

2024 年度

达州市达川区交通运输局决算

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施。

（二）组织编制全区综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城市客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

（三）承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全区重点交通运输基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区内河港口、岸线、陆域、水域的统一管理工作。

（四）承担全区道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

（五）负责全区交通运输、航政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责通航水域运输船舶检验和船舶防污监督管理工作。

(六)拟订全区交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集,负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

(七)拟订全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

(八)负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

(九)根据铁道主管部门和上级有关要求,参与本区境内铁路建设的规划工作。做好铁路建设中的相关协调工作。负责铁路运输和其他运输方式的联动协调。

(十)承担并指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

达川区交通运输局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,事业单位1个。

纳入达川区交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

- 1.达川区交通运输局；
- 2.达川区公路（水运）质量监督站；
- 3.达川区交通运输事务管理中心。

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 79,838.60 万元。与 2023 年度 47,455.17 万元相比，收入、支出总计各增加 32,383.43 万元，增长 68.24%。主要变动原因是 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目工程进度款支付金额较大。

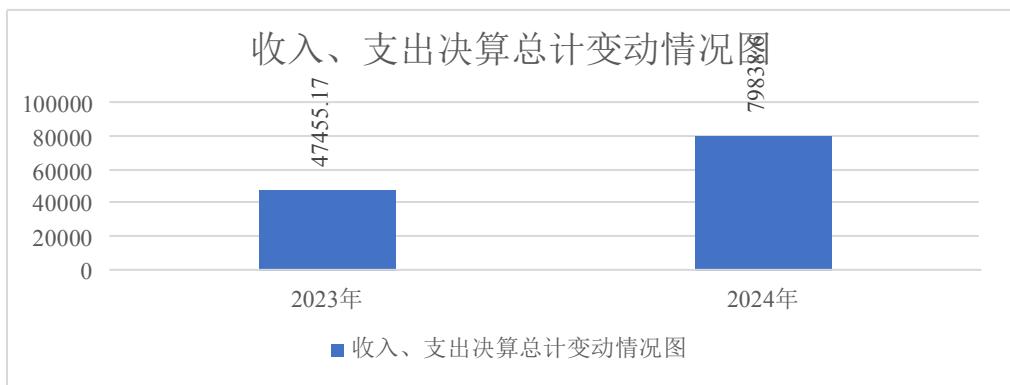


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 79,838.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,419.59 万元，占 21.82%；政府性基金预算财政拨款收入 62,419.01 万元，占 78.18%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

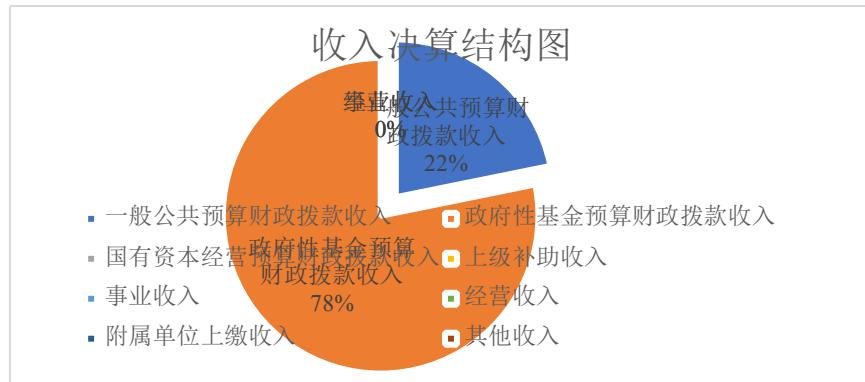


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 79,838.60 万元，其中：基本支出 919.06 万元，占 1.15%；项目支出 78,919.54 万元，占 98.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 79,838.60 万元。与 2023 年度 47,455.17 万元相比，收入、支出总计各增加 47,455.17 万元，增长 68.24%。主要变动原因是 2024 年超长期国债国道 542

达川区管村至石桥(平昌界)段改建项目工程进度款支付金额较大。

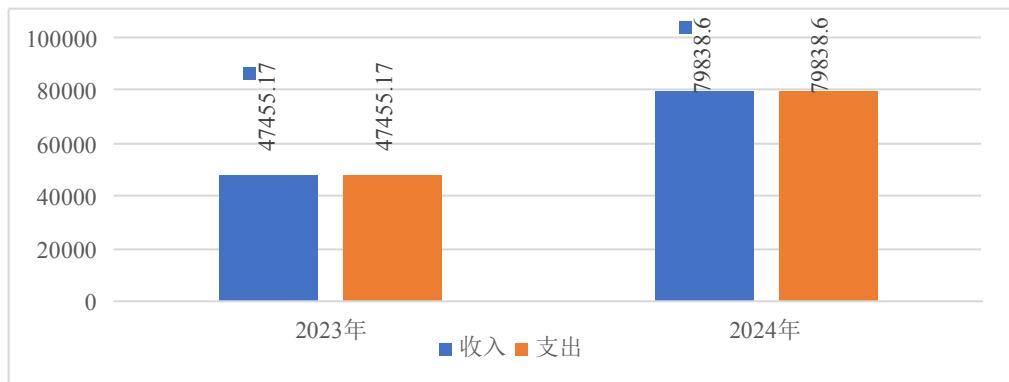


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 17,419.59 万元，占本年支出合计的 21.82%。与 2023 年度 23,002.84 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,583.25 万元，下降 24.27%。主要变动原因是 一般公共预算项目支出减少以及政府性基金预算项目支出增多。

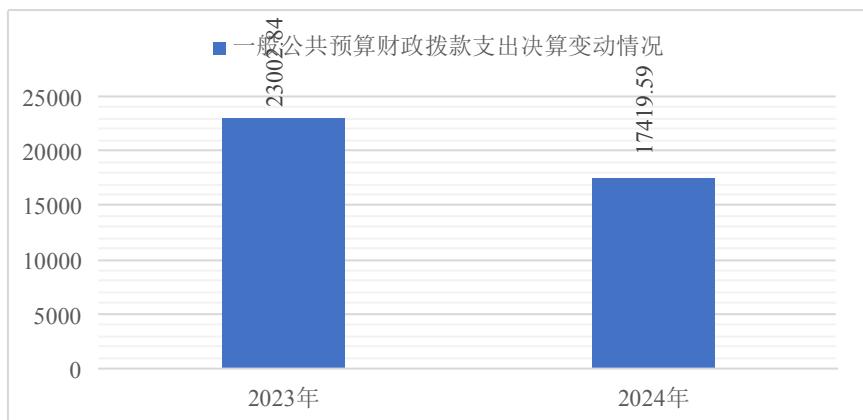


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,419.59 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 17,194.18 万元，占 98.71%；社会保障和就业支出 110.02 万元，占 0.63%；卫生健康支出 35.46 万元，占 0.20%；住房保障支出 79.93 万元，占 0.46%。

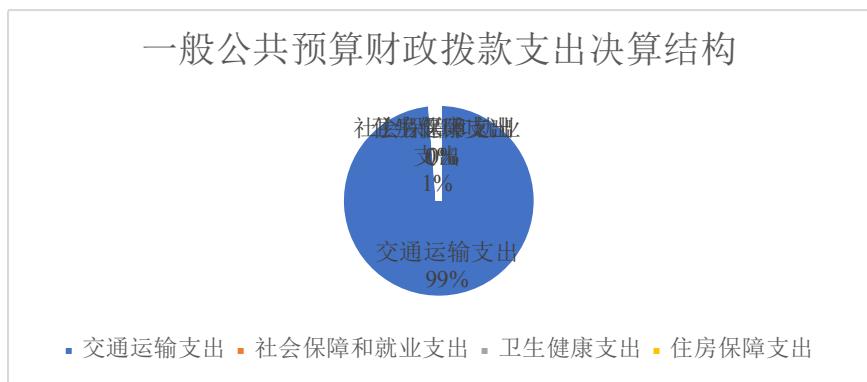


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 17,419.59 万元，完成预算的 2488.41%。其中：

- 1. 社会保障和就业类：**支出决算为 110.02 万元，完成预算的 173.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进；
- 2. 卫生健康类：**支出决算为 35.46 万元，完成预算的 139.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进；
- 3. 交通运输类：**支出决算为 17,194.18 万元，完成预算的 3076.71%，决算数大于预算数的主要原因是工程项目支出比较大；

4. 住房保障类：支出决算为 79.93 万元，完成预算的 152.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进。

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 919.06 万元，其中：

人员经费 782.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 136.95 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.49 万元，完成预算的 32.67%，较上年度减少 0.25 万元，下降 33.78%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 100%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。

3.公务接待费支出 0.49 万元，完成预算的 32.67%。公务接待费支出决算比 2023 年度较上年度减少 0.25 万元，下降 33.78%。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元。具体内容包括：接待南充市公路局来达川学习、国省干线 PQI 检测等。

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 62,419.01 万元，占本年支出合计的 78.18%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 37,966.68 万元，增长 155.27%。主要变动原因是 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目工程进度款支付金额较大。

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%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区交通运输局机关运行经费支出 136.95 万元，比 2023 年度减少 2.81 万元，下降 2.01%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区交通运输局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区交通运输局共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车已损毁待处置。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，交通运

输局在 2024 年度预算编制阶段，组织对达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目绩效自评报告，其中，达州市达川区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82.41 分；达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等专项预算项目绩效自评得分为 95 分、2024 年超长期特别国债工作经费专项预算项目绩效自评得分为 93.8 分、马家至平滩建安专项预算项目绩效自评得分为 94.1 分、安全生产党政同责工作先进单位奖励资金专项预算项目绩效自评得分为 96.2 分、2022 年交通建设抓项目促投资稳增长激励专项预算项目绩效自评得分为 94.8 分、2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）支出预算（第二批）专项预算项目绩效自评得分为 94.7 分、2024 年第四批交通专项资金专项预算项目绩效自评得分为 94.2 分、2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建专项预算项目绩效

自评得分为 95.1 分、S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金专项预算项目绩效自评得分为 94.1 分、达川区 Y171 银杏大道公路(万家银杏大道口至天鹰寨段)耕地占用税专项预算项目绩效自评得分为 94.6 分、2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金专项预算项目绩效自评得分为 94.4 分、万家银杏大道建安专项预算项目绩效自评得分为 93.1 分、2023 年迎部检等项目——公路局专项预算项目绩效自评得分为 94.8 分、2024 年第二批中央对地方成品油税费改革转移支付专项预算项目绩效自评得分为 93.6 分、2023 年固定资产投资档案资料整理专项预算项目绩效自评得分为 95.1 分、达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改专项预算项目绩效自评得分为 93.6 分绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.社会保障和就业类：指单位用于社会保障和就业方面的支出。
- 10.卫生健康类：指单位用于医疗保险等卫生健康方面的支出。
- 11.交通运输类：指单位用于公路建设、公路养护等交通运

输方面的支出。

12.住房保障类：指单位用于住房保障方面的支出。

13.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。

14.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。

15.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。

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

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

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区交通运输系统共有 5 个有独立编制的一级预算单位，分别为：达州市达川区交通运输局（本级）、达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心、达州市达川区公路管理局、达州市达川区渡口管理所、达州市达川区交通运输综合行政执法大队。

（二）机构职能。

根据达州市达川区交通运输局三定方案，达州市达川区交通运输局的主要职能职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施。

（二）组织编制全区综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城市客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

（三）承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障

工作，组织实施全区重点交通运输基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区内河港口、岸线、陆域、水域的统一管理工作。

（四）承担全区道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

（五）负责全区交通运输、航政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责通航水域运输船舶检验和船舶防污监督管理工作。

（六）拟订全区交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

（七）拟订全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

（八）负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

（九）根据铁道主管部门和上级有关要求，参与本区境内铁路建设的规划工作。做好铁路建设中的相关协调工作。负责铁路

运输和其他运输方式的联动协调。

(十)承担并指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

达州市达川区交通运输局：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的行政编制 22 名，事业编制 32 名，参公管理编制 10 名；截至 2024 年年末实有在职人员 47 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 25 人，参公管理编制 2 名。遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

达州市达川区交通运输局：2024 年总体收入 79,838.6 万元，主要包括：1.一般公共预算财政拨款收入 17,419.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 62,419.01 万元。（其中：年初预算收入 730.03 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 79,108.57 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

