

2023 年度

渠县公共交通运输服务中心部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	87
一、收入支出决算总表.....	87
二、收入决算表.....	87

三、支出决算表.....	87
四、财政拨款收入支出决算总表.....	87
五、财政拨款支出决算明细表.....	87
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	87
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	87
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	87
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	87
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	87
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	87

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责组织宣传贯彻落实公路、水路、航空、邮政、寄递物流运输、城乡交通一体化等运营相关政策、制度和技术标准；

(二) 参与交通运输发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估等工作；

(三) 组织协调水陆交通运输服务质量、安全生产工作，配合水陆运输应急救援工作；

(四) 负责全县运输行业统计工作以及信息的收集、分析和利用；负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输(含站<场>经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等)管理有关事务性工作；

(五) 参与编制水陆运输、寄递物流运输发展规划和年度计划；参与指导交通运输行业价格；负责指导交通运输行业精神文明建设，开展职工队伍教育培训工作；

(六) 完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

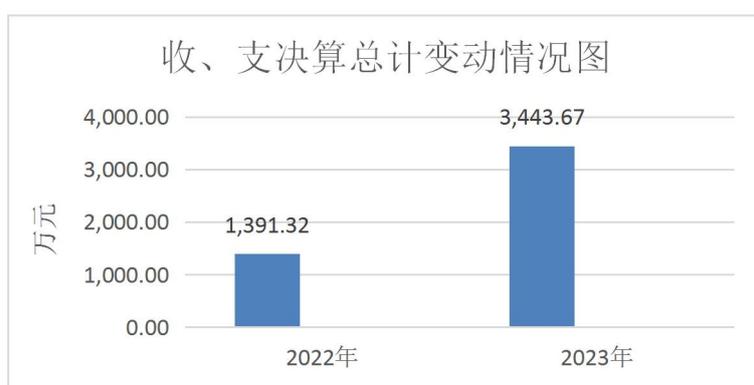
二、机构设置

渠县公共交通运输服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

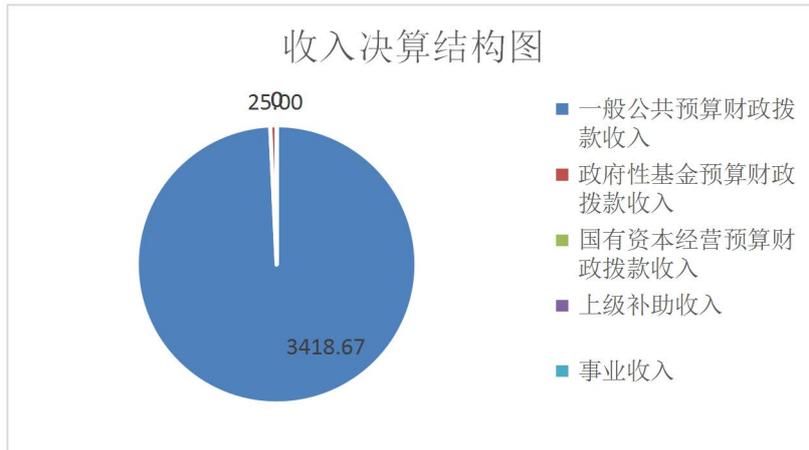
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3443.67 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2052.35 万元，增长 147.51%。主要变动原因是增加 2021-2022 年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 1665.53 万元。



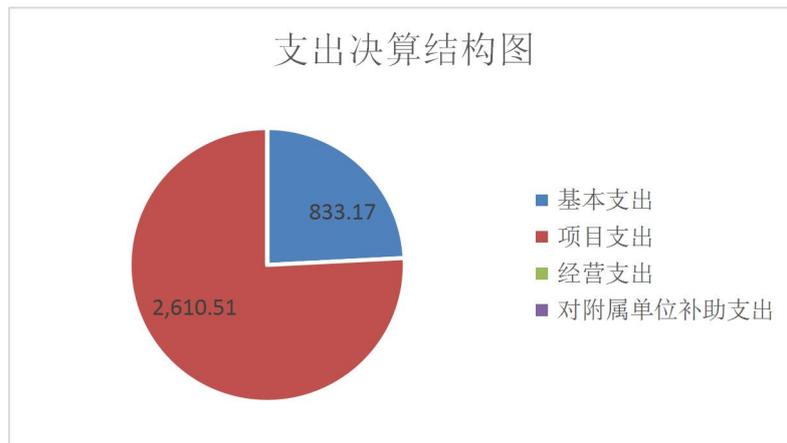
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3443.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3418.67 万元，占 99.27%；政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元，占 0.73%；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%。



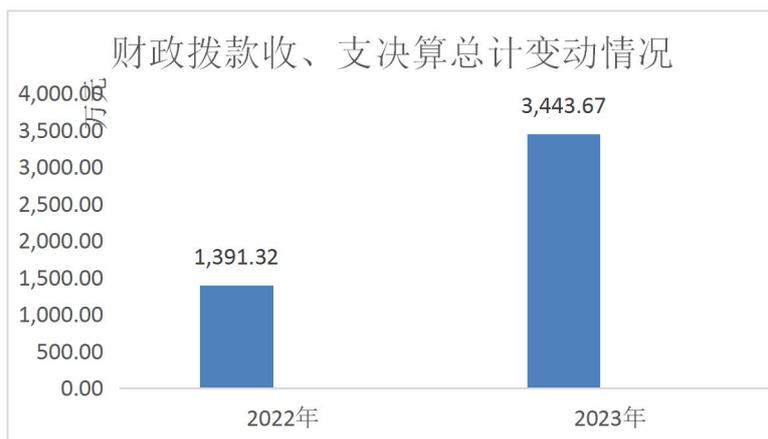
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3443.67 万元，其中：基本支出 833.17 万元，占 24.19%；项目支出 2610.51 万元，占 75.81%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

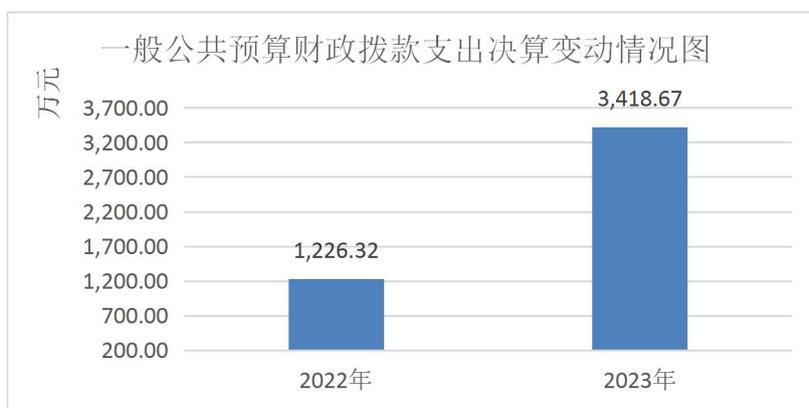
2023 年财政拨款收、支总计均为 3443.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2052.35 万元，增长 147.51%。主要变动原因是增加 2021-2022 年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 1665.53 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

