

2024 年度

**达州市达川区公路机械化养
护和应急抢险中心单位决算**

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 93

二、收入决算表 93

三、支出决算表 93

四、财政拨款收入支出决算总表 93

五、财政拨款支出决算明细表 93

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 93

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 93

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 93

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 93

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 93

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 93

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 93

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 93

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心，隶属于达川区交通运输局，行政级别为副科级，为公益一类全额拨款的事业单位。中心的主要职责是承担公路和桥梁的日常小修保养、维修和整治，以及水毁恢复、应急抢险、大中修工程等任务。承办主管部门交办的其他工作。

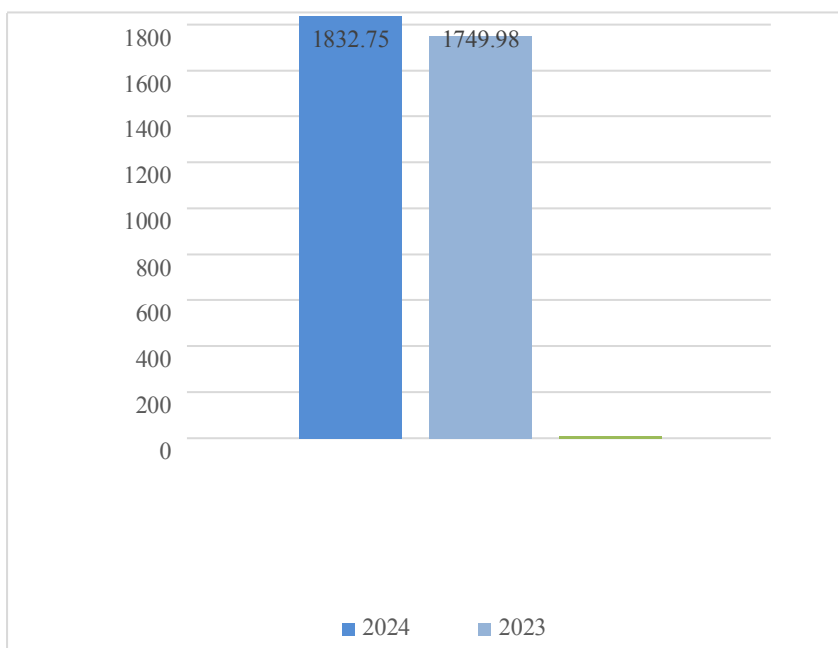
二、机构设置

我中心隶属于达川区交通运输局，行政级别为副科级，为公益一类全额拨款的事业单位。全中心共有职工 48 人，退休职工 115 人；遗属供养人员 14 人。内设：办公室、安全股、财务室、工会、养护股、工程股、劳资股、党建办、政宣股等 9 个工作部门。设立 6 个养护站：大树养护站、大堰养护站、沙滩河养护站、桥湾养护站、沙坝养护站、平滩养护站。我单位下属二级预算单位 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

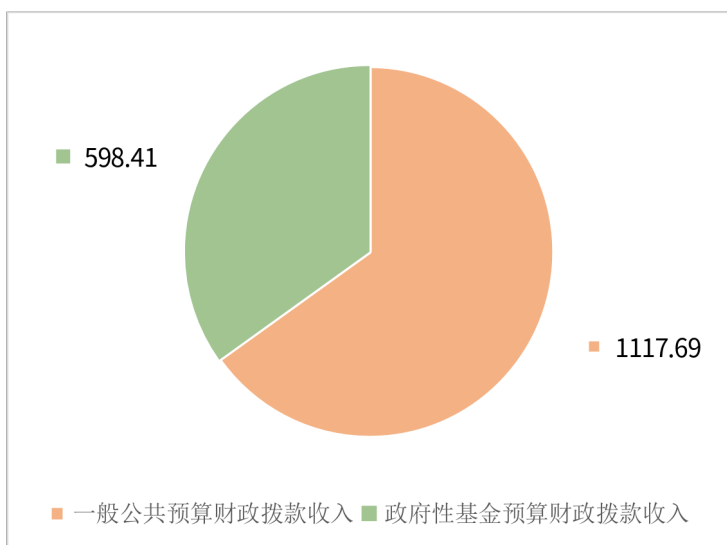
2024 年度收入、支出总计均为 1832.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 82.77 万元，增长 4.73%。主要变动原因是财政拨款预算收入增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

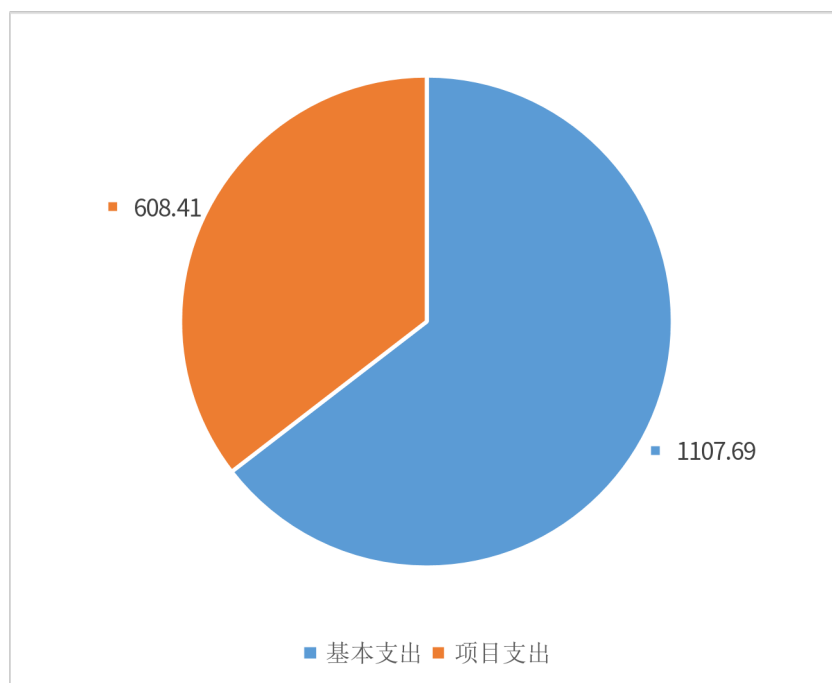
2024 年度本年收入合计 1716.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1117.69 万元，占 65.13%；政府性基金预算财政拨款收入 598.41 万元，占 34.87%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