(二)支出情况。

达州市达川区交通运输局：2024 年决算总体支出为 79,838.6 万元；其中：一般公共预算财政拨款支出 17,419.59 万元，政府性基金预算财政拨款支出 62,419.01 万元（人员经费支出 782.11 万元，公用经费支出 136.95 万元，项目支出 78,919.54 万元）。

(三)结余分配和结转结余情况。

达州市达川区交通运输局：2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

达州市达川区交通运输局：

1.履职能效。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

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

所管养道路达到公路行业标准值。坚持定期和不定期巡查相结合，加强路面保洁、边沟清理、除杂等工作，以确保公路畅通、行车舒适。对 G210 线、G542 线、县道碑石路、马西路、大滴路等国省县道 83 公里破损路面进行维修，修建挡土墙 1700 余立方米，维修波形护栏 3.2 公里；结合“整治群众最不满意的 10 件事”和省返次差路整治工作，完成 50.7 公里农村公路维修整治，有效提升道路安全通行条件。委托第三方检测公司对国省干线公路桥梁及存在病害的农村公路桥梁共计 27 座进行了定期检测评估。完成 G542 线蹬子河大桥维修加固、万家镇三星村乡道 Y133 红光桥和石梯镇铁顶垭村瓦厂坝桥拆除重建，确保桥梁安全运营。指标自评得分 5 分。

处置道路险情效果。扎实开展交通运输领域“治本攻坚三年行动”“强安 2024”“百日攻坚”“三清”“今冬明春重大事故灾害隐患排查治理”等专项行动，聚焦在建项目、公路安全管理

理、道路运输等重点领域，分组分片开展安全隐患排查整治，强力整治非法营运、货运车辆超限超载、强行冲卡、“三超一疲劳”等行为。全年累计排查安全隐患 897 个，完成整改 883 个，正在整改 14 个；办理行政处罚案 515 件、行政强制案 158 件，罚款 369.2921 万元；人、车、路、企交通安全隐患得到有效治理，全区道路运输安全形势持续平稳。指标自评得分 5 分。

积极向上争取资金效果。2024 年争取上级补助资金 12.68 亿元，其中超长期特别国债资金 11.7 亿元，交通专项补助资金 0.98 亿元，资金争取额和完成率在全市排名第一。组建工作专班，精心包装整合区内交通和农文旅资源项目，完成融资 5.35 亿元，为农村公路建设提供了强有力的资金保障。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 79,838.6 万元，财政拨款年初预算数 700.03 万元，财政拨款预算偏离度为 11305.02%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度为 0%；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%。指标自评得分 6 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 4,924.88 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 8,899.58 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 0.51 分。

(3) 预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 15.8 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 9.2 万元增加 6.6 万元，上升 71.74%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 14.08 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 9.77 万元增加 4.31 万元，上升 44.11%。指标自评得分 1 分。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区交通运输局财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室严格执行。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 -21.57%，达川区行政事

业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 14.73%，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 0.6 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 33.29%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.9 分。

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

5. 采购管理。

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

(2) 采购执行率。2024 年无政府采购，指标自评得分 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

达州市达川区交通运输局：

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 59.45 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 145,130.82 万元，1—12 月预算执行总体进度为

100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

(1)决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）3 个。指标自评得分 4 分。

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

(3)项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行。

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

(2)项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 1 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 1 个。指标自评得分 4 分。

(3)执行结果。部门预算常年项目总数 7 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 7 个；一次性项目和阶段项目总数 16 个，结余率小于 10%的项目数量 16 个。指标自

评得分 4 分。

3. 目标实现。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 23 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 23 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 23 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×3=3 分。

(三) 重点领域绩效分析。

达州市达川区交通运输局：本单位 2024 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

(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。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。达州市达川区交通运输局部门整体支出绩效自评得分 82.41 分（满分为 100 分）。

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

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

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表
2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）
3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

达川区交通运输局（系统）2025年部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | | | 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 | | | | | 82.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体 绩效 (65 分) | 履职 效能 (15 分) | 所管养道路 达到公路行 业标准值 | 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。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | 处置道路险 情效果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 积极向上争 取资金效果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算 管理 (25 分) | 预算编制质 量 | 12 | 6 | 部门是否严格按 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 | 0.5 1 | 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 | 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 | 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 | √ | | | √ | | | | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------|-----|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 况 | | 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： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。 | | √ | | √ | | √ | √ | √ |
| | 资产利用率 | 3 | 0.9 | 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； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，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； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，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一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、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 项目执行 (12分) | 项目入库 | 4 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | 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 | | 142-达州市达川区交通运输局本级 | |
|---|-------------------------|---|------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 730.03 | 730.03 | 0 |
| 2024年,达州市达川区交通运输局本级及下属5个单位共使用财政预算资金730.03万元。(其中:公用经费73.34万元,人员经费540.69万元。达州市达川区交通运输局国防交通勘察项目1万元;军地通讯线路巡查项目2万元;应急抢险安全项目18万元;安全监管项目10万元;水上视频监控运行项目15万元;应急抢险救援船项目40万元。)对辖区内公路、桥梁的日常小修、保养、维护及整治,水毁恢复,应急抢险,大中修工程等实施为社会提供良好的道路条件,全年保障区域内道路畅通、保洁、安全。落实党的二十大精神,深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”,建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标,紧紧围绕区三届四次党代会“一核两区六组团”战略布局,牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机,深化“交通颠复区位”思想认识,主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展,全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划,加快推动达石快速路、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设,不断优化交通路网,为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。积极争取G542达石快速、S204石梯至江陵、幸福美丽乡村路等项目资金,预计全年争取资金1.66亿元。全力配合市级加快省、市重点项目建设,一是全面配合镇广高速、绕城高速西段、G210三期过境段征拆工作;二是配合市交运局加大城宣大邻高速前期工作推进;三是配合市交运局加快推进S203达川区至渠县快速公路前期工作。奋力推进区域内干线公路建设。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。开展打击非法营运、超限治理等工作,以全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标,加快城乡道路运输一体化建设,着力优化道路运输供给结构,全面提升道路运输服务品质,为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。 | | | |
| 年度总体目标 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 2024年度应急抢险安全工作 | 应对交通运输领域内发生的重大突发事件,在项目执行过程中,通过人力和相关设备来保障应急抢险各项工作正常有序开展,提高应急抢险救援率,提高社会公信力,实现应急抢险管理体系正常高效运转。 | |
| | 2024年度超限站监控平台维护工作 | 对超限检测站及监控平台、非现场科技治超点进行日常维护,更好地保护辖区公路路产路权,有效遏制因擅自超限运输行为造成的路产损坏,维护公路安全畅通。监督执法人员的执法行为是否规范、合法,确保执法公开,更好地接受监督。 | |
| | 2024年度应急抢险救援船工作 | 开展交通运输领域处置发生重大突发事件,通过人力和物力来保障应急抢险的正常运行,提高应急抢险救援率,实现社会效益,保障人民生命财产安全,实现水上防汛安全。 | |
| | 2024年度渡口安全检查工作 | 2024年根据单位日常工作安排,全面掌握渡口渡船安全运行情况,准确反映全区渡运发展现状,更好地服务人民群众。计划对全区21处渡口开展安全检查。为完成安全检查任务,用8万元来开展渡口安全检查工作,年内工作差旅人次不少于100人次,全面保障全区渡口安全运行。 | |
| | 2024年管养线路和养护站维修项目工作 | 对达川区辖区内养护路段、桥梁进行路面保洁、水毁整治、垮方、水沟清理、桥梁维护。使我中心辖区内的养护路段及桥梁平整、安全、畅通,为社会提供良好的道路条件。 | |
| | 2024年度军地通讯线路巡查工作 | 开展交通领域道路运输、军地通讯线路巡查,实现军地通讯线路安全可靠的效果。 | |
| | 2024年度超限检测站网络租赁工作 | 租赁超限检测站电信网络对超限运输车辆卸载、分装、处罚等行为进行实时监督,对车辆检测数据收集、整理、上报及共享提供网络数据支撑,确保执法全过程公开、公正、公平。 | |
| | 2024年度交通安全工作 | 开展日常安全、专项整治、超限站点安全维护、安全宣传等工作,保障达川区道路、水路运输安全工作顺利开展。 | |
| | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障工作 | 确保达石快速工作有序开展,保障人员经费运转。 | |
| | 2024年度安全监管工作 | 保障安全生产的目的,建立安全生产投入长效机制,减少交通安全事故的发生次数,提高群众对我们交通安全工作的满意度,实现年度安全生产目标。 | |
| | 2024年度暂扣车辆保管工作 | 委托第三方代保管非法营运车辆,负责对涉嫌非法从事旅客运输“‘黑车’”的核查、取证、处罚,持续整治非法营运乱象,规范道路运输秩序,营造良好运输环境。 | |
| | 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、养老保险、医保、公积金等。 | |
| | 2024年度道路运输监控平台委托服务工作 | 委托服务商实施全区道路运输企业动态监控管理、实施营运车辆维修信息化监管、实施道路客货车维修企业现场实时监控、提供数据信息,充分运用先进的科技技术手段,加强道路运输车辆和经营活动现场动态实时监控,有效预防和遏制道路运输事故的发生,为全区经济社会发展提供良好的基础保障。 | |
| | 2024年度水上视频监控运行工作 | 对重点渡口码头船舶运行进行监控,实现监测汛期水情变化情况和码头船舶运营安全情况的效果,通过对水情的监测来减少水上安全事故的发生,保障人民群众生命财产安全。 | |

| | 2024 年度国防交通勘察工作 | | | 勘察我区 2245 平方公里面积, 保障国防交通勘察工作, 提高国防交通畅通率, 实现国防交通道路畅通。 | | | | |
|--------|-------------------|------|------------------------|--|---------|--------|----|---------|
| | 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。 | | | | |
| | 2024 年运转类(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的开支。 | | | | |
| | 2024 年度持续抓好党建引领工作 | | | 把“围绕中心, 服务大局”作为基层党建工作的出发点和落脚点, 以“四心”暨“三树三创”作风问题教育整顿、“三会一课”、党员主题日活动、干部夜校、志愿服务、货车司机群体党建工作试点等为抓手, 不断提升交通运输行业基层党组织的领导力、凝聚力、服务力, 为交通运输高质量发展提供坚强的组织保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024 年单位在职人员数量 | = | 349 | 人 | 4 | 349 |
| | | 数量指标 | “公用经费”科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 1 | 5 |
| | | 数量指标 | “人员类经费”发放(缴纳)覆盖 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | | 数量指标 | 安全监管次数 | ≥ | 12 | 次 | 1 | 12 |
| | | 数量指标 | 当年购买 A4 黑白打印机 | = | 2 | 台 | 1 | 2 |
| | | 数量指标 | 当年购买扫描仪 | = | 1 | 台 | 1 | 1 |
| | | 数量指标 | 工资性支出足额保障率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | | 数量指标 | 公路日常养护里程数 | ≥ | 108.94 | 公里 | 1 | 108.94 |
| | | 数量指标 | 购买电脑台数 | ≥ | 16 | 台 | 1 | 16 |
| | | 数量指标 | 管养路线的长度 | ≥ | 117.546 | 公里 | 1 | 117.546 |
| | | 数量指标 | 机械租赁时长 | ≥ | 68 | 小时 | 1 | 68 |
| | | 数量指标 | 监管货车数量 | ≥ | 3800 | 辆 | 1 | 3800 |
| | | 数量指标 | 减少重大突发事件数量 | ≤ | 1 | 次 | 1 | 1 |
| | | 数量指标 | 救援船只数量 | ≥ | 1 | 台 | 1 | 1 |
| | | 数量指标 | 开展“四心”作风及党史学习教育读书会期数 | ≥ | 30 | 期 | 1 | 30 |
| | | 数量指标 | 开展整治“群众最不满意的 10 件事”诉求数 | ≥ | 300 | 条 | 1 | 300 |
| | | 数量指标 | 勘察我区面积数量 | ≥ | 2245 | 公里 | 1 | 2245 |
| | | 数量指标 | 清理水沟长度 | ≥ | 10000 | 米 | 1 | 10000 |
| | | 数量指标 | 全年安全检查差旅人次 | ≥ | 200 | 人次 | 1 | 200 |
| | | 数量指标 | 全年下乡出差人数 | ≤ | 4510 | 人 | 1 | 4510 |
| | | 数量指标 | 全年暂扣违法车辆 | ≥ | 200 | 台 | 1 | 200 |
| | | 数量指标 | 日常巡查管养里程数 | ≥ | 8000 | 公里 | 1 | 8000 |
| | | 数量指标 | 石桥超限检测站对过往车辆进行超限检测 1 | ≥ | 300 | 辆 | 1 | 300 |
| | | 数量指标 | 水上视频监控的客船、码头数量 | ≥ | 20 | 台 | 1 | 20 |
| | | 数量指标 | 完成军地通讯线路巡查里程数 | ≥ | 47 | 公里 | 1 | 47 |
| | | 数量指标 | 养护站道班房维修数量 | ≥ | 2 | 个 | 1 | 2 |
| | | 数量指标 | 暂扣车辆每辆每天停车费 | = | 30 | 元/台 | 1 | 30 |

| | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------|---|------|----|---|------|
| | 数量指标 | 征集“四心”暨“三树三创”作风问题条数 | ≥ | 200 | 条 | 1 | 200 |
| | 数量指标 | 争取G542达石快速、S204石梯至江陵、幸福美丽乡村路等项目资金 | ≥ | 1.66 | 亿元 | 1 | 1.66 |
| | 质量指标 | “公用经费”预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 1 | 5 |
| | 质量指标 | “人员类经费”发放(缴纳)准确率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 采购物资(设备)质量合格率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 超限报告合格率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 渡口渡船调查覆盖准确率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 对过往车辆参与进站检测合格率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 对监管车辆的合格率 | ≥ | 98 | % | 1 | 98 |
| | 质量指标 | 对检测设备的维修维护运转效率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 工资补贴发放准确率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 公路日常养护质量合格率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 管养线路和养护站维修项目合格率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 国防交通勘察质量合格率 | ≥ | 95 | % | 1 | 95 |
| | 质量指标 | 积极向上争取资金及时率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 救援出勤率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 全年暂扣违法车辆停车费支付准确率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 全天监测水情变化情况率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 确保项目任务全年完成率 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 |
| | 质量指标 | 日常巡查管养合格率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 所管养道路达到公路行业标准值 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 |
| | 质量指标 | 通信线路通畅率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 网络正常使用率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 质量指标 | 重大安全事故发生率 | ≤ | 0 | % | 1 | 0 |
| | 质量指标 | 重大突发事件处理完成率 | ≥ | 95 | % | 1 | 95 |
| | 时效指标 | 处置道路险情及时率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 时效指标 | 全年各项工作任务完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 1 | 12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 1 | 100 |
| | 经济效益指标 | 定额公用经费运转保障率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 社会效益指标 | “公用经费”运转保障率 | ≥ | 100 | % | 1 | 100 |
| | 社会效益指标 | “人员类经费”足额保障(参保) | ≥ | 100 | % | 1 | 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|-------|-------------|----|-------|-------------|
| | | 率 | | | | | |
| 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 1 | 100 | |
| 社会效益指标 | 部门整体效益 | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| 社会效益指标 | 对车辆检测数据收集、整理、上报及共享提供网络数据支撑,持续整治非法营运乱象,有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏,为全区经济社会发展提供良好的基础保障 | 定性 | 优良中低差 | | 1 | 优良中低差 | |
| 社会效益指标 | 更好地改善达川区交通出行环境 | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| 社会效益指标 | 管养线路、桥梁、养护站完好率 | = | 100 | % | 1 | 100 | |
| 社会效益指标 | 管养线路和养护站维修正常投入使用率 | = | 100 | % | 1 | 100 | |
| 社会效益指标 | 推进交通信息化建设,提升交通运输现代化管理水平和应急处理能力 | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| 社会效益指标 | 为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。 | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| 可持续影响指标 | 道路维修建设工作长效机制健全性 | 定性 | 健全 | | 1 | 健全 | |
| 可持续影响指标 | 公路日常养护工作长效机制健全性 | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 | |
| 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 | |
| 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 | ≤ | 5850.032957 | 万元 | 1 | 5850.032957 |
| | 经济成本指标 | 2024年度安全监管项目预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 1 | 10 |
| | 经济成本指标 | 2024年度安全检查项目预算成本控制数 | ≤ | 6 | 万元 | 1 | 6 |
| | 经济成本指标 | 2024年度超限检测站网络租赁费项目预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 1 | 10 |
| | 经济成本指标 | 2024年度超限站监控平台维护费项目预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 1 | 10 |
| | 经济成本指标 | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | ≤ | 30 | 万元 | 1 | 30 |
| | 经济成本指标 | 2024年度道路运输监控平台委托服务费项目成本预算 | ≤ | 29 | 万元 | 1 | 29 |
| | 经济成本指标 | 2024年度管养线路和养护站维修项目预算成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 1 | 10 |
| | 经济成本指标 | 2024年度国防交通勘察项目预算成本控制数 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------|---|----|----|---|----|
| | 经济成本指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目预算控制数 | ≤ | 2 | 万元 | 1 | 2 |
| | 经济成本指标 | 2024年度水上视频监控运行项目预算控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 1 | 15 |
| | 经济成本指标 | 2024年度应急抢险安全项目预算控制数 | ≤ | 18 | 万元 | 1 | 18 |
| | 经济成本指标 | 2024年度应急抢险救援项目预算控制数 | ≤ | 40 | 万元 | 1 | 40 |
| | 经济成本指标 | 2024年度暂扣车辆项目预算控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 1 | 5 |
| | 经济成本指标 | 2024年公路日常养护项目预算成本控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 2 | 15 |

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 | 51170323T000008163166-2024年度应急抢险救援船项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区交通运输局 | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | | 应于2023年用40万元经费来开展交通运输领域发生的重大突发事件处置，实现应急抢险管理体系正常运转。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | |
| 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 |
| | 总额 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | | 100.00% | 10 | 10 |
| | 其中：财政 资金 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度应急抢险安全项目道路交通事故发生数量 | = | 0 | 次 | 0 | 10 |
| | | 时效指标 | 2024年度应急抢险安全项目重大突发事件处理的及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 |
| | | 质量指标 | 2024年度应急抢险安全项目交通运输领域安全监管覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 |
| | | 数量指标 | 2024年度应急抢险安全项目车辆使用及安全检查人员派差 | ≥ | 150 | 次 | 150 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 2024年度应急抢险安全项目通过人财物的保障，确保了交通领域应急抢险安全监管体系正常运转，道路交通全年无重大安全事故发生。 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 |
| | | 可持续影响 指标 | 2024年度应急抢险安全项目通过安全监管长效机制，确保道路交通安全监管全年常态化开展 | 定性 | 好 | | 好 | 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。

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|-----------------------------------|---|----|----|----|-----|----|--|
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 2024 年度应急抢险安全项目群 众对辖区道路运输安全满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 应急抢险救援船预算成本控制 数 | ≤ | 18 | 万元 | 18 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价 结论 | 自评得分为 95 分；取得（达到）的效益是及时处理交通运输领域处置发生重大突发事件，实现应急抢险管理体系正常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：徐兵 | 财务负责人：林前平 | | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|----------|---------|-----------------------------------|-------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51170324T000010520825-2024 年度国防交通勘察项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区交通运输局 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 应于 2024 年用 1 万元经费来保障国防交通勘察工作的开展，实现国防 交通道路畅通。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完 成情况（100 字以内） | | | | |
| 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 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | | 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 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024 年度国防交通勘察项目勘 察我区面积数量 | ≥ | 2245 | 平方公 里 | 2245 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------|--|------------|-----|----|------|-----|----|--|
| | | 质量指标 | 2024 年度国防交通勘察项目国防交通勘察质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2024 年度国防交通勘察项目国防勘查工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024 年度国防交通勘察项目提高国防交通畅通率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 2024 年度国防交通勘察项目在执行过程中, 通过人力和设备勘察来保障国防交通道路畅通, 为后期做好保障 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 8 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对我区国防交通勘察的满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024 年度国防交通勘察项目预算成本控制数 | ≤ | 1 | 万元 | 0.63 | 20 | 20 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 自评得分为 98 分; 取得的效益是保障国防交通安全。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 冯伟 | | | | 财务负责人: 林前平 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|----------|-------------|------------------|--|--|
| 项目名称 | | 51170324T000010521047-2024 年度安全监管项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | 实施单位(盖章) | 达州市达川区交通运输局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2024 年财政预算 10 万元, 用来保障达川区交通运输安全生产监管、建立安全生产长效机制所需车辆使用费及人员差旅费等费用, 确保年度道路交通安全生产目标的实现。 | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) | | | | | |
| 预算执行情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| 总额 | | 10.00 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|-------------------------------|------------|-----|---------|------|-----|--|---------|
| (10分) | 其中:财政资金 | 10.00 | 1.82 | 1.82 | | 100.00% | / | / | 整体预算数, 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。 | |
| | 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 | 2024年度安全监管项目租用车辆次数 | ≥ | 110 | 次 | 110 | 10 | 10 | |
| | | | 2024年度安全监管项目人员出差次数 | ≥ | 380 | 人次 | 380 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 2024年度安全监管项目车辆正常使用率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 2024年度安全监管项目差旅费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 2024年度安全监管项目车辆使用费及差旅费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 2024年度安全监管项目确保年度道路交通安全生产目标的实现 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 2024年度安全监管项目机制健全性 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 6 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度安全监管项目预算成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 1.82 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 自评得分为 96 分; 取得的效益是确保年度道路交通安全生产。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 徐兵 | | | | 财务负责人: 林前平 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|--|----------|---------|-----------------------------------|-------------|----|--|-------------|
| 项目名称 | | 51170324T000010521114-2024 年度应急抢险安全项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区交通运输局 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 2024 年财政预算资金 18 万元，用于开展辖区内，交通运输领域预防、处置重大突发事件以及应对极端天气等交通运输安全监督检查，所需的车辆使用费、人员差旅费等费用，确保交通领域应急抢险安全监管体系正常运转，道路交通全年无重大安全事故发生。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完 成情况（100 字以内） | | | | |
| 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 | 18.00 | 7.00 | 7.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)； 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财 政 资 金 | 18.00 | 7.00 | 7.00 | | 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 | 2024 年度应急抢险安全项目道 路交通重大安全事故发生数量 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 2024 年度应急抢险安全项目车 辆使用及安全检查人员派差 | ≥ | 150 | 次 | 150 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 2024 年度应急抢险安全项目交 通运输领域安全监管覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2024 年度应急抢险安全项目重 大突发事件处理的及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 2024 年度应急抢险安全项目通 过人财物的保障，确保了交通 领域应急抢险安全监管体系正 常运转，道路交通全年无重大 安全事故发生。 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 2024 年度应急抢险安全项目通 过安全监管长效机制，确保道 路交通安全监管全年常态化开 展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 8 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------------------------------|---|----|----|----|-----|----|--|
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 2024 年度应急抢险安全项目群 众对辖区道路运输安全满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 2024 年度应急抢险安全项目预 算成本控制数 | ≤ | 18 | 万元 | 7 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价 结论 | 自评得分为 98 分；取得的效益是确保交通领域应急抢险安全监管体系正常运转，道路交通全年无重大安全事故发生。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：徐兵 | 财务负责人：林前平 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|----------|--------------|-----------------------------------|-----|----|---|-------------|
| 项目名称 | 51170324T000011559970-2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区交通运输局 | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 应与 2024 年用 30 万元对我单位达石快速指挥部日常办公经费列支，实 现公用经费保运转。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完 成情况（100 字以内） | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算 调整的（追加或 调减），应单独说 明理由；3. 其他 资金包括：社会 投入资金、银行 贷款。 | |
| | 其中：财 政 资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标 值 | 度量单 位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原 因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024 年度达石快速公路项目指 挥部工作保障项目用于指挥部 人数基本公用开支 | ≥ | 20 | 人 | 25 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|---|---------|-----|-----|-----|----|----|--|
| | | 质量指标 | 2024 年度达石快速公路项目指 挥部工作保障项目公用经费开 支明细准确率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2024 年度达石快速公路项目指 挥部工作保障项目公用经费开 支完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 2024 年度达石快速公路项目指 挥部工作保障项目公用经费用 于保运转正常投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影 响指标 | 2024 年度达石快速公路项目指 挥部工作保障项目单位日常办 公经费管理机制健全性 | 定性 | 健全 | | 健全 | 10 | 8 | | |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 2024 年度达石快速公路项目指 挥部工作保障项目受益群众满 意度 | 定性 | 高中 低 | | 高中低 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 2024 年度达石快速公路项目指 挥部工作保障项目预算成本控 制数 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价 结论 | 自评得分为 98 分；取得的效益是保障达石快速建设进度。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：柏战海 | 财务负责人：林前平 | | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） | | | | |
|------------------------|------------------------|--|--|---|
| 项目名称 | | 51170324T000010520995-2024 年度军地通讯线路巡查项目 | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | 实施单位 (盖章) |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 项目年度目标 应于 2024 年用 2 万元经费来开展交通道路运输领域军地通讯线路日常 巡查过程中产生的租车费、差旅费等，以便及时发现问题、解决问题， 提高线路维护质量，确保辖区内军地通讯线路安全。 | | 年度目标完成情况 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 | 2.00 | | 2.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 2.00 | | 2.00 | | 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 | 2024年度军地通讯线路巡查项目完成通讯线路巡查里程数 | ≥ | 47 | 公里 | 47 | 10 | 10 | |
| | | | 2024年度军地通讯线路巡查项目车辆使用及人员派差 | ≥ | 27 | 次 | 27 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目通信线路通畅率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2024年度军地通讯线路项目巡查工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目时发现问题、解决问题, 提高线路维护质量, 确保辖区内军地通讯线路安全。 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 2024年度安全监管项目机制健全性 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 6 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目资金预算控制数 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 自评得分为 96 分; 取得的效益是提高线路维护质量, 确保辖区内军地通讯线路安全。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | 徐兵 | 财务负责人: | 林前平 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------|----|---|-------------|
| 项目名称 | | 51170324T000010521219-2024 年度水上视频监控运行项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区交通运输局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区交通运输局 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2024 年财政预算资金 15 万元，用于达川区辖区内渡口、码头、重要河段进行实时监控所需数据信息费以及日常维修（护）费等，确保能够实时监测汛期水情变化情况和码头船舶运管安全情况。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内)； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政 资金 | 15.00 | | 0.00 | | 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 | 2024 年度水上视频监控运行项 目日常维修（护）次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 6 | 6 | |
| | | | 2024 年度水上视频监控运行项 目每年支付数据信息费月份 | = | 12 | 月 | 12 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 2024 年度水上视频监控运行项 目数据信息费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 8 | |
| | | | 2024 年度水上视频监控运行项 目维修（护）费支付准确率) | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 2024 年度军地通讯线路项目巡 查工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 指标 | | 2024 年度水上视频监控运行项 目确保能够实时监测汛期水情 变化情况和码头船舶运管安全 情况 | 95 | % | | % | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 2024 年度水上视频监控运行项 目机制健全性 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 6 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------------------------|---|----|----|----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024 年度水上视频监控运行项目预算成本控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 | |
| 评价结论 | 自评得分为 94 分；取得的效益是促进达川区辖区内渡口、码头、重要河段进行实时监控所需数据信息以及日常维修（护）等，确保能够实时监测汛期水情变化情况和码头船舶运管安全情况。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭明祥 | 财务负责人：林前平 | | | | | | | | | |

