

2024 年度  
达州市达川区公路管理局  
单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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 部门概况

## 一、部门职责

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。

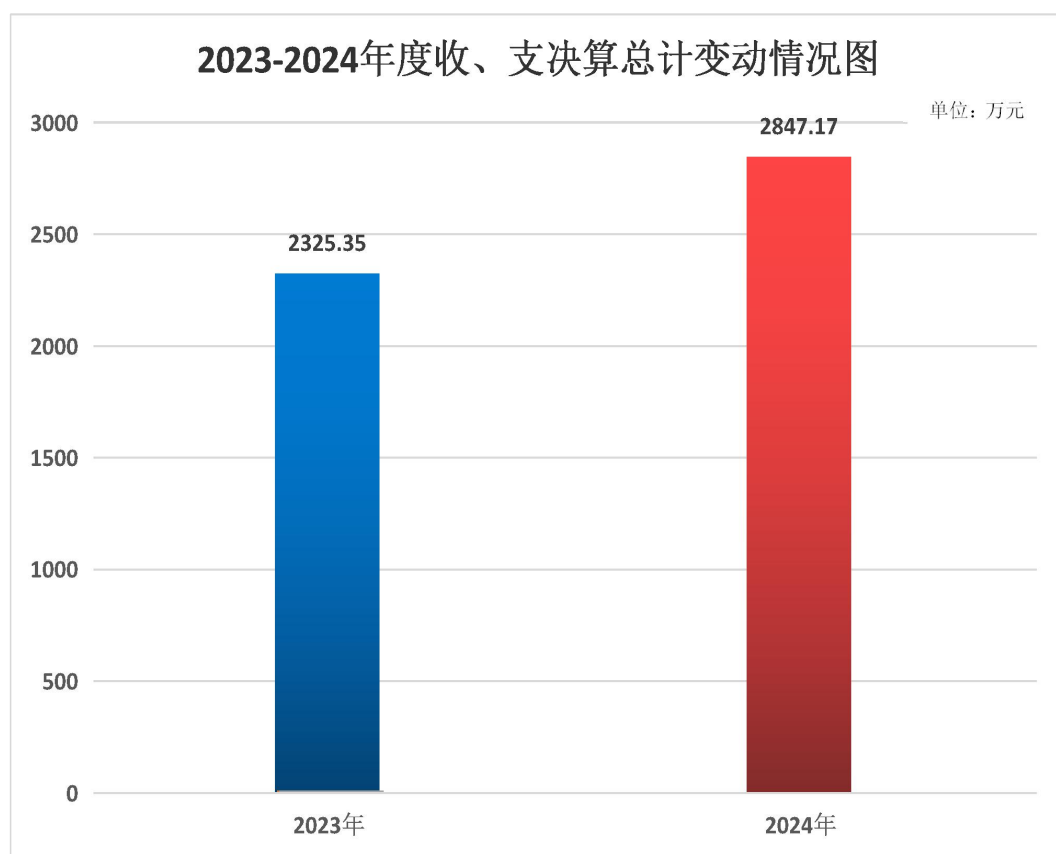


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2847.17 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 521.82 万元，增长 22.44%。主要变动原因是支付了上年度未及时缴纳的五险一金及项目工程款所致。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

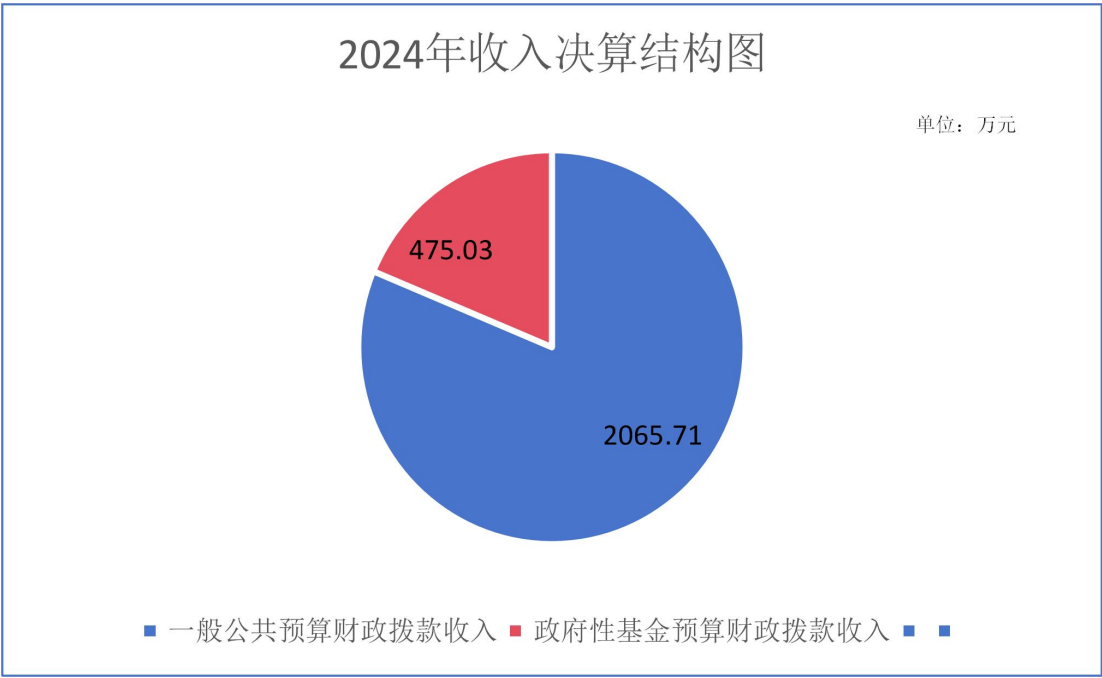


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2540.74 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 2065.71 万元，占 81.3%；政府性基金预算财政拨款收入 475.03 万元，占 18.69%。

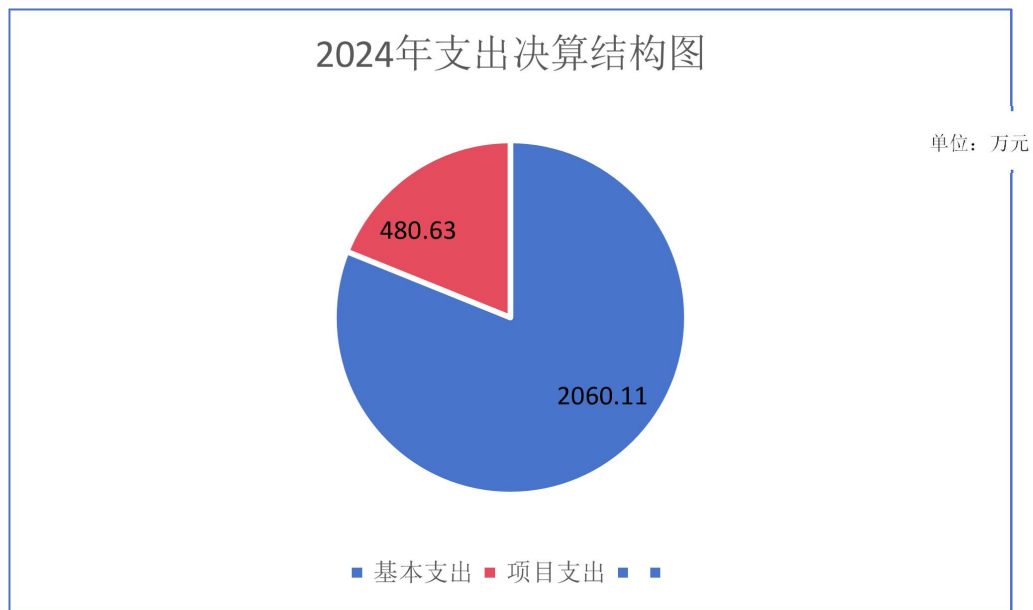
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2540.74 万元，其中：基本支出 2060.11 万元，占 81.08%；项目支出 480.63 万元，占 18.91%。

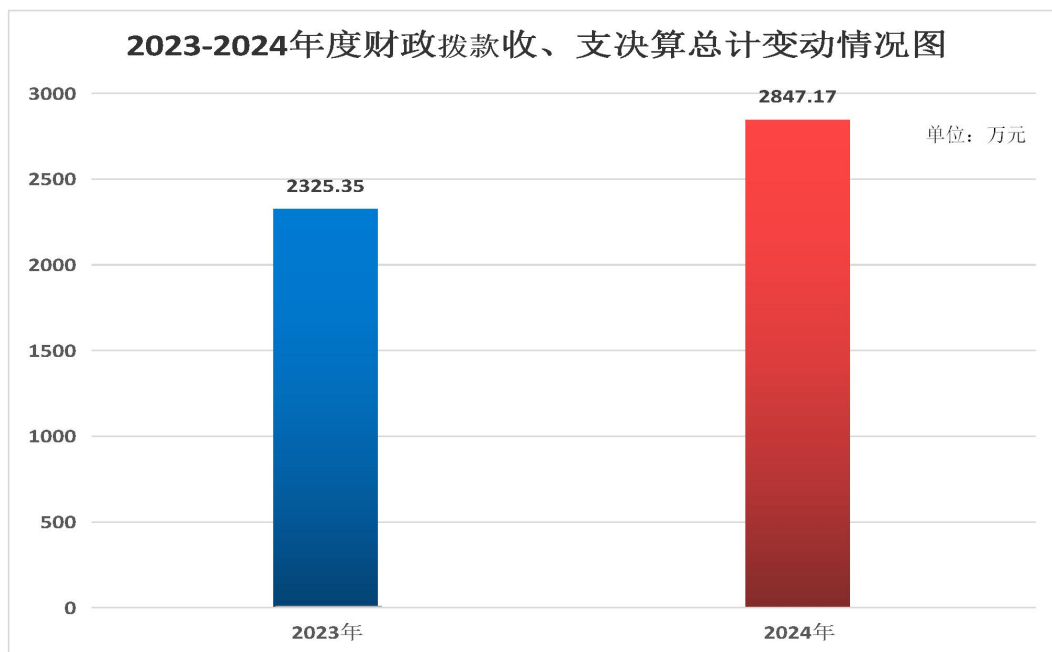
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2847.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 521.82 万元，增长 22.44%。主要变动原因是支付了上年度未及时缴纳的五险一金及项目工程款所致。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

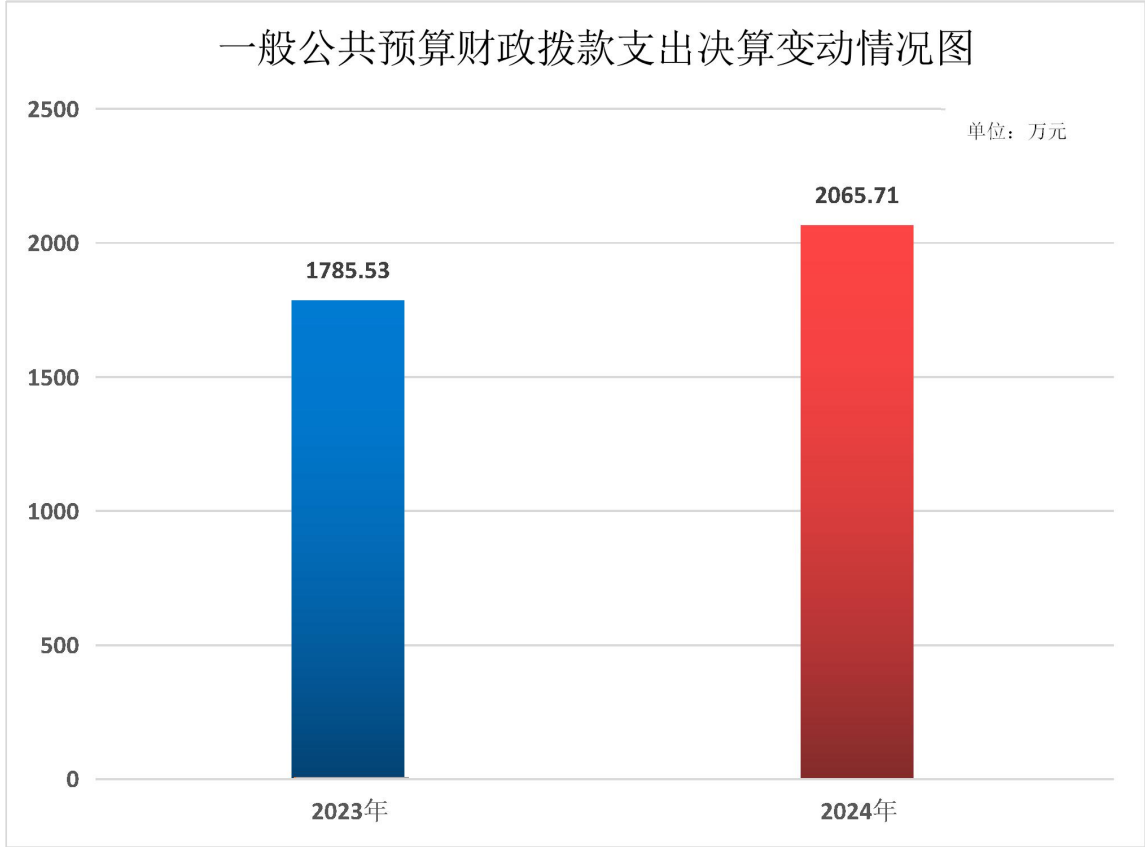


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2065.71 万元，占本年支出合计的 81.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.18 万元，增长 15.69%。主要变动原因是支付了上年度未及时缴纳的五险一金所致。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

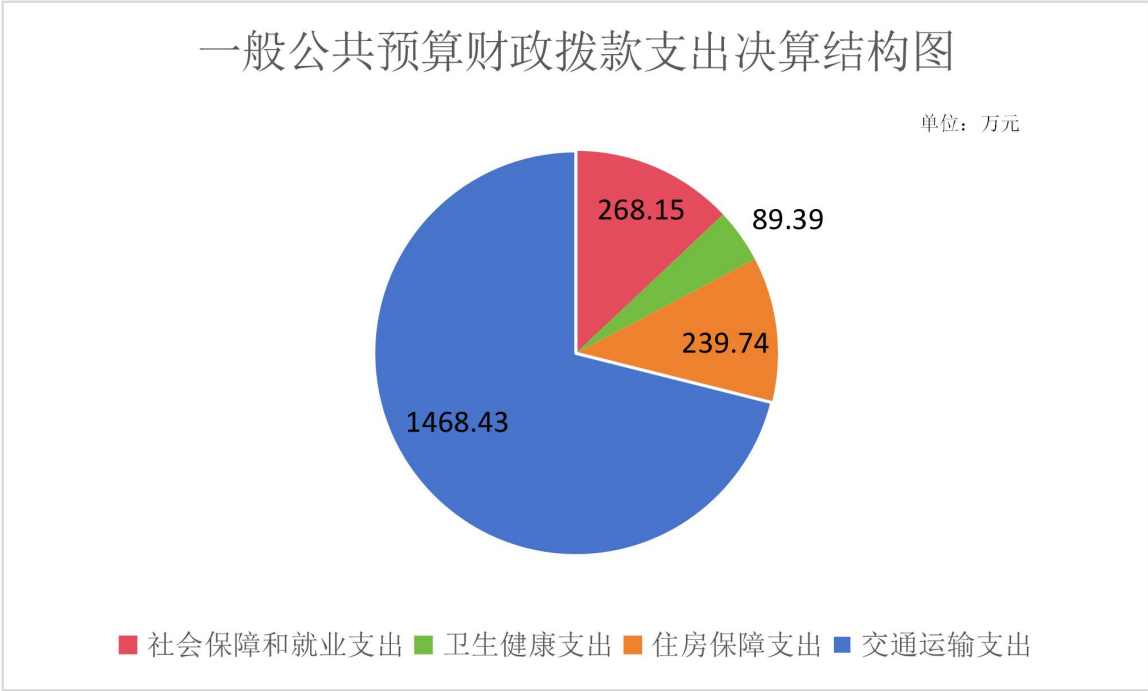


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2065.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 268.15 万元，占 12.98%；

卫生健康支出 89.39 万元，占 4.33%；住房保障支出 239.74 万元，占 11.61%；交通运输支出 1468.43 万元，占 71.08%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2065.71 万元，完成预算的 72.55%。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 268.15 万元，完成预算的 99.90%，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 89.39 万元，完成预算的 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 239.74 万元，完成预算的 100%。

**4.交通运输支出（类）：**支出决算为 1468.43 万元，完成预算的 82.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费于年末才予以追加，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2060.11 万元，其中：

人员经费 1898.75 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 161.37 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**

