

苍溪县交通工程建设事务中心

2020 年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	22
第五部分 附表.....	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县交通工程建设事务中心主要职能是贯彻执行有关交通建设、养护等工作的方针政策、法律法规；承担全县公路、水路及运输场站等交通基础设施建设；承担部分省道、县道公路养护工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作

1. 抓管控，强保障，着力做好疫情防控
2. 抓质量，推进度，着力加快项目建设
3. 抓考核，促落实，着力加强养护管理
4. 抓排查，治隐患，着力强化安全生产
5. 抓实效，增举措，着力巩固脱贫成果
6. 抓管理，促提升，着力夯实基础工作

二、机构设置

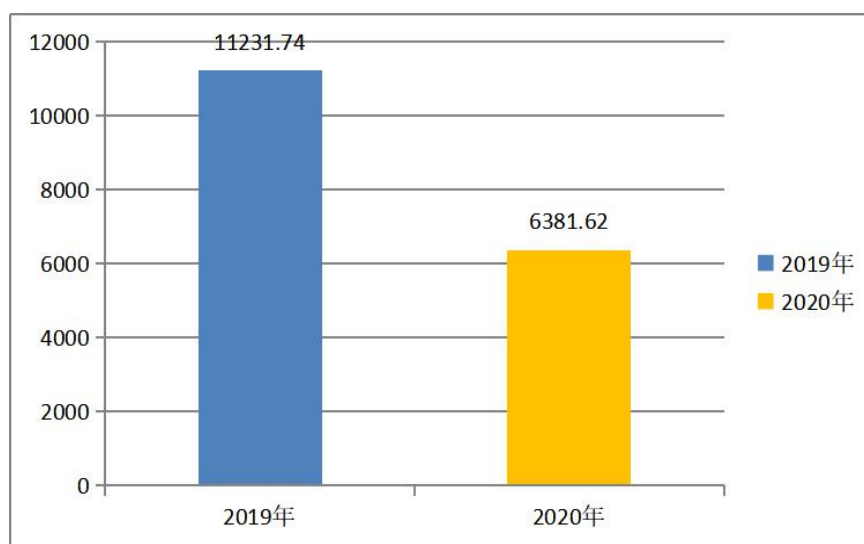
苍溪县交通工程建设事务中心属财政全额拨款事业单位一级预算部门，其中行政机构 0 个，参公机构 0 个，其他事业单位 1 个（苍溪县交通工程建设事务中心）。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6381.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 4850.12 万元，下降 43.2%。主要变动原因是本年财政拨款项目收支及其他资金项目收支均减少。

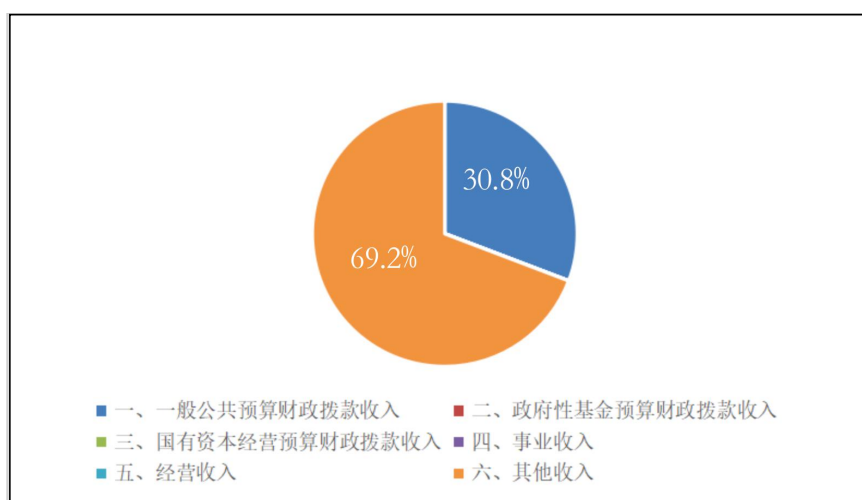
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5323.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1638.3 万元，占 30.8%；政府性基金预算财政拨款收入 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 3685.26 万元，占 69.2%。