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附件予以公开

附件 2

达州市达川区交通运输局 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称 1：达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）。主要任务应与 2024 年用 2269.9917 万元完善公路安全设施，设置标志、标线、标牌、波幅等提高公路基础设施安全保障能力，实现道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。

（三）预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，

切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目，实现交通道路通行安全。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。对农村道路标识标牌波幅进行检查以及数据采集，达到标准。

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完

成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）等规定专

款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目资金共计 2269.9917 万元，截止评价时点实际拨付资金 2269.9917 万元，均为上级财政资金，资金到位率为 100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700 亿’、城市建设‘双 100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。道路安全防护工程的建成，大大提高了地区交通通行的安全条件，减少交通事故的发生，保障驾驶员和乘客的生命安全。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把

交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

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

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难以进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目）

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 95.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标（54分） | 项目决策（18分） | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺（错）项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省、市，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 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，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 | 1.5 | 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 | 5.5 | 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) | 基础设施建设项目 30分 | 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，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|----|---|------------------|----------|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|
| |) | 后续管护 | 10 | 8 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分= (建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制, 是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | | |
| 个性指标 (16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划, 如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题, 每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 8 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划, 支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分, 第二档计6分, 第三档计4分, 第四档计2分, 第五档计0分。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设, 得4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。 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | √ | |

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|-----------|-----------|--|-------------|-----------|
| 项目名称 | 51170324T000011581680-达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划(名称、文号,仅指当年项目) | | | | | | | |
| | 资金管理办法(名称、文号) | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知(达市财建〔2023〕22号) | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | □因素法 | | | £项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | □因素法与项目法相结合 | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报(补助)条件 | 通过自评分析,我单位项目申报立项依据充分,该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | | | 2269.9917 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | 2269.9917 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 应与2024年用2269.9917万元完善公路安全设施,设置标志、标线、标牌、波幅等提高公路基础设施安全保障能力,实现道路畅通,达到带动当地经济发展的效果。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目完工项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 时效指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目期完成投资率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 质量指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目资金使用合规率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 数量指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目道路里程数 | ≥ | 854.67 | 公里 | 10 | 854.67 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | | 5 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目前期交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 | | 5 | 符合 |
| | | 经济效益指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | | 5 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目新改建公路项目适应未来一定时期交通需求 | 定性 | 适应 | | 5 | 适应 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目改善通行服务水平群众满意度 | 定性 | 80 | % | 10 | 80 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目预算成本控制数 | ≤ | 2269.9917 | 万元 | 20 | 2269.9917 |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称 2: 2024 年超长期特别国债工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务 2024 年解决加快推进过国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程所产生的工作经费，用于日常办公经费列支，实现公用经费保运转。国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程的全线贯通，不仅推动长江沿线高质量绿色融合发展，也大大缩短沿线群众到城区距离，方便群众生产生活，达到带动当地经济发展的效果。

（三）预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，

切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务达川区村社道路安全生命防护工程（“十三五”未完成“三同时”）等项目，实现交通道路通行安全。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。对项目公用经费开支完成及时率和准确率进行抽查，人员出差及车辆保障均及时。

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完

成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是

专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。2024年超长期特别国债工作经费项目资金共计27.543566万元，截止评价时点实际拨付资金27.543566万元，为本级财政资金，资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。行政运行。推动长江沿线高质量绿色发展，也大大缩短沿线群众到城区距离，方便群众生产生活，达到带动当地经济发展的效果。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众

生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 93.8 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难以进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系（2024年超长期特别国债工作经费项目）

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 93.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标（54分） | 项目决策（18分） | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、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 \leq 15%，得2分；30% \geq 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 | 1.5 | 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施(9分) | 绩效监管 | 6 | 5.5 | 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。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 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 | 2.8 | 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。 | √ | √ | √ | | | | √ | | | | | | |
| | 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。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | 用途合规性 | 10 | 9 | 是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 3 分。 | | | √ | √ | | | | | | | | | √ |
| 专用指标(30分) | 行政运转(30分) | 程序合规性 | 10 | 9 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 3 分。 | | | √ | √ | | | | | | | | √ |
| | 标准合规性 | 10 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 2 分。 | | | √ | √ | √ | | | | | | | | √ |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 3 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划, 如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题, 每发现一处扣 1 分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---|--------------|------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设，得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----|-----------|
| 项目名称 | 51170325T000012199666-2024 年超长期特别国债工作经费项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 关于国道 542 达川区管村至石桥（平昌）段改造工程可行性研究报告的批复（川发改基础〔2022〕511号） | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | 关于国道 542 达川区管村至石桥（平昌）段改造工程可行性研究报告的批复（川发改基础〔2022〕511号） | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| 项目起止年限 | 2024 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 27.543566 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 27.543566 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 该批资金用于 2024 年解决加快推进国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程所产生的工作经费，用于日常办公经费列支，实现公用经费保运转。国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程的全线贯通，不仅推动长江沿线高质量绿色融合发展，也大大缩短沿线群众到城区距离，方便群众生产生活，达到带动当地经济发展的效果。 | | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 2024 年超长期特别国债工作经费项目公用经费开支完成及时率 | = | 100 | % | 20 | 100 |
| | | 质量指标 | 2024 年超长期特别国债工作经费项目公用经费开支明细准确率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 数量指标 | 2024 年超长期特别国债工作经费项目单位在职人数基本公用开支 | ≥ | 39 | 人数 | 10 | 39 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024 年超长期特别国债工作经费项目单位日常办公经费管理机制健全性 | 定性 | 健全 | | 5 | 健全 |
| | | 社会效益指标 | 2024 年超长期特别国债工作经费项目公用经费用于保运转正常投入使用率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 2024 年超长期特别国债工作经费项目受益群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024 年超长期特别国债工作经费项目预算成本控制数 | ≤ | 27.543566 | 万元 | 20 | 27.543566 |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称 3：马家至平滩建安项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务该项目 2024 预计用 1800 万元建设马家至平滩道路。道路全长 13.21 公里，设计标准公路三级，设计时速 30KM/小时，路基 7.5 米，路面宽 6.5 米，沥青混凝土路面，主要实施路基、路面、桥涵、安全设施等，该道路建成后促进马家、平滩沿线群众出行，带动地方经济发展。

（三）预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资

金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作

用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务马家至平滩建安项目，实现道路畅通有序。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。达川区马家至平滩公路新建 23.144 公里，道路建设标准符合要求，资金支付及时、准确。

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、

挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。2021年第一批省级交通建设补助资金项目资金共计10万元，截止评价时点实际拨付资金10万元，均为上级财政资金，资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。道路的建成，大大提高了地区交通通行的安全条件，减少交通事故的发生，保障当地群众出行方便快捷

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入

市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94.1 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难以进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系（马家至平滩建安项目）

| 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 | |
| 得分合计 | | | | | 94.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.8 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,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 | 1.5 | 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:建设项目建设储备库,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 | 5.5 | 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 | 该项目指标得分=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 | 该项目指标得分=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 | 该项目指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | |
| 专用指标(30分) | 基础设施(30分)建成项目 | 项目验收 | 10 | 9.7 | 项目验收是否及时合格 | 比率分值法 | 该项目指标得分=(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 | 该项目指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 8 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项目指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | |

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------------------|--|-------------------------------------|------|----|---------|
| 项目名称 | 51170325T000012958684-马家至平滩建安项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 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） | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| 项目起止年限 | 2024 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 1800 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 1800 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 2024预计用1800万元建设马家至平滩道路。道路全长13.21公里，设计标准公路三级，设计时速30KM/小时，路基7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，主要实施路基、路面、桥涵、安全设施等，该道路建成后促进马家、平滩沿线群众出行，带动地方经济发展。 | | | | | | | |
| 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 | 马家至平滩建安项目 | = | 13.21 | 公里 | 15 | 13.21 |
| | | 质量指标 | 马家至平滩建安项目质量合格率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
| | | 时效指标 | 马家至平滩建安项目完工及时率 | = | 10 | % | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 马家至平滩建安项目满足群众出行要求 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 |
| | | 生态效益指标 | 马家至平滩建安项目符合环评要求 | 定性 | 符合 | | 10 | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 马家至平滩建安项目管理机制健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | 健全 |
| | 满意度指标 | 马家至平滩建安项目服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 马家至平滩建安项目预算成本控制数 | ≤ | 1800 | 万元 | 10 | 1800 |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称 4: 安全生产党政同责工作先进单位奖励资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理文件为《达州市市级财政预算管理办法》(达市府发〔2023〕15号)。主要任务该项目应于2024年，用3万元对我单位日常办公经费列支，实现公用经费保运转。根据达川委办〔2024〕6号精神，2022年，在区委、区政府的坚强领导下，全区安全生产工作取得了良好成效，为表扬先进、弘扬正气、充分发挥先进典型的示范引领作用，推动全区安全生产形势持续稳定向好，以高水平安全服务高质量发展。区委、区政府决定对区交运局予以通报表扬、并给予3万元安全生产先进工作经费奖励、激励再创佳绩。

（三）预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，

切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务安全生产党政同责工作先进单位奖励资金项目，实现行政运行正常。

(二) 预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

(三) 评价选点。对项目公用经费开支完成及时率和准确率进行抽查，人员出差及车辆保障均及时。

(四) 评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完

成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照《达州市市级财政预算管理办法》（达市府发〔2023〕15号）等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。安全生产党政同责工作先进单位奖励资金项目共计3万元，截止评价时点实际拨付资金3万元，为本级财政资金，资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。行政运行。为交通建设项目的正常运行提供资金保障，促进交通建设进度推进，安全保障，及时排险保畅。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 96.2 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难以进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系（安全生产党政同责工作先进单位奖励资金项目）

| 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 | | | | | 96.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,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 | 1.5 | 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:建设项目建设储备库,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 | 5.5 | 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 | 该项目指标得分=财政资金拨付率 $\times 100\% \times 2$ +单位资金使用率 $\times 100\% \times 2$ +自筹资金到位率 $\times 100\% \times 2$ 。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) | 行政运转(30分) | 用途合规性 | 10 | 9.5 | 是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | | | | | | √ | |
| | | 程序合规性 | 10 | 9 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | | | | | | √ | |
| | | 标准合规性 | 10 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | √ | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 3.8 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | | | √ | | | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.9 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | | | √ | | | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | √ | | |

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|------|----|---------|
| 项目名称 | 51170324T000011783188-安全生产党政同责工作先进单位奖励资金项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 达川委办[2024]6号精神 | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 《达州市市级财政预算管理办法》（达市府发〔2023〕15号） | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3 | | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 该项目应于2024年，用3万元对我单位日常办公经费列支，实现公用经费保运转。根据达川委办[2024]6号精神，2022年，在区委、区政府的坚强领导下，全区安全生产工作取得了良好成效，为表扬先进、弘扬正气、充分发挥先进典型的示范引领作用，推动全区安全生产形势持续稳定向好，以高水平安全服务高质量发展。区委、区政府决定对区交运局予以通报表扬、并给予3万元安全生产先进单位奖励、激励再创佳绩。 | | | | | | | |
| 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 | 用于单位在职人员基本公用开支 | = | 21 | 人 | 20 | 21 |
| | | 质量指标 | 公用经费开支明细准确率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 时效指标 | 公用经费开支完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公用经费用于保运转正常投入使用率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 可持续影响指标 | 日常办公经费管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费开支此次成本控制数 | ≤ | 3 | 万元 | 20 | 3 |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称 5: 2022 年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理文件为四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》(川交规〔2022〕3号)。主要任务 2024-2025 年预计用 54.6 万元持续开展我区公路应急灾毁抢险保通工作，修复灾毁道路，保障我区公路养护工作高质量开展。根据达川财建〔2024〕28号文件要求，2022 年在面对自然灾害等造成我区路段损坏严重，我局紧急调集人员和抢险机械设备迅速开展灾毁抢修，争分夺秒保障人车通行安全，极大地保障了我区群众出行和生活物资供应，因此激励我区持续做好交通建设抓项目促投资工作资金 54.6 万。

（三）预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，

切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务 2022 年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目，实现交通道路通行安全。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。对全区灾毁道路数据进行采集并上传，及时对道路水毁地段进行维修，加固边坡、疏通水沟等。

（四）评价方法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价

报告，提出评估结论意见。

(五) 评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》(川交规〔2022〕3号)，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目资金共计20万元，截止评价时点实际拨付资金20万元，为本级财政资金，资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。维护道路及道路上的构筑物及社会上，保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保障行车安全、舒适、畅通。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94.8 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难以进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系 (2022 年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目)

| 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 | |
| 得分合计 | | | | | 94.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标(54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 | 5.6 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 | 1.5 | 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 | 5.5 | 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) | 行政运转(30分) | 用途合规性 | 10 | 9.5 | 是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用 | 缺(错)项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | | √ | |
| | | 程序合规性 | 10 | 9 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | | √ | |
| | | 标准合规性 | 10 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 3.2 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|---|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.5 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| 项目名称 | 51170325T000012319725-2022 年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 达川财建〔2024〕28号文件 | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号） | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| 项目起止年限 | 2024-2025 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 20 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 2024-2025年预计用54.6万元持续开展我区公路应急灾毁抢险保通工作，修复灾毁道路，保障我区公路养护工作高质量开展。根据达川财建〔2024〕28号文件要求，2022年在面对自然灾害等造成我区路段损坏严重，我局紧急调集人员和抢险机械设备迅速开展灾毁抢修，争分夺秒保障人车通行安全，极大地保障了我区群众出行和生活物资供应，因此激励我区持续做好交通建设抓项目促投资工作资金54.6万。 | | | | | | | |
| 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 | 2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目单位职工下乡补助人数 | ≥ | 44 | 人 | 10 | 44 |
| | | 数量指标 | 2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目抢险保通机械车辆台次 | ≥ | 50 | 辆 | 10 | 50 |
| | | 质量指标 | 2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目经费开支明细准确率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 时效指标 | 2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目道路抢险保通及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目用于保运转正常 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 可持续影响指标 | 2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目道路应急抢险机制健全 | 定性 | 健全 | | 10 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目受益群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励项目成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称 6：2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）支出预算（第二批）项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务预计 2024-2025 年用 111.71 万元开展 2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）支出预算（第二批）项目，2024 年用 50 万、2025 年用 61.71 万元对达川区 6 艘 2024 年老旧营运船舶报废更新，从而推动航运绿色低碳发展、优化运力结构、消除安全隐患，为州河、巴河沿岸群众提供更加舒适、方便、安逸

的出行条件，更好的推动交通强国建设。

(三) 预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2. 项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

(一) 评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，

切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务 2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）支出预算（第二批）项目，实现交通运输通行安全及时。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。对老旧船舶进行检查，部分船舶已经上岸拆解，新船舶逐步替换。

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完

成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、

挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）支出预算（第二批）项目资金共计111.71万元，截止评价时点实际拨付资金111.71万元，均为上级财政资金，资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。老旧船舶的替换，大大提高了地区交通通行的安全条件，减少交通事故的发生，保障驾驶员和乘客的生命安全。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入

市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94.7 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系（2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）支出预算（第二批）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 | | |
| 得分合计 | | | | | 94.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标（54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 | 5.8 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、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 | 1.5 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | | | √ | √ | √ | | √ | √ | | | | | |
| | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目建设储备库，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 | 5.9 | 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 | 5.8 | 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 | 5.7 | 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 | 2.8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分值法 | 该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | |
| 专用指标(30分)基础设施(30分)建成项目 | 项目验收 | 10 | 9.5 | 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，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | 后续管护 | 10 | 8 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分= (建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|---|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.7 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------------------|--|-------------------------------------|------|----|---------|
| 项目名称 | 51170325T000013057357-2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）支出预算（第二批）项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 达川财建〔2024〕57号文件 | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | □因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 111.71 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 111.71 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 预计 2024-2025 年用 111.71 万元开展 2024 年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）支出预算（第二批）项目，2024 年用 50 万、2025 年用 61.71 万元对达川区 6 艘 2024 年老旧营运船舶报废更新，从而推动航运绿色低碳发展、优化运力结构、消除安全隐患，为州河、巴河沿岸群众提供更加舒适、方便、安逸的出行条件，更好的推动交通强国建设。该项目依据达川财建〔2024〕57号文件执行。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 老旧营运船舶报废更新后新船舶的合格率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
| | | 时效指标 | 老旧营运船舶报废更新完成及时率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
| | | 数量指标 | 老旧营运船舶报废更新数量 | = | 6 | 艘 | 15 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧营运船舶报废更新符合巴河、州河沿岸群众出行需求 | 定性 | 符合 | | 10 | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 老旧营运船舶报废更新后新船舶运营机制健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | 健全 |
| | | 生态效益指标 | 老旧营运船舶报废更新后符合航运绿色低碳发展要求 | 定性 | 符合 | | 10 | 符合 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧营运船舶报废更新群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧营运船舶报废更新成本控制数 | ≤ | 111.71 | 万元 | 5 | 111.71 |

2025 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称 7：2024 年第四批交通专项资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务 2024 年预计用 3050.53 万元开展 2024 年第四批交通专项资金项目，其中幸福美丽乡村路 2632 万元，实施达川区 X172（永进乡至香隆乡段）美丽乡村路 1544 万元，四级双车道 18.8 公里，路面整治 1.6 公里；达川区 X168（堡子镇至虎让乡段）美丽乡村路 1088 万元，四级双车道 13.6 公里。2021 年-2022 年农村客运发展“以奖代补”基准奖补清算奖金 418.53 万元。

（三）预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政

资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进

展顺利，圆满完成各项绩效目标任务 2024 年第四批交通专项资金项目，实现交通道路通行安全。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。新建达川区 X172（永进乡至香隆乡段）美丽乡村路、达川区 X168（堡子镇至虎让乡段）美丽乡村路。

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。2024年第四批交通专项资金项目资金共计2632万元，截止评价时点实际拨付资金2632万元，均为上级

财政资金，资金到位率为 100%。

4. 项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700 亿’、城市建设‘双 100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。新建幸福美丽乡村路，大大提高了地区交通通行的条件，促进全区道路路网建设，保障全区群众出行方便快捷。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94.2 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系 (2024 年第四批交通专项资金项目)

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 94.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标(54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 | 5.8 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 | 1.5 | 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 | 5.8 | 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 | 5.8 | 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) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | 后续管护 | 10 | 8 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|---|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|---|------|--|------|---------|
| 项目名称 | 51170325T000013227559-2024年第四批交通专项资金项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 根据《关于下达2024年第四批交通专项资金的通知》（达川财建〔2024〕68号）文件执行。 | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2632 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 2632 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 2024年预计用3050.53万元开展2024年第四批交通专项资金项目，其中幸福美丽乡村路2632万元，实施达川区X172（永进乡至香隆乡段）美丽乡村路1544万元，四级双车道18.8公里，路面整治1.6公里；达川区X168（堡子镇至虎让乡段）美丽乡村路1088万元，四级双车道13.6公里。2021年-2022年农村客运发展“以奖代补”基准奖补清算奖金418.53万元。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 补助客运车辆、客船准确率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | | 质量指标 | 幸福美丽乡村路新建道路、路面整治验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | | 数量指标 | 幸福美丽乡村路新建四级双车道公里数 | = | 32.4 | 公里 | 10 | 32.4 |
| | | 时效指标 | 幸福美丽乡村路资金及农村客运补助到位及时率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | | 质量指标 | 幸福美丽乡村路资金及农村客运补助到位准确率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | | 数量指标 | 农村水路客运补助客船数 | = | 28 | 艘 | 5 | 28 |
| | | 数量指标 | 幸福美丽乡村路路面整治公里数 | = | 1.6 | 公里 | 10 | 1.6 |
| | | 数量指标 | 农村道路客运补助车辆数 | = | 426 | 辆 | 5 | 426 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区群众出行效率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| | | 可持续影响指标 | 幸福美丽乡村路资金及农村客运补助到位机制建立健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | 健全 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤ | 2632 | 万元 | 10 | 2632 | |

达州市达川区交通运输局 2025年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称 12: 2024年超长期国债国道542达川区管村至石桥（平昌界）
段改建项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务2024年用11.7亿元推动2024年超长期国债国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目建设，国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程项目起于管村镇附近接既有G542，途径管村镇（金檀）、大堰镇、赵固镇、桥湾镇、石梯镇、石桥镇，止于石桥与平昌界

交界处，路线长 34.272 公里，建成后不仅加快长江沿线高质量绿色融合发展领域，还促进区域经济建设，提升群众生活水平。

(三) 预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2. 项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

(一) 评价目的。2024 年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程

中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目，实现交通道路通行畅通。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。红线内征拆工作全部完成，路基完成 74.3%，桥涵完成 78.3%，隧道工程完成 86.6%，项目进度加速推进。

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情

况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

(五) 评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川

省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用,禁止截留、挤占或者挪用,使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划,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。

