

2023 年度
达州市达川区公路管理局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区公路管理局主要职能是承担国、省、县公路管理和养护工作。

二、机构设置

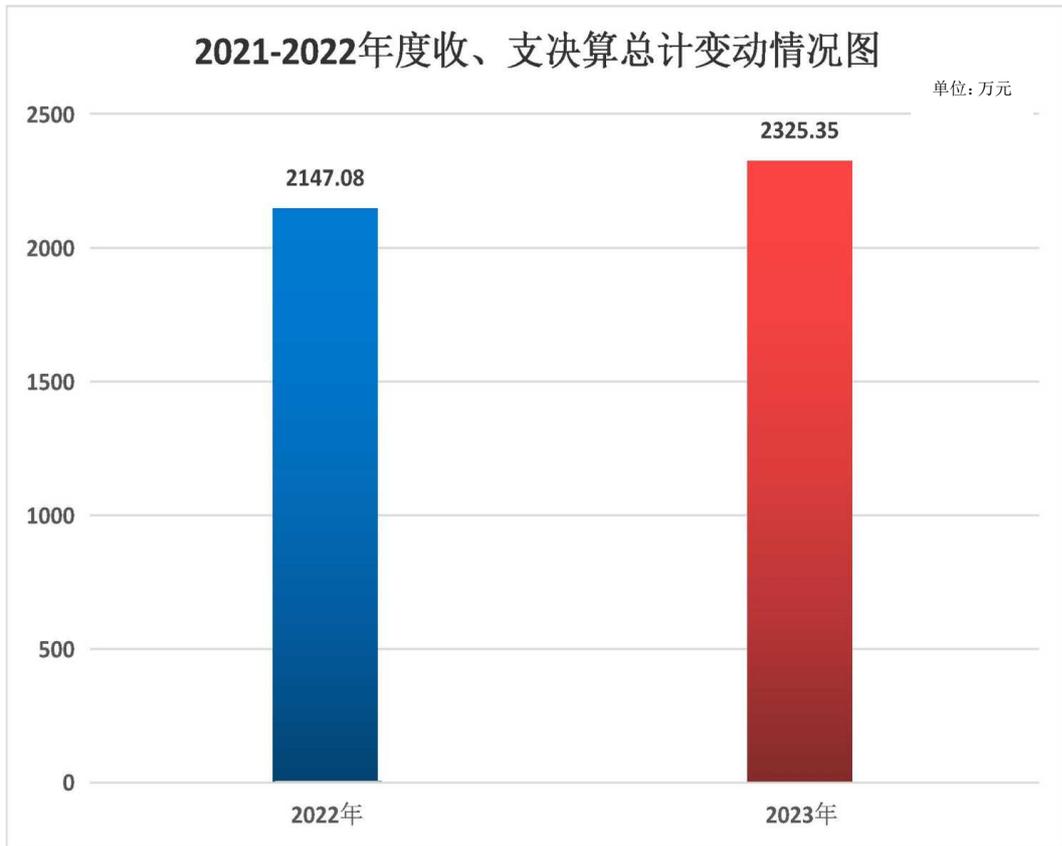
达州市达川区公路管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 2325.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 178.27 万元，增长 8.3%。主要变动原因是支付了上年度未及时缴纳的职工养老保险及公积金所致。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

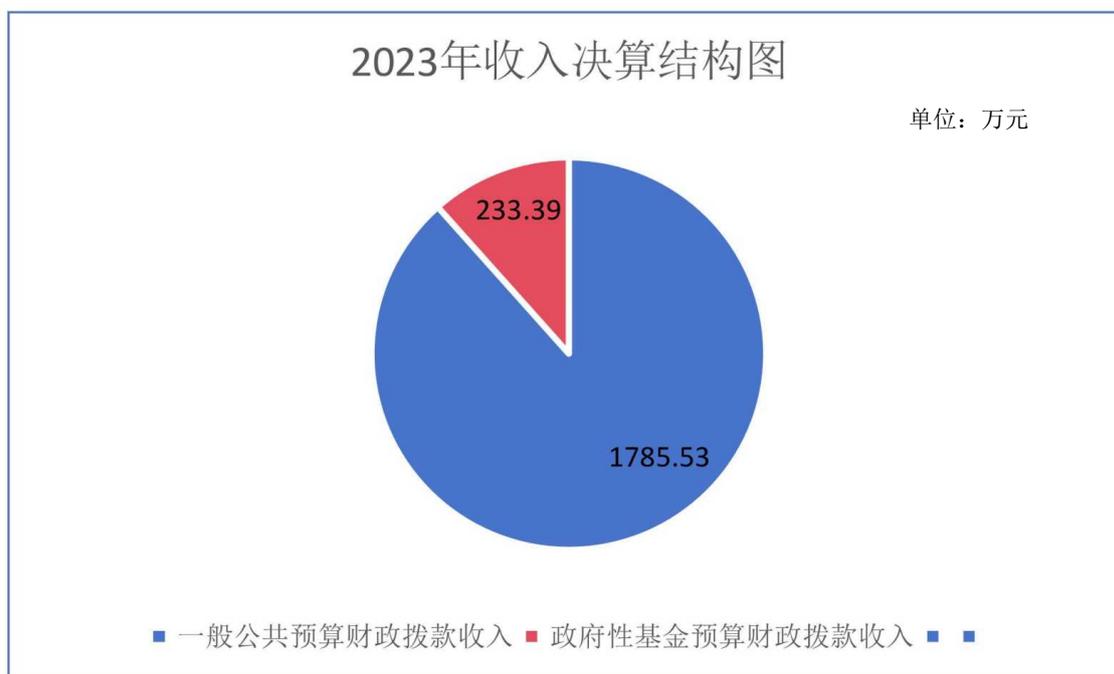


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2018.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1785.53 万元，占 88.44%；政府性基金预算财

政拨款收入 233.39 万元，占 11.56%。

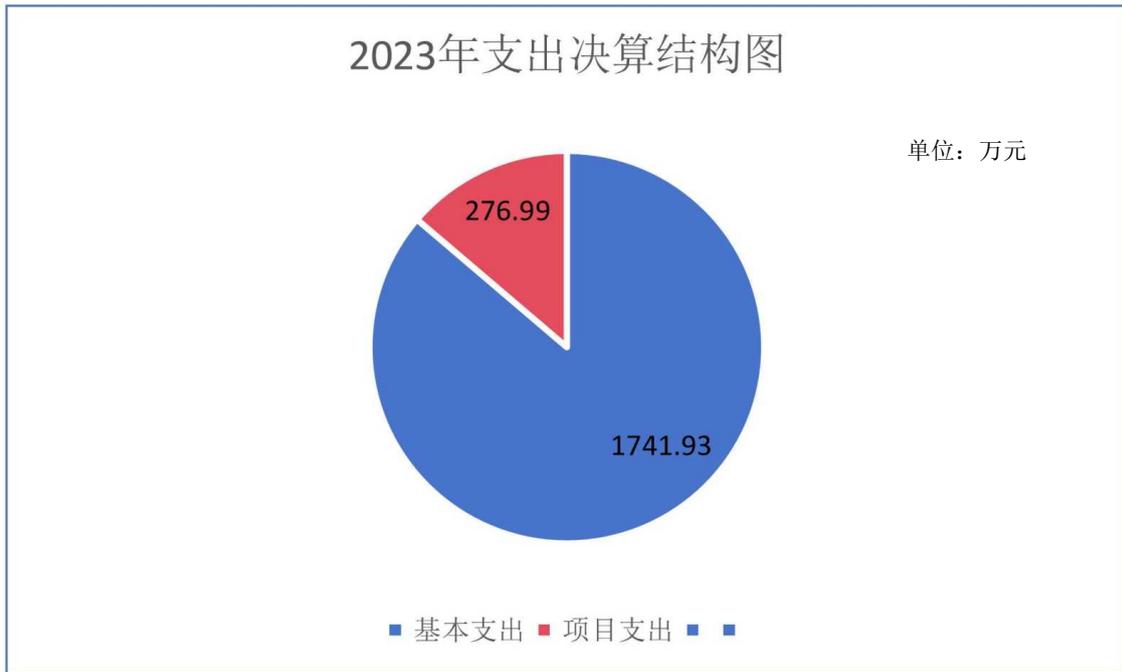
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度各项支出合计 2018.92 万元，其中：基本支出 1741.93 万元，占 86.28%；项目支出 276.99 万元，占 13.72%。

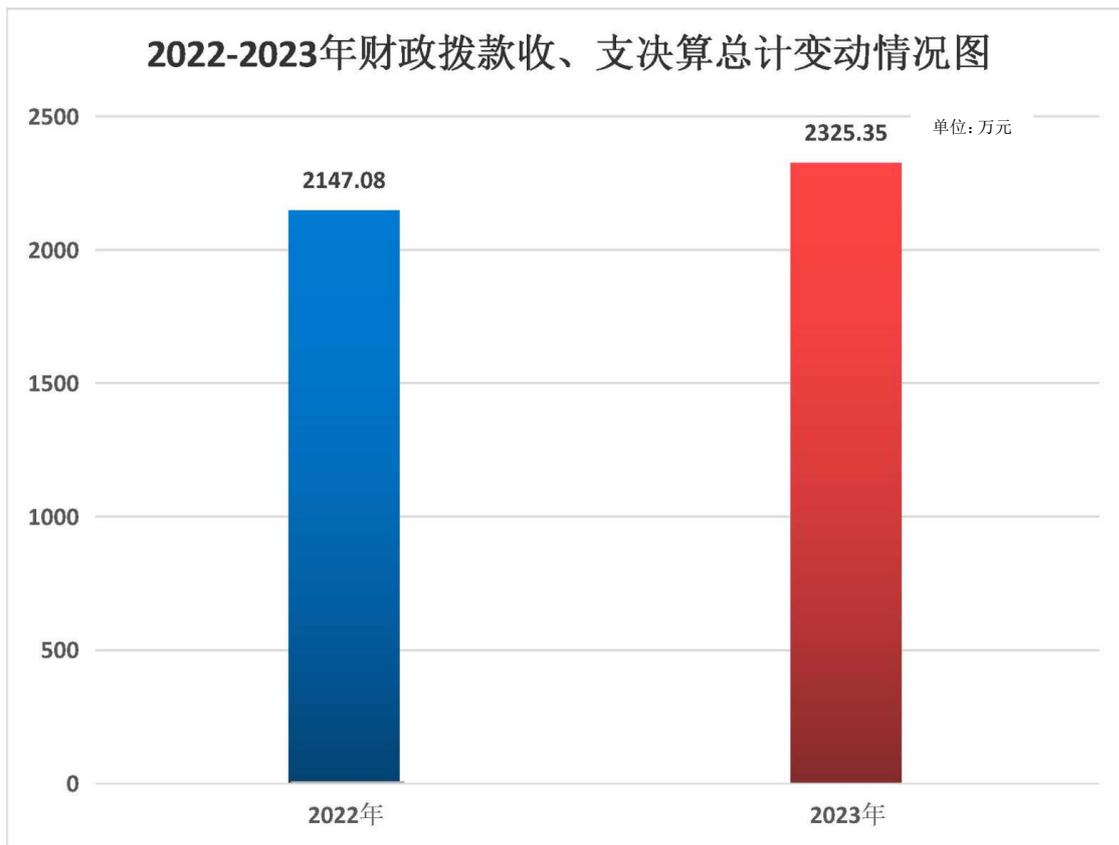
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 2325.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.27 万元，增长 8.3%。主要变动原因是支付了上年度未及时缴纳的职工养老保险及公积金所致。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

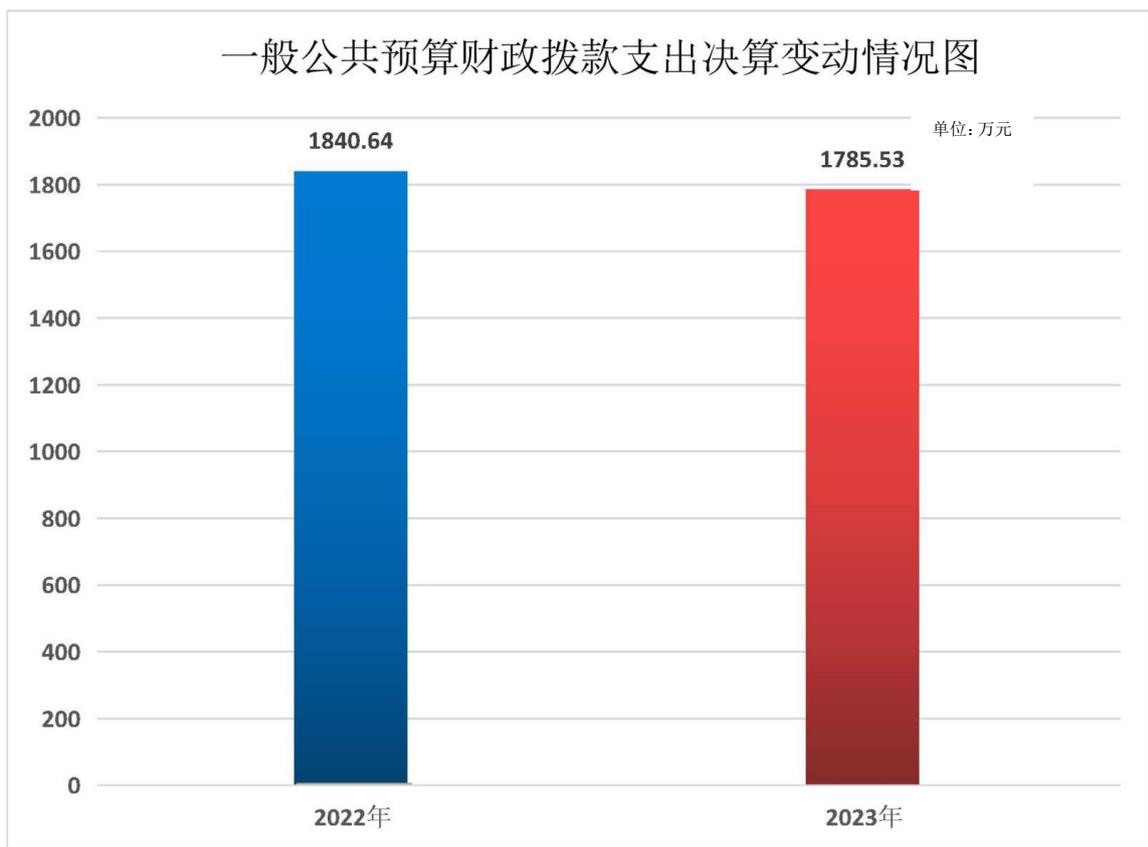


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1785.53 万元，占本年支出合计的 88.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.11 万元，下降 2.99%。主要变动原因是我单位 2023 年公路应急养护项目资金由往年的一般公共预算科目调整为政府性基金预算科目所致。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

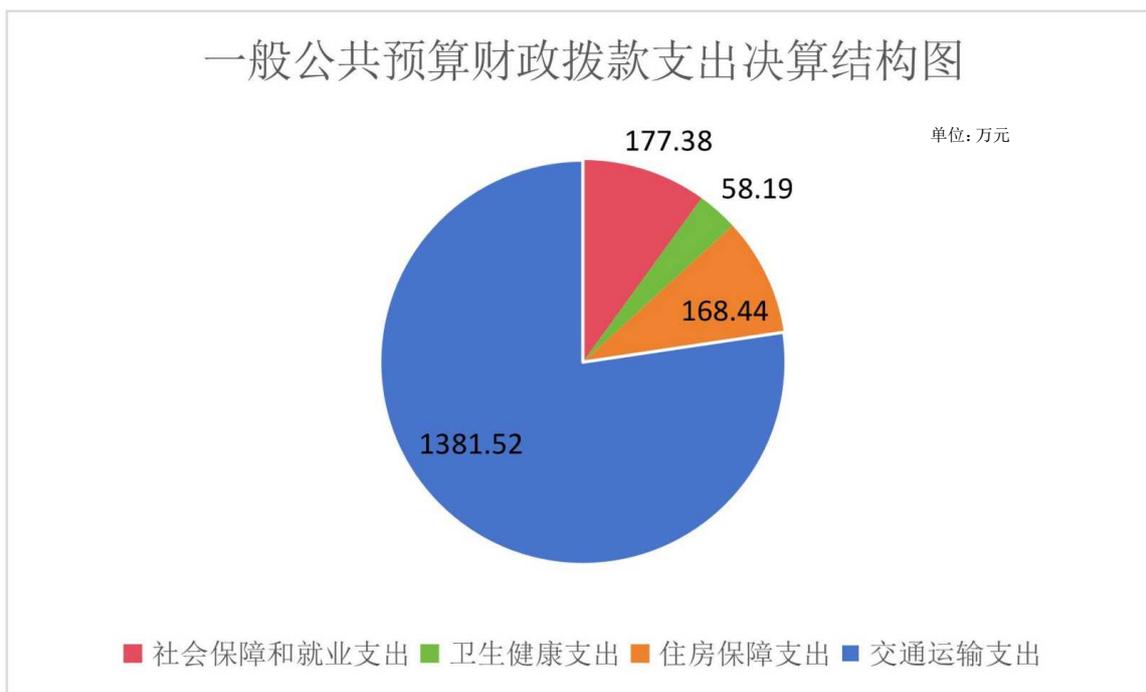


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1785.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 177.38 万元，占 9.94%；卫生健康支出 58.19 万元，占 3.26%；住房保障支出 168.44 万元，占 9.43%；交通运输支出 1381.52 万元，占 77.37%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1785.53 万元，完成预算 76.79%。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 177.38 万元，完成预算 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是当年有中途退休人员。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 58.19 万元，完成预算 100%。

3. 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 97.07 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（类）：支出决算为 1381.52 万元，完成预算 81.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目系年末才予以追加，未来得及支付所导致。

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 1741.93 万元，其中：

人员经费 1566.17 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 156.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。

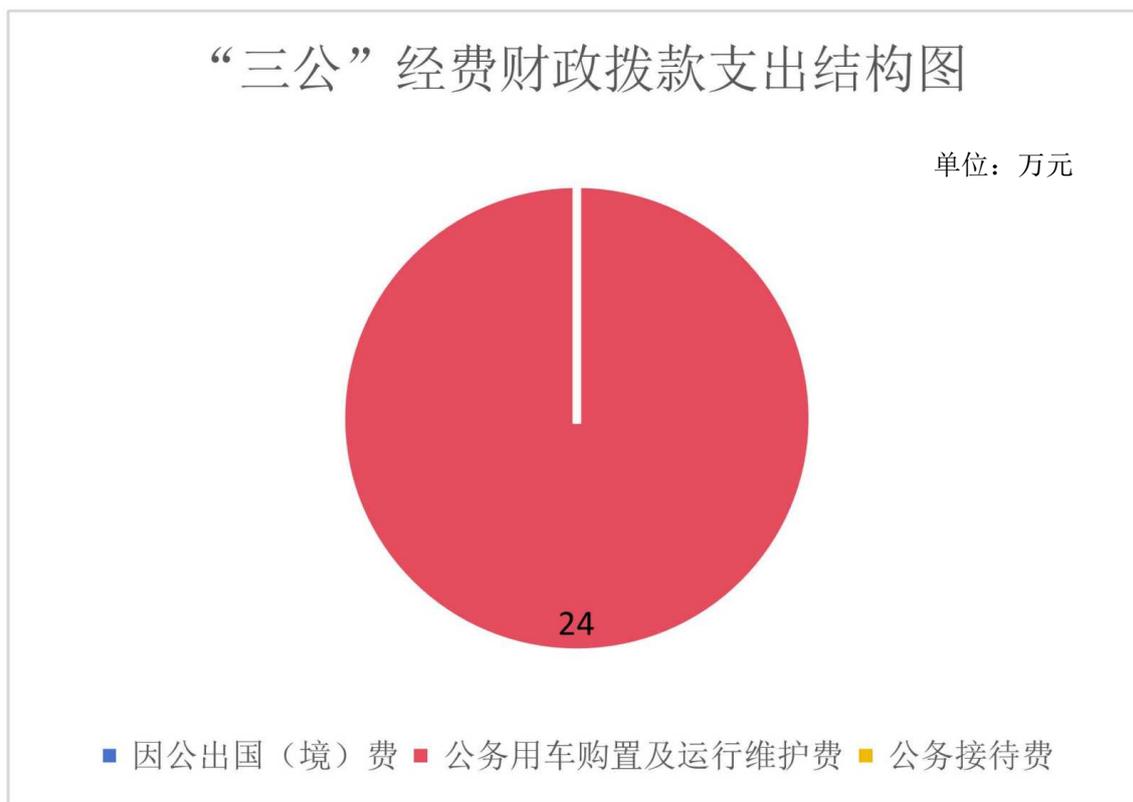
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24 万元，完成预算 100%，较上年度下降 10.82 万元，下降 31.07%。

（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 24 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，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 24 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 10.82 万元，下降 31.07%。主要原因是 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出包含 2021 年该科目经费未及时支出的结转部分，故相比较有所下降。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金

额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 24 万元。主要用于日常公务及道路养护和巡查及抢险等工作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，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 233.39 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。2023 年度，达州市达川区公路管理局机关运行经费支出 175.75 万元，比 2022 年度增加 80.97 万元，增长 85.43%。主要原因是 2022 年度部分差旅费及工会经费等未及时支出，结转至当年支出所致。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区公路管理局政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额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2023年12月31日，达州市达川区公路管理局共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公路日常养护项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

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，形成达川区公路管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公路日常养护项目等专项预算项目绩效自评报告，其中：达川区公路管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.88分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及个别数量指标实际完成情况超过预期指标30%以上，特定目标类项目支出6、9、11月预算执行进度未达到序时进度的80%、90%、90%；公路日常养护专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：该项目应于2023年对我单位所承担的108.94公里国、省、县道路进

行日常的清扫、巡查、修补等养护性工作，以便为社会提供安全、便捷的出行条件。截至决算时点的任务量已完成，保障路线的日常养护和桥梁的养护合格率达到 100%，项目按时按质完成；G542、G210 线及县道江木路安全隐患整治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 28.60 万元对 G210 线、G542 线、县道江木路安全隐患整治，实现道路通畅，保障人民安全出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时按质完成；G542、X163 线 K9+000-K12+450 路面坑洞修复工程项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 8.59 万元对 X163 线 K9+000-K12+450 路面修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时按质完成；G542 线 K379+100、K379+500-K379+600 段地质灾害隐患排危除险工程项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 60 万元 G542 线 K379+100、K379+500-K379+600 段地质灾害隐患进行排危除险，实现道路出行安全，保障人民安全出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时按质完成；G210 线 K1948+300 左侧水沟整治及 G542 线木板板桥处水沟新建工程工程项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 9.99 万元对 G210 线 K1948+300 左侧水沟整治及 G542 线木板板桥处水沟修复，实现道路畅通，保障人

民正常出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时按质完成；G542 线 K292+500 安全隐患整治排危除险工程项目专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 17.03 万元对 G542 线 K292+500 路段安全隐患路面进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时按质完成；达川区国道 G542 线五处危岩安全隐患整治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 30 万元对 G542 线五处危岩路段进行安全隐患整治，实现道路出行安全，保障人民安全出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时按质完成；达川区县道 X161K32+800 水毁修复工程项目专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 18.68 万元，达川区县道 X161K32+800 路基水毁修复，实现道路出行安全，保障人民安全出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时按质完成；达川区管村镇阳岭村村道损毁修复工程项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 19.15 万元对达川区管村镇阳岭村村道修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时按质完成；石梯至文崇公路桥梁排危保畅整治工程项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 15.94 万

元对石梯至文崇公路桥梁进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到100%，项目按时按质完成；G542线K325+650道路水毁沉降路面修复工程项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目应于2023年内，用19.78万元对G542线K325+650道路水毁沉降路面修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到100%，项目按时按质完成；G210线道路安全隐患整治工程项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目应于2023年内，用34.24万元对达川区G210线道路安全隐患进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。截至决算时点的任务量已完成，保障路线合格率达到100%，项目按时按质完成；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映用于公路水路运输方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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）的国际差旅费、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。

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年达川区公路管理局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区公路管理局单位是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 6 个，分别是办公室、安全股、财务股、政工股、养护股、工程股，下设 6 个养护站。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

我单位的主要职能职责为：承担达川区境内 G210 线汉渝路、G542 线达巴路、G542 线达开路以及江木路管村至木头场镇共计 108.94 公里的公路日常养护任务，保证水沟畅通，路肩、路面干净整洁。承办主管部门交办的其他工作等，为社会提供良好的道路条件。

2. 人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 117 人；截至 2023 年年末实有在职人员 105 人，其中：事业编制 105 人。退休人员为 151 人，遗属为 45 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：**一是**确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等；**二是**确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支；**三是**每日组织道路养护工对管养路段进行清扫，并对破损、危险路段进行巡查、处置等工作，目的为认真履行公路养护管理职能，充分发挥公路养护工作主体责任，着力打造畅通、平安、美丽的公路体系，满足全区人民群众对公路服务质量的诉求，为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 1559.47 万元（其中：公用类经费 172.08 万元，人员类经费 1372.39 万元，项目类经费 15 万元）。主要用于对我单位所管辖的 108.94 公里国、省道路进行日常的清扫、巡查、修补等养护工作，目的为认真履行公路养护管理职能，充分发挥公路养护工作主体责任，着力打造畅通、平安、美丽的公路体系，满足全区人民群众对公路服务质量的诉求，为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年总体收入 2325.35 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 2325.35 万元（其中：年初预算收入 1279.39 万元，年初结

转和结余 306.44 万元，年中追加预算 949.52 万元），事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 2018.92 万元；基本支出 1741.93 万元（人员经费支出 1566.17 万元，公用经费支出 175.76 万元），项目支出 276.99 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 306.44 万元，主要是以往年度未支付项目经费。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1279.39 万元，年初结转和结余 306.44 万元，年中追加预算 949.52 万元，年终决算收入 2325.35 万元。

其中：一般公共预算收入 2091.96 万元，政府性基金预算收入 233.39 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 2018.92 万元；基本支出 1741.93 万元（人员经费支出 1566.17 万元，公用经费支出 175.76 万元），项目支出 276.99 万元。

其中：一般公共预算支出 1785.53 万元，政府性基金预算支出 233.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 306.44 万元，主要是以往年度未支付项目经费。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1372.38 万元，决算数为 1566.17 万元，预决算偏差程度为 14.12%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展

绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为46.79%、61.82%、89.89%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1566.43万元，执行金额1566.17万元，占全年预算数的99.98%。

（7）资金结余率

2023年人员类项目共6个，资金结余率小于0.1的共6个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 172.08 万元，决算数为 175.75 万元，预决算偏差程度为 2.13%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 49.94%、85.12%、91.55%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 175.75 万元，执行金额 175.75 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 5.4%、5.4%、5.4%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 15 万元，执行金额 15 万元，占全年预算数的 1.17%。

（7）资金结余率

2023年特定目标类项目共1个，资金结余率小于0.1的共1个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，达州市达川区公路管理局在区委、区政府的坚强领导下，在上级主管部门的关心下，在区财政局的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大内容及习近平总书记来川考察重要讲话指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，确保无挪用资金等违规现象发生，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等；二是确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支；三是每日组织道路养护工对管养路段进行清扫，并对破损、危险路段进行巡查、处置等工作，认真履行公路养护管理职能，充分发挥公路养护工作主体责任，着力打造畅通、平安、美丽的公路体系，满足全区人民群众对公路服务质量的诉求，为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核

结果、绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分84.88分。

（二）存在问题。

1. 部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标的 30%以上。主要原因是对道路养护资金预算严重不足，如应急抢险类项目都是通过后期追加的形式安排资金。

2. 特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。主要原因是经费支出主要侧重于人员类，特定目标类经费支出有相对的滞后性，未及时予以支付所造成。

（三）改进建议。

一是做实做细绩效运行监控，将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖、全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

二是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办，股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

三是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力

争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

四是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

- 附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件1-1

达州市达川区公路管理局2024年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 评价得分 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 备注 |
|---------------------|---------------|--------------|-------|------|---|---|---|------|------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |
| 得分合计 | | | 84.88 | | | | 说明：自评满分为90分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分100分的得分。 | | | | |
| 部门预算项目绩效管理 (50分) | 目标管理 (25分) | 目标制定 | 5 | 5 | 评价部门年初绩效目标编制质量。 | 根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3-4分，差低于3分。 | √ | √ | | √ | |
| | | | 10 | 7 | 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 | √ | √ | √ | √ | |
| | | 目标实现 | 5 | 4 | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。 | √ | | | √ | |
| | | | 5 | 4 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）。 | | √ | | √ | |
| | 动态调整 (15分) | 支出控制 | 5 | 2 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ | | | √ | |
| | | | 5 | 5 | 评价部门绩效运行监控处置情况。 | 绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数×5分扣分，直至扣完。 | √ | | | √ | |
| | | 执行进度 | 5 | 4 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分 | √ | | | √ | |
| | 完成效率 (10分) | 资金结余率（低效无效率） | 5 | 4 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 | √ | | | √ | |
| | | 违规记录 | 5 | 5 | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ | | √ | √ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|----|-------|--|---|---|--|---|---|--|
| 专项资金预算项目绩效管理（30分） | | | 30 | 28.39 | 部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。 | | | | | | |
| 绩效结果应用（10分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 2 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。 | √ | | √ | | |
| | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | √ | | √ | | |
| | 整改反馈（4分） | 问题整改 | 2 | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。 | √ | | √ | √ | |
| | | 应用反馈 | 2 | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。 | √ | | √ | √ | |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评质量 | 10 | | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ | | √ | √ | |
| 扣分项（10分） | | | 10 | | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | √ | | √ | √ | |

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---------------|--------|--------|--------|----|---------|
| 部门名称 | | 142004-达州市达川区公路管理局本级 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | |
| | 1559.47 | 1559.47 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 2023年,使用财政预算资金1559.47万元(其中:公用类经费172.08万元,人员类经费1372.39万元,项目类经费15万元)。主要用于对我单位所管辖的108.94公里国、省道路进行日常的清扫、巡查、修补等养护工作,目的为认真履行公路养护管理职能,充分发挥公路养护工作主体责任,着力打造畅通、平安、美丽的公路体系,满足全区人民群众对公路服务质量的诉求,为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | |
| | 人员类支出 | 人员类支出,确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。 | | | | | | |
| | 运转类(公用经费)支出 | 日常公用经费支出,确保各项工作正常运转,办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。 | | | | | | |
| | 公路日常养护工作 | 每日组织道路养护工对管养路段进行清扫,并对破损、危险路段进行巡查、处置等工作,目的为认真履行公路养护管理职能,充分发挥公路养护工作主体责任,着力打造畅通、平安、美丽的公路体系,满足全区人民群众对公路服务质量的诉求,为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | | 数量指标 | 2023年单位在职人员数量 | = | 106 | 人 | 4 | 106 |
| | | | 个人和家庭的补助足额保障率 | = | 100 | % | 4 | 100 |
| | | | 当年购买办公笔记本电脑设备 | = | 1 | 台 | 4 | 1 |
| | | | 工资性支出足额保障率 | = | 100 | % | 4 | 100 |
| | | | 公路日常养护里程数 | ≥ | 108.94 | 公里 | 4 | 108.94 |
| | | | 全年下乡出差人数 | ≤ | 4161 | 人 | 4 | 4161 |
| | | 质量指标 | 工资补贴发放 | = | 100 | % | 3 | 100% |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|----------------------|---------------------|---------|-----|---|-----------|------|
| | | 准确率 | | | | | | |
| | | 采购笔记本电脑数量准确率 | = | 100 | % | 3 | 100% | |
| | | 公路日常养护质量合格率 | = | 100 | % | 3 | 100% | |
| | | 所管养道路达到公路行业标准值 | ≥ | 90 | % | 3 | 90% | |
| | | 差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 3 | 100% | |
| | 时效指标 | 全年各项工作任务开展率、完成及时率 | = | 100 | % | 4 | 100% | |
| | | 全年各项工作任务完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 12月 | |
| | | 发现道路险情，处置及时率 | ≤ | 1 | 天 | 4 | 1天 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 定额公用经费运转保障率 | = | 100 | % | 8 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 为社会提供更加安全、便利的交通出行条件 | 定性 | 优 | | 8 | 优 |
| 可持续影响指标 | | 公路日常养护工作长效机制的健全性 | 定性 | 优 | | 8 | 优 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | 2 | 95% | |
| | | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 3 | 95% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路日常养护专项预算数 | ≤ | 15 | 万元 | 5 | 15万元 | |
| | | 2023年部门预算纳入本级财政预算控制数 | ≤ | 1569.47 | 万元 | 5 | 1569.47万元 | |

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|-------|-----------|------|--------------|-------------|--|---------------------------|---|
| 项目名称 | | 51170323T000008161915-公路日常养护项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | | |
| 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 | 应于2023年用15万元该项目经费来对我单位所承担108.94公里、2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对我单位所负责的国、省、县道进行日常的清扫、巡查、修补等养护性工作，以及各养护站的维修及建设等相关工作。 | | | | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算15万元，实际执行15 | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | 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 | | |
| 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 | 公路日常养护里程数 | ≥ | 108.94 | 公里 | 108.94 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 公路日常养护质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 公路日常养护完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 13 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过我单位养护职工每日对管养路面及时清扫，并对破损、危险路段的巡查、处置等工作，为社会提供了更加安全、便利的交通出行条件 | 定性 | 优 | | | 优 | 10 | | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 对道路破损的坑洞进行及时有效的修复，得以延长道路的正常使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 10 | 8 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路日常养护预算成本控制数 | ≤ | 15 | 万 | 15 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 | | |
| 评价结论 | 该项目总体完成情况较好，自评得分为93分，该项目实施以来，保障了辖区范围内道路通畅，物资的运输及群众的正常出行。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 养护里程与经费预算严重不对称，养护资金的不足及部分经费的支付不及时，造成了道路日常养护方面的工作有所滞后，也是该项目自评扣分的 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，我单位将尽力克服目前所遇到的难题，也希望政府加大对日常养护资金的预算和投入，使我单位能够更好的保障所 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄汉平 | | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|--------|-----------|---------|--------------|--|--|---------|
| 项目名称 | | 51170323T000008503487-G542、G210线及县道江木路安全隐患整治工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | |
| 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 | | 该项目应于2023年内，用28.60万元对G210线、G542线、县道江木路安全隐患整治，实现道路通畅，保障人民安全出行。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算28.6万元，实际执行28.6万元。受益群众满意度为95%。 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 施划震荡线、维修波形护栏、桥条石栏杆和桥扶手，增设警示标志。 | | | | | | | | |
| 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 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 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 | 施划震荡线 | ≥ | 206.88 | 平方米 | 206.88 | 7 | 7 | |
| | | | 维修波形护栏 | ≥ | 635.5 | 平方米 | 635.5 | 6 | 6 | |
| | | | 修复桥护栏 | ≥ | 507.2 | 米 | 507.2 | 6 | 6 | |
| | | | 修复桥石栏杆 | ≥ | 12.4 | 米 | 12.4 | 6 | 5 | |
| | | | 修复凸透镜 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 7 | 7 | |
| | | | 安装安全警示标志 | ≥ | 4 | 套 | 4 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | G210线、G542线、县道江木路正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 8 | |
| 可持续影响指标 | | 道路日常养护长效管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 11 | 9 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 9 | 8 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | G542、G210线及县道江木路安全隐患整治工程项目成本预算控制数 | ≤ | 28.6 | 万元 | 28.6 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 94 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为98分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁劲松 | | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | |

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 | | 51170323T000008905680-X163线K9+000-K12+450路面坑洞修复工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | |
| 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 | | 该项目应于2023年内，用8.59万元对X163线K9+000-K12+450路面修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。 | | | | 目标任务已全部完成。资金预算8.59万元，实际执行8.59万元。受益群众满意度为95%。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 人工挖除破损沥青砼路面面层及部分破损基层并铺筑AC-16沥青砼面层（40.28m³）。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 8.59 | 8.59 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.59 | 8.59 | 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 | 路面修复 | ≥ | 753.61 | 平方米 | 753.61 | 10 | 10 | |
| | | | 挖除破损路面面层 | ≥ | 52.75 | 立方米 | 52.75 | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及速率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | X163线K9+000-K12+450路面坑洞修复工程预算成本控制数X163线K9+000-K12+450段路面正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | X163线K9+000-K12+450段路面正常投入使用率道路日常养护长效管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 8 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | X163线K9+000-K12+450路面坑洞修复工程预算成本控制数 | ≤ | 8.59 | 万元 | 8.59 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为96分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄汉平 | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-------|-----------|---------|--|-------------|--|---------|
| 项目名称 | | 51170323T000008905742-G210线K1948+300左侧水沟整治及G542线木板板桥处水沟新建工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | |
| 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 | 该项目应于2023年内，用9.99万元对G210线K1948+300左侧水沟整治及G542线木板板桥处水沟修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算9.99万元，实际执行9.99万元。受益群众满意度为95%。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对G210线158米长进行清淤同时新建95米长C25砼水沟，人工扩大涵洞并焊接钢筋网。对G542线木板板桥涵洞旁新建130米长C25砼水沟，同时对涵洞清淤。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.99 | 9.99 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 9.99 | 9.99 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增钢筋砼水沟盖板 | ≥ | 15 | 块 | 15 | 8 | 8 | |
| | | | 新增钢筋网井盖 | ≥ | 2 | 块 | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 挖除水沟土石方 | ≥ | 139.6 | 立方米 | 139.6 | 7 | 7 | |
| | | | 挖除水沟土方 | ≥ | 226 | 立方米 | 226 | 8 | 8 | |
| | | | 浇筑C25砼水沟 | ≥ | 116.24 | 立方米 | 116.24 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | G210线K1948+300左侧水沟及G542线木板板桥处水沟正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 8 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 4 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | G210线K1948+300左侧水沟整治及G542线木板板桥处水沟新建工程预算成本控制数 | ≤ | 9.99 | 万元 | 9.99 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为98分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄汉平 | | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | |

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 | | 51170323T000008905842-G542线K325+650道路水毁沉降路面修复工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | |
| 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 | 该项目应于2023年内，用19.78万元对G542线K325+650道路水毁沉降路面修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算19.78万元，实际执行19.78万元。受益群众满意度为95%。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 对路基沉降段原破损油层进行清除，恢复厚9cm、长100m、宽6.5m的沥青砼路面，拆除、新建8m长暗沟一处。 | | | | | | | | | |
| 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 | 19.78 | 19.78 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 挖除破损沥青路面 | ≥ | 65.16 | 立方米 | 65.16 | 7 | 7 | |
| | | | 铺筑二灰碎石基层 | ≥ | 286.57 | 立方米 | 286.57 | 8 | 7 | |
| | | | 铺筑沥青混凝土面层 | ≥ | 723.95 | 平方米 | 723.95 | 8 | 7 | |
| | | | Φ600钢筋混凝土圆管涵 | ≥ | 6 | 米 | 6 | 8 | 8 | |
| | | | 浇筑暗管涵旁混凝土 | ≥ | 16.52 | 立方米 | 16.52 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | G542线K325+650道路水毁沉降路面正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 4 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | G542线K325+650道路水毁沉降路面修复工程预算成本控制数 | ≤ | 19.78 | 万元 | 19.78 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为97分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄汉平 | | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|-----------|----------|-------|--------------|--|----|--|----|
| 项目名称 | | 51170323T000008905960-石梯至文崇公路桥梁排危保畅整治工程项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | | |
| 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 | | 该项目应于2023年内，用15.94万元对石梯至文崇公路桥梁进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算15.94万元，实际执行15.94万元。受益群众满意度为95%。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 在道路两侧修建C20混凝土挡土墙，挖除破损路面重新浇筑混凝土，采用泥结碎石对道路坑槽（约600m ² ）进行填补维修。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 15.94 | 15.94 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 15.94 | 15.94 | | | 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 | 铺筑20cm厚泥结碎石路面 | ≥ | 2563.585 | 平方米 | 2563.585 | 9 | 8 | | |
| | | | 铺筑30cm厚C20水泥混凝土路面 | ≥ | 46.023 | 立方米 | 46.023 | 9 | 8 | | |
| | | | 新建C20砼左侧挡土墙 | ≥ | 63.89 | 立方米 | 63.89 | 9 | 9 | | |
| | | | 新建C20砼右侧挡土墙 | ≥ | 35.89 | 立方米 | 35.89 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及及时率 | = | 100 | % | 100 | 9 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 石梯至文崇公路桥梁正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 石梯至文崇公路桥梁排危保畅整治工程预算成本控制数 | ≤ | 15.94 | 万元 | 15.94 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 94 |
| 评价结论 | 该项目自评得分为97分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄汉平 | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--------|------------|---------|--------------|--|---|---------|----|
| 项目名称 | | 51170323T000008906028-G542线K292+500安全隐患整治排除危险工程项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | | |
| 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 | | 该项目应于2023年内，用17.03万元对G542线K292+500路段安全隐患路面修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算17.03万元，实际执行17.03万元。受益群众满意度为95%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 挖基础、修建构造柱、挡墙基础和防撞墙。 | | | | | | | | | |
| 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 | 17.03 | 17.03 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金，银行贷款。 | | |
| | 其中:财政资金 | | 0.00 | 17.03 | 17.03 | 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 | 安装安全围栏 | ≥ | 120 | 平方米 | 120 | 8 | 8 | | |
| | | | 细粒式沥青混凝土 | ≥ | 60 | 平方米 | 60 | 8 | 7 | | |
| | | | C30砼挡墙 | ≥ | 34 | 立方米 | 34 | 8 | 7 | | |
| | | | 清理土石方 | ≥ | 168.8 | 立方米 | 168.8 | 7 | 7 | | |
| | | | 护栏反光警示漆 | ≥ | 26 | 平方米 | 26 | 8 | 7 | | |
| | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | | | |
| | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | G542线K292+500道路日常养护长效管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | | |
| | | 社会效益指标 | G542线K292+500路段正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | G542线K292+500安全隐患整治排除危险工程项目预算成本控制数 | ≤ | 17.03 | 万元 | 17.03 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 96 |
| 评价结论 | 该项目自评得分为96分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 宁劲松 | | | | | 财务负责人: 唐江琴 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|--|----------------------|-----|-------|--------|---------|--------|--|----|---------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 51170323T00008906104-达川区国道G542线五处危岩安全隐患整治工程项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市达川区公路管理局 | |
| 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | | | | | | | | | 该项目应于2023年内，用30万元对G542线五处危岩路段进行安全隐患整治，实现道路出行安全，保障人民安全出行。 | | | | | | | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算30万元，实际执行30万元。受益群众满意度为95%。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | 1、对国道G542线K301+500-K301+560处危岩采取“放坡（人工清方+凹腔嵌补+支撑柱）”；2、对国道G542线K307+900处危岩采取“机械清方+人工清危”；3、对国道542线K315+400处危岩采取“人工清危”；4、对国道542线K315+500处危岩采取“人工清危+机械清方+锚杆挂网喷浆”；5、对国道542线K368+700-K368+800处危岩采取“人工削方+锚杆挂网喷浆”。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 100.00% | | 10 | | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。 | | | | | | | | | | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 100.00% | | / | | / | | | | | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | | / | | / | | | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | | / | | / | | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | / | | / | | / | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | | C30砼支柱 | | ≥ | 19.5 | 立方米 | 19.5 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 人工清危 | | ≥ | 1762.9 | 立方米 | 1762.9 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | C20砼压顶梁 | | ≥ | 19.27 | 立方米 | 19.27 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | C25凹腔嵌补 | | ≥ | 37.5 | 立方米 | 37.5 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | C30坡面整理锚杆砼护坡 | | ≥ | 1870 | 平方米 | 1870 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | 道路维修验收合格率 | | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | 按照合同规定时间完成项目及及时率 | | = | 100 | % | 100 | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 道路日常养护长效管理机制健全 | | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | G542线五处危岩整治工程正常投入使用率 | | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | 满意度指标 | | 受益群众满意度 | | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | G542线五处危岩整治工程预算成本控制数 | | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | | 94 | | | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为97分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李彪 | | | | | | | | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | | | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|------------|------|---------|--------------|--|---|---------|
| 项目名称 | | 51170323T000008937918-G542线K379+100、K379+500-K379+600段地质灾害隐患排查除险工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | |
| 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 | | 该项目应于2023年内，用60万元G542线K379+100、K379+500-K379+600段地质灾害隐患进行排查除险，实现道路出行安全，保障人民安全出行。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算60万元，实际执行60万元。受益群众满意度为95%。 | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 对该路段地质灾害处进行人工清危、削坡、锚喷，人工修整坡面803.4m ² ，安装安全防护围栏240m ² 等。 | | | | | | | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 危岩体清除 | ≥ | 1145 | 立方米 | 1145 | 7 | 7 | |
| | | | 弃石外运 | ≥ | 1145 | 立方米 | 1145 | 6 | 6 | |
| | | | 双层钢筋网钢筋 | ≥ | 3.3 | 吨 | 3.3 | 6 | 5 | |
| | | | C25砼 | ≥ | 660 | 立方米 | 660 | 6 | 6 | |
| | | | 锚杆 | ≥ | 96 | 条 | 96 | 7 | 6 | |
| | | | 施工安全防护围栏 | ≥ | 310 | 平方米 | 310 | 6 | 5 | |
| | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | | |
| | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | G542线K379+100、K379+500-K379+600段正常 | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | G542线K379+100、K379+500-K379+600段地质灾害隐患排查除险工程项目预算成本控制数 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为96分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 宁劲松 | | | | 财务负责人: 唐江琴 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|-----------|---------|-------|--|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51170323T000009137376-达川区管村镇阳岭村村道损毁修复工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | |
| 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 | 该项目应于2023年内，用19.15万元对达川区管村镇阳岭村村道修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算19.15万元，实际执行19.15万元。受益群众满意度为95%。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 对路基边坡垮塌路段，浇筑C20混凝土挡土墙；对晒坝处路面拱起处、蒲平安房屋旁路基路面沉降处，破除原路面，重新铺筑C25水泥混凝土路面。 | | | | | | | | | |
| 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 | 19.15 | 19.15 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 19.15 | 19.15 | 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 | 挖除挡土墙土石方 | ≥ | 153.15 | 立方米 | 153.15 | 7 | 7 | |
| | | | 浇筑C20混凝土挡土墙基层 | ≥ | 78.5 | 立方米 | 78.5 | 7 | 6 | |
| | | | 浇筑C20混凝土挡土墙墙身 | ≥ | 122.32 | 立方米 | 122.32 | 7 | 7 | |
| | | | 挡土墙回填 | ≥ | 116.38 | 立方米 | 116.38 | 7 | 5 | |
| | | | 浇筑C25混凝土路面 | ≥ | 218.5 | 平方米 | 218.5 | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | | |
| | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 达川区管村镇阳岭村村道正常使用投入率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 达川区管村镇阳岭村村道损毁修复工程预算成本控制数 | ≤ | 19.15 | 万元 | 19.15 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 94 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为96分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄汉平 | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------------|-----------|---------|-------|--|--|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51170323T000009137390-G210线道路安全隐患整治工程项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | | |
| 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 | 该项目应于2023年内，用34.24万元对达川区G210线道路安全隐患进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算34.24万元，实际执行34.24万元。受益群众满意度为95%。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 对G210线K1959+300处挡墙进行修复，拆除原损毁挡墙并新建C25混凝土挡墙。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 34.24 | 34.24 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 34.24 | 34.24 | 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 | 挖除淤泥 | ≥ | 381.25 | 立方米 | 381.25 | 5 | 4 | | |
| | | | C25混凝土挡土墙 | ≥ | 324.11 | 立方米 | 324.11 | 5 | 5 | | |
| | | | 35cm二灰碎石 | ≥ | 53 | 立方米 | 53 | 5 | 5 | | |
| | | | 5cmAC-16沥青砼 | ≥ | 151.41 | 平方米 | 151.41 | 5 | 4 | | |
| | | | 4cmAC-13沥青砼 | ≥ | 151.41 | 平方米 | 151.41 | 5 | 4 | | |
| | | | 拆、安波护 | ≥ | 44 | 米 | 44 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及速率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 质量指标 | 道路整治验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 9 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | G210线道路安全隐患整治工程正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | G210线道路安全隐患整治工程项目预算成本控制数 | ≤ | 34.24 | 万元 | 34.24 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为97分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李彪 | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|--------------|--|---------|----|
| 项目名称 | | 51170323T000009137446-达川区县道X161K32+800水毁修复工程项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区公路管理局 | | |
| 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 | | 该项目应于2023年内，用18.68万元，达川区县道X161K32+800路基水毁修复，实现道路出行安全，保障人民安全出行。 | | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算18.68万元，实际执行18.68万元。受益群众满意度为95%。 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对该路段挖除218.938m³路基，并以30cm厚C25混凝土进行修复，浇筑C25砼挡土墙243.35m³。 | | | | | | | | | |
| 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 | 18.68 | 18.68 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 18.68 | 18.68 | | 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 | 机械开挖土方 | ≥ | 218.938 | 立方米 | 218.938 | 5 | 5 | | |
| | | | 土方回填 | ≥ | 67.6575 | 立方米 | 67.6575 | 5 | 5 | | |
| | | | 余方弃置 | ≥ | 151.28 | 立方米 | 151.28 | 5 | 4 | | |
| | | | C25砼挡土墙 | ≥ | 243.35 | 立方米 | 243.35 | 5 | 5 | | |
| | | | 安装涵管及修复涵洞 | ≥ | 3 | 米 | 3 | 5 | 4 | | |
| | | | 拆除及恢复波形护栏 | ≥ | 32 | 米 | 32 | 5 | 5 | | |
| | | | 修复30cm厚C25混凝土路面 | ≥ | 24.8 | 平方米 | 24.8 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | | |
| | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | | |
| | | 社会效益指标 | 县道X161K32+800正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县道X161K32+800水毁修复工程项目预算成本控制数 | ≤ | 18.68 | 万元 | 18.68 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 96 |
| 评价结论 | 该项目自评得分为96分，较好的完成了各项指标所示的工作内容，为沿途过往群众提供了良好的出行条件。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁劲松 | | | | 财务负责人：唐江琴 | | | | | | | |

附件 2

达州市达川区公路管理局 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: G542、G210 线及县道江木路安全隐患整治工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理; 建立和管理本级项目库; 对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责; 对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金, 开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内, 用 28.60 万元对 G210 线、G542 线、县道江木路安全隐患整治, 实现道路通畅, 保障人民安全出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行, 无违规情况发生, 符合资金管理辦法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目主要是对 G542、G210 线及县道江木路存在安全隐患路段进行清理，并以施划震荡线、维修波形护栏、桥条石栏杆和桥扶手、增设警示标志等方式对破损路段进行修复。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

G542、G210 线及县道江木路安全隐患整治工程项目施划振荡线 206.88 平方米，维修波形护栏 635.5 平方米，修复桥梁护栏 507.2 米，维修桥石栏杆 12.4 米，修复凸透镜 6 个，安装安

全警示标志 4 套，工程验收合格率 100%，保障病害整治工程完成及时率 100%，G210 线 K1947+700 段投入正常使用率 100%，道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95% 以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建呈 2022-90 号文件内容，下达维修资金 28.6 万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符

合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 28.6 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 28.60 万元对 G210 线、G542 线、县道江木路安全隐患整治，实现道路通畅，保障人民安全出行。本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申

请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

（二）项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

（三）项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要是对 G542、G210 线及县道江木路存在的安全隐患进行清理，再以施划振荡线 206.88 平方米，维修波形护栏 635.5 平方米，修复桥梁护栏 507.2 米，维修桥石栏杆 12.4 米，修复凸透镜 6 个，安装安全警示标志 4 套等方式对该路段进行修复。截至评价时，该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

（二）项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，

强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

达州市达川区公路管理局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称G542、G210线及县道江木路安全隐患整治工程）

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|----------|-------|---|--|--|----------------|-------------------------|-----|--|---|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | 方法分类 | 计算公式 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分合计 | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方财政支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方财政支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善。存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | √ | √ | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | | | | |
| 3% | 2 | | | | 制度完备 | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善。是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时调整的情况 | √ | √ | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | |
| 4% | 3 | | | 分配合理★ | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | | | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比，按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ | | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承送到位金额×100%*指标分值 | | | | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 | √ | √ | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | | |
| 10% | 10 | | | 资金结余★ | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% | | | | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √ | √ | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | | | | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | | | | | | | | |
| 4% | 3 | | | 完成及时 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值 | | | | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 | | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规 | | | | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | √ | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------|------|---|--|-------------------------------|-------------|---|----|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 9 | 共性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | 9 | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 30% | 2 | 特性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 交通运输 | 产出指标 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力) | | | | | 通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2 | | | | 数量指标 | 施划振荡线 | ≥206.88平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2 | | | | | 维修波形护栏 | ≥635.5平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2 | | | | | 修复桥护栏 | ≥507.2米 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | 修复桥石栏杆 | ≥12.4米 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | 修复凸透镜 | ≥6个 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | 安装安全警示标志 | ≥4套 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及 | 时率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | 质量指标 | 道路维修验收合格率=100% | | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 3 | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | G210线、G542线、县道江木路正常投入使用率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 3 | | | | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 3 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | G542、G210线及县道江木路安全隐患整治工程项目成本预算控制数≤28.6万元 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 10% | | | | 10 | 个性指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度≥95% | 是否评分法 | 否 | | | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

达州市达川区公路管理局 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: X163 线 K9+000-K12+450 路面坑洞修复工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理; 建立和管理本级项目库; 对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责; 对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金, 开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内, 用 8.59 万元对 X163 线 K9+000-K12+450 路面坑洞进行修复, 实现道路通畅, 保障人民安全出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行, 无违规情况发生, 符合资金管理办法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度, 对照相关管理办法, 该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度, 财务处理及时、会计核算较规范。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要是对 X163 线 K9+000-K12+450 处进行挖除破损路面面层，再进行修复。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时安质完成。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

X163 线 K9+000-K12+450 路面坑洞修复工程项目挖除破损路面面层 52.75 立方米，修复路面 753.61 平方米，工程验收合格率 100%，保障病害整治工程完成及时率 100%，X163 线 K9+000-K12+450 段投入正常使用率 100%，道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建2023-1221号文件内容，下达维修资金8.59万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 8.59 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 8.59 万元对 X163 线 K9+000-K12+450 路面坑洞进行修复，实现道路通畅，保障人民安全出行。本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

（二）项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机

具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

（三）项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要是对 X163 线 K9+000-K12+450 路面坑洞修复工程项目挖除破损路面面层 52.75 立方米，修复路面 753.61 平方米。截至评价时，该项目任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

（二）项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作

能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系

达州市达川区公路管理局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称X163线K9+000-K12+450路面坑洞修复工程）

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|---|------|-------|--|----------|--|--|-----|--|---|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | 方法归类 | 计算公式 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分合计 | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | √ | √ | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 制度完备 | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 | √ | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | 项目实施 | 分配合理★ | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达，《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | 完成结果 | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值 | | | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 10% | 10 | | | | 资金结余★ | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% | | | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | | | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | √ | | √ | √ | | | | | | √ | √ | | | | | | | |
| 4% | 4 | 完成及时 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | | 比率分值法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%+指标分值 | | | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 | √ | | √ | √ | | | | | | √ | √ | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 违规记录 | 项目管理是否合规 | | 分级评分法 | 3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规 | | | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------|------|---|--|-------------------------------|---|-------|----|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 9 | 共性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 项目效果 | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | 9 | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 30% | 3 | 特性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 3 | | | | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算） | | | | | 通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 3 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 路面修复>753.61平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 3 | | | | | 数量指标 | 挖除破换路面面层>52.75平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 3 | | | | | 质量指标 | 道路维修验收合格率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 3 | | | | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及 时率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | X163线K9+000-K12+450路面坑洞修复工程预算成本控制数 X163线K9+000-K12+450段路面正常投入使用率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | 可持续影响指标 | X163线K9+000-K12+450段路面正常投入使用率道路日常养护长效管理机制健全 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 4 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | X163线K9+000-K12+450路面坑洞修复工程预算成本控制数<8.59万元 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 10% | | | | 10 | 个性指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度>95% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

达州市达川区公路管理局 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: G210 线 K1948+300 左侧水沟整治及
G542 线木板板桥处水沟新建工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理; 建立和管理本级项目库; 对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责; 对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金, 开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内, 用 9.99 万元对 G210 线 K1948+300 左侧水沟整治及 G542 线木板板桥处水沟修复, 实现道路畅通, 保障人民正常出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行, 无违规情况发生, 符合资金管理辦法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度, 对照相关管理办法, 该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度, 财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要是对 G210 线 158 米长进行清淤，同时新建 95 米长 C25 砼水沟，人工扩大涵洞并焊接钢筋网。对 G542 线木板板桥涵洞旁新建 130 米长 C25 砼水沟，同时对涵洞清淤。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

G210 线 K1948+300 左侧水沟整治及 G542 线木板板桥处水沟新建工程项目新增钢筋砼水沟盖板 15 块，新增钢筋网井盖 2 块，挖除水沟土石方 139.6 立方米，挖除水沟土方 226 立方米，浇筑 C25 砼水沟 116.24 立方米，工程验收合格率 100%，保障病害整治工程完成及时率 100%，G210 线 K1948+300 左侧水沟及 G542

线木板板桥处水沟正常投入使用率 100%，道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建 2023-1221 号文件内容，下达维修资金 9.99 万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 9.99 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 9.99 万元对 G210 线 K1948+300 左侧水沟整治及 G542 线木板板桥处水沟修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

(二) 项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

(三) 项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目主要是对 G210 线 K1948+300 左侧水沟及 G542 线木板板桥处新增钢筋砼水沟盖板 15 块，新增钢筋网井盖 2 块，挖除水沟土石方 139.6 立方米，挖除水沟土方 226 立方米，浇筑 C25 砼水沟 116.24 立方米。截至评价时，该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

(二) 项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、

巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 95 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

达州市达川区公路管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：G542 线 K325+650 道路水毁沉降路面修复工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理；建立和管理本级项目库；对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责；对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内，用 19.78 万元对 G542 线 K325+650 道路水毁沉降路面修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理辦法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目主要是对路基沉降段原破损油层进行清除，恢复厚9cm、长100m、宽6.5m的沥青砼路面，拆除、新建8m长暗沟一处。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

G542线K325+650道路水毁沉降路面修复工程项目挖除破损沥青路面65.16立方米，铺筑二灰碎石基层286.57立方米，铺筑沥青混凝土面层723.95平方米， Φ 600钢筋混凝土圆管涵6米，浇筑暗管涵旁混凝土16.52立方米，工程验收合格率100%，

保障病害整治工程完成及时率 100%，G542 线 K325+650 道路水毁沉降路面正常投入使用率 100%，道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建 2023-1221 号文件内容，下达维修资金 19.78 万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 19.78 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 19.78 万元对 G542 线 K325+650 道路水毁沉降路面修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。

本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

（二）项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

（三）项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要是对 G542 线 K325+650 道路水毁沉降路面进行挖除破损沥青路面 65.16 立方米，铺筑二灰碎石基层 286.57 立方米，铺筑沥青混凝土面层 723.95 平方米， Φ 600 钢筋混凝土圆管涵 6 米，浇筑暗管涵旁混凝土 16.52 立方米。截至评价时，该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

（二）项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 95 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------|------|---|--|-------------------------------|---|-------|----|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 9 | 共性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行并良好运行,延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | 9 | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 30% | 2 | 特性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | 2 | | | | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力) | | | | | 通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | 2 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 挖除破损沥青路面>65.15立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 2 | | | | | | 铺筑二灰碎石基层>286.57立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 2 | | | | | | 铺筑沥青混凝土面层>723.95平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 | | | | | | Φ600钢筋混凝土圆管涵>6米 | 是否评分法 | 否 | | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 | | | | | | 浇筑暗管涵旁混凝土>16.52立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 | | | | | | 质量指标 | 道路维修验收合格率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 | | | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及 时率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 3 | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | G542线K325+650道路水毁沉降路面正常投入使用率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 3 | | | | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 优 | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 3 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | G542线K325+650道路水毁沉降路面修复工程预算成本控制数<19.78万元 | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 10% | | | | 10 | 个性指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度>95% | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

达州市达川区公路管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：石梯至文崇公路桥梁排危保畅整治工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理；建立和管理本级项目库；对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责；对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内，用 15.94 万元对石梯至文崇公路桥梁进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理办法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要是在道路两侧修建 C20 混凝土挡土墙，挖除破损路面后重新浇筑混凝土，采用泥结碎石对道路坑槽（约 600 m²）进行填补维修。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

石梯至文崇公路桥梁排危保畅整治工程项目铺筑 20cm 厚泥结碎石路面 2563.585 平方米，铺筑 30cm 厚 C20 水泥混凝土路面 46.023 立方米，新建 C20 砼左侧挡土墙 63.89 立方米，新建 C20 砼右侧挡土墙 35.89 立方米。工程验收合格率 100%，保障病害整治工程完成及时率 100%，石梯至文崇公路桥梁工程正常投入使用率 100%，道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建2023-1221号文件内容，下达维修资金15.94万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 15.94 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 15.94 万元对石梯至文崇公路桥梁进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

（二）项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

（三）项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要是对石梯至文崇公路桥梁排危保畅整治工程项目铺筑 20cm 厚泥结碎石路面 2563.585 平方米，铺筑 30cm 厚 C20 水泥混凝土路面 46.023 立方米，新建 C20 砼左侧挡土墙 63.89 立方米，新建 C20 砼右侧挡土墙 35.89 立方米。截至评价时，该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

（二）项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、

巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

达州市达川区公路管理局 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：G542 线 K292+500 安全隐患整治排危除险工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理；建立和管理本级项目库；对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责；对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内，用 17.03 万元对 G542 线 K292+500 路段安全隐患路面进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理办法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目主要是对 G542 线 K292+500 安全隐患路段进行排危及修建挡墙等防护措施。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

G542 线 K292+500 安全隐患整治排危除险工程项目安装安全围栏 120 平方米，细粒式沥青混凝土 60 平方米，C30 砼挡墙 34 立方米，清理土石方 168.8 立方米，护栏反光警示漆 26 平方米，工程验收合格率 100%，保障病害整治工程完成及时率 100%，G542 线 K292+500 路段正常投入使用率 100%，道路日常养护长

效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建 2023-1221 号文件内容，下达维修资金 17.03 万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一

般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 17.03 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 17.03 万元对 G542 线 K292+500 路段安全隐患路面进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

（二）项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，

强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

（三）项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要是对 G542 线 K292+500 安全隐患路段安装安全围栏 120 平方米，细粒式沥青混凝土 60 平方米，C30 砼挡墙 34 立方米，清理土石方 168.8 立方米，护栏反光警示漆 26 平方米。截至评价时，该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

（二）项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、

桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 96 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------|--------|---|---|-------------------------------|---|-----------------------------|----|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 9 | 共性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行并良好运行,延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | 9 | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 30% | 2 | 特性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 交通运输 | 产出指标 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2 | | | | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力) | | | | | 通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2 | | | | 数量指标 | - | 安装安全围栏>120平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | | 细粒式沥青混凝土>60平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | | C30砼挡墙>34立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | | 清理土石方>168.8立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | 护栏反光警示漆>26平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 3 | | | | 质量指标 | 道路维修验收合格率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 3 | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | G542线K292+500道路日常养护长效管理机制健全 优 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 3 | | | | 社会效益指标 | G542线K292+500路段正常投入使用率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 3 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | G542线K292+500安全隐患整治排除险工程项目预算成本控制数<17.03万元 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 10% | | | | 10 | 个性指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度>95% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

达州市达川区公路管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称:达川区国道 G542 线五处危岩安全隐患整治工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内,用 30 万元对 G542 线五处危岩路段进行安全隐患整治,实现道路出行安全,保障人民安全出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行,无违规情况发生,符合资金管理辦法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目主要是对国道G542线K301+500-K301+560处危岩采取“放坡（人工清方+凹腔嵌补+支撑柱）”；对国道G542线K307+900处危岩采取“机械清方+人工清危”；对国道542线K315+400处危岩采取“人工清危”；对国道542线K315+500处危岩采取“人工清危+机械清方+锚杆挂网喷浆”；对国道542线K368+700-K368+800处危岩采取“人工削方+锚杆挂网喷浆”。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

达川区国道G542线五处危岩安全隐患整治工程项目人工清危 1762.9 立方米，新建 C30 砼支柱 19.5 立方米，C20 砼压顶梁 19.27 立方米，C25 凹腔嵌补 37.5 立方米，C30 坡面整理锚杆砼护坡 1870 平方米，工程验收合格率 100%，保障病害整治工程完成及时率 100%，G542 线五处危岩整治工程正常投入使用率 100%，道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交

项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建 2023-0120 号文件内容，下达维修资金 30 万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 30 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 30 万元对 G542 线五处危岩路段进行安全隐患整治，实现道路出行安全，保障人民安全出行。本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

（二）项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

（三）项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要是对国道 G542 线 K301+500-K301+560 处危岩采取“放坡（人工清方+凹腔嵌补+支撑柱）”；对国道 G542 线 K307+900 处危岩采取“机械清方+人工清危”；对国道 542 线 K315+400 处危岩采取“人工清危”；对国道 542 线 K315+500

处危岩采取“人工清危+机械清方+锚杆挂网喷浆”；对国道 542 线 K368+700-K368+800 处危岩采取“人工削方+锚杆挂网喷浆”。截至评价时，该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

（二）项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------|------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-------|----|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 20% | 9 | 共性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 项目效果 | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | 9 | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| 30% | 2 | 特性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算，当质量达标率<90%时，指标不得分 | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值/实际通行能力/计划通行能力 | | | | | 通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算 | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | 2 | | | | 产出指标 | 数量指标 | C30砼支柱≥19.5立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | | | 人工清危≥1762.9立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | | | C20砼压顶梁≥19.27立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | | | C25凹腔嵌补≥37.5立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | | | C30坡面整理锚杆砼护坡>1870平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | 3 | | | | | | 时效指标 | 道路维修验收合格率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | 2 | | | | 质量指标 | 按照合同规定时间完成项目及 时率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| | 2 | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 优 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | | 社会效益指标 | G542线五处危岩整治工程正常 投入使用率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | 3 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | G542线五处危岩整治工程预算 成本控制数<30万元 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| | 10% | | | | 10 | 个性指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度>95% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |

达州市达川区公路管理局 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: G542 线 K379+100、K379+500-K379+600 段
地质灾害隐患排危除险工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理; 建立和管理本级项目库; 对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责; 对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金, 开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内, 用 60 万元 G542 线 K379+100、K379+500-K379+600 段地质灾害隐患进行排危除险, 实现道路出行安全, 保障人民安全出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行, 无违规情况发生, 符合资金管理办法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目主要是对该路段地质危害处进行人工清危、削坡、锚喷，人工修整坡面 803.4 m²，安装安全防护围栏 240 m²等。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

G542 线 K379+100、K379+500-K379+600 段地质灾害隐患排除险工程项目清理危岩体清除 1145 立方米，弃石外运 1145 立方米，架设双层钢筋网 3.3 吨，浇筑 C25 砼 660 立方米，使用锚杆 96 条，架设施工安全防护围栏 310 平方米，工程验收合

格率 100%，保障病害整治工程完成及时率 100%，G542 线 K379+100、K379+500-K379+600 段正常投入使用率 100%，道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95% 以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建 2023-1221 号文件内容，下达维修资金 60 万元。该项目资金申

报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 60 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 60 万元 G542 线 K379+100、

K379+500-K379+600 段地质灾害隐患进行排危除险,实现道路出行安全,保障人民安全出行。本项目属于应急抢险项目,向主管局及财政局递交项目实施申请表,待上级部门审核同意后,开始实施。

(二) 项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则,我单位加强领导机构,健全责任落实,强化公路日常养护、预防性养护管理,强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录,考勤记录,及时登记材料台账,机具设备台账等,做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通,物资的运输及群众的正常出行。

(三) 项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定,“农村公路养护资金应专款专用,禁止截留、挤占或者挪用,使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

G542 线 K379+100、K379+500-K379+600 段地质灾害隐患排危除险工程项目清理危岩体清除 1145 立方米,弃石外运 1145 立方米,架设双层筋网钢筋 3.3 吨,浇筑 C25 砼 660 立方米,使用锚杆 96 条,架设施工安全防护围栏 310 平方米。截至评价时,该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

（二）项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分94分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

达州市达川区公路管理局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称G542线K379+100、K379+500-K379+600段地质灾害隐患排危除险工程）

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|----------|-------|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-----|---|---|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | 方法归类 | 计算公式 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 94 | | | | | | 得分合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分档评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分档评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | √ | | | |
| 3% | 3 | | | | 制度完备 | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 | √ | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | 项目实施 | 分配合理★ | 项目资金分配结果是否与规划计划一致，是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行行政区域县级以上各级政府，县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分。明显不充分扣半分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | 完成结果 | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100% 指标分值 | | | 主要查看项目资金拨付到户到人、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10% | 10 | | | 资金结余★ | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% | | | | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 指标分值 | | | | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | | | | √ | | √ | | | | | | | | | √ | √ | | |
| 4% | 4 | | | 完成及时 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100% 指标分值 | | | | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位，当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 | | | | √ | | √ | | | | | | | | | √ | √ | | |
| 2% | 2 | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分档评分法 | 3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规 | | | | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | √ | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------|------|---|--|-------------------------------|---|-----------------------------|----|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 9 | 共性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行并良好运行,延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能够有效满足人民群众的现实需要 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | 9 | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 30% | 2 | 特性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 交通運輸 | 产出指标 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力) | | | | | 通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | 数量指标 | 数量指标 | 危岩体清除≥1145立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | | | 弃石外运≥1145立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 1.5 | | | | | | 双层筋网钢筋≥吨 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 1.5 | | | | | | C25砼≥660立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | | 锚杆≥96条 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | | 施工安全防护围栏≥310平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及 时率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | 质量指标 | 道路维修验收合格率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | G542线K379+100、K379+500-K379+600段正常投入使用率 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 优 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 3 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | G542线K379+100、K379+500-K379+600段地质灾害隐患排查工程项目预算成本控制数≤60万元 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 10% | | | | 10 | 个性指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

达州市达川区公路管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：达川区管村镇阳岭村村道损毁修复工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理；建立和管理本级项目库；对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责；对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内，用 19.15 万元对达川区管村镇阳岭村村道修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理办法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要是对路基边坡垮塌路段，浇筑 C20 混凝土挡土墙；对晒坝处路面拱起处、村民蒲平安房屋旁路基路面沉降处，破除原路面，重新铺筑 C25 水泥混凝土路面。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

达川区管村镇阳岭村村道损毁修复工程项目施划振荡线 206.88 平方米，维修波形护栏 635.5 平方米，修复桥梁护栏 507.2 米，维修桥石栏杆 12.4 米，修复凸透镜 6 个，安装安全警示标志 4 套，工程验收合格率 100%，保障病害整治工程完成及时率 100%，达川区管村镇阳岭村村道正常投入使用率 100%，

道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建2023-1222号文件内容，下达维修资金19.15万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 19.15 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 19.15 万元对达川区管村镇阳岭村村道修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

(二) 项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

(三) 项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目主要是对达川区管村镇阳岭村村道损毁路段进行清理，再以施划振荡线 206.88 平方米，维修波形护栏 635.5 平方米，修复桥梁护栏 507.2 米，维修桥石栏杆 12.4 米，修复凸透镜 6 个，安装安全警示标志 4 套进行修复。截至评价时，该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

(二) 项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，

强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

达州市达川区公路管理局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称达川区管村镇阳岭村村道损毁修复工程）

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|----------|-------|---|--|--|--------------------------------|-----|-------------------------|--|---|---|--|------|------|--------|------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | 方法归类 | 计算公式 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分合计 | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | √ | √ | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 制度完备 | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | 项目实施 | 分配合理★ | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达。《预算法》其他规定：分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ | | √ | √ | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | 完成结果 | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值 | | | | | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | | | | |
| 10% | 10 | | | 资金结余★ | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% | | | | | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √ | √ | | √ | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | | | | | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | 完成及时 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值 | | | | | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 | | √ | | √ | | | | √ | √ | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | √ | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------|------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 9 | 共性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 项目效果 | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| | 9 | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 30% | 2 | 特性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 交通运输 | 产出指标 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值/实际通行能力/计划通行能力 | | | | | 通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 2 | | | | 数量指标 | 挖除挡土墙土石方 | 挖除挡土墙土石方>153.15立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2 | | | | | | 浇筑C20混凝土挡土墙基层 | 浇筑C20混凝土挡土墙基层>78.5立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | | | 浇筑C20混凝土挡土墙墙身 | 浇筑C20混凝土挡土墙墙身>122.32立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | | | | 挡土墙回填 | 挡土墙回填>116.38立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | 浇筑C25混凝土路面 | 浇筑C25混凝土路面>218.5平方米 | | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | 道路维修验收合格率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及 时率=100% | 是否评分法 | | | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 达川区管村镇阳岭村村道正常 投入使用率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 3 | | | | | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 优 | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 3 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 达川区管村镇阳岭村村道损毁 修复工程预算成本控制数< | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 10% | | | | 10 | 个性指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度>95% | 是否评分法 | 否 | | | | 是 | 根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

达州市达川区公路管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: G210 线道路安全隐患整治工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理; 建立和管理本级项目库; 对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责; 对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金, 开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内, 用 34.24 万元对达川区 G210 线道路安全隐患进行修复, 实现道路畅通, 保障人民正常出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行, 无违规情况发生, 符合资金管理办法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度, 对照相关管理办法, 该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度, 财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要是对 G210 线 K1959+300 处挡墙进行修复，拆除原损毁挡墙并新建 C25 混凝土挡墙进行整治。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

G210 线道路安全隐患整治工程项目挖除淤泥 381.25 立方米，铺筑 C25 混凝土挡土墙 324.11 立方米、35cm 二灰碎石 53 立方米、5cmAC-16 沥青砼 151.41 平方米、4cmAC-13 沥青砼 151.41 平方米，拆除受损波形护栏并安装新波形护栏 44 米，工程验收合格率 100%，保障病害整治工程完成及时率 100%，G210 线道路安全隐患整治工程正常投入使用率 100%，道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建2023-0423号文件内容，下达维修资金34.24万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 34.24 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 34.24 万元对达川区 G210 线道路安全隐患进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

（二）项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

（三）项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要是对 G210 线存在的安全隐患进行清理，再以挖除淤泥 381.25 立方米，铺筑 C25 混凝土挡土墙 324.11 立方米、35cm 二灰碎石 53 立方米、5cmAC-16 沥青砼 151.41 平方米、4cmAC-13 沥青砼 151.41 平方米，拆除受损波形护栏并安装新波形护栏 44 米等方式进行修复。截至评价时，该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

（二）项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、

巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 95 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------|------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|-------|----|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 9 | 共性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行并良好运行,延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 9 | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 30% | 2 | 特性指标 | 基础设施(设备购置)项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2 | | | | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算) | | | | | 通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 2 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 挖除淤泥>381.25立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | | C25混凝土挡土墙>324.11立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | 35cm二灰碎石>62立方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | 5cmAC-16沥青砼>151.41平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | 4cmAC-13沥青砼>151.41平方米 | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | 拆、安波护>44米 | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | | | 时效指标 | 按照合同规定时间完成项目及 时率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 2 | | | | 质量指标 | 道路整治验收合格率=100% | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | G210线道路安全隐患整治工程 正常投入使用率100% | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2 | | | | | 可持续影响指标 | 道路日常养护长效管理机制健全 全优 | 是否评分法 | 否 | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 3 | | | | 成本指标 | G210线道路安全隐患整治工程 项目预算成本控制数<34.24 万元 | 是否评分法 | 否 | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 10% | | | | 10 | 个性指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度>95% | 是否评分法 | 否 | | | | | | | | 是 | 根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

达州市达川区公路管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 达川区县道 X161K32+800 水毁修复工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区公路管理局负责项目申报、组织实施和监督管理; 建立和管理本级项目库; 对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责; 对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金, 开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目应于 2023 年内, 用 18.68 万元, 达川区县道 X161K32+800 路基水毁修复, 实现道路出行安全, 保障人民安全出行。项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行, 无违规情况发生, 符合资金管理办法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度, 对照相关管理办法, 该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度, 财务处理及时、会计核算较规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循交通规则，统筹考虑资金规模和规划项目情况。强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是保障重点。重点保障该项目路段的安全隐患清除及破损路面修复等工作，尽快恢复道路的畅通。三是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要是对该路段挖除 218.938m³路基，并以 30cm 厚 C25 混凝土进行修复，浇筑 C25 砼挡土墙 243.35m³。截至评价时，该项目的任务量已完成，保障路线合格率达到 100%，项目按时安质完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

达川区县道 X161K32+800 水毁修复工程项目使用机械开挖土方 218.938 立方米，土方回填 67.6575 立方米，土方弃置 151.28 立方米，新建 C25 砼挡土墙 243.35 立方米，安装涵管及修复涵洞 3 米，拆除及恢复波形护栏 32 米，修复 30cm 厚 C25 混凝土路面 24.8 平方米，对该水毁路段进行修复。县道 X161K32+800 正常投入使用率 100%，道路日常养护长效机制健全性评价为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为促进该项目的正常实施，我单位向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，按达川财建2023-1221号文件内容，下达维修资金18.68万元。该项目资金申报及批复都严格按照预算相关流程进行，无违规情况发生，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划为达川区区本级财政资金，资金性质为一般公共预算。截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

2. 资金到位。

截至评价时点已全部执行到位，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截至评价时点，该项目资金实际支出 18.68 万元，资金开支范围、标准都严格按照预算要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位建立有严格的财务管理、内控制度、项目管理等制度，对照相关管理办法，该项目严格执行财务管理、内控制度等相关制度，财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目应于 2023 年内，用 18.68 万元，达川区县道 X161K32+800 路基水毁修复，实现道路出行安全，保障人民安全出行。本项目属于应急抢险项目，向主管局及财政局递交项目实施申请表，待上级部门审核同意后，开始实施。

（二）项目管理情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

（三）项目监管情况。

达州市达川区公路管理局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要是使用机械开挖土方 218.938 立方米，土方回填 67.6575 立方米，土方弃置 151.28 立方米，新建 C25 砼挡土墙 243.35 立方米，安装涵管及修复涵洞 3 米，拆除及恢复波形护栏 32 米，修复 30cm 厚 C25 混凝土路面 24.8 平方米，对该水毁路段进行修复。截至评价时，该项目的任务量已完成、保障路线合格率达到 100%、项目按时安质完成。

（二）项目效益情况。

根据达川区公路养护管理工作考核细则，我单位加强领导机构，健全责任落实，强化公路日常养护、预防性养护管理，强化桥涵管理、规范化管理。按时完成公路养护施工作业记录、

巡查记录、桥涵调查记录，考勤记录，及时登记材料台账，机具设备台账等，做到资料及时、真实、准确、前后闭合。能保障管辖范围内道路畅通，物资的运输及群众的正常出行。

可持续影响和服务满意度方面，我单位建立有管养线路、桥梁、养护站的养护机制，按照相关要求及时开展相关的工作，对辖区内公路、桥梁进行日常小修保养维修、水毁恢复等工作能及进整治到位，保障了公路安全畅通，为社会提供路面良好的道路条件。服务满意度方面：受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 96 分。

（二）存在的问题。

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度突发情况、应急抢险等问题针对性研究不多。

（三）相关建议。

无

达州市达川区公路管理局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称达川区县道X161K32+800水毁修复工程）

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|----------|------|-------|--|----------|--|-------------------------|-----|---|---|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | 方法分类 | 计算公式 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分合计 | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善。存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 制度完备 | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时调整的情况 | √ | √ | √ | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | 项目实施 | 分配合理★ | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分。明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | | | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| 3% | 3 | | | 完成结果 | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值 | | | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比。配套预算到位率。 | √ | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 10% | 10 | | | | 资金结余★ | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% | | | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √ | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | | | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | | √ | √ | | | | | | √ | √ | | | | | | | | |
| 4% | 4 | | | | 完成及时 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值 | | | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 | | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 违规记录 | 项目管理是否合规 | | 分级评分法 | 3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规 | | | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |

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

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | | 2023年度 | |
| | | | | 财决公开01表 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,785.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 233.39 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 177.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 233.39 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,381.52 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 168.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,018.92 | 本年支出合计 | 58 | 2,018.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 306.44 | 年末结转和结余 | 60 | 306.44 |
| 总计 | 31 | 2,325.35 | 总计 | 62 | 2,325.35 |

注：1. 本表反映部门/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。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------|--|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 财决公开02表 | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | | | 2023年度 | | | | | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 合计 | | | | | | |
| | | | 合计 | | 2,018.92 | 2,018.92 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 177.37 | 177.37 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 154.71 | 154.71 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 154.71 | 154.71 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 58.19 | 58.19 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 58.19 | 58.19 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 58.19 | 58.19 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 233.39 | 233.39 | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 233.39 | 233.39 | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 233.39 | 233.39 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 1,381.52 | 1,381.52 | | | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | | 1,381.52 | 1,381.52 | | | | | |
| 2140106 | | | 公路养护 | | 43.60 | 43.60 | | | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | | 1,337.92 | 1,337.92 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 168.44 | 168.44 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 168.44 | 168.44 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 168.44 | 168.44 | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | | | | | 财决公开03表 |
| 2023年度 | | | | | | | 单位：万元 |
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 款 项 | 合计 | 2,018.92 | 1,741.93 | 276.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.37 | 177.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.71 | 154.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.71 | 154.71 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.19 | 58.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.19 | 58.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.19 | 58.19 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 233.39 | | 233.39 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 233.39 | | 233.39 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 233.39 | | 233.39 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,381.52 | 1,337.92 | 43.60 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,381.52 | 1,337.92 | 43.60 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 43.60 | | 43.60 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,337.92 | 1,337.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.44 | 168.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.44 | 168.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.44 | 168.44 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | 2023年度 | | | 财政公开04表 | | |
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,785.53 | 一、一般公共预算服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 233.39 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 177.37 | 177.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.19 | 58.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 233.39 | | 233.39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,381.52 | 1,381.52 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 168.44 | 168.44 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,018.92 | 本年支出合计 | 59 | 2,018.92 | 1,785.53 | 233.39 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 306.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 306.44 | 306.44 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 306.44 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,325.35 | 总计 | 64 | 2,325.35 | 2,091.96 | 233.39 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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和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。

五、财政拨款支出决算明细表

| 财政拨款支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------|----|----------|------------|----------|-------|-------------|------|--------|--------------|------|---------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | | | | | | | | | 2023年度 | | 财决公开05表 |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目 | 项目 | 科目名称 | 行次 | 合计 | 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 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | 1 | 2,018.92 | 1,785.53 | 1,741.93 | 43.60 | 233.39 | | 233.39 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 2 | 1,395.42 | 1,395.42 | 1,395.42 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | | 3 | 487.90 | 487.90 | 487.90 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 4 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | | 5 | 223.27 | 223.27 | 223.27 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 7 | 272.86 | 272.86 | 272.86 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 8 | 154.71 | 154.71 | 154.71 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 10 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 12 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 13 | 168.44 | 168.44 | 168.44 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 16 | 175.75 | 175.75 | 175.75 | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | | 17 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | | 21 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | | 22 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | 23 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | 25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | 26 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | 28 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | 31 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | 36 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | 37 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | | 38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | | 39 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | 41 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 43 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 44 | 170.76 | 170.76 | 170.76 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 48 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 49 | 154.43 | 154.43 | 154.43 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 53 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 54 | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | 财决公开06表 | |
|------------------|---|---|------------------|----------|----------|-------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | 2023年度 | 单位：万元 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,785.53 | 1,741.93 | 43.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 177.37 | 177.37 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 154.71 | 154.71 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.71 | 154.71 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.30 | 16.30 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 16.30 | 16.30 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.19 | 58.19 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 58.19 | 58.19 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 58.19 | 58.19 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,381.52 | 1,337.92 | 43.60 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,381.52 | 1,337.92 | 43.60 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 43.60 | | 43.60 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 1,337.92 | 1,337.92 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 168.44 | 168.44 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 168.44 | 168.44 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 168.44 | 168.44 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

| 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | | | | 财决公开09表 | |
|-------------------|---|---|--------|---------|-------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | 2023年度 | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合计 | | | 43.60 | 43.60 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 43.60 | 43.60 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 43.60 | 43.60 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 43.60 | 43.60 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 财决公开10表 | | |
|--------------------|---|---|--------------------|---------|--------|-------|---------|------|---------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | | 2023年度 | | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 233.39 | 233.39 | | 233.39 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 233.39 | 233.39 | | 233.39 | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 233.39 | 233.39 | | 233.39 | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 233.39 | 233.39 | | 233.39 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | 财决公开11表 | |
|---------------------|---|------|----|---------|------|---------|---------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | | 2023年度 | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |
| 项 目 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 财决公开12表 |
|-------------------|---|------|----|--------|---------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | | 2023年度 | 单位：万元 |
| 科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 本年支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| 项 目 | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称：达州市达川区公路管理局 | | | | | |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|----|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|-------|
| 决算数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | | | | | | | |