

2020 年度

四川省苍溪县交通运输局

部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

| | |
|-----------------------------------|----|
| 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..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 3 |
| 二、收入决算情况说明..... | 3 |
| 三、支出决算情况说明..... | 4 |
| 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..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 10 |
| 第三部分 名词解释 | 20 |
| 第四部分 附件 | 22 |
| 附件 1..... | 22 |
| 附件 2..... | 26 |
| 第五部分 附表 | 48 |

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2. 拟订全县交通运输政策规定。
3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任。
4. 提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作。
5. 承担公路、水路建设市场监管责任。
6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
7. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作。
8. 负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
9. 承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年策划包装交通项目 22 个，其中续建项目 7 个，新建项目 9 个，储备项目 6 个，总投资 317 亿元。完成固定资产投资 28 亿元，分别占县、市下达目标的 100%和 272%；累计争取到位项目资金 5.27 亿元，占目标任务 110%。

高标准完成《苍溪县普通国省干线公路国土空间控制规划

(2021-2035年)》编制和审查工作，规划里程310公里；完成《苍溪县综合交通运输“十四五”发展规划》编制、《苍溪县农村公路网规划(2021-2035)》修编工作，规划农村公路10223余公里(县道855公里、乡道993公里、村道8375公里)。

省道205线苍溪县白桥镇至云峰镇公路改建工程(苍溪县城至止点段)、苍溪县王渡渡改桥工程、苍溪县黄猫桃花源至三溪口旅游公路、苍溪县烟八路鳌鱼山产业道路建设工程、环嘉陵江产业路建设工程、七彩田园杨梅山产业路改善工程、苍溪县村级招呼站建设工程等8个项目全面完工；广元港张家坝作业区完成投资2.573亿元，占总投资4.6亿元的55.93%；绵万高速公路(苍溪段)实现全线开工；百利大桥于今年5月开工建设，正在进行水下桩基础施工；苍溪县黄猫垭战役红色旅游公路(彭店至龙山公路)4个项目正在建设；苍溪县韩家山隧道-肖家坝大桥工程复工建设，土鲤大桥即将开工建设；S411线苍溪至旺苍一级公路(县城至元坝段)、双河至河地公路、张王至唤马公路等8个项目正在开展前期工作。

二、机构设置

县交通运输局下属二级单位1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0个。

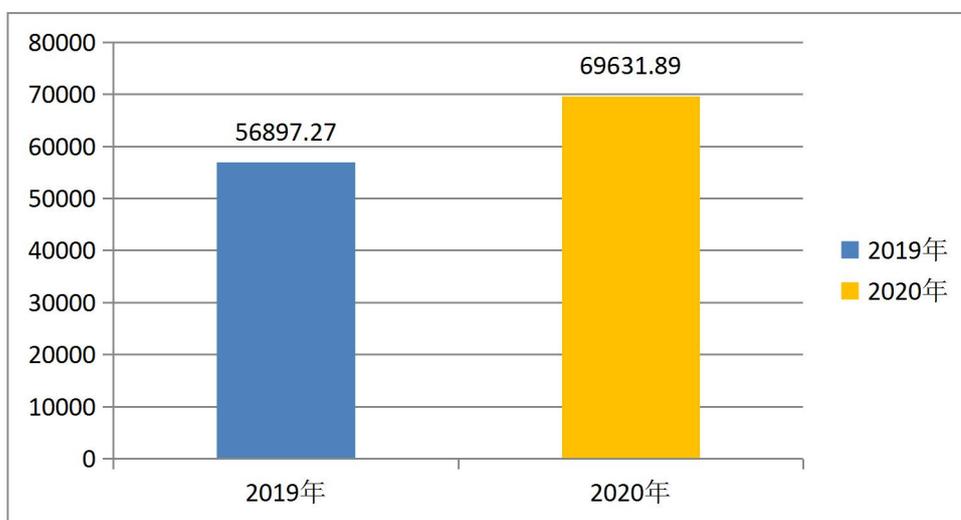
纳入县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县交通运输局