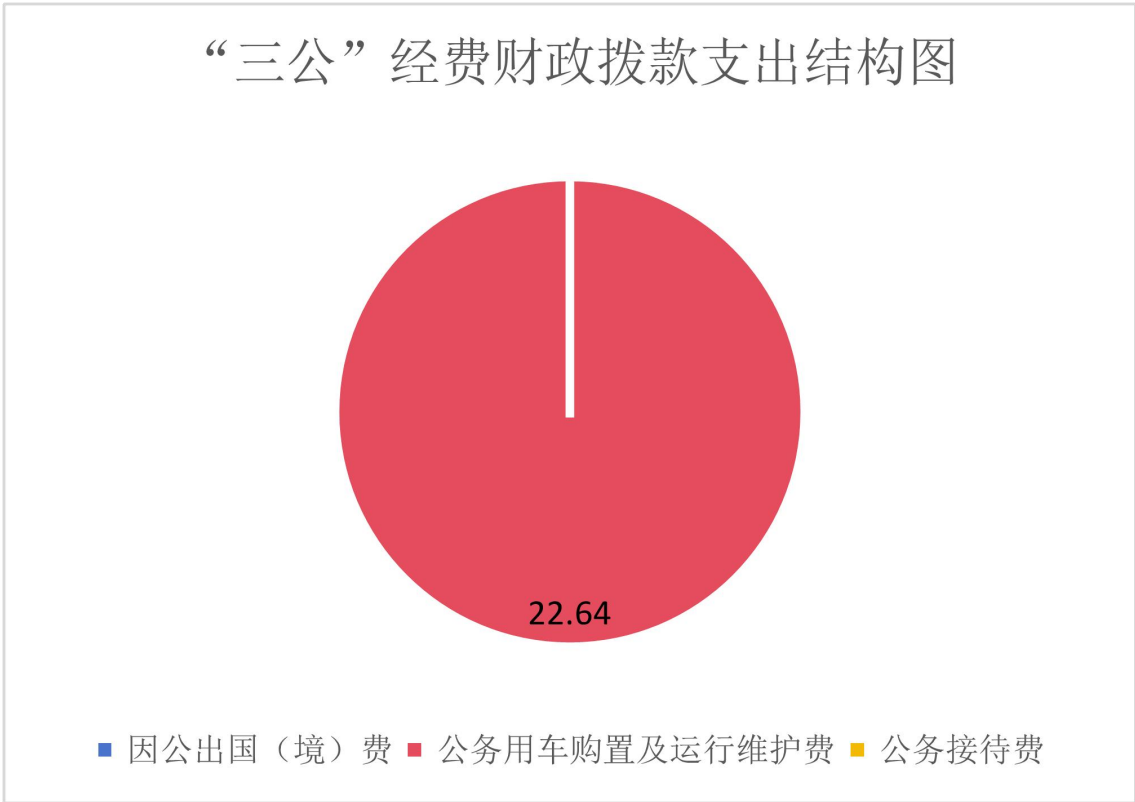
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.64 万元，完成预算的 94.33%，较上年度减少 1.36 万元，下降 5.67%。决算

数比预算数减少的主要原因是我单位厉行节约，减少了不必要的公务用车外出所致。

**（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 22.64 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，完成预算的 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2023 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 22.64 万元，完成预算**

**94.33%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.36 万元，下降 5.67%。主要原因是我单位厉行节约，减少了不必要的公务用车外出所致。

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 10 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、特种作业车辆 8 辆。

公务用车运行维护费支出 22.64 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 2023 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 475.03 万元，占本年支出合计的 18.69%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 241.64 万元，增长 104%。主要变动原因是我单位项目经费所属科目有所调整所致。



## 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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 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，四川省达州市达川区公路管理局机关运行经费支出 161.37 万元，比 2023 年度减少 14.38 万元，下降 8.18%。主要原因是我单位厉行节约，减少了不必要的经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省达州市达川区公路管理局政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于换购国产电脑。授予中小企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省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，达州市达川区公路管理局在 2024 年度预算编制阶段，组织对公路日常养护等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 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 89.32 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编制质量中政府采购预算偏离度较大，严控一般性支出较上年有一定增长；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 2024 年内用 15 万元该项目经费对我单位所承担的 108.94 公里国、省、县、乡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；达川区管村镇阳岭村（狮子口）段路基垮塌修复工程项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 19.68 万元对达川区管村镇阳岭村（狮子口）段道路进行修复，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；工业现场会路段整治工程项目绩

效自评得分为 96 分，绩效自评综述：该项目应于 2023 年内，用 24.21 万元对达川区工业现场会路段进行修复整治，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 K1950+900-K1951+200 和 G542 线 K314+700-K319+900 安全隐患整治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 15.71 万元对 G210 线 K1950+900-K1951+200 和 G542 线 K314+700-K319+900 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；G542 线 K390+200 路基垮塌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 15.68 万元对 G542 线 K390+200 路基垮塌路段进行修复，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；安全隐患整治工程（波形护栏维修）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 7.966 万元对 G210 线、G542 线、X161 线、X163 线部分路段进行安全隐患整治（波形护栏维修），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；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并由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

# 达川区公路管理局 2024 年整体支出绩效自评报告

## 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

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。

### （三）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 名；截至 2024 年年末实有在职人员 102 人，其中：事业编制 102 人。退休人员为 146 人，遗属为 42 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2024 年总体收入 2847.17 万元，主要包括：1.财政拨款收入 2847.17 万元（其中：年初预算收入 1559.17 万元，年初结转和结余 306.44 万元，年中追加预算 981.56 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 2540.74 万元；基本支出 2060.11 万元（人员经费支出 1898.75 万元，公用经费支出 161.36 万元），项目支出 480.63 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 306.44 万元，主要是以往年度未支付项目经费。

## 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。

2024 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”的其他相关要求，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。

## 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 2540.74 万元，财政拨款年初预算数 1559.17 万元，财政拨款预算偏离度为 62.95%；资产配置预算执行数 1.73 万元，资产配置年初预算数 6.99 万元，资产配置预算偏离度为 75.25%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 1101.40 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 2074.10 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 47.49 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 48.18 万元减少 0.69 万元，下降 1.43%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 50.39 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 38.83 万元增加 11.56 万元，上升 29.77%。

## 3.财务管理。

（1）财务管理制度。我单位制定了《达州市达川区公路管

理局单位内部控制手册》等财务管理制度并得到落实。指标自评得分 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 27.87%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。

(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 27.87%，达川区行政事业单位平均值为 0.19；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 96.82%，达川区行政事业单位平均值为 0.63。

(3) 资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0%。

#### 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。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为

0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。

## **（二）部门预算项目绩效分析**

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类-其他运转类“常年项目”）。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 37.33%，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 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 32 个。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置应与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 32 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。

### **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）数量为 0 个。

（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。

（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 32 个，结余率小于 10%的项目数量 32 个。

### 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 32 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%。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 32 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%。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 32 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%。

### **（三）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。

### **（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 89.32 分。

##### **（二）存在问题**

1.因交通建设项目的特殊性，预算执行压力较大。由于地质、气候条件等因素影响，道路维护应急抢险项目多在 7-10 月汛期启动，财政下达纳入部门预算管理的专项预算较迟，多为年末时予以下达，造成预算执行压力较大，序时进度不平衡。

2.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**

督导预算单位在编制部门预算时，相关数据的论证及填报

要落实到相关业务部门，才能合理预测项目预算的绩效目标，确保财政资金的规范使用并达到预期效果。

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（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

达川区公路管理局2025年部门预算绩效评价指标体系																				
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
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					89.32															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	确保人员经费支出的 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效果 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。	√	√			√				√	√			
		确保各项工作正常运 转的履职效果																		
		对辖区内国省道路日 常养护的履职效果																		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	6.03	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确性	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 -年初预算数 ÷年初预算数。	√				√		√	√					
		支出执行进度	6	4.89	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6 月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1-1至10月预 算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比 ×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√				√							√	
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率 为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√				√							√	
		严控一般性支出	5	1.4	部门严控“三公”经费、会议、培训 、差旅、办节办展、办公设备购置 、信息网络及软件购置更新、课题经费 等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年 的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1 分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超 过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2 分。	√									√	√		
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落 实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√						
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离 的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√						
		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	3	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 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	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。	✓	✓	✓		✓					
		采购执行率	3	3	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)，则抽样涉及核心业务、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-规定时间未入财国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			达州市达川区公路管理局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1559.17		1559.17					
年度总体目标	2024 年,使用财政预算资金 1559.17 万元(其中:公用经费 170.91 万元,人员类经费 1373.26 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					
	2024 年人员类支出		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。					
	2024 年运转类(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。					
	2024 年公路日常养护工作		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	=	105	人	3%	105 人
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	3%	100%
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3%	5 次
			全年下乡出差人数	≤	4161	人次	3%	4161 人次
			当年购买了国产电脑设备	=	8	台	3%	8 台
			当年购买了 A4 黑白打印机	=	2	台	3%	2 台

		当年购买了扫描仪	=	1	台	3%	1 台
		公路日常养护里程数	≥	108.94	公里	3%	108.94 公里
	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5%	100%
		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	5%	5%
		差旅费报销准确率	=	100	%	5%	100%
		采购国产电脑、A4黑白打印机、扫描仪等质量合格率	=	100	%	4%	100%
		公路日常养护质量合格率	=	100	%	4%	100%
		所管养道路应达到公路行业标准值	=	100	%	4%	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
		发现道路险情时，处置及时率	≤	1	天	3%	1 天
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	4%	100%
		“三公”经费控制率	=	100	%	4%	100%
	社会效益	为社会提	定性	优		4%	优

		指标	供更加安全、便利的交通出行条件					
		可持续性影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制的健全性	定性	优		4%	优
			公路日常养护工作长效机制的健全性	定性	优		4%	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5%	95%
			受益对象满意度	≥	95	%	5%	95%
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1559.17	万元	5%	1559.17 万元
			2024 年公路日常养护项目预算成本控制数	≤	15	万元	5%	15 万元