3.项目实施。2024年超长期国债国道542达川区管村至石桥(平昌界)段改建项目资金共计54788.4648万元,截止评价时点实际拨付资金54788.4648万元,均为上级财政资金,资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析,我单位项目申报立项依据充分,该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略,深入贯彻落实区二届五次党代会精神,紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’,勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标,以交通项目建设为抓手,扎实推动全区交通运输高质量发展;保障交通建设资金投入,认真贯彻落实中央直达资金管理规定,加强资金监督,加快预算执行,切实提升资金使用效益。

(二)专用指标绩效分析。基础设施。达石快速建成极大利于达川区石桥片区通行效率,建成后不仅加快长江沿线高质量绿色发展领域,还促进区域经济建设,提升群众生活水平。

(三)个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督,运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量,通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合,高

质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 95.1 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难以进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系（2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目）

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 95.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标（54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 | 5.8 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、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 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，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 | 1.5 | 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 | 9.5 | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | | | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| 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 | 5.4 | 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 | 基础设施 (30) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| (30分) | 分) | 功能实现 | 10 | 9.8 | 项目经济、社会等功能是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 8 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|------|------|--|-------------|---------|
| 项目名称 | 51170325T000012557845-2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 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） | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | □因素法 | | | □项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | □因素法与项目法相结合 | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| 项目起止年限 | 2024 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 54788.4648 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 54788.4648 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 2024 年用 11.7 亿元推动 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目建设，国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程项目起于管村镇附近接既有 G542，途径管村镇（金檀）、大堰镇、赵固镇、桥湾镇、石梯镇、石桥镇，止于石桥与平昌界交界处，路线长 34.272 公里，建成后不仅加快长江沿线高质量绿色发展领域，还促进区域经济建设，提升群众生活水平。 | | | | | | | |
| 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 | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目房屋和构筑物征拆户数 | = | 247 | 7 | 户 | 247 |
| | | 数量指标 | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目公里数 | = | 0 | 7 | 公里 | 0 |
| | | 数量指标 | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段控制性工程数量 | = | 2 | 7 | 个 | 2 |
| | | 数量指标 | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段土地报征数量 | = | 2478 | 7 | 亩 | 2478 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 质量指标 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目资金使用合规率 | = | 100 | 7 | % | 100 |
| | | 时效指标 | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目及时完成率 | = | 20 | 7 | % | 20 |
| | | 经济效益指标 | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目对当地经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 8 | | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目正常投入使用率 | = | 100 | 8 | % | 100 |
| | | 生态效益指标 | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目建设符合环评、林业、行洪等审批要求 | 定性 | 符合 | 8 | | 符合 |
| 可持续影响指标 | | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 8 | | 健全 | |
| 满意度指标 | 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目受益群众满意度 | ≥ | 80 | 10 | % | 80 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 2024 年超长期国债国道 542 达川区管村至石桥（平昌界）段改建项目预算成本控制数 | ≤ | 54788.4648 | 6 | 亿元 | 54788.4648 | | |

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称 13: S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务该项目应于2024-2026年用5579万元解决S305、S202、渡改公路桥、达川福善至大垭通村公路提升改善、申家至草兴、万家天鹰寨下山路及连接线等项目下差群众征拆资金，其中2024年用3050万元、2025年用1079万元、2026年用1450万元。上述项目下差群众土地、房屋及附属设施征拆资金2579万元（其中土地费2155万元、房屋及附属物等424万元）、杆管线等3000

万元。为维护社会和谐稳定，保障群众合法权益，根据6月17日区政府主要领导召开交通运输工作专题会（达州市达川区人民政府纪要第9号）精神执行解决1500万元。

（三）预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使

用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务 S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目，维护社会稳定。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。对 S305 征拆资金拨付情况进行检查，已拨付部分。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员

座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3. 项目实施。S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目资金共计 3050 万元，截止评价时点实际拨付资金 3050 万元，均为上级财政资金，资金到位率为 100%。

4. 项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700 亿’、城市建设‘双 100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。征拆资金的拨付为被征地者提供经济保障，维护社会公平和和谐，减少因经济利益损失而产生的不稳定现象。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理

制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94.1 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系 (S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目)

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 94.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.8 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 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 | 1.5 | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | |
| | | | | | | | √ | √ | √ | | √ | √ | | | | | |
| 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 | 基础设施 (30) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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。 | | √ | | √ | √ | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| (30分) | 分) | 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,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 8 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|-------------------------------------|------|------|---------|
| 项目名称 | 51170325T000012545614-S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指当年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3050 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 3050 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 该项目应于 2024-2026 年用 5579 万元解决 S305、S202、渡改公路桥、达川福善至大垭通村公路提升改善、申家至草兴、万家天鹰寨下山路及连接线等项目下差群众征拆资金，其中 2024 年用 3050 万元、2025 年用 1079 万元、2026 年用 1450 万元。上述项目下差群众土地、房屋及附属设施征拆资金 2579 万元（其中土地费 2155 万元、房屋及附属物等 424 万元）、杆管线等 3000 万元。为维护社会和谐稳定，保障群众合法权益，根据 6 月 17 日区政府主要领导召开交通运输工作专题会（达州市达川区人民政府纪要第 9 号）精神执行解决 1500 万元。 | | | | | | | |
| 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 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目房屋及附属物数 | = | 1000 | 8 | 平方米 | 1000 |
| | | 数量指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目涉及占用土地 | = | 2000 | 8 | 亩 | 2000 |
| | | 质量指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目土地、房屋及附属物数量准确率 | = | 100 | 8 | % | 100 |
| | | 质量指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目征拆资金使用合规率 | = | 100 | 8 | % | 100 |
| | | 时效指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目及时完成率 | = | 100 | 8 | % | 100 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目对当地经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 10 | | 明显 |
| | | 社会效益指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目正常投入使用率 | = | 100 | 10 | % | 100 |
| | | 生态效益指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 | 10 | | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 8 | | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目受益群众满意度 | ≥ | 80 | 6 | % | 80 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | S305、S202 及渡改公路桥等征拆资金项目预算成本控制数 | ≤ | 3050 | 6 | 万元 | 3050 | |

2025 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称 14：达川区 Y171 银杏大道公路（万家银杏大道口至天鹰寨段）耕地占用税项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务应于2023年至2024使用437.4015万元，对达川区万家镇银杏产业大道违规用地进行整改，实现万家镇银杏产业大道用地报征等相关工作稳步推进。

（三）预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领

导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务达川区Y171银杏大道公路（万家银杏大道口至天鹰寨段）耕地占用税项目，实现交通

项目建设平稳推进。

(二) 预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

(三) 评价选点。对占用耕地情况进行检查，资金支付及时且准确。

(四) 评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》(川交财便〔2024〕94 号)文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

(五) 评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。达川区Y171银杏大道公路（万家银杏大道口至天鹰寨段）耕地占用税项目资金共计309.4515万元，截止评价时点实际拨付资金309.4515万元，均为上级财政资金，

资金到位率为 100%。

4. 项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700 亿’、城市建设‘双 100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。耕地占用税的缴纳推进项目建设进度，防守国家耕地红线。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94.6 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系 (达川区 Y171 银杏大道公路 (万家银杏大道口至天鹰寨段) 耕地占用税项目)

| 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 | | | |
| 得分合计 | | | | | 94.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 决策程序 | 6 | 5.8 | 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 | 5.7 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} \geq 30\%$,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 | 1.8 | 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 | 5.5 | 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 | 5.5 | 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 | 基础设施(30) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| (30分) | 分) | 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,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 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制度机制,是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--------------|---|--|--------------|---------|
| 项目名称 | | 51170325T000013247213-达川区 Y171 银杏大道公路（万家银杏大道口至天鹰寨段）耕地占用税项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | |
| 项目类型 | | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | |
| 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） | | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | □因素法 | | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | □因素法与项目法相结合 | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | | 达川区 | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | |
| | 项目起止年限 | | 2024 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 309.45 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 309.45 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 应于2023年至2024使用437.4015万元，对达川区万家镇银杏产业大道违规用地进行整改，实现万家镇银杏产业大道用地报征等相关工作稳步推进。 | | | | | | | |
| 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 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目整改手续办理项数 | ≥ | 5 | 项 | 5 | 5 |
| | | 数量指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目各项批复报告数量 | ≥ | 5 | 份 | 5 | 5 |
| | | 数量指标 | 耕地开垦面积 | ≥ | 103 | 亩 | 10 | 103 |
| | | 质量指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目报告成果验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 时效指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目整改按期完成率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目实现万家镇银杏产业大道用地报征等相关工作稳步推进。 | 定性 | 好 | | 8 | 好 |
| | | 生态效益指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目土地使用符合环评审批要求 | 定性 | 符合 | | 6 | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目报告成果利用率 | = | 100 | % | 6 | 100 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 委托方满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目预算成本控制数 | ≤ | 437.40 15 | 万元 | 20 | 309.451 5 | |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称 12：2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理文件为四川省财政厅 四川省交通运输厅关于印发《农村客运补贴和城市交通发展奖励资金管理办法》（川财建〔2022〕309号）。主要任务预计 2024 年用 784.64 万元开展 2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目，其中对 2023 年农村道路客运补贴 699.78 万元、对农村水路客运补贴 84.86 万，农村客运经营企业为补贴主体，燃油型农村客运车辆为具体补贴对象，实现交通运输行业高质量发展。

（三）预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。

我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务 2023 年度中央财政农村

客运补贴和城市交通发展奖励资金项目，稳定客运市场正常经营。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。对鑫源客运公司补贴情况进行核实，明细数据正确，资金到位及时，客运司机经营正常，客运市场和谐稳定发展。

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、

方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照四川省财政厅 四川省交通运输厅关于印发《农村客运补贴和城市交通发展奖励资金管理办法》（川财建〔2022〕309号）等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目资金共计784.64万元，截止评价时点实际

拨付资金 784.64 万元，均为上级财政资金，资金到位率为 100%。

4. 项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700 亿’、城市建设‘双 100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。对农村客运水运行补贴，用于支持农村客运发展，实现农村客运道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了

良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 94.4 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系 (2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目)

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 94.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 5.8 | 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 | 5.5 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 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 | 5.8 | 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 | 1.8 | 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 | 9.5 | 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。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | | | | | | 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 | 5.5 | 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 | 2.9 | 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 | 5.8 | 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 | 基础设施 (30) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| (30分) | 分) | 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,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 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制度机制,是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|------------------------------|--------|--|-------------------------------------|---------|
| 项目名称 | 51170325T000013172824-2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 达市财建〔2024〕103号、达川财建〔2024〕63号文件 | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（达市财建〔2023〕28号文件） | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | | <input type="checkbox"/> 项目法 | | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 784.64 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 784.64 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 预计2024年用784.64万元开展2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目，其中对2023年农村道路客运补贴699.78万元、对农村水路客运补贴84.86万，农村客运经营企业为补贴主体，燃油型农村客运车辆为具体补贴对象，实现交通运输行业高质量发展。 | | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 项目补助资金到位及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 数量指标 | 项目补助农村客运车辆数 | = | 426 | 辆 | 10 | 426 |
| | | 数量指标 | 项目补助农村水运客船数 | = | 5 | 艘 | 10 | 5 |
| | | 质量指标 | 项目补助资金分配准确率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村客运、农村水路客运正常投入使用率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| | | 可持续影响指标 | 项目补助资金管理机制健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤ | 784.64 | 万元 | 20 | 784.64 |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称 12: 万家银杏大道建安项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务 2024-2026 年预计用 3000 万元建设万家至银杏大道，2024 年用 1000 万元、2025 年用 1000 万元、2026 年用 1000 万元。该道路全长 9.55 公里，设计标准公路二级，设计时速 40KM/小时，路面宽 7 米双车道，沥青混凝土路面，主要实施路基、路面、桥涵、安全设施等，建成后带动当地经济发展，促进当地群众出行。

(三) 预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。

我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务万家银杏大道建安项目，

实现道路畅通有序。

(二) 预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

(三) 评价选点。达川区万家银杏大道新建 9.55 公里，道路建设标准符合要求，资金支付及时、准确。

(四) 评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》(川交财便〔2024〕94 号)文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

(五) 评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。万家银杏大道建安项目共计3000万元，截止评价时点实际拨付资金3000万元，均为上级财政资金，资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。道路的建成，大大提高了地区交通通行的安全条件，减少交通事故的发生，保障当地群众出行方便快捷。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分93.1分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系 (万家银杏大道建安项目)

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 93.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54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 | 5.8 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,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 | 1.5 | 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。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | |
| | | | | | | 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 | 4 | 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 | 基础设施 (30) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| (30分) | 分) | 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,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 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制度机制,是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|------|--|-------------|----|---------|
| 项目名称 | 51170325T000012958332-万家银杏大道建安项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 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） | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | □因素法 | | □项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | □因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 3000 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 3000 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 2024-2026年预计用3000万元建设万家至银杏大道，2024年用1000万元、2025年用1000万元、2026年用1000万元。该道路全长9.55公里，设计标准公路二级，设计时速40KM/小时，路面宽7米双车道，沥青混凝土路面，主要实施路基、路面、桥涵、安全设施等，建成后带动当地经济发展，促进当地群众出行。 | | | | | | | |
| 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 | 万家至银杏大道建安项目建设公里数 | = | 3 | 公里 | 15 | 3 |
| | | 质量指标 | 万家至银杏大道建安项目质量合格率 | = | 100 | % | 15 | 100 |
| | | 时效指标 | 万家至银杏大道建安项目完工及时率 | = | 50 | % | 10 | 50 |
| | | 社会效益指标 | 万家至银杏大道建安项目满足群众出行要求 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 万家至银杏大道建安项目符合环评要求 | 定性 | 符合 | | 10 | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 万家至银杏大道建安项目管理机制健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 万家至银杏大道建安项目服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 万家至银杏大道建安项目预算成本控制数 | ≤ | 3000 | 万元 | 10 | 3000 |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称 13: 2023 年迎部检等项目--公路局)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务应与 2024 年用 11364.87 万元对达川区迎部检等项目、包含 G542 中修工程等进行道路维修建设，实现道路养护修复一体，保证路面光滑，车辆行人安全通行。

(三) 预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，

全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务 2023 年迎部检等项目——公路局，实现交通道路通行畅通。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确

人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。对达川区迎部检等项目、包含 G542 中修工程等进行道路维修建设，实现道路养护修复一体，保证路面光滑，车辆行人安全通行

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”

“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。2023年迎部检等项目--公路局资金共计4081.901635万元，截止评价时点实际拨付资金4081.901635万元，均为上级财政资金，资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充

分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。对达川区迎部检等项目、包含G542中修工程等进行道路维修建设，实现道路养护修复一体，保证路面光滑，车辆行人安全通行

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分94.8分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提

高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系 (2023 年迎部检等项目--公路局)

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 94.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 5.8 | 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 | 5.7 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,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 | 1.8 | 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 | 9.5 | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | | | | | | | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |
| 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 5.8 | 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 | 2.9 | 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 | 5.9 | 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 | 2.6 | 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 | 基础设施 (30) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| (30分) | 分) | 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，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 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制度机制，是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设，得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|-------------------------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | | 51170324T000011581983-2023 年迎部检等项目--公路局 | | | | | | |
| 预算单位 | | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | |
| 项目类型 | | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | |
| 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) | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知(达市财建〔2023〕22号)、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报(补助)条件 | 通过自评分析,我单位项目申报立项依据充分,该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 4081.901635 | | | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 4081.901635 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 应与 2024 年用 11364.87 万元对达川区迎部检等项目、包含 G542 中修工程等进行道路维修建设,实现道路养护修复一体,保证路面光滑,车辆行人安全通行 | | | | | | | |
| 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 | 2023 年迎部检等项目铺筑粘层面积 | ≥ | 18769 | 平方米 | 5 | 18769 |
| | | 数量指标 | 2023 年迎部检等项目铺筑 4CM 厚中粒式商品沥青砼上面层 | ≥ | 18769 | 平方米 | 5 | 18769 |
| | | 数量指标 | 2023 年迎部检等项目铺筑 5CM 厚中粒式商品沥青砼下面层面积 | ≥ | 18769 | 平方米 | 5 | 18769 |
| | | 数量指标 | 2023 年迎部检等项目铺筑透层面积 | ≥ | 18769 | 平方米 | 5 | 18769 |
| | | 数量指标 | 2023 年迎部检等项目铣刨 9CM 厚旧沥青砼面层面积 | ≥ | 8769 | 平方米 | 10 | 8769 |
| | | 质量指标 | 2023 年迎部检等项目东部片区路面维修工程达标率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | | 时效指标 | 2023 年迎部检等项目东部片区路面维修工程完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 2023 年迎部检等项目东部片区路面维修工程正常投入使用率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 2023 年迎部检等项目后期管护机制健全性 | 定性 | 健全 | | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年迎部检等项目东部片区路面维修工程预算成本控制数 | ≤ | 11364.87 | 万元 | 20 | 4081.901635 |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称 14: 2024 年第二批中央对地方成品油税费改革转移支付项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务预计 2024 年用 2271.9 万元开展 2024 年第二批中央对地方成品油税费改革转移支付项目（2024 年度第三批交通专项资金（幸福美丽乡村路）），完成达川区 X169（五四乡至银铁段）美丽乡村路，四级双车道 11.4 公里、达川区 X150X154（万家镇至大树镇）美丽乡村路，四级双车道 21.3 公里，实现交通道路畅通有序。

(三) 预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政

资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进

展顺利，圆满完成各项绩效目标任务 2024 年第二批中央对地方成品油税费改革转移支付项目，实现群众出行便捷。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。达川区 X169（五四乡至银铁段）美丽乡村路有序建设，资金拨付及时、分配准确。

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。2024年第二批中央对地方成品油税费改革转移支付项目资金共计2271.9万元，截止评价时点实际拨付资

金 2271.9 万元，均为上级财政资金，资金到位率为 100%。

4. 项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700 亿’、城市建设‘双 100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。预完成达川区 X169（五四乡至银铁段）美丽乡村路，四级双车道 11.4 公里、达川区 X150X154（万家镇至大树镇）美丽乡村路，四级双车道 21.3 公里，实现交通道路畅通有序。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了

良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 93.6 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系 (2024 年第二批中央对地方成品油税费改革转移支付项目)

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 93.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54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 | 5.8 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,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 | 1.5 | 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。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | |
| | | | | | | 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 | 4 | 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 | 基础设施 (30) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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。 | | √ | | √ | √ | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| (30分) | 分) | 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,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 9.5 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|------------------------------|------|--|-------------------------------------|---------|
| 项目名称 | 51170325T000013156281-2024年第二批中央对地方成品油税费改革转移支付项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 根据达川财建[2024]59号文件执行。 | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | <input type="checkbox"/> 因素法 | | <input type="checkbox"/> 项目法 | | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 2271.9 | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 2271.9 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 预计2024年用2271.9万元开展2024年第二批中央对地方成品油税费改革转移支付项目（2024年度第三批交通专项资金（幸福美丽乡村路）），完成达川区X169（五四乡至银铁段）美丽乡村路，四级双车道11.4公里、达川区X150X154（万家镇至大树镇）美丽乡村路，四级双车道21.3公里，实现交通道路畅通有序。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 项目资金使用合规率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 数量指标 | 项目修建幸福美丽乡村路公里数 | = | 32.7 | 公里 | 10 | 32.7 |
| | | 数量指标 | 项目完成幸福美丽乡村路数量 | = | 2 | 条 | 10 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常投入使用率 | = | 100 | % | 7 | 100 |
| | | 可持续影响指标 | 项目管理机制健全性 | 定性 | 健全 | | 7 | 健全 |
| | | 经济效益指标 | 项目对当地经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | | 7 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 项目建设符合环评、林业、行洪等审批要求 | 定性 | 符合 | | 9 | 符合 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 2271.9 | 万元 | 10 | 2271.9 | |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称 15: 2023 年固定资产投资档案资料整理项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理文件为《达州市市级财政预算管理办法》(达市府发〔2023〕15号)。主要任务应与2024年用2269.9917万元完善公路安全设施，设置标志、标线、标牌、波幅等提高公路基础设施安全保障能力，实现道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。

(三) 预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务 2023 年固定资产投资档案资料整理项目，实现档案资料整理存放及时。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管

理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

(三) 评价选点。对档案整理数字化进行查看，档案已全部数字化。

(四) 评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》(川交财便〔2024〕94 号)文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

(五) 评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、

行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照《达州市市级财政预算管理办法》（达市府发〔2023〕15号）规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。2023年固定资产投资档案资料整理项目资金共计11.26万元，截止评价时点实际拨付资金11.26万元，均为本级财政资金，资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓

手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。行政运行。资料整理归档有效的保障数据的安全性，利于以后查找。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 95.1 分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系 (2023 年固定资产投资档案资料整理项目)

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 95.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.8 | 项目规划论证是否符合中央、省、市,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 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,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 | 1.5 | 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 | 9.5 | 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。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | |
| | | | | | | 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 | 4 | 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 | 基础设施 (30) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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。 | | √ | | √ | √ | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| (30分) | 分) | 功能实现 | 10 | 9.5 | 项目经济、社会等功能是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 9.8 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.8 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-------|---|--|-------------------------------------|---------|
| 项目名称 | 51170325T000012317340-2023 年固定资产投资档案资料整理项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目类型 | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划(名称、文号,仅指当年项目) | | | | | | | |
| | 资金管理办法(名称、文号) | 《达州市市级财政预算管理办法》(达市府发〔2023〕15号) | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | □因素法 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报(补助)条件 | 通过自评分析,我单位项目申报立项依据充分,该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 11.26 | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 11.26 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 2024 年度预计使用 11.26 万元资金用于我单位固定投资的项目推进、资料印刷、准备等相关工作,推动全区交通、服务业的发展,保障交通工作正常开展。 | | | | | | | |
| 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 | 2023 年固定资产投资档案资料整理项目印刷资料数量 | ≥ | 10 | 万页 | 20 | 10 |
| | | 质量指标 | 2023 年固定资产投资档案资料整理项目项目推进、资料印刷、准备等相关工作的合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 时效指标 | 2023 年固定资产投资档案资料整理项目项目推进、资料印刷、准备等相关工作的及时率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 2023 年固定资产投资档案资料整理项目交通固定资产投资工作运转情况 | 定性 | 正常 | | 10 | 正常 |
| | | 可持续影响指标 | 2023 年固定资产投资档案资料整理项目交通工作运行制度健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 2023 年固定资产投资档案资料整理项目服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年固定资产投资档案资料整理项目成本控制数 | ≤ | 11.26 | 万元 | 20 | 11.26 |

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称 16: 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。在紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，打赢交通建设三年大会战为首要任务的目标下，结合我区交通运输发展实际情况，专项项目促进全区交通运输各项工作稳中有进，呈现良好发展态势。达州市达川区交通运输局负责项目申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理文件为达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》。主要任务应于2023年至2024使用437.4015万元，对达川区万家镇银杏产业大道违规用地进行整改，实现万家镇银杏产业大道用地报征等相关工作稳步推进。

(三) 预算安排及分配管理。各项目资金所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政部门下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，

全力做好经费申请，确保安全监管所需经费列入当地相应年度的财政预算。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据达川区三届四次党代会精神，紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，以打赢交通建设三年大会战为首要任务，全区交通运输各项工作遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则进行具体绩效目标的设置。

2.项目自评工作开展情况：按照要求对项目申报目标逐条逐项进行自评，通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。

二、评价实施

（一）评价目的。2024年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目，实现项目建设正常推进。

（二）预设问题及评价重点。在资金支出使用过程中明确

人员负责项目建设，统筹、协调处理相关事宜，制定实施方案，按照方案对项目进行施工，监理公司进行全过程跟踪监督和管理。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。各项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

（三）评价选点。对达川区万家镇银杏产业大道违规用地进行整改，实现万家镇银杏产业大道用地报征等相关工作稳步推进。

（四）评价方法。

根据《四川省交通运输厅关于开展 2024 年度专项资金绩效自评工作的通知》（川交财便〔2024〕94 号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（五）评价组织。各项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”

“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区三届四次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

2.项目管理。一是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。二是严格按照达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等规定专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，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。

3.项目实施。达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目资金共计309.4515万元，截止评价时点实际拨付资金309.4515万元，均为本级财政资金，资金到位率为100%。

