

2023 年度

达州市达川区交通运输局

决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

（六）拟订全区交通运输行业投融资政策并监督实施。协

调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

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

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

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

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

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

达川区交通运输局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

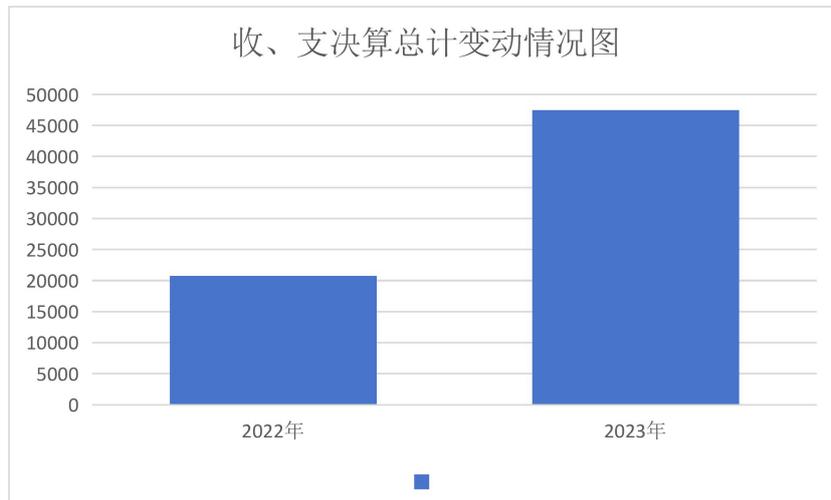
纳入达川区交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达川区交通运输局
- 2.达川区公路（水运）质量监督站

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

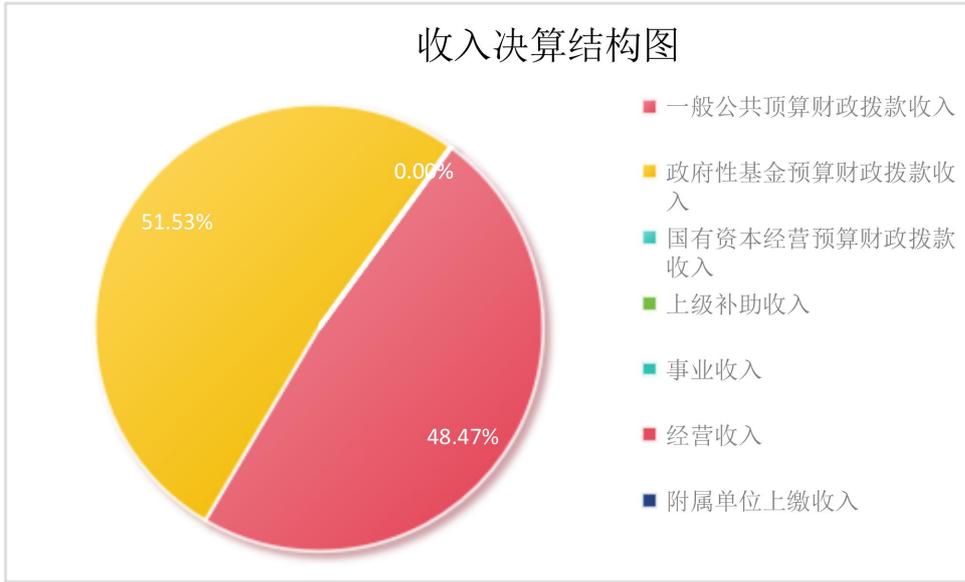
2023 年度收、支总计均为 47455.17 万元。与 2022 年度 20730.03 万元相比，收、支总计各增加 26725.14 万元，增长 128.92%。主要变动原因是年初结转项目资金增加以及从同级财政以外的上级政府部门（市交通运输局、市公路局、市公路运输处）取得的各类收入增加。



（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

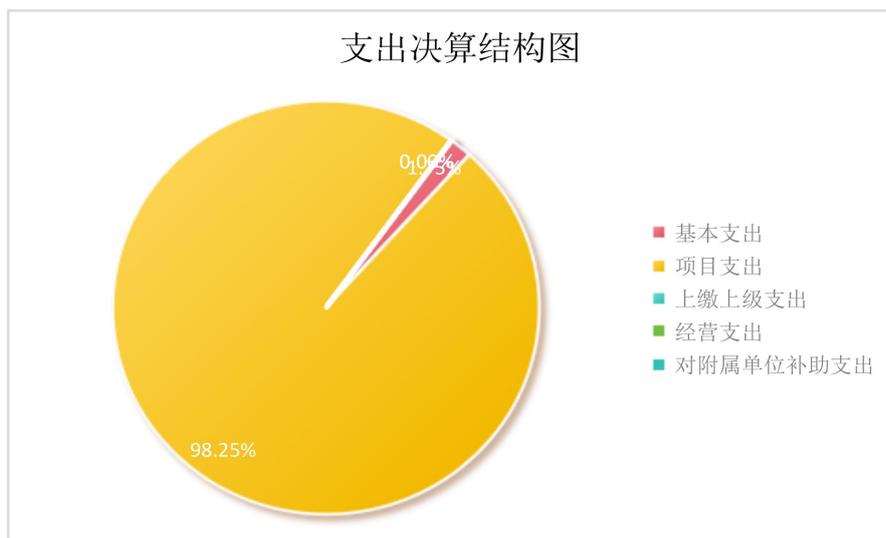
2023 年度本年收入合计 47,455.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23002.84 万元，占 51.53%；政府性基金预算财政拨款收入 24452.33 万元，占 48.47%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

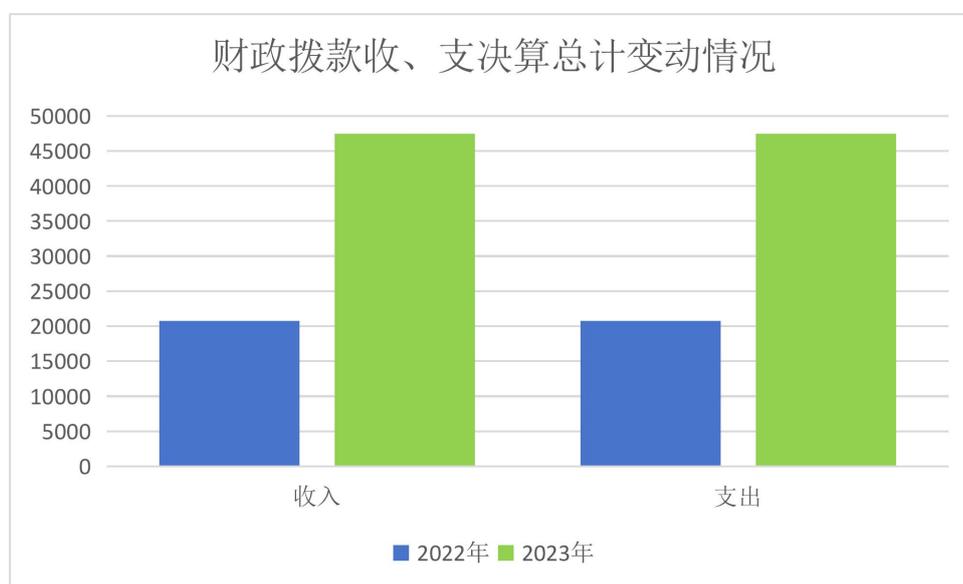
2023 年度本年支出合计 47455.17 万元，其中：基本支出 830.28 万元，占 1.75%；项目支出 46624.89 万元，占 98.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

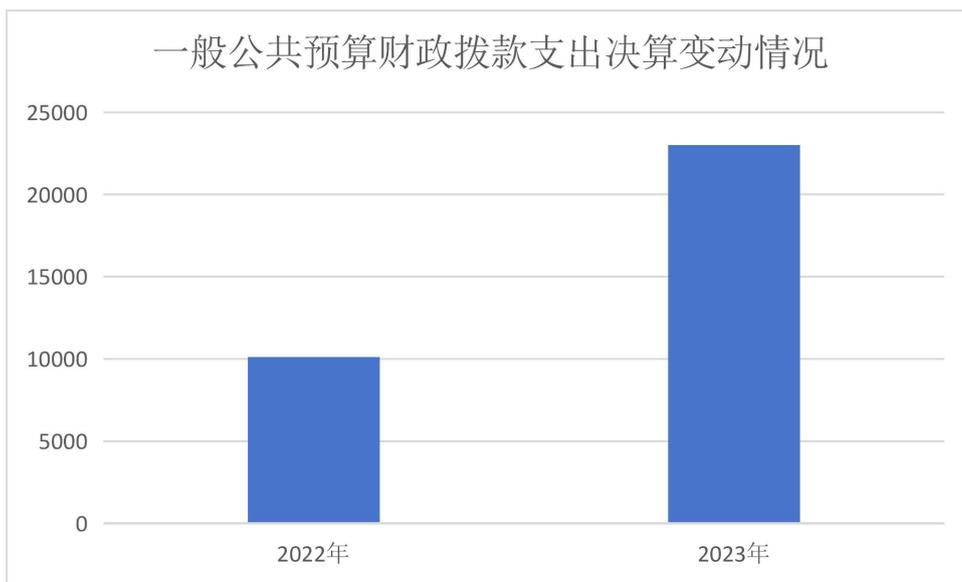
2023 年度财政拨款收、支总计均为 47,455.17 万元。与 2022 年度 20730.03 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 26725.14 万元，增长 128.92%。主要变动原因是年初结转项目资金增加以及从同级财政以外的上级政府部门（市交通运输局、市公路局、市公路运输处）取得的各类收入增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

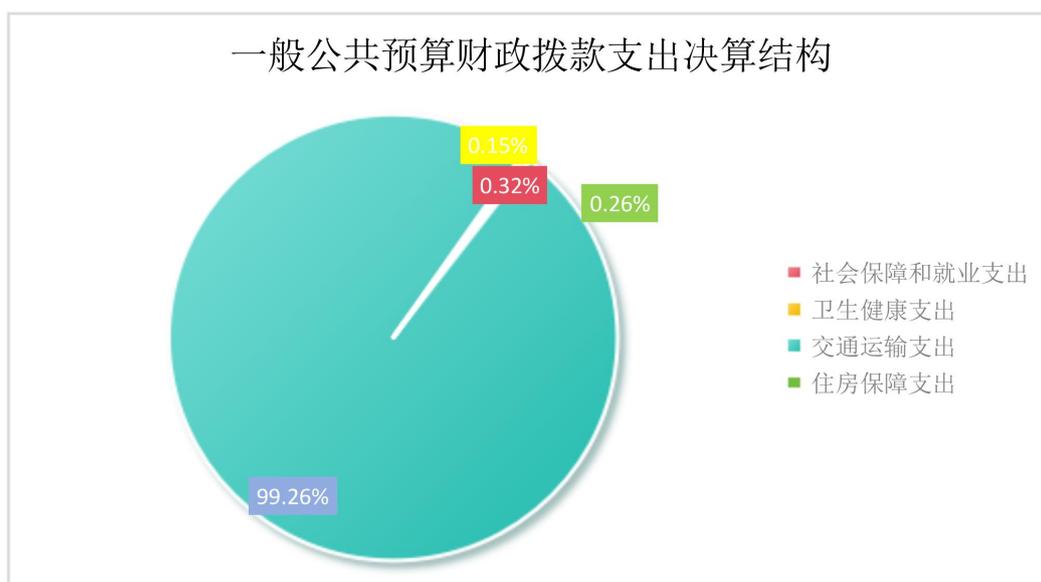
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 23002.84 万元，占本年支出合计的 51.53%。与 2022 年度 10126.83 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12876.01 万元，增长 55.98%。主要变动原因是一般公共预算项目支出增加以及其他非财政拨款收入减少。



(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 23002.84 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 73.52 万元，占 0.32%; 卫生健康支出 35.20 万元，占 0.16%; 交通运输支出 22,833.62 万元，占 99.26%; 住房保障支出 60.50 万元，占 0.26%。



(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 23,002.84 万元，完成预算 **2866.61%**。其中：

1.社会保障和就业类：支出决算为 73.52 万元，完成预算 100%；

2.卫生健康类：支出决算为 35.20 万元，完成预算 98.52%，决算数小于预算数主要原因个别人员调出；

3.交通运输类：支出决算为 22833.62 万元，完成预算 3608.97%，决算数大于预算数工程项目支出比较大；

4.住房保障类：支出决算为 60.50 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.28 万元，其中：

人员经费 690.52 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 139.76 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

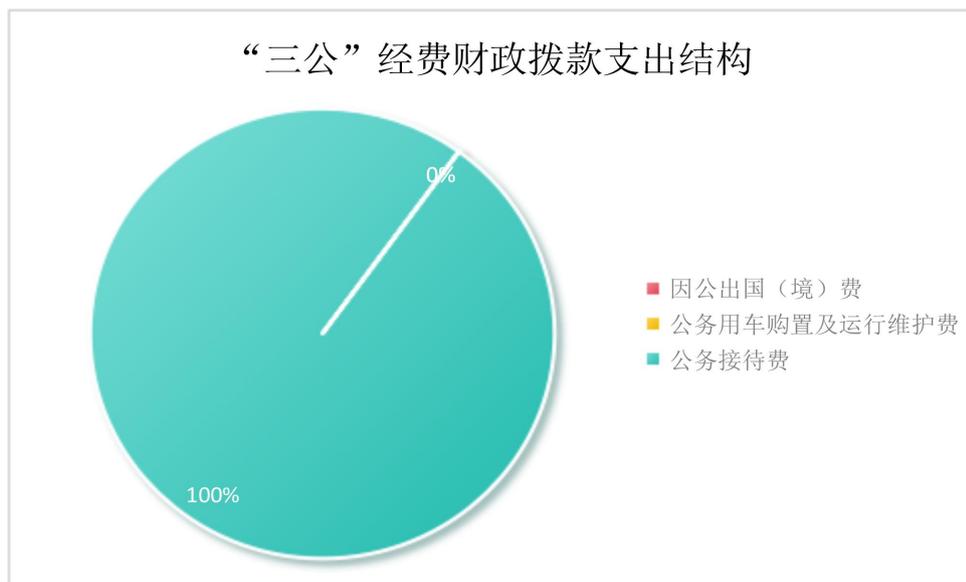
他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.74 万元,完成预算 74%,较上年度减少 0.01 万元,下降 1.33%。决算数小于预算数的主要原因是坚持例行节约。

(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 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.74 万元,占 100%。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 年度增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.74 万元，完成预算 74%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，同比下降 1.33%，主要原因是坚持例行节约。其中：

国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，96 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.74 万元，具体内容包括四好农村路专项检查等。

外事接待支出无。

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 24452.33 万元。

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，达川区交通运输局机关运行经费支出 139.76 万元，比 2022 年度 106.36 万元增加 33.4 万元，上升 31.4%。主要原因是疫情严重造成。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达川区交通运输局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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，达川区交通运输局共有车辆 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报废待处置状态。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 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，形成达川区交通运输局整体绩效自评报告、2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区交通运输局整体绩效自评得分为85.42分；专项预算中央燃油税转移支付资金--村道生命安全防护工程项目绩效自评得分为95分；2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目绩效自评得分为96分；2021年第一批省级交通建设补助资金绩效自评得分为96分；2022年度第一批交通专项资金绩效自评得分为95分；达石快速公路征地拆迁补偿费绩效自评得分为95分；S305升级改造工程等项目绩效自评得分为80分；营达高速税收补贴项目绩效自评得分为80分；S305改造升级工程等项目绩效自评得分为85分；中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目绩效自评得分为96分；达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目绩效自评得分为95分；G542线K330+900路基塌方边坡治理工程项目绩效自评得分为95分；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项目绩效自评得分为96分；“红黑榜”奖励资金项目绩效自评得分为94分；平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目绩效自评得分为95分；2023年地方政府第二批新增一般债券项目绩效自评得分为96分；四好农村路示范县奖励资金项目绩效自评得分为95分；达州绕城高速公路西段征拆项目绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业类：指单位用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康类：指单位用于医疗保险等卫生健康方面的支出。

11.交通运输类：指单位用于公路建设、公路养护等交通运输方面的支出。

12.住房保障类：指单位用于住房保障方面的支出。

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

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

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年达州市达川区交通运输局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区交通运输局是达川区一级预算单位。属行政单位（事业）单位，内设机构 2 个，分别是达州市达川区交通运输局及达州市达川区公路水运质量监督站。

（二）机构职能和人员概况。

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

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

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

3.承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工

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

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

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

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

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

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

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

输和其他运输方式的联动协调。

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

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

人员概况：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的行政编制 22 名，其中事业编制 32 名；截至 2023 年年末实有在职人员 38 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 23 人。遗属 1 人。

（三）年度主要工作任务

1.锚定目标任务，勇扛职责重任。全面落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会关于“奋力争打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。

2.创新思路举措，提升工作实效。一是拓宽资金筹集渠道。

充分发挥交通+旅游、产业融合发展政策，积极争取政策性银行对农业、旅游等产业的支持，大力破解交通基础设施建设资金瓶颈；增加农村公路养护资金筹措方式，利用辖区内企业、个人捐助或其他方式筹集养护资金，解决养护资金不足问题。二是用活用好土地政策。按照 8 月 31 日国务院常务会精神，进一步精准把握《关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》文件“三承诺”土地政策，主动适应新形势新要求，用好用活土地政策，解决项目用地难题，加速项目落地。二是探索新型管养模式。针对目前我区道路管护人员年龄结构老化、机具设备落后等实际情况，探索“管养分离”养护模式，逐步培育和推行养护作业市场化运作，实行招标养护、委托养护、合同养护、承包养护，逐步形成“政府监督、行业管理、主体负责、承包人包干”的四级公路管养体系，为农村公路养护注入新鲜血液。

（四）部门整体支出绩效目标

达州市达川区交通运输局 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，达州市达川区交通运输局本级共使用财政预算资金 802.44 万元。（其中：公用经费 84.16 万元，人员经费 632.28 万元。达州市达川区交通运输局国防交通勘察项目 1 万元；军地通讯线路巡查项目 2 万元；应急抢险安全项目 18 万元；安全监管项目 10 万元；水上视频监控运行项目 15 万元；应急抢险救援船项目 40 万元。主要用于对达川境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查、行政处罚等职责。宣传贯彻党和国家的

安全生产方针、政策、法律、法规；坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，搞好安全工作宣传、教育，增强渡运从业人员的安全意识。加强对渡口、船舶的安全监督管理，督促各乡镇管船员加强对渡口、船舶的日常安全管理；根据季节特点组织安全大检查，发现隐患及时整改；协助相关部门处理各种渡运事故，并提出处理意见。全面保障全区渡口安全运行。对辖区内公路、桥梁的日常小修，保养、维护及整治，水毁恢复，应急抢险，大中修工程等实施为社会提供良好的道路条件，全年保障区域内道路畅通、保洁、安全。落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。积极争取G542达石快速、S204石梯至江陵、幸福美丽乡村路等项目资金，预计全年争取资金1.66亿元。全力配合市级加快省、市重点项目建设，一是全面配合镇广高速、绕

城高速西段、G210 三期过境段征拆工作；二是配合市交运局加大城宣大邻高速前期工作推进；三是配合市交运局加快推进 S203 达川区至渠县快速公路前期工作。奋力推进区域内干线公路建设。主要用于对我单位所管辖的 108.94 公里国、省道路进行日常的清扫、巡查、修补等养护工作，目的为认真履行公路养护管理职能，充分发挥公路养护工作主体责任，着力打造畅通、平安、美丽的公路体系，满足全区人民群众对公路服务质量的诉求，为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。开展打击非法营运、超限治理等工作，全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标，加快城乡道路运输一体化建设，着力优化道路运输供给结构，全面提升道路运输服务品质，为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。并圆满完成各项工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 47455.17 万元，主要包括：1.一般公共预算财政拨款收入 23002.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 24452.33 万元。（其中：年初预算收入 802.44 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 46652.73 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 47455.17 万元；其中：一般公共预算财政拨款支出 23002.84 万元，（人员经费支出 690.52 万元，公用经费支出 139.76 万元，项目支出 22172.56 万元）。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 802.44 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 46652.73 万元，年终决算收入 47455.17 万元。

其中：一般公共预算收入 23002.84 万元，政府性基金预算收入 24452.33 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 47455.17 万元；基本支出 830.28 万元（人员经费支出 690.52 万元，公用经费支出 139.76 万元），项目支出 22172.56 万元。

其中：一般公共预算支出 23002.84 万元，政府性基金预算支出 24452.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023年人员类项目年初预算数为632.28万元，决算数为690.52万元，预决算偏差程度为9.21%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为45.01%、65.01%、86.33%。

(6) 预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为690.52万元，执行金额

690.52 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 8 个，资金结余率小于 0.1 的共 8 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 84.16 万元，决算数为 139.76 万元，预决算偏差程度为 64.88%，年初预算数与决算数差异率较大的原因是：一是年初预算的时候侧重预算的是人员经费，对交通建设资金预算严重不足，都是通过追加预算的方式进行的资金安排；二是工程项目支出比较大。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作

的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为36.67%、81.14%、86.42%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为139.76万元，执行金额139.76万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共5个，资金结余率小于0.1的共5个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，

并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 86 万元，决算数为 46624.89 万元，预决算偏差程度为 99.82%，年初预算数与决算数差异率较大的原因是：一是年初预算的时候侧重预算的是人员经费，对交通建设资金预算严重不足，都是通过追加预算的方式进行的资金安排；二是工程项目支出比较大。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 3.87%、8.54%、25.16%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 46624.89 万元，执行金额 46624.89 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

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

（三）结果应用情况

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我部门（单位）按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分85.42分（满分为100分）。

（二）存在问题

1.部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标30%以上。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

2.个别项目资金结余率大于0.1。主要原因是预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。

3.特定目标类项目支出6、9、11月预算执行进度未达到序时进度的80%、90%、90%。主要原因一是年初预算的时候侧重预算的是人员经费，对交通建设资金预算严重不足，都是通过追加预算的方式进行的资金安排；二是工程项目支出比较大。

（三）改进建议

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。一是提高预算绩效管理意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办.股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性.二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，

加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

达州市达川区交通运输局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计							说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	7	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√			√	
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5 分扣分，直至扣完。	√				√	
		执行 进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√				√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	27.88	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

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		达州市达川区交通运输局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		802.44	802.44
年度总体目标	<p>2023 年, 达州市达川区交通运输局本级共使用财政预算资金 802.44 万元。(其中: 公用经费 84.16 万元, 人员经费 632.28 万元。达州市达川区交通运输局国防交通勘察项目 1 万元; 军地通讯线路巡查项目 2 万元; 应急抢险安全项目 18 万元; 安全监管项目 10 万元; 水上视频监控运行项目 15 万元; 应急抢险救援船项目 40 万元。主要用于对达川境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查、行政处罚等职责。宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规; 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 搞好安全工作宣传、教育, 增强渡运从业人员的安全意识。加强对渡口、船舶的安全监督管理, 督促各乡镇管船员加强对渡口、船舶的日常安全管理; 根据季节特点组织安全大检查, 发现隐患及时整改; 协助相关部门处理各种渡运事故, 并提出处理意见。全面保障全区渡口安全运行。对辖区内公路、桥梁的日常小修, 保养、维护及整治, 水毁恢复, 应急抢险, 大中修工程等实施为社会提供良好的道路条件, 全年保障区域内道路畅通、保洁、安全。落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求, 深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”, 建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标, 紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局, 牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机, 深化“交通颠覆区位”思想认识, 主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展, 全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划, 加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设, 不断优化交通路网, 为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。积极争取 G542 达石快速、S204 石梯至江陵、幸福美丽乡村路等项目资金, 预计全年争取资金 1.66 亿元。全力配合市级加快省、市重点项目建设, 一是全面配合镇广高速、绕城高速西段、G210 三期过境段征拆工作; 二是配合市交运局加大城宣大邻高速前期工作推进; 三是配合市交运局加快推进 S203 达川区至渠县快速公路前期工作。奋力推进区域内干线公路建设。主要用于对我单位所管辖的 108.94 公里国、省道路进行日常的清扫、巡查、修补等养护工作, 目的为认真履行公路养护管理职能, 充分发挥公路养护工作主体责任, 着力打造畅通、平安、美丽的公路体系, 满足全区人民群众对公路服务质量的诉求, 为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。开展打击非法营运、超限治理等工作, 全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标, 加快城乡道路运输一体化建设, 着力优化道路运输供给结构, 全面提升道路运输服务品质, 为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。并圆满完成各项工作任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老险、医保、	

			公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	应急抢险救援船工作		开展交通运输领域处置发生的重大突发事件，通过人力和物力来保障应急抢险的正常运行，提高应急抢险救援率，实现社会效益，保障人民生命财产安全，实现水上防汛安全。					
	军地通讯线路巡查工作		军地通讯线路巡查工作					
	持续抓好党建引领工作		把“围绕中心，服务大局”作为基层党建工作的出发点和落脚点，以“四心”暨“三树三创”作风问题教育整顿、三会一课、党员主题活动、干部夜校、志愿服务、货车司机群体党建工作试点等为抓手，不断提升交通运输行业基层党组织的领导力、凝聚力、服务力，为交通运输高质量发展提供坚强的组织保障。					
	国防交通勘察工作		勘察我区 2245 平方公里面积，保障国防交通勘察工作，提高国防交通畅通率，实现国防交通道路畅通。					
	安全监管工作		保障安全生产的目的，建立安全生产投入长效机制，减少交通安全事故的发生的次数，提高群众对我们交通安全工作的满意度，实现年度安全生产目标的实现。					
	交通安全工作		开展日常安全、专项整治、超限站点安全维护、安全宣传等工作，保障达川区道路、水路运输安全工作顺利开展。					
	水上视频监控运行工作		对重点渡口码头船舶运行进行监控，实现监测汛期水情变化情况和码头船舶运营安全情况的效果，通过对水情的监测来减少水上安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全。					
	应急抢险安全工作		开展交通运输领域内发生的重大突发事件，在项目执行过程中，通过人力和相关设备来保障应急抢险各项工作正常有序开展，提高应急抢险救援率，提高社会公信力，实现应急抢险管理体系正常高效运转。					
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	2023 年单位在职人员数量	=	41	人		100%
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%		100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%		100%
			全年各项工作出差人次	≥	4000	人次		100%
			采购台式电脑数量	≥	2	台		100%
			减少重大突发事件数量	≤	1	次		100%
			救援船只数量	≥	1	只		100%
		开展“四心”作风及党	≥	30	期		100%	

		史学习教育读书会期数					
		开展整治“群众最不满意的10件事”诉求数	≥	400	条	100%	
	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	100%	
		差旅费发放准确率	=	100	%	100%	
		采购物资质量合格率	=	100	%	100%	
		对监管车辆的合格率	=	98	%	100%	
		对检测设备的维修维护运转效率	=	100	%	100%	
		管养线路和养护站维修质量合格率	=	100	%	100%	
		国防交通勘察质量合格率	≥	95	%	100%	
		积极向上争取资金及时率	=	100	%	100%	
		救援出勤率	=	100	%	100%	
		采购笔记本电脑质量合格率	=	100	%	100%	
		全天监测水情变化情况率	=	100	%	100%	
		确保项目任务全年完成率	≥	90	%	100%	
		日常巡查管养合格率	=	100	%	100%	
		所管养道路达到公路行业标准值	≥	90	%	100%	
		通信线路通畅率	=	100	%	100%	
		重大突发事件处理完成率	≥	95	%	100%	
		采购物资合格率	=	100	%	100%	
		重大安全事故发生率	≤	0	%	100%	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	100%
	处置道路险情及时率		=	100	%	100%	
效益指标	社会效益指标	保证人民群众水路出行安全率	=	100	%	100%	

		部门日常工作正常运转率	=	100	%		100%
		更好地改善达川区交通出行环境	定性	优			100%
		管养线路、桥梁、养护站完好率	=	100	%		100%
		推进交通信息化建设，提升交通运输现代化管理水平和应急处理能力	定性	优			100%
		为社会提供更加安全、便利的交通出行条件	定性	优			100%
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%		100%
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优			100%
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	80	%		100%
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	802.44	万元		100%
		安全监管项目预算控制数	≤	10	万元		100%
		国防交通勘察项目预算成本控制数	≤	1	万元		100%
		军地通讯线路巡查项目预算控制数	≤	2	万元		100%
		水上视频监控运行项目预算控制数	≤	15	万元		100%
		应急抢险安全项目预算控制数	≤	18	万元		100%
		应急抢险救援项目预算控制数	≤	40	万元		100%

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000006973040-中央燃油税转移支付资金--村道生命安全防护工程项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	该项目应于 2023 年内用 900 万元对达川区交通运输局交通专项资金--村道生命安全防护工程进行建设，实现交通道路畅通有序。本项目的主要内容是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2022 年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）的通知》（达市财建〔2022〕29 号）文件精神，下达到我单位的 2022 年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）。				目标任务已完成 94.48%。资金预算 900 万元，实际执行 850.29 万元。中央燃油税转移支付资金--村道生命安全防护工程项目满意度为 80%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对达川区村社道路安装防护栏，覆盖里程约 479.49 公里，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	900.00	850.29			94.48%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	900.00	850.29			94.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村道生命安全防护工程新建里程	≥	479.49	公里	479.49 公里	20	25	
	产出指标	质量指标	村道生命安全防护工程建设道路验收合格率	≥	95	%	95%	10	10	

	产出指标	成本指标	村道生命安全防护工程建设里程 测算标准	≤	16	万元/公里	16万元/公里	20	20	
	产出指标	成本指标	村道生命安全防护工程项目预算 成本控制数	≤	900	万元	850.29万元	10	8	
	产出指标	时效指标	村道生命安全防护工程建设完成 及时率	≥	95	%	95%	10	10	
	效益指标	可持续影响指 标	村道生命安全防护工程项目管理 机制健全性	定性	高中低		高	5	5	
	效益指标	社会效益指标	村道生命安全防护工程项目正常 投入使用率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥	95	%	80%	5	7	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，中央燃油税转移支付资金--村道生命安全防护工程项目自评总分95分，按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对达川区村社道路安装防护栏，覆盖里程约479.49公里，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000006973064-2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	该项目应用于2023年内，用191.66万元对达川区交通运输局2020年度农村客运出租车成品油价格进行补助，农村客运经营企业为补贴主体，燃油型农村客运车辆为具体补贴对象，实现交通运输行业高质量发展。本项目的主要内容是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于预下达中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知》（达市财建〔2022〕31号）文件精神，下达到我单位中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金。本次下达资金补贴时间2020年度，用于发放2020年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。				目标任务已完成100%。资金预算191.66万元，实际执行191.66万元。2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目满意度为90%。					
	2.项目实施内容及过程概述 2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对农村客运出租车成品油价格进行补助，农村客运经营企业为补贴主体，燃油型农村客运车辆为具体补贴对象，实现交通运输行业高质量发展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	191.66	191.66		100.00%	10	96		
	其中：财政资金	0.00	191.66	191.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助农村客运车辆数	≥	200	辆	200辆	10	10	
	产出指标	质量指标	农村客运成品油补助资金分配准	≥	100	%	100%	15	15	

			确率							
产出指标	数量指标	农村客运成品油的柴油消耗量	≥	3211.33	吨	3211.33 吨	10	10		
产出指标	时效指标	农村客运成品油补助资金及时到达率	≥	100	%	100%	10	10		
产出指标	成本指标	该项目预算成本控制数	≤	191.66	万元	191.66 万元	15	20		
效益指标	可持续影响指标	农村客运成品油价格补助资金管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高农村客运、农村水路客运正常使用投入率	≥	95	%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	优良中低差	%	优	10	11		
合计							100	96		
评价结论	结合自评情况，2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目自评总分为 96 分，项目实施内容主要是对农村客运出租车成品油价格进行补助，农村客运经营企业为补贴主体，燃油型农村客运车辆为具体补贴对象，实现交通运输行业高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000007045985-2021 年第一批省级交通建设补助资金													
主管部门		达州市达川区交通运输局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局						
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况					该项目应于 2023 年内用 50 万元对达川区桥湾镇香炉至瑶坪村联村公路等项目工程，建设里程为 23.144 公里，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。					目标任务已完成 100%。资金预算 50 万元，实际执行 50 万元。2021 年第一批省级交通建设补助资金满意度为 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述					2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对达川区桥湾镇香炉至瑶坪村联村公路等项目工程，建设里程为 23.144 公里，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	96						
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/						
	其他资金							/	/						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析					
	产出指标	数量指标	该项目建设里程	≥	23.144	公里	23.144 公里	15	15						
	产出指标	质量指标	该项目验收合格率	=	100	%	100%	15	15						
	产出指标	时效指标	该项目完成及时率	≥	95	%	95%	10	10						
	产出指标	成本指标	该项目预算成本控制数	≤	50	万元	50 万元	15	16						

	效益指标	可持续影响指标	该项目管理机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	该项目正常投入使用率	≥	100	%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	5	10	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，2021年第一批省级交通建设补助资金自评总分为96分，项目实施内容主要是对达川区桥湾镇香炉至瑶坪村联村公路等项目工程，建设里程为23.144公里，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000007125181-2022 年度第一批交通专项资金									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2022 年第一批交通专项资金的通知》（达市财建{2022}42 号文件精神。该项目应用 53 万元对达川区农村公路（含农村公路桥梁、农村客运站），进行建设，实现道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。				目标任务已完成 100%。资金预算 53 万元，实际执行 53 万元。2022 年度第一批交通专项资金项目满意度为 90%。					
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对达川区农村公路（含农村公路桥梁、农村客运站），进行建设，实现道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	53.00	53.00			100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	53.00	53.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	修建并支持农村公路养护里程数	≥	5019.3	公里	5019.3 公里	5	10		
	产出指标	数量指标	修建并支持幸福美丽乡村路里程数	≥	23.6	公里	23.6 公里	5	5		
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥	100	%	100%	5	5		

	产出指标	数量指标	修建并支持村道生命安全防护工程里程数	≥	665.06	公里	665.06 公里	5	5	
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	≥	99	%	99%	5	5	
	产出指标	数量指标	修建平安渡运工程	≥	8	个	8 个	5	5	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	修建并支持撤并建制村畅通工程里程数	≥	108.5	公里	108.5 公里	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	≥	100	%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	4	4	
	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		符合	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的促进作用	定性	明显		明显	4	4	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	4	4	
	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	≥	80	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤	53	万元	53 万元	20	20	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，2022 年度第一批交通专项资金自评总分为 95 分，项目实施内容主要是对达川区农村公路（含农村公路桥梁、农村客运站），进行建设，实现道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000007273564-达石快速公路征地拆迁补偿费								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	针对达石快速公路项目，2022 年做对涉及征地农民房屋拆迁 1 户、3 人、资金 303669.80 元；坟墓搬迁 10 户、35 座、资金 132000 元；零星林木补偿 28 户、资金 24190 元；临时占用柑橘林和弃渣场柑橘林 11 亩，资金 79200 元；红线内已砍伐林木 21 户，12 亩，资金 86400 元发放征地工作，预计使用财政资金共计 648727.80 元，2023 年用 5 万元解决部分，目的是按进度解决达石快速项目征拆资金，减少群体性事件发生，维护社会稳定。				目标任务已完成 100%。资金预算 5 万元，实际执行 5 万元。达石快速公路征地拆迁补偿费项目满意度为 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是按进度解决达石快速项目征拆资金，减少群体性事件发生，维护社会稳定。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	房屋拆迁资金发放准确率	≥	100	%	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	房屋征拆户数	≥	1	户	1 户	2	2	

产出指标	数量指标	临时占用柑橘林和弃渣场柑橘林亩数	≥	11	亩	11亩	2	2	
产出指标	质量指标	坟墓搬迁资金发放准确率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	数量指标	红线内砍伐林木户数	≥	21	户	21户	2	2	
产出指标	数量指标	红线内砍伐林木亩数	≥	12	亩	12亩	2	2	
产出指标	质量指标	临时占用耕地补偿费资金发放准确率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	红线内砍伐林木资金发放及时率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	数量指标	坟墓搬迁座数	≥	35	座	35座	2	2	
产出指标	数量指标	零星林木补偿户数	≥	28	户	28户	2	2	
产出指标	质量指标	零星林木补偿资金发放准确率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	临时占用柑橘林和弃渣场柑橘林资金发放准确率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	房屋征拆资金发放及时率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	坟墓搬迁资金发放及时率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	零星林木补偿资金发放及时率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	临时占用耕地补偿资金发放及时率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	红线内砍伐林木补偿资金发放准确率	≥	100	%	100%	2	2	
产出指标	数量指标	坟墓搬迁户数	≥	10	户	10户	2	2	
产出指标	数量指标	房屋征拆人数	≥	3	人	3人	2	2	
效益指标	可持续影响指标	征地拆迁工作管理机制健全性	定性	健全		健全	8	8	
效益指标	社会效益指标	重大群体事件发生次数	≤	0	次	0次	6	6	

	效益指标	社会效益指标	征地拆迁费应补尽补率	≥	100	%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	征地拆迁补偿费用成本	≤	5	万元	5万元	20	25	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，达石快速公路征地拆迁补偿费自评总分为95分，项目实施内容主要是按进度解决达石快速项目征拆资金，减少群体性事件发生，维护社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000007945599-S305 升级改造工程等项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			应于 2023 年用 99.59 万元对 S305 各个标段等进行升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平。				目标任务已完成 50.21%。资金预算 99.59 万元，实际执行 50 万元。S305 升级改造工程等项目满意度为 80%			
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对 S305 各个标段等进行升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	99.59	50.00		50.21%	10	80		
	其中：财政资金	0.00	99.59	50.00		50.21%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提升改造公路里程数	≥	200	公里	200 公里	10	10	财政财力薄弱，未及时支付
	产出指标	质量指标	公路提升改造验收合格率	≥	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	公路提升改造工程及时完成率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平度	定性	提高		提高	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	该项目管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	99.59	万元	50 万元	20	10	
合计								100	80	
评价结论	结合自评情况，S305 升级改造工程等自评总分为 80 分，项目实施内容主要是对 S305 各个标段等进行升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008162964-国防交通勘察项目									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		应于 2023 年用 0.51 万元经费来保障国防交通勘察工作的开展，实现国防交通道路畅通。					目标任务已完成 100%。资金预算 0.51 万元，实际执行 0.51 万元。国防交通勘察项目满意度为 90%				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对国防交通电缆等进行勘察工作的开展，实现国防交通道路畅通。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	0.51	0.51		100.00%	10	95			
	其中：财政资金	1.00	0.51	0.51		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	勘察我区面积数量	≥	2245	平方公里	2245 平方公里	10	10		
		质量指标	国防交通勘察质量合格率	≥	95	%	95%	10	10		
		时效指标	国防勘查工作完成及时率	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高国防交通畅通率	=	100	%	100%	10	10		

		可持续影响指标	国防交通勘察项目再执行过程中，通过人力和设备勘察来保障国防交通道路畅通，为后期做好保障	定性	优		优	10	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对我区国防交通勘察的满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国防交通勘察预算成本控制数	≤	0.51	万元	0.51 万元	20	20	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，-国防交通勘察项目自评总分为 95 分，项目实施内容主要是对国防交通电缆等进行勘察工作的开展，实现国防交通道路畅通。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008162991-军地通讯线路巡查项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		应于 2023 年用 2 万元经费来开展交通领域道路运输、军地通讯线路巡查工作中产生的费用，实现军地通讯线路安全可靠的效果。				目标任务已完成 100%。资金预算 2 万元，实际执行 2 万元。军地通讯线路巡查项目满意度为 90%				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对交通领域道路运输、军地通讯线路巡查工作中产生的费用，实现军地通讯线路安全可靠的效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	95		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成军地通讯线路巡查量程数	≥	47	公里	47 公里	10	15	
			军地通讯线路巡查全年常态化开展天数	=	365	天	365 天	10	10	
		质量指标	通信线路通畅率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	军地通讯线路巡查工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保证了军地通讯线路的安全，可靠运行，加强了线路的维护管理。	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	项目执行过程中，通过派设人员在道路上巡查等来保障线路畅通，长期产生它应有的效益	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	军地通讯线路巡查预算成本控制数	≤	2	万元	2万元	20	20	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，军地通讯线路巡查项目自评总分为95分，项目实施内容主要是对交通领域道路运输、军地通讯线路巡查工作中产生的费用，实现军地通讯线路安全可靠的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008163166-应急抢险救援船项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		应于 2023 年用 15.35 万元经费来开展交通运输领域处置发生的重大突发事件，实现应急抢险管理体系正常运转。				目标任务已完成 100%。资金预算 15.35 万元，实际执行 15.35 万元。应急抢险救援船项目满意度为 90%				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对交通运输领域处置发生的重大突发事件，实现应急抢险管理体系正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	15.35	15.35		100.00%	10	95		
	其中：财政资金	40.00	15.35	15.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救援船只数量	=	1	只	1 只	20	20	
		质量指标	救援出勤率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	全年参与救援行动及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高应急抢险救援率	=	100	%	100%	10	10	

		可持续影响指标	项目在执行过程中，通过人力和物力来保障应急抢险的正常运行，实现社会效益	定性	优			10	15	
	满意度指标	满意度指标	提高群众对水上救援满意度	≥	80	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应急抢险救援船预算成本控制数	≤	15.35	万元	15.35 万元	20	20	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，应急抢险救援船项目自评总分为 95 分，项目实施内容主要是对交通运输领域处置发生的重大突发事件，实现应急抢险管理体系正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008912625-营达高速税收补贴项目									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			该项目应于 2023 年用 429.56 万元对营达高速公路给予税收补贴，目的是为了确保营达高速公路正常运行，实现人民群众出行便捷有序。					目标任务已完成 46.56%。资金预算 429.56 万元，实际执行 200 万元。营达高速税收补贴项目满意度为 80%			
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是为了确保营达高速公路正常运行，实现人民群众出行便捷有序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	429.56	200.00			46.56%	10	80	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	429.56	200.00			46.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	营达税收补贴资金准确率	≥	98	%	98%	10	10	财政财力薄弱，未及时支付	
	产出指标	时效指标	营达税收补贴资金到位率	=	100	%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	按建设期和运营期间所纳营业税补贴年数	=	1	年	1 年	20	20		
	效益指标	可持续影响指	营达高速后期运行管理长效机制	定性	优		优	10	10		

		标	健全性							
	效益指标	社会效益指标	确保营达高速正常运营	定性	优		优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营达高速正常投入使用率	=	100	%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	429.56	万元	200 万元	20	10	
合计								100	80	
评价结论	结合自评情况，营达高速税收补贴项目自评总分为 80 分，项目实施内容主要是确保营达高速公路正常运行，实现人民群众出行便捷有序。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009043825-S305 改造升级工程等项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	应于 2023 年用 2990.34 万元对达川区村社道路进行加宽升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平，方便人民群众出行，增强人民群众幸福感，带动当地经济发展，为切实打造交通强国贡献力量。				目标任务已完成 76.05%。资金预算 2990.34 万元，实际执行 2274.22 万元。S305 改造升级工程等项目满意度 85%				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是达川区村社道路进行加宽升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平，方便人民群众出行，增强人民群众幸福感，带动当地经济发展，为切实打造交通强国贡献力量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,990.34	2,274.22		76.05%	10	85	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	2,990.34	2,274.22		76.05%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	公路提升改造验收合格率	≥	100	%	100%	10	10	财政财力薄弱,未及时支付
	产出指标	时效指标	公路提升改造工程及时完成率	≥	100	%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	提升改造公路里程数	≥	200	公里	200 公里	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平度	定性	提高		提高	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	该项目管护机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	80%	10	15	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	2990.34	万元	2274.22 万元	20	10	
合计								100	85	
评价结论	结合自评情况，S305 改造升级工程等项目自评总分为 85 分，项目实施内容主要是达川区村社道路进行加宽升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平，方便人民群众出行，增强人民群众幸福感，带动当地经济发展，为切实打造交通强国贡献力量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009394987-中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	该项目应于 2023 年内用 13807 万元对达川区交通运输局 G542 达川区管村镇（金檀）至石桥镇（平昌界）段升级改造、国道干线养护工程进行建设维修，实现交通道路畅通有序。本项目的的主要内容是根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（川财建[2023]23 号）					目标任务已完成 100%。资金预算 13807 万元，实际执行 13807 万元。中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目满意度 90%				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是达川区交通运输局 G542 达川区管村镇（金檀）至石桥镇（平昌界）段升级改造、国道干线养护工程进行建设维修，实现交通道路畅通有序。本项目的的主要内容是根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（川财建[2023]23 号）									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13,807.00	13,807.00			100.00%	10	96		
	其中：财政资金	0.00	13,807.00	13,807.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程数	≥	5019.3	公里	5019.3 公里	10	15		
	产出指标	数量指标	支持建设幸福美丽乡村建设里程	≥	49.3	公里	49.3 公里	5	6		
	产出指标	数量指标	2023 年农村公路养护里程数	≥	8382.35	公里	8382.35 公里	5	5		

	产出指标	时效指标	幸福美丽乡村路建设完成及时率	≥	95	%	95%	5	5	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	G542 达川区管村镇（金檀）至石桥镇（平昌界）段升级改造工程量数	≥	34.3	公里	34.3 公里	5	5	
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	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		符合	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平，保障道路安全畅通有序	定性	优		优	5	5	
	效益指标	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	明显		明显	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目预算成本控制数	≤	13807	万元	13807 万元	20	20	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目自评总分为 96 分，项目实施内容主要是达川区交通运输局 G542 达川区管村镇（金檀）至石桥镇（平昌界）段升级改造工程、国省干线养护工程进行建设维修，实现交通道路畅通有序。本项目的主要内容是根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（川财建[2023]23 号）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009440291-达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			应于 2023 年用 15.2 万元解决达川区石梯镇桥湾正码头渡口改公路桥工程项目临时征地花椒林，花椒林经济作物面积约 35.53 亩，实现工程进度进一步完善，造福当地百姓。			目标任务已完成 100%。资金预算 15.2 万元，实际执行 15.2 万元。达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目满意度 90%				
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是解决达川区石梯镇桥湾正码头渡口改公路桥工程项目临时征地花椒林，花椒林经济作物面积约 35.53 亩，实现工程进度进一步完善，造福当地百姓。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.20	15.20		100.00%	10	95		
	其中：财政资金	0.00	15.20	15.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及临时征地花椒林经济作物面积数量	≥	35.35	亩	35.35 亩	10	15	
	产出指标	质量指标	达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目（花椒林）征拆资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	达川区桥湾正码头渡改公路桥征	≥	98	%	100%	10	10	

			拆项目完成及时率							
产出指标	数量指标	涉及临时征地花椒林农户数	=	3	人(户)	3人(户)	10	10		
效益指标	社会效益指标	达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目正常投入使用率	=	100	%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	定性	优		优	5	5		
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		符合	5	5		
效益指标	可持续影响指标	达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目管理机制健全性	定性	高		高	5	5		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80%	10	10		
成本指标	经济成本指标	达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目预算成本控制数	≤	15.2	万元	15.2万元	20	20		
合计							100	95		
评价结论	结合自评情况，达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目自评总分为95分，项目实施内容主要是解决达川区石梯镇桥湾正码头渡口改公路桥工程项目临时征地花椒林，花椒林经济作物面积约35.53亩，实现工程进度进一步完善，造福当地百姓。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009440505-G542 线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	<p>应与 2023 年用 147 万元对水毁段新建衡重式挡土墙，恢复路基路面及安全设施等，实现道路畅通安全有序，保障当地群众出行方便。</p> <p>2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是水毁段新建衡重式挡土墙，恢复路基路面及安全设施等，实现道路畅通安全有序，保障当地群众出行方便。</p>								
	<p>目标任务已完成 100%。资金预算 147 万元，实际执行 147 万元。G542 线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目满意度 90%</p>									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	147.00	147.00		100.00%	10	95		
	其中：财政资金	0.00	147.00	147.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	G542 线 K330+900 路基塌方边坡治理工程挡土墙背回填数量	≥	3393.77	立方米	3393.77 立方米	1	5	
	产出指标	数量指标	G542 线 K330+900 路基塌方边坡治理工程波形梁钢护栏拆除米数	≥	75	米	75 米	9	10	
	产出指标	数量指标	G542 线 K330+900 路基塌方边坡治理工程瓦石方数量	≥	1722.29	立方米	1722.29 立方米	6	7	

产出指标	数量指标	G542线 K330+900 路基塌方边坡治理工程挖土方数量	≥	803.82	立方米	803.82 立方米	6	6	
产出指标	时效指标	G542线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目完成及时率	=	100	%	100%	6	6	
产出指标	质量指标	G542线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目完成验收合格率	=	100	%	100%	6	6	
产出指标	时效指标	G542线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目施工作业天数	≤	120	天	120 天	6	5	
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	定性	优		优	5	5	
效益指标	社会效益指标	G542线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目正常投入使用率	=	100	%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	G542线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目管理机制健全性	定性	高		高	5	5	
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		符合	5	5	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80%	10	10	
成本指标	经济成本指标	G542线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目预算成本控制数	≤	147	万元	147 万元	20	20	
合计							100	95	
评价结论	结合自评情况，G542线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目自评总分为 96 分，项目实施内容主要是对水毁段新建衡重式挡土墙，恢复路基路面及安全设施等，实现道路畅通安全有序，保障当地群众出行方便。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：段和聪				财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009564987-2021-2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（达市财建{2023}28 号文件精神。该项目应用 506.65 万元对达川区农村道路 400 辆客运车，28 条农村水路客运船只进行补贴，用于支持农村客运发展，实现农村客运道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。					目标任务已完成 100%。资金预算 506.65 万元，实际执行 506.65 万元。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项目满意度 90%				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对达川区农村道路 400 辆客运车，28 条农村水路客运船只进行补贴，用于支持农村客运发展，实现农村客运道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	506.65	506.65			100.00%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	506.65	506.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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项目补助农村客运车辆数	≥	400	辆	400 辆	8	10		
	产出指标	质量指标	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	=	100	%	100%	8	8		

			项目资金分配准确率							
产出指标	质量指标	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项目补助准确率	=	100	%	100%	8	8		
产出指标	时效指标	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项目资金及时到达率	≥	100	%	100%	8	10		
产出指标	数量指标	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项目补贴农村水路客运船只数	≥	28	条	28 条	8	10		
效益指标	社会效益指标	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项目提高农村客运、农村水路客运、城市交通正常投入使用率	≥	95	%	95%	10	10		
效益指标	可持续影响指标	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项目管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10		
满意度指标	满意度指标	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项目受益群众满意度	≥	80	%	80%	10	10		
成本指标	经济成本指标	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项目预算成本控制数	≤	506.65	万元	506.65 万元	20	20		
合计							100	96		
评价结论	结合自评情况，-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项目自评总分为 96 分，项目实施内容主要是对达川区农村道路 400 辆客运车，28 条农村水路客运船只进行补贴，用于支持农村客运发展，实现农村客运道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009690787-“红黑榜”奖励资金项目										
主管部门		达州市达川区交通运输局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		根据达川督效组{2023}1号、达川委办{2021}14号、达川委办{2022}36号、达川委办{2022}19号文件要求，2022年全区上下坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，始终把项目投资作为经济工作的生命线，努力在干中争取支持，在干中抢占先机，项目考核“红榜”数量连续8个季度高居全市榜首，带动6项主要经济指标增速高于全省平均水平，全社会固定资产投资等4项主要经济指标增速全市前列，首次上榜“中国百强区”，为表扬先进，予以“红榜”单位奖励5万元工作经费，实现激励各单位再创佳绩。					目标任务已完成100%。资金预算4.68万元，实际执行4.68万元。“红黑榜”奖励资金项目项目满意度90%				
	2.项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对用于单位公用经费开支，实现单位运转畅通。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.68	4.68			100.00%	10	94	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	4.68	4.68			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	时效指标	公用经费开支完成及时率	≥	100	%	100%	10	10			
	产出指标	数量指标	用于单位在职人数基本公用开支	≥	41	人	41人	20	20			

	产出指标	质量指标	公用经费开支明细准确率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公用经费用于保运转正常投入使用率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	单位日常办公经费管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	高中低		高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公用经费开支此次奖励金成本控制数	≤	4.68	万元	4.68 万元	20	24	
合计								100	94	
评价结论	结合自评情况，“红黑榜”奖励资金项目自评总分为 94 分，项目实施内容主要是项目实施内容主要是对用于单位公用经费开支，实现单位运转畅通。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009768990-平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	该项目应于2023年内用100万元对平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程进度款,实现交通道路畅通有序.线路全长18.802公里,设计标准为四级公路,设计荷载公路二级,设计时速15公里/小时,沥青混凝土路面,总预算6830.1501万元,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米,已拨付5312万元,欠拨1518.1501万元.				目标任务已完成100%。资金预算100万元，实际执行100万元。-平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目满意度90%					
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程进度款,实现交通道路畅通有序。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	95		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程波形护栏米数	≥	120	米	120米	5	10		
	产出指标	数量指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程混凝土护面墙面积	≥	85	平方米	85平方米	10	10		
	产出指标	数量指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程人工挖基坑石方数量	≥	74	立方米	74立方米	5	5		

	产出指标	时效指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目完成验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程混凝土数量	≥	180	立方米	180 立方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目正常投入使用率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展促进作用	定性	高		高	5	5	
	效益指标	生态效益指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目符合环评审批要求	定性	符合		符合	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目管理机制健全	定性	高		高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目预算成本控制数	≤	100	万元	100 万元	20	20	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目自评总分为 95 分，项目实施内容主要是对平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程进度款,实现交通道路畅通有序。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009788925-2023 年地方政府第二批新增一般债券项目									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	根据达州市达川区财政局《关于下达 2023 年地方政府第二批新增一般债券项目资金的通知》达川财债{2023}14 号文件精神。应于 2023 年用 3800 万对达川区县乡道提升改善工程进行建设，资金安排加快推进项目建设，形成实物工程量，实现达川区道路畅通，方便人民出行畅通安全，达到带动当地经济发展的效果。				目标任务已完成 100%。资金预算 3800 万元，实际执行 3800 万元。-2023 年地方政府第二批新增一般债券项目满意度 90%					
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对达川区县乡道提升改善工程进行建设，资金安排加快推进项目建设，形成实物工程量，实现达川区道路畅通，方便人民出行畅通安全，达到带动当地经济发展的效果。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3,800.00	3,800.00			100.00%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3,800.00	3,800.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标（90 分）	产出指标	质量指标	2023 年地方政府第二批新增一般债券项目资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	2023 年地方政府第二批新增一般债券项目县乡道提升改善工程建设公里数	≥	7	公里	7 公里	10	10		

	产出指标	时效指标	2023年地方政府第二批新增一般债券项目按期完成投资率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	2023年地方政府第二批新增一般债券项目完工验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2023年地方政府第二批新增一般债券项目基本公共服务水平	定性	提升		提升	4	6	
	效益指标	可持续影响指标	2023年地方政府第二批新增一般债券项目中县乡道提升改善工程适应未来一定时期交通需求	定性	适应		适应	4	4	
	效益指标	生态效益指标	2023年地方政府第二批新增一般债券项目交通建设符合环评审批要求	定性	符合		符合	4	5	
	效益指标	可持续影响指标	公路可持续使用年限	≥	8	年	8年	4	5	
	效益指标	经济效益指标	2023年地方政府第二批新增一般债券项目对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	4	6	
	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	≥	80	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年地方政府第二批新增一般债券项目预算成本控制数	≤	3800	万元	3800万元	20	20	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，2023年地方政府第二批新增一般债券项目自评总分为96分，项目实施内容主要是对达川区县乡道提升改善工程进行建设，资金安排加快推进项目建设，形成实物工程量，实现达川区道路畅通，方便人民出行畅通安全，达到带动当地经济发展的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170324T000010046800-四好农村路示范县奖励资金项目									
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2023 年中央财政成品油税费改革转移支付四好农村路示范县奖励资金的通知》（达市财建{2023}65 号文件精神。该项目应与 2023 年年用 250 万元对达川区农村道路进行养护管养,用于支持农村道路发展,实现农村道路畅通,达到带动当地经济发展的效果。				目标任务已完成 100%。资金预算 250 万元,实际执行 250 万元。四好农村路示范县奖励资金项目满意度 90%					
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作,项目实施内容主要是对达川区农村道路进行养护管养,用于支持农村道路发展,实现农村道路畅通,达到带动当地经济发展的效果。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	250.00	250.00			100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	250.00	250.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	四好农村路示范县奖励资金项目用于农村道路建设里程数	≥	30	公里	30 公里	10	10		
	产出指标	质量指标	四好农村路示范县奖励资金项目资金分配准确率	=	100	%	100%	20	20		

	产出指标	时效指标	四好农村路示范县奖励资金项目 资金及时到达率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	四好农村路示范县奖励资金项目 提高农村道路、城市交通正常投入 使用率	≥	95	%	95%	10	15	
	效益指标	可持续影响指 标	四好农村路示范县奖励资金项目 管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指 标	满意度指标	四好农村路示范县奖励资金项目 受益群众满意度	≥	80	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	四好农村路示范县奖励资金项目 预算成本控制数	≤	250	万元	250 万元	20	20	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，四好农村路示范县奖励资金项目自评总分为 95 分，项目实施内容主要是对项目实施内容主要是对达川区农村道路进行养护管养，用于支持农村道路发展，实现农村道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段和聪					财务负责人：林前平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170324T000010816356-达州绕城高速公路西段征拆项目								
主管部门		达州市达川区交通运输局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	应与 2023 年用 33082.33 万元对达州绕城高速公路西段（起点位于恩广高速巴中至达州段上的安云互通处，止于罐子乡的陈家咀村）进行道路建设，全长 38.1 公里，主线达川区段长 18.137 公里，西外支线达川区段 4.58 公里，设计时速 80 公里/小时、双向六车道、路基宽度 33 米，沿途涉及在达川区境内房屋及其他附属物的征拆资金拨付，实现项目顺利进行，达到道路畅通的效果。				目标任务已完成 100%。资金预算 33082.33 万元，实际执行 33082.33 万元。达州绕城高速公路西段征拆项目满意度 90%				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对达川区境内房屋及其他附属物的征拆资金拨付，实现项目顺利进行，达到道路畅通的效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33,082.33	33,082.33			100.00%	10	96	
	其中：财政资金	0.00	33,082.33	33,082.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	达州绕城高速公路西段征拆项目涉及占用土地数量	≥	2031.36	亩	2031.36 亩	6	10	
	产出指标	数量指标	达州绕城高速公路西段征拆项目涉及杆管线迁改权属单位数量	≥	28	家	28 家	6	6	

产出指标	质量指标	达州绕城高速公路西段征拆项目涉及坟墓迁改数量准确率	≥	90	%	90%	6	6	
产出指标	数量指标	达州绕城高速公路西段征拆项目涉及坟墓迁改数量	≥	400	座(处)	400座(处)	6	6	
产出指标	质量指标	达州绕城高速公路西段征拆项目征拆资金使用合规率	=	100	%	100%	8	8	
产出指标	时效指标	达州绕城高速公路西段征拆项目及时完成率	≥	95	%	95%	8	8	
效益指标	社会效益指标	达州绕城高速公路西段征拆项目正常投入使用率	=	100	%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	达州绕城高速公路西段征拆项目管理机制健全性	定性	优		优	5	5	
效益指标	生态效益指标	达州绕城高速公路西段征拆项目交通建设符合环评审批要求	定性	符合		符合	5	5	
效益指标	经济效益指标	达州绕城高速公路西段征拆项目对当地经济发展的促进作用	定性	优		优	5	5	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	80%	10	10	
成本指标	经济成本指标	达州绕城高速公路西段征拆项目预算成本控制数	≤	33082.33	万元	33082.33万元	10	12	
成本指标	经济成本指标	达州绕城高速公路西段征拆项目宗地成本单价	≤	19	万元	19万元	10	10	
合计							100	96	
评价结论	结合自评情况,达州绕城高速公路西段征拆项目自评总分为96分,项目实施内容主要是对项目内容主要是对达川区农村道路进行养护管养,用于支持农村道路发展,实现农村道路畅通,达到带动当地经济发展的效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:段和聪				财务负责人:林前平					

附件 3-2

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 1: 中央燃油税转移支付资金--村道生命安全防护工程
项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

该项目应于 2023 年内用 900 万元对达川区交通运输局交通专项资金--村道生命安全防护工程进行建设,建设里程为 479.49 公里,实现交通道路畅通有序,守护人民生命财产安全。本项目的的主要内容是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2022 年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)

的通知》（达市财建〔2022〕29号）文件精神，下达到我单位的2022年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现

规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目应于2023年内用900万元对达川区交通运输局交通专项资金--村道生命安全防护工程进行建设,建设里程为479.49公里,实现交通道路畅通有序,守护人民生命财产安全。本项目的主要内容是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达2022年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)的通知》(达市财建〔2022〕29号)文件精神,下达到我单位的2022年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则,对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析,我单位项目申报立项依据充分,该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求,深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”,建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标,紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局,牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机,深化“交通颠覆区位”思想认识,主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝

统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1. 领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效

评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

中央燃油税转移支付资金--村道生命安全防护工程项目是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2022 年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）的通知》（达市财建〔2022〕29 号）文件精神，下达到我单位的 2022 年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）。在 2023 年用 900 万元对达川区交通运输局交通专项资金--村道生命安全防护工程项目进行建设，2023 年的预算资金批复数为 900 万，预算执行数 850.29 万，预算执行率 94.48%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。中央燃油税转移支付资金-村道生命安全防护工程项目 900 万元，截止评价时点实际拨付资金 850.29 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 850.29 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务

处理合法合规。该项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目应于2023年内用900万元对达川区交通运输局交通专项资金--村道生命安全防护工程进行建设，建设里程为479.49公里，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。本项目的的主要内容是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达2022年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)的通知》(达市财建〔2022〕29号)文件精神，下达到我单位的2022年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

中央燃油税转移支付资金--村道生命安全防护工程项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》(川交规〔2022〕3号)工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，村道生命安全防护工程新建里程 ≥ 479.49 公里、质量指标：村道生命安全防护工程建设道路验收合格率100%、社会效益指标：村道生命安全防护工程收益率100%。截至目前，该项目结余资金49.71万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，村道生命安全防护工程项目，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局

2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 2: 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金
--农村客运、农村水运项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实
施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

该项目应用于 2023 年内,用 191.66 万元对达川区交通运输局 2020 年度农村客运出租车成品油价格进行补助,农村客运经营企业为补贴主体,燃油型农村客运车辆为具体补贴对象,实现交通运输行业高质量发展。本项目的主要内容是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于预下达中央财政 2020 年度农

村客运出租车成品油价格补助资金的通知》(达市财建〔2022〕31号)文件精神,下达到我单位中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金。本次下达资金补贴时间2020年度,用于发放2020年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》(川交规〔2022〕3号)工作要求,为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求,进一步加强农村公路养护管理工作,构建农村公路协调可持续发展长效机制,巩固拓展交通脱贫攻坚成果,更好服务乡村振兴战略实施,达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法,其中对于资金管理板块,农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理,明确绩效管理责任主体,适时开展绩效评估,合理设定绩效目标,动态实行绩效监控,强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定:农村公路养护资金应专款

专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

该项目应用于 2023 年内，用 191.66 万元对达川区交通运输局 2020 年度农村客运出租车成品油价格进行补助，农村客运经营企业为补贴主体，燃油型农村客运车辆为具体补贴对象，实现交通运输行业高质量发展。本项目的主要内容是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于预下达中央财政 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知》（达市财建〔2022〕31 号）文件精神，下达到我单位中央财政 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金。本次下达资金补贴时间 2020 年度，用于发放 2020 年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设

交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目应用于2023年内，用191.66万元对达川区交通运输局2020年度农村客运出租车成品油价格进行补助，农村客运经营企业为补贴主体，燃油型农村客运车辆为具体补贴对象，实现交通运输行业高质量发展。本项目的主要内容是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于预下达中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知》（达市财建〔2022〕31号）文件精神，下达到我单位中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金。本次下达资金补贴时间2020年度，用于发放2020年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。在2023年用191.66万元对达川区交通运输局2020年度农村客运出租车成品油价格进行补助，农村客运经营

企业为补贴主体，燃油型农村客运车辆为具体补贴对象，实现交通运输行业高质量发展，2023年的预算资金批复数为191.66万，预算执行数191.66万，预算执行率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目191.66万元，截止评价时点实际拨付资金191.66万元，均为上级财政资金。资金到位率为100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出191.66万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目应用于2023年内，用191.66万元对达川区交通运输局2020年度农村客运出租车成品油价格进行补助，农村客运经营企业为补贴主体，燃油型农村客运车辆为具体补贴对象，实现交通运输行业高质量发展。本项目的主要内容是根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于预下达中央财政2020年度农

村客运出租车成品油价格补助资金的通知》(达市财建〔2022〕31号)文件精神,下达到我单位中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金。本次下达资金补贴时间2020年度,用于发放2020年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划,筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

(二) 项目管理情况

2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目,严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》(川交规〔2022〕3号)工作要求来实施的,中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

(三) 项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定,“农村公路养护资金应专款专用,禁止截留、挤占或者挪用,使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上,补助农村客运车辆数 ≥ 200 辆、质量指标:农村客运成品油补助资金分

配准确率 100%、社会效益指标：提高农村客运、农村水路客运正常投入使用率 95%。截至目前，该项目结余资金 0 万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023 年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 96 分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预

算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 3: 2021 年第一批省级交通建设补助资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

该项目应于 2023 年内用 50 万元对达川区桥湾镇香炉至瑶坪村联村公路等项目工程,建设里程为 23.144 公里,实现交通道路畅通有序,守护人民生命财产安全。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管

理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目应于2023年内用50万元对达川区桥湾镇香炉至瑶坪村联村公路等项目工程，建设里程为23.144公里，实现交通

道路畅通有序，守护人民生命财产安全。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可

行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目应于2023年内用50万元对达川区桥湾镇香炉至瑶坪村联村公路等项目工程，建设里程为23.144公里，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全，实现交通运输行业高

质量发展。在 2023 年用 50 万元对达川区桥湾镇香炉至瑶坪村联村公路等项目工程，建设里程为 23.144 公里，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全，2023 年的预算资金批复数为 50 万，预算执行数 50 万，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2021 年第一批省级交通建设补助资金 50 万元，截止评价时点实际拨付资金 50 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 50 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目应于 2023 年内用 50 万元对达川区桥湾镇香炉至瑶坪村联村公路等项目工程，建设里程为 23.144 公里，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

2021 年第一批省级交通建设补助资金项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3 号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，该项目建设里程 ≥ 23.144 公里、质量指标：该项目验收合格率 100%、社会效益指标：该项目正常投入使用率 100%。截至目前，该项目结余资金 0 万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023 年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格

按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，2021年第一批省级交通建设补助资金项目，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分96分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 4: 2022 年度第一批交通专项资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2022 年第一批交通专项资金的通知》(达市财建{2022}42 号文件精神。该项目应用 53 万元对达川区农村公路(含农村公路桥梁、农村客运站),进行建设,实现道路畅通,达到带动当地经济发展的效果。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条

件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理暂行办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2022 年第一批交通专项资金的通知》（达市财建{2022}42 号文件精神。该项目应用 53 万元对达川区农村公路（含农村公路桥梁、农村客运站），进行建设，实现道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交

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

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2022 年第一批交通专项资金的通知》（达市财建{2022}42 号文件精神。该项目应用 53 万元对达川区农村公路（含农村公路桥梁、农村客运站），进行建设，实现道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。在 2023 年用 53 万元对达川区农村公路（含农村公路桥梁、农村客运站），进行建设，实现道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。2023 年的预算资金批复数为 53 万，预算执行数 53 万，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年度第一批交通专项资金项 53 万元，截止评价时点实际拨付资金 53 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 53 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2022 年第一批交通专项资金的通知》（达市财建{2022}42 号文件精神。该项目应用 53 万元对达川区农村公路（含农村公路桥梁、农村客运站），进行建设，实现道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

2022 年度第一批交通专项资金项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3 号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，修建并支持农村公路养护里程数 ≥ 5019.3 公里、修建并支持美丽乡村路里程数 ≥ 23.6 公里、质量指标：完工项目验收合格率 100%、

社会效益指标：公路安全水平提升。截至目前，该项目结余资金 0 万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023 年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，2022 年度第一批交通专项资金项目，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称5:达石快速公路征地拆迁补偿费项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

针对达石快速公路项目,2022年做对涉及征地农民房屋拆迁1户、3人、资金303669.80元;坟墓搬迁10户、35座、资金132000元;零星林木补偿28户、资金24190元;临时占用柑橘林和弃渣场柑橘林11亩,资金79200元;红线内已砍伐林木21户,12亩,资金86400元发放征地工作,预计使用财政资金共计648727.80元,2023年用5万元解决部分,目的是按进

度解决达石快速项目征拆资金，减少群体性事件发生，维护社会稳定。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。**二是**严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。**三是**专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现

规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

针对达石快速公路项目，2022年做对涉及征地农民房屋拆迁1户、3人、资金303669.80元；坟墓搬迁10户、35座、资金132000元；零星林木补偿28户、资金24190元；临时占用柑橘林和弃渣场柑橘林11亩，资金79200元；红线内已砍伐林木21户，12亩，资金86400元发放征地工作，预计使用财政资金共计648727.80元，2023年用5万元解决部分，目的是按进度解决达石快速项目征拆资金，减少群体性事件发生，维护社会稳定。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠

覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开

性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

针对达石快速公路项目，2022 年做对涉及征地农民房屋拆迁 1 户、3 人、资金 303669.80 元；坟墓搬迁 10 户、35 座、资金 132000 元；零星林木补偿 28 户、资金 24190 元；临时占用柑橘林和弃渣场柑橘林 11 亩，资金 79200 元；红线内已砍伐林木 21 户，12 亩，资金 86400 元发放征地工作，预计使用财政资金共计 648727.80 元，2023 年用 5 万元解决部分，目的是按进度解决达石快速项目征拆资金，减少群体性事件发生，维护社会稳定。2023 年的预算资金批复数为 5 万，预算执行数 5 万，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。达石快速公路征地拆迁补偿费项目 5 万元，截止评价时点实际拨付资金 5 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 5 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

针对达石快速公路项目，2022年做对涉及征地农民房屋拆迁1户、3人、资金303669.80元；坟墓搬迁10户、35座、资金132000元；零星林木补偿28户、资金24190元；临时占用柑橘林和弃渣场柑橘林11亩，资金79200元；红线内已砍伐林木21户，12亩，资金86400元发放征地工作，预计使用财政资金共计648727.80元，2023年用5万元解决部分，目的是按进度解决达石快速项目征拆资金，减少群体性事件发生，维护社会稳定。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

达石快速公路征地拆迁补偿费项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，红线内砍伐林木户数 ≥ 21 户、红线内砍伐林木亩数 ≥ 12 亩、质量指标：坟墓搬迁资金发放准确率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：征地拆迁费应补尽补率 $\geq 100\%$ 。截至目前，该项目结余资金0万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，达石快速公路征地拆迁补偿费项目，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 6: S305 升级改造工程等项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

应于 2023 年用 99.59 万元对 S305 各个标段等进行升级改造,实现道路畅通,提升公路安全水平。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》(川交规〔2022〕3号)工作要求,为深入贯彻

落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

应于2023年用99.59万元对S305各个标段等进行升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的

量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，

组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

应于2023年用99.59万元对S305各个标段等进行升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平。2023年的预算资金批复数为99.59万元，预算执行数50万，预算执行率50.21%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。S305升级改造工程等项目99.59万元，截止

评价时点实际拨付资金 50 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 50 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

应于 2023 年用 99.59 万元对 S305 各个标段等进行升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

S305 升级改造等项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3 号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，提升改造公路里程数 ≥ 200 公里、质量指标：公路提升改造验收合格率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：公路安全水平度提高。截至目前，该项目结余资金49.59万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，S305升级改造工程项目，实现交通道路畅通有序，守护人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 80 分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称7: 营达高速税收补贴项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

该项目应于2023年用429.56万元对营达高速公路给予税收补贴,目的是为了确保营达高速公路正常运行,实现人民群众出行便捷有序。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管

理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

该项目应于2023年用429.56万元对营达高速公路给予税收补贴，目的是为了确保营达高速公路正常运行，实现人民群众

出行便捷有序。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可

行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目应于2023年用429.56万元对营达高速公路给予税收补贴，目的是为了确保营达高速公路正常运行，实现人民群众出行便捷有序。2023年的预算资金批复数为429.56万元，预算

执行数 200 万，预算执行率 46.56%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。营达高速税收补贴项目 429.56 万元，截止评价时点实际拨付资金 200 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 200 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目应于 2023 年用 429.56 万元对营达高速公路给予税收补贴，目的是为了确保护营达高速公路正常运行，实现人民群众出行便捷有序。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

营达高速税收补贴项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕

3号)工作要求来实施的, 中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

(三) 项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定, “农村公路养护资金应专款专用, 禁止截留、挤占或者挪用, 使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上, 按建设期和运营期间所纳营业税补贴年数 ≥ 1 年、质量指标: 营达税收补贴资金准确率 $\geq 98\%$ 、社会效益指标: 营达高速正常投入使用率 $\geq 100\%$ 。截至目前, 该项目结余资金 229.56 万元, 无违规记录等情况, 成本控制在相应预算内。

(二) 项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制, 加强综合预算管理, 在执行各项资金预算中, 严格按照中央、省、市、区各级财政规定, 管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中, 严格按照项目资金管理办法的规定, 做好项目实施和监管, 切实做到专款专用, 从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求, 各类产出指标、效益指标和满意

度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，营达高速税收补贴项目，确保营达高速公路正常运行，实现人民群众出行便捷有序。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 80 分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 8: S305 改造升级工程等项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

应于 2023 年用 2990.34 万元对达川区村社道路进行加宽升级改造,实现道路畅通,提升公路安全水平,方便人民群众出行,增强人民群众幸福感,带动当地经济发展,为切实打造交通强国贡献力量。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理暂行办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。**二是**严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。**三是**专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

应于2023年用2990.34万元对达川区村社道路进行加宽升

级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平，方便人民群众出行，增强人民群众幸福感，带动当地经济发展，为切实打造交通强国贡献力量。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提

升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全,职责分工明确,申报目标合理可行,组织管理机构能够可持续运转,内容具体,与绩效目标相匹配;与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障;我单位及项目各项业务和财务制度健全,技术规程、标准完善,能够得到有效执行,经自评,申报内容基本与事实相符,且申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)文件要求,着力提升财政资源配置效率和资金使用效益,加强预算科学化精细化管理,提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性,我单位高度重视,迅速开展工作,对2024年绩效评价工作进行前期资料准备,一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项;二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况,对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告,提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

应于2023年用2990.34万元对达川区村社道路进行加宽升

级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平，方便人民群众出行，增强人民群众幸福感，带动当地经济发展，为切实打造交通强国贡献力量。2023年的预算资金批复数为2990.34万元，预算执行数2274.22万，预算执行率76.05%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。S305改造升级工程等项目2990.34万元，截止评价时点实际拨付资金2274.22万元，均为上级财政资金。资金到位率为100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出2274.22万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

应于2023年用2990.34万元对达川区村社道路进行加宽升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平，方便人民群众出行，增强人民群众幸福感，带动当地经济发展，为切实打造交通强国贡献力量。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，

筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

营达高速税收补贴项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，提升改造公路里程数 ≥ 200 公里、质量指标：公路提升改造验收合格率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：公路安全水平度提高。截至目前，该项目结余资金716.12万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，S305 改造升级工程等项目，对达川区村社道路进行加宽升级改造，实现道路畅通，提升公路安全水平，方便人民群众出行，增强人民群众幸福感，带动当地经济发展，为切实打造交通强国贡献力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 85 分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 9:中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织监督和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

该项目应于 2023 年内用 13807 万元对达川区交通运输局 G542 达川区管村镇(金檀)至石桥镇(平昌界)段升级改造工工程、国省干线养护工程进行建设维修,实现交通道路畅通有序。本项目的的主要内容是根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》(川

财建[2023]23号)

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

该项目应于 2023 年内用 13807 万元对达川区交通运输局 G542 达川区管村镇（金檀）至石桥镇（平昌界）段升级改造工
程、国省干线养护工程进行建设维修，实现交通道路畅通有序。
本项目的的主要内容是根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达
2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（川
财建[2023]23 号）

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的
量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目
申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报
立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、
行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我
单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设
交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解
市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼
振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围
绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略
布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠
覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝
统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理
念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、

幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅

资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目应于 2023 年内用 13807 万元对达川区交通运输局 G542 达川区管村镇（金檀）至石桥镇（平昌界）段升级改造工
程、国省干线养护工程进行建设维修，实现交通道路畅通有序。本项目的
主要内容是根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达 2023 年中央对地方
成品油税费改革转移支付预算的通知》（川财建[2023]23 号）2023 年
的预算资金批复数为 13807 万元，预算执行数 13807 万元，预算执行率
100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目 13807 万元，截止评价时点实际拨付资金 13807 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 13807 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目应于 2023 年内用 13807 万元对达川区交通运输局 G542 达川区管村镇（金檀）至石桥镇（平昌界）段升级改造工工程、国省干线养护工程进行建设维修，实现交通道路畅通有序。本项目的的主要内容是根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（川财建[2023]23 号）达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3 号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，支持农村公路养护里程数 ≥ 5019.3 公里、质量指标：资金使用合规率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：提高基本公共服务水平，保障道路安全畅通有序。截至目前，该项目结余资金0万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目，对达川区交通运输局G542达川区管村镇（金檀）至石桥镇（平昌界）段升级改造、国省干线养护工程进行建设维修，实现交通道路畅通有序。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现

交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 96 分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 10: 达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

应于2023年用15.2万元解决达川区石梯镇桥湾正码头渡口改公路桥工程项目临时征地花椒林,花椒林经济作物面积约35.53亩,实现工程进度进一步完善,造福当地百姓。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管

理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

应于2023年用15.2万元解决达川区石梯镇桥湾正码头渡口改公路桥工程项目临时征地花椒林，花椒林经济作物面积约

35.53 亩，实现工程进度进一步完善，造福当地百姓。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可

行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

应于2023年用15.2万元解决达川区石梯镇桥湾正码头渡口改公路桥工程项目临时征地花椒林，花椒林经济作物面积约35.53亩，实现工程进度进一步完善，造福当地百姓。2023年的

预算资金批复数为 15.2 万元，预算执行数 15.2 万元，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目 15.2 万元，截止评价时点实际拨付资金 15.2 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 15.2 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

应于 2023 年用 15.2 万元解决达川区石梯镇桥湾正码头渡口改公路桥工程项目临时征地花椒林，花椒林经济作物面积约 35.53 亩，实现工程进度进一步完善，造福当地百姓。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目，严格按照四川省

交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，涉及临时征地花椒林经济作物面积数量 ≥ 35.35 亩、质量指标：达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目（花椒林）征拆资金使用合规率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目正常投入使用率 $\geq 100\%$ 。截至目前，该项目结余资金0万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做

到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目，解决达川区石梯镇桥湾正码头渡口改公路桥工程项目临时征地花椒林，花椒林经济作物面积约 35.53 亩，实现工程进度进一步完善，造福当地百姓。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 11: G542 线 K330+900 路基塌方边坡治理工程
项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

应与 2023 年用 147 万元对水毁段新建衡重式挡土墙,恢复路基路面及安全设施等,实现道路畅通安全有序,保障当地群众出行方便。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管

理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

应与2023年用147万元对水毁段新建衡重式挡土墙，恢复路基路面及安全设施等，实现道路畅通安全有序，保障当地群

众出行方便。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可

行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

应与2023年用147万元对水毁段新建衡重式挡土墙，恢复路基路面及安全设施等，实现道路畅通安全有序，保障当地群众出行方便。2023年的预算资金批复数为147万元，预算执行

数 147 万元，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。G542 线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目 147 万元，截止评价时点实际拨付资金 147 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 147 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

应与 2023 年用 147 万元对水毁段新建衡重式挡土墙，恢复路基路面及安全设施等，实现道路畅通安全有序，保障当地群众出行方便。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

G542 线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的

通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，G542线K330+900路基塌方边坡治理工程波形梁钢护栏拆除米数≥75米、质量指标：G542线K330+900路基塌方边坡治理工程项目完成验收合格率≥100%、社会效益指标：G542线K330+900路基塌方边坡治理工程项目正常投入使用率≥100%。截至目前，该项目结余资金0万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定，做好项目实施和监管，切实做

到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，G542线K330+900路基塌方边坡治理工程项目，对水毁段新建衡重式挡土墙，恢复路基路面及安全设施等，实现道路畅通安全有序，保障当地群众出行方便。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分96分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 12: 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项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》(达市财建{2023}28 号文件精神。该项目应用 506.65 万元对达川区农村道路 400 辆客运车,28 条农村水路客运船只进行补贴,用于支持农村客运发展,实现农村客运道路畅通,达到

带动当地经济发展的效果。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（达市财建{2023}28 号文件精神。该项目应用 506.65 万元对达川区农村道路 400 辆客运车，28 条农村水路客运船只进行补贴，用于支持农村客运发展，实现农村客运道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、

幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅

资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（达市财建{2023}28 号文件精神。该项目应用 506.65 万元对达川区农村道路 400 辆客运车，28 条农村水路客运船只进行补贴，用于支持农村客运发展，实现农村客运道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。2023 年的预算资金批复数为 506.65 万元，预算执行数 506.65 万元，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。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项目 506.65 万元，截止评价时点实际拨付资金 506.65 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 506.65 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（达市财建{2023}28 号文件精神。该项目应用 506.65 万元对达川区农村道路 400 辆客运车，28 条农村水路客运船只进行补贴，用于支持农村客运发展，实现农村客运道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

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项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3 号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督

检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，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项目补助农村客运车辆数 ≥ 400 辆、质量指标：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项目补助准确率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：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项目提高农村客运、农村水路客运、城市交通正常投入使用率 $\geq 100\%$ 。截至目前，该项目结余资金0万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，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项目，对达川区农村道路400辆客运车，28条农村水路客运船只进行补贴，用于支持农村客运发展，实

现农村客运道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 96 分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 13: “红黑榜”奖励资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据达川督效组{2023}1号、达川委办{2021}14号、达川委办{2022}36号、达川委办{2022}19号文件要求,2022年全区上下坚持“奋进达川、先行示范”工作基调,始终把项目投资作为经济工作的生命线,努力在干中争取支持,在干中抢占先机,项目考核“红榜”数量连续8个季度高居全市榜首,带动6项主要经济指标增速高于全省平均水平,全社会固定资产投资等4

项主要经济指标增速全市前列，首次上榜“中国百强区”，为表扬先进，予以“红榜”单位奖励5万元工作经费，实现激励各单位再创佳绩。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。**二是**严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。**三是**专项资金支持的项目应遵循交通规划，统

筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

根据达川督效组{2023}1号、达川委办{2021}14号、达川委办{2022}36号、达川委办{2022}19号文件要求，2022年全区上下坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，始终把项目投资作为经济工作的生命线，努力在干中争取支持，在干中抢占先机，项目考核“红榜”数量连续8个季度高居全市榜首，带动6项主要经济指标增速高于全省平均水平，全社会固定资产投资等4项主要经济指标增速全市前列，首次上榜“中国百强区”，为表扬先进，予以“红榜”单位奖励5万元工作经费，实现激励各单位再创佳绩。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围

绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文

件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对 2024 年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达川督效组{2023}1号、达川委办{2021}14号、达川委办{2022}36号、达川委办{2022}19号文件要求，2022年全区上下坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，始终把项目投资作为经济工作的生命线，努力在干中争取支持，在干中抢占先机，项目考核“红榜”数量连续8个季度高居全市榜首，带动6项主要经济指标增速高于全省平均水平，全社会固定资产投资等4项主要经济指标增速全市前列，首次上榜“中国百强区”，为表扬先进，予以“红榜”单位奖励5万元工作经费，实现激励各单位再创佳绩。2023年的预算资金批复数为4.68万元，预算执行数4.68万元，预算执行率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“红黑榜”奖励资金项目4.68万元，截止评价时点实际拨付资金4.68万元，均为上级财政资金。资金到位率为100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 4.68 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

根据达川督效组{2023}1号、达川委办{2021}14号、达川委办{2022}36号、达川委办{2022}19号文件要求，2022年全区上下坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，始终把项目投资作为经济工作的生命线，努力在干中争取支持，在干中抢占先机，项目考核“红榜”数量连续8个季度高居全市榜首，带动6项主要经济指标增速高于全省平均水平，全社会固定资产投资等4项主要经济指标增速全市前列，首次上榜“中国百强区”，为表扬先进，予以“红榜”单位奖励5万元工作经费，实现激励各单位再创佳绩。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

“红黑榜”奖励资金项目，根据达川督效组{2023}1号、达川委办{2021}14号、达川委办{2022}36号、达川委办{2022}19号文件要求，全区上下坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，始终把项目投资作为经济工作的生命线，努力在干中争取支持，在干中抢占先机。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，用于单位在职人数基本公用开支 ≥ 41 人、质量指标：公用经费开支明细准确率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：公用经费用于保运转正常投入使用率 $\geq 100\%$ 。截至目前，该项目结余资金0万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做

到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，“红黑榜”奖励资金项目，2022年全区上下坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，始终把项目投资作为经济工作的生命线，努力在干中争取支持，在干中抢占先机，项目考核“红榜”数量连续8个季度高居全市榜首，带动6项主要经济指标增速高于全省平均水平，全社会固定资产投资等4项主要经济指标增速全市前列，首次上榜“中国百强区”，为表扬先进，予以“红榜”单位奖励5万元工作经费，实现激励各单位再创佳绩。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分94分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 14: 平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

该项目应于 2023 年内用 100 万元对平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程进度款,实现交通道路畅通有序.线路全长 18.802 公里,设计标准为四级公路,设计荷载公路二级,设计时速 15 公里/小时,沥青混凝土路面,总预算 6830.1501 万元,路基宽度 6.5 米,路面宽度 5.5 米,已拨付 5312 万元,欠拨 1518.1501 万元。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条

件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理暂行办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

该项目应于2023年内用100万元对平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程进度款,实现交通道路畅通有序.线路全长18.802公里,设计标准为四级公路,设计荷载公路二级,设计时速15公里/小时,沥青混凝土路面,总预算6830.1501万元,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米,已拨付5312万元,欠拨1518.1501万元.

2.项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则,对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析,我单位项目申报立项依据充分,该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求,深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”,建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标,紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局,牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机,深化“交通颠覆区位”思想认识,主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展,全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划,加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设,不断优化交通路网,为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手,扎实推动全区交

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

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目应于2023年内用100万元对平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程进度款,实现交通道路畅通有序.线路全长18.802公里,设计标准为四级公路,设计荷载公路二级,设计时速15公里/小时,沥青混凝土路面,总预算6830.1501万元,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米,已拨付5312万元,欠拨1518.1501万元.2023年的预算资金批复数为100万元,预算执行数100万元,预算执行率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目100万元,截止评价时点实际拨付资金100万元,均为上级财政资金。资金到位率为100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出100万元,资金开支范围均为交通建设类的工程款,资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目应于2023年内用100万元对平滩乡至黄庭乡农村公

路提升改善工程进度款,实现交通道路畅通有序.线路全长 18.802 公里,设计标准为四级公路,设计荷载公路二级,设计时速 15 公里/小时,沥青混凝土路面,总预算 6830.1501 万元,路基宽度 6.5 米,路面宽度 5.5 米,已拨付 5312 万元,欠拨 1518.1501 万元。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划,筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

(二) 项目管理情况

平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目,严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》(川交规〔2022〕3号)工作要求来实施的,中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

(三) 项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定,“农村公路养护资金应专款专用,禁止截留、挤占或者挪用,使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2023 年初制定项目目标已全部完成。数量指标上,平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程波形护栏米数 ≥ 120 米、质量指标:平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目完成验收合格

率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目正常投入使用率 $\geq 100\%$ 。截至目前，该项目结余资金 0 万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023 年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目，对平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程进度款,实现交通道路畅通有序.线路全长 18.802 公里,设计标准为四级公路,设计荷载公路二级,设计时速 15 公里/小时,沥青混凝土路面,实现道路畅通有序。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 15:2023 年地方政府第二批新增一般债券项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据达州市达川区财政局《关于下达 2023 年地方政府第二批新增一般债券项目资金的通知》达川财债{2023}14 号文件精神。应于 2023 年用 3800 万对达川区县乡道提升改善工程进行建设,资金安排加快推进项目建设,形成实物工程量,实现达川区道路畅通,方便人民出行畅通安全,达到带动当地经济发展的效果。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。**二是**严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。**三是**专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

根据达州市达川区财政局《关于下达 2023 年地方政府第二批新增一般债券项目资金的通知》达川财债{2023}14 号文件精神。应于 2023 年用 3800 万对达川区县乡道提升改善工程进行建设，资金安排加快推进项目建设，形成实物工程量，实现达川区道路畅通，方便人民出行畅通安全，达到带动当地经济发展的效果。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化

交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交通运输高质量发展；保障交通建设资金投入，认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监督，加快预算执行，切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三

是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达州市达川区财政局《关于下达 2023 年地方政府第二批新增一般债券项目资金的通知》达川财债{2023}14 号文件精神。应于 2023 年用 3800 万对达川区县乡道提升改善工程进行建设，资金安排加快推进项目建设，形成实物工程量，实现达川区道路畅通，方便人民出行畅通安全，达到带动当地经济发展的效果。2023 年的预算资金批复数为 3800 万元，预算执行数 3800 万元，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2023 年地方政府第二批新增一般债券项目 3800 万元，截止评价时点实际拨付资金 3800 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 3800 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

根据达州市达川区财政局《关于下达 2023 年地方政府第二批新增一般债券项目资金的通知》达川财债{2023}14 号文件精神。应于 2023 年用 3800 万对达川区县乡道提升改善工程进行建设，资金安排加快推进项目建设，形成实物工程量，实现达川区道路畅通，方便人民出行畅通安全，达到带动当地经济发展的效果。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

2023 年地方政府第二批新增一般债券项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3 号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，2023年地方政府第二批新增一般债券项目县乡道提升改善工程建设公里数 ≥ 7 公里、质量指标：2023年地方政府第二批新增一般债券项目完工验收合格率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：2023年地方政府第二批新增一般债券项目基本公共服务水平提升。截至目前，该项目结余资金0万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，2023年地方政府第二批新增一般债券项目，对达川区县乡道提升改善工程进行建设，资金安排加快推进项目建设，形成实物工程量，实现达川区道路畅通，方便人民出行畅通安全，达到带动当地经济发展的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，实现交通道路畅通有序，提升了老百姓出行幸福指数，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 96 分。

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 16: 四好农村路示范县奖励资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2023 年中央财政成品油税费改革转移支付四好农村路示范县奖励资金的通知》(达市财建{2023}65 号文件精神。该项目应与 2023 年年用 250 万元对达川区农村道路进行养护管养,用于支持农村道路发展,实现农村道路畅通,达到带动当地经济发展的效果。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条

件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理暂行办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2023 年中央财政成品油税费改革转移支付四好农村路示范县奖励资金的通知》（达市财建{2023}65 号文件精神。该项目应与 2023 年年用 250 万元对达川区农村道路进行养护管养，用于支持农村道路发展，实现农村道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手，扎实推动全区交

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

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全，职责分工明确，申报目标合理可行，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；我单位及项目各项业务和财务制度健全，技术规程、标准完善，能够得到有效执行，经自评，申报内容基本与事实相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，我单位高度重视，迅速开展工作，对2024年绩效评价工作进行前期资料准备，一是明确评价的项目、内容、目的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2023 年中央财政成品油税费改革转移支付四好农村路示范县奖励资金的通知》（达市财建{2023}65 号文件精神。该项目应与 2023 年年用 250 万元对达川区农村道路进行养护管养，用于支持农村道路发展，实现农村道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。2023 年的预算资金批复数为 250 万元，预算执行数 250 万元，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。四好农村路示范县奖励资金项目 250 万元，截止评价时点实际拨付资金 250 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 250 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达 2023 年

中央财政成品油税费改革转移支付四好农村路示范县奖励资金的通知》（达市财建{2023}65号文件精神。该项目应与2023年用250万元对达川区农村道路进行养护管养，用于支持农村道路发展，实现农村道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

四好农村路示范县奖励资金项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，四好农村路示范县奖励资金项目用于农村道路建设里程数≥30公里、质量指标：四好农村路示范县奖励资金项目资金分配准确率

≥100%、社会效益指标：四好农村路示范县奖励资金项目提高农村道路、城市交通正常投入使用率≥100%。截至目前，该项目结余资金 0 万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023 年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，四好农村路示范县奖励资金项目，对达川区农村道路进行养护管养，用于支持农村道路发展，实现农村道路畅通，达到带动当地经济发展的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称 17: 达州绕城高速公路西段征拆项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区交通运输局负责项目申报、组织实施和监督管理;建立和管理本级项目库;对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责;对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

应与 2023 年用 33082.33 万元对达州绕城高速公路西段(起点位于恩广高速巴中至达州段上的安云互通处,止于罐子乡的陈家庄村)进行道路建设,全长 38.1 公里,主线达川区段长 18.137 公里,西外支线达川区段 4.58 公里,设计时速 80 公里/小时、双向六车道、路基宽度 33 米,沿途涉及在达川区境内房屋及其他附属物的征拆资金拨付,实现项目顺利进行,达到道

路畅通的效果。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求，为深入贯彻落实中央和省关于深化农村公路管理养护体制改革要求，进一步加强农村公路养护管理工作，构建农村公路协调可持续发展长效机制，巩固拓展交通脱贫攻坚成果，更好服务乡村振兴战略实施，达州市达川区交通运输局严格执行该管理办法，其中对于资金管理板块，农村公路养护管理资金的筹集和使用坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、强化监管、绩效考核”的原则。中省补助资金的使用应按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。二是严格按照《四川省农村公路养护管理办法》第十四条规定：农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查。三是专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

应与 2023 年用 33082.33 万元对达州绕城高速公路西段(起点位于恩广高速巴中至达州段上的安云互通处，止于罐子乡的陈咀村)进行道路建设，全长 38.1 公里，主线达川区段长 18.137 公里，西外支线达川区段 4.58 公里，设计时速 80 公里/小时、双向六车道、路基宽度 33 米，沿途涉及在达川区境内房屋及其他附属物的征拆资金拨付，实现项目顺利进行，达到道路畅通的效果。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等

遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，对项目申报目标逐条逐项进行自评。通过自评分析，我单位项目申报立项依据充分，该项目与区委、区政府重大决策、宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作息息相关。我单位坚决落实党的二十大精神、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理

念和“一盘棋”战略规划,加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设,不断优化交通路网,为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。以交通项目建设为抓手,扎实推动全区交通运输高质量发展;保障交通建设资金投入,认真贯彻落实中央直达资金管理规定,加强资金监督,加快预算执行,切实提升资金使用效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该项目组织机构健全,职责分工明确,申报目标合理可行,组织管理机构能够可持续运转,内容具体,与绩效目标相匹配;与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障;我单位及项目各项业务和财务制度健全,技术规程、标准完善,能够得到有效执行,经自评,申报内容基本与事实相符,且申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

领会财政文件精神。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)文件要求,着力提升财政资源配置效率和资金使用效益,加强预算科学化精细化管理,提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性,我单位高度重视,迅速开展工作,对2024年绩效评价工作进行前期资料准备,一是明确评价的项目、内容、目

的、任务、时间、要求等事项；二是组织实施自评。通过查阅资料、了解项目基本情况，对自评项目进行全面摸底评估。三是汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

应与 2023 年用 33082.33 万元对达州绕城高速公路西段(起点位于恩广高速巴中至达州段上的安云互通处，止于罐子乡的陈咀村)进行道路建设，全长 38.1 公里，主线达川区段长 18.137 公里，西外支线达川区段 4.58 公里，设计时速 80 公里/小时、双向六车道、路基宽度 33 米，沿途涉及在达川区境内房屋及其他附属物的征拆资金拨付，实现项目顺利进行，达到道路畅通的效果。2023 年的预算资金批复数为 33082.33 万元，预算执行数 33082.33 万元，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。达州绕城高速公路西段征拆项目 33082.33 万元，截止评价时点实际拨付资金 33082.33 万元，均为上级财政资金。资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 33082.33 万元，资金开支范围均为交通建设类的工程款，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

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

时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

应与 2023 年用 33082.33 万元对达州绕城高速公路西段(起点位于恩广高速巴中至达州段上的安云互通处，止于罐子乡的陈家咀村)进行道路建设，全长 38.1 公里，主线达川区段长 18.137 公里，西外支线达川区段 4.58 公里，设计时速 80 公里/小时、双向六车道、路基宽度 33 米，沿途涉及在达川区境内房屋及其他附属物的征拆资金拨付，实现项目顺利进行，达到道路畅通的效果。达州市达川区交通运输局负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

达州绕城高速公路西段征拆项目，严格按照四川省交通运输厅关于印发《四川省农村公路养护管理办法的通知》（川交规〔2022〕3号）工作要求来实施的，中省补助资金的使用按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》《四川省省级财政交通专项资金管理办法》等有关规定执行。

（三）项目监管情况

达州市达川区交通运输局严格按照《四川省农村公路养护

管理办法》第十四条规定，“农村公路养护资金应专款专用，禁止截留、挤占或者挪用，使用情况接受审计、财政等部门监督检查”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年初制定项目目标已全部完成。数量指标上，达州绕城高速公路西段征拆项目涉及占用土地数量 ≥ 2031.36 公里、质量指标：达州绕城高速公路西段征拆项目征拆资金使用合规率 $\geq 100\%$ 、社会效益指标：达州绕城高速公路西段征拆项目正常投入使用率 $\geq 100\%$ 。截至目前，该项目结余资金0万元，无违规记录等情况，成本控制在相应预算内。

（二）项目效益情况

2023年达川区交通运输局在区委、区政府的正确领导和市交运局的业务指导下严格部门预算编制，加强综合预算管理，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金。在专项资金的使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定，做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。所有项目绩效均符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，各项交通工程总体进展顺利，圆满完成各项绩效目标任务，达州绕城高速公路西段征拆项目，沿途涉及在达川区境内房屋及其他附属物的征拆资金拨付，实现项目顺利进行，达到道路畅通的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在的问题

预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强，预算和实际支出调整较大。主要原因是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题针对性研究不多。

（三）相关建议

无

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附件

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（中央燃油税转移支付资金--村道生命安全防护工程项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
95						得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										√

3%	3	项目 实施	制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√	√	√	√	√	√	
4%	4		分配 合理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否 评分 法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√	√	√	√
3%	3		使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√	√	√	
2%	2		执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√	√	√	√
3%	3		完成 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√	√	√	√	√	√

10%	8			果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。				√	√	√	√	√	√	
					目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算				√	√	√	√	√	√	
					完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分				√	√	√	√	√	√	
					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√	√	√	√	√	√
30%	15	共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力, 建成后是否正常并良好运行, 延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的, 发现一项扣1分, 直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能, 是否能够持续良好地运作, 有效地维护, 特别是公共设施类的项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要				√	√	√	√	√	√	
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调, 配套设施是否整体协调, 是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理, 不科学合理的情况				√	√	√	√	√	√
30%	4	特性指标	基础设施(设备)	交通运输	产出指标	村道生命安全防护工程新建里程≥479, 49公里	是否评分法	否					是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得得分, 没有完成就不得分。				√	√	√	√	√
					产出指标	村道生命安全防护工程建设道路验收合格率≥95%	是否评分法	否					是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得得分, 没有完成就不得分。				√	√	√	√	√

		购置)项目	标																		
	3		产出指标	成本指标	村道生命安全防护工程建设里程测算标准≤16万元/公里	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
	3		产出指标	成本指标	村道生命安全防护工程项目预算成本控制数≤900万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
	3		产出指标	时效指标	村道生命安全防护工程建设完成及时率≥95%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
	3		效益指标	可持续影响指标	村道生命安全防护工程项目管理机制健全性选择优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
	3		效益指标	社会效益指标	村道生命安全防护工程项目正常投入使用率≥100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
10%	5	个性指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥80%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2020 年度农村客 运出租车成品油价格补助资金--农村客运、农村水运项目）

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方 式		评价属 性		定量评价标准												
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值								
								0	0.3	0.6	0.8											1							
96						得分合计																							
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级 评分 法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√													
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级 评分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√												√
3%	3				制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情	√	√		√					√							

					偏离预期						况								
4%	4	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√			
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√		
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%	3		完成★	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√	

10%	8			果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。				√	√	√	√		
					目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算					√	√	√	√	
					完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分					√	√	√	√	
					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√		√	√	√
30%	15	共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力, 建成后是否正常并良好运行, 延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的, 发现一项扣1分, 直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能, 是否能够持续良好地运作, 有效地维护, 特别是公共设施类的项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要				√	√	√	√	√	
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调, 配套设施是否整体协调, 是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理, 不科学合理的情况				√	√	√	√	√
30%	4	特性指标	基础设施(设备)	交通运输	数量指标	补助农村客运车辆数≥200辆	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得得分, 没有完成就不得分。				√	√	√	√	
					质量指标	农村客运成品油补助资金分配准确率≥100%	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得得分, 没有完成就不得分。				√	√	√	√	

		购置)项目	标																		
	3		产出指标	数量指标	农村客运成品油的柴油消耗量≥3211.33吨	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
	3		产出指标	时效指标	农村客运成品油补助资金及时到达率≥100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
	4		产出指标	成本指标	该项目预算成本控制数≤191.66万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
	3		效益指标	可持续影响指标	农村客运成品油价格补助资金管理机制健全性高	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
	3		效益指标	社会效益指标	提高农村客运、农村水路客运正常投入使用率≥95%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
10%	5	个性指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥90%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2021 年第一批省级交通建设补助资金）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8	1														
96						得分合计																				
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√									√
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√						

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√				√	√			

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2022 年度第一批交通专项资金）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8	1														
95						得分合计																				
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√								√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√						

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√				√	√			

	3			成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数≤53万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。										
10%	5	个性指标		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≥80%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。										

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（达石快速公路征 地拆迁补偿费）

分值 权重	自评 得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层 指标	适用 范围	一 级 指 标	二 级 指 标		方法 归类	计算公式																			
								0	0.3	0.6	0.8	1	整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值						
95						得分合计																					
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分 级 评 分 法	不 完 善	较 完 善	完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√															
3%	3				规 划 合 理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分 级 评 分 法	不 合 理	较 合 理	合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√											√	
3%	3				制 度 完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√									√	

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√				√	√			

1	产出指标	时效指标	坟墓搬迁资金发放及时率 $\geq 100\%$	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
1	产出指标	时效指标	零星林木补偿资金发放及时率 $\geq 100\%$	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
1	产出指标	时效指标	临时占用耕地补偿资金发放及时率 $\geq 100\%$	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
1	产出指标	质量指标	红线内砍伐林木补偿资金发放准确率 $\geq 100\%$	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
1	产出指标	数量指标	坟墓搬迁户数 ≥ 10 户	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
1	产出指标	数量指标	房屋征拆人数 ≥ 3 人	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
1	效益指标	可持续影响指标	征地拆迁工作管理机制健全性健全	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
1	效益指标	社会效益指标	重大群体事件发生次数 ≤ 0 次	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
1	效益指标	社会效益指标	征地拆迁费应补尽补率 $\geq 100\%$	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									
1	成本指标	经济成本指标	征地拆迁补偿费用成本 ≤ 5 万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。									

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（-S305 升级改造 工程等项目）

分值 权重	自评 得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准															
		分层 指标	适用 范围	一 级 指 标	二 级 指 标		方法 归类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值										
								0	0.3	0.6	0.8	1																			
80						得分合计																									
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分 级 评 分 法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√															
3%	3				规 划 合 理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分 级 评 分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√											√			
3%	3				制 度 完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√										√				

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√				√	√			

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（营达高速税收补贴项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准													
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式																					
								0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
80						得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√													
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√												√
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√												

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√				√	√			

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系 (S305 改造升级工程等项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8	1																
85						得分合计																						
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√											√
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√					√						

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√				√	√			

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8	1															
96						得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√													
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√											√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√					

4%	4	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√				
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√				
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√		√			√	√			
		完成结果																

4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分					√	√	√	√		
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√	√	√	√		
30%	15	共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	比率分法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√	√	√		
	配套性★				分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况					√	√	√	√			
30%	4	特性指标	基础设施(设备购置)项目	交通运输	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程数≥5019.3公里	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√	√	√
	4				产出指标	数量指标	支持建设幸福美丽乡村路建设里程≥49.3公里	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√	√	√
	2				产出指标	数量指标	2023年农村公路养护里程数≥8382.35公里	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	1				产出指标	时效指标	幸福美丽乡村路建设完成及时率≥95%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
	1				产出	质量指标	资金使用合规率≥100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√				
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√				
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√		√				√	√		

	1		产出指标	数量指标	涉及临时征地花椒林农户数≥3人(户)	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	1		效益指标	社会效益指标	达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目正常投入使用率≥100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	2		效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	2		效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求符合	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	3		效益指标	可持续影响指标	达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目管理机制健全性高	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	3		成本指标	经济成本指标	达川区桥湾正码头渡改公路桥征拆项目预算成本控制数≤15.2万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
10%	5	个性指标	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥80%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（-G542 线 K330+900 路基塌方边坡治理工程项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
								0	0.3	0.6	0.8	1																
95						得分合计																						
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√											√
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√											

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√				
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√				
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√		√				√	√		

10%	2	个性指标	产出指标	数量指标	G542线 K330+900路基塌方边坡治理工程挖土方数量≥803.82立方米	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	2		产出指标	时效指标	G542线 K330+900路基塌方边坡治理工程项目完成及时率≥100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	2		产出指标	质量指标	G542线 K330+900路基塌方边坡治理工程项目完成验收合格率≥100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	1		产出指标	时效指标	G542线 K330+900路基塌方边坡治理工程项目施工作业天数≥120天	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	1		效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	1		效益指标	社会效益指标	G542线 K330+900路基塌方边坡治理工程项目正常投入使用率≥100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	1		效益指标	可持续影响指标	G542线 K330+900路基塌方边坡治理工程项目管理机制健全性高	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	1		效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求符合	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
	1		成本指标	经济成本指标	G542线 K330+900路基塌方边坡治理工程项目预算成本控制数≤147万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											
10%	5	个性指标	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥80%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。											

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√				√	√			

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（平滩乡至黄庭乡农村公路提升改善工程项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8	1																
95						得分合计																						
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√											√
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√						

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√					√		
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√					√		
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√					√	√		

达州市达川区交通运输局 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023 年地方政府 第二批新增一般债券项目）

分值 权重	自评 得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层 指标	适用 范围	一 级 指 标	二 级 指 标		方法 归类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值						
								0	0.3	0.6	0.8	1															
96						得分合计																					
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级 评分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级 评分法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										√
3%	3				制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√					

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√				√	√			

4%	4	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按	√	√				√	√			

				标		通正常投入使用率 ≥95%														
	2			效益 指标	可持 续影 响指 标	四好农村路示范县 奖励资金项目管理 机制健全性高	是否 评分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务, 是就得分,没有完成就不得分。							
	3			成本 指标	经济 成本 指标	四好农村路示范县 奖励资金项目预算 成本控制数≤250 万元	是否 评分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务, 是就得分,没有完成就不得分。							
10%	5	个性 指标		满意 度指 标	满意 度指 标	四好农村路示范县 奖励资金项目受益 群众满意度≥80%	是否 评分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务, 是就得分,没有完成就不得分。							

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023 年度

财决公开 01 表 单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,002.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,452.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.52
	9		九、卫生健康支出	40	35.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,186.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	30,099.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,455.17	本年支出合计	58	47,455.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	47,455.17	总计	62	47,455.17

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

收入决算表

单位名称：达州市达川区交
通运输局（本级）

2023 年度

财决公开 02 表

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	47,455.17	47,455.17					
208			社会保障和就业支出	73.52	73.52					
20805			行政事业单位养老支出	73.52	73.52					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52					
210			卫生健康支出	35.20	35.20					
21011			行政事业单位医疗	35.20	35.20					
	2101101		行政单位医疗	30.08	30.08					
	2101103		公务员医疗补助	5.12	5.12					
212			城乡社区支出	17,186.33	17,186.33					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17,186.33	17,186.33					
	2120804		农村基础设施建设支出	6,650.00	6,650.00					
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,536.33	10,536.33					
214			交通运输支出	30,099.62	30,099.62					
21401			公路水路运输	22,833.62	22,833.62					
	2140101		行政运行	661.06	661.06					
	2140199		其他公路水路运输支出	22,172.56	22,172.56					
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	7,266.00	7,266.00					
	2147199		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	7,266.00	7,266.00					
221			住房保障支出	60.50	60.50					
22102			住房改革支出	60.50	60.50					
	2210201		住房公积金	60.50	60.50					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区交通运输局(本级)

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	47,455.17	830.28	46,624.89			
208			社会保障和就业支出	73.52	73.52				
20805			行政事业单位养老支出	73.52	73.52				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52				
210			卫生健康支出	35.20	35.20				
21011			行政事业单位医疗	35.20	35.20				
	2101101		行政单位医疗	30.08	30.08				
	2101103		公务员医疗补助	5.12	5.12				
212			城乡社区支出	17,186.33		17,186.33			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17,186.33		17,186.33			
	2120804		农村基础设施建设支出	6,650.00		6,650.00			
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,536.33		10,536.33			
214			交通运输支出	30,099.62	661.06	29,438.56			
21401			公路水路运输	22,833.62	661.06	22,172.56			
	2140101		行政运行	661.06	661.06				
	2140199		其他公路水路运输支出	22,172.56		22,172.56			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	7,266.00		7,266.00			
	2147199		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	7,266.00		7,266.00			
221			住房保障支出	60.50	60.50				
22102			住房改革支出	60.50	60.50				
	2210201		住房公积金	60.50	60.50				

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,002.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,452.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.52	73.52		
	9		九、卫生健康支出	41	35.20	35.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,186.33		17,186.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	30,099.62	22,833.62	7,266.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	60.50	60.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47,455.17	本年支出合计	59	47,455.17	23,002.84	24,452.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,455.17	总计	64	47,455.17	23,002.84	24,452.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023 年度

财决公开 05 表

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	47,455.17	23,002.84	830.28	22,172.56	24,452.33		24,452.33			
301	工资福利支出	2	665.87	665.87	665.87							
30101	基本工资	3	196.52	196.52	196.52							
30102	津贴补贴	4	122.05	122.05	122.05							
30103	奖金	5	176.35	176.35	176.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	73.52	73.52	73.52							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.08	30.08	30.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.12	5.12	5.12							
30112	其他社会保障缴费	12	1.73	1.73	1.73							
30113	住房公积金	13	60.50	60.50	60.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	162.30	162.30	139.76	22.54						
30201	办公费	17	52.13	52.13	52.13							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.56	0.56	0.56							
30206	电费	22	5.62	5.62	5.62							
30207	邮电费	23	1.44	1.44	1.44							

30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	5.18	5.18	3.24	1.94							
30211	差旅费	26	9.03	9.03	7.71	1.32							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	6.34	6.34	6.34								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	0.15	0.15	0.15								
30217	公务接待费	32	0.74	0.74	0.74								
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37	15.35	15.35		15.35							
30228	工会经费	38	28.50	28.50	28.50								
30229	福利费	39	3.91	3.91	3.91								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	11.40	11.40	11.40								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	21.96	21.96	18.02	3.94							
303	对个人和家庭的补助	44	24.65	24.65	24.65								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	24.62	24.62	24.62								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04								

30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	45,870.04	21,417.71		21,417.71	24,452.33			24,452.33			
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79	21,567.71	21,417.71		21,417.71	150.00			150.00			
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											

31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	24,302.33				24,302.33		24,302.33			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	732.31	732.31			732.31					
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	732.31	732.31			732.31					
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	23,002.84	830.28	22,172.56
208			社会保障和就业支出	73.52	73.52	
20805			行政事业单位养老支出	73.52	73.52	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	
210			卫生健康支出	35.20	35.20	
21011			行政事业单位医疗	35.20	35.20	
	2101101		行政单位医疗	30.08	30.08	
	2101103		公务员医疗补助	5.12	5.12	
214			交通运输支出	22,833.62	661.06	22,172.56
21401			公路水路运输	22,833.62	661.06	22,172.56
	2140101		行政运行	661.06	661.06	
	2140199		其他公路水路运输支出	22,172.56		22,172.56
221			住房保障支出	60.50	60.50	
22102			住房改革支出	60.50	60.50	
	2210201		住房公积金	60.50	60.50	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

支出科目	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出																	对个人和家庭的补助											资本性支出（基本建设）										资本性支出										对企事业		对企事业单位		社会保险费					其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023 年度

财政公开 08 表单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	665.87	302	商品和服务支出	139.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.52	30201	办公费	52.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.91	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.02			
	人员经费合计	690.52					公用经费合计	139.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	22,172.56	22,172.56
214			交通运输支出	22,172.56	22,172.56
21401			公路水路运输	22,172.56	22,172.56
2140199			其他公路水路运输支出	22,172.56	22,172.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		24,452.33	24,452.33		24,452.33	
212			城乡社区支出		17,186.33	17,186.33		17,186.33	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		17,186.33	17,186.33		17,186.33	
2120804			农村基础设施建设支出		6,650.00	6,650.00		6,650.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,536.33	10,536.33		10,536.33	
214			交通运输支出		7,266.00	7,266.00		7,266.00	
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出		7,266.00	7,266.00		7,266.00	
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		7,266.00	7,266.00		7,266.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023 年度

单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区交通运输局（本级）

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