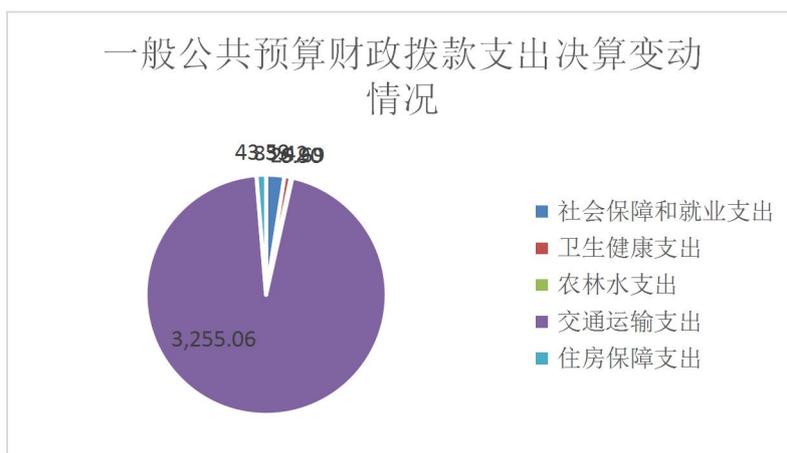
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3418.67 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2192.35 万元，增长 178.77%。主要变动原因是增加 2021-2022 年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 1665.53 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3418.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.42 万元，占 2.44%；卫生健康支出 29.69 万元，占 0.87%；农林水支出 6.9 万元，占 0.20%；交通运输支出 3255.06 万元，占 95.21%；住房保障支出 43.59 万元，占 1.28%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 3418.67 万元，完成预算 99.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 70.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（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 7.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算 2.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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6.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：支出决算为673.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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2,482.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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98.57万元，完成预算98.57%，决算数小于预算数的原因是支付失败退回。

10. 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43.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出833.17万元，其中：

人员经费755.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

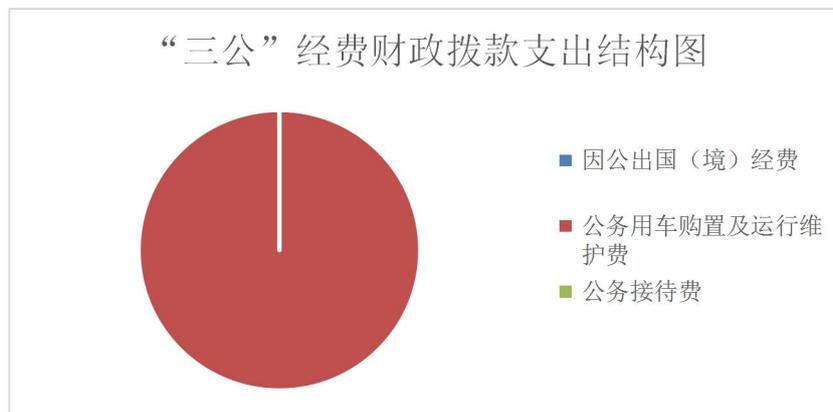
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为12.45万元，完成预算96.39%，较上年增加11.71万元，增长4037.93%。决算数小于预算数的主要原因是：继续贯彻落实厉行节约等规定，加强单位经费管理，降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



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）支出决算与2022年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加11.71万元，

增长 4037.93%。主要原因是：因机构改革，本单位由原三汇车渡所、短航所和出管办合并成立，核定车辆编制数 4 辆。

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 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元，主要用于道路运输执法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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年决算数持平。其中：

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

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 25 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，渠县公共交通运输服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，渠县公共交通运输服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县公共交通运输服务中心共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于道路运输安全执法。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对道路安全监管执法经费等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县公共交通运输服务中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县公共交通运输服务中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.81 分，绩效自评综述：按照《县级部门预算绩效评价指标体系》对本单位履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了专项工作顺利推进，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标。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。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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

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

11. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

18. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 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）：反映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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

渠县公共交通运输服务中心 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县公共交通运输服务中心是渠县交通运输局所属的正科级公益一类事业单位，内设办公室、维驾办、财务室、政工股、政策法规股、安运股和党建办 7 个科室，为财政全额拨款预算单位。

（二）机构职能。负责组织宣传贯彻落实公路、水路、航空、邮政、寄递物流运输、城乡交通一体化等运营相关政策、制度和技术标准；参与交通运输发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估等工作；组织协调水陆交通运输服务质量、安全生产工作，配合水陆运输应急救援工作；负责全县运输行业统计工作以及信息的收集、分析和利用；负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输（含站〈场〉经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等）管理有关事务性工作；参与编制水陆运输、寄递物流运输发展规划和年度计划；参与指导交通运输行业价格；负责指导交通运输行业精神文明建设，开展职工队伍教育培训工作；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县公共交通运输服务中心在职 57 人，其中：事业人员 57 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。渠县公共交通运输服务中心 2023 年年初预算收入 1017.75 万元,其中:上年结转 453.73 万元,占 44.58%;一般公共预算拨款收入 564.02 万元,占 55.42%。渠县公共交通运输服务中心 2023 年决算报表收入 3443.67 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3418.67 万元,占 99.27%;政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元,占 0.73%。

(二) 支出情况。渠县公共交通运输服务中心 2023 年年初预算支出 1017.75 万元,其中:基本支出 521.27 万元,占 51.22%;项目支出 496.48 万元,占 48.78%。渠县公共交通运输服务中心 2023 年决算报表支出 3443.67 万元,其中:基本支出 833.17 万元,占 24.19%,项目支出 2610.51 万元,占 75.81%。

(三) 结余分配和结转结余情况。渠县公共交通运输服务中心 2023 年决算报表结转结余 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) 客运市场管理工作履职效果。一是灵活运用春运服务措施,方便广大市民出行需要。在为期 40 天的春运工作中,秉承“以客为主、优质服务”的春运服务理念,全县共投入客车 480 辆、出租车 299 辆,道路客运总发班车 28614 班次,其中加班 340 班、包车 20 车次,安全运送旅客 43 万人,周转量 860 万人/公里,运量、周转量比去年分别增长了 13.16%、7.63%,实现了“安全畅通、文明和谐”的目标。二是运输组织安全有序。

