |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **82.90** | **82.90** |  |  | |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.96 | 57.96 |  |  | |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.94 | 24.94 |  |  | |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **4,354.42** | **4,354.42** |  |  | |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **4,354.42** | **4,354.42** |  |  | |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,321.00 | 4,321.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.42 | 33.42 |  |  | |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **7,447.23** | **7,447.23** |  |  | |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **6,269.82** | **6,269.82** |  |  | |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 2,980.19 | 2,980.19 |  |  | |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,491.82 | 1,491.82 |  |  | |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,797.81 | 1,797.81 |  |  | |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **1,177.41** | **1,177.41** |  |  | |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,177.41 | 1,177.41 |  |  | |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **82.05** | **82.05** |  |  | |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **82.05** | **82.05** |  |  | |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.05 | 82.05 |  |  | |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通工程建设中心 | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **12,581.33** | **2,345.48** | **10,235.85** |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **10.15** | **10.15** |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **10.15** | **10.15** |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **600.83** | **600.83** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **600.83** | **600.83** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.31 | 109.31 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.24 | 90.24 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 401.28 | 401.28 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **82.90** | **82.90** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **82.90** | **82.90** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.96 | 57.96 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.94 | 24.94 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **4,354.42** |  | **4,354.42** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **4,354.42** |  | **4,354.42** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,321.00 |  | 4,321.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.42 |  | 33.42 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **7,450.97** | **1,569.55** | **5,881.42** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **6,273.56** | **1,569.55** | **4,704.01** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 2,980.19 |  | 2,980.19 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,491.82 |  | 1,491.82 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,801.55 | 1,569.55 | 232.00 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **1,177.41** |  | **1,177.41** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,177.41 |  | 1,177.41 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **82.05** | **82.05** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **82.05** | **82.05** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.05 | 82.05 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通工程建设中心 | |  |  |  |  | | 公开04表 |
|  |  |  |  | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8,223.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4,354.42 | 二、外交支出 |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 10.15 | 10.15 | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 600.83 | 600.83 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 82.90 | 82.90 | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4,354.42 |  | | 4,354.42 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 7,447.23 | 7,447.23 | |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 82.05 | 82.05 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 12,577.59 | **本年支出合计** | 12,577.59 | 8,223.16 | | 4,354.42 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  | |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  | |  |  |
| **总计** | 12,577.59 | **总计** | 12,577.59 | 8,223.16 | | 4,354.42 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通工程建设中心 | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **8,223.16** | **2,345.48** | **5,877.68** |