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170324T000010513505-2024年公路日常养护项目								
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		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	应于2024年内用15万元该项目经费对我单位所承担的108.94公里国、省、县、乡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。					2024年目标任务已完成，预算资金15万元，实际执行5.60万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内养护路段进行垮方整治、路面保洁、水沟清理。								
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	5.60	5.60		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	15.00	5.60	5.60		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	公路日常养护	≥	108.94	公里	108.94公里	15	15	
		质量指标	公路日常养护	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	公路日常养护	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过我单位养护职工每日对管辖路面及时对道路破损的坑洞进行及时的修复。	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	受益群众满意度	≥	2	年	2年	10	8	
	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	公路日常养护预算成本控制数	≤	15	万元	5.6万元	20	15	部分养护经费未及时支付
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分，养护道路维修项目维护了道路的平稳、畅通。									
存在问题	加大项目后期的管护机制。									
改进措施	进一步改善制度的健全性。									
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（2024年度）											
项目名称		51170323T000008937918-G542线K379+100、K379+500-K379+600段地质灾害隐患排除险工程项目									
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至2024年，用67.37万元对G542线K379+100、K379+500-K379+600段地质灾害隐患进行排除险，实现道路出行安全，保障人民安全出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	7.37		7.37		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	7.37		7.37		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		
			双层筋网钢筋	≥	3.3	吨	3.3	6	6		
			施工安全防护围栏	≥	310	平方米	310	6	6		
			弃石外运	≥	1145	立方米	1145	6	6		
			C25砼	≥	660	立方米	660	6	6		
			锚杆	≥	96	条	96	7	7		
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	100	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		
	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	=	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	10		
	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	G542线K379+100、K379+500-K379+600段地质灾害隐患排除险工程项目预算成本控制数	≤	67.37	万元	67.37	10	10		
	合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170323T000009137345-达川区管村镇阳岭村（狮子口）路基垮塌修复工程项目									
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19.68万元对达川区管村镇阳岭村（狮子口）段道路修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	19.68	19.68		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	19.68	19.68		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	浇筑C20混凝土挡土墙基层	≥	104.03	立方米	104.03	7	7		
			浇筑C25混凝土路面	≥	9.6	平方米	9.6	7	7		
			挡土墙回填	≥	87.45	立方米	87.45	7	7		
			挖除挡土墙土石方	≥	374.49	立方米	374.49	7	7		
			浇筑C20混凝土挡土墙墙身	≥	1030.025	立方米	1030.025	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（狮子口）道路正常投入使用率	=	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	10		
	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	达川区管村镇阳岭村（狮子口）路基垮塌修复工程预算成本控制数	≤	19.68	万元	19.68	10	10		
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170323T000009137425-工业现场会路段整治工程项目									
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24.21万元对达川区工业现场会路段进行修复整治，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	24.21	24.21		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金		0.00	24.21	24.21		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	生态网覆盖边坡	≥	800	立方米	800	5	5		
			橡胶减速带	≥	30	米	30	5	5		
			清坍方及坡脚堆积土	≥	881.9	立方米	881.9	5	5		
			7cmAC-16沥青砼	≥	220.6	平方米	220.6	5	5		
			洒水车冲洗	≥	12	次	12	5	5		
			C25混凝土基层、垫层、边坡、水沟、人行道	≥	140.98	立方米	140.98	5	5		
		质量指标	道路整治验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及工期	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达川区工业现场会路段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	10		
	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	达川区工业现场会路段整治工程项目预算成本控制数	≤	24.21	万元	24.21	10	10		
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170323T000009448377-G210线K1950+900-K1951+200和G542线K314+700-K319+900安全隐患整治项目											
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15.71万元对G210线K1950+900-K1951+200和G542线K314+700-K319+900进行安全隐患整治，实现道路出行安全，保障人民安全出行。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	15.71		15.71		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	15.71		15.71		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	浇筑混凝土护栏		≥	69.1	米	69.1	8	8			
			浇筑20mm厚C25混凝土路面		≥	719	平方米	719	8	8			
			施划振荡线		≥	157.68	平方米	157.68	8	8			
			安装单柱式交通标志		≥	2	个	2	8	8			
		质量指标		道路维修验收合格率		=	100	%	100	9	9		
	时效指标		按照合同规定时间完成项目及比率		=	100	%	100	9	9			
	效益指标	社会效益指标	G210线K1950+900-K1951+200和G542线K314+700-K319+900安全隐患整治项目正常投入使用率		=	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	10			
	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K1950+900-K1951+200和G542线K314+700-K319+900安全隐患整治项目预算成本控制数		≤	15.71	万元	15.71	10	10		
合计											100		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170323T000009448410-G542线K390+200路基垮塌修复工程项目											
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15.68万元对G542线K390+200路基垮塌路段进行修复，实现道路出行安全，保障人民安全出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	15.68		15.68		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	15.68		15.68		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	C25混凝土挡土墙		≥	183.375	立方米	183.375	7	7			
			余方弃置(1km)		≥	137.318	立方米	137.318	7	7			
			波形护栏		≥	39	米	39	7	7			
			村民土地青苗赔偿款		≥	1	项	1	7	7			
			挖土方		≥	212.188	立方米	212.188	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	G542线K390+200XX正常投入使用率		=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	G542线K390+200道路日常养护长效管理机制健全		定性	优		优	10	10			
	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	路基垮塌修复工程项目预算成本控制数		≤	15.68	万元	15.68	10	10		
	合计											100	
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170323T000009448458-安全隐患整治工程（波形护栏维修）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7.966万元对G210线、G542线、X161线、X163线部分路段进行安全隐患整治（波护维修），实现道路出行安全，保障人民安全出行。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	7.88	7.88		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	7.88	7.88		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	使用钢丝绳拆除废弃立柱	≥	0.031	吨	0.031	6	6	
			安装钢管立柱	≥	4.272	吨	4.272	6	6	
			使用钢板连接波形板和立柱	≥	0.135	吨	0.135	6	6	
			雇佣人工	≥	42.302	个工作日	42.302	6	6	
			安装波形钢板	≥	3.868	吨	3.868	6	6	
			波形护栏表面粘贴反光膜	≥	8.91	平方米	8.91	6	6	
			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比率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整治工程（波形护栏维修）项目正常投入使用率	=	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	10	
	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	安全隐患整治工程（波形护栏维修）项目项目预算成本控制数	≤	7.966	万元	7.966	10	10	
	合计							100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170323T000009448498-管养道路安全隐患整治项目											
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5.2298万元对G210线、G542线、X161线、X168线进行安全隐患整治，实现道路出行安全，保障人民安全出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	5.17		5.17		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	5.17		5.17		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	施划路面中线（虚线）		≥	20	平方米	20	9	9			
			施划路面震荡线		≥	186.21	平方米	186.21	9	9			
			安装警示标志牌（双牌）		≥	11	个	11	8	8			
			施划路面中线（实线）		≥	161.4	平方米	161.4	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时率		=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标		管养道路安全隐患整治项目正常投入使用率		=	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	10		
	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		管养道路安全隐患整治项目预算成本控制数		≤	5.2298	万元	5.2298	10	10	
	合计											100	
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170323T000009754479-创建全国文明城市G210道路维修工程项目									
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		该项目应与2023年内，用18.0118万元对G210线破损道路进行修复，实现道路畅通，以保障此次创建全国文明城市顺利通过及人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	18.01	18.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	18.01	18.01		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	人工铺装5cm厚中粒式沥青混凝土	≥	1062.08	平方米	1062.08	7	7		
			挖除9cm厚沥青混凝土旧路面	≥	95.587	立方米	95.587	7	7		
			人工铺装粘层油	≥	1062.08	平方米	1062.08	6	6		
			人工铺装透层油	≥	1062.08	平方米	1062.08	6	6		
			热沥青灌缝	≥	685	米	685	6	6		
			人工铺装4cm厚细粒式沥青混凝土	≥	1062.08	平方米	1062.08	6	6		
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及准时率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	G210线道路正常投入使用率	=	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	10		
	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	创建全国文明城市G210道路维修工程预算成本控制数	≤	18.0118	万元	18.0118	10	10		
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170323T000009754664-X163线X9+150路基垮塌修复与铁山林场道路围挡工程项目									
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		该项目应与2023年内，用11.4605万元对X163线X9+150路基垮塌路段及铁山林场道路围挡破损部分进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	11.46	11.46		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	11.46	11.46		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	恢复波形护栏	≥	8	米	8	6	6		
			浇筑C25砼挡墙基础	≥	16.157	立方米	16.157	6	6		
			浇筑C25砼挡墙墙身	≥	37.897	立方米	37.897	6	6		
			挖除挡墙基础土方	≥	42.412	立方米	42.412	7	7		
			挖除挡墙基础石方	≥	18.176	立方米	18.176	6	6		
			新增彩钢板围挡	≥	432	平方米	432	6	6		
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及时率	=	100	%	100	7	7		
	效益指标	社会效益指标	X163线X9+150与铁山林场道路正常投入使用率	=	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	10		
	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	X163线X9+150路基垮塌修复与铁山林场道路道路围挡工程预算成本控制数	≤	11.4605	万元	11.4605	10	10		
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170323T000009754703-X163线管村岔路口至罐子场镇进口道路维修工程项目								
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		该项目应与2023年内，用18.1783万元对X163线管村岔路口至罐子场镇进口道路破损路面进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	18.17	18.17		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	18.17	18.17		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	人工铺筑透层油	≥	2245.72	平方米	2245.72	10	10	
			铣刨5CM厚沥青混凝土旧路面	≥	112.286	立方米	112.286	10	10	
			人工铺筑5cm厚中粒式沥青混凝土	≥	2245.72	平方米	2245.72	10	10	
		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时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	X163线管村岔路口至罐子场镇进口道路正常投入使用率	=	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	10	
	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	X163线管村岔路口至罐子场镇进口道路维修工程预算成本控制数	≤	18.1783	万元	18.1783	10	10	
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170323T000009754740-X161线渡市段达川区乡村振兴现场会路面整治工程项目								
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	该项目应与2022年内，用6.0177万元对X163线管村岔路口至罐子场镇进口破损路面进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.01	6.01		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.01	6.01		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	对道路废渣进行外运	≥	3	公里	3	10	10	
			人工铺装20cm厚C10砼路面	≥	242.96	平方米	242.96	10	10	
			人工铺装15cm厚泥结碎石路面	≥	928.24	平方米	928.24	10	10	
		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及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	X161线渡市段达川区乡村振兴现场会路面正常投入使用率	=	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	10	
	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	X161线渡市段达川区乡村振兴现场会路面整治工程预算成本控制数	≤	6.0177	万元	6.0177	10	10	
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170324T000010159099-X163线K2+700与K28+600两处路段路基悬空修复工程项目											
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16.89万元对X163线K20+700与K28+600两处路段路基悬空受损处进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	16.89		16.89		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	16.89		16.89		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	挖除二灰碎石基层		≥	37.366	立方米	37.366	5	5			
			铺筑35cm厚二灰碎石基层		≥	37.366	立方米	37.366	5	5			
			浇筑C25砼挡墙挡墙		≥	75.964	立方米	75.964	5	5			
			挖除9CM厚沥青混凝土旧路面		≥	6.186	立方米	6.186	5	5			
			浇筑C25砼挡墙基础		≥	59.888	立方米	59.888	5	5			
			人工铺筑5cm厚中粒式沥青混凝土		≥	123.71	立方米	123.71	5	5			
		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工期		=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	X163线K20+700与K28+600两处路段正常投入使用率		=	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	10			
	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	X163线K20+700与K28+600两处路段路基悬空修复工程预算成本控制数		≤	16.89	万元	16.89	10	10			
	合计											100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												
项目负责人：					财务负责人：								