建立和完善应急运输预案，先后圆满完成“春运”、“元旦”、“清明”、“五一”、“端午”、“国庆”假期间的运输保障任务；合理调度客运班车和出租车，开展爱心送考公益行动，确保高考、中考期间运输有保障。三是继续落实农村客运扶持政策，因地制宜稳步推进农村客运发展。四是积极推进运力结构调整，提升车辆档次，共新增客车 40 辆，更新客车 27 辆。

(2) 城市公共交通发展履职效果。一是坚持以公共交通优先为目标，以人民群众的根本利益为宗旨与社会不断进步相协调发展，提升公交出租服务水平。二是根据城区发展的总体规划，充分利用公交网络资源，合理布局，不断完善公共交通基础设施建设，完成公交线路规划的运力运量调研工作。三是全面推进达州市公交一卡通落实落地，实现全域 60 岁以上群体免费乘坐公交；一至四级残疾免费乘坐公交；三属人员、退役军人免费乘坐公交等。四是加强出租车行业自律意识，落实企业主体责任，完成中心城区出租车行业运价调整任务。

(3) 查处非法营运履职效果。一是按照“政府牵头，部门配合，疏堵结合，标本兼治，综合治理，依法监督”的总体原则，在县交运局的统一领导下，执法一中队积极协调安监、公安交警、公安特巡警等部门，在全县范围开展了打击非法违法道路运输生产经营专项行动。二是常态化开展“数字打非”，在去年的经验上，固化了一批切实有用的打击非法营运长效机制。今年以来，共查处非法营运车辆 86 台，共计罚款 61.5 万元；取缔“非法营运”车辆聚集点 3 个，重点查处成都至渠县、重庆至渠县地下班线，有力地震慑了非法营运经营者的嚣张气焰，道路运输市场环

境得到改善，维护了道路运输市场及行业的规范有序，保障了人民群众生命财产的安全。

（4）超限超载治理履职效果。一是加强源头整治，深化车辆管理。深入辖区货运企业、施工场所、砂石厂等货运生产、装载、运输企业对货车进行“拉网式”检查，对有违法改装用于超载超限的车辆立即查处整改。二是加强违法查处，深化路面管控。公安交警部门和交通执法大队等部门进一步加强联勤联动，以超限检测站点为依托，不间断开展联合执法，切实提高路面检查率，推动联合执法常态化，最大限度预防和遏制货车超限超载导致交通事故发生。三是加强宣传教育，营造良好氛围。在严厉查处货运车辆交通违法行为的同时加强道路交通安全宣传教育，积极向货车驾驶员人宣传讲解限超载、非法改装等违法行为所带来的严重危害，教育货运驾驶人加强自身守法意识，严格按照“双超”治理规定的要求进行装载，严禁超载超限装载。今年以来，渠县交通执法大队共出动执法人员 1800 余人次，检查货车 3800 余辆次，劝返超限货车 37 辆，警告教育货车驾驶人 98 余人次，处罚超限车辆 134 台次，共计罚款 43.2 万元；卸载货物 784.25 吨；处罚并责令整改非法改（拼）装 750 台次，共计罚款 375 万元；约谈货运源头企业 9 次。

（5）行政执法履职效果。一是开展执法领域突出问题专项整治。今年 4 月以来，执法一中队紧盯逐利执法、执法不规范、执法方式简单僵化、执法粗暴、执法寻租五个方面问题，在开门整治中找症结，在巩固成效中抓推进，在完善制度中促深化，在服务群众上做文章，切实把执法权力置于阳光之下，真正让权力

看得见、摸得着、受监督，实现执法权力实施与查纠整改同时推进，有效地提升了行政执法效能。二是深入开展案卷质量评查。重点围绕行政处罚主体是否合法、违法事实认定是否清楚、适用法律依据是否完整准确、执法程序是否合法规范、案件办理流程是否规范、行政处罚裁量权是否适当、法律文书使用是否规范以及立卷归档是否符合标准等方面进行了详细的现场质量评查，确保行政执法人员熟练掌握执法流程、执法文书制作、执法技巧等专业能力。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》《渠县财政局关于2023年部门预算编制的通知》要求，我单位以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，确保基本支出足额预算编制。对上报的项目预算，进行分析测算，充分论证评估项目立项的必要性、可行性。2023年，渠县公共交通运输服务中心年初预算1017.75万元，执行中追加预算571.65万元（不含当年中央、省、市专款），调整取消资金53.23万元，预算结余注销资金0万元；预算资金总额3443.67万元。预算安排准确率98.45%。

(2) 支出执行进度。渠县公共交通运输服务中心2023年调整后财政拨款预算收入3443.67万元，实际执行3443.67万元，总体执行进度为100%。其中：1-6月预算执行数1721.84万元，占部门预算的50%，1-6月预警金额为0万元，占比0%；1-10月预算执行数2868.58万元，占部门预算的83.3%，1-10月预警金额为0万元，占比0%。

(3) 预算年终结余。2023 年，我单位注销 0 万元，结转 0 万元。

(4) 严控一般性支出。2023 年，我中心“三公”经费预算安排 12.00 万元，实际执行 12.00 万元，比上年增长 4073.93%，完成预算的 100%。主要原因是：因机构改革，本单位由原三汇车渡所、短航所、运管所和出管办 4 个单位合并成立，重新核定车辆编制数 4 辆。具体情况如下表：

“三公”经费支出	实际执行对比情况			2023 年预算执行情况	
	2023 年	2022 年	同比	预算数	执行率
公务接待费用				0.45	0%
因公出国（境）费					
公务用车购置及运行维护费	12.00	0.29	4073.93%	12.00	100%
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	12.00	0.29	4073.93%	12.00	100%
合计	12.00	0.29	4073.93%	12.45	96.39%

2023 年，我中心会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行均较上年实现压减。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度。渠县公共交通运输服务中心制定了《内部控制制度》，内控制度中包括了预算编报管理制度、预算执行内部控制制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度和绩效评估内部控制制度等，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

(2) 财务岗位设置。渠县公共交通运输服务中心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,关键岗位制定了岗位职责,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。渠县公共交通运输服务中心严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《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,没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率。2023年,渠县公共交通运输服务中心2022年资产期末净值453.75万元,年末实有人数44人,人均占有资产10.31万元;2023年资产期末净值559.66万元,年末实有人数57人,人均占有资产9.82万元。人均资产变化率为-4.79%。

(2) 资产利用率。渠县公共交通运输服务中心办公家具账面价值57.82万元,超最低使用年限的办公家具账面价值13.48万元,办公家具超最低使用年限资产利用率为23.31%;办公设备账面价值1493.84万元,超最低使用年限的办公设备账面价值637.33万元,办公设备超最低使用年限资产利用率为42.66%。

(3) 资产盘活率。2023年,渠县公共交通运输服务中心无闲置一年以上的资产。

5. 采购管理

(1) 支持中小企业发展。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，在政府采购项目中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。2023年，渠县公共交通运输服务中心政府采购预算0万元，实际执行政府采购金额0万元，采购执行率0%。

(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137.75万元，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6个，涉及预算总金额1323.8万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。

(1) 决策程序。2023年，渠县公共交通运输服务中心预算项目设立按要求履行了评估论证、申报程序，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，渠县公共交通运输服务中心项目绩效目标制定符合本单位“三定”方案确定的职能职责、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。部门预算项目绩效

目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

(3) 项目入库。2023 年，渠县公共交通运输服务中心预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

(1) 执行同向。为进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，确保了部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整。我单位严格按照渠县财政局项目调整要求，对预算要调整的资金由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。我单位 2023 年预算项目均采取对应调整措施，调整程序规范，依据较为充分。

(3) 执行结果。我单位 2023 年 10 个项目（其中：年初申报项目 2 个，年中追加项目 8 个），截至 12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个，执行率 100%。预算结余率小于 10%的常年项目数量为 0，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量为 0。

3. 目标实现。

(1) 目标完成。2023 年，我单位 10 个项目共涉及数量指标 12 个，实际完成 12 个，完成率 100%。

(2) 目标偏离。2023 年，我单位 10 个项目共涉及数量指标 12 个，偏离度在 30%以内的指标 12 个，占比 100%。

(3) 实现效果。2023 年，我单位 10 个项目的效益指标总

体完成情况良好，但个别项目的效益指标设置不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析。

按照“账账相符，账表相符”的要求，将固定资产总账、明细账及资产卡片分别核对，对固定资产使用部门，使用人、存放地点、品牌规格型号等情况逐一进行盘点确认，确保账务、实物数据的准确，使得固定资产数据查询更加快捷方便，固定资产管理工作也步入制度化、规范化、信息化的轨道；进一步提升全体干部职工对固定资产管理的责任意识，形成了上下合力、齐抓共管的良好工作局面。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。2023年，我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室，但尚未实行预算挂钩。

2. 信息公开情况。按照预决算公开的相关要求，我单位在渠县人民政府门户网站公开了2023年部门预算和2022年部门决算。

3. 整改反馈情况。根据渠县财政局对部门绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，2023年，我单位不涉及问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，我单位2023年部门整体支出绩效情况良好，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；预算项目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；较好地完成了部门重点履职任务。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位整体支出绩效自评为 96.81 分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。预算绩效管理质量有待提高。

（三）改进建议。加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		渠县公共交通运输服务中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	3443.67	3443.67						
年度总体目标	目标 1：确保本单位日常工作的正常、规范运行； 目标 2：贯彻执行国家有关道路运输的方针、政策和法规并具体实施； 目标 3：完成道路旅客运输和货物运输经营等事务性有关事务性工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	任务 1：加强客运市场管理		加强客运市场管理，确保客运市场健康发展。					
	任务 2：城市公共交通高质量发展		坚持以公共交通优先为目标，以人民群众的根本利益为宗旨与社会不断进步相协调发展，提升公交出租服务水平。					
	任务 3：严厉查处非法营运		严厉打击非法营运经营者，维护道路运输市场及行业的规范有序，保障了人民群众生命财产的安全。					
	任务 4：持续治理超限超载		进一步加强联勤联动，以超限检测站点为依托，不间断开展联合执法，切实提高路面检查率，推动联合执法常态化，最大限度预防和遏制货车超限超载导致交通事故发生。					
	任务 5：不断提升行政执法水平		切实把执法权力置于阳光之下，真正让权力看得见、摸得着、受监督，实现执法权力实施与查纠整改同时推进，有效地提升了行政执法效能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路旅客运输和货物运输经营等事务性工作完成率	=	100	%	5	100%
			日常工作完成率	=	100	%	5	100%
			有关道路运输的方针、政策和法规执行率	=	100	%	5	100%
		质量指标	日常工作达标率	=	100	%	5	100%
			有关道路运输的方针、政策和	=	100	%	5	100%

			法规执行达标率					
			道路旅客运输和货物运输经营等事务性工作达标率	=	100	%	5	100%
		时效指标	及时完成单位日常事务	定性	及时		5	达到了目标值
			及时完成道路旅客运输和货物运输经营等事务性工作	定性	及时		5	达到了目标值
			及时贯彻执行有关道路运输的方针、政策和法规	定性	及时		5	达到了目标值
	效益指标	社会效益指标	保障道路运输市场健康发展	定性	有效		5	达到了目标值
			提高从业人员的素质	定性	提升		5	达到了目标值
		可持续影响指标	诚信经营、优质服务得到保障	定性	有效		5	达到了目标值
			推动道路运输行业全面、协调、可持续发展	定性	有效		5	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	相关业主满意率	≥	90	%	5	90%
			人民群众满意率	≥	90	%	5	90%
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	755.94	万元	5	755.94 万元
			日常公用经费	≤	77.23	万元	5	77.23 万元
			项目成本	≤	2610.51	万元	5	2610.51 万元

附件 2

2021-2022 年中央财政农村客运补贴 和城市交通发展奖励资金绩效评价报告

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。按照习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神以及党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的决策部署，以提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务为目标，按照明确责任、统筹兼顾、注重绩效、平稳推进的原则，促进农村客运、城市公共交通、出租车等行业健康可持续和高质量发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。财政部 交通运输部《关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》（财建〔2022〕1号）、财政部《关于下达 2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》（财建〔2022〕80 号）、四川省财政厅 四川省交通运输厅《关于预下达 2021-2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建〔2023〕10 号）

3. 项目主要内容。2021 年农村道路客运补贴 784.71 万元（其中：费改税补贴 195.55 万元，涨价补贴 589.16 万元），2021 年城市交通发展奖励资金 48.52 万元（其中：费改税补贴 18.34 万元，涨价补贴中出租车电动化 0.47 万元、城市交通领域新能

源汽车运营补贴 29.71 万元);2022 年农村道路客运补贴 784.71 万元(其中:费改税补贴 195.55 万元,涨价补贴 589.16 万元),2022 年城市交通发展奖励资金 47.42 万元(其中:费改税补贴 18.34 万元,涨价补贴中出租车电动化 0.46 万元、城市交通领域新能源汽车运营补贴 28.62 万元)。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《渠县 2021 年、2022 年农村客运补贴统筹资金使用建议方案》(渠运输中心〔2023〕64 号)。

2. 项目实施目的和主要工作任务。农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金,是中央财政下达我县的专项用于农村道路客运、农村水路客运和出租车、城市公共交通等城市交通领域的补贴资金。原农村客运油价补贴调整为农村客运补贴资金,原出租车油价补贴调整为城市交通发展奖励资金。

3. 项目支持方向。一是农村客运补贴资金。费改税部分直接发放给农村客运经营者;涨价部分主要用于支持公共交通发展、新能源出租车、农村客运和水路客运行业结构调整。二是城市交通发展奖励资金。费改税部分直接发放给出租车车主;涨价部分按照 30%用于支持加快出租车电动化、70%统筹用于支持城市交通领域新能源汽车运营。

(三) 预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于预下达 2021-2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》(渠财建〔2023〕69 号)下达我中心 2021-2022 年中央财政农村客运补贴和城市交通发

展奖励资金 832.13 万元，属中央财政补助资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展项目绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和支付情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

(四)评价方法。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；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。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。项目规划论证符合相关要求，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。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。补贴资金的下达，及时解决了企业部分经济负担，降低了企业生产投入，减轻了地方财政压力，提升了群众在公共出行方面的获得感和幸福感，也方便了群众出行。

（二）专用指标绩效分析。

1. 符合性。项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合。

2. 成长性。项目实施，改善了企业经营状况、降低了经营成本，推动了我县客运行业可持续发展。

3. 经济性。在补助期限内，为我县客运行业企业增收、民生改善、节能减排起到了积极的持续推动作用。

（三）个性指标绩效分析。

1. 资金使用无重大违规违纪问题：奖励资金使用不存在违规违纪问题。

2. 资金拨付及时性：按规定时间及时拨付了奖励资金。

3. 受益对象满意度：运营业主满意度 $\geq 95\%$ 。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，

本项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		2021-2022 年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		产业发展类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	以提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展、优先发展城市公共交通、加快推进出租车新能源化、落实节能减排任务为目标，按照明确责任、统筹兼顾、注重绩效、平稳推进的原则，促进我县农村客运、城市公共交通、出租车等行业健康可持续和高质量发展。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县 2021 年、2022 年农村客运补贴统筹资金使用建议方案（渠运输中心（2023）64 号）						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	农村客运补贴和城市交通发展奖励						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	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：	832.13						
	其中：财政拨款	832.13						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	严格按照企业申报、主管部门审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，及时将补助资金全额兑付到位。							
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	公交车数量	=	43	辆	10	43 辆
			农村客运车数量	=	254	辆	10	254 辆
			出租车数量	=	299	辆	10	299 辆
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10	100%
		时效指标	按期拨付奖励资金	定性	及时		10	及时
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	定性	降低		10	降低
			社会效益指标	人民群众出行体验	定性	持续提升		10
		可持续发展指标	补助持续发挥作用期限	≥	1	年	10	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营业主满意度	≥	95	%	5	95%
成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤	832.13	万元	5	832.13 万元	

2023 年度农村客运发展奖补资金 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。深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实县委、县政府工作要求，更好地发挥财政补贴资金对农村道路客运、建制村通客运和城镇公共交通等交通领域的引导作用，确保奖补资金使用规范、高效、安全，促进农村客运、城镇公共交通、建制村通客运等行业健康可持续和高质量发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据达州市财政局 达州市交通运输局《关于下达 2023 年第一批交通专项资金的通知》（达市财建〔2023〕29 号）、渠县交通运输局《关于审定〈渠县 2020 年建制村通客运财政补助实施方案〉的请示》（渠交安运〔2020〕128 号）文件精神进行项目立项和资金申报。

3. 项目主要内容。公交客运扶持资金 20 万元、农村客运车辆专项补贴 106 万元、村村通客运车辆考核资金 140.14 万元。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《交通专项资金使用建议方案》（渠运输中心〔2024〕76 号）。

2. 项目实施目的和主要工作任务。加快农村客运发展，保障群众出行的基本民生需求，提升农村客运通达率和服务水平，确保农村客运“开得通、留得住、有效益”，调动了农村客运企业

和经营者的积极性，激发农村客运内生动力。

3. 项目支持方向。按照“明确责任、统筹兼顾、注重绩效、平稳推进”的原则，促进农村客运健康可持续和高质量发展。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年第一批交通专项资金的通知》（渠财建〔2023〕96 号）下达我中心 2023 年度农村客运发展奖补资金 266.14 万元，属省级财政交通专项资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主

要包括：政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

(三) 评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和支付情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

(四) 评价方法。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五) 评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；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。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。项目规划论证符合相

关要求,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。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度,制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达,资金到位率 100%,预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定,审批程序和手续完整,能够做到专款专用,未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。从项目产生的经济效益看,农村客运发展奖补资金的投入,带动引导农村客运资金的投入,运营亏损补偿效果明显提升。从社会效益看,保障了农村客运稳定运营,提高了农村客运工作能效。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 符合性。项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合。

2. 成长性。项目实施,改善了企业经营状况、降低了经营成本,推动了我县客运行业可持续发展。

3. 经济性。在补助期限内,为我县客运行业企业增收、民生改善、节能减排起到了积极的持续推动作用。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 资金使用无重大违规违纪问题: 2023 年度农村客运发展奖补资金使用不存在违规违纪问题。

2. 资金拨付及时性：按规定时间及时拨付奖励资金。

3. 受益对象满意度：运营业主满意度 $\geq 95\%$ 。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		2023 年度农村客运发展奖补资金						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		产业发展类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	以提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展为目标，按照明确责任、统筹兼顾、注重绩效、平稳推进的原则，促进我县农村客运、公交车、村村通等行业健康可持续和高质量发展。						
	资金管理办法（名称、文号）	《交通专项资金使用建议方案》（渠运输中心〔2024〕76号）						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实绩效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	农村客运发展						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	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：	266.14						
	其中：财政拨款	266.14						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	加快农村客运发展，保障群众出行的基本民生需求，提升农村客运通达率和服务水平，确保农村客运“开得通、留得住、有效益”，调动了农村客运企业和经营者的积极性，激发农村客运内生动力。							
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	农村客运车数量	=	74	辆	15	74 辆
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	15	100%
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		100%
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	定性	降低		15	降低
		社会效益指标	人民群众出行体验	定性	持续提升		15	持续提升
		可持续发展指标	促进农村客运健康发展	定性	有效		10	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营业主满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤	266.14	万元	10	266.14 万元	

2023 年道路安全工作经费绩效评价报告

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。贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，维护全县道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输经营业主的合法权益，促进道路运输业健康发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3. 项目主要内容。一是整顿和规范道路客货运输市场；二是保障道路运输生产；三是加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

3. 项目支持方向。确保全县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。

(三) 预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的

通知》（渠财预〔2023〕5号）批复我中心2023年道路安全工作经费预算金额21.38万元，属县级财政资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和支付情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆

盖。

(四)评价方法。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；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。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。项目规划论证符合相关要求，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。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。

按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。通过项目实施，保障道路运输市场健康发展，为我县经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带，树立我县交通形象。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2. 程序合规性。在资金使用过程中，严格按照县级财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。

3. 标准合规性。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。

1. 道路安全风险隐患整改率：通过对道路安全风险隐患的全面整改，保障了经营业主的合法权益，推进交通运输行业健康发展。

2. 车辆违法下降率：2023 年，我县车辆违法率较上年下降 3%。

3. 长效机制：通过开展安全生产监督检查，进一步完善道路运输经营安全生产制度，落实道路运输经营者安全生产主体责任，建立健全了道路运输行业安全生产长效机制，切实加强道路

运输安全监管。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济 and 可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		2023 年道路安全工作经费						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路安全监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保全县道路运输安全生产形势的稳定。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县公共交通运输服务中心专项资金管理办法						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	道路运输工作						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	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：	21.38					
其中：财政拨款		21.38						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	按照《四川省道路运输条例》开展安全督查，保障道路运输市场健康发展，为我县经济发展提供优质通畅服务。							
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	专项检查次数	≥	60	次	15	60 次
		质量指标	检查覆盖率	≥	98	%	15	98%
		时效指标	安全监管及时性	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	有效		15	有效
		可持续发展指标	超限超载率	≤	3	%	15	3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	22.5	万元	10	21.38 万元

2023 年打非治违经费绩效评价报告

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。贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，维护全县道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输经营业主的合法权益，促进道路运输业健康发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3. 项目主要内容。一是整顿和规范道路客货运输市场；二是保障道路运输生产；三是加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

3. 项目支持方向。确保全县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的

通知》（渠财预〔2023〕5号）批复我中心2023年打非治违经费预算金额21.38万元，属县级财政资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和支付情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆

盖。

(四)评价方法。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；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。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。项目规划论证符合相关要求，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。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。

按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。通过项目实施，保障道路运输市场健康发展，为我县经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带，树立我县交通形象。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2. 程序合规性。在资金使用过程中，严格按照县级财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。

3. 标准合规性。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。

1. 道路安全风险隐患整改率：通过对道路安全风险隐患的全面整改，保障了经营业主的合法权益，推进交通运输行业健康发展。

2. 车辆违法下降率：2023 年，我县车辆违法率较上年下降 3%。

3. 长效机制：通过开展安全生产监督检查，进一步完善道路运输经营安全生产制度，落实道路运输经营者安全生产主体责任，建立健全了道路运输行业安全生产长效机制，切实加强道路

运输安全监管。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济 and 可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		2023 年打非治违经费						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路安全监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保全县道路运输安全生产形势的稳定。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县公共交通运输服务中心专项资金管理办法						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	道路安全监管工作						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	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：	21.38					
其中：财政拨款		21.38						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	严厉打击非法运营和违章治理，保护合法经营。							
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	专项检查次数	≥	60	次	15	60 次
		质量指标	检查覆盖率	≥	98	%	15	98%
		时效指标	案件处理时限	≤	5	个工作日	10	达到了目标值
	效益指标	社会效益指标	打击非法，保护合法	定性	有效		15	达到了目标值
		可持续发展指标	政策的落实	定性	有效		15	达到了目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	22.5	万元	10	21.38 万元

2023 年道路安全监管执法经费 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。贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，维护全县道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输经营业主的合法权益，促进道路运输业健康发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于延续性项目。

3. 项目主要内容。一是整顿和规范道路客货运输市场；二是保障道路运输生产；三是加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

3. 项目支持方向。确保全县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。

(三) 预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年专项工作经费的通知》（渠财建〔2023〕116 号）下达我中心 2023 年道路安全监管执法经费预算金额 70 万元，属县级财政资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和支付情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以

及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

(四)评价方法。一是成本效益分析法,通过将投入与产出、效益进行关联性分析,评价绩效目标实现程度。二是比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较,综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法,通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。四是公众评判法,通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

(五)评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作,撰写项目支出绩效自评报告;负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法,组织实施本单位绩效评价工作,指导业务股室实施绩效评价,汇总撰写绩效自评报告;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。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。项目规划论证符合相关要求,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。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度,制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。通过项目实施，保障道路运输市场健康发展，为我县经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带，树立我县交通形象。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2. 程序合规性。在资金使用过程中，严格按照县级财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。

3. 标准合规性。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。

1. 道路安全风险隐患整改率：通过对道路安全风险隐患的全面整改，保障了经营业主的合法权益，推进交通运输行业健康发展。

2. 车辆违法下降率：2023 年，我县车辆违法率较上年下降 3%。

3. 长效机制：通过开展安全生产监督检查，进一步完善道路运输经营安全生产制度，落实道路运输经营者安全生产主体责任

任，建立健全了道路运输行业安全生产长效机制，切实加强道路运输安全监管。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		2023 年道路安全监管执法经费						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路安全监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保全县道路运输安全生产形势的稳定。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县公共交通运输服务中心专项资金管理办法						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	道路安全执法工作						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	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：	70						
	其中：财政拨款	70						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成全县客货运输车辆年检、安全监管、油补申报、发放、新冠病毒防疫抗疫等工作，全年道路运输市场安全零事故。							
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	日常检查频次	≥	365	天	15	365 天
		质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	15	95%
		时效指标	案件处理时限	≤	3	个工作日	10	达到了目标值
	效益指标	社会效益指标	保障经营业户和群众的合法权益，精准施策，科学防治	=	100	%	15	100%
		可持续发展指标	推进交通运输行业健康发展安全稳定率	≥	95	%	15	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	70	万元	10	70 万元	

2023年专项工作经费绩效评价报告

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。贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，维护全县道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输经营业主的合法权益，促进道路运输业健康发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3. 项目主要内容。一是整顿和规范道路客货运输市场；二是保障道路运输生产；三是加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

3. 项目支持方向。确保全县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。

(三) 预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于安排专项工作经费的通知》(渠财建〔2023〕

75号) 下达我中心2023年专项工作经费预算金额100万元, 属县级财政资金。预算资金分配有测算依据。

(四) 项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确, 与相关规划、计划相符, 与现实实际需求匹配, 绩效指标已明确量化、可衡量, 指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。 财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价, 深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况, 总结项目资金使用中的主要经验及存在问题, 提出有针对性和可操作性的政策建议, 不断提高财政资金管理水平和使用效益, 为预算安排提供重要依据。

(二) 预设问题及评价重点。 按照绩效评价指标体系, 对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断, 主要包括: 项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向; 项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管; 项目实施涉及的预算执行、资金使用; 项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括: 政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

(三) 评价选点。 评价绩效目标设定情况, 资金投入和支付情况, 为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等, 以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

(四)评价方法。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；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。**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。项目规划论证符合相关要求，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。

2. **项目管理。**制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 98.57%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。通过项目实施，保障道路运输市场健康发展，为我县经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带，树立我县交通形象。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2. 程序合规性。在资金使用过程中，严格按照县级财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。

3. 标准合规性。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。

1. 道路安全风险隐患整改率：通过对道路安全风险隐患的全面整改，保障了经营业主的合法权益，推进交通运输行业健康发展。

2. 车辆违法下降率：2023 年，我县车辆违法率较上年下降 3%。

3. 长效机制：通过开展安全生产监督检查，进一步完善道路运输经营安全生产制度，落实道路运输经营者安全生产主体责任，建立健全了道路运输行业安全生产长效机制，切实加强道路运输安全监管。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		2023年专项工作经费						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路安全监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全县道路运输安全生产形势的稳定。						
	资金管理辦法（名称、文号）	渠县公共交通运输服务中心专项资金管理办法						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	道路运输工作						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	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：	100						
	其中：财政拨款	100						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展非法营运、超限超载、路检路巡及货运源头监管整治，持续抓实道路运输安全管理和执法工作，维护道路运输市场健康有序发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	日常检查频次	≥	360	天	15	360天
		质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	15	95%
		时效指标	案件处理时限	≤	3	个工作日	10	达到了目标值
	效益指标	社会效益指标	打击非法，保护合法经营	定性	有效		15	达到了目标值
		可持续发展指标	交通运输行业安全稳定率	定性	提升		15	达到了目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤	100	万元	10	100万元

2023 年项目工作经费绩效评价报告

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。贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，维护全县道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输经营业主的合法权益，促进道路运输业健康发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于一次性项目。

3. 项目主要内容。一是整顿和规范道路客货运输市场；二是保障道路运输生产；三是加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

3. 项目支持方向。确保全县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。

(三) 预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于安排项目工作经费的通知》(渠财预〔2023〕

16号) 下达我中心2023年项目工作经费预算金额34.04万元, 属县级财政资金。预算资金分配有测算依据。

(四) 项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确, 与相关规划、计划相符, 与现实实际需求匹配, 绩效指标已明确量化、可衡量, 指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。 财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价, 深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况, 总结项目资金使用中的主要经验及存在问题, 提出有针对性和可操作性的政策建议, 不断提高财政资金管理水平和使用效益, 为预算安排提供重要依据。

(二) 预设问题及评价重点。 按照绩效评价指标体系, 对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断, 主要包括: 项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向; 项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管; 项目实施涉及的预算执行、资金使用; 项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括: 政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

(三) 评价选点。 评价绩效目标设定情况, 资金投入和支付情况, 为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等, 以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

(四)评价方法。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；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。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。项目规划论证符合相关要求，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。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。通过项目实施，保障道路运输市场健康发展，为我县经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带，树立我县交通形象。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2. 程序合规性。在资金使用过程中，严格按照县级财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。

3. 标准合规性。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。

1. 道路安全风险隐患整改率：通过对道路安全风险隐患的全面整改，保障了经营业主的合法权益，推进交通运输行业健康发展。

2. 车辆违法下降率：2023 年，我县车辆违法率较上年下降 3%。

3. 长效机制：通过开展安全生产监督检查，进一步完善道路运输经营安全生产制度，落实道路运输经营者安全生产主体责任，建立健全了道路运输行业安全生产长效机制，切实加强道路运输安全监管。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		2023 年项目工作经费						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		行政运转类						
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）	渠县公共交通运输服务中心专项资金管理办法						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	道路运输工作						
	申报（补助）条件	一次性项目						
	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：	34.04						
	其中：财政拨款	34.04						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展非法营运、超限超载、路检路巡及货运源头监管整治，持续抓实道路运输安全管理和执法工作，维护道路运输市场健康有序发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	日常检查频次	≥	360	天	15	360 天
		质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	15	95%
		时效指标	案件处理时限	≤	3	个工作日	10	达到了目标值
	效益指标	社会效益指标	打击非法，保护合法经营	定性	有效		15	达到了目标值
		可持续发展指标	交通运输行业安全稳定率	定性	提升		15	达到了目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤	34.04	万元	10	34.04 万元	

2023 年三汇车渡运行维护费 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。根据《四川省财政厅关于公布四川行政事业性收费目录清单的通知》（川财综〔2016〕36号）要求，取消车渡收费项目，三汇车渡所已于2017年4月停止收取车渡费用，确保三汇渡船正常运行，方便老百姓出行，单位申报将三汇渡船发生的燃油费、维修费等全部纳入预算。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报，主要用于三汇渡船正常运行。属于常年项目。

3. 项目主要内容。确保三汇渡船正常运行，方便老百姓出行，资金主要用于三汇渡船发生的燃油费、维修费等。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。加强三汇渡口渡船安全管理、风险评估、宣传培训、隐患整治等，确保群众平安出行，渡运安全。

3. 项目支持方向。保障和改善民生。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达三汇车渡运行维护费的通知》（渠财

建〔2023〕102号）下达我中心2023年三汇车渡运行维护费预算金额25万元，属县级财政资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和支付情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

(四)评价方法。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；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。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。项目规划论证符合相关要求，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。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。该项目实施后，确保三汇渡船正常运行，方便老百姓出行。通过走访调查，该项目群众满意度达 96%以上，为保障和改善民生起到积极作用。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2. 程序合规性。在资金使用过程中，严格按照县级财政、上级部门及县委、县政府下达的年度任务的安排和要求，实现全面规范管理，项目按计划开展，机构健全、分工明确。

3. 标准合规性。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。

1. 渡船正常运行率：2023 年，渡船正常通行率在 96%以上。

2. 渡船安全通行：2023 年，三汇渡船未发生一起安全事故。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		2023 年三汇车渡运行维护费						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	确保三汇渡船正常运行，方便老百姓安全出行。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县公共交通运输服务中心专项资金管理办法						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	三汇车渡运行维护费						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	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：	25						
	其中：财政拨款	25						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	加强三汇渡船安全管理，维护渡运秩序，保障人民群众生命、财产安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	渡船数量	=	2	只	15	2 只
		质量指标	每次渡运时间	≤	30	分钟	15	达到了目标值
		时效指标	安全通行率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	人民群众通行方便率	=	100	%	15	100%
		可持续发展指标	群众对渡船工作的认可率	≥	90	%	15	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	10	85%
	成本指标	经济成本指标	渡船维护费	=	5	万元	5	5 万元
渡船油料费			=	20	万元	5	20 万元	

梭梭坪超限站检测设备更新升级 及安全隐患整治资金绩效评价报告

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。为了实现对超限超载运输车辆的精准打击，积极探索适合本地区特点的超限车辆治理模式，大力推进科技治超、联合执法、源头监管、信用惩戒等措施，将公安电子抓拍系统、货车专用通道和交通动态稳重检测系统结合起来。解决执法人员不足，减轻人员劳动强度，规范化治理超限超载行为，为提升交通运输基层执法站所“四基四化”建设提供硬件保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据渠县交通运输局年度工作任务安排，由我中心进行项目立项和资金申报。属于一次性项目。

3. 项目主要内容。对梭梭坪超限站检测设备更新升级和安全隐患整治等。

(二) 实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。大力推进科技治超、联合执法、源头监管、信用惩戒等措施，将公安电子抓拍系统、货车专用通道和交通动态稳重检测系统结合起来。

3. 项目支持方向。提高规范化治理超限超载水平。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达渠县梭梭坪超限站检测设备更新升级及安全隐患整治资金的通知》（渠财建〔2023〕118号）下达我中心梭梭坪超限站检测设备更新升级及安全隐患整治资金预算金额64.92万元，属县级财政资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和支付

情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

(四)评价方法。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；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。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。项目规划论证符合相关要求，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。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，

制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，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相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 项目验收。项目实施结束后，我中心按项目实施计划组织验收，项目验收为合格。

2. 功能实现。项目完工后，解决了执法人员不足，减轻了人员劳动强度，规范化治理超限超载行为，为提升交通运输基层执法站所“四基四化”建设提供了硬件保障。

3. 后续管护。梭梭坪超限站检测设备更新升级完成后，我中心建立了后续管理维护制度机制，实现对检测设备的有效维护。

（三）个性指标绩效分析。

1. 工程质量监控。项目施工过程中，我们对照项目实施方案和计划，对工程项目进行全过程质量监控。

2. 整治工程协同推进。梭梭坪超限站检测设备更新升级和安全隐患整治工程做到了协同推进。

3. 工程资料完备情况。项目前期论证、中期实施、后期运营

资料齐全、真实。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济 and 可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 97.5 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		梭梭坪超限站检测设备更新升级及安全隐患整治资金						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		基础设施类						
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）	渠县公共交通运输服务中心专项资金管理办法						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	梭梭坪超限站检测设备更新升级及安全隐患整治						
	申报（补助）条件	一次性项目						
	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：	64.92						
	其中：财政拨款	64.92						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为了实现超限超载运输车辆的精准打击，积极探索适合本地区特点的超限车辆治理模式，大力推进科技治超、联合执法、源头监管、信用惩戒等措施，将公安电子抓拍系统、货车专用通道和交通动态稳重检测系统结合起来。解决执法人员不足，减轻人员劳动强度，规范化治理超限超载行为，为提升交通运输基层执法站所“四基四化”建设提供硬件保障。							
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	检测设备更新升级和安全隐患整治完成率	=	100	%	15	100%
		质量指标	验收合格率	=	100	%	15	100%
		时效指标	施工总工期	=	90	日	10	达到了目标值
	效益指标	社会效益指标	规范化治理超限超载行为	≥	95	%	15	95%
		可持续发展指标	推动实现治超联合执法常态化制度化	定性	长期		15	达到了目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	货车车主满意度	≥	95	%	10	95%	

2022年“四好农村路”示范市级奖励资金 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。按照省市下达的目标任务，2022年我县“四好农村路”主要是实施农村公路养护水平提升工程和实施农村公路路长制工程。

2. 项目立项、资金申报的依据。2022年，省市下达我县“四好农村路”建设任务，已全面完工并审计定案，达到年度绩效目标要求，并符合专项资金管理规定。属于一次性项目。

3. 项目主要内容。所有到位资金全额用于农村公路养护水平提升工程建设。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县公共交通运输服务中心制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。建好、管好、护好、运营好农村公路，将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。

3. 项目支持方向。加快构建“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络，为农村特别是贫困村带去人气、财气，加快乡村振兴步伐，助力脱贫攻坚。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达2022年“四好农村路”示范市级奖

励资金的通知》（渠财预〔2023〕16号）下达我中心2022年“四好农村路”示范市级奖励资金预算金额28万元，属市级财政资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。项目实施结束后组织开展了项目绩效评价工作。

二、评价实施

（一）评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解该项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成情况。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、对象管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和支付情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆

盖。

(四)评价方法。一是成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。二是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。三是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。四是公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责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。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；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。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。项目规划论证符合相关要求，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。

2.项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。

按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，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相符。

（二）专用指标绩效分析。

1. 项目验收。农村公路养护水平提升工程已全面完工，并已完成路面长度和宽度验收，资金支付严格按合同拨付。

2. 功能实现。项目完工后，全县所有建制村已按照交通运输部相关要求，完成通客车工作，通村率达 100%，打通了便民服务的“最后一公里”。

3. 后续管护。项目建成后，建立了后续管理维护制度机制，实现对“四好农村路”的有效维护。

（三）个性指标绩效分析。

1. 工程质量监控。项目施工过程中，我们对照项目实施方案和计划，对工程项目进行全过程质量监控。

2. 整治工程协同推进。农村公路养护水平提升工程和养护工程做到了协同推进。

3. 工程资料完备情况。项目前期论证、中期实施、后期运营资料齐全、真实。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 97.5 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

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		2022年“四好农村路”示范市级奖励资金						
预算单位		渠县公共交通运输服务中心						
项目类型		基础设施类						
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）	渠县公共交通运输服务中心专项资金管理办法						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	“四好农村路”建设奖励金						
	申报（补助）条件	一次性项目						
	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：	28						
	其中：财政拨款	28						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	通过对全县农村公路专项资金的投入，全县农村公路路况得到大幅度提高，财政资金使用发挥较大效率，对促进当地经济发展，降低养护成本，带动沿线及周边区域脱贫致富和乡村振兴具有重大意义。							
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	四好农村公路建设公里数	=	0.6	公里	5	0.6公里
			四好农村公路建设宽度	≥	4	米	5	4米
			四好农村公路建设厚度	≥	0.2	米	5	0.2米
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	15	100%
		时效指标	四好农村路建设工期	=	3	月	10	3个月
		效益指标	经济效益指标	促进当地农户增收	定性	有效		10
	社会效益指标		提升农村公路通行能力	定性	有效		10	达到了目标值
	可持续影响指标		四好农村公路使用年限	≥	15	年	10	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	28	万元	10	28万元

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