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

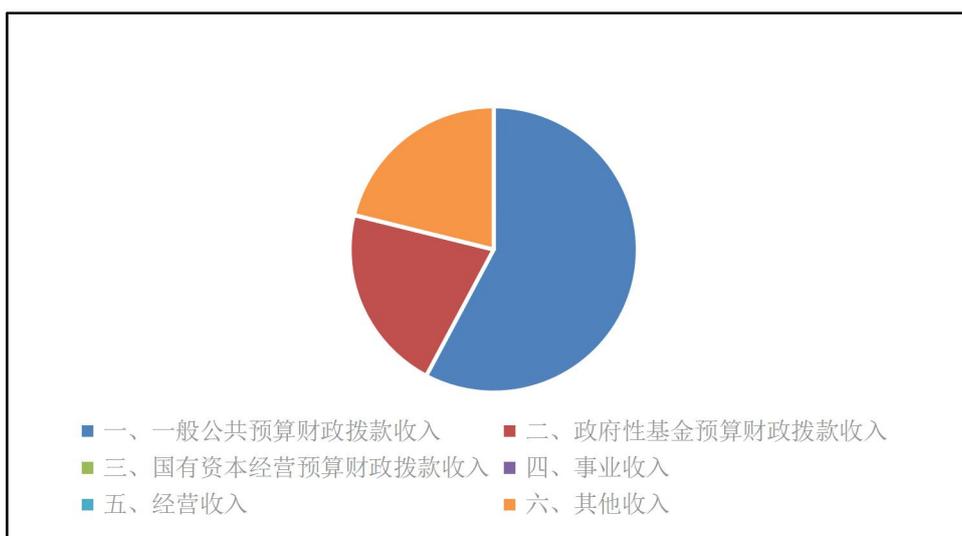
2020 年度收、支总计 69631.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 12734.62 万元，增长 22.4%，主要变动原因是上级补助交通建设项目资金和百利大桥项目政府性基金预算拨款增加，续建、在建、新建交通建设项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

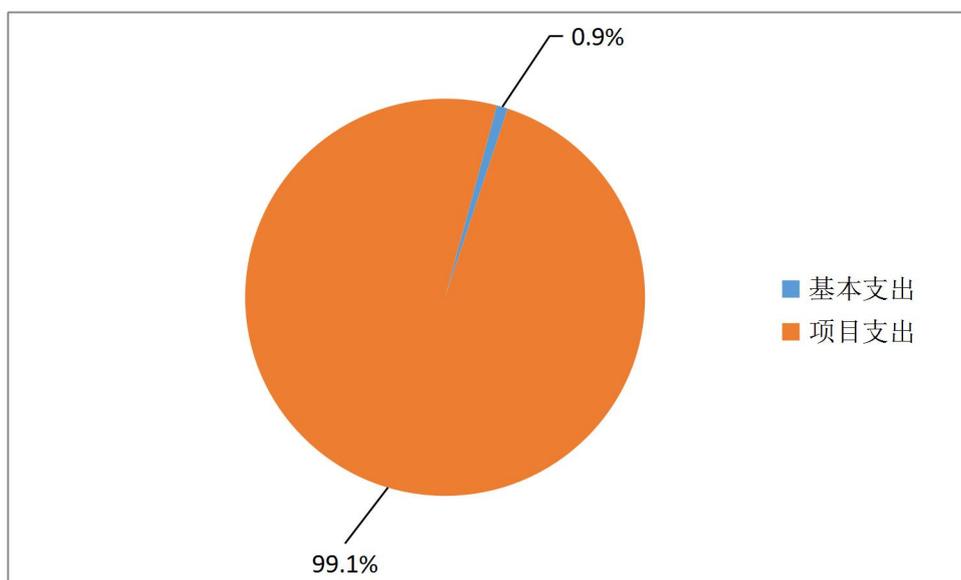
2020 年本年收入合计 59682.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34464.24 万元，占 57.8%；政府性基金预算财政拨款收入 12598.43 万元，占 21.1%；其他收入 12620.13 万元，占 21.1%。



