

2023 年度

渠县交通运输局部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	213
一、收入支出决算总表.....	213
二、收入决算表.....	213
三、支出决算表.....	213
四、财政拨款收入支出决算总表.....	213
五、财政拨款支出决算明细表.....	213
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	213
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	213
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	213

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	213
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	213
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	213
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	213
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	213

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟定全县交通运输行业的发展战略建议。承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，编制全县综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输方面信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业的职工队伍建设。

二、机构设置

渠县交通运输局下属一级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入渠县交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二

级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 40,434.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7660.58 万元，增长 23.37%。主要变动原因是项目资金支出增加。

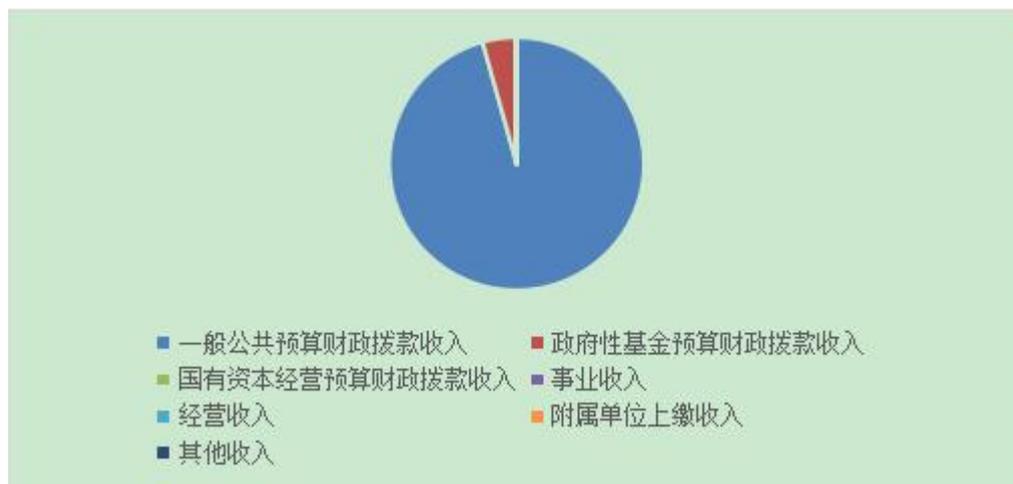


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 40434.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 38690.47 万元，占 95.68%；政府性基金预算财政拨款收入 1743.91 万元，占 4.32%；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%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

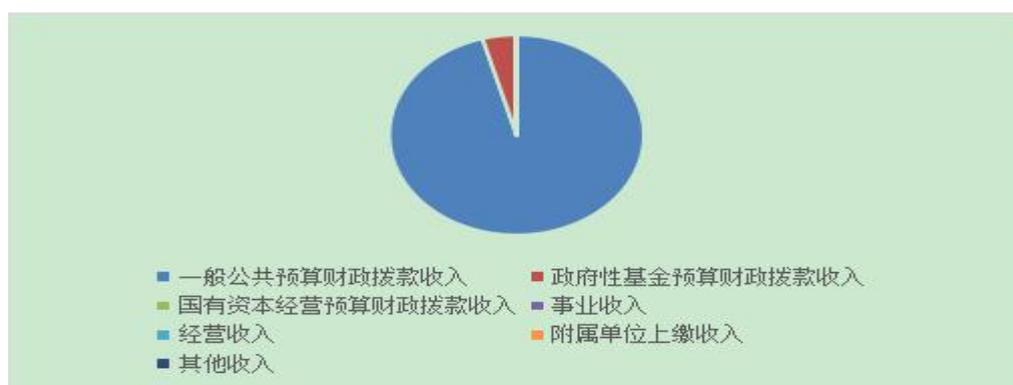


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 40434.38 万元，其中：基本支出 2382.25 万元，占 5.89%；项目支出 38052.13 万元，占 94.11%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 40434.38 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7660.58 万元,增长 23.37%。主要变动原因是项目资金支出增加。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

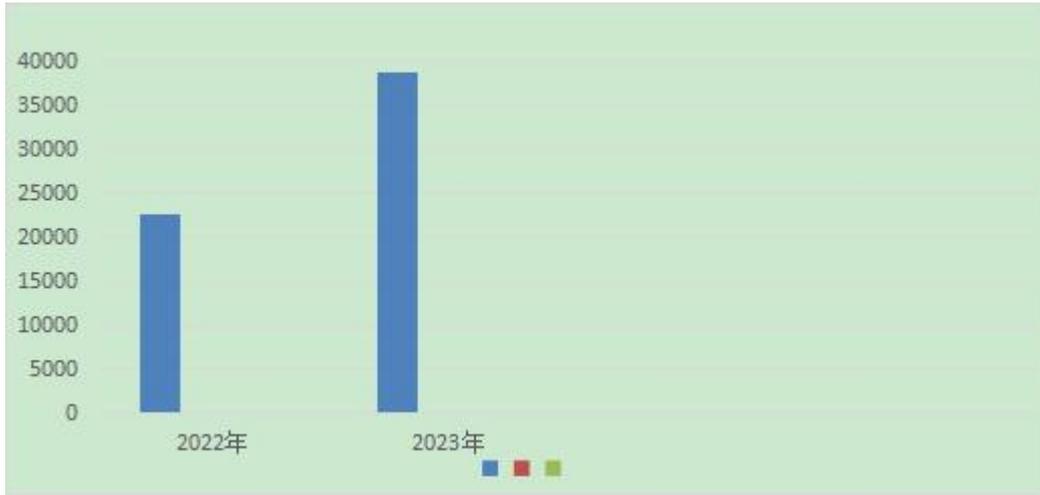


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38690.47 万元,占本年支出合计的 95.68%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15971.81 万元,增长 70.30%。主要变动原因是项目资金支出增加。

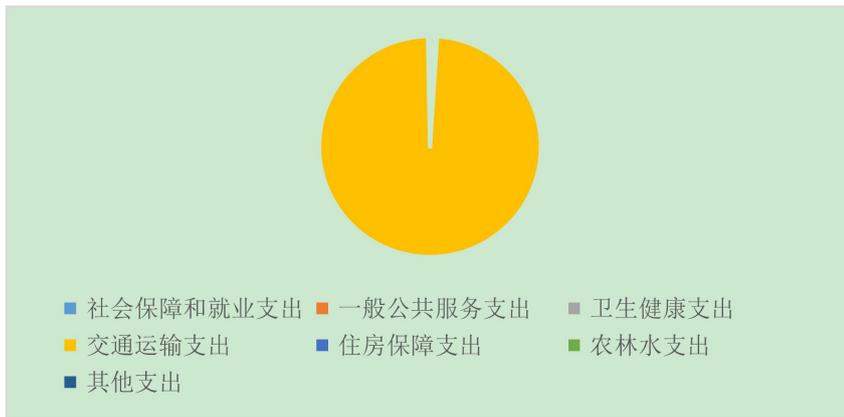


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38690.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 248.24 万元，占 0.64%；卫生健康支出 103.21 万元，占 0.27%；农林水支出 12.16 万元，占 0.03%；交通运输支出 38171.81 万元，占 98.66%；住房保障支出 102.05 万元，占 0.26%；其他支出 3 万元，占 0.01%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 38690.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 12.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 167.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 35.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 7.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保

障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 60.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 42.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 12.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1923.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 9383.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 434 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 11943.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 14487.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 102.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2382.25 万元，其中：

人员经费 2156.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 225.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.5 万元，增长 100%。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.05 万元，占 10%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 90%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年相等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.05 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元, 增长 100%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中: **公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆, 特种作业车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.05 万元。主要用于公路建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.45 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.45 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年发生公务接待费。其中:

国内公务接待支出 0.45 万元, 主要用于全市交通建设三年大会战现场推进会筹备工作调研活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次, 85 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.45 万元, 具体内容包括: 接待达州市交通运输局全市交通建设三年大会战现场推进会筹备工作调研活动开支的用餐费 0.45 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1743.91 万元。与 2022 年政府性基金预算拨款支出 10055.14 万元相比减少 8311.23 万元，减少原因为本年度政府性基金预算项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县交通运输局机关运行经费支出 225.67 万元，比 2022 年度增加 14.79 万元，增长 7%。主要原因是运行经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公路养护作业。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对涌兴互通丰乐连接线公路等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、涌兴互通丰乐连接线公路等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.2分，绩效自评综述：总体上看，我局2023年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完

成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我局部门整体支出绩效自评得分93.2分，评价等级为“优”；2023年安全生产工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：较好地完成了预算的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

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

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他社会保障和就业支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指国有土地使用权出让收入安排的支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：用于新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、

公路客货运站（场）建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：
指公路养护支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输 信
息化建设（项）：指交通运输 信息化建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理
（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷
二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院关于实施成品
油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解
决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、
养护管理和公路建设等方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路
运输支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税
用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于
农村公路建设的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税
用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安
排用于公路等基础设施建设的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税
其他支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通

运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出：其他支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县交通运输局是负责交通运输工作的政府工作部门，单位性质为行政单位，为财政拨款预算单位。下属事业单位共计 3 个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。

2.根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3.负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。

4.负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行

业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

5.负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作；负责旅游客车运输及客货站场行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。

6.负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局行业管理。

7.负责全县交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。

8.指导交通行业的体制改革和交通企业管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。

9.指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。

10.负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。

11.会同有关部门制定、执行涉及交通行业的投资、价格、

信贷、劳动工资和其他地方经济政策。

12.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督察工作。

13.承办县委、县政府交办的其它事项。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，渠县交通运输局编制总数 107 人，其中行政编制 18 人，参公管理编制 87 人，工勤编制 2 人。实际财政供养人员 111 人，遗属 7 人，退休 101 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。渠县交通运输局 2023 年部门财政资金收入年初预算合计 6538.61 万元。中期调整增加 33895.77 万元，调整后财政资金预算收入 40434.38 万元，全部为一般公共预算收入。按支出性质划分，其中：基本支出 2382.25 万元、项目支出 38052.13 万元。

(二) 支出情况。渠县交通运输局 2023 年部门财政资金决算支出合计 40434.38 万元，整体执行进度 100%。其中：基本支出 2382.25 万元，执行率 100%；项目支出 38052.13 万元，执行率 100%。根据预算管理一体化平台，渠县交通运输局 2023 年涉及上级专项资金 33249.7633 万元，实际执行 33249.7633 万元，预算执行率 100%。

(三) 结余分配和结转结余情况。2023 年，实际收入金额为 40434.38 万元，实际支出金额为 40434.38 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）安全工作。严格落实安全生产工作责任制，强化安全检查和隐患排查治理，有效防范各类事故的发生。针对交通运输行业、交通工程征拆、历史遗留问题引发的信访等社会不稳定苗头，耐心做好解释工作，依法加大管控力度，将各类不稳定因素消除在萌芽状态，切实维护全系统安定团结的政治局面。

（2）作风效能提升工作。紧紧围绕县委发展总体思路，以党建工作为引领，纵深推进党史学习教育，不断拓展党建工作和党风廉政建设的内涵。聚焦突出问题，深入推进“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”活动，重拳治理“怕、慢、庸、散”等“机关病”，从工作环节、日常细节抓起，工作行为规范，全力打造更加优良的交通环境。

（3）项目推进。深入实施“大交通、大枢纽、大通道、大产业”战略，聚焦“建成次级现代综合交通枢纽”目标，奋力融入“双循环”、唱好“双城记”，主动担当作为，高质量推进交通项目工作。实行重大项目班子成员挂包，采用“三个一”的专班推进方式，从“前期工作、向上争取、开工建设、项目管理、竣工验收”一包到底、一抓到底，既压紧项目工作责任，又压实项目服务职责，为项目顺利推进提供坚实保障。截至目前，G318线渠县绕城快速控制性工程渠江四桥建成并实现通车，正在加快部分公路建设；S305三汇至铁牛段改造工

程正完成路基施工 40%；完成三汇中学大桥下部结构完成 90%，正在进行上部构造施工；S305 农乐至大盘段、S203 园峰至石门段开工建设，S203 三汇至临巴段、S205 太吉至三堡、S305 三板至静边等交通建设项目前期工作有序推进。

（4）行业管理工作。充分发挥交通运输综合行政执法职能，深化非法营运、超限超载、水上乱象治理，严厉查处各种违法违规经营行为。同时，积极探索公路、航道养护工作市场化，加快建立适应市场经济规律的新型养护体制。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

渠县交通运输局按照《中华人民共和国预算法》、县财政部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。

2023 年渠县交通运输局年初预算 6538.61 万元，执行中追加预算（不含当年 党中央、省、市专款）1148.31 万元；预算资金总来源 40434.38 万元。

（2）单位收入统筹

2023 年度渠县交通运输局无自有收入情况。

（3）支出执行进度

我局 2023 年调整后财政拨款预算收入 40434.38 万元，实际执行 40434.38 万元，总体执行进度为 100%。

我局 1-6 月我单位执行数为 27591.67 万元，部门预算数 40434.38 的 50%为 20217.19 万元，1-6 月预警金额为 15.68 万元，1 至 6 月支出预警金额占比 0.05%；1-10 月我单位执行数为 30431.55 万元，部门预算数 40434.38 的 83%为 33560.54 万元，1-10 月预警金额为 30.4 万元，1 至 10 月支出预警金额占比 0.09%。

（4）预算年终结余

2023 年度渠县交通运输局无注销和结转金额。

（5）严控一般性支出

2023 年渠县交通运输局“三公经费”预算安排 0.5 万元，实际执行 0.5 万元，比上年上升 100%，完成预算的 100%。

2023 年渠县交通运输局会议、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、课题经费预算安排分别 0 万元、0 万元、120.49 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元，实际执行 0 万元、0 万元、120.49 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元，比上年下降 0%、100%、0.3%、0%、0%、0%、0%。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

我局制定了内控制度，建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六

大经济业务领域的内控制度，并结合实际或者党中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）财务岗位设置

我局制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

（3）资金使用规范

我局会严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行、管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。2023年部门人均资产变化率小，办公家具超最低使用年限资产利用率0.69%，办公设备超最低使用年限资产利用率为35%。2023年本单位无闲置资产。

（1）人均资产变化率

我局2022年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）495.75万元，年末实有人116人，人均占有资产4.27万元；2023年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）94.31万元，年末实有人111人，人均占有资产0.85万元。部门人

均资产变化率为 80%。

（2）资产利用率

截至 2023 年 12 月底，我局办公家具账面价值 23.09 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 0.15 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率 0.6%；办公设备账面价值 504.04 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 178.59 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 35%。

（3）资产盘活率

截至 2023 年 12 月底，我局无闲置资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023 年度渠县交通运输局在政府采购项目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。

（2）采购执行率

我局 2023 年度政府采购总预算数 0 万元，2023 年度实际执行政府采购金额 0 万元，采购执行率 100%。

我局按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定并取得了县财政局审批，并在四川政府采购网进行备案。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金

额 68.4 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 22 个，涉及预算总金额 33181.36 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）围绕决策程序

2023 年度，我局预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置

2023 年度，我局按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我局项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

（3）项目入库。

我局尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目入库管理。

2.项目执行。

（1）围绕资金执行同向

为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我局采

取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

我局严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我局 2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

（3）执行结果

我局 2023 年 26 个项目中 4 个项目为年初申报项目，12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个。还有 22 个项目为年中追加项目，截至 12 月执行率为 100%。抽查项目预算执行进度情况见表：

项目执行进度情况

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	执行率	备注
1	渠县 14 个抢险救灾项目第三方检测费用	121.00	121.00	100%	
2	S405 渠县牌坊至铜鼓段改造工程	530.00	530.00	100%	
3	2023 年交通安全生产工作经费	12.825	12.825	100%	

我局 2023 安排的 26 个项目中均无结余。

3.目标实现。

（1）目标完成

2023年我局26个项目共涉及数量指标26个，实际完成26个，完成率100%。

（2）目标偏离

2023年我局26个项目共涉及完成数量指标26个，偏离度在30%以内的指标0个，占比0%；偏离度大于30%的指标0个，占比0%。抽查项目数量指标完成情况见表。

抽查项目数量指标完成情况

项目名称	数量指标个数	完成个数	完成率	完成数量指标中，偏离度在30%以内的个数	占比
S305 渠县三汇镇至铁牛提升改建项目	1	1	100%	0	0%
就业困难退役士兵公益性岗位补贴	1	1	100%	0	0%
s305 渠县（大竹界）至大盘段改造工程	1	1	100%	0	0%

（3）实现效果

2023年我局26个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析。渠县交通运输局2023年度不涉及国有资本、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

我局制定了《渠县交通运输局预算绩效管理办法》，将内设机构绩效自评纳入考核体系。2023年我局虽已建立对内

设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，但尚未实行预算挂钩。

2.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2023年1月30日公开了2023年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2023年9月27日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

（3）整改反馈情况。2023年8月初，渠县财政局聘请三方公司对我单位2022年部门整体支出绩效进行评价，针对评价报告中反馈的问题，我局高度重视，召开专题会对报告中指出问题逐一分析，认真查找存在问题的原因，并研究制定切实可行的整改措施，整改工作于2024年1月初全部完成，整改报告同期已报送至县财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门预算绩效评价得分93.2分。

总体上看，我局2023年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府

采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我局部门整体支出绩效自评得分 93.2 分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。

（1）绩效目标集体决策程序不够严谨

我局未就绩效目标作专项议题进行讨论，决策审议程序不够严谨。

（2）未建立单位项目库

根据现场评价情况，我局截至目前尚未建立单位项目库，未实行预算项目入库审批和滚动管理机制，不符合预算编制文件中相关项目库的管理要求。

（三）改进建议。

（1）完善绩效目标集体决策程序，后期组织相关人员进行专项议题讨论。

（2）建议县财政局统一组织各单位建立单位项目库。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

2023 年交通安全安全生产工作经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为了有效遏制事故的上升趋势，保障公众出行安全，设立专门的交通安全安全生产工作经费。设立工作经费是落实相关法律法规的具体举措。交通安全安全生产工作涉及多个方面，为了提高交通安全管理的科学性、专业性和有效性，需要有充足的资金支持来引进先进的技术和设备，开展培训和研究等工作。交通安全安全生产工作经费主要用于保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。根据上级各部门对全县交通安全生产的工作要求，每年财政应安排足额的安全安全生产工作经费，我局于每年向财政申请下达交通安全安全生产工作经费 12.83 万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了渡口码头安全检查工作的顺利推进。通过设立 2023 年交通安全安全生产工作经费，为加强交通安全管理、提升交通安全水平提供了有力的资金保障。

（二）实施目的及支持方向。我局于 2022 年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）。项目实施目的：减少交通运输行业各类事故（如道路交通事故、水上交通事故等）的发生频率和严重程度，保障人民生命财产安全。增强整个交通运输系统应对突发安全事件的韧

性。促进交通行业安全管理机制的完善和优化，明确各方责任，加强协同管理。使安全管理工作更加科学化、标准化、规范化和信息化。维持交通运输市场的良好秩序和稳定环境，增强行业竞争力和可持续发展能力。提高公众对交通运输安全性的认可和信任，鼓励公众选择更绿色环保的出行方式，促进综合交通运输体系的发展。落实政府、企业、社会等对交通运输安全生产的责任和义务，保障社会整体安全稳定。支持方向：交通基础设施安全领域、运输工具及设备安全领域、安全监管与应急救援领域、安全文化与教育培训领域、行业安全管理人才培养经费。

（三）预算安排及分配管理。该项目由县级财政统一划拨资金 12.83 万元，资金分配符合相关规定。主要用于保障道路运输、客货码头、寄递物流等方面安全生产工作投入。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济指标、社会指标）、满意度指标、成本指标。

1.产出指标

（1）数量指标。对客运码头、道路运输等进行安全检查次数 ≥ 20 次。

（2）质量指标。资金拨付完成率=100%。

（3）时效指标。资金拨付完成时间为 2023 年 12 月。

2.效益指标。

（1）经济效益指标。降低安全隐患，有效减少经济损失。

(2) 社会效益指标。人民生命财产安全保障程度。

3. 满意度指标。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本 ≤ 12.83 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

(三) 评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

(四) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落

实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1.项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 30 分。

该专项预算项目资金支持对象为行政运行方面。

1.用途合规性。得分 10 分，项目按规定用途、适用范围进行了资金分配，项目资金分配均衡。

2.程序合规性。得分 10 分，资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。得分 10 分，资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。得分 12 分。

1.高效执行。得分 4 分，能够较及时且高质量地完成任
务

2.时间管理。得分 6 分，合理安排时间，确保了各项工
作按时完成。

3.持续运转。得分 2 分，资金拨付及时。有效提升了交
通运输系统的安全水平，为人民群众的出行创造了更加安
全、畅通的环境，保证系统或工作的持续稳定运行。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 96 分，各项目均较好地
完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

经费预算不足，未能充分考虑交通安全生产工作的实际
需求，导致在交通安全设施更新、应急救援设备购置等方面
资金短缺，影响工作的全面开展和效果。

六、改进建议

精准预算规划，深入调研交通安全生产工作的实际需求，结合历史数据和未来发展趋势，制定更为科学、合理且充足的经费预算。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年交通安全生产工作经费						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	我局于 2022 年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	安全生产工作经费						
	申报（补助）条件	安全生产工作投入						
	项目起止年限	2023 年 1-12 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额：						12.83	
	其中：财政拨款						12.83	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	该资金用于道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作经费，保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。							
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	对客运码头、道路运输等进行安全检查次数	≥	20	次	10	20
		质量指标	资金拨付完成率	=	100	%	15	100%
		时效指标	资金拨付完成时间	=	2023	年	15	2023 年
	效益指标	经济效益指标	降低安全隐患，有效减少经济损失	定性	好坏		10	好
		社会效益指标	人民生命财产安全保障程度	定性	好坏		20	好
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥	95	%	10	95%	

	成本指标	经济成本指标	该项目资金总成本	=	12.83	万元	10	12.83
--	------	--------	----------	---	-------	----	----	-------

2023 年完成重点项目管理工作资金 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我局 2023 年包含 S305 三汇至铁牛段改造工程、S305 渠县农乐（大竹界）至大盘段更新改造投资项目、S203 渠县园峰至石门（广安界）段改造工程、G318 渠县过境（合力至渠南）段公路改线等重点项目。重点项目往往规模较大、任务复杂，需要充足的资金来保障各项工作的开展。2023 年完成重点项目管理工作资金主要用于重点工程项目日常经费支出，保障上述等重点工程项目的顺利进行。

（二）实施目的及支持方向。

我局于 2022 年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）。

该项目主要工作任务为及时支付重点工程项目所需日常经费支出。实施目的为确保各重点项目能正常开展，保障项目按计划达到预期目标。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年完成重点项目管理工作资金预算安排 29.925 万元，主要用于重点工程项目所需日常经费支出。

(四) 项目绩效目标设置。

针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标、成本指标。

1.产出指标

（1）数量指标。对工程项目的监督检查次数 ≥ 20 次。

（2）质量指标。监督、验收合格率=100%。

（3）时效指标。经费拨付完成时间为2023年12月。

2.效益指标。

（1）经济效益指标。提升区域经济发展。

（2）社会效益指标。发展大交通，方便百姓出行。

3.满意度指标。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4.成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本 ≤ 29.93 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

（三）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法。

（四）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1.项目决策。得分 18 分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分 18 分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分 9 分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分 9 分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 30 分。

该专项预算项目资金支持对象为行政运行方面。

1.用途合规性。得分 10 分，项目按规定用途、适用范围进行了资金分配，项目资金分配均衡。

2.程序合规性。得分 10 分，资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。得分 10 分，资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。得分 12 分。

1.高效执行。得分 4 分，能够较及时且高质量地完成任
务

2.时间管理。得分 6 分，合理安排时间，确保了各项工
作按时完成。

3.持续运转。得分 2 分，资金拨付及时。有效提升了交
通运输系统的安全水平，为人民群众的出行创造了更加安
全、畅通的环境，保证系统或工作的持续稳定运行。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 96 分，各项目均较好地
完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年完成重点项目管理工作资金						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）						
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	重点项目所需日常经费支出						
	申报（补助）条件	重点项目所需日常经费支出						
	项目起止年限	2023 年 1-12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	29.93						
	其中：财政拨款	29.93						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	该资金用于渠江四桥等重点工程项目日常经费支出，保障渠江四桥等重点工程项目的顺利进行。							
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	对工程项目的监督检查次数	≥	20	次	15	30
		质量指标	监督、验收合格率	≥	98	%	15	100%
		时效指标	经费拨付完成时间	=	2023	年	10	2023 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济发展	定性	好坏		10	好
		社会效益指标	发展大交通，方便百姓出行	定性	好坏		20	好
	满意度指标	满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	该项目总资金	=	29.93	万元	10	29.93	

2023 年交通项目工作资金 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2023 交通项目工作资金用于保障农村公路等项目建设工作的顺利进行。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。

我局于 2022 年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）。

2.项目实施目的。保障农村公路等项目建设工作的顺利进行。

3.项目主要工作任务及支持方向。解决交通项目工作所需日常资金。

（三）预算安排及分配管理。

2023 交通项目工作资金预算安排 19.49 万元，主要用于解决交通项目工作所需日常资金。

（四）项目绩效目标设置。

针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标、成本指标。

1.产出指标

（1）数量指标。组织人员对项目进行督查次数 ≥ 20 人

次。

(2) 质量指标。验收合格率 $\geq 98\%$ 。

(3) 时效指标。经费拨付完成时间为 2023 年 12 月。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。提升区域经济发展。

(2) 社会效益指标。发展大交通，方便百姓出行。

3. 满意度指标。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本 ≤ 19.49 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范

围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

（三）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法。

（四）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1.项目决策。得分 18 分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重

大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分 18 分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分 9 分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分 9 分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 30 分。

该专项预算项目资金支持对象为行政运行方面。

1.用途合规性。得分 10 分，项目按规定用途、适用范围进行了资金分配，项目资金分配均衡。

2.程序合规性。得分 10 分，资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。得分 10 分，资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。得分 12 分。

1.高效执行。得分 4 分，能够较及时且高质量地完成任
务

2.时间管理。得分 6 分，合理安排时间，确保了各项工作按时完成。

3.持续运转。得分 2 分，资金拨付及时。有效提升了交通运输系统的安全水平，为人民群众的出行创造了更加安全、畅通的环境，保证系统或工作的持续稳定运行。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 96 分，各项目均较好地完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年交通项目工作资金						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）						
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	2023 年交通项目工作资金						
	申报（补助）条件	2023 年交通项目工作资金						
	项目起止年限	2023 年 1-12 月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.49						
	其中：财政拨款	19.49						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障农村公路等项目建设工作的顺利进行							
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	组织人员对项目进行督查次数	≥	20	人/次	15	30 人/次
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	15	100%
		时效指标	经费拨付完成时间	≤	2023	年	10	2023 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济发展	定性	提升		10	提升
		社会效益指标	发展大交通，方便百姓出行	定性	好坏		20	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	该项目总资金	≤	19.49	万元	10	19.49	