| **205** | **教育支出** | **10.15** | **10.15** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **10.15** | **10.15** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 10.15 | 10.15 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **600.83** | **600.83** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **600.83** | **600.83** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.31 | 109.31 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.24 | 90.24 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 401.28 | 401.28 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **82.90** | **82.90** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **82.90** | **82.90** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.96 | 57.96 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.94 | 24.94 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **7,447.23** | **1,569.55** | **5,877.68** |
| **21401** | **公路水路运输** | **6,269.82** | **1,569.55** | **4,700.27** |
| 2140104 | 公路建设 | 2,980.19 |  | 2,980.19 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,491.82 |  | 1,491.82 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,797.81 | 1,569.55 | 228.26 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **1,177.41** |  | **1,177.41** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,177.41 |  | 1,177.41 |
| **221** | **住房保障支出** | **82.05** | **82.05** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **82.05** | **82.05** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.05 | 82.05 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通工程建设中心 | |  |  |  |  |  | |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,565.22 | 302 | 商品和服务支出 | 358.56 | | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 385.78 | 30201 | 办公费 | 8.18 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.25 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 779.38 | 30205 | 水费 | 0.16 | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.31 | 30206 | 电费 | 2.14 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.24 | 30207 | 邮电费 | 3.66 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.96 | 30208 | 取暖费 |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 13.13 | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.11 | 30211 | 差旅费 | 75.09 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 82.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 14.24 | 30213 | 维修（护）费 |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.91 | 30214 | 租赁费 |  | | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 421.70 | 30215 | 会议费 |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 10.15 | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 29.58 | 30224 | 被装购置费 |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 355.87 | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 18.09 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.40 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 45.26 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 11.25 | 30229 | 福利费 | 54.66 | | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.47 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 106.78 | | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,986.92 | **公用经费合计** | | | | | | 358.56 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通工程建设中心 | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  | **4,354.42** | **4,354.42** |  | **4,354.42** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **4,354.42** | **4,354.42** |  | **4,354.42** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **4,354.42** | **4,354.42** |  | **4,354.42** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 4,321.00 | 4,321.00 |  | 4,321.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 33.42 | 33.42 |  | 33.42 |  |

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通工程建设中心 | |  |  | | | 公开08表 |
|  |  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市荣昌区交通工程建设中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 |  |
| （一）支出合计 | 30.75 | 30.75 | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 30.47 | 30.47 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 11 |
| （2）公务用车运行维护费 | 30.47 | 30.47 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.28 | 0.28 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.28 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 6 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 5 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 10 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 3 | （一）政府采购支出合计 | 15,604.40 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 20 | 2．