(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 59894.58 万元，其中：基本支出 538.74 万元，占 0.9%；项目支出 59355.84 万元，占 99.1%。

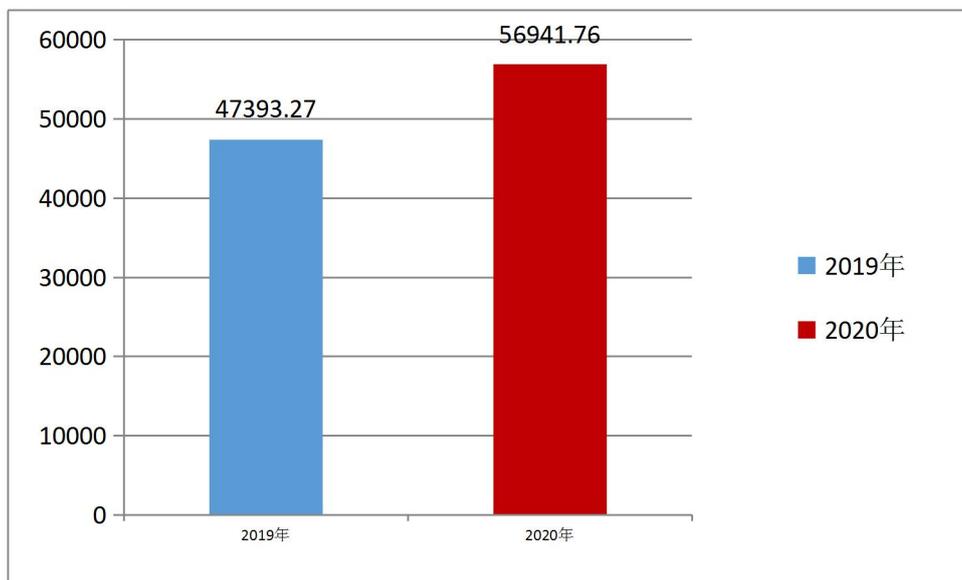


(图 3：支出决算结构图)

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 56941.76 万元。与 2019 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 9548.49 万元，增长 20.1%，主要变动原因是上级补助交通建设项目资金和百利大桥项目政府性基金预算拨款增加。

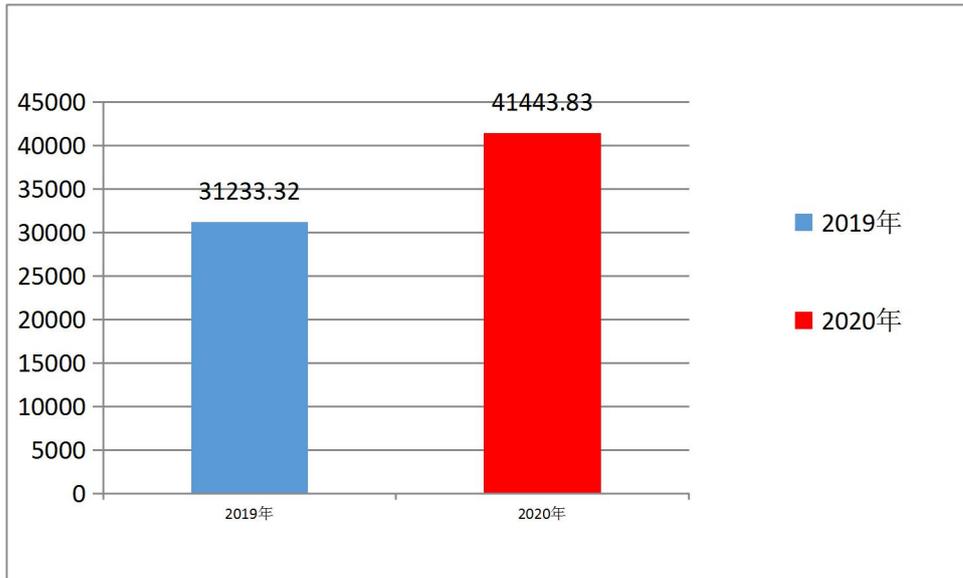


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