4.项目结果。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充

分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位紧紧围绕“交通大发展”战略，深入贯彻落实区二届五次党代会精神，紧扣全区实现“经济冲刺‘700亿’、城市建设‘双100’，勇当争创全省经济副中心排头兵”的奋斗目标，以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

（二）专用指标绩效分析。基础设施。对达川区万家镇银杏产业大道违规用地进行整改，实现万家镇银杏产业大道用地报征等相关工作稳步推进。

（三）个性指标绩效分析。项目工程质量监控实行全过程监督，运用监理监管、主管部门抽查等方式保障工程质量，通过把交通路网规划与乡村振兴、美丽乡村、产业发展等有机结合，高质量推进基础建设，促进大米、耙耙柑、蔬菜等农作物快速进入市场，增强地区旅游经济发展，进一步提高地区发展水平和群众生活水平。

四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分93.6分。

五、存在主要问题

一是预算编制的前瞻度不够，资金使用效益有待进一步提

高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设置不清晰，基于实际情况和主观预期导致目标不可预测，对部分模糊的目标难于进行评估。三是对项目绩效的重视度和能力不够，在绩效目标设置的评价的过程中，大对数时候为财务人员进行设置，与项目实际情况存在偏差。

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，强化对预算执行过程的监督和管理，及时纠正偏差，借助岗位培训学习等途径，强化人员的素质能力，提高管理的质量水平。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系绩效评价指标体系（达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目）

| 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 | | |
| 得分合计 | | | | | 93.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.8 | 项目规划论证是否符合中央、省、市，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 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，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 | 1.5 | 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。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | | | | | | 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 | 4 | 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 | 基础设施 (30) | 项目验收 | 10 | 9.7 | 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。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----|-----|------------------|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| (30分) | 分)建成项目 | 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,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 后续管护 | 10 | 9.5 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 个性指标(16分) | 交通建设专项资金 | 工程质量监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺(错)项扣分法 | 对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 整体工程协同推进 | 8 | 7.6 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分法 | 对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 促进产业发展 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设,得4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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|-------------|------|----------|---------|
| 项目名称 | | 51170324T000010431850-达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目 | | | | | | |
| 预算单位 | | 达州市达川区交通运输局 | | | | | | |
| 项目类型 | | 交通基础设施（民生项目） | | | | | | |
| 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） | 达州市财政局达州市交通运输局关于印发《达州市市级财政交通建设专项资金管理办法》的通知（达市财建〔2023〕22号）、《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | □因素法 | □项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | □因素法与项目法相结合 | | | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | 达川区 | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | 通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。 | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | | 309.4515 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 309.4515 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 应于2023年至2024使用437.4015万元，对达川区万家镇银杏产业大道违规用地进行整改，实现万家镇银杏产业大道用地报征等相关工作稳步推进。 | | | | | | | |
| 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 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目各项批复报告数量 | ≥ | 5 | 份 | 5 | 5 |
| | | 数量指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目整改手续办理项数 | ≥ | 5 | 项 | 5 | 5 |
| | | 数量指标 | 耕地开垦面积 | ≥ | 103 | 亩 | 10 | 103 |
| | | 质量指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目报告成果验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目整改按期完成率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| | | 社会效益指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目实现万家镇银杏产业大道用地报征等相关工作稳步推进。 | 定性 | 好 | | 8 | 好 |
| | | 生态效益指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目土地使用符合环评审批要求 | 定性 | 符合 | | 6 | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目报告成果利用率 | = | 100 | % | 6 | 100 |
| | 满意度指标 | 委托方满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 达川区万家镇银杏产业大道违规用地整改项目预算成本控制数 | ≤ | 437.4015 | 万元 | 20 | 309.4515 | |

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

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级） 2024 年度

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,419.59 | 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 | 62,419.01 | 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 | 110.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,518.83 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 72,094.35 |
| | 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 | 79.93 |
| | 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 | 79,838.60 | 本年支出合计 | 58 | 79,838.60 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 79,838.60 | 总计 | 62 | 79,838.60 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2024 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|----------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 20805 | 2080505 | 2080506 | 20808 | 2080801 | 210 | 21011 | 2101101 | 2101103 | 212 |
| 2080506 | 2080801 | 210 | 21011 | 2101101 | 2101103 | 212 | 21208 | 2120804 | 2120899 | 214 |
| 2080801 | 210 | 21011 | 2101101 | 2101103 | 212 | 21208 | 2120804 | 2120899 | 214 | 21401 |
| 210 | 21011 | 2101101 | 2101103 | 212 | 21208 | 2120804 | 2120899 | 214 | 21401 | 2140101 |
| 2101101 | 2101103 | 212 | 21208 | 2120804 | 2120899 | 214 | 21401 | 2140101 | 2140104 | 2140199 |
| 2101103 | 212 | 21208 | 2120804 | 2120899 | 214 | 21401 | 2140101 | 2140104 | 2140199 | 21498 |
| 212 | 21208 | 2120804 | 2120899 | 214 | 21401 | 2140101 | 2140104 | 2140199 | 21498 | 2149801 |
| 21208 | 2120804 | 2120899 | 214 | 21401 | 2140101 | 2140104 | 2140199 | 21498 | 2149801 | 221 |
| 2120804 | 2120899 | 214 | 21401 | 2140101 | 2140104 | 2140199 | 21498 | 2149801 | 221 | 22102 |
| 2120899 | 214 | 21401 | 2140101 | 2140104 | 2140199 | 21498 | 2149801 | 221 | 22102 | 2210201 |
| 214 | 21401 | 2140101 | 2140104 | 2140199 | 21498 | 2149801 | 221 | 22102 | 2210201 | |
| 2140101 | 2140104 | 2140199 | 21498 | 2149801 | 221 | 22102 | 2210201 | | | |
| 2140104 | 2140199 | 21498 | 2149801 | 221 | 22102 | 2210201 | | | | |
| 2140199 | 21498 | 2149801 | 221 | 22102 | 2210201 | | | | | |
| 21498 | 2149801 | 221 | 22102 | 2210201 | | | | | | |
| 2149801 | 221 | 22102 | 2210201 | | | | | | | |
| 221 | 22102 | 2210201 | | | | | | | | |
| 22102 | 2210201 | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2024 年度

单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支 出 | 对附属单位补助 支出 |
|----------------|---|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 79,838.60 | 919.06 | 78,919.54 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 88.78 | 88.78 | 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 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 35.46 | 35.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 35.46 | 35.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 7,518.83 | 0.00 | 7,518.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,518.83 | 0.00 | 7,518.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 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 | 7,468.83 | 0.00 | 7,468.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 72,094.35 | 693.65 | 71,400.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 17,194.18 | 693.65 | 16,500.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | 行政运行 | 688.87 | 688.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | 公路建设 | 4,923.90 | 0.00 | 4,923.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 11,581.41 | 4.78 | 11,576.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21471 | | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 7,950.17 | 0.00 | 7,950.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2147199 | | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 7,950.17 | 0.00 | 7,950.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21498 | | 超长期特别国债安排的支出 | 46,950.00 | 0.00 | 46,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149801 | | 公路水路运输 | 46,950.00 | 0.00 | 46,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 79.93 | 79.93 | 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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,419.59 | 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 | 62,419.01 | 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 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.46 | 35.46 | 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 | 7,518.83 | 0.00 | 7,518.83 | 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 | 72,094.35 | 17,194.18 | 54,900.17 | 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 | 79.93 | 79.93 | 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 | 79,838.60 | 本年支出合计 | 59 | 79,838.60 | 17,419.59 | 62,419.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 79,838.60 | 总计 | 64 | 79,838.60 | 17,419.59 | 62,419.01 | 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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区交通运输局

(本级)

2024 年度

单位:万元

| 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 | | |
|----------|---------------|----|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 79,83 8.60 | 17,419. 59 | 919.06 | 16,500 .53 | 62,41 9.01 | 0.00 | 62,41 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 707.5 8 | 707.58 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 189.7 8 | 189.78 | 189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 122.8 7 | 122.87 | 122.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5 | 162.7 4 | 162.74 | 162.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 79.93 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 505.4 7 | 209.60 | 136.95 | 72.65 | 295.8 7 | 0.00 | 295.8 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 17 | 77.16 | 23.13 | 16.02 | 7.12 | 54.03 | 0.00 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 22 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 2.08 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 11.20 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 14.08 | 14.08 | 2.50 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|----|------------|-------|-------|-------|------------|------|------------|------|------|------|
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 52.55 | 52.55 | 1.21 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 165.9 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.9 4 | 0.00 | 165.9 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行 维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 85.24 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 61.12 | 0.00 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费 用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服 务支出 | 43 | 53.09 | 40.57 | 37.94 | 2.62 | 12.52 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 44 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家 庭的补助支出 | 56 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费 用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行 费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行 费用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出(基 本建设) | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购 建 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 77,05 7.99 | 15,088. 84 | 0.00 | 15,088 .84 | 61,96 9.15 | 0.00 | 61,96 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | 76,34 3.17 | 15,032. 00 | 0.00 | 15,032 .00 | 61,31 1.17 | 0.00 | 61,31 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | 186.2 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.2 1 | 0.00 | 186.2 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 84 | 56.84 | 56.84 | 0.00 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | 325.6 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.6 8 | 0.00 | 325.6 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | 146.0 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 8 | 0.00 | 146.0 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 95 | 1,493 .03 | 1,339.0 4 | 0.00 | 1,339. 04 | 153.9 9 | 0.00 | 153.9 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | 1,493 .03 | 1,339.0 4 | 0.00 | 1,339. 04 | 153.9 9 | 0.00 | 153.9 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 助 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 111 | 0.00 | 0.00 | 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支出情况。

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: 达州市达川区交通运输局(本级)

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110.02 | 110.02 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 88.78 | 88.78 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.46 | 35.46 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.46 | 35.46 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 34.10 | 34.10 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 17,194.18 | 693.65 | 16,500.53 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 17,194.18 | 693.65 | 16,500.53 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 688.87 | 688.87 | 0.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 4,923.90 | 0.00 | 4,923.90 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 11,581.41 | 4.78 | 11,576.63 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 79.93 | 79.93 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 79.93 | 79.93 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 79.93 | 79.93 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开

单位：

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2024 年度

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 | 707.58 | 302 | 商品和服务支出 | 136.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 189.78 | 30201 | 办公费 | 16.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 162.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.64 | 30206 | 电费 | 7.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.14 | 30207 | 邮电费 | 1.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.36 | 30209 | 物业管理费 | 9.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.76 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 79.93 | 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 | 1.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.27 | 30214 | 租赁费 | 1.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 | 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 | 21.25 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49.62 | 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 | 29.23 | 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 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 5.65 | 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 | 0.00 | 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 | 24.12 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|--|--------|--------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.94 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 782.11 | | | | | 公用经费合计 | 136.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称: 达州市达川区交通运输局(本级) 2024 年度 单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 16,500.53 | 16,500.53 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 16,500.53 | 16,500.53 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 16,500.53 | 16,500.53 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 4,923.90 | 4,923.90 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 11,576.63 | 11,576.63 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公

开 10 表

2024 年

单位:万

单位名称: 达州市达川区交通运输局(本级)

度

元

| 科目编码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|---|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 62,419.01 | 62,419.01 | 0.00 | 62,419.01 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 7,518.83 | 7,518.83 | 0.00 | 7,518.83 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,518.83 | 7,518.83 | 0.00 | 7,518.83 | 0.00 |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,468.83 | 7,468.83 | 0.00 | 7,468.83 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 0.00 | 54,900.17 | 54,900.17 | 0.00 | 54,900.17 | 0.00 |
| 21471 | | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 7,950.17 | 7,950.17 | 0.00 | 7,950.17 | 0.00 |
| 2147199 | | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 7,950.17 | 7,950.17 | 0.00 | 7,950.17 | 0.00 |
| 21498 | | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 46,950.00 | 46,950.00 | 0.00 | 46,950.00 | 0.00 |
| 2149801 | | 公路水路运输 | 0.00 | 46,950.00 | 46,950.00 | 0.00 | 46,950.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称: 达州市达川区交通运输局 (本级)

2024 年度

单位: 万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称: 达州市达川区交通运输局 (本级)

2024 年度

单位: 万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|---|------|------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2024 年度

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 | 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 | 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 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。