政府采购工程支出 | 15,585.60 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 18.80 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 922.04 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 891.24 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 10.15 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10-1表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区交通工程建设服务经费 | | **项目编码：** | 50015322T000000095099 | | **自评总分：** | 89.68 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 胡雷 | | **联系电话：** | 46784775 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 927,100.00 | | 314,000.00 | | 314,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 927,100.00 | | 314,000.00 | | 314,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 927,100.00 | | 314,000.00 | | 314,000.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1.对310公里四好农村公路安防设施进行规划设计检测，对受自然灾害或交通事故损毁公路路产进行恢复。2.开展洒水降尘，洒水清扫12.3公里，洒水清扫及时到位。3.应急救援器材、人员安全防护用品采购，开展安全宣传教育、安全培训，进行安全检查与隐患治理，开展应急救援演练等各项工作。4.安装“路长制”公示牌，县道34、乡道66块。 | | | |  | | | | 完成了对六个出城路口路段进行洒水和清扫作业，分别为古镇路段、铜昌路杜家坝段、铜昌路双河段、荣江路螺罐山段、荣直路段、国道G348南迁段共计12.3公里进行洒水和清扫，对294公里四好农村公路安防设施进行规划设计检测，对受自然灾害或交通事故损毁公路路产进行恢复，应急救援器材、人员安全防护用品采购，开展安全宣传教育、安全培训，进行安全检查与隐患治理，开展应急救援演练等各项工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 农村公路里程数 | 公里 | ＝ | 310 | 294 | 5.16 | 48.4 | 20 | 9.68 | 否 |  |
| 洒水清扫公路里程数 | 公里 | ≥ | 12.3 | 12.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 应急应援演练次数 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 检测报告合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 空气扬尘降低程度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 使用者满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公开10-2表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S209城区至仁义路面改造工程 | | **项目编码：** | 50015322T000000095188 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 张瀚 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 3,460,400.00 | | 2,776,356.98 | | 2,776,356.98 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 3,460,400.00 | | 2,776,356.98 | | 2,776,356.98 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 3,460,400.00 | | 2,776,356.98 | | 2,776,356.98 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 该工程于2022年7月已办理结算审核（一审金额3167.35236万元），预计于2022年11月办理交竣工结算交付使用。 | | | |  | | | | 该工程已办理结算审核及竣工结算，交付使用，2023年支付剩余工程款。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建成规模 | 公里 | ≥ | 1.85 | 1.85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 主体工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 187 | 150 | 19.79 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公开10-3表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S302吴家至大足界路面改造工程、荣昌区S209吴家至四川界路面改造工程 | | **项目编码：** | 50015322T000000095190 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 张瀚 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 2,412,400.00 | | 2,173,606.36 | | 2,173,606.36 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 2,412,400.00 | | 2,173,606.36 | | 2,173,606.36 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 2,412,400.00 | | 2,173,606.36 | | 2,173,606.36 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 该工程于2022年10月已办理结算审核（一审金额2207.184686万元），预计于2022年11月办理交竣工结算，交付使用。 | | | |  | | | | 该工程已办理结算审核 及竣工结算，交付使用，2023年支付剩余的工程款。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建成规模 | 公里 | ≥ | 1.4 | 1.4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 主体工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 170 | 155 | 8.82 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公开10-4表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区观胜至铜鼓路面改扩建工程 | | **项目编码：** | 50015322T000000095194 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 邬剑 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 1,631,000.00 | | 1,631,000.00 | | 1,631,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 1,631,000.00 | | 1,631,000.00 | | 1,631,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 1,631,000.00 | | 1,631,000.00 | | 1,631,000.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2022年10月已完成跟审审核，2022年11月进行结算审核，预计2022年12月完成，工程质量达到合格并交付使用。 | | | |  | | | | 已完成0.45公里建设任务，工程验收合格，建设事故发生率小于2%，每公里建设成本362万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建成规模 | 公里 | ≥ | 0.45 | 0.45 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 主体工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 362 | 362 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公开10-5表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S209城区至直升路面改造工程 | | **项目编码：** | 50015322T000000095202 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 张世骥 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 505,900.00 | | 497,244.14 | | 497,244.14 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 505,900.00 | | 497,244.14 | | 497,244.14 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 505,900.00 | | 497,244.14 | | 497,244.14 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 已于2021年5月6日完成交工验收工作，计划2022年底之前完成竣工验收工作。 | | | |  | | | | 该项目已完成竣工验收工作，投入使用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建成规模 | 公里 | ≥ | 0.19 | 0.19 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 主体工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建设事故发生率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 按计划开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 264 | 262 | 0.76 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公开10-6表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S303尚书至三道水段路面改造工程 | | **项目编码：** | 50015322T000000095207 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 罗进 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 26,000.00 |  | 19,550.00 | 19,550.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 26,000.00 |  | 19,550.00 | 19,550.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 26,000.00 |  | 19,550.00 | 19,550.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 该工程于2021年1月已办理交工，并办理结算，已交付使用。 | | | |  | | | | 已完成0.014公里建设任务，工程验收合格，建设事故发生率小于2%，每公里建设成本低于181万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建成规模 | 公里 | ≥ | 0.014 | 0.014 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 主体工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 181 | 181 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 工程已于2021年交工验收，整个工程单位成本181万元/公里。 |
| 公开10-7表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S546广顺至盘龙路面改造工程 | | **项目编码：** | 50015322T000000095215 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 邬剑 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 1,632,000.00 | | 1,503,921.26 | | 1,503,921.26 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 1,632,000.00 | | 1,503,921.26 | | 1,503,921.26 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 1,632,000.00 | | 1,503,921.26 | | 1,503,921.26 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2021年1月已完成交工验收，2022年9月完成结算审核，工程验收合格，2022年10月正在进行竣工检测，已交付使用。 | | | |  | | | | 已完成2.38公里建设任务，工程验收合格，建设事故发生率小于2%，每公里建设成本低于68.3万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建成规模 | 公里 | ≥ | 2.38 | 2.38 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 主体工完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程进度达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 68.3 | 63.2 | 7.47 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公开10-8表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区公路养护经费 | | **项目编码：** | 50015322T000000096703 | | **自评总分：** | 80.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 胡雷 | | **联系电话：** | 46784775 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 4,354,431.47 | | 4,196,853.67 | | 4,196,853.67 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 4,354,431.47 | | 4,196,853.67 | | 4,196,853.67 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 4,354,431.47 | | 4,196,853.67 | | 4,196,853.67 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成国道43.592公里，省道219.978公里，县道50.55公里,乡道14.21公里养护工程，县道50.55公里，乡道14.21公里的日常养护和绿化工作。 | | | |  | | | | 完成国道43.592公里，省道219.978公里，县道61.869公里,乡道11.7公里养护工程和日常养护和绿化工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护工程量完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 养护里程数 | 公里 | ＝ | 393.09 | 337.139 | 14.23 | 0 | 20 | 0 | 否 | 年初指标值统计错误，重复统计了县道、乡道64.76公里，实际养护里程数为337.139公里。 |
| 公路养护工程合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公开10-9表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区公路桥梁维护经费 | | **项目编码：** | 50015322T000000105940 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 谢万友 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 3,481,096.05 | | 2,308,553.19 | | 2,308,553.19 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 3,481,096.05 | | 2,308,553.19 | | 2,308,553.19 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 3,481,096.05 | | 2,308,553.19 | | 2,308,553.19 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1、完成全区90座公路桥梁的定期检查、79座国省县道桥梁的经常性检查，中小桥83座，大桥7座，桥梁经常性检查每座桥每月检查一次，1座桥梁的荷载试验。2、维护、新增公路桥梁栏杆400米。3、对沙坝子公铁立交桥、荣泸路公铁立交桥、S546公铁立交桥、双河桥、观胜桥、古桥、光明桥、狮子桥（四类）、踏水桥（四类）、小康桥（四类）10座桥进行维护、加固，需经费660万元。 | | | |  | | | | 1、完成全区79座公路桥梁的定期检查、124座国省县道桥梁的经常性检查，中小桥118座，大桥6座，桥梁经常性检查每座桥每月检查一次，0座桥梁的荷载试验。2、维护、新增公路桥梁栏杆858米。3、对阳千桥、黄葛老桥、小康桥（四类）3座桥进行维护、加固。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 改造桥梁数量 | 座 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 桥梁检测数 | 座 | ＝ | 169 | 203 | 20.12 | 100 | 20 | 20 | 否 | 公路年报增加了县道，造成县道桥梁经常性检查数量增加 |