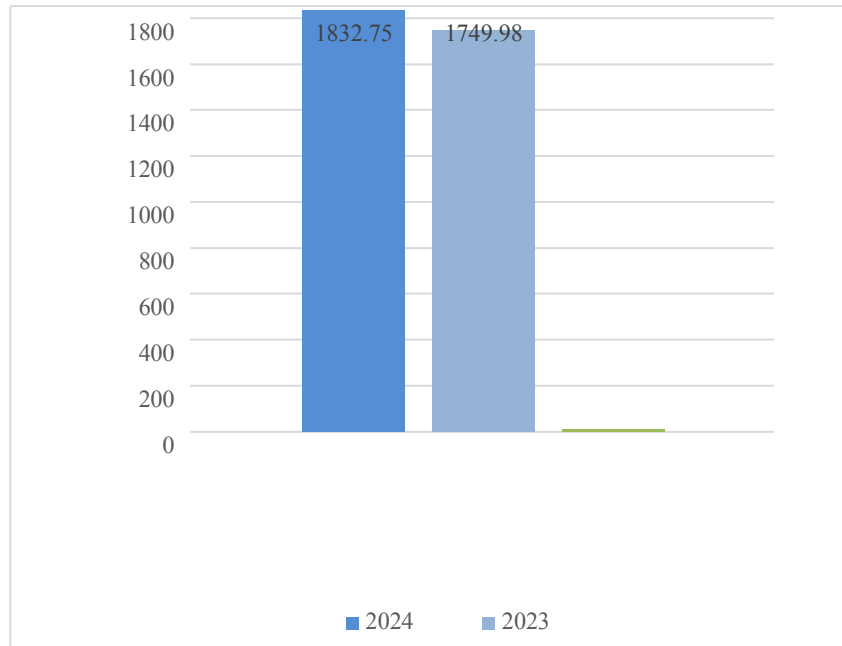
2024 年度本年支出合计 1716.1 万元，其中：基本支出 1107.69 万元，占 64.55%；项目支出 608.41 万元，占 35.45%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1832.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增 82.77 万元，增长 4.73%。主要变动原因是本年基本支出、项目支出增加。

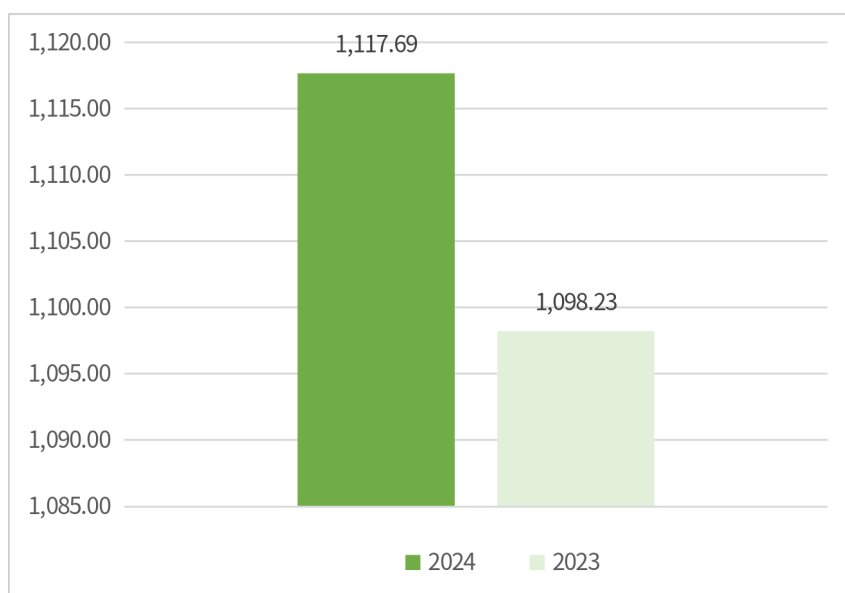


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

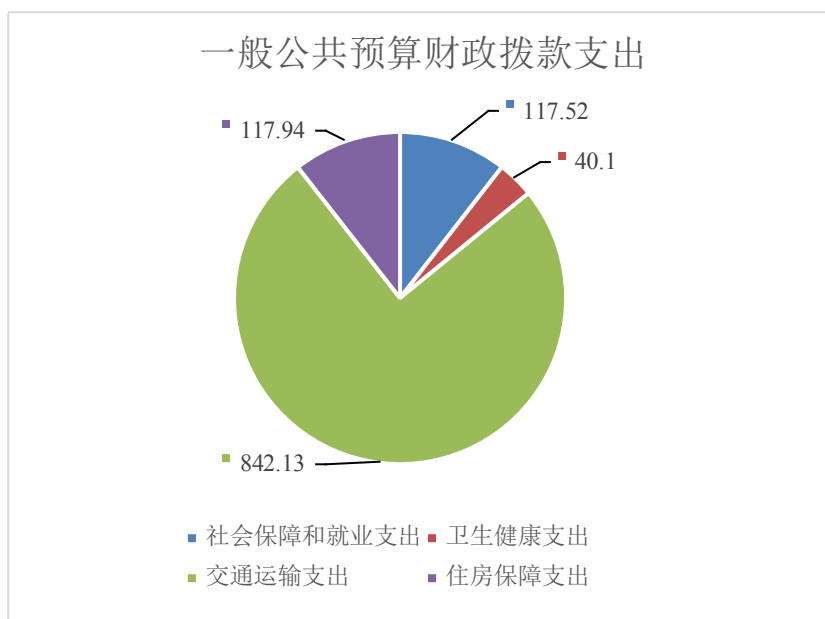
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.69 万元，占本年支出合计的 65.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.46 万元，增长 1.77%。主要变动原因是本年度人员经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 117.52 万元，占 10.51%；卫生健康支出 40.1 万元，占 3.59%；交通运输支出 842.13 万元，占 75.35%；住房保障支出 117.94 万元，占 10.55%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1117.69 万元, 完成预算 65.13%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 96.24 万元, 完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 12.4 万元, 完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 8.88 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 40.1 万元, 完成预算 100%。

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

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 支出决算为 832.13 万元, 完成预算 100%。

7. 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 117.94 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1107.69 万元，其中：

人员经费 1000.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 107.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

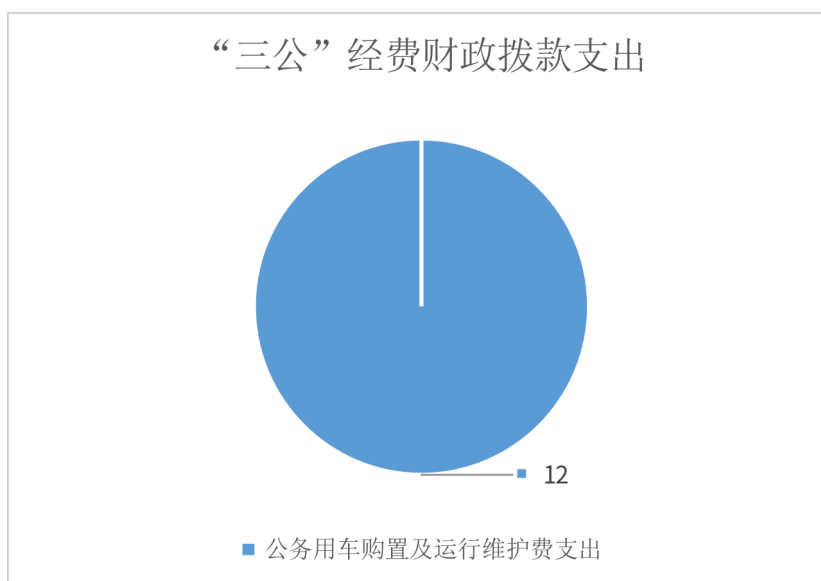
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成预算 98.36%，与 2023 年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 12 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）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中，公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于公路养护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 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 598.41 万元，占本年支出合计的 34.87%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 63.31 万元，增长 11.83%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心政府采购支出总额 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公设备。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 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公路养护。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心在 2024 年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 41 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 41 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、日常公路养护项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.50 分，绩效自评综述基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高；公路养护项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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至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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补缴支出）。

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。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按照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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.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按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心是达川区二级预算单位。属公益一类全额拨款的事业单位，内设机构 9 个，分别是办公室、安全股、财务室、工会、养护股、工程股、劳资股、党建办、政宣股以及沙坝、大堰、沙滩河、桥湾、大树、平滩等 6 个养护站。

（二）机构职能。

我中心承担辖区内公路、桥梁的日常小修保养维修及整治，水毁恢复、应急抢险、大中修等工程的实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会提供良好的道路条件。

（三）人员概况。

根据中共达州市达川区委机构编制委员会相关批复文件，核定我单位事业编制 55 人；截至 2024 年年末我单位实有在职人员 48 人，事业编制 48 人。退休人员 115 人，遗属 14 人，长期临时工 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1832.75 万元，主要包括：

财政拨款收入 1832.75 万元，包括 2024 年年初预算收入 783.91 万元，年初结转和结余 116.66 万元，年中追加预算 932.18 万元，年终决算收入 1716.10 万元。其中：一般公共预算收入 1117.69 万元，政府性基金预算收入 598.41 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 1716.10 万元；基本支出 1107.69 万元（人员经费：1000.39 万元，公用经费：107.30 万元），项目支出 608.41 万元。其中：一般公共预算支出 1117.69 万元，政府性基金预算支出 598.41 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 116.66 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 116.66 万元，主要是以前年度项目资金未支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

加强汛期安全隐患的排查整治工作。截至2024年12月底，中心新增波形护栏3300米，新增警示标志牌25块，新增设振动减速标线570米，施划中心线约500米，更换交通指路牌1块，新增广角镜3个，新增道路口警示标志260个，清理路障80余处，整治安全隐患40余处，下发预警及极端天气信息60余条。同时对机关办公楼用电、行政车辆、施工设备等实行每月一次安全检查，做到防患于未然。指标自评得分5分。

完成公路养护巡查和灾毁应急情况。（1）各养护站每月定期对管养线路路基、路面、桥涵、挡护等进行综合巡查调查，并作好相应巡查记录，发现隐患危情及时上报。（2）中心对养护线路突发的水毁灾情坚持不等不靠、先通后畅保重点的原则，及时抢修处理。全年共修复路面15处、新建挡土墙14座，清除垮塌方200余处，约8000m³。指标自评得分5分。

养护站建设。维修改造养护站房，提升职工生产生活条件。为改善提升养护职工生产生活条件，增强职工荣誉感和获得感，提升公路行业形象，2024年，中心对县道X165平滩养护站进行了修缮。指标自评得分5分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数1716.10万元，财政拨款年初预算数783.91万元，财政拨款预算偏离度为118.91%；资产配置预算执行数2.76万元，资产配置年初预算数3.40万元，资产配置预算偏离度为18.82%；政府采购预算执行数2.76万元，政府采购年初预算数3.40万元，政府

采购预算偏离度为 18.82%。指标自评得分 4.87 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 660.41 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 1252.84 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 29.40 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 37.90 万元减少 8.5 万元，下降 22.43%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 34.81 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 23.89 万元增加 10.92 万元，上升 45.71%。指标自评得分 2 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室严格执行。指标自评得分为 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本部门单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准

使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。
指标自评得分 4 分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。

2024 年我单位人均资产变化率为 6.43%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 1.78%，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 62.22%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.9 分。指标自评得分为 1.2 分。

（3）资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0%，指标自评得分 3 分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业的采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 2.76 万元，政府采购总预算数为 3.40 万元，当年已完成采购项目节约金额 0.64 万元，采购执行率为 81.18%。指标自评得分 2.43 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 1107.69 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 42 个，涉及预算总金额 608.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估、论证、申报等程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 42 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）42 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库工作。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 42 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采

取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 1 个(不含人员类、公用类项目)，结余率小于 10% 的项目数量 1 个；一次性项目和阶段项目总数 41 个，结余率小于 10% 的项目数量 41 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 42 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

(2) 目标偏离度。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 42 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 42 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×3=3 分。

(三) 加强重点领域绩效分析。

我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行政

府采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制的政府采购年初预算数为 3.40 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 2.76 万元，年初采购预算编制偏差率为 18.82%，2024 年度采购资金支付比例为 100%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，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工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 87.5 分。

（二）存在问题。绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

（三）改进建议。进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

附表：1.部门整体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（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值								评价方式				评价属性		评价标准								
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分	指标解释	评分 方法	评分说明	整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准 体系	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准	备注			
合计得分					87.50																	
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	汛期安全隐患的排查整治工作履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√							
		完成公路养护巡查和灾毁应急情况履职效果																				
		养护站建设履职效果																				
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	4.87	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年	√			√		√	√								

[illegible]

		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√					
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N(2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24)，则：X≤N，得 3 分；N < X ≤1.1N，得 1.5 分；1.1N < X，不得分。		√		√			√		√	√		
		资产利用率	3	1.2	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19)，则：则：X > N，得 1.5 分；0.8N < X≤N，得 0.9 分；0.6N < X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则：X > N，得 1.5 分；0.8N < X ≤N，得 0.9 分；0.6N < X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√			√		√	√		
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√			√		√			
	采购管理	支持中小企业	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展	是否评分	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√							

	(6分)	发展			相关管理办法	法													
		采购执行率	3	2.43	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√					
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√		√			√					
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行(12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√			√					
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√					

		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√							
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√	√		√							
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√	√		√							
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√	√		√	√						

扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工 作存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财 会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、 预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目 绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分， 扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情 况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣 1分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	783.91		783.91				0		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 783.91 万元（其中：公用经费 81.17 万元、人员类经费 692.74 万元、2024 年度管养线路和养护站维修项目 10 万元）主要用于对辖区内公路、桥梁的日常小修、保养、维护及整治，水毁恢复，应急抢险，大中修工程的实施为社会提供良好的道路条件，全年保障区域内道路畅通、保洁、安全。								
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、养老险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出		确保各项工作正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。						
	管养线路和养护站维修项目工作		对达川区辖区内养护路段、桥梁进行路面保洁、水毁整治、垮方、水沟清理、桥梁维护。使我中心辖区内的养护路段及桥梁平整、安全、畅通，为社会提供良好的道路条件。						
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	绩效计量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	48	人	2%	=48 人	
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	2%	=100%	
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2%	≤5 次	
			全年各项工作出差人次	≥	192	人次	2%	≥192 人次	
			采购台式电脑数量	≥	4	台	2%	≥4 台	
			采购多功能一体机	≥	2	台	2%	≥2 台	
			清理水沟长度	≥	10000	米	2%	≥10000 米	
			桥梁数量	≥	18	座	3%	≥18 座	
			碎石数量	≥	187	立方米	3%	≥187 立方米	
			管养路线的长度	≥	117.546	公里	3%	≥117.546 公里	
			机械租赁时长	≥	68	小时	3%	≥68 小时	
			养护站道班房维修数量	≥	2	个	3%	≥2 项	
		质量指标	“公用经费”预算编制准确	≤	5	%	3%	≤5%	

			率					
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	3%	=100%
			差旅费报销准确率	=	100	%	3%	=100%
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	3%	=100%
			管养线路和养护站维修项目合格率	=	100	%	3%	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3%	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3%	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	5%	≤100%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5%	=100%
			“公用经费”提高运转保障率	=	100	%	5%	=100%
			单位整体效益	定性	优		5%	优
			管养线路和养护站维修正常使用投入率	=	100	%	5%	=100%
		可持续性影响指标	各项工作长效管理（护）机制的健全性	定性	健全		5%	健全
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	4%	≥90%
			受益对象满意度	≥	90	%	3%	≥90%
			提升辖区群众满意度	≥	90	%	3%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	783.91	万元	10%	=1716.1 万元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010513304-2024 年度管养线路和养护站维修项目									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年预算资金 10 万元，对管辖区内道路进行路面保洁、水毁整治、垮方及水沟清理；对桥梁、养护站道班房进行维修，使我中心辖区内的养护路段及桥梁平整、安全、畅通，为社会提供良好的道路条件。					2024 年目标任务已完成, 预算资金 10 万元, 实际执行 10 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区内养护路段、桥梁进行路面保洁、水毁整治、垮方、水沟清理、桥梁维护。									
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	10.00	10.00		10.00		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	10.00	10.00		10.00		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	桥梁数量		≥	18	座	18	5	6	
			碎石数量		≥	187	立方米	187	5	6	
			机械租赁时长		≥	68	小时	68	5	6	
			管养路线的长度		≥	117.546	公里	117.546	5	7	
			养护站道班房维修数量		≥	2	个	2	5	7	
			清理水沟长度		≥	10000	米	10000	5	7	
		质量指标	管养线路和养护站维修项目合格率		=	100	%	100	10	8	
		时效指标	管养线路和养护站维修项目完成及时率		=	100	%	100	10	7	
	效益指标	社会效益指标	管养线路和养护站维修正常投入使用率		=	100	%	100	10	8	
		可持续性影响指标	2024 年度管养线路和养护站维修		定性	优		优	10	7	

			项目后期管护机制的健全性							
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	2024 年度管养线路和养护站维修项目预算成本控制数	≤	10	万元	10	10	8	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，项目的维修保障了辖区内道路、桥梁的畅通、平整。									
存在问题	加大项目后期的管护力度。									
改进措施	进一步改善制度的健全性。									
项目负责人：李小军					财务负责人：李丽					

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告 (X168 碑石路金窝岔路口至大堰场镇段路面 修复工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区公路机械化养护和应急抢险中心负责项目申报、组织实施和指导监督承办单位按照相关项目管理要求开展具体工作,并按时按质完成项目绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据我中心的职能职责,为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通,我中心向上级主管局,达川区财政局申请该项目的养护资金。

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。

资金管理办法制定情况。我中心规范专项资金管理,明确资金支持范围和分配方式,完善绩效管理要求,加强绩效评价结果运用,强化专项资金全过程预算绩效管理。

资金支持条件。根据达川府发〔2016〕2号《达州市达川区人民政府关于加强公路养护管理工作的实施意见》,纳入区级项目库。

资金支持范围。公路建设与养护支出。主要包括普通国省干线公路、农村公路、桥梁的日常小修保养维修及整治、水毁恢复、应急抢险、大中修工程等支出。

资金支持方式。根据全区公路养护工作规划和安排，由区财政安排专项预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

以项目现状评估为基础，优先安排损坏严重、安全隐患突出的项目，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。2024年达川区财政局安排专项资金18.85万元，已通过财政转移支付方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2024年对X168碑石路金窝岔路口至大堰场镇段路面进行修复，保障车辆、行人出行安全。工程验收合格率100%，保障工程完成及时率100%，保障道路畅通率100%，项目后期管护机制健全性定性为优，受益群众的满意度达95%以上。

3.经自评，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

项目根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号）依职责开展相应业务领域项目支出绩效自我评价工作，形成自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据我中心职能职责和管养路段的养护需求，我中心向上级主管局，达川区财政局申请项目投资计划和绩效目标。

2.批复情况。达川区财政局根据区委、区政府批示及相关政策文件要求，下达本级专项资金。

（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，资金性质为政府性基金预算资金。

2.资金到位。截至 2024 年底，区级财政农村公路养护专项资金已按照预算及时落实并到位。

3.资金使用。该项目预算资金 18.85 万元，2024 年实际支出 18.85 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

我中心对项目建立严格的财务管理、内部控制、项目管理等制度，强化专项资金管理，提高资金使用效益。实现对专项资金使用情况的实时动态监控。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我中心负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价。成立项目实施小组，负责项目的日常管理、监督和执行。根据项目要求分项分步实施，并按时按质完成。

（二）项目管理情况

健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施。严格执行相关项目管理制度，确保各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

强化计划执行及资金监管，督促项目执行进度；全面实施绩效管理，严格按照财务管理制度对专项资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024 年 X168 碑石路金窝岔路口至大堰场镇段路面修复工程项目目标已全部完成。

（二）项目效益情况

1.社会效益。改善交通状况和提升出行安全，项目的实施完成，确保了道路平整、畅通，保障了车辆、行人的出行安全，延长了道路的使用寿命，改善了群众出行的条件。

2.可持续影响效益。我中心制定项目后期管理和养护机制，提升道路质量，延长道路使用寿命，保障道路的安全、畅通。

3.服务对象满意度。受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，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。项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题

1.预算执行率还不够高。项目动工后，由于资金未能及时落实到位，导致资金使用进度偏慢。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升。目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化和量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。

下一步，我们将加强预算执行监控，实时掌握项目执行情况，以提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。

明确绩效目标，细化各项绩效指标，严格绩效目标管理，完善绩效管理制度体系，强化绩效数据支撑，深化绩效结果运用。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（X168 碑石路金窝岔路口至大堰场镇
段路面修复工程项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注	说明	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准				
得分合计					95.00																	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√								通用指标 所有都为 必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。 绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√								
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√								

	项目实施 (9分)		预算 执行	6	6	项目资金财 政拨付、单 位执行和自 筹配套到位 情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率× 100%×2+单位资金使用率×100%×2+ 自筹资金到位率×100%×2。如部分计 算内容不涉及，可同比例分配至本指 标其他计算内容。	√	√		√								
			资金 使用	3	3	资金使用拨 付、项目实 施是否符合 规定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财 经法规、财务管理制度及有关专项资 金管理制度办法规定和审批程序，是 否存在超范围、超标准、超进度使用 专项资金，是否存在资金损失浪费、 长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况，项目实施是否遵守相关 法律法规，发现一处不合规的扣1分， 扣完为止。	√	√	√			√						
	项目结果 (9分)		目标 完成	6	6	项目是否完 成预期目 标，实施结 果是否与绩 效目标相匹 配，反映目 标实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 ÷首次批复立项设定绩效目标任务总 量×100%×6。	√	√		√			√					
			完成 时效	3	3	项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较	比率分 值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计 划完成时间)÷计划完成时间)×100% ×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指 标 (30)	基础 设施 (30)	建成 项	项目 验收	10	9	项目验收是 否及时合格	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收 不及时、验收不合格的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√					

分)	分)	目	功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。		√		√		√	√							
			后续管护	10	8	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√							
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	0.6	0.6	机械破碎挖除旧砼路面的面积≥533.05平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。（总分为16分）	自设个性指标示例	
		考核数量指标	0.6	0.6	铺筑 25CM 厚石灰粉煤灰稳定碎石基层的面积≥941.45 平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核数量指标	0.6	0.6	挖除旧沥青砼路面的面积≥1148.28 平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核数量指标	0.6	0.6	挖除旧稳定粒料基层的面积≥408.4 平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核数量指标	0.6	0.6	铺筑 5CM 厚中粒式商品沥青砼面层	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				

	自行设定 相应指标 值 (16分)																		
扣分项 (10分)		绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理 工作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、 审计监督、财会监督等结果以及评价 指标体系涉及各方面出现的问题，每 有一个问题点扣1分，扣完为止。												
		被评 价 部 门 配 合 度	—	—	被评价对象 工作配合情 况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完 为止。												

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			X168 碑石路金窝岔路口至大堰场镇段路面修复工程项目					
预算单位			达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心关于进一步规范工程项目管理的通知					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川府发〔2016〕2 号达州市达川区人民政府关于加强公路养护管理工作的实施意见					
	使用范围		公路建设与养护支出					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：		18.85				
		其中：财政拨款		18.85				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年财政预算资金 18.85 万元，对 X168 碑石路金窝岔路口至大堰场镇段路面进行修复，确保道路平整、畅通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	机械破碎挖除旧砼路面的面积	≥	533.05	平方米	10	533.05
			铺筑 25CM 厚石灰粉煤灰稳定碎石基层的面积	≥	941.45	平方米	10	941.45
			挖除旧沥青砼路面的面积	≥	1148.28	平方米	5	1148.28
			挖除旧稳定粒料基层的面积	≥	408.4	平方米	5	408.4
			铺筑 5CM 厚中粒式商品沥青砼面层	≥	1148.28	平方米	10	1148.28

			的面积					
		质量指标	X168 碑石路金窝岔路口至大堰场镇段路面修复的合格率	=	100	%	5	100
		时效指标	X168 碑石路金窝岔路口至大堰场镇段路面修复的及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	X168 碑石路金窝岔路口至大堰场镇段路面进行修复的保畅率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	项目后期管护机制的健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	2024 年项目预算成本控制数	≤	18.85	万元	10	18.85

附件 2

2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区桥福路应急保通工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区公路机械化养护和应急抢险中心负责项目申报、组织实施和指导监督承办单位按照相关项目管理要求开展具体工作,并按时按质完成项目绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据我中心的职能职责,为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通,我中心向上级主管局,达川区财政局申请该项目的养护资金。

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。

资金管理办法制定情况。我中心规范专项资金管理,明确资金支持范围和分配方式,完善绩效管理要求,加强绩效评价结果运用,强化专项资金全过程预算绩效管理。

资金支持条件。根据达川府发〔2016〕2号《达州市达川区人民政府关于加强公路养护管理工作的实施意见》,纳入区级项目库。

资金支持范围。公路建设与养护支出。主要包括普通国省干线公路、农村公路、桥梁的日常小修保养维修及整治、水毁恢复、应急抢险、大中修工程等支出。

资金支持方式。根据全区公路养护工作规划和安排，由区财政安排专项预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

以项目现状评估为基础，优先安排损坏严重、安全隐患突出的项目，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。2024 年达川区财政局安排专项资金 6.29 万元，已通过财政转移支付方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2024 年对达川区桥福路进行应急保通整治。工程验收合格率 100%，保障工程完成及时率 100%，保障道路畅通率 100%，项目后期管护机制健全性定性为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3.经自评，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

项目根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号）依职责开展相应业务领域项目支出绩效自我评价工作，形成自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据我中心职能职责和管养路段的养护需求，我中心向上级主管局，达川区财政局申请项目投资计划和绩效目标。

2.批复情况。达川区财政局根据区委、区政府批示及相关政策文件要求，下达本级专项资金。

（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，资金性质为政府性基金预算资金。

2.资金到位。截至 2024 年底，区级财政农村公路养护专项资金已按照预算及时落实并到位。

3.资金使用。该项目预算资金 6.29 万元，2024 年实际支出 6.29 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

我中心对项目建立严格的财务管理、内部控制、项目管理等制度，强化专项资金管理，提高资金使用效益。实现对专项资金使用情况的实时动态监控。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我中心负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价。成立项目实施小组，负责项目的

日常管理、监督和执行。根据项目要求分项分步实施，并按时按质完成。

（二）项目管理情况

健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施。严格执行相关项目管理制度，确保各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

强化计划执行及资金监管，督促项目执行进度；全面实施绩效管理，严格按照财务管理制度对专项资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024 年达川区桥福路应急保通工程项目目标已全部完成。

（二）项目效益情况

1.社会效益。改善交通状况和提升出行安全，项目的实施完成，确保了道路平整、畅通，保障了车辆、行人的出行安全，延长了道路的使用寿命，改善了群众出行的条件。

2.可持续影响效益。我中心制定项目后期管理和养护机制，提升道路质量，延长道路使用寿命，保障道路的安全、畅通。

3.服务对象满意度。受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，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。项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题

1.预算执行率还不够高。项目动工后，由于资金未能及时落实到位，导致资金使用进度偏慢。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升。目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化和量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。

下一步，我们将加强预算执行监控，实时掌握项目执行情况，以提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。

明确绩效目标，细化各项绩效指标，严格绩效目标管理，完善绩效管理制度体系，强化绩效数据支撑，深化绩效结果运用。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区桥福路应急保通工程项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准			
得分合计								95.00													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√							通用指标 所有都为 必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理	√	√	√		√	√	√							

							的数量与绩效目标总数的比例。														
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√						

		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	√	√	√			√	√								
		绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位, 主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对本系统开展评	√	√	√			√	√								

							价、监督、指导等工作，得2分。 否则该项不得分。													
	项目实施 (9分)	预算 执行	6	6	项目资金 财政拨付、 单位执行 和自筹配 套到位情 况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率 ×100%×2+单位资金使用率× 100%×2+自筹资金到位率× 100%×2。如部分计算内容不涉 及，可同比例分配至本指标其他 计算内容。	√	√		√			√						
		资金 使用	3	3	资金使用 拨付、项目 实施是否 符合规定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家 财经法规、财务管理制度及有关 专项资金管理制度办法规定 和审批程序，是否存在超范围、 超标准、超进度使用专项资金， 是否存在资金损失浪费、长期沉 淀、截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况，项目实施是否遵守相 关法律法规，发现一处不合规的 扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						

	项目结果 (9分)		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√							
			完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√		√	√						
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	建成项目	项目验收	10	9	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√						
			功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能够有效满足群众现实需要。		√		√		√	√						

			后续管护	10	8	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√							
个性指标 （16分）	项目绩效目标	考核数量指标	1.5	1.5	10CM厚泥结碎石面层面积≥1432平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。（总分为16分）	自设个性指标示例	
		考核数量指标	1.5	1.5	机械破碎碾压旧砼路面面积≥916平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核质量指标	3	3	达川区桥福路应急保通工程达标率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核时效指标	2	2	达川区桥福路应急保通工程完成及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				

		考核社会效益指标	2	2	达川区桥福路正常投入使用率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√				
		考核可持续影响指标	2	2	项目后期管护机制健全性定性为优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√				
		考核经济成本指标	2	2	达川区桥福路应急保通工程预算成本控制数≤6.29万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√				
		考核满意度指标	2	2	受益群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√				
	自行设定相应指标值 (16分)																					
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣	√	√	√								√				

						1 分，扣完为止。													
	被评价 部门 配合 度	—	—	被评价对 象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	

说明：1. 若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2. 个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			达川区桥福路应急保通工程项目					
预算单位			达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心关于进一步规范工程项目管理的通知					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		达川府发〔2016〕2号达州市达川区人民政府关于加强公路养护管理工作的实施意见					
	使用范围		公路建设与养护支出					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024年1月1日-2024年12月31日					
项目资金（万元）		年度资金总额：		6.29				
		其中：财政拨款		6.29				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024年，根据本单位职能职责，涉及预算资金6.29万元，对达川区桥福路进行应急保通整治，保障车辆行车安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	10CM厚泥结碎石面层面积	≥	1432	平方米	10	1432
			机械破碎碾压旧砼路面面积	≥	916	平方米	10	916
		质量指标	达川区桥福路应急保通工程达标率	=	100	%	15	100
		时效指标	达川区桥福路应急保通工程完成及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	达川区桥福路正常投入使用率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	项目后期管护机制的健全性	定性	优		10	优

	满意度 指标	满意度指 标	受益群众满意度	\geq	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	2024年达川区桥 福路应急保通工 程预算成本控制 数	\leq	6.29	万元	10	6.29

附件 2

2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区省道 S202 安全隐患整治项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区公路机械化养护和应急抢险中心负责项目申报、组织实施和指导监督承办单位按照相关项目管理要求开展具体工作,并按时按质完成项目绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据我中心的职能职责,为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通,我中心向上级主管局,达川区财政局申请该项目的养护资金。

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。

资金管理办法制定情况。我中心规范专项资金管理,明确资金支持范围和分配方式,完善绩效管理要求,加强绩效评价结果运用,强化专项资金全过程预算绩效管理。

资金支持条件。根据达川府发〔2016〕2号《达州市达川区人民政府关于加强公路养护管理工作的实施意见》,纳入区级项目库。资金支持范围。公路建设与养护支出。主要包括普通国省干线公路、农村公路、桥梁的日常小修保养维修及整治、

水毁恢复、应急抢险、大中修工程等支出。

资金支持方式。根据全区公路养护工作规划和安排，由区财政安排专项预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

以项目现状评估为基础，优先安排损坏严重、安全隐患突出的项目，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。2024 年达川区财政局安排专项资金 19.52 万元，已通过财政转移支付方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2024 年对达川区省道 S202 线进行安全隐患整治，保障车辆、行人出行安全。工程验收合格率 100%，保障工程完成及时率 100%，保障道路畅通率 100%，项目后期管护机制健全性定性为优，受益群众的满意度达 95% 以上。

3.经自评，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

项目根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号）依职责开展相应业务领域项目支出绩效自我评价工作，形成自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据我中心职能职责和管养路段的养护需求，我中心向上级主管局、达川区财政局申请项目投资计划和绩效目标。

2.批复情况。达川区财政局根据区委、区政府批示及相关政策文件要求，下达本级专项资金。

（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，资金性质为政府性基金预算资金。

2.资金到位。截至 2024 年底，区级财政农村公路养护专项资金已按照预算及时落实并到位。

3.资金使用。该项目预算资金 19.52 万元，2024 年实际支出 19.52 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

我中心对项目建立严格的财务管理、内部控制、项目管理等制度，强化专项资金管理，提高资金使用效益。实现对专项资金使用情况的实时动态监控。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我中心负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价。成立项目实施小组，负责项目的日常管理、监督和执行。根据项目要求分项分步实施，并按时

按质完成。

（二）项目管理情况

健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施。严格执行相关项目管理制度，确保各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

强化计划执行及资金监管，督促项目执行进度；全面实施绩效管理，严格按照财务管理制度对专项资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024 年达川区省道 S202 安全隐患整治项目目标已全部完成。

（二）项目效益情况

1.社会效益。改善交通状况和提升出行安全，项目的实施完成，确保了道路平整、畅通，保障了车辆、行人的出行安全，延长了道路的使用寿命，改善了群众出行的条件。

2.可持续影响效益。我中心制定项目后期管理和养护机制，提升道路质量，延长道路使用寿命，保障道路的安全、畅通。

3.服务对象满意度。受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，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。项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题

1.预算执行率还不够高。项目动工后，由于资金未能及时落实到位，导致资金使用进度偏慢。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升。目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化和量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。

下一步，我们将加强预算执行监控，实时掌握项目执行情况，以提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。

明确绩效目标，细化各项绩效指标，严格绩效目标管理，完善绩效管理制度体系，强化绩效数据支撑，深化绩效结果运用。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区省道 S202 安全隐患整治项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	说明	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准			
得分合计					95.00																
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√				√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细	√	√	√		√	√	√							
通用指标所有都为必填项																					

						化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。														
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√					

		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位, 主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对本系统开展评	√	√	√			√	√						

							价、监督、指导等工作，得2分。 否则该项不得分。													
	项目实施 (9分)	预算 执行	6	6	项目资金财 政拨付、单位 执行和自筹 配套到位情 况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率 ×100%×2+单位资金使用率× 100%×2+自筹资金到位率× 100%×2。如部分计算内容不涉 及，可同比例分配至本指标其他 计算内容。	√	√		√			√						
		资金 使用	3	3	资金使用拨 付、项目实施 是否符合规 定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国 家财经法规、财务管理制度及有 关专项资金管理制度办法规定 和审批程序，是否存在超范围、 超标准、超进度使用专项资金， 是否存在资金损失浪费、长期沉 淀、截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况，项目实施是否遵守相 关法律法规，发现一处不合规的 扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标 完成	6	6	项目是否完 成预期目标， 实施结果是 否与绩效目 标相匹配，反 映目标实现 程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任 务量÷首次批复立项设定绩效 目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						

			完成 时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√						
专用 指标 (30 分)	基础 设施 (30 分)	建成 项目	项目 验收	10	9	项目验收是否及时合格	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√							
			功能 实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能够有效满足群众现实需要。		√		√		√	√							
			后续 管护	10	8	项目后续维护是否实现	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。		√		√		√	√							
个性 指标	项目绩效 目标	考核 数量	0.75	0.75	新建波形护栏的长度≥	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没	√		√	√				√			√		若模 板内	自 设	

(16分)		指标			716 米		有就不得分。													均不涉及可以自行设置个性指标。（总分为16分）	个性指标示例	
		考核数量指标	0.75	0.75	新增单柱式桥梁公示牌的个数≥12个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核数量指标	0.75	0.75	新增单柱式标志牌的个数≥13个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核数量指标	0.75	0.75	新增波形护栏端头的个数≥26个	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核质量指标	3	3	达川区省道S202线安全隐患整治的合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核时效指标	2	2	达川区省道S202线安全隐患整治的及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核社会效益指标	2	2	达川区省道S202线车辆安全通行率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核可持续影	2	2	项目后期管护机制健全性定性为优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				

		响指标																				
		考核经济成本指标	2	2	项目预算成本控制数≤19.52万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
		考核满意度指标	2	2	受益群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
	自行设定相应指标值 (16分)																					
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√				
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√				

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区省道 S202 安全隐患整治项目						
预算单位		达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心关于进一步规范工程项目管理的通知					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川府发〔2016〕2 号达州市达川区人民政府关于加强公路养护管理工作的实施意见					
	使用范围		公路建设与养护支出					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：		19.52				
		其中：财政拨款		19.52				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年财政预算资金 19.52 万元，对达川区省道 S202 线进行安全隐患整治，以确保道路通行安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建波形护栏的长度	≥	716	米	10	716
			新增单柱式桥梁公示牌的个数	≥	12	个	10	12
			新增单柱式标志牌的个数	≥	13	个	10	13
			新增波形护栏端头的个数	≥	26	个	10	26
		质量指标	达川区省道 S202 线安全隐患整治的合格率	=	100	%	5	100
			时效指标	达川区省道 S202 线安全隐	=	100	%	5

			患整治的及时率					
	效益指标	社会效益指标	达川区省道S202线车辆安全通行率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	项目后期管护机制的健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	2024年项目预算成本控制数	≤	19.52	万元	10	19.52

附件 2

2024 年专项预算项目绩效评价报告 (米城至沙滩河路面整治工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区公路机械化养护和应急抢险中心负责项目申报、组织实施和指导监督承办单位按照相关项目管理要求开展具体工作,并按时按质完成项目绩效目标。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据我中心的职能职责,为保障辖区内道路、桥梁的安全、畅通,我中心向上级主管局,达川区财政局申请该项目的养护资金。

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。

资金管理办法制定情况。我中心规范专项资金管理,明确资金支持范围和分配方式,完善绩效管理要求,加强绩效评价结果运用,强化专项资金全过程预算绩效管理。

资金支持条件。根据达川府发〔2016〕2号《达州市达川区人民政府关于加强公路养护管理工作的实施意见》,纳入区级项目库。资金支持范围。公路建设与养护支出。主要包括普通国省干线公路、农村公路、桥梁的日常小修保养维修及整治、

水毁恢复、应急抢险、大中修工程等支出。

资金支持方式。根据全区公路养护工作规划和安排，由区财政安排专项预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

以项目现状评估为基础，优先安排损坏严重、安全隐患突出的项目，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。2024 年达川区财政局安排专项资金 17.81 万元，已通过财政转移支付方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2024 年对米城至沙滩河路面进行整治，保障车辆、行人出行安全。工程验收合格率 100%，保障工程完成及时率 100%，保障道路畅通率 100%，项目后期管护机制健全性定性为优，受益群众的满意度达 95%以上。

3.经自评，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

项目根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号）依职责开展相应业务领域项目支出绩效自我评价工作，形成自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据我中心职能职责和管养路段的养护需求，我中心向上级主管局、达川区财政局申请项目投资计划和绩效目标。

2.批复情况。达川区财政局根据区委、区政府批示及相关政策文件要求，下达本级专项资金。

（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，资金性质为政府性基金预算资金。

2.资金到位。截至 2024 年底，区级财政农村公路养护专项资金已按照预算及时落实并到位。

3.资金使用。该项目预算资金 17.81 万元，2024 年实际支出 17.81 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

我中心对项目建立严格的财务管理、内部控制、项目管理等制度，强化专项资金管理，提高资金使用效益。实现对专项资金使用情况的实时动态监控。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我中心负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价。成立项目实施小组，负责项目的日常管理、监督和执行。根据项目要求分项分步实施，并按时按质完成。

（二）项目管理情况

健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施。严格执行相关项目管理制度，确保各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

强化计划执行及资金监管，督促项目执行进度；全面实施绩效管理，严格按照财务管理制度对专项资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024 年米城至沙滩河路面整治工程项目目标已全部完成。

（二）项目效益情况

1.社会效益。改善交通状况和提升出行安全，项目的实施完成，确保了道路平整、畅通，保障了车辆、行人的出行安全，延长了道路的使用寿命，改善了群众出行的条件。

2.可持续影响效益。我中心制定项目后期管理和养护机制，提升道路质量，延长道路使用寿命，保障道路的安全、畅通。

3.服务对象满意度。受益群众满意度大于 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，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。项目自评得分 95 分。

（二）存在的问题

1.预算执行率还不够高。项目动工后，由于资金未能及时落

实到位，导致资金使用进度偏慢。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升。目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化和量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。

下一步，我们将加强预算执行监控，实时掌握项目执行情况，以提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。

明确绩效目标，细化各项绩效指标，严格绩效目标管理，完善绩效管理制度体系，强化绩效数据支撑，深化绩效结果运用。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（米城至沙滩河路面整治工程项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准			
得分合计					95.00																
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√							通用指标 所有都为 必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏	√	√	√		√	√	√							

							离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。													
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理	√	√	√				√	√					

					备		办法过期情况，得2分。 否则该项不得分。														
		分配 管理	10	10	项目资金分 配因素选取、 权重设置、区 域分布,项目 管理、审批是 否符合管理 要求	缺(错) 项 扣分法	1. 因素分配法：资金分 配因素选取充分考虑相 关行业事业发展实际和 发展需求，得2分；资 金分配因素的权重设置 有效突出项目实施重 点，得2分；资金区域 分布结果公平合理，得 2分。项目分配法：建 设项目储备库，得2分； 实行入库项目动态管 理、推动资金竞争性分 配，得2分；明确项目 申报审核程序，按规定 程序履行项目审批，得 2分。其他分配法：资 金分配依据充分合理， 得6分。否则该项不得 分。如涉及多种分配法， 按相应资金量的权重进 行测算。 2. 资金分配是否严格按 管理办法执行，决策程 序是否符合管理要求，	√	√	√				√	√						

							及时高效，得4分。													
		绩效 监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√					
	项目实施 (9分)	预算 执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√				√					

		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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 倍及以上得 0 分。													
专用 指标 (30 分)	基础 设施 (30 分)	建 成 项 目	项目 验收	10	9	项目验收是否及时合格	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√					
			功能 实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√					
			后续 管护	10	8	项目后续维护是否实现	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目		√		√		√	√					

								是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。															
个性指标 （16分）	项目绩效目标		考核数量指标	0.6	0.6	挖除旧稳定粒料基层的面积≥1105.93平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。（总分为16分）	自设个性指标示例	
			考核数量指标	0.6	0.6	挖除旧沥青砼路面的面积≥1203.31平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
			考核数量指标	0.6	0.6	铺筑20CM厚石灰粉煤灰稳定碎石基层的面积≥1105.93平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
			考核数量指标	0.6	0.6	铺筑透层的面积≥1203.31平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				
			考核数量指标	0.6	0.6	铺筑沥青砼面层的面积≥1203.31平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√				

		考核质量指标	3	3	米城至沙滩河路面整治合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√				
		考核时效指标	2	2	米城至沙滩河路面整治及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√				
		考核社会效益指标	2	2	米城至沙滩河路面整治安全通行率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√				
		考核可持续影响指标	2	2	项目后期管护机制健全性定性为优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√				
		考核经济成本指标	2	2	项目预算成本控制数≤17.81万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√				
		考核满意度指标	2	2	受益群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√				
	自行设定相应指标																				

	值 (16分)																		
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	

说明：1. 若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；
2. 个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		米城至沙滩河路面整治工程项目						
预算单位		达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心关于进一步规范工程项目管理的通知					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川府发〔2016〕2号达州市达川区人民政府关于加强公路养护管理工作的实施意见					
	使用范围		公路建设与养护支出					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		17.81				
		其中：财政拨款		17.81				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年财政预算资金 17.81 万元，对米城至沙滩河路面进行整治，确保道路安全、畅通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	挖除旧稳定粒料基层的面积	≥	1105.93	平方米	5	1105.93
			挖除旧沥青砼路面的面积	≥	1203.31	平方米	5	1203.31
			铺筑 20CM 厚石灰粉煤灰稳定碎石基层的面积	≥	1105.93	平方米	5	1105.93
			铺筑透层的面积	≥	1203.31	平方米	5	1203.31
			铺筑沥青砼面层的面积	≥	1203.31	平方米	10	1203.31
		质量指标	米城至沙滩河路面整治合格率	=	100	%	10	100

		时效指标	米城至沙滩河路面整治及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	米城至沙滩河路面整治安全通行率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	项目后期管护机制的健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	2024 年项目预算成本控制数	≤	17.81	万元	10	17.81

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

收入支出决算总表					
单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心		2024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, 117. 69	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	598. 41	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	117. 52
	9		九、卫生健康支出	40	40. 1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	598. 41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	842. 13
	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	117. 94
	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	1, 716. 10	本年支出合计	58	1, 716. 10
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	116. 66	年末结转和结余	60	116. 66
总计	31	1, 832. 75	总计	62	1, 832. 75

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

收入决算表										
单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2024年度			财决公开02表 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,716.10	1,716.10					
208			社会保障和就业支出	117.52	117.52					
20805			行政事业单位养老支出	108.63	108.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4					
20808			抚恤	8.88	8.88					
2080801			死亡抚恤	8.88	8.88					
210			卫生健康支出	40.1	40.1					
21011			行政事业单位医疗	40.1	40.1					
2101102			事业单位医疗	40.1	40.1					
212			城乡社区支出	598.41	598.41					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	598.41	598.41					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	598.41	598.41					
214			交通运输支出	842.13	842.13					
21401			公路水路运输	842.13	842.13					
2140106			公路养护	10	10					
2140199			其他公路水路运输支出	832.13	832.13					
221			住房保障支出	117.94	117.94					
22102			住房改革支出	117.94	117.94					
2210201			住房公积金	117.94	117.94					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表								
单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心			2024年度					财决公开03表 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	对附属单位补助支出
	栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计		1,716.10	1,107.69	608.41			
208	社会保障和就业支出		117.52	117.52				
20805	行政事业单位养老支出		108.63	108.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.24	96.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.4	12.4				
20808	抚恤		8.88	8.88				
2080801	死亡抚恤		8.88	8.88				
210	卫生健康支出		40.1	40.1				
21011	行政事业单位医疗		40.1	40.1				
2101102	事业单位医疗		40.1	40.1				
212	城乡社区支出		598.41		598.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		598.41		598.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		598.41		598.41			
214	交通运输支出		842.13	832.13	10			
21401	公路水路运输		842.13	832.13	10			
2140106	公路养护		10		10			
2140199	其他公路水路运输支出		832.13	832.13				
221	住房保障支出		117.94	117.94				
22102	住房改革支出		117.94	117.94				
2210201	住房公积金		117.94	117.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心			2024年度					财决公开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	1,117.69	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	598.41	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	117.52	117.52			
	9		九、卫生健康支出	41	40.1	40.1			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	598.41		598.41		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	842.13	842.13			
	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	117.94	117.94			
	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	1,716.10	本年支出合计	59	1,716.10	1,117.69	598.41		
年初财政拨款结转和结余	28	116.66	年末财政拨款结转和结余	60	116.66	116.66			
一般公共预算财政拨款	29	116.66		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,832.75	总计	64	1,832.75	1,234.34	598.41		
注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。									

财政拨款支出决算明细表													财政拨款公开05表 单位:万元
单位名称: 达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心			2024年度										
经济分类 科目编码	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	1,716.10	1,117.69	1,107.69	10	598.41		598.41				
301	工资福利支出	2	821.41	821.41	821.41								
30101	基本工资	3	206.6	206.6	206.6								
30102	津贴补贴	4	8.99	8.99	8.99								
30103	奖金	5	180.01	180.01	180.01								
30106	伙食补助费	6											
30107	绩效工资	7	124.15	124.15	124.15								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	96.24	96.24	96.24								
30109	职业年金缴费	9	12.4	12.4	12.4								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.1	40.1	40.1								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保险缴费	12	0.78	0.78	0.78								
30113	住房公积金	13	117.94	117.94	117.94								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	34.19	34.19	34.19								
302	商品和服务支出	16	104.54	104.54	104.54								
30201	办公费	17	20.42	20.42	20.42								
30202	印刷费	18	2.5	2.5	2.5								
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.1	0.1	0.1								
30206	电费	22	2.5	2.5	2.5								
30207	邮电费	23	3	3	3								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	20.06	20.06	20.06								
30212	因公出国(境)费用	27											
30213	维修(护)费	28											
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
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	3	3	3								
30228	工会经费	38	5.28	5.28	5.28								
30229	福利费	39	4.32	4.32	4.32								
30231	公务用车运行维护费	40	12	12	12								
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	31.36	31.36	31.36								
303	对个人和家庭的补助	44	178.98	178.98	178.98								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48	8.88	8.88	8.88								
30305	生活补助	49	166	166	166								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	4.06	4.06	4.06								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	611.16	12.76	2.76	10	598.41		598.41				
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	2.76	2.76	2.76								
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79	598.41				598.41		598.41				
31006	大型修缮	80	10	10		10							
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助(基本建设)	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31206	其他资本性补助	100											
31299	其他对企业补助	101											
313	对社会保障基金补助	102											
31302	对社会保险基金补助	103											
31303	补充全国社会保障基金	104											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105											
399	其他支出	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39909	经常性赠与	109											
39910	资本性赠与	110											
39999	其他支出	111											

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：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2024年度		单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,117.69	1,107.69	10
208			社会保障和就业支出	117.52	117.52	
20805			行政事业单位养老支出	108.63	108.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4	
20808			抚恤	8.88	8.88	
2080801			死亡抚恤	8.88	8.88	
210			卫生健康支出	40.1	40.1	
21011			行政事业单位医疗	40.1	40.1	
2101102			事业单位医疗	40.1	40.1	
214			交通运输支出	842.13	832.13	10
21401			公路水路运输	842.13	832.13	10
2140106			公路养护	10		10
2140199			其他公路水路运输支出	832.13	832.13	
221			住房保障支出	117.94	117.94	
22102			住房改革支出	117.94	117.94	
2210201			住房公积金	117.94	117.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

2024年度

财决公开08表

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.41	302	商品和服务支出	104.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.6	30201	办公费	20.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	2.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.01	30203	咨询费		310	资本性支出	2.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.15	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.4	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	20.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	166	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.36			
	人员经费合计	1,000.39					公用经费合计	107.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2024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	10		10
214			交通运输支出	10		10
21401			公路水路运输	10		10
2140106			公路养护	10		10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		598.41	598.41		598.41	
212			城乡社区支出		598.41	598.41		598.41	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		598.41	598.41		598.41	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		598.41	598.41		598.41	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表											
				单位名称：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心				2024年度			财决公开11表
				单位:万元							
项				目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称									
类	款	项	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心					2024年度				单位:万元
项 目					本年支出				
科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									

财政拨款“三公”经费支出决算表																	财政公开15表				
单位名称: 达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心																	单位: 万元				
预算数						2024年度											决算数				
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						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				
												公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
12.2		12		12	0.2	12		12		12		12		12		12					
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																					