2023年三汇夜航设施支出 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。

原因：

保障夜间航行安全：夜航时的光线条件相对较差，设立专门的夜航设施可以提高航道的辨识度和安全性，减少事故发生的风险。

满足运输需求：三汇镇作为一个交通枢纽，可能存在夜间的货物运输或人员往来需求，夜航设施有助于维持正常的水上交通运营。

促进经济发展：便利的夜间通航条件可能有助于促进当地经济的发展，例如支持夜间的商业活动、物流运输等。

背景：

三汇镇的地理位置和水运优势：其位于三江交汇处，具有发展水运的天然条件，夜航设施的建设可以进一步发挥水运的作用。

地区经济发展的需要：随着当地经济的增长，对交通运输的要求也可能相应提高，包括夜间的水上运输。

提升水上交通管理水平：加强夜航设施建设是提高水上交通管理水平和服务质量的一部分，有助于建立更规范、更安全的水运环境。

2023年三汇夜航设施支出用于三汇夜航设施的相关维护费用等。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。

我局于 2022 年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）。

2. 项目实施目的。

提升夜间航行安全系数：通过完善的夜航设施，降低夜间航行风险，保障船舶和人员安全。

维持水运交通顺畅：确保夜间水运能够正常运转，不受光线等因素影响而中断。

适应经济发展需求：满足日益增长的夜间货物运输、水上活动等需求。

3. 项目主要工作任务。及时将补助经费拨付给渠县航运三汇客运司。

4. 项目支持方向。

主要用于夜航设施等方面支出。

（三）预算安排及分配管理。

工作经费预算安排 6.16 万元，将补助经费拨付给渠县航运三汇客运司，主要用于夜航设施等方面支出。

（四）项目绩效目标设置。

针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。组织对客运公司夜航设施运行的检查次数 ≥ 1 次。

（2）质量指标。资金拨付完成率 100%。

（3）时效指标。经费拨付完成时间为 2023 年 12 月。

2. 效益指标。

(1) 可持续影响指标。降低夜间航行事故隐患率 $\leq 5\%$ 。

(2) 社会效益指标。航运正常运行保障率 $\geq 98\%$ 。

3. 满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。三汇夜航设施补助标准=6.16 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施

遵守相关法律法规。项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

（三）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法。

（四）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分。项目制度办法体系健全、要

素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 30 分。

该专项预算项目资金支持对象为行政运行方面。

1. 用途合规性。得分 10 分，项目按规定用途、适用范围进行了资金分配，项目资金分配均衡。

2. 程序合规性。得分 10 分，资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。得分 10 分，资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。得分 12 分。

1. 高效执行。得分 4 分，能够较及时且高质量地完成任
务

2. 时间管理。得分 6 分，合理安排时间，确保了各项工作按时完成。

3. 持续运转。得分 2 分，资金拨付及时。有效提升了交通运输系统的安全水平，为人民群众的出行创造了更加安

全、畅通的环境，保证系统或工作的持续稳定运行。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 96 分，各项目均较好地完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年三汇夜航设施支出						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）						
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	三汇夜航实施的支出						
	申报（补助）条件	三汇夜航实施的支出						
	项目起止年限	2023 年 1-12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	6.16						
	其中：财政拨款	6.16						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，降低夜间航行事故隐患。							
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	组织对客运公司夜航设施运行的检查次数	≥	1	次	15	2
		质量指标	资金拨付完成率	=	100	%	10	100%
		时效指标	资金拨付完成时间	=	2023	年	15	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	航运正常运行保障率	≥	98	%	10	98%
		可持续影响指标	降低夜间航行事故隐患率	≤	5	%	20	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	三汇夜航设施补助标准	=	6.16	万元	10	6.16	

渠县 14 个抢险救灾项目第三方检测费用 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。

检测工作是确保工程质量和交通安全的重要环节，具有极其关键的意义。

2. 项目立项、资金申报的依据。

我局向财政申请下达渠县 14 个抢险救灾项目第三方检测费用 121 万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了重点项目管理工作的顺利推进。

3. 主管部门职能。

监督检测单位必须严格执行国家、交通部和交通运输主管部门的相关法律、法规和工程技术标准、规范、规程和规定。遵循科学、客观、严谨、公正的原则，为工程建设提供客观、公正、真实、准确的试验检测数据和报告。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

1. 我局于 2022 年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）。

2. 项目实施目的。

为保障工程项目建设质量，改进项目建设程序。

3. 项目主要工作任务。

对渠县 2020 年病危桥整治工程等 14 个抢险救灾项目路基工程、路面工程、桥梁工程、交通安全设施进行过程监督抽检和交（竣）工检测，后期共出具过程检测报告 14 份，交竣工检测报告 13 份。

4. 项目支持方向。

（1）材料质量评估：检验材料的质量是否达标。

（2）结构安全性检测：确保建筑物、桥梁等结构的稳固性。

（3）道路状况评估：评估道路受损情况，为修复提供依据。

（4）质量管理体系：推动第三方质量评估和认证，提高检测工作的公信力。

（三）预算安排及分配管理。

渠县 14 个抢险救灾项目第三方检测费用预算安排 121 万元，均用于渠县 14 个抢险救灾项目第三方检测费用。

（四）项目绩效目标设置。

设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展指标、群众满意度指标、经济成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。检测项目 14 个；过程抽检报告数量 14 份；交竣工检测报告数量 13 份。

（2）质量指标。项目竣工验收合格率=100%。

（3）时效指标。项目建设完成时限为 2023 年 8 月。

2. 效益指标。
 - (1) 经济效益指标。对经济发展的促进
 - (2) 社会效益指标。保障群众人身安全。
3. 满意度指标。群众受益满意度 $\geq 95\%$ 。
4. 成本指标。经济成本指标。该项目此次项目成本 ≤ 121 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。
2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。
3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。
4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。
5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施

遵守相关法律法规。项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

（三）评价选点。

本次绩效自评抽取了 2 个作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。具体抽样点位如下：

渠县汇涌路 K4+550 处隐患整治项目：质量检测工作由四川亿聚达工程检测咨询有限公司完成，检测范围主要是对项目所涉及的路基、路面、交通安全设施进行实体检测；质量检测内容、抽查频率及资料汇总按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）执行。

渠县卷硐林场至云雾山通讯站安全隐患整治工程：质量检测工作由四川国诚检测有限公司完成，检测范围主要是对工程所涉及的路基、路面、交通安全设施进行实体检测；质量检测内容、抽查频率及资料汇总按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）执行。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，

按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。(53分)

1. 项目决策。得分 18 分。

(1) 决策程序严密，符合国家相关政策和法规要求，得 6 分。

(2) 规划论证符合中省要求，项目绩效目标科学合理，得 6 分。

(3) 项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2. 项目管理。得分 18 分。

(1) 项目制度办法体系健全、要素完备，得 2 分。

(2) 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。

(3) 管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 6 分。

3. 项目实施。得分 9 分。

(1) 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，得 6 分。

(2) 资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4. 项目结果。得分 8 分。

(1) 项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度 100%，得 6 分。

(2) 项目实际完成时间在计划完成时间范围内，得 2 分。

(二) 专用指标绩效分析。(28 分)

1. 项目验收及时合格，得 10 分。

2. 项目经济社会功能实现，得 8 分。

3. 项目后续维护实现，得 10 分。

(三) 个性指标绩效分析。(16 分)

1. 工程质量监控。反映工程项目全过程质量监控情况，得 4 分。

2. 整体工程协同推进。反映工程整体推进系统性，得 8 分。

3. 新增就业。是否吸纳农村就业人口参与项目建设，得 3 分。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 97 分，各项目均较好地

完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

在检测工作中也存在一些不足之处，如部分检测工作受现场条件限制，影响了检测的效率和精度等。

六、改进建议

在今后的工作中不断改进和完善，添置新的设备进一步提高交工检测工作的水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县 14 个抢险救灾项目第三方检测费用						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）						
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	渠县 14 个抢险救灾项目						
	申报（补助）条件	公路检测						
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 8 月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	121						
	其中：财政拨款	121						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	过程抽检报告数量	=	14	份	10	14
			检测项目	=	14	个	10	14
			交竣工检测报告数量	=	13	份	10	13
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100
	时效指标	计划工期	=	6	月	10	8	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进		10	促进
		社会效益指标	保障群众人身安全	定性	促进		10	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	121	万元	10	121	

项目前期工作经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

本项目旨在对渠县水域的 22 个停泊区及防洪系缆桩进行安全评估，以确保其安全性和可靠性，降低潜在的安全风险。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过分析、辨识渠县港航事业发展中心渠县防洪系缆机庄项目危险种类和危害程度，确定其与安全生产法律法规、标准规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全全对策措施建议，最终达到降低该工程在使用过程中的安全风险，预防事故放发生的目的，以提高该项目的本质安全，保障项目能够安全运行。

（三）预算安排及分配管理。

2022 年渠县水域 22 个停泊区及防洪系缆桩项目预算安排 5.7 万元，实际使用资金 5.7 万元，资金使用符合预算安排，无超支情况。

（四）项目绩效目标设置。

针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。对全县水域停泊区及防洪系缆桩建设安全评估个数 ≥ 22 个。

(2) 质量指标。资金拨付完成率=100%。

(3) 时效指标。资金拨付完成时间为 2023 年 12 月。

2. 效益指标。

(1) 社会效益指标。满足船舶停泊需要。

3. 满意度指标。社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本 ≤ 5.7 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过对渠县水域 22 个停泊区及防洪系缆桩安全评估专项预算绩效评价，了解项目的实施情况和效果，为今后类似项目的决策和管理提供参考依据。

(二) 预设问题及评价重点。

通过安全评估，全面排查停泊区及防洪系缆桩的安全隐患，提出针对性的整改建议，提高设施的安全性；增强相关部门和人员对安全风险的认识和管理能力；保障水域交通及防洪工作的顺利进行。

(三) 评价选点。

本次绩效自评抽取了 2 个停泊区和 4 个停泊点，以全面了解该项目的实施情况及效果。

(四) 评价方法。本次评价采用了定量与定性相结合的方法，包括数据收集与分析、现场调查、问卷调查等对项目

进行全面、客观的评价。

(五) 评价组织。项目评价由中心班子成员组成，主要领导负责，分管领导组织实施，经办人员具体落实。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 30 分。

支持对象包括基础设施等方面。基础设施：建成项目围绕项目验收及时合格、项目经济社会功能实现、后续管护实现。

1. 项目验收。得分 10 分，项目组织验收及时合格。

2. 功能实现。得分 10 分，提高了港航中心相关股室和人员的安全管理意识和能力，有利于形成良好的安全管理长效机制。

3. 后续管护。得分 10 分，在安全运行管理的过程中建立了安全管理机构、安全责任制、检修安全操作规程及事故应急救援预案。

（三）个性指标绩效分析。 得分 13 分。

建立了严格的资金管理制度，明确了资金的使用范围和审批流程。在资金使用过程中，严格按照制度进行操作，确保资金使用合理、合规。定期对资金使用情况进行检查和核对，保证资金安全和有效利用。

1. 高效执行。得分 4 分，能够较及时且高质量地完成任
务

2. 时间管理。得分 6 分，合理安排时间，确保了各项工作按时完成。

3. 持续运转。得分 3 分，资金拨付及时。通过此次对停泊区和防洪系缆桩的安全评估，提升了相关设施的安全性和可靠性，为今后的长期稳定运行奠定了基础；同时，提高了相关部门和人员的安全管理意识和能力，有利于形成良好的安全管理长效机制。

四、评价结论

综合各项指标，该项目绩效自评得分为 97 分，等级为

优。

五、存在主要问题

部分整改建议的落实需要一定时间和资源，可能存在进度滞后的情况；安全评估的标准和方法还有待进一步完善，以适应不断变化的安全需求。

六、改进建议

加强对整改建议落实情况的跟踪和监督，确保整改工作按时完成；持续关注行业最新的安全标准和技术，及时更新和优化评估标准和方法。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		项目前期工作经费						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		服务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	对渠县水域的 22 个停泊区及防洪系缆桩进行安全评估，以确保其安全性和可靠性，降低潜在的安全风险。						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	不涉及						
	使用范围	安全评估费用						
	申报（补助）条件	安全评估费用						
	项目起止年限	2023 年 1-12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	5.7						
	其中：财政拨款	5.7						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	全县 22 个停泊区安全评估							
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	全县水域停泊区及防洪系缆桩建设安全评估个数	=	22	个	20	22 个
		质量指标	评估准确率	=	100	%	20	100%
		时效指标	完工时间	≤	1	年	10	1 年
	效益指标	社会效益指标	满足船舶停泊需要	定性	满足		20	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	符合安全评估要求	=	5.7	万元	10	5.7 万元	

渠县交通建设三年大会战项目征地拆迁 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。渠县交通建设三年大会战项目征地拆迁主要是为了落实达州市委、市政府关于开展交通运输三年大会战、加快建设全国性综合交通枢纽的实施方案，助力渠县构建次级现代综合交通枢纽，争创全省交通强县试点县。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的主要是为了推进当地交通基础设施建设，构建次级现代综合交通枢纽，助力渠县经济社会发展。

铁路方面：加快推进成达万高铁渠县段及渠北高铁站连接线建设，该项目有利于全面融入“一圈一区”1小时通勤圈，实现成都、重庆、万达开1小时通达。

航运方面：推动渠江风洞子航运枢纽建设，完善水上安全配套设施，统筹公路水运协调发展。这对打通渠江航道的瓶颈，实现渠江全江贯通，补齐达州水运短板、带动渠江航运复苏、促进达州融入成渝地区双城经济圈至关重要。

高速公路方面：全力配合镇广高速公路建设，与其他高速公路形成贯穿县域南北的高速公路骨架通道，进一步完善四川省高速公路网，构筑联结成渝两大经济区的快速通道。

国省道干线公路方面：推进国道318渠县绕城快速通道建设，实施县、乡道及村组道路提质工程，以及重要场镇绕

场改线等，提升干线公路服务能力，解决场镇道路拥堵问题，加强片区与片区、乡镇与乡镇的直连直通。

公路桥梁建设方面：建成或开工建设多座公路桥梁，推进渠江、巴河、州河生态经济带的形成，开创沿线区域发展新局面。

客运物流方面：加快客运物流通道体系建设，提高城乡物流配送网点覆盖率，构建安全、快速、便捷的农村客货运输网络体系，提升乡村客运服务品质。

(三) 预算安排及分配管理。在预算安排及分配管理上，依据项目的规划和实际需求进行测算和分配。制定合理的预算计划，以确保征地拆迁工作的顺利进行。

(四) 项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。该项目房屋拆迁 15 户，杆线拆迁 4 个，坟墓搬迁 20 座。

(2) 质量指标。征地拆迁完成率=100%。

(3) 时效指标。拆迁完成时限为 3 个月。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。降低安全隐患，有效减少经济损失。

(2) 社会效益指标。人民生命财产安全保障程度。

3. 满意度指标。相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该次拆迁成本总成本=1000万元。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了三年大会战项目征地拆迁作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项

目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 30 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 工程进度。得分 15 分，项目按计划达到计划工程进度。

2. 资金拨付。得分 15 分，项目达到预先确定的资金拨付进度。

(三) 个性指标绩效分析。得分 14 分。

1. 项目安全性。得分 4 分，项目未发生生产安全事故、未发生一般质量事故及以上级别事故。

2. 项目阶段进度符合率（%）。得分 6 分，工程整体推进系统性完成良好。

3. 新增加就业岗位（个）。得分 4 分，项目运营增加就业岗位及受项目影响的周边产业新增岗位个数。吸纳农村就业人口参与项目建设。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 98 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，达到合格标准。在拆迁过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 98 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格

按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县交通建设三年大会战项目征地拆迁						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 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	无						
	使用范围	国省道干线以及重要农村公路向土地青苗补偿、杆管线迁改等						
	申报（补助）条件	扫清项目推进障碍						
	项目起止年限	2021-2024						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	1000						
	其中：财政拨款	1000						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	加快建设全国性综合交通枢纽，助力渠县构建次级现代综合交通枢纽，争创全省交通强县试点县。							
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	该项目房屋拆迁15户，杆线拆迁4个，坟墓搬迁20座	=	39	个	15	39
		质量指标	拆迁完成率	=	100	%	15	100%
		时效指标	计划拆迁时间	=	2	月	15	3
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	明显		15	明显
		社会效益指标	方便群众出行	定性	方便		10	方便
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	该次拆迁成本	=	1000	万元	10	1000	

2022 年金通工程样板县奖励资金 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，需要全面提升乡村交通运输服务水平，“金通工程”作为乡村运输领域的重要举措，对支撑乡村振兴意义重大。2021 年底，四川乡村运输“金通工程”被交通运输部纳入交通强国建设试点。在此背景下，设立样板县奖励资金有利于推动试点任务的落实和开展，探索乡村运输高质量发展路径。对于创建成功的县（市），省级财政安排交通专项资金对每个样板县给予 500 万元奖励。统筹用于支持乡村运输高质量发展，主要用于支持农村客运车辆提档升级、安全监管设施设备升级和运维、农村客运均等化服务提档升级（如“公交化”运营投入、单一预约响应提升为班线投入等）、县乡村三级物流节点提升改造、“交商邮供”融合发展、农村客运信息化建设等方面。

(二) 实施目的及支持方向。我局于 2022 年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）。项目实施目的：提升乡村交通服务质量，确保乡村客运的稳定运行和持续优化，让农村居民出行更加便捷、安全、舒适，解决乡村出行“最后一公里”难题。促进乡村经济发展，完善乡村物流体系，通过物流节点建设和运输服务提升，带动农产品的外销、生产资料的输入等，助力乡村产业振兴。整

合资源推动协同发展，以乡村客运网络为基础，整合邮政、快递、电商、商贸等资源，形成多业态融合发展模式，促进乡村综合发展。加强乡村基础设施建设，包括乡村客运基础设施（如站点、车辆更新等）、物流基础设施等，改善乡村整体面貌。形成示范引领效应，在区域内树立乡村运输发展的标杆样板，为其他地区乡村运输发展提供可借鉴的经验和模式。支持方向：乡村客运体系方面。车辆购置与更新，支持购置适合乡村道路、环保节能、安全性能好的客运车辆。智能监管体制建设，完善乡村客运信息化监管平台，如车辆定位跟踪、服务评价系统等。物流体系方面。县乡村三级物流节点建设，支持县级物流中心、乡镇物流站、村级物流服务点的建设和设备购置。融合发展方面。“金通+邮政”：支持邮政快递与乡村客运合作网点建设、设施配备。“金通+旅游”等：支持乡村旅游专线的开发，包括旅游客运车辆标识、旅游线路沿线必要的交通设施建设等。安全保障方面。道路安全设施建设、车辆安全设备配备。

（三）预算安排及分配管理。该项目由2023年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金500万元。包含提升乡村交通服务质量，促进乡村经济发展，整合资源推动协同发展，加强乡村基础设施建设等方面。项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标

(经济、社会)、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。农村客运车辆提档升级 ≥ 350 辆，农村客运车辆安全监管设施设备升级和运维 ≥ 350 辆。

(2) 质量指标。完成项目验收合格率=100%。

(3) 时效指标。完成时限1年。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。促进交商邮供融合发展。

(2) 社会效益指标。提升农村客运信息化建设；提升改造县乡村三级物流节点。

3. 满意度指标。服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。成本控制 ≤ 500 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了提升改造县乡村三级物流节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。具体抽样点位如下：

【三汇】：该点位通过农村客运车辆畅通“农产品上行”和“工业品下行”渠道等融合发展，实现“县有站、乡设所、村通邮”物流配送加快向乡村延伸。促进交邮融合发展，增加客运行业“造血”功能。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收。得分 8 分，项目验收及时合格。
2. 功能实现。得分 10 分，项目经济社会功能实现。
3. 后续管护。得分 10 分，项目后续维护实现。

(三) 个性指标绩效分析。得分 16 分。资金拨付及时。方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。改善生活水平。

(三) 个性指标绩效分析。得分 12 分。

1. 工程质量监控。得分 4 分，工程项目全过程质量监控情况较好。

2. 整体工程协同推进。得分 8 分，工程整体推进。

3. 新增就业。得分 4 分，吸纳了农村就业人口参与项目建设。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 98 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年金通工程样板县奖励资金						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		民生保障						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	用于支持乡村运输高质量发展						
	申报（补助）条件	用于农村客运及配套设施建设与发展						
	项目起止年限	2023 年 1-12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						500	
	其中：财政拨款						500	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	主要用于支持农村客运车辆提档升级、安全监管设施设备升级和运维、农村客运均等化服务提档升级（如“公交化”运营投入、单一预约响应提升为班线投入等）、县乡村三级物流节点提升改造、“交商邮供”融合发展、农村客运信息化建设等方面。							
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	农村客运车辆提档升级	≥	350	辆	10	300
			农村客运车辆安全监管设施设备升级和运维	≥	350	辆	10	350
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	10	90
		时效指标	完成时限	=	1	年	10	1
	效益指标	经济效益指标	促进交商邮供融合发展	定性	促进		10	促进
社会效益指标		提升农村客运信息化建设	定性	提升		10	提升	

		提升改造县 乡村三级物 流节点	定性	提升		10	提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	\geq	95	%	10	≥ 95
成本指标	经济成本 指标	成本控制	\leq	500	万元	10	500

S204 碧瑶湾至三板试验店公路路况改善提升工程施工（第二次） 专项预算项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及基本情况。

省道 S204 线碧瑶湾至三板试验店公路路况改善提升工程整治公路里程全长 8.218 公里，二级公路，清挖路基病害新建挡墙，路床换填及挖除原有路基路面结构层。铣刨原有路面，挖除原有路基路面，新建路肩。铺筑 4%水泥稳定碎石底基层，5%水泥稳定碎石基层，铺筑沥青混凝土面层。修复排水工程及新建涵洞。完善标志、标线、护栏等安防设施。

（二）实施目的及支持方向。

对省 S204 碧瑶湾至三板镇试验店公路路况改善提升工程，长度 6.35 公里，完善道路交安设施，确保全县道路安全畅通。

（三）预算安排及分配管理。

根据达州市财政局、达州市交通运输局下达《关于下达 2023 年 党中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知》(达市财建〔2023〕23 号)、渠县财政局(渠财建〔2023〕23 号)，下达党中央对地方成品油税费改革转移支付项目经费合计 400 万元。

（四）项目绩效目标设置。

设置了数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标、经济成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。项目采用 0.009 米厚度的沥青混凝土，路基宽度 8 米，项目全场 8.218 公里。

(2) 质量指标。验收达标率=100%，验收合格率=100%。

(3) 时效指标。计划工期 3 月。

2. 效益指标。

(1) 社会效益指标。方便群众出行。

(2) 经济效益指标。促进经济发展。

3. 满意度指标。群众受益满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目此次项目成本 ≤ 400 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过对党中央对地方成品油税费改革转移支付专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

(二) 预设问题及评价重点。

支付项目实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

(三) 评价选点。

省道 S204 线碧瑶湾至三板试验店公路路况改善提升工程项目现场调查，完成情况好，及时支付工程费用。

(四) 评价方法。

采用了缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法，对项目进行全面、客观的评价。

（五）评价组织。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（54分）

1. 项目决策，得18分。

（1）决策程序严密，符合国家相关政策和法规要求，得6分。

（2）规划论证符合中省要求，项目绩效目标科学合理，得6分。

（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。

2. 项目管理，得17分。

（1）项目制度办法体系健全、要素完备，得1分。

（2）项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分。

(3) 管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。

3. 项目实施，得9分。

(1) 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，得6分。

(2) 资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。

4. 项目结果，得7分。

(1) 项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度100%，得6分。

(2) 项目实际完成时间在计划完成时间范围内，得1分。

(二) 专用指标绩效分析。(30分)

1. 项目验收及时合格，得10分。

2. 项目经济社会功能实现，得10分。

3. 项目后续维护实现，得10分。

(三) 个性指标绩效分析(16分)

1. 工程质量监控。反映工程项目全过程质量监控情况，得4分。

2. 整体工程协同推进。反映工程整体推进系统性，得8分。

3. 新增就业。是否吸纳农村就业人口参与项目建设，得3分。

四、评价结论

改善人民群众的生产生活条件。完善公路基础设施配套。实现“十四五”规划公路养护发展目标。

综合评价得分：96分，评价等级为优。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县 s204 碧瑶湾至三板试验店公路路况改善提升工程							
预算单位		渠县交通运输局							
项目类型		基础设施							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	不涉及							
	资金管理办法（名称、文号）	渠县交通运输局专项资金管理办法（渠交发〔2022〕24号）							
	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	渠发改审〔2021〕220号							
	使用范围	渠县 s204 碧瑶湾至三板试验店公路路况改善提升工程							
	申报（补助）条件	公路养护							
	项目起止年限	2023年1月至2023年12月							
项目资金（万元）	年度资金总额：	400							
	其中：财政拨款	400							
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	2021、2022年度农村水路客运成品油价格补助资金按时足额发放。								
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	
		数量指标	该项目采用沥青混凝土	=	0.009	米	5	0.009	
			该路段路基宽度	=	8	米	5	8	
			完成项目全长公里数	=	8.218	公里	5	8.218公里	
	产出指标	质量指标	验收达标率	=	100	%	10	100	
			验收合格率	=	100	%	10	100	
		时效指标	计划工期	=	3	月	10	3	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进			20	促进
		社会效益指标	方便群众出行	定性	方便			10	方便
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	95	%	5	100%	
成本指标	经济成本指标	此次项目成本	=	400	万元	10	400		

2023 年国省道干线公路养护工程 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

本项目包含国道和省道两个路段

路段一：国道 G318 线渠县大山村至中滩镇胜利村中修工程整治工程里程全长 3.212 公里，二级公路，路基宽度 10 米。主要对路面病害进行处治后，4 厘米 SBS 改性沥青砼 AC-13C 面层（掺 4%玄武岩纤维）+改性沥青同步碎封层+处治合格原沥青混凝土路面及下承层，重新划设路面标线，完善交安设施。

路段二：省道 S405 线渠县至鹤林大修工程整治工程里程全长 6.35 公里，二级公路，路基宽度 8.5 米。主要对路面病害进行处治后，路面设计结构为 15cm4%水泥稳定碎石基层+15cm5%水泥稳定碎石基层+5cmAC-20C 中粒式沥青混凝土下面层+4cmAC-13 细粒式沥青混凝土上面层。对现状路面较好路段(场镇段)只铣刨路面层 1cm，加铺 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土上面层，重新划设路面标线，完善交安设施。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 对国道 G318 线渠县卷硐镇至文昌沟桥次差路整治，长度 3.212 公里，完善道路交安设施，确保全县道路安全畅通。

2. 对省道 S405 线渠县至鹤林次差路整治，长度 6.35 公里，完善道路交安设施，确保全县道路安全畅通。

(三) 预算安排及分配管理。

根据达州市财政局、达州市交通运输局下达《关于下达2023年党中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知》(达市财建〔2023〕23号)、渠县财政局(渠财建〔2023〕23号),下达党中央对地方成品油税费改革转移支付项目经费合计434万元。

(四) 项目绩效目标设置。

设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展指标、群众满意度指标、经济成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。养护里程大于等于9.562公里

(2) 质量指标。项目竣工验收合格率=100%。

(3) 时效指标。项目建设完成时限为2023年12月。

2. 效益指标。

(1) 可持续发展指标。有效保障群众生活需要

(2) 社会效益指标。提升群众生活质量,环境质量。

3. 满意度指标。群众受益满意度 \geq 95%。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目此次项目成本 \leq 434万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。

了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题,为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

(二) 预设问题及评价重点。

支付项目实施方案合理可行,绩效目标明确,与相关规划、计划相符,与现实需求匹配,绩效指标细化、量化、可衡量,指标值合理、可考核等。

（三）评价选点。

国道 G318 线渠县大山村至中滩镇胜利村中修工程和省道 S405 线渠县-鹤林（渠县）大修工程项目现场调查，完成情况好，及时支付工程费用。

（四）评价方法。

采用了缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法，对项目进行全面、客观的评价。

（五）评价组织。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（54 分）

1. 项目决策，得 18 分。

（1）决策程序严密，符合国家相关政策和法规要求，得 6 分。

（2）规划论证符合中省要求，项目绩效目标科学合理，得 6 分。

(3) 项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。

2. 项目管理，得17分。

(1) 项目制度办法体系健全、要素完备，得1分。

(2) 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分。

(3) 管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。

3. 项目实施，得9分。

(1) 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，得6分。

(2) 资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。

4. 项目结果，得7分。

(1) 项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度100%，得6分。

(2) 项目实际完成时间在计划完成时间范围内，得1分。

(二) 专用指标绩效分析。(30分)

1. 项目验收及时合格，得10分。

2. 项目经济社会功能实现，得10分。

3. 项目后续维护实现，得10分。

(三) 个性指标绩效分析。(16分)

1. 工程质量监控。反映工程项目全过程质量监控情况，得4分。

2. 整体工程协同推进。反映工程整体推进系统性，得8

分。

3. 新增就业。是否吸纳农村就业人口参与项目建设，得3分。

四、评价结论

改善人民群众的生产生活条件。完善公路基础设施配套。实现“十四五”规划公路养护发展目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年国省道干线公路养护工程						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	不涉及						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县交通运输局专项资金管理办法（渠交发〔2022〕24号）						
	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	渠发改审〔2023〕167号、渠发改审〔2020〕152号						
	使用范围	2023 年国省道干线公路养护工程						
	申报（补助）条件	公路养护						
	项目起止年限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	434						
	其中：财政拨款	434						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	养护里程	≥	9.562	公里	10	9.562 公里
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	项目建设完成时限	≤	1	年	20	1
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量、环境质量	定性	提升		10	有所提升
		可持续发展指标	有效保障群众生活需求	定性	保障		10	能够保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥	95	%	10	100
成本指标	经济成本指标	此次项目成本	=	434	万元	20	434 万元	

渠县农村公路路面技术状况自动化检测 专项预算项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及基本情况。

本次检测农村公路里程为 1455 公里，主要是采用快速检测设备测量农村公路路面损坏状况指数 PCI（暨路面破损指标）和路面行驶质量指数 RQI（暨路面平整度）两项指标，并根据此两项检测结果综合评定路面使用性能指数（PQI）。

（二）实施目的及支持方向。

为进一步推动我县“四好农村路”高质量发展，建立健全农村公路路况检测评定体系，着力消除全县次差等农村公路，全面提升农村公路优良等路率。

（三）预算安排及分配管理。

根据达州市财政局、达州市交通运输局下达《关于下达 2023 年 党中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（达市财建〔2023〕23 号）、渠县财政局（渠财建〔2023〕23 号），下达党中央对地方成品油税费改革转移支付项目经费合计 25 万元。

（四）项目绩效目标设置。

设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展指标、群众满意度指标、经济成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。路况检测里程 1455 公里，检测报告出具份数 5 份。

（2）质量指标。检测报告送审达标率=100%，检测完成

率=100%。

(3) 时效指标。检测完成期限 180 天。

2. 效益指标。

(1) 社会效益指标。确认全县次差等农村公路。

(2) 可持续发展指标。提升公路质量。

3. 满意度指标。群众受益满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目此次项目成本 ≤ 25 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过对党中央对地方成品油税费改革转移支付专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

(二) 预设问题及评价重点。

支付项目实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

(三) 评价选点。

渠县农村公路路面技术状况自动化检测项目现场调查，完成情况好，及时支付工程费用。

(四) 评价方法。

采用了缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法，对项目进行全面、客观的评价。

(五) 评价组织。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部

门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。(54分)

1. 项目决策，得18分。

(1) 决策程序严密，符合国家相关政策和法规要求，得6分。

(2) 规划论证符合中省要求，项目绩效目标科学合理，得6分。

(3) 项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。

2. 项目管理，得17分。

(1) 项目制度办法体系健全、要素完备，得1分。

(2) 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分。

(3) 管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。

3. 项目实施，得 9 分。

(1) 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，得 6 分。

(2) 资金使用拨付、项目实施符合规定，得 3 分。

4. 项目结果，得 9 分。

(1) 项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度 100%，得 6 分。

(2) 项目实际完成时间在计划完成时间范围内，得 1 分。

(二) 专用指标绩效分析。(30 分)

1. 项目验收及时合格，得 10 分。

2. 项目经济社会功能实现，得 10 分。

3. 项目后续维护实现，得 10 分。

(三) 个性指标绩效分析(16 分)

1. 工程质量监控。反映工程项目全过程质量监控情况，得 4 分。

2. 整体工程协同推进。反映工程整体推进系统性，得 8 分。

3. 新增就业。是否吸纳农村就业人口参与项目建设，得 3 分。

四、评价结论

建立健全了农村公路路况检测评定体系，为着力消除全县次差等农村公路，全面提升农村公路优良等路率提供了坚实的基础。

综合评价得分：评价等级为优。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县农村公路路面技术状况自动化检测服务						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		服务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	不涉及						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县交通运输局专项资金管理办法（渠交发〔2022〕24号）						
	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	不涉及						
	使用范围	渠县农村公路路面技术状况自动化检测服务						
	申报（补助）条件	公路养护						
	项目起止年限	2023年1月至2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	25						
	其中：财政拨款	25						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2021、2022年度农村水路客运成品油价格补助资金按时足额发放。							
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	路况检测里程	=	1455	公里	10	1455
			路况检测报告出具份数	=	5	份	10	5
		质量指标	路况检测报告送审达标率	=	100	%	10	100%
			检测完成率	=	100	%	10	100%
		时效指标	检测完成期限	=	180	天	10	180
	效益指标	社会效益指标	确认全县次差等农村公路	定性	确认		10	确认
		可持续发展指标	提升公路质量	定性	提升		10	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	本年度此次成本内执行	=	25	万元	10	25

涌兴互通丰乐连接线项目 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、县政府有关工作部署和要求，需对涌兴互通丰乐连接线项目进行施工。全长 5.6 公里，其中 1.327 公里采用双向四车道一级公路技术标准，其余采用双车道二级公路技术标准，本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。

(二) 实施目的及支持方向。涌兴互通丰乐连接线项目是全县交通建设的重要内容。为改善群众出行便捷更好保障。根据交通部和省交通运输厅的规划，进一步落实“十四五”期间重要国省道干线的建设目标。

(三) 预算安排及分配管理。该项目由 2023 年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 293.91 万元。

(四) 项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标

(经济、社会)、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。完成项目全长公里数 5.6 公里。该路段宽度=10 米。

(2) 质量指标。完成项目验收合格率=100%。

(3) 时效指标。计划工期 1 年。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。对经济发展的促进。

(2) 社会效益指标。方便项目区群众出行。

(3) 生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。

3. 满意度指标。项目区群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。此次项目成本 ≤ 293.91 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项

资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了节点工程作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 30 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 工程进度。得分 15 分，项目达到计划工程进度。

2. 资金拨付。得分 15 分，项目达到预先确定的资金拨付进度。

(三) 个性指标绩效分析。得分 14 分。

1. 工程质量监控。得分 4 分，工程项目全过程质量监控情况较好。

2. 整体工程协同推进。得分 6 分，工程整体系统推进。

3. 新增就业。得分 4 分，吸纳了农村就业人口参与项目建设。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 98 分，项目实施按计划

推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分事项的安排有变动，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		涌兴互通丰乐连接线项目						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	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	渠发改审（2021）61号						
	使用范围	提升重要区域交通运力						
	申报（补助）条件	用于提升重要区域交通运力，方便群众出行。						
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	293.91						
	其中：财政拨款	293.91						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	该项目起点位于渠县涌兴镇、丰乐乡，路线总长5.6公里，其中1.327公里采用双向四车道一级公路技术标准，其余采用双车道二级公路技术标准							
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	权重	实际完成
	产出指标	数量指标	完成项目全长公里数	=	5.6	公里	10	5.6
			该路段宽度	=	10	米	10	10
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	10	100
时效指标	计划工期	=	1	年	10	1		

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进		10	促进
		社会效益指标	方便项目区群众出行	定性	方便		10	方便
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		10	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	\geq	95	%	10	94
成本指标	经济成本指标	该项目总成本	=	293.91	万元	10	293.91	

S405 渠县牌坊至铜鼓段改造工程 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、县政府有关工作部署和要求，需对 S405 渠县牌坊至铜鼓段改造工程进行施工。项目路线全长 3.176km。按照二级公路标准建设，采用沥青混凝土路面，本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。

（二）实施目的及支持方向。建设省道绕场镇道路是全县交通建设的重要内容。为改善群众出行便捷更好保障。根据交通部和省交通运输厅的规划，进一步落实“十四五”期间绕场镇道路的建设。

（三）预算安排及分配管理。该项目由 2023 年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 530 万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。完成项目全长公里数 3.2 公里。该路段宽度=12 米。

(2) 质量指标。完成项目验收合格率=100%。

(3) 时效指标。计划工期 1 年。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。对经济发展的促进。

(2) 社会效益指标。方便项目区群众出行。

(3) 生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。

3. 满意度指标。项目区群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。此次项目成本 ≤ 530 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符

合规定。

(三) 评价选点。本次绩效自评抽取了省道绕场镇公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要

素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收。得分 8 分，项目验收及时合格。

2. 功能实现。得分 10 分，项目经济社会功能实现。

3. 后续管护。得分 10 分，项目后续维护实现。

(三) 个性指标绩效分析。得分 12 分。

1. 项目达产能力。得分 4 分，项目完成后产能达标情况较好。

2. 公路通车里程增长率 (%)。得分 4 分，项目建设完成后里程增长。

3. 项目功能实现率 (%)。得分 4 分，项目建成后公路畅通。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 94 分，项目实施按计划

推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		S405 渠县牌坊至铜鼓段改造工程						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	渠发改审（2022）182号						
	使用范围	用于改善场镇道路拥堵情况。						
	申报（补助）条件	用于改善场镇道路拥堵，方便群众出行。						
	项目起止年限	2023年7月-2024年8月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	530						
	其中：财政拨款	530						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	新建道路全长 3.176 公里，路基宽度 12 米，全线采用沥青混凝土路面。新建桥梁 249 米。							
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	权重	实际完成
	产出指标	数量指标	完成项目全长公里数	=	3.2	公里	10	3.2
			该路段宽度	=	12	米	10	12
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	10	100

	时效指标	计划工期	=	1	年	10	1.3
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进		10	促进
	社会效益指标	方便项目区群众出行	定性	方便		10	方便
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		10	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	该项目总成本	=	530	万元	10	530

S305 渠县农乐至大盘段改造工程 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、县政府有关工作部署和要求，需对 S305 渠县农乐至大盘段改造工程项目进行施工。本项目起于渠县三汇镇农乐社区（大竹界），接 S305 大竹段，经陈家沟、黄泥槽、长久社区，止于三汇镇大盘社区裕泰加油站附近，接 S305 大盘至西坪段。路线全长 11.7571 公里，采用三级公路技术标准，设计时速 30Km/h，路基宽度 7.5 米，桥梁宽度 8.0 米，新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级，沥青混凝土路面。建设内容包含路基、路面、桥梁、涵洞、挡墙及安防设施等。本项目是省、市、县政府

(二) 实施目的及支持方向。国省道干线是全县交通建设的重要内容。坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，为展现地区良好形象，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。根据交通部和省交通运输厅的规划，进一步落实“十四五”期间的道路建设任务。

(三) 预算安排及分配管理。该项目由 2024 年下达相

关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金3869万元。

(四) 项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、工程建设目标、交通安全目标、通行能力目标、经济发展促进目标、环境影响目标、社会满意度目标等。通过合理设置公路工程项目的绩效目标，可以有效地评估项目的实施效果，提高项目管理水平和公共资源的利用效率。

1. 产出指标

(1) 数量指标。完成项目全长公里数=11.76公里；该路段宽度=7.5米。

(2) 质量指标。完成项目验收合格率=100%。

(3) 时效指标。计划工期=0.5年。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。促进经济发展。

(2) 社会效益指标。方便项目区群众出行。

(3) 生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。

3. 满意度指标。服务对象满意度指标。项目区群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目总成本=3869万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈

信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了国省道提档升级公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结

果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 25 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 工程进度。得分 10 分，项目未达到计划工程进度。

2. 资金拨付。得分 15 分，项目达到预先确定的资金拨付进度。

(三) 个性指标绩效分析。得分 16 分。

1、项目安全性。得分 6 分，项目未发生生产安全事故、一般质量事故及以上级别事故。

2、工程质量合格率。得分 5 分，项目已完成的工程部分经检验符合质量标准的数量占总检验数量的百分比。

3、直接受益瞄准度。得分 5 分，项目在实施过程中，对预期的直接受益人群准确识别，采用了科学、合理、全面的方法来确定受益对象。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 95 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内基本完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

因土地及征地拆迁问题，导致项目推进缓慢。项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		S305 渠县农乐至大盘段改造工程						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发〔2022〕24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	渠发改审〔2021〕117号						
	使用范围	用于改善区域公路网，发展旅游产业。						
	申报（补助）条件	用于改善区域公路网，发展旅游产业。						
	项目起止年限	2023年7月-2024年6月						
	项目资金（万元）	年度资金总额：	3869					
其中：财政拨款		3869						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	路线全长 11.7571 公里，采用三级公路技术标准，路基宽度 7.5 米，桥梁宽度 8.0 米，沥青混凝土路面。							
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	权重	实际完成
	产出指标	数量指标	完成项目全长公里数	=	11.76	公里	10	11.76
			该路段宽度	=	7.5	米	10	7.5
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	10	100
			时效指标	计划工期	=	1	年	10

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进		10	促进
		社会效益指标	方便项目区群众出行	定性	方便		10	方便
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		10	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	\geq	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	该项目总成本	=	3869	万元	10	3869	

G318 渠县过境（合力至渠南）段公路改线 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、县政府有关工作部署和要求，需对 G318 渠县过境（合力至渠南）段公路改线进行施工。项目路线全长 11.052km。按照一级公路标准建设，采用沥青混凝土路面，本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。

（二）实施目的及支持方向。G318 渠县过境（合力至渠南）段公路改线是交通建设的重要内容。为改善群众出行便捷更好保障。根据交通部和省交通运输厅的规划，进一步落实“十四五”期间绕场镇道路的建设。

（三）预算安排及分配管理。该项目由 2023 年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 1581 万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。完成项目全长公里数 11.052 公里。该路段宽度=6.5 米。

(2) 质量指标。完成项目验收合格率=100%。

(3) 时效指标。项目建设周期 2 年。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。对经济发展的促进。

(2) 社会效益指标。方便项目区群众出行。

(3) 生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。

3. 满意度指标。项目区群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。此次项目成本 ≤ 1851 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符

合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了国道公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要

素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收。得分 8 分，项目验收及时合格。

2. 功能实现。得分 10 分，项目经济社会功能实现。

3. 后续管护。得分 10 分，项目后续维护实现。

(三) 个性指标绩效分析。得分 15 分。

1. 建设项目对扶贫的贡献。得分 4 分，项目达到脱贫标准。

2. 项目建设对减灾的贡献。得分 7 分，项目涉及区域中受自然灾害影响人口减少。

3. 新增加就业岗位（个）。得分 4 分，项目运营增加就业岗位及受项目影响的周边产业新增岗位。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 97 分，项目实施按计划

推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		G318 渠县过境（合力至渠南）段公路改线						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发〔2022〕24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	川发改基础〔2017〕643号						
	使用范围	用于改善城区道路拥堵情况。						
	申报（补助）条件	用于改善城区道路拥堵，方便群众出行。						
	项目起止年限	2019年1月-2024年12月						
	项目资金（万元）	年度资金总额：	1851					
其中：财政拨款		1851						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	全长 11.052km。按照一级公路标准建设，全线采用沥青混凝土路面。新建桥梁 1609 米。							
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	权重	实际完成
	产出指标	数量指标	完成项目全长公里数	=	11.052	公里	10	11.052
			该路段宽度	=	6.5	米	10	6.5
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	10	100
	时效指标	计划工期	=	2	年	10	0.7	

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进		10	促进
		社会效益指标	方便项目区群众出行	定性	方便		10	方便
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		10	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	\geq	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	该项目总成本	=	1851	万元	10	1851

S204 渠县荆山至曹家段改造工程 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、县政府有关工作部署和要求，需对渠县 s204 渠县荆山至曹家段改造工程进行施工。路线全长 7.242 公里，其中新建段 3.942 公里，利用段 3.3 公里，路基宽度 10 米。全线采用沥青混凝土路面。本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。

(二) 实施目的及支持方向。绕场镇改线道路建设是全县省道提升改造的重要内容，是加强全县交通基础设施建设，推进乡村振兴，改善乡镇群众生产生活条件的重要措施。

(三) 预算安排及分配管理。该项目由 2023 年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 650 万元。

(四) 项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。完成项目全长公里数 7.1 公里。该路段宽度=10 米。

(2) 质量指标。完成项目验收合格率=100%。

(3) 时效指标。项目建设周期 1 年。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。对经济发展的促进。

(2) 社会效益指标。方便项目区群众出行。

(3) 生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。

3. 满意度指标。项目区群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。此次项目成本 ≤ 650 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符

合规定。

(三) 评价选点。本次绩效自评抽取了省道绕场镇公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要

素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收。得分 8 分，项目验收及时合格。

2. 功能实现。得分 10 分，项目经济社会功能实现。

3. 后续管护。得分 10 分，项目后续维护实现。

(三) 个性指标绩效分析。得分 14 分。

1. 项目达产能力。得分 4 分，项目完成后产能达标情况较好。

2. 公路通车里程增长率 (%)。得分 8 分，项目建设完成后里程增长。

3. 项目功能实现率 (%)。得分 2 分，项目建成后公路畅通。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 96 分，项目实施按计划

推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		s204 渠县荆山至曹家段改造工程						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24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	渠发改审(2022)190号						
	使用范围	用于改善场镇道路拥堵情况。						
	申报（补助）条件	用于改善场镇道路拥堵，方便群众出行。						
	项目起止年限	2023年7月-2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	650						
	其中：财政拨款	650						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	路线全长 7.242 公里，其中新建段 3.942 公里，利用段 3.3 公里，路基宽度 10 米。全线采用沥青混凝土路面。							
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	权重	实际完成
	产出指标	数量指标	完成项目全长公里数	=	7.1	公里	10	7.1
			该路段路基宽度	=	10	米	10	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100%
时效指标	项目建设周期	≥	1	年	10	1.3		

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	促进		10	促进
		社会效益指标	方便群众出行	定性	方便		10	方便
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求合格率	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	650	万元	10	650

S305 三汇至铁牛改造工程 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、县政府有关工作部署和要求，需对 S305 三汇至铁牛改造工程进行施工。全长约 20 公里，一级公路标准，路基宽 23 米，设计速度 60 公里/小时，沥青砼路面，本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。

（二）实施目的及支持方向。改建 S305 三汇至铁牛是全县交通建设的重要内容。为改善群众出行便捷更好保障。根据交通部和省交通运输厅的规划，进一步落实“十四五”期间重要国省道干线升级改造的宏伟目标。

（三）预算安排及分配管理。该项目由 2023 年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 2000 万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。完成项目全长公里数 20.3 公里。该路段宽度=24.5 米。

(2) 质量指标。完成项目验收合格率=100%。

(3) 时效指标。计划工期 1 年。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。对经济发展的促进。

(2) 社会效益指标。方便项目区群众出行。

(3) 生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。

3. 满意度指标。项目区群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。此次项目成本 ≤ 2000 万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符

合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了节点工程作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项

目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 30 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 工程进度。得分 15 分，项目达到计划工程进度。

2. 资金拨付。得分 15 分，项目达到预先确定的资金拨付进度。

（三）个性指标绩效分析。得分 13 分。

1. 工程质量监控。得分 4 分，工程项目全过程质量监控情况较好。

2. 整体工程协同推进。得分 5 分，工程整体系统推进。

3. 新增就业。得分 4 分，吸纳了农村就业人口参与项目建设。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 97 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严

格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		S305 三汇至铁牛改造工程						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	渠发改审（2021）201号						
	使用范围	提升国省道干线运输能力						
	申报（补助）条件	用于提升国省道干线运输和通行能力，方便群众出行。						
	项目起止年限	2023年6月-2024年5月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000						
	其中：财政拨款	2000						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务							
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	权重	实际完成
	产出指标	数量指标	完成项目全长公里数	=	20.3	公里	10	20.3
			该路段宽度	=	24.5	米	10	24.5
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	10	100

	时效指标	计划工期	=	1	年	10	1
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进		10	促进
	社会效益指标	方便项目区群众出行	定性	方便		10	方便
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		10	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	10	94.5%
成本指标	经济成本指标	该项目总成本	=	2000	万元	10	2000

渠县 X249 岩峰-流溪公路（土溪至岩峰段） 美丽乡村路专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、县政府有关工作部署和要求，需对渠县 X249 岩峰-流溪公路（土溪至岩峰段）美丽乡村路进行施工。项目路线全长 11.033km。按照三级公路标准建设，采用水泥混凝土路面，本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。

（二）实施目的及支持方向。建设美丽乡村路是新农村建设的重要内容，是加强农村交通基础设施建设，推进乡村振兴，改善农村生产生活条件的重要措施，是农村基础设施建设中的重要内容，是农村发展中的重要基础。为广大农民致富奔康、为加快推进农业农村现代化提供更好保障。根据交通部和省交通运输厅的规划，进一步落实“十四五”期间通组路的建设。

（三）预算安排及分配管理。该项目由 2023 年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 1176.7 万元。包含提升乡村交通服务质量，促进乡村经济发

展，整合资源推动协同发展，加强乡村基础设施建设等方面。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。完成项目公里数 11.033 公里。

（2）质量指标。路面宽度 7.5 米，路面沥青厚度 0.05 米。

（3）时效指标。计划工期 1 年，按期完成项目。

2. 效益指标。

（1）经济效益指标。促进经济发展。

（2）社会效益指标。方便群众出行。

（3）可持续影响指标。新改建公路适应未来一定时期内交通需求。

3. 满意度指标。项目群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本=1176.7 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了提升改造县乡村三级农村公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收及时合格。得分 8 分，项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。

2. 项目经济社会功能实现。得分 10 分，建成项目实现预期功能，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，有效满足群众现实需要。

3. 项目后续维护实现。得分 10 分，建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分。

1. 工程项目完成率。得分 4 分，项目完成率 100%，能够较及时且高质量地完成任任务。

2. 工程质量合格率。得分 8 分，对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。

3. 吸纳农村就业人口参与项目建设。得分 4 分，吸纳农村就业人口参与项目建设。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 98 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县 X249 岩峰-流溪公路（土溪至岩峰段）美丽乡村路						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	用于支持农村公路高质量发展						
	申报（补助）条件	用于农村公路及配套设施建设与发展						
	项目起止年限	2023年1-12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							1176.7
	其中：财政拨款							1176.7
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成路线总长 11.033Km, 按照三级公路标准建设, 设计时速 30Km/h, 路基宽 7.5 米, 路面 76 平方千米, 结构层 4.0cmAC-13+4.0cmAC-16+16cm5%水稳碎石+16cm4%水稳碎石+15cm 碎石功能层, 桥梁 69m/2 座（拼宽）利用桥梁 66m/1 座, 涵洞 35 道。支挡工程及水沟圻工主要采用混凝土							
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	完成项目全长公里数	=	11.033	千米	15	11.033
			该项目沥青厚度	=	0.05	米	10	0.05
		质量指标	该路段宽度	=	7.5	米	15	7.5
	时效指标		计划工期	=	1	年	10	1
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进		10	促进
社会效益指标		方便群众出行	定性	方便	方便群众出行	10	方便	

		可持续影响 指标	新改建公路 适应未来一 定时期内交 通需求	定性	适应		10	适应
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目区群众 满意度	\geq	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	该项目成本	=	1176.7	万元	15	1176.7

2023年渠县自然村通硬化路 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、县政府有关工作部署和要求，需对渠县自然村通硬化路面进行施工。项目建设涉及多个乡镇和村社，路线全长12.54km。按照四级公路标准建设，采用水泥混凝土路面，本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，采取的一系列积极政策举措，坚决建好最后一公里。

（二）实施目的及支持方向。建设通组路是新农村建设的重要内容，是加强农村交通基础设施建设，推进乡村振兴，改善农村生产生活条件的重要措施，是农村基础设施建设中的重要内容，是农村发展中的重要基础。为广大农民致富奔小康、为加快推进农业农村现代化提供更好保障。根据交通部和省交通运输厅的规划，进一步落实“十四五”期间通组路的建设。

（三）预算安排及分配管理。该项目由2023年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金627万元。包含提升乡村交通服务质量，促进乡村经济发展，整合资源推动协同发展，加强乡村基础设施建设等方面。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。完成公里数 12.54 公里、路面宽度 4.5 米，路面厚度 0.18 米。

（2）质量指标。完成项目验收合格率 100%，资金使用合规。

（3）时效指标。按期完成投资。

2. 效益指标。

（1）生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。

（2）社会效益指标。提升公路安全水平。

（3）可持续影响指标。新改建公路适应未来一定时期内交通需求。

3. 满意度指标。改善通行服务水平群众满意度 $\geq 80\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本=627 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了提升改造县乡村三级农村公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收及时合格。得分 8 分，项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。

2. 项目经济社会功能实现。得分 10 分，建成项目实现预期功能，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，有效满足群众现实需要。

3. 项目后续维护实现。得分 10 分，建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分。

1. 工程质量监控。得分 4 分，能够较及时且高质量地完成任务。

2. 整体工程协同推进。得分 8 分，对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。

3. 新增就业。得分 4 分，吸纳农村就业人口参与项目建设。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 98 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年渠县自然村通硬化路						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	用于支持农村公路高质量发展						
	申报（补助）条件	用于农村公路及配套设施建设与发展						
	项目起止年限	2023年1-12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：							627
	其中：财政拨款							627
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	该项目完成路线全长12.54km。按照四级公路标准建设，采用水泥混凝土路面，路面厚度18cm。							
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	完成公里数	=	12.54	公里	5	12.54
			路面宽度	=	4.5	米	5	4.5
			路面厚度	=	0.18	米	5	0.18
	质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	10	100	
		资金使用合规性	定性	合规		10	合规	
	时效指标	按期完成投资	定性	是	按期完成投资	10	是	
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		10	符合	
	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升	公路安全水平	10	提升	

		可持续影响 指标	新改建公路 适应未来一 定时期内交 通需求	定性	适应		10	适应
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	改善通行服 务水平群众 满意度	\geq	80	%	5	80
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	\leq	627	万元	10	627

四好农村路示范县市奖励（渠县沿江路旅游路 99 号公路幸福美丽乡村路） 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、县政府有关工作部署和要求，需对渠县沿江路旅游路 99 号公路幸福美丽乡村路进行施工。项目路线全长 108.7km。按照三级公路标准建设，采用水泥混凝土路面，本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。

（二）实施目的及支持方向。建设美丽乡村路是新农村建设的重要内容，是加强农村交通基础设施建设，推进乡村振兴，改善农村生产生活条件的重要措施，是农村基础设施建设中的重要内容，是农村发展中的重要基础。为广大农民致富奔康、为加快推进农业农村现代化提供更好保障。根据交通部和省交通运输厅的规划，进一步落实“十四五”期间通组路的建设。

（三）预算安排及分配管理。该项目由 2023 年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 1000 万元。包含提升乡村交通服务质量，促进乡村经济发展，

整合资源推动协同发展，加强乡村基础设施建设等方面。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。完成公里数 108.7 公里、路面宽度 6.5 米。

（2）质量指标。建设管理达标率 95%，路面沥青厚度 0.05 米。

（3）时效指标。计划工期 1 年，按期完成项目。

2. 效益指标。

（1）经济效益指标。促进经济发展。

（2）社会效益指标。方便群众出行。

3. 满意度指标。项目群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本=1000 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了提升改造县乡村三级农村公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收及时合格。得分 8 分，项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。

2. 项目经济社会功能实现。得分 10 分，建成项目实现预期功能，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，有效满足群众现实需要。

3. 项目后续维护实现。得分 10 分，建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分，

1. 工程项目实施过程安全性。得分 4 分。项目未发生生产安全事故、未发生一般质量事故及以上级别事故

2. 整体工程协同推进。得分 6 分，对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。

3. 吸纳农村就业人口参与项目建设。得分 4 分，吸纳农村就业人口参与项目建设。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 98 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		四好农村路示范县市奖励（渠县沿江路旅游路 99 号公路 幸福美丽乡村路							
预算单位		渠县交通运输局							
项目类型		基础设施							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无							
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）							
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合				
	立项依据	无							
	使用范围	用于支持农村公路高质量发展							
	申报（补助）条件	用于农村公路及配套设施建设与发展							
	项目起止年限	2023 年 1-12 月							
项目资金 (万元)	年度资金总额：							1000	
	其中：财政拨款							1000	
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	该项目高质量打造渠县“四好农村路”品牌，助力创建省级及全国“四好农村路”示范县，现已成功创建“四好农村路”示范县。								
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	该路段宽度	该路段宽度	该路段宽度	该路段宽度	该路段宽度	10	6.5
			完成项目全长公里数	完成项目全长公里数	完成项目全长公里数	完成项目全长公里数	完成项目全长公里数	10	108.7
		质量指标	该项目沥青厚度	=	0.05	米	10	0.05	
			建设管理达标率	≥	95	%	10	≥95	
	时效指标	计划工期	=	1	年	10	1		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进		10	促进	
		社会效益指标	方便群众出行	定性	方便		10	方便	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区满意度	≥	95	%	10	≥95	
	成本指标	经济成本指标	该项目成本	=	1000	万元	10	1000	

渠县农村道路畅通工程三年攻坚（第一批） 项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面实行乡村振兴战略，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，开启农业农村现代化建设新征程，四川省委、省政府公布了《关于全面实行乡村振兴战略开启农业农村现代化建设新征程的意见》，《意见》提出了实施“美丽四川·宜居乡村”建设行动。行动要求加强乡村公共基础设施建设，有序推进较大人口规模自然村、组通硬化道路建设，实施撤并建制村畅通工程和乡村振兴产业道路旅游路工程。其中对渠县农村道路交通安全工程进行改造成建设“一区三地一城”“特富美安”新渠县提供有力的交通运输保障，本项目符合渠县经济社会发展以及行业规划要求。

（二）实施目的及支持方向。完善交通基础设施，建成安全出行道路，为促进项目区域内社会经济可持续发展、促进当地旅游业发展奠定坚实基础。渠县农村道路畅通工程三年攻坚（第一批）项目：本项目总长度为 1574.712 公里。其中硬化联网路、社道、组道 427.7 公里；硬化产业路 251.3 公里；硬化入户路 403.1 公里；加宽 194.3 公里；路面修复 80.5 公里；护栏 217.8 公里，按照四级公路标准建设。

（三）预算安排及分配管理。该项目由 2023 年下达相

关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 200 万元。包含提升乡村交通服务质量，促进乡村经济发展，整合资源推动协同发展，加强乡村基础设施建设等方面。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。完成公里数 6 公里、路面宽度 4.5 米，路面厚度 0.18 米。

（2）质量指标。完成项目验收合格率 100%。

（3）时效指标。计划工期 1 年，按期完成项目。

2. 效益指标。

（1）经济效益指标。促进经济发展。

（2）社会效益指标。方便群众出行。

3. 满意度指标。项目群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本=200 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后

续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了提升改造县乡村三级公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收及时合格。得分 8 分，项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。

2. 项目经济社会功能实现。得分 10 分，建成项目实现预期功能，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，有效满足群众现实需要。

3. 项目后续维护实现。得分 10 分，建成项目建立后续

管理维护制度机制，实现有效维护。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分。

1. 直接受益对象满意度。得分 6 分，根据问卷得出项目直接受益对象满意度 > 95%。

2. 整体工程协同推进。得分 6 分，对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。

3. 吸纳农村就业人口参与项目建设。得分 4 分，吸纳农村就业人口参与项目建设。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 98 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县农村道路畅通工程三年攻坚（第一批）项目						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	用于支持农村公路高质量发展						
	申报（补助）条件	用于农村公路及配套设施建设与发展						
	项目起止年限	2023年1-12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：							200
	其中：财政拨款							200
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	该项目完成本项目总长度为6公里。本项目总长度为1574.712公里其中硬化联网路、社道、组道427.7公里；硬化产业路251.3公里；硬化入户路403.1公里；加宽194.3公里；路面修复80.5公里；护栏217.8公里，按照四级公路标准建设。							
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	路面厚度	=	0.18	米	10	0.18
			完成公里数	=	6	公里	10	6
			路面宽度	=	4.5	米	10	4.5
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	10	100
	时效指标	计划工期	=	1	年	10	1	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	定性	促进		10	促进
		社会效益指标	方便群众出行	定性	方便		10	方便
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200	万元	10	200	

四好农村路创建咨询服务费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示批示及《关于深化“四好农村路”示范创建工作的意见》（交公路发〔2021〕48号）等文件精神，积极创建省级、全国“四好农村路”示范县，进一步推动渠县“四好农村路”高质量发展，按照交通运输部和省政府有关工作部署和要求，按照渠县人民政府办公室文件《关于渠县加快推进四川省“四好农村路”示范县创建工作方案的通知》要求，需招选创建“四好农村路”省级示范县咨询机构。高质量打造渠县“四好农村路”品牌，助力创建省级及全国“四好农村路”示范县，本项目是渠县经济社会发展以及相关规划要求。

（二）实施目的及支持方向。为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示批示及《关于深化“四好农村路”示范创建工作的意见》（交公路发〔2021〕48号）等文件精神，积极创建省级、全国“四好农村路”示范县，进一步推动渠县“四好农村路”高质量发展，按照交通运输部和省政府有关工作部署和要求，按照渠县人民政府办公室文件《关于渠县加快推进四川省“四好农村路”示范县创建

工作方案的通知》文件要求，需招选创建“四好农村路”省级示范县咨询机构。为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，高质量打造“特色致富路”“平安贴心路”“美丽乡村路”“美好生活路”、“红色旅游路”，高质量打造渠县“四好农村路”品牌，全面推进我县“四好农村路”建设，助力成功创建“四好农村路”省级示范县，本项目具有明确的必要性。

（三）预算安排及分配管理。该项目由2023年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金79万元。包含提升乡村交通服务质量，促进乡村经济发展，整合资源推动协同发展，加强乡村基础设施建设等方面。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。完成省级示范县内页资料汇编数量300个，省级示范县内页资料出版成册数量48册

（2）质量指标。“四好农村路”示范县创建成功率100%。

（3）时效指标。咨询服务期限240天。

2. 效益指标。

（1）经济效益指标。促进对渠县经济发展。

（2）社会效益指标。方便群众出行。

3. 满意度指标。项目群众满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本=79 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了提升改造县乡村三级公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部

门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果

与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收及时合格。得分 8 分，项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。

2. 项目经济社会功能实现。得分 10 分，建成项目实现预期功能，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，有效满足群众现实需要。

3. 项目后续维护实现。得分 10 分，建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分。

1. 工程项目技术指标达标。得分 4 分。对照项目实施方案和计划，项目创建成功，技术达标。

2. 项目在期限内完成。得分 8 分合理安排时间，确保了各项工作按时完成。

3. 吸纳农村就业人口参与项目建设。得分 4 分，吸纳农村就业人口参与项目建设。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 98 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		四好农村路创建咨询服务费						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	用于支持农村公路高质量发展						
	申报（补助）条件	用于农村公路及配套设施建设与发展						
	项目起止年限	2023年1-12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							79
	其中：财政拨款							79
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	该项目高质量打造渠县“四好农村路”品牌，助力创建省级及全国“四好农村路”示范县，现已成功创建“四好农村路”示范县。							
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	省级示范县内页资料汇编数量	≥	300	个	10	350
			省级示范县内页资料出版成册数量	≥	48	册	10	48
		质量指标	“四好农村路”示范县创建成功率	=	100	%	10	100
		时效指标	咨询服务期限	=	240	天	10	240
	效益指标	经济效益指标	对渠县经济发展的促进作用	定性	促进		20	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%	10	92
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	79	万元	20	79	

就业困难退役士兵公益性岗位补贴 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。

（1）保障退役军人权益：退役军人在为国家和人民作出贡献后，需要得到妥善的安置和保障，这有助于维护他们的合法权益。

（2）缓解就业压力：部分退役士兵在退役后可能面临就业困难，通过设立公益性岗位，可以为他们提供一定的就业机会，缓解社会就业压力。

（3）体现对退役军人的关怀：这是国家对退役军人关心关爱的一种体现，有助于提升退役军人的获得感和幸福感。

（4）维护社会稳定：帮助退役士兵顺利过渡，有利于社会的和谐与稳定。

2. 项目立项、资金申报的依据。我局向财政申请下达2023年就业困难退役士兵公益性岗位补贴9.5万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定。

3. 就业困难退役士兵公益性岗位补贴主要用于就业困难退役士兵公益性岗位补贴支出。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。

我局于2022年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发〔2022〕24号）。

2. 项目实施目的。

(1) 促进就业：帮助就业困难退役士兵实现就业，提高他们的生活质量。

(2) 保障生活：提供一定的经济支持，保障他们的基本生活需求。

(3) 稳定社会：减少退役士兵因就业问题可能带来的不稳定因素。

3. 项目主要工作任务。按月发放就业困难退役士兵补贴以及缴纳养老保险、医疗保险。

4. 项目支持方向。

(1) 岗位补贴：对在公益性岗位上工作的退役士兵给予每月 1970 元的补贴。

(2) 社会保险补贴：为退役士兵缴纳灵活就业人员养老保险以及城镇居民医疗保险提供补助。

(三) 预算安排及分配管理。

2023 年就业困难退役士兵公益性岗位补贴预算安排 9.5 万元，其中 7.092 万元为每月发放公益性岗位补贴，2.408 万元为 2022 年养老保险单位部分以及医疗保险。

(四) 项目绩效目标设置。

针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

(1) 数量指标。享受公益性岗位补贴人员数量=3 人。

(2) 质量指标。公益性岗位补贴发放准确率 100%。

(3) 时效指标。公益性岗位补贴发放及时率 100%。

2. 效益指标。

(1) 经济效益指标。就业困难人员就业人数 3 人。

(2) 社会效益指标。因就业问题发生重大群体性事件数量=0 起。

3. 满意度指标。就业扶持政策服务满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。公益性岗位补贴人均标准=1970 元/人/月。

二、评价实施

(一) 评价目的。

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

(二) 预设问题及评价重点。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施

遵守相关法律法规。项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

（三）评价选点。

本次绩效自评抽取了 1 个就业困难退役军人公益性岗位作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。具体抽样点位如下：