| 整修合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 桥梁通畅率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公开10-10表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | S209荣江路（观胜-仁义）路面大修工程 | | **项目编码：** | 50015322T000002679203 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 罗进 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 1,989,000.00 | | 185,640.00 | | 185,640.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 1,989,000.00 | | 185,640.00 | | 185,640.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 1,989,000.00 | | 185,640.00 | | 185,640.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 该工程于2022年9月已办理交工，预计于2022年12月办理交竣工结算，已交付使用。 | | | |  | | | | 该工程于2022年9月已办理交工，已交付使用，正在办理竣工验收。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路建成规模 | 公里 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路工程成本节约率 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公开10-11表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期） | | **项目编码：** | 50015322T000002679286 | | **自评总分：** | 30.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 石成 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 34,600,000.00 | | 34,600,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 34,600,000.00 | | 34,600,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 34,600,000.00 | | 34,600,000.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2024年内完成畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）路基工程、防护工程全部完成，老桥水库中桥、郑家河1号、2号桥、涵洞全部完成。 | | | | 2024年内完成畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）路基工程、防护工程全部完成，老桥水库中桥、郑家河1号、2号桥、涵洞全部完成。 | | | | 2023年完成了前期的征地拆迁及环评等。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路建成规模 | 公里 | ≥ | 4.27 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 项目因前期办理征地手续时间较长，导致该项目2023年底只完成了前期征地拆迁及环评等，项目未能正式开工，年中未及时调整年度绩效指标值，造成本年度绩效指标完成情况有偏差。 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 同上 |
| 公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 同上 |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 同上 |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 同上 |
| 单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 6517.09 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 |  | 同上 |
| 公开10-12表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S548龙荣路（新峰加油站至荣吴路口）预防性养护工程 | | **项目编码：** | 50015323T000002740888 | | **自评总分：** | 96.23 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 胡雷 | | **联系电话：** | 46784775 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 1,239,732.17 | | 1,239,732.17 | | 1,239,732.17 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 1,239,732.17 | | 1,239,732.17 | | 1,239,732.17 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 1,239,732.17 | | 1,239,732.17 | | 1,239,732.17 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成S548龙荣路（新峰加油站至荣吴路口）全长9.6公里预防性养护工程。路面挖补2400㎡、3CM沥青路面铺装38500㎡、6MM超表处29000㎡、路面标线恢复5800㎡。保证公路畅通和行车安全。 | | | | 完成S548龙荣路（新峰加油站至荣吴路口）全长9.6公里预防性养护工程。路面挖补2400㎡、3CM沥青路面铺装38500㎡、6MM超表处29000㎡、路面标线恢复5800㎡。保证公路畅通和行车安全。 | | | | 实际完成3mm微表处3.93公里，3cm薄层罩面5.3085公里，合计9.2385公里。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路预防性养护里程 | 公里 | ≥ | 9.6 | 9.2385 | 3.77 | 62.3 | 10 | 6.23 |  | 实际实施工程量与设计图设计工程量有出入。 |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路路面破损率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 公路问题响应时间 | 天 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 93 | 100 | 7.53 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路设施平均维护成本 | 万元/公里 | ≤ | 40 | 39.6 | 1 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公开10-13表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S548龙荣路（仁义过境段K61+100-K64+200）预防性养护工程 | | **项目编码：** | 50015323T000002740904 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 胡雷 | | **联系电话：** | 46784775 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 824,202.24 | | 811,302.24 | | 811,302.24 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 824,202.24 | | 824,202.24 | | 824,202.24 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 824,202.24 | | 824,202.24 | | 824,202.24 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成S548龙荣路（仁义过境段K61+100-K64+200）3.1公里的预防性养护工程，保证公路畅通和行车安全。 | | | | 完成S548龙荣路（仁义过境段K61+100-K64+200）3.1公里的预防性养护工程，保证公路畅通和行车安全。 | | | | 完成S548龙荣路（仁义过境段K61+100-K64+200）3.1公里的预防性养护工程，已在2022年12月11日交工，于2024年1月6日工程质保期满竣工。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路预防性养护里程 | 公里 | ≥ | 3.1 | 3.1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 98 | 15.29 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路路面破损率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 公路问题响应时间 | 天 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 93 | 98 | 5.38 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路设施平均维护成本 | 万元/公里 | ≤ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公开10-14表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区清广二路路面挖补工程 | | **项目编码：** | 50015323T000002740923 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 胡雷 | | **联系电话：** | 46784775 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 1,674,560.00 | | 1,674,560.00 | | 1,674,560.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 1,674,560.00 | | 1,674,560.00 | | 1,674,560.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 1,674,560.00 | | 1,674,560.00 | | 1,674,560.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成清广二路路面挖补工程，保证公路畅通和行车安全。 | | | | 完成清广二路路面挖补工程，保证公路畅通和行车安全。 | | | | 完成清广二路路面挖补5726.59平方米，工程按时完工，质量验收合格。