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170324T000010305181-濠金路石河庵桥段路基水毁修复工程项目								
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2024年内，用18.92万元对濠金路石河庵桥段路基因洪水冲毁处进行修复，实现道路出行安全，保障人民安全出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	18.71	18.71		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	18.71	18.71		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	拆除路侧波形梁钢护栏	≥	60	米	60	5	5	
			浇筑C25混凝土挡土墙	≥	99.6	立方米	99.6	5	5	
			浇筑200mm厚C25钢筋砼基层	≥	206.39	平方米	206.39	5	5	
			铺设5CM厚沥青混凝土路面	≥	206.39	平方米	206.39	5	5	
			挖土方	≥	78.3	立方米	78.3	5	5	
			现浇混凝土C25护栏基础	≥	22.18	立方米	22.18	5	5	
			安装防撞护栏	≥	6.29	吨	6.29	5	5	
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及及时率	=	100	%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	濠金路石河庵桥段路基水毁修复工程项目正常投入使用	=	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	10	
	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	濠金路石河庵桥段路基水毁修复工程项目预算成本控制数	≤	18.92	万元	18.92	10	10	
	合计							100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000010305228-X161线“7.2”水毁坍方清理工程项目									
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3.17万元对X161线沿线路面道路，实现道路畅通，保障人民正常出行。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	3.17		3.17		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	3.17		3.17		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	清理土方	≥	880	立方米	880	15	15		
			清理石方	≥	377	立方米	377	15	15		
		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及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	X161线沿线路面道路正常投入使用率	=	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	10		
	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	X161线“7.2”水毁坍方清理预算成本控制数	≤	3.17	万元	3.17	10	10		
	合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51170324T000010305279-G210线（百节高速路口至赵家场镇）、赵家场镇沿线路面坑洼修复及顺祥路沿线道路塌方、杂草清理工程项目												
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 4.47万元对G210线、赵家场镇沿线路面、顺祥路沿线坑洼修复、杂草清理、塌方清理，实现道路畅通，保障人民正常出行。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	4.47		4.47		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。			
	其中：财政资金		0.00	4.47		4.47		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	清除杂草		≥	6	公里	6	10	10				
			清理塌方		≥	1000	立方米	1000	10	10				
			铺筑沥青砼面层		≥	190	平方米	190	10	10				
		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及时率		=	100	%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	G210线、赵家场镇沿线路面、顺祥路沿线道路正常投入使用率		=	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	10				
	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（百节高速路口至赵家场镇）、赵家场镇沿线路面坑洼修复及顺祥路沿线道路塌方、杂草清理预算成本控制数		≤	4.47	万元	4.47	10	10		
合计											100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）													
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）													
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）													

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170324T000010305374-“6.2”G542线K375+129-K381+300路段水毁抢通与新建C25砼碎落台一处工程项目								
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9.19万元对G542线K375+129-K381+300路面道路修复、新建C25砼碎落台一处，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	9.19	9.19		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	9.19	9.19		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	浇筑C25砼碎落台	≥	78	立方米	78	10	10	
			清理水沟	≥	100	米	100	10	10	
			清理土方	≥	150	立方米	150	10	10	
		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及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	G542线K375+129-K381+300路面道路正常投入使用率	=	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	10	
	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	“6.2”G542线K375+129-K381+300路段水毁抢通与新建C25砼碎落台一处工程预算成本控制数	≤	9.19	万元	9.19	10	10	
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51170324T000011382676-“7.2”水毁路基缺口修复工程项目												
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2024年内，用15.48万元对“7.2”水毁路基（X161线K37+330、X163线K24+580处）缺口修复工程道路，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		15.48		15.48		100.00%		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00		15.48		15.48		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	安装波形护栏		≥	32	米	32	5	5				
			铺筑5cm厚沥青混凝土		≥	156.39	平方米	156.39	5	5				
			挖除土石方		≥	158.4	立方米	158.4	5	5				
			铺筑35cm厚二灰碎石基层		≥	54.74	立方米	54.74	5	5				
			浇筑C25混凝土挡墙		≥	119.15	立方米	119.15	5	5				
			浇筑C25砼路肩墙		≥	8.71	立方米	8.71	5	5				
		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时率		=	100	%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	X161线K37+330、X163线K24+580处道路正常投入使用率		=	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	10				
	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	“7.2”水毁路基缺口修复工程预算成本控制数		≤	15.48	万元	15.48	10	10				
	合计											100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）													
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）													



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000011382686-“6.2”X163线水毁路基缺口修复工程项目									
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2024年内，用13.68万元对“6.2”X163线水毁路基缺口（X163线K14+630、K15+150处）进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	13.68	13.68		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	13.68	13.68		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	铺筑5cm厚沥青混凝土	≥	68.97	平方米	68.97	5	5		
			浇筑C30盖板涵	≥	1.36	立方米	1.36	5	5		
			浇筑C25混凝土	≥	131.16	立方米	131.16	5	5		
			挖除土石方	≥	105.06	立方米	105.06	5	5		
			铺筑35cm厚二灰碎石基层	≥	24.14	立方米	24.14	5	5		
			铺筑15cm厚碎石垫层	≥	34.65	平方米	34.65	5	5		
		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及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	X163线K14+630、K15+150道路正常投入使用率	=	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	10		
	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	“6.2”X163线水毁路基缺口修复工程预算成本控制数	≤	13.68	万元	13.68	10	10		
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000011424904-达川区龙会至文崇乡道（龙文路道路）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		该项目应与2024年内，用19.04万元对达川区龙会至文崇乡道（龙文路道路）道路，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	19.04	19.04		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	19.04	19.04		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	铺筑沥青AC-13上面层	≥	1687.48	平方米	1687.48	5	5		
			洒铺油层	≥	1687.48	平方米	1687.48	10	10		
			清理路面	≥	1687.48	平方米	1687.48	5	5		
			铺筑沥青AC-16下面层	≥	1687.48	平方米	1687.48	10	10		
		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时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达川区龙会至文崇乡道（龙文路道路）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	10		
	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	达川区龙会至文崇乡道（龙文路道路）整治工程预算成本控制数	≤	19.04	万元	19.04	10	10		
	合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170324T000011424943-达川区石桥养护站房（原石桥镇工商所办公区）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		该项目应与2024年内，用19.31万元对达川区石桥养护站房（原石桥镇工商所办公区）进行维修，保障站房的正常投入使用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	19.31	19.31		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	19.31	19.31		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	石桥养护站维修改造面积	≥	450	平方米	450	20	20	
		质量指标	站房维修验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及工期	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	达川区石桥养护站房（原石桥镇工商所办公区）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	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	达川区石桥养护站房（原石桥镇工商所办公区）维修预算成本控制数	≤	19.31	万元	19.31	10	10	
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000011457240-达川区管村镇界牌村灾毁道路修复工程项目									
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		该项目应与2024年内，用19万元整对达川区管村镇界牌村灾毁道路进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	19.00	19.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	19.00	19.00		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	机械破碎原20cm厚水泥混凝土路面	≥	189.35	立方米	189.35	10	10		
			人工铺筑10CM厚碎石垫层	≥	978.24	平方米	978.24	10	10		
			人工铺筑20cm厚c30水泥石灰土面板	≥	189.35	立方米	189.35	10	10		
		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率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达川区管村镇界牌村灾毁道路正常投入使用率	=	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	10		
	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	达川区管村镇界牌村灾毁道路修复工程预算成本控制数	≤	19	万元	19	10	10		
	合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51170324T000011457261-达川区九岭至文崇公路灾毁修复工程项目											
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		该项目应与2024年内，用16.52万元对达川区九岭至文崇公路灾毁进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	16.52		16.52		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金		0.00	16.52		16.52		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	挖除旧路面		≥	52.516	立方米	52.516	5	5			
			拆除结构物土方		≥	127.103	立方米	127.103	5	5			
			浇筑C20砼片石挡土墙		≥	122.149	立方米	122.149	5	5			
			拆除结构物石方		≥	54.473	立方米	54.473	5	5			
			路面悬空回填		≥	17	立方米	17	5	5			
			浇筑C30砼水泥面板		≥	262.58	平方米	262.58	5	5			
		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及时率		=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	达川区九岭至文崇公路灾毁修复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	10			
	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	达川区九岭至文崇公路灾毁修复工程预算成本控制数		≤	16.52	万元	16.52	10	10			
	合计										100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000011486380-G542线K308+900段与K309+100段危岩整治工程项目									
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2024年内，用13.35万元对G542线K308+900段与K309+100段危岩整治修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	13.35	13.35		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	13.35	13.35		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	K309+100浇筑碎落台c25	≥	40	立方米	40	5	5		
			K308+900人工削坡土方	≥	118.125	立方米	118.125	5	5		
			K308+900人工削坡石方	≥	275.625	立方米	275.625	5	5		
			K308+900人工清方	≥	180	立方米	180	5	5		
			K309+100人工清方	≥	160	立方米	160	5	5		
			K308+900浇筑碎落台c25	≥	45	立方米	45	5	5		
		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工期	=	100	%	100	10	10		
		效益指标	社会效益指标	G542线K308+900段与K309+100段正常投入使用率	=	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	10		
	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	G542线K308+900段与K309+100段危岩整治工程预算成本控制数	≤	13.35	万元	13.35	10	10		
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000011502123-X161线K36+150与K36+720路段道路两处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		该项目应与2024年内，用43.33万元对X161线K36+150与K36+720路段危岩整治修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	43.33		43.33		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	43.33		43.33		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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5cm厚中粒式沥青混凝土	≥	371.27	平方米	371.27	5	5		
			铺筑45cm厚二灰碎石基层	≥	167.07	立方米	167.07	5	5		
			浇筑C25混凝土路面垫层	≥	105.6	立方米	105.6	5	5		
			浇筑C25砼挡墙挡墙	≥	248.05	立方米	248.05	5	5		
			浇筑C25混凝土路肩墙	≥	1.58	立方米	1.58	5	5		
			浇筑C25砼挡墙基础	≥	108.75	立方米	108.75	5	5		
		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工期	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	X161线K36+150与K36+720路段正常投入使用率	=	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	10		
	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	X161线K36+150与K36+720路段道路两处安全隐患整治工程预算成本控制数	≤	43.33	万元	43.33	10	10		
	合计									100	
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170325T000012608877-X168线碑石路陈家至渡市春运保畅沿线病害整治工程项目								
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2024年内，用48.39万元对达川区X168线碑石路陈家至渡市沿线道路进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	15.00	15.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	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							/	/	
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	浇筑C30砼挡墙、沉沙井、出水口	≥	148.71	吨	148.71	6		
			机械铁刨5cm沥青砼面层	≥	3813.25	立方米	3813.25	6		
			机械开挖沉沙井、挡墙、涵洞出水口基础	≥	111.18	立方米	111.18	6		
			人工挖除20cm二灰碎石基层	≥	122.5	立方米	122.5	6		
			铺筑5cm厚沥青砼面层	≥	3813.25	平方米	3813.25	6		
			恢复波形护栏	≥	20	平方米	20	6		
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	100	7		
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及及时率	=	100	%	100	7		
	效益指标	社会效益指标	X168线碑石路陈家至渡市春运保畅沿线病害整治工程正常投入使用率	=	100	%	100	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		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	X168线碑石路陈家至渡市春运保畅沿线病害整治工程预算成本控制数	≤	48.39	万元	48.39	10		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		511703257000012755384-达川区G210线、G542线、X161线、X163线零星坑凹修复工程项目												
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2024年内，用4.446万元对达川区G542线、G210线、X163线、X161线道路进行坍塌方清理、零星坑凹修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	4.45		4.45		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		0.00	4.45		4.45		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	租用机械设备		≥	32	台	32	10	10				
			坍塌方清理		≥	2530	立方米	2530	10	10				
			路面零星坑凹修复		≥	130	平方米	130	10	10				
		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及时率		=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标		达川区G210线、G542线、X161线、X163线零星坑凹修复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	10			
	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		达川区G210线、G542线、X161线、X163线零星坑凹修复工程预算成本控制数		≤	4.446	万元	4.446	10	10		
	合计											100		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												

# 达州市达川区公路管理局

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### （“6•2”G542 线 K375+129-K381+300 路段水毁抢通与新建 C25 砼碎落台一处工程项目）

#### 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 9.19 万元对 G542 线 K375+129-K381+300 路面道路修复、新建 C25 砼碎落台一处，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。

资金管理办法制定情况。我单位规范专项资金管理，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。

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。二是明确保障重点。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。

该项目应于2023年内，用9.19万元对G542线K375+129-K381+300路面道路修复、新建C25砼碎落台一处，



实现道路畅通，保障人民正常出行。截至评价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。

## 2.项目应实现的具体绩效目标。

2024 年对达川区 G542 线 K375+129-K381+300 路面道路修复、新建 C25 砼碎落台一处。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.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。

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

领会财政文件精神。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）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化和精细化管理，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

1.项目资金申报。根据我单位职能职责，管养路段的养护需求，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 9.19 万元。

## （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 9.19 万元，2024 年实际支出该项目工程款 9.19 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

我单位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

我单位负责执行投资计划，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 年对达川区“6•2”G542 线 K375+129-K381+300 路段水毁抢通与新建 C25 砼碎落台一处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。我单位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 97 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。

下一步强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

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.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				“6•2”G542 线 K375+129-K381+300 路段水毁抢通与新建 C25 砼碎落台一处工程项目				
预算单位				达州市达川区公路管理局				
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）			达州市达川区公路管理局关于进一步规范工程项目管理的通知				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" 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			2023 年 7 月 12 日至 2023 年 8 月 11 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		9.19 万元				
		其中：财政拨款		9.19 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
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	清理水沟	≥	100	米	10	100 米
			清理坍方	≥	150	立方米	10	150 立方米
			浇筑 C25 砼碎落台	≥	78	立方米	10	78 立方米
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	G542 线 K375+129-K381+300 路段正常投入使用率	=	100	%	15	100%
		可持续性影响指标	道路日常养护长效管理机制健全	定性	优		15	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	“6•2”G542 线 K375+129-K 381+300 路 段水毁抢通 与新建 C25 砼碎落台一 处工程预算 成本控制数	≤	9.19	万元	10	9.19 万元

达川区公路管理局2025年专项预算项目绩效评价指标体系（“6.2”G542线K375+129-K381+300路段水毁抢通与新建C25砼碎落台一处工程																				
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
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					97.00															
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	8	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照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	6	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	10	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。		√		√		√	√					
			后续管护	10	9	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。		√		√		√	√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	1	1	清理水沟≥100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。	√		√	√				√			√		
			1	1	清理土方≥150立方米	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。	√		√	√				√			√		
			1	1	浇筑C25砼碎落台≥78立方米	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	道路维修验收合格率=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	按照合同规定时间完成项目及完成率=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	G542线K375+129-K381+300路面道路正常投入使用率=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	道路日常养护长效管理机制健全性优	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	受益群众满意度≥95%	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	“6.2”G542线K375+129-K381+300路段水毁抢通与新建C25砼碎落台一处工程预算成本控制数≤0.10万元	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。



# 达州市达川区公路管理局

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### （“6•2”X163 线水毁路基缺口修复工程项目）

#### 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 2024 年内，用 13.68 万元对“6•2”X163 线水毁路基缺口（X163 线 K14+630、K15+150 处）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。

资金管理办法制定情况。我单位规范专项资金管理，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。

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。二是明确保障重点。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。

该项目应于2024年内，用13.68万元对“6•2”X163线水毁路基缺口（X163线K14+630、K15+150处）进行修复，实现道路畅通，保障人民正常出行。截至评价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。

### 2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年对达川区“6•2”X163 线水毁路基缺口（X163 线 K14+630 处、K15+150 处）进行修复。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.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。

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

领会财政文件精神。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）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化和精细化管理，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

1.项目资金申报。根据我单位职能职责，管养路段的养护需求，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 13.68 万元。

## （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 13.68 万元，2024 年实际支出该项目工程款 13.68 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

我单位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

我单位负责执行投资计划，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 年对达川区“6•2”X163 线水毁路基缺口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。我单位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 96 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。

下一步强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

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.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				“6•2”X163 线水毁路基缺口修复工程项目				
预算单位				达州市达川区公路管理局				
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）			达州市达川区公路管理局关于进一步规范工程项目管理的通知				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" 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			2023 年 6 月 22 日至 2023 年 8 月 21 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		13.68 万元				
		其中：财政拨款		13.68 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
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	浇筑 C25 混凝土	≥	131.16	立方米	5	131.16 立方米
			铺筑 5cm 厚的沥青混凝土	≥	68.97	平方米	5	68.97 平方米
			浇筑 C30 盖板涵	≥	1.36	立方米	5	1.36 立方米
			挖除土石方量	≥	105.06	立方米	5	105.06 立方米
			铺筑 15cm 厚的碎石垫层	≥	34.65	平方米	5	34.65 平方米
			铺筑 35cm 厚的二灰碎石基层	≥	24.14	立方米	5	24.14 立方米
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及时率	=	100	%	10	100%

	效益指标	社会效益指标	X163 线 K14+630、 K15+150 道路正常投入使用率	=	100	%	15	100%
		可持续性影响指标	道路日常养护长效管理机制健全	定性	优		15	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	“6•2”X163 线水毁路基缺口修复工程预算成本控制数	≤	13.68	万元	10	13.68 万元



达川区公路管理局2025年专项预算项目绩效评价指标体系（“6.2”X163线水毁路基缺口修复工程项目）																				
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
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 标准	样本 均值	其他 均值	其他 标准	
得分合计					96.00															
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	8	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	6	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的，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	10	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	9	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。		√	√	√	√	√					
			后续管护	10	9	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		√	√	√	√	√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3		浇筑C25混凝土≥131.16立方米	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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√				√	
					铺筑5cm厚沥青混凝土≥68.97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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√		
					浇筑C30盖板涵≥1.36立方米	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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√		
					挖除土石方≥105.06立方米	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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√		
					铺筑15cm厚碎石垫层≥34.65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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√		
					铺筑35cm厚二灰碎石基层≥24.14立方米	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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√		
			考核质量指标	3		道路维修验收合格率=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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√	
			考核时效指标	2		按照合同规定时间完成项目及速率=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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√	
			考核社会效益指标	2		X163线K14+630、K15+150道路正常投入使用率=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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√	
			考核可持续影响指标	2		道路日常养护长效管理机制健全定性优	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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√	
			考核经济成本指标	2		“6.2”X163线水毁路基缺口修复工程预算成本控制≤13.68万元	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，是就得得分，没有就不得分。	√	√	√				√			√	
			考核满意度指标	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。

# 达州市达川区公路管理局

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### （“7·2”水毁路基缺口修复工程项目）

#### 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 2024 年内，用 15.48 万元对“7·2”水毁路基（X161 线 K37+330 处、X163 线 K24+580 处）缺口进行修复工程，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。

资金管理办法制定情况。我单位规范专项资金管理，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。

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。二是明确保障重点。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。

该项目应于2024年内，用15.48万元对“7•2”水毁路基（X161线K37+330处、X163线K24+580处）缺口进行修复工程，实现道路畅通，保障人民正常出行。截至评价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。

### 2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年对达川区“7·2”水毁路基（X161 线 K37+330 处、X163 线 K24+580 处）缺口进行修复工程。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.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。

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

领会财政文件精神。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）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化和精细化管理，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

1.项目资金申报。根据我单位职能职责，管养路段的养护需求，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 15.48 万元。

## （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。该项目预算资金为 15.48 万元，2024 年实际支出该项目工程款 15.48 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

我单位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

我单位负责执行投资计划，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 年对达川区“7·2”水毁路基缺口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。我单位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 96 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。

下一步强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

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.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项资金预算项目绩效评价指标体系表



附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				“7•2”水毁路基缺口修复工程项目				
预算单位				达州市达川区公路管理局				
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）			达州市达川区公路管理局关于进一步规范工程项目管理的通知				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" 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			2023 年 7 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		15.48 万元				
		其中：财政拨款		15.48 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
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	浇筑 C25 砼路肩墙	≥	8.71	立方米	5	8.71 立方米
			挖除土石方量	≥	158.4	立方米	5	158.4 立方米
			铺筑 5cm 厚的沥青混凝土	≥	156.39	平方米	5	156.39 平方米
			安装波形护栏	≥	32	米	5	32 米
			浇筑 C25 混凝土挡墙	≥	119.15	立方米	5	119.15 立方米
			铺筑 35cm 厚的二灰碎石基层	≥	54.74	立方米	5	54.74 立方米
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及时率	=	100	%	10	100%

	效益指标	社会效益指标	X161 线 K37+330、 X163 线 K24+580 处 道路正常投入 使用率	=	100	%	15	100%
		可持续性影响指标	道路日常养护 长效管理机制 健全	定性	优		15	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	“7•2”水毁路基 缺口修复工程 预算成本控制数	≤	15.48	万元	10	15.48 万元

达川区公路管理局2025年专项预算项目绩效评价指标体系（“7.2”水毁路基缺口修复工程项目）																				
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
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					96.00															
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	8	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	6	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。	√	√		√			√	√					

[illegible]

# 达州市达川区公路管理局

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### 农村公路路况检测次差路整治工程 X170( 香隆至佛楼路段 )、X171 ( 道让新家坪路段 ) 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 2024 年，用 18.98 万元对达川区 X170（香隆至佛楼路段）、X171（道让新家坪路段）段破损道路进行修复，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。

资金管理办法制定情况。我单位规范专项资金管理，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。

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。二是明确保障重点。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。

该项目应于2024年，用18.98万元对达川区X170（香隆至佛楼路段）、X171（道让新家坪路段）段破损道路进行修复，

实现道路畅通，保障人民正常出行。截至评价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。

## 2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年对达川区 X170（香隆至佛楼路段）、X171（道让新家坪路段）段破损道路进行修复。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.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。

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

领会财政文件精神。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）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化和精细化管理，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

1.项目资金申报。根据我单位职能职责，管养路段的养护需求，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 18.98 万元。

## （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 18.98 万元，2024 年实际支出该项目工程款 18.98 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

我单位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

我单位负责执行投资计划，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 年对达川区农村公路路况检测次差路整治工程 X170（香隆至佛楼路段）、X171（道让新家坪路段）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。我单位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 97 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。

下一步强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

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.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				农村公路路况检测次差路整治工程 X170（香隆至佛楼路段）、X171（道让新家坪路段）项目				
预算单位				达州市达川区公路管理局				
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）			达州市达川区公路管理局关于进一步规范工程项目管理的通知				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" 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			2023 年 9 月 14 日至 2023 年 10 月 4 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		18.98 万元				
		其中：财政拨款		18.98 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
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	铣刨沥青砼路面 5cm	≥	900.2	平方米	5	900.2 平方米
			铺筑 5cm 厚 AC-13 沥青砼路面	≥	900.2	平方米	5	900.2 平方米
			破除病害基层 20cm	≥	60	立方米	5	60 立方米
			破除水泥砼路面 20cm	≥	86	立方米	5	86 立方米
			铺筑 C30 混凝土路面 20cm	≥	430.5	平方米	10	430.5 平方米
			铺筑 C25 混凝土路面基层 20cm	≥	300	平方米	10	300 平方米
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	10	100%

		时效指标	按照合同规定时间完成项目及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	农村公路路况检测次差路整治工程X170（香隆至佛楼路段）、X171（道让新家坪路段）工程正常投入使用率	=	100	%	10	100%
		可持续性影响指标	道路日常养护长效管理机制健全	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	农村公路路况检测次差路整治工程X170（香隆至佛楼路段）、X171（道让新家坪路段）工程预算成本控制数	≤	18.98	万元	10	18.98 万元

达川区公路管理局2025年专项预算项目绩效评价指标体系（2023年度农村公路路况检测次差路整治工程X170（香隆至佛楼路段）、X171																				
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
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					97.00															
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省市要求，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	8	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	6	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。	√	√		√			√	√					



# 达州市达川区公路管理局

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### G210 线（百节高速路口至赵家场镇）、赵家场镇沿线路面坑洞修复及顺祥路沿线道路坍方、杂草清理工程项目

#### 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 4.47 万元对 G210 线、赵家场镇沿线路面、顺祥路沿线坑洞修复、杂草清理、坍方清理，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。

资金管理办法制定情况。我单位规范专项资金管理，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。

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。二是明确保障重点。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。

该项目应于2023年内，用4.47万元对G210线、赵家场镇沿线路面、顺祥路沿线坑洞修复、杂草清理、坍方清理，



实现道路畅通，保障人民正常出行。截至评价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。

## 2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年对达川区 G210 线、赵家场镇沿线路面、顺祥路沿线坑洞修复、杂草清理、坍方清理。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.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。

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

领会财政文件精神。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）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化和精细化管理，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

1.项目资金申报。根据我单位职能职责，管养路段的养护需求，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 4.47 万元。

## （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 4.47 万元，2024 年实际支出该项目工程款 4.47 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

我单位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

我单位负责执行投资计划，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 年对达川区 G210 线（百节高速路口至赵家场镇）、赵家场镇沿线路面坑洞修复及顺祥路沿线道路坍方、杂草清理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。我单位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 97 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。

下一步强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

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.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				G210 线（百节高速路口至赵家场镇）、赵家场镇沿线路面坑洞修复及顺祥路沿线道路坍方、杂草清理工程项目				
预算单位				达州市达川区公路管理局				
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）			达州市达川区公路管理局关于进一步规范工程项目管理的通知				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" 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			2023 年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 2 日				
项目资金（万元）		年度资金总额：		4.47 万元				
		其中：财政拨款		4.47 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
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	铺筑沥青砼面层	≥	190	平方米	10	190 平方米
			清理坍方	≥	1000	立方米	10	1000 立方米
			清除杂草	≥	6	公里	10	6 公里
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	按照合同规定时间完成项目及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	G210 线、赵家场镇沿线路面、顺祥路沿线道路正常投入使用率	=	100	%	15	100%
		可持续性影响指标	道路日常养护长效管理	定性	优		15	优

			机制健全					
	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	G210 线（百 节高速路口 至赵家场 镇）、赵家 场镇沿线路 面坑凼修复 及顺祥路沿 线道路坍 方、杂草清 理预算成本 控制数	≤	4.47	万元	10	4.47 万元

达川区公路管理局2025年专项预算项目绩效评价指标体系（G210线（百节高速路口至赵家场镇）、赵家场镇沿线路面坑洞修复及顺祥路沿

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
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					97.00															
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省市要求，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	9	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照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	6	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	10	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。		√		√		√	√								
			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		√		√		√	√								
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	1	1	铺筑沥青砼面层≥190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	√		√	√					√			√				
			1	1	清理土方≥1000立方米	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	√		√	√					√			√				
			1	1	清除杂草≥6公里	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	道路维修验收合格率=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	按照合同规定时间完成项目及时率=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	G210线、赵家场镇沿线路面、顺祥路沿线道路正常投入使用率=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	道路日常养护长效管理机制健全定性优	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	G210线（百节高速路口至赵家场镇）、赵家场镇沿线路面坑洞修复及顺祥路沿线道路坑洞修复工程	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。



# 达州市达川区公路管理局

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### ( G210 线 K1950+900-K1951+200 和 G542 线 K314+700-K319+900 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 15.71 万元对 G210 线 K1950+900-K1951+200 和 G542 线 K314+700-K319+900 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。

资金管理办法制定情况。我单位规范专项资金管理，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。

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。二是明确保障重点。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。

该项目应于2023年内，用15.71万元对G210线K1950+900-K1951+200和G542线K314+700-K319+900进行安全隐患整治，实现道路出行安全，保障人民安全出行。截至评

价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。

## 2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年对达川区 G210 线 K1950+900-K1951+200 和 G542 线 K314+700-K319+900 进行安全隐患整治。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.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。

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

领会财政文件精神。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）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化和精细化管理，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

1.项目资金申报。根据我单位职能职责，管养路段的养护需求，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 15.71 万元。

### （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。该项目预算资金为 15.71 万元，2024 年实际支出该项目工程款 15.71 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

我单位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

我单位负责执行投资计划，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 年对达川区 G210 线 K1950+900-K1951+200 和 G542 线 K314+700-K319+900 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。我单位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 96 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。

下一步强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

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.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			G210 线 K1950+900-K1951+200 和 G542 线 K314+700-K319+900 安全隐患整治项目					
预算单位			达州市达川区公路管理局					
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）		达州市达川区公路管理局关于进一步规范工程项目管理的通知					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" 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		2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 24 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：		15.71 万元				
		其中：财政拨款		15.71 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
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	现浇混凝土护栏	≥	69.1	米	10	69.1 米
			安装单柱式交通标志	≥	2	个	10	2 个
			浇筑 20mm 厚的 C25 混凝土路面	≥	719	平方米	10	719 平方米
			施划震荡线	≥	157.68	平方米	10	157.68 平方米
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	10	100%
			时效指标	按照合同规定时间完成项目及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	G210 线 K1950+900-K1951+200 和 G542 线	=	100	%	10	100%

			K314+700-K319+900 安全隐患整治项目正常投入使用率					
		可持续性影响指标	道路日常养护长效管理机制健全	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	G210 线 K1950+900-K1951+200 和 G542 线 K314+700-K319+900 安全隐患整治项目预算成本控制数	≤	15.71	万元	10	15.71 万元



达川区公路管理局2025年专项预算项目绩效评价指标体系（G210线K1950+900-K1951+200和G542线K314+700-K319+900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
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					96.00															
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	8	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照管理办法执行，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。	✓	✓		✓		✓	✓						

个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	1	1	现浇混凝土护栏≥69.1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。	√		√	√				√			√	
			1	1	安装单柱式交通标志≥2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。	√		√	√				√			√	
			0.5	0.5	浇筑20mm厚C25混凝土路面≥719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。	√		√	√				√			√	
			0.5	0.5	施划振荡线≥157.68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	道路维修验收合格率=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	按照合同规定时间完成项目及时率=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	G210线K1950+900-K1951+200和G542线K314+700-K319+900安全隐患整治项目竣工验收合格率=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。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	道路日常养护长效管理机制健全定性优	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	G210线K1950+900-K1951+200和G542线K314+700-K319+900安全隐患整治项目预算成本控制数≤15.2万元	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。

## 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：四川省达州市达川区公路管理局			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	2,065.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	475.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	268.15
	9		九、卫生健康支出	40	89.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	475.03
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,468.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	239.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,540.74	本年支出合计	58	2,540.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	306.44	年末结转和结余	60	306.44
总计	31	2,847.17	总计	62	2,847.17
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。					

## 收入決算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称：四川省达州市达川区公路管理局

2024年度

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	2,540.74	2,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,468.43	1,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,468.43	1,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,462.83	1,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出決算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称：四川省达州市达川区公路管理局

2024年度

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	
									1
类	款	项	合计	2,540.74	2,060.11	480.63	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	475.03	0.00	475.03	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	475.03	0.00	475.03	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.03	0.00	475.03	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	1,468.43	1,462.83	5.60	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	1,468.43	1,462.83	5.60	0.00	0.00	0.00	
2140106		公路养护	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	1,462.83	1,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：四川省达州市达川区公路管理局

2024年度

财决公开04表

单位:万元

收入			支出			2024年度			单位:万元
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	2,065.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	475.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.15	268.15	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	89.39	89.39	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	475.03	0.00	475.03	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	1,468.43	1,468.43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	239.74	239.74	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,540.74	本年支出合计	59	2,540.74	2,065.71	475.03	0.00	
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	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	306.44		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,847.17	总计	64	2,847.17	2,372.15	475.03	0.00	

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收支和年末结转结余情况。





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：四川省达州市达川区公路管理局			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
				1	2	3
类	款	项	合计	2,065.71	2,060.11	5.60
208			社会保障和就业支出	268.15	268.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.79	231.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.93	210.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	0.00
20808			抚恤	36.36	36.36	0.00
2080801			死亡抚恤	36.36	36.36	0.00
210			卫生健康支出	89.39	89.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.39	89.39	0.00
2101102			事业单位医疗	89.39	89.39	0.00
214			交通运输支出	1,468.43	1,462.83	5.60
21401			公路水路运输	1,468.43	1,462.83	5.60
2140106			公路养护	5.60	0.00	5.60
2140199			其他公路水路运输支出	1,462.83	1,462.83	0.00
221			住房保障支出	239.74	239.74	0.00
22102			住房改革支出	239.74	239.74	0.00
2210201			住房公积金	239.74	239.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



[illegible]

对企业补助（基本建设）			对企业补助								对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

[illegible]



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：四川省达州市达川区公路管理局			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	1,608.16	302	商品和服务支出	159.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.09	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	282.35	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.93	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.86	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	294.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	250.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	9.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	1,898.75					公用经费合计	161.37

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

单位名称：四川省达州市达川区公路管理局				2024年度		财决公开09表 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				5.60	5.60		
214			交通运输支出	5.60	5.60		
21401			公路水路运输	5.60	5.60		
2140106			公路养护	5.60	5.60		

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

单位名称：四川省达州市达川区公路管理局				2024年度				财决公开10表 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	0.00	475.03	475.03	0.00	475.03	0.00
212			城乡社区支出	0.00	475.03	475.03	0.00	475.03	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	475.03	475.03	0.00	475.03	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	475.03	475.03	0.00	475.03	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表																								
单位名称：四川省达州市达川区公路管理局												2024年度											财决公开13表	
单位：万元																								
预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
														小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
22.64	0.00	22.64	0.00	22.64	0.00	22.64	0.00	22.64	0.00	22.64	0.00	22.64	0.00	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。																								

财决公开12表  
单位：万元