[张建国]：该点位安置了 1 名就业困难退役军人。通过对该点位的调查，发现所安置的退役军人其月工资标准为 1970 元，补贴发放及时，无拖欠现象。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 29 分。

该专项预算项目资金支持对象为民生保障方面。

1. 区域均衡性。得分 10 分，资金分配科学合理、均衡公平。

2. 对象精准性。得分 10 分，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

3. 标准合理性。得分 5 分，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

4.群众满意度。得分4分，服务对象较为满意，希望每月能固定及时发放。

（三）个性指标绩效分析。得分13分。

1.资金拨付及时性。得分3分，资金按月发放。

2.应补尽补。得分6分，就业困难涉军公益性岗位应补尽补。

3.救助效果。得分4分，对受益人群困难状况的改善情况较好。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为96分，各项目均较好地完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

偶有未能及时发放补贴。

六、改进建议

及时联系渠县财政局下达用款计划，争取每月按时发放。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		就业困难退役士兵公益性岗位补贴						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		民生保障						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	就业困难退役士兵公益性岗位补贴						
	申报（补助）条件	就业困难退役士兵公益性岗位						
	项目起止年限	2023年1-12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	9.5						
	其中：财政拨款	9.5						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	资金按规定用于公益性岗位补贴支出							
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	享受公益性岗位补贴人员数量	=	3	人	15	3人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	15	100%
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	=	100	%	15	90%
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	3	人	10	3人
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起	10	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策服务满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=	1970	元/月	15	1970元/月	

渠县交通建设三年大会战工作领导小组办 公室工作经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。

渠县地处四川盆地东部，交通建设对其经济发展和社会进步具有重要意义。在“十三五”期间，渠县交通建设已取得一定成绩，投资达40亿元，一些重要交通项目建成通车，重大项目开工建设，“大交通”格局初步形成。

然而，为了进一步满足经济社会发展的需求，助力达州建设“全国性综合交通枢纽”，渠县需要更加积极地推进交通建设。市第五次党代会提出了“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。

在此背景下，渠县谋时而动、顺势而为。未来三年，渠县将以助力达州建设“全国性综合交通枢纽”为重点，按照“外联内畅、物通四海，交通赋能、构建枢纽”的总要求，共谋划51个项目，总投资356.725亿元。到2025年，基本构建县域“半小时经济圈”、成渝“1小时通勤圈”，全面建成次级现代综合交通枢纽。

具体来说，渠县将围绕“外联”，全盘推进“空铁公水”建设，搭建“主骨架”，打通外向大通道，全面融入“一圈一区”1小时通勤圈；在“内畅”方面，大力提升改造国省道干线公路，实施县、乡道及村组道路提质工程，疏通“毛

细血管网”。同时，加快推进航空、铁路、航运、高速公路、国省道干线公路等各方面的具体项目建设，以旅突围建设产旅融合致富通道，以乡村振兴战略为契机优化完善农村路网结构，大力推进公路桥梁建设等。此外，还需促进运输服务大流通，加快客运物流通道体系建设，提高城乡物流配送网点覆盖率，构建安全、快速、便捷的农村客货运输网络体系等。

为了确保交通建设三年大会战的顺利实施，需要有专门的机构来负责统筹协调、组织推进各项工作，于是设立了渠县交通建设三年大会战工作领导小组办公室，并配备相应的工作经费，以保障办公室能够有效地开展工作，包括项目的规划、组织、实施、监督、协调等，从而实现三年交通大会战的目标任务。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。

我局于 2022 年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24 号）。

2. 项目实施目的。

保障办公室能够有效地开展工作，确保交通建设三年大会战的顺利实施，从而实现三年交通大会战的目标任务。

3. 项目主要工作任务。及时解决渠县交通建设三年大会战工作领导小组办公室所需经费

4. 项目支持方向。

主要用于渠县交通建设三年大会战工作领导小组办公室日常工作经费。

（三）预算安排及分配管理。

渠县交通建设三年大会战工作领导小组办公室工作经

费预算安排 50 万元，主要用于渠县交通建设三年大会战工作领导小组办公室日常工作经费。

（四）项目绩效目标设置。

针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。会战办迎检次数 ≥ 6 次；会战办项目督办次数 ≥ 6 次。

（2）质量指标。会战办迎检通过率=100%；会战办项目督办完成率 100%。

（3）时效指标。完成时限=1 年。

2. 效益指标。

社会效益指标。保障会战办正常运转；促进交通建设三年大会战工作顺利开展。

3. 满意度指标。服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。成本控制 ≤ 50 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

（三）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法。

（四）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)

自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。得分 51 分。

1. 项目决策。得分 15 分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 30 分。

该专项预算项目资金支持对象为行政运行方面。

1. 用途合规性。得分 10 分，项目按规定用途、适用范围进行了资金分配，项目资金分配均衡。

2. 程序合规性。得分 10 分，资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。得分 10 分，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。得分 12 分。

1. 高效执行。得分 4 分，能够较及时且高质量地完成任
务

2. 时间管理。得分 6 分，合理安排时间，确保了各项工
作按时完成。

3. 持续运转。得分 2 分，资金拨付及时。有效提升了交
通运输系统的安全水平，为人民群众的出行创造了更加安
全、畅通的环境，保证系统或工作的持续稳定运行。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 93 分，各项目均较好地
完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县交通建设三年大会战工作领导小组办公室工作经费						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	交通建设三年大会战工作领导小组办公室工作经费						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1-12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	50						
	其中：财政拨款	50						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	及时解决渠县交通建设三年大会战工作领导小组办公室所需经费							
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	会战办迎检次数	≥	6	次	10	10
			会战办项目督办次数	≥	6	次	10	10
		质量指标	会战办迎检通过率	≥	100	%	10	100%
			会战办项目督办完成率	=	100	%	10	100%
		时效指标	完成时限	=	1	年	10	1年
	效益指标	社会效益指标	保障会战办正常运转	定性	保障		10	有效保障
			促进交通建设三年大会战工作顺利开展	定性	促进		10	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50	万元	10	50万元

工作经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。

履行交通运输管理职能：交通运输局需要贯彻执行国家和地方有关交通行业的法律法规和方针、政策，以确保交通运输行业的规范、有序发展。工作经费为开展相关政策的制定、宣传、培训以及监督执行等工作提供了资金支持。

推动交通规划与发展：负责组织编制公路和水路交通行业发展规划，包括综合交通运输体系规划、公路与水路行业规划等。工作经费用于相关规划的调研、编制、审核以及监督实施等工作，以适应经济社会发展的需要，优化交通布局，提高交通运输效率。

进行交通建设项目管理：承担公路、水路交通建设行业监管职能，包括项目的审核、上报以及监督实施等。工作经费支持建设项目的可行性研究、设计、招投标、工程质量监督等环节，确保项目的顺利推进和高质量完成。

培育和规范运输市场：要培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构、协调发展。经费用于现场调研、市场监管、行业指导等工作，以促进运输市场的健康发展，提高运输服务质量和效率。

保障交通安全与设施维护：负责公路、水路设施的维护，以及运政、路政管理和规费征收、稽查等工作。工作经费用于保障交通安全监管工作的开展，包括水上交通安全监督、船舶管理、港口航道管理等；同时也用于公路、水路设施的日常养护、维修以及相关设备的购置和更新。

开展交通科技工作：贯彻执行有关交通科技政策、技术标准，推动交通行业科技进步，进行重大科技开发和应用。这需要工作经费来支持科研项目、技术引进、科技成果推广以及相关设备和技术的研发等。

加强行业管理与人才培养：指导交通行业的体制改革，建立健全规范的财务管理与会计核算体系，监督管理国有资产。同时，负责交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设等工作，组织、指导行业技术人才的教育、培训、交流和劳动工资工作等，这些都离不开经费的支持。

应对紧急情况和完成其他任务：负责有关交通方面的涉外工作、利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作；负责交通战备管理工作以及保护通信线路安全工作等。在应对救灾、抢险、战备等紧急运输任务时，需要工作经费来保障物资调配、应急处置等工作的顺利进行；此外，完成上级交办的其他与交通运输相关的任务也需要相应的资金支持。

工作经费主要用于办公费、临聘人员工资、以及人员差旅费等。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。

我局于2022年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发〔2022〕24号）。

2. 项目实施目的。

保障机关正常运行。

3. 项目主要工作任务。解决机关运行所产生的办公费、临聘人员工资、以及人员差旅费等。

4. 项目支持方向。

主要用于办公费、临聘人员工资、以及人员差旅费等。

（三）预算安排及分配管理。

工作经费预算安排 200 万元，主要用于办公费、临聘人员工资、以及人员差旅费等。

（四）项目绩效目标设置。

针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。经费保障股室=11 个。

（2）质量指标。经费支出合规性。

（3）时效指标。经费拨付及时性。

2. 效益指标。

（1）社会效益指标。保障机关正常运行。

（2）可持续影响指标。对持续保障交通工作顺利开展的影响程度。

3. 满意度指标。服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。成本控制 ≤ 200 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。

1. 衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2. 提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3. 加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4. 增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5. 提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

（三）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法。

（四）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门

绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。得分 51 分。

1. 项目决策。得分 15 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

(二) 专用指标绩效分析。得分 30 分。

该专项预算项目资金支持对象为行政运行方面。

1. 用途合规性。得分 10 分，项目按规定用途、适用范围进行了资金分配，项目资金分配均衡。

2. 程序合规性。得分 10 分，资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。得分 10 分，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。得分 12 分。

1. 高效执行。得分 4 分，能够较及时且高质量地完成任
务

2. 时间管理。得分 6 分，合理安排时间，确保了各项工作按时完成。

3. 持续运转。得分 2 分，资金拨付及时。有效提升了交通运输系统的安全水平，为人民群众的出行创造了更加安全、畅通的环境，保证系统或工作的持续稳定运行。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 93 分，各项目均较好地完成了预算的绩效目标。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		工作经费						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	机关运行的相关经费						
	申报（补助）条件	机关运行的相关经费						
	项目起止年限	2023年1-12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	200						
	其中：财政拨款	200						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障机关正常运行，利于交通工作的顺利开展							
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	经费保障股室	=	11	个	20	11
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规		20	合规
		时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	定性	保障		10	保障
		可持续影响指标	对持续保障交通工作顺利开展的影响程度	定性	程度明显			明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200	万元	10	200万元	

2023 项目工程款 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2024 年春节来临之际，项目已完成一定阶段或达到特定要求。须履行合同义务，保障项目建设的资金链不断裂，确保项目顺利推进。

（二）实施目的及支持方向。

保障项目顺利推进：确保施工方有足够的资金完成项目建设，避免因资金不足而导致工程停滞。

维护施工方权益：使施工方能够及时获得应得的报酬，维持其正常运转和发展。

促进工程质量提升：施工方获得资金支持后，能够更好地投入到工程建设中，保证工程质量。

推动经济发展：项目的顺利实施能够带动相关产业发展，对经济起到积极的促进作用。

履行合同义务：按照合同约定及时拨付工程款，是履行双方责任和义务的体现。

建立良好合作关系：及时拨付工程款有助于保持发包方与施工方之间的美好合作关系。

（三）预算安排及分配管理。

项目总预算 18429.55 万元，共计 204 个项目。根据项

目进度完成情况等进行了分配。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济指标、社会指标、可持续影响指标）、满意度指标、成本指标。

1. 产出指标

（1）数量指标。项目建设数量 ≥ 1 个。

（2）质量指标。项目竣工验收合格率=100%。

（3）时效指标。项目完成时限1年。

2. 效益指标。

（1）经济效益指标。带动当地经济发展。

（2）社会效益指标。有效保障群众生活需求率=100%。

（3）可持续影响指标。带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量。

3. 满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。项目建设总投资 ≤ 18429.55 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后

续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。本次绩效自评抽取了渠县 2018 年交通专项扶贫村道建设项目节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。该项目共计 10 个标段，此次预算 229.8 万元，均以及时拨付完毕。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了成员单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分，项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 28 分。

该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。

1. 项目验收。得分 10 分，项目验收及时合格。

2. 功能实现。得分 8 分，项目经济社会功能实现。

3. 后续管护。得分 10 分，项目后续维护实现。

项目资金分配均衡。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。确保施工方有足够的资金完成项目建

设，避免因资金不足而导致工程停滞。确保农民工的工资能够按时足额发放，维护社会和谐稳定。

（三）个性指标绩效分析。得分 14 分。

1. 工程质量监控。得分 4 分，工程项目全过程质量监控情况较好。

2. 整体工程协同推进。得分 4 分，工程整体协同推进。

3. 新增就业。得分 4 分，吸纳农村就业人口参与项目建设。

方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。改善生活水平。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分为 96 分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。

五、存在主要问题

资金短缺，延迟拨付导致项目进度受阻，施工方资金压力增大。

六、改进建议

建议县财政局按照项目工程进度及时安排资金拨付。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 项目工程款						
预算单位		渠县交通运输局						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	用于工程款拨付						
	申报（补助）条件	项目进度达到拨付条件						
	项目起止年限	2023 年 1-12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							18429.55
	其中：财政拨款							18429.55
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据渠财预（2023）-16号文件要求进行项目建设，项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量							
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	项目建设数量	=	1	个	15	204
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	15	100%
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10	明显有效
		社会效益指标	有效保障群众生活需求率	=	100	%	10	90%
		可持续影响指标	带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	定性	有效提升		10	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	90%	

	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	18429.5 5	万元	10	18429.55
--	------	--------	---------	---	--------------	----	----	----------

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表