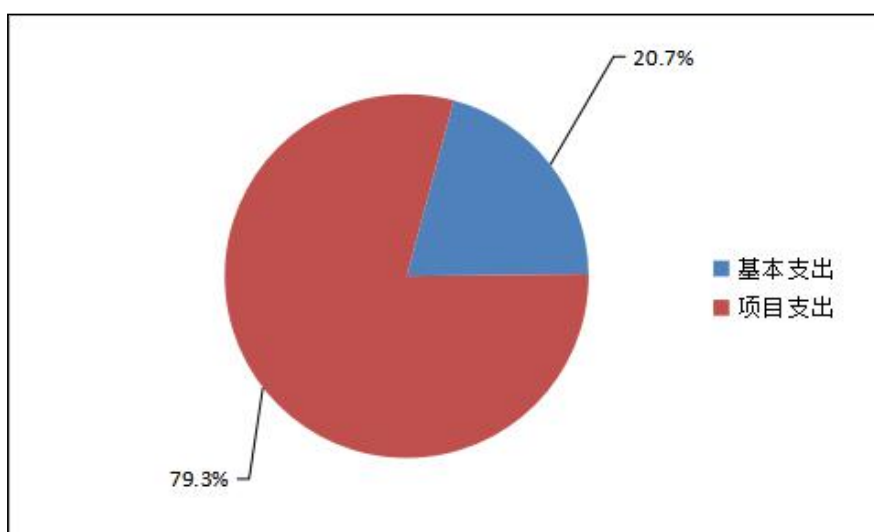
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5535.72 万元，其中：基本支出 1143.79 万元，占 20.7%；项目支出 4391.93 万元，占 79.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

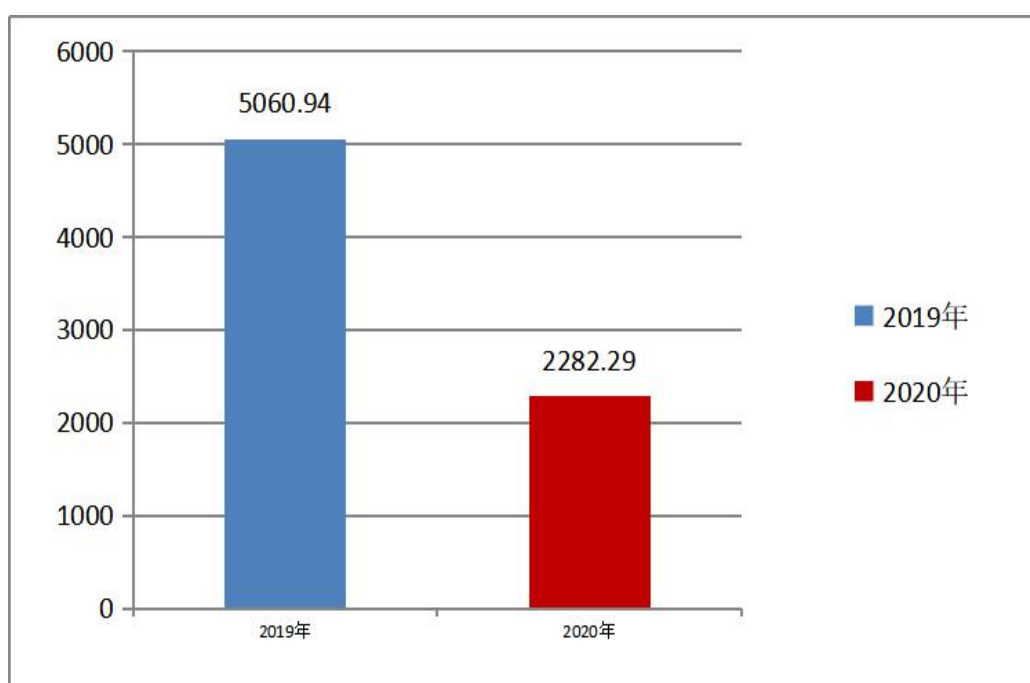
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2282.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2778.65 万元，下降 54.9%。主要变动原因是本年财政拨款项目收支减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

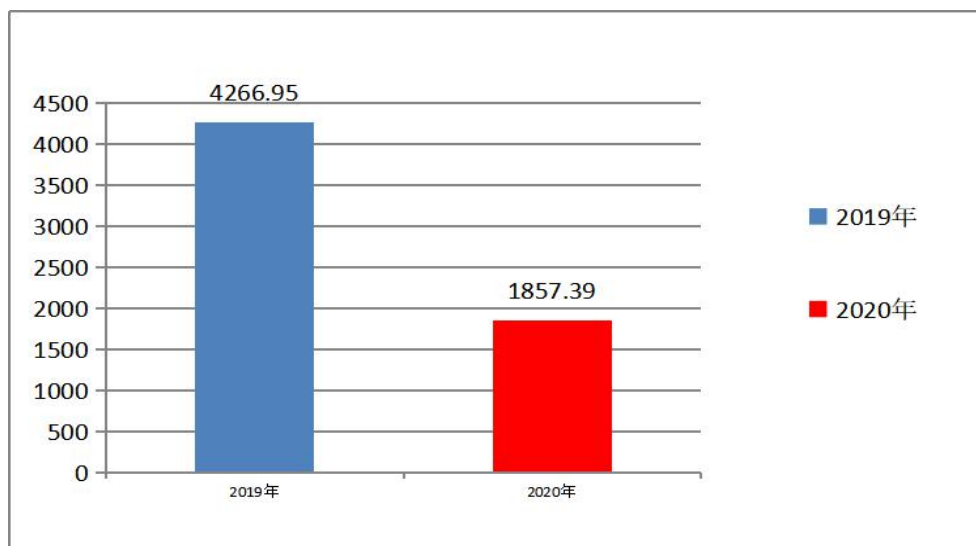


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1857.39 万元，占本年支出合计的 33.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2409.56 万元，下降 56.4%。主要变动原因财政拨款项目支出减少。

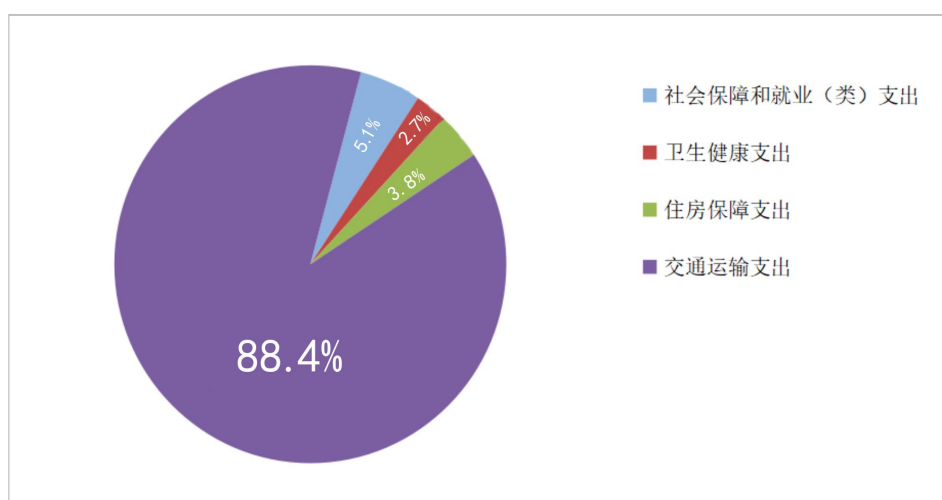
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1857.39 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 94.47 万元，占 5.1%；卫生健康支出(类)49.21 万元，占 2.7%；交通运输支出(类)1642.86 万元，占 88.4%；住房保障支出（类）70.85 万元，占 3.8%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1857.39 万元,完成预算 81.4%。其中:

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 94.47 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 49.21 万元，完成预算 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 1616.86 万元，完成预算 79.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分交通建设项目跨年度实施款项尚未支付。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 26 万元，完成预算 1.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分交通建设项目跨年度实施款项尚未支付。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 70.85 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1143.79 万元,其中: 人员经费 1077.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、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。

日常公用经费 66.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.49 万元，完成预算 49.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无此业务需要。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，完成预算 49.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 4.85

万元，下降 51.9%。主要原因是在建工程项目较往年减少和厉行节约。

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 2020 年 12 月底，单位共有公用车 1 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、执法执勤用车 0 辆，养护用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.49 万元。主要用于公路养护及在建工程项目管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是主要原因是厉行节约。其中：

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

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，苍溪县交通工程建设事务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县交通工程建设事务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，苍溪县交通工程建设事务中心共有车辆 1 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 1 辆其他用车主要是用于公路养护及在建工程项目管理等。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 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（单位）在年初预算编制阶段，组织对苍溪县龙王路改建工程项目、九龙山应急抢险道路改

建项目、黄得线道路改建项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看龙王路、九龙山、黄得线2019年10月01日全面完工，2020年支付总投资约2431万元。

本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看龙王路、九龙山、黄得线已于2019年10月01日全面完工，2020年支付总投资约2431万元。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“苍溪县龙王路道路改建工程项目”“九龙山应急抢险道路改建项目”“黄得线道路改建项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）苍溪县龙王路道路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1073.27万元，执行数为1073.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了老百姓脱贫攻坚奔小康、促进了当地经济发展、提高了老百姓收入。这是顺民心、合民意的幸福路、致富路，更是联结城乡融合发展的振兴路。

（2）九龙山应急抢险道路改建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1140万元，执行数为1140万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了老百姓脱贫攻坚奔小康、促进了

当地经济发展、提高了老百姓收入。这是顺民心、合民意的幸福路、致富路，助推了山区交通大改善、区域大开放、经济大发展。

（3）黄得线道路改建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了老百姓脱贫攻坚奔小康、促进了当地经济发展、提高了老百姓收入。这是顺民心、合民意的幸福路、致富路，更是联结城乡融合发展的振兴路。

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		苍溪县龙王路道路改建工程项目		
预算单位		苍溪县交通工程建设事务中心		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1073.27	执行数:	1073.27
	其中-财政拨款:	616.98	其中-财政拨款:	616.98
	其它资金:	456.29	其它资金:	456.29
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	预计完成 1073.27 万元的产值		实际完成 1073.27 万元的产值	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标		本项目路线全长 37.689 公里。路基宽度 6.5 米，路面宽度 6 米，设计速度 20 公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。	本项目路线全长 37.689 公里。路基宽度 6.5 米，路面宽度 6 米，设计速度 20 公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。
	项目完成指标	质量指标		按照《建设工程质量管理条例》实施	质量合格，满足设计要求
	项目完成指标	时效指标		预计 2019 年 12 月 30 日通车	已通车
	项目完成指标	成本指标		预计完成 1073.27 万元的产值	实际完成 1073.27 万元的产值
	效益指标	经济效益		预计会促进经济发展	促进了当地经济发展
	效益指标	社会效益		预计会满足老百姓改善交通面貌的愿望	满足了老百姓改善交通面貌的愿望，顺民心、合民意。
	效益指标	生态效益		加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。	建设项目没有改变所在区域的环境功能，做到了与周边环境相容。
	效益指标	可持续效益		预计会促进老百姓持续增收	实现了老百姓可持续性增收
	满意度指标	受益对象满意度		预计会满意	老百姓非常满意

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称			九龙山应急抢险道路改建项目		
预算单位			苍溪县交通工程建设事务中心		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		1140	执行数:	1140
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:		1140	其它资金:	1140
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	预计完成 1140 万元的产值			实际完成 1140 万元的产值	
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目 完成 指标	数量指标		本项目路线全长 28.7 公里。其中龙王镇至新观乡段路线全长 17.7 公里和桥溪乡喻家嘴至雍河乡太阳湾路线全长 11 公里。	本项目路线全长 28.7 公里。其中龙王镇至新观乡段路线全长 17.7 公里和桥溪乡喻家嘴至雍河乡太阳湾路线全长 11 公里。
	项目 完成 指标	质量指标		按照《建设工程质量管理条例》实施	质量合格，满足设计要求

	项目完成指标	时效指标		预计 2018 年 9 月 30 日 通车	已通车
	项目完成指标	成本指标		预计完成 1140 万元的 产值	实际完成 1140 万元的 产值
	效益指标	经济效益		预计会促进经济发展	促进了当地经济发展
	效益指标	社会效益		预计会满足老百姓改善 交通面貌的愿望	满足了老百姓改善交通面 貌的愿望，顺民心、合民 意。
	效益指标	生态效益		加强施工期环境管理， 全面落实施工期污染防 治、生态保护及水土保 持措施。	建设项目没有改变所在区 域的环境功能，做到了与 周边环境相容。
	效益指标	可持续效益		预计会促进老百姓持续 增收	实现了老百姓可持续性增 收
	满意度指标	受益对象满意度		预计会满意	老百姓非常满意

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称			黄得线道路改建项目				
预算单位			苍溪县交通工程建设事务中心				
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		218	执行数:		218	
	其中-财政 拨款:			其中-财政拨款:			
	其它资金:		218	其它资金:		218	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标			
	预计完成 218 万元的 产值			实际完成 218 万元的产值			
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值	
	项目 完成 指标	数量指 标		本项目路线全长 35.14 公里。其中支线长 2.84 公里，路基宽度 6.5 米，路面宽度 6 米，设计速度 20 公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。		本项目路线全长 35.14 公里。其中支线长 2.84 公里，路基宽度 6.5 米，路面宽度 6 米，设计速度 20 公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。	
	项目 完成 指标	质量指 标		按照《建设工程质量管理条例》实施		质量合格，满足设计要求	
	项目 完成 指标	时效指 标		预计 2018 年 12 月 30 日通车		已通车	
	项目 完成 指标	成本 指标		预计完成 218 万元的产值		实际完成 218 万元的产值	
	效益 指标	经济 效益		预计会促进经济发展		促进了当地经济发展	

	效益指标	社会效益		预计会满足老百姓改善交通面貌的愿望	满足了老百姓改善交通面貌的愿望，顺民心、合民意。
	效益指标	生态效益		加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。	建设项目没有改变所在区域的环境功能，做到了与周边环境相容。
	效益指标	可持续效益		预计会促进老百姓持续增收	实现了老百姓可持续性增收
	满意度指标	受益对象满意度		预计会满意	老百姓非常满意

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县交通工程建设事务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对苍溪县龙王路道路改建工程项目、九龙山应急抢险道路改建项目、黄得线道路改建项目开展了绩效评价，《苍溪县龙王路道路改建工程项目 2020 年绩效评价报告》《九龙山应急抢险道路改建项目 2020 年绩效评价报告》《黄得线道路改建项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

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

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

7. 卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

11. 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。

12. 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。

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

第四部分 附件

附件 1

苍溪县交通工程建设事务中心 2020 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县交通工程建设事务中心属财政全额拨款事业单位，下设 8 个养护站，6 股。一级预算部门，其中行政机构 0 个，参公机构 0 个，其他事业单位 1 个（苍溪县交通工程建设事务中心）。

（二）机构职能

苍溪县交通工程建设事务中心主要职能是贯彻执行有关交通建设、养护等工作的方针政策、法律法规；承担全县公路、水路及运输场站等交通基础设施建设；承担部分省道、县道公路养护工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况决算

苍溪县交通工程建设事务中心编制人数 94 人、年末在编人数 92 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020 年度部门财政资金收入 2282.29 万元，较 2019 年减少 2778.65 万元，减少原因是财政拨款项目支出减少。

（二）2020 年度部门财政资金支出 2282.29 万元，较 2019 年减少 2778.65 万元，减少原因是财政拨款项目支出减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位预算编制准确、支出控制在预算之类、预算按照批复的预算执行、切实加强财务管理，规范资金使用管理和资产配置处置程序，确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位。

（二）结果应用情况

本单位通过项目的实施，确保资金使用绩效，保障各项工作进展顺利、长期保障工作平稳进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了公路养护管理工作和项目建设的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020年我单位认真贯彻落实党的方针政策，勤奋工作，创先争优，确保公路畅通、公路项目建设按期按质按量完成，为我县经济社会建设发展营造了良好氛围。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2

龙王路改建项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

前期负责项目的工程可行性研究、资金的落实、项目立项、施工图审批、项目送审、举行招投标活动；实施过程中负责项目的质量、进度、安全监管，确保项目进度款的交付；后期负责项目的审计、验收以及尾款的结付。

2. 项目立项、资金申报的依据

（1）立项依据：苍溪县发展和改革局《关于苍溪县钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2019〕18号）、苍溪县发展和改革局《关于苍溪县喻马路雍河至龙王段公路改建工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2019〕19号）、苍溪县发展和改革局《关于苍溪县三川至天观公路改建工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2019〕21号）、苍溪县发展和改革局《关于苍溪县月儿坝至桃园村公路建设工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2019〕20号）

(2) 资金申报依据：苍溪县交通运输局《关于苍溪县钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程施工图设计文件的批复》（苍交发〔2019〕156号）；苍溪县政府投资评审中心出具的评审报告（评字〔2019〕49号）、苍溪县交通运输局《关于苍溪县三川至天观公路改建工程施工图设计文件的批复》（苍交发〔2019〕157号）；苍溪县政府投资评审中心出具的评审报告（评字〔2019〕51号、苍溪县交通运输局《关于苍溪县月儿坝至桃园村公路建设工程施工图设计文件的批复》（苍交发〔2019〕159号）；苍溪县政府投资评审中心出具的评审报告（评字〔2019〕53号

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按施工进度支付合格工程的进度款，项目交工验收支付至合同总价款的 97%，保留 3%的质量保证金，两年缺陷责任期到后支付。工程款的支付通过单位“三重一大”研究决定，通过予以支付。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

龙王路改建项目其中钦禅路段：路线全长 7.161 公里，标准为四级公路，设计速度 20 公里/小时，路基宽度 6.5 米，沥青混凝土路面；月桃路段：路线全长 15.599 公里，设计速度 15 公里/小时，路基宽度 5.5 米，水泥混凝土路面；川天路段：路线全长

6.554 公里，标准为四级公路，设计速度 20 公里/小时，路基宽度 6.5 米，沥青混凝土路面；雍龙路：路线全长 10.7 公里，标准为四级公路，设计速度 20 公里/小时，路基宽度 6.5 米，沥青混凝土路面。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

龙王路改建项目其中钦禅路：2019 年 6 月 2 日开工建设、2020 年 4 月 20 日竣工；雍龙路：2019 年 6 月 19 日开工建设、2019 年 12 月 13 日交工；川天路 2019 年 6 月 18 日开工建设，2019 年 12 月 13 日交工；月桃路：2019 年 6 月 15 日开工建设，2019 年 12 月 13 日交工。项目的实施为钦差垭到禅林乡、雍河到龙王镇、三川镇到天观、月儿坝到桃园村等乡政修建了快速通道，缩短了乡镇连接时间，为当地的农业经济发展带来极大提升。

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。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 成立项目绩效自评小组，由单位主要负责人为小组长，各股室负责人为成员的自评模式。

2. 小组成员提出评价意见。

3. 由组长进行综合评定。

2020 年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县交通工程建设事务中心

填报日期：2021.8.26

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容（公式结果=x）	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性	5	符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	不符合				符合	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	不符合				符合	5	
	绩效目标（10分）	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	x=0%	0%<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	4	
	绩效目标（10分）	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	5	
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	不符合		一般		符合	3	
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	
	项目执行（3分）	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	不严格		较严格		严格	3	
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	95%≤x<100%	x=100%	5	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	不符合				符合	5	
		完成时效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0%	x≤0%	5	
		完成成本	5	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0%	x≤0%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容（公式结果=x）	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
						10%					
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标						10	
		社会效益（可选项）		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标						10	
		生态效益（可选项）		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果							
		可持续效益(可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限							
		公平效率（可选项）	主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标						10		
		使用效率（可选项）	重点考核使用率等指标						10		
		服务对象满意度	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。						8	
合 计										97	

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年，该项目按程序完成项目资金申报工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金计划 1073.27 万元。

2. 资金到位

2020 年，下达项目资金 1073.27 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用

拨付资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，合理合规使用财政资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。

（二）项目效益情况

项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合评定项目建设各指标合格。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中略有偏差。

（三）相关建议

加快推进项目结算审计，建立任务清单、细化工作责任，协助推进工程审计进度，确保按期办理结算手续。

2020 年苍溪县黄得线路面改造工程项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

前期负责项目的工程可行性研究、资金的落实、项目立项、施工图审批、项目送审、举行招投标活动；实施过程中负责项目的质量、进度、安全监管，确保项目进度款的交付；后期负责项目的审计、验收以及尾款的结付。

2. 项目立项、资金申报的依据

（1）立项依据：苍溪县发展和改革局《关于苍溪县黄（猫）得（胜坪）线文昌镇至白山乡段公路改建工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2017〕86号）；苍溪县发展和改革局《关于苍溪县黄（猫）得（胜坪）线白山乡至跃进垭段公路改建工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2017〕87号）

（2）资金申报依据：苍溪县发展和改革局《关于苍溪县黄（猫）得（胜坪）线文昌镇至白山乡公路路面改造工程投资计划的通知》（苍发改投资〔2017〕140号）；苍溪县发展和改革局《关于苍溪县黄（猫）得（胜坪）线白山乡至跃进垭公路路面改造工程投资计划的通知》（苍发改投资〔2017〕139号）；苍溪

县政府投资评审中心出具的评审报告（评字〔2017〕102号）（评字〔2017〕103号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

按施工进度支付合格工程的进度款，项目交工验收支付至合同总价款的 97%，保留 3%的质量保证金，两年缺陷责任期到后支付。工程款的支付通过单位“三重一大”研究决定，通过予以支付。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主线改建道路 35.14 公里（文昌镇至白山乡、白山乡至跃进垭），路基宽度 6.5 米，行车道宽 6 米，路肩宽 2*0.25 米，采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，沥青混凝土路面。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

该项目 2017 年 12 月 10 日开工建设，2019 年 9 月 3 日交工，项目的实施为文昌镇到白山乡、白山乡到跃进垭修建了快速通道，缩短了乡镇连接时间，为当地的农业经济发展带来极大提升。

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。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

1. 成立项目绩效自评小组，由单位主要负责人为小组长，各股室负责人为成员的自评模式。
2. 小组成员提出评价意见。
3. 由组长进行综合评定。

2020 年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县交通工程建设事务中心

填报日期：2021.8.26

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容（公式结果=x）	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性	5	符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	不符合				符合	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	不符合				符合	5	
	绩效目标（10分）	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	x=0%	0%<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	4	
	绩效目标（10分）	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	5	
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金使用方向	不符合		一般		符合	3	
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标评价内容（公式 结果=x）	评分标准					评价 得分	备注	
					差	较差	一般	较好	好			
	项目 执行 (3分)	执行 规范	3	管理制度健全，管理 过程科学规范	不严格		较严格		严格	3		
项目 绩效 （特 性指 标 70 分）	项目 完成 （20 分）	完成 数量	5	实际完成任务量/绩 效目标设定任务量× 100%	$x < 85\%$	$85\% \leq x < 90\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$95\% \leq x < 100\%$	$x=100\%$	5		
		完成 质量	5	符合绩效目标设定的 验收标准，达到行业 基准水平	不符合				符合	5		
		完成 时效	5	（实际完成时间-绩 效目标设定完成时 间）/绩效目标设定完 成时间×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	5		
		完成 成本	5	（实际完成成本-预 计完成成本）/预计完 成成本×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	5		
	项目 效益 （50 分）	经济效 益（可选 项）	40	反映相关产出对经社 会发展带来的影响和 效果，重点考核税收、 投入产出、回报等情 况的指标							10	
		社会效 益（可选 项）		反映相关产出对社会 发展带来的影响和效果， 重点考核撬动地方经 济、就业（包括就业人 数）等情况的指标							10	
		生态效益 （可选项）		反映相关产出对自然环 境带来的影响和效果								
		可持续 效益（可 选项）		反映相关产出带来影 响的可持续期限								
		公平效 率（可选 项）		主要反映资金使用者 是否获公平竞争的机会， 以及民生类项目中受益 群体是否应覆盖全覆 盖，覆盖率是衡量指标。 重点考核覆盖率、知晓 率等指标							10	
		使用效率 （可选项）		重点考核使用率等指 标							10	
		服务对 象满意 度	10	反映服务对象或项目 受益人对相关产出及 其影响的认可程度， 重点考核受益群体和 社会对项目的满意率 等指标。							8	
合 计										97		

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年，该项目按程序完成项目资金申报工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金计划 218 万元。

2. 资金到位

2020 年，下达项目资金 218 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用

拨付资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，合理合规使用财政资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。

（二）项目效益情况

项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运

输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合评定项目建设各指标合格。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。

（三）相关建议

加快推进项目结算审计，建立任务清单、细化工作责任，协助推进工程审计进度，确保按期办理结算手续。

2020 年苍溪县九龙山气田应急抢险道路 改造工程项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

前期负责项目的工程可行性研究、资金的落实、项目立项、施工图审批、项目送审、举行招投标活动；实施过程中负责项目的质量、进度、安全监管，确保项目进度款的交付；后期负责项目的审计、验收以及尾款的结付。

2. 项目立项、资金申报的依据

(1)立项依据：苍溪县发展和改革局《关于苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程可行性研究报告的批复》（苍发改投资〔2016〕163号）。

(2)资金申报依据：苍溪县发展和改革局《关于下达苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程投资计划的通知》（苍发改投资〔2017〕130号）；苍溪县政府投资评审中心出具的评审报告（评字〔2017〕106号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

按施工进度支付合格工程的进度款，项目交工验收支付至合

同总价款的 97%，保留 3%的质量保证金，两年缺陷责任期到后支付。工程款的支付通过单位“三重一大”研究决定，通过予以支付。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目改建道路 28.7 公里（龙王镇至新观乡、喻家嘴至太阳湾），路基宽度 6.5 米，行车道宽 6 米，采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，沥青混凝土路面。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

该项目 2017 年 10 月 16 日开工建设、2019 年 12 月 14 日交工；项目的实施为龙王镇到新观乡、新观乡到桥溪乡修建了快速通道，缩短了乡镇连接时间，为当地的农业经济发展带来极大提升。

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
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 成立项目绩效自评小组，由单位主要负责人为小组长，各股室负责人为成员的自评模式。

2. 小组成员提出评价意见。

3. 由组长进行综合评定。

2020 年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县交通工程建设事务中心

填报日期：2021.8.26

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容(公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目决策(20分)	科学决策(10分)	必要性	5	符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度	不符合				符合	5	
		可行性	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	不符合				符合	5	
	绩效目标(10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	x=0%	0%<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	4	
	绩效目标(10分)	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	5	
项目管理(10分)	资金管理(7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	不符合		一般		符合	3	
		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	
	项目执行(3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	不严格		较严格		严格	3	
项目绩效(特性指标70分)	项目完成(20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	95%≤x<100%	x=100%	5	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	不符合				符合	5	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0	x≤0	5	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标评价内容(公式结 果=x)	评分标准					评 价 得 分	备 注
					差	较差	一般	较好	好		
		完成 成本	5	(实际完成成本-预计 完成成本)/预计完成 成本×100%	x>15%	15% ≥x > 10%	10% ≥x >5%	5%≥ x>0	x≤0	5	
	项目 效益 (50 分)	经济 效益 (可 选项)	40	反映相关产出对经社 会发展带来的影响和 效果,重点考核税收、 投入产出、回报等情 况的指标						10	
		社会 效益 (可 选项)		反映相关产出对社会 发展带来的影响和效 果,重点考核撬动地方 经济、就业(包括就业 人数)等情况的指标						10	
		生态 效益 (可 选项)		反映相关产出对自然 环境带来的影响和效 果							
		可持 续效 益(可 选项)		反映相关产出带来影 响的可持续期限							
		公平 效率 (可 选项)		主要反映资金使用者 是否获公平竞争的机会, 以及民生类项目中受 益群体是否应覆盖全 覆盖,覆盖率是衡量 指标。重点考核覆盖 率、知晓率等指标						10	
		使用 效率 (可 选项)	重点考核使用率等指 标							10	
		服务 对象 满意 度	10	反映服务对象或项目 受益人对相关产出及 其影响的认可程度,重 点考核受益群体和社 会对项目的满意率等 指标。							8
合 计										97	

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年，该项目按程序完成项目资金申报工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金计划 1140 万元。

2. 资金到位

2020 年，下达项目资金 1140 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用

拨付资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，合理合规使用财政资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。

（二）项目效益情况

项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运

输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合评定项目建设各指标合格。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。

（三）相关建议

加快推进项目结算审计，建立任务清单、细化工作责任，协助推进工程审计进度，确保按期办理结算手续。

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