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护面积 | 平方米 | ≥ | 6600 | 5726.59 | 13.23 | 0 | 10 | 0 |  | 实际实施工程量与设计图工程量有出入，以最终结算为准。 |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路路面破损率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 公路问题响应时间 | 天 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 93 | 100 | 7.53 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路设施平均维护成本 | 元/平方米 | ≤ | 260 | 244 | 6.15 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公开10-15表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 农村公路养护资金 | | **项目编码：** | 50015323T000002741052 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 胡雷 | | **联系电话：** | 46784775 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 5,329,600.00 | | 1,140,951.82 | | 1,140,951.82 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 5,329,600.00 | | 1,140,951.82 | | 1,140,951.82 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 5,329,600.00 | | 1,140,951.82 | | 1,140,951.82 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成我区农村公路71.37公里的日常养护，其中县道50.55公里、乡道14.21公里、村道6.61公里，为群众出行提供安全的道路环境，保障农村公路通畅目标实现。 | | | |  | | | | 完成我区农村公路71.37公里的日常养护，其中县道50.55公里、乡道14.21公里、村道6.61公里，为群众出行提供安全的道路环境，保障农村公路通畅目标实现。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护里程 | 公里 | ≥ | 71.37 | 71.37 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路路面破损率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公路问题响应时间 | 天 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 公路畅通率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | **否** |  |
| 公开10-16表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S209荣江路（仁义绕镇路）修复性养护工程 | | **项目编码：** | 50015324T000003854477 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 张世骥 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 1,799,147.17 | | 1,799,147.17 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 1,799,147.17 | | 1,799,147.17 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 1,799,147.17 | | 1,799,147.17 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚6800㎡、挖除旧水稳层40cm厚6500㎡、铺筑5%水稳层40cm厚5000平方米、铺筑C25片石砼基层（商砼）40cm厚1500㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚6800㎡、铺筑AC-13沥青砼面层4cm厚6800㎡，12月底前交工验收。 | | | | 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚6800㎡、挖除旧水稳层40cm厚6500㎡、铺筑5%水稳层40cm厚5000平方米、铺筑C25片石砼基层（商砼）40cm厚1500㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚6800㎡、铺筑AC-13沥青砼面层4cm厚6800㎡，12月底前交工验收。 | | | | 已完成挖除旧沥青砼面层9cm厚6800㎡、挖除旧水稳层40cm厚6500㎡、铺筑5%水稳层40cm厚5000平方米、铺筑C25片石砼基层（商砼）40cm厚1500㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚6800㎡、铺筑AC-13沥青砼面层4cm厚6800㎡，已于2023年11月17日完成交工验收。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护工程建设里程数 | 公里 | ≥ | 2.3 | 2.3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 100 | 17.65 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路畅通率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 平均每公里养护成本 | 万元/公里 | ≤ | 130 | 130 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公开10-17表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S546丁吴路（清升至清江）预防性养护工程 | | **项目编码：** | 50015324T000003854482 | | **自评总分：** | 80.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 张世骥 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 1,987,962.05 | | 1,987,962.05 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 1,987,962.05 | | 1,987,962.05 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 1,987,962.05 | | 1,987,962.05 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚1682㎡、挖除旧水稳层40cm厚1572㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚1682㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）44cm厚1572㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚40097㎡，12月底前交工验收。 | | | | 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚1682㎡、挖除旧水稳层40cm厚1572㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚1682㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）44cm厚1572㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚40097㎡，12月底前交工验收。 | | | | 已完成挖除旧沥青砼面层9cm厚1682㎡、挖除旧水稳层40cm厚1572㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚1682㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）44cm厚1572㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚40097㎡，已于2023年11月7日完成交工验收。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护工程建设里程数 | **公里** | **≥** | **2.24** | **2.24** | **0** | **100** | **20** | **20** |  |  |
| 公路技术状况达标率 | % | ≤ | 5 | 100 | 1900 | 0 | 20 | 0 |  | 该指标入库时录入错误，调整绩效目标时未发现，造成全年完成值偏离度大。 |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路畅通率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 平均每公里养护成本 | 万元/公里 | ≤ | 68 | 68 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公开10-18表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S209荣江路（吴家至打抢拗）预防性养护工程 | | **项目编码：** | 50015324T000003854491 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 董建强 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 1,042,440.00 | | 1,042,440.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 1,042,440.00 | | 1,042,440.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 1,042,440.00 | | 1,042,440.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚2802㎡、挖除旧水稳层24cm厚2351㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚2802㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）28cm厚2351㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚26999㎡，12月底前交工。 | | | | 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚2802㎡、挖除旧水稳层24cm厚2351㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚2802㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）28cm厚2351㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚26999㎡，12月底前交工。 | | | | 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚2517.5㎡、挖除旧水稳层24cm厚2517.5㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚2517.5㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）28cm厚2517.5㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚27063.95㎡，于2023年11月27日交工。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护工程建设里程数 | 公里 | ≥ | 3.33 | 3.5 | 5.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 100 | 17.65 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路畅通率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 平均每公里养护成本 | 万元/公里 | ≤ | 82.4 | 82.4 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公开10-19表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S303铜昌路（村委会至古昌进出口）预防性养护工程 | | **项目编码：** | 50015324T000003854494 | | **自评总分：** | 80.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 谢万友 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 939,792.75 | | 939,792.75 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 939,792.75 | | 939,792.75 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 939,792.75 | | 939,792.75 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚1017㎡、挖除旧水稳层40cm厚831㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚1017㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）44cm厚831㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚26607㎡。 | | | | 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚1017㎡、挖除旧水稳层40cm厚831㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚1017㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）44cm厚831㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚26607㎡。 | | | | 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚731㎡、挖除旧水稳层40cm厚679.63㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚679.59㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）44cm厚679.59㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚21339.37㎡。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护里程建设里程数 | 公里 | ≥ | 3.41 | 2.9 | 14.96 | 0 | 20 | 0 |  | 因部分道路较好，没做预防性养护。 |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 100 | 17.65 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路畅通率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 平均每公里养护成本 | 万元/公里 | ≤ | 65.4 | 42.54 | 34.95 | 100 | 10 | 10 |  | 因部分路段道路状况较好，为节约造价，约0.5公里未进行预防性养护，实际预防性养护长度为2.9公里，实际建安费为123.37万元。 |
| 公开10-20表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S548龙荣路（河包加油站至保安）预防性养护工程 | | **项目编码：** | 50015324T000003854498 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 董建强 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 2,344,800.00 | | 2,344,800.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 2,344,800.00 | | 2,344,800.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 2,344,800.00 | | 2,344,800.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成主要工程量：主要工程量为挖除旧沥青砼面层9cm厚1411㎡、挖除旧水稳层40cm厚1283㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚1411㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）44cm厚1283㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚62499㎡。 | | | | 完成主要工程量：主要工程量为挖除旧沥青砼面层9cm厚1411㎡、挖除旧水稳层40cm厚1283㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚1411㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）44cm厚1283㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚62499㎡。 | | | | 完成主要工程量：主要工程量为挖除旧沥青砼面层9cm厚1411㎡、挖除旧水稳层40cm厚1283㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚1411㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）44cm厚1283㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚62499㎡，于2024年2月27日交工。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护工程建设里程数 | 公里 | ≥ | 6.9 | 6.9 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 100 | 17.65 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路畅通 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 平均每公里养护成本 | 万元/公里 | ≤ | 56.5 | 56.5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公开10-21表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区四鲁路路面修复养护工程 | | **项目编码：** | 50015324T000003854510 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 董建强 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层（9cm）1800㎡、挖除旧水稳层（40cm）1800㎡、挖除砂石粒料类层（10cm）1800㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼54cm）1800㎡、铺筑AC-16沥青砼面层（5cm）1800㎡、铺筑AC-10沥青砼面层（3cm）28700㎡、画标线（15cm）1845㎡。 | | | | 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层（9cm）1800㎡、挖除旧水稳层（40cm）1800㎡、挖除砂石粒料类层（10cm）1800㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼54cm）1800㎡、铺筑AC-16沥青砼面层（5cm）1800㎡、铺筑AC-10沥青砼面层（3cm）28700㎡、画标线（15cm）1845㎡。 | | | | 完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层（9cm）1800㎡、挖除旧水稳层（40cm）1800㎡、挖除砂石粒料类层（10cm）1800㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼54cm）1800㎡、铺筑AC-16沥青砼面层（5cm）1800㎡、铺筑AC-10沥青砼面层（3cm）28700㎡、画标线（15cm）1845㎡，于2024年4月11日交工。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护工程建设里程数 | 公里 | ≥ | 3.78 | 3.78 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 98 | 15.29 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路畅通率 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 平均每公里养护成本 | 万元/公里 | ≤ | 63.5 | 63.5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公开10-22表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区S546丁吴路（安富至荣隆）预防性养护工程 | | **项目编码：** | 50015324T000003883848 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 张世骥 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 8,021,866.00 | | 8,021,866.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 8,021,866.00 | | 8,021,866.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 8,021,866.00 | | 8,021,866.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2023年12月底前完成主要工程量：铣刨旧沥青砼面层64647㎡、挖除旧砂石粒料类层931㎡、铺筑片石砼基层7349㎡、铺筑沥青砼面层71996㎡、画交通标线4194㎡，2024年新建不停车检测系统1套，完成项目验收交工。 | | | | 2023年12月底前完成主要工程量：铣刨旧沥青砼面层64647㎡、挖除旧砂石粒料类层931㎡、铺筑片石砼基层7349㎡、铺筑沥青砼面层71996㎡、画交通标线4194㎡，2024年新建不停车检测系统1套，完成项目验收交工。 | | | | 2023年12月底前已完成铣刨旧沥青砼面层64647㎡、挖除旧砂石粒料类层931㎡、铺筑片石砼基层7349㎡、铺筑沥青砼面层71996㎡、画交通标线4194㎡。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护工程建设里程数 | 公里 | ≥ | 1 | 9 | 800 | 100 | 20 | 20 |  | 2023年年初在拟定绩效目标时设置输入有误，后在调整全年绩效目标时未被发现错误，现需更正调整2023年公路养护工程建设里程数绩效指标为≥9公里。 |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 100 | 17.65 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路畅通率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路设施平均维护成本 | 万元/公里 | ≤ | 136 | 90 | 33.82 | 100 | 10 | 10 |  | 因设置该绩效指标时项目还未进入招标程序，只是完成了立项审批，批复中的建设投资估算金额较大，所以当时设置的绩效指标数较实际发生的要大。 |
| 公开10-23表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 荣昌区双昌产业园道路改造工程 | | **项目编码：** | 50015324T000003883857 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 董先禄 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,800.00 | 1,800.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,800.00 | 1,800.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,800.00 | 1,800.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2023年12月底前完成破除旧水泥砼面层（20cm）200㎡、浇筑C30水泥砼（商砼）40m3、铺筑沥青砼AC-13（4cm）765m3、画标线（15cm）2085㎡的工程量，完成项目验收交工。 | | | | 2023年12月底前完成破除旧水泥砼面层（20cm）200㎡、浇筑C30水泥砼（商砼）40m3、铺筑沥青砼AC-13（4cm）765m3、画标线（15cm）2085㎡的工程量，完成项目验收交工。 | | | | 2023年8月21日开工，已全面完成破除旧水泥砼面层（20cm）200㎡、浇筑C30水泥砼（商砼）40m3、铺筑沥青砼AC-13（4cm）765m3、画标线（15cm）1852.77㎡的工程量，2023年11月10日完成项目验收交工。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护工程建设里程数 | 公里 | ≥ | 3.46 | 3.46 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路畅通率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路设施平均维护成本 | 万元/公里 | ≤ | 35 | 30 | 14.29 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公开10-24表 | | | | | | | | | | |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | G348荣昌区安富至四川界段改建工程 | | **项目编码：** | 50015324T000004035847 | | **自评总分：** | 60.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 125-重庆市荣昌区交通运输委员会 | | **财政归口处室：** | 005-经济建设科 | | **部门联系人：** | 石成 | | **联系电话：** | 46782372 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 29,610,000.00 | | 29,610,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 29,610,000.00 | | 29,610,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 29,610,000.00 | | 29,610,000.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2024年内完成80%的路基、路面、安防工程。 目前该项目下达资金296.1万元（其中包含施工工程费、设计费、监理费、跟审费、检测费等建设费用 ） | | | | 2024年内完成80%的路基、路面、安防工程。 目前该项目下达资金296.1万元（其中包含施工工程费、设计费、监理费、跟审费、检测费等建设费用 ） | | | | 2023年底已完成70%路基，挡墙80%，涵洞70%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路建成规划 | 公里 | ≥ | 2 | 1.02 | 49 | 0 | 20 | 0 |  | 该项目2023年未做绩效目标调整，导致全年完成值与实际产生偏离度。 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 该项目2023年未做绩效目标调整，导致全年完成值与实际产生偏离度。 |
| 公路通畅率 | % | ≥ | 95 | 80 | 15.79 | 0 | 20 | 0 |  | 该项目2023年未做绩效目标调整，导致全年完成值与实际产生偏离度。 |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 4738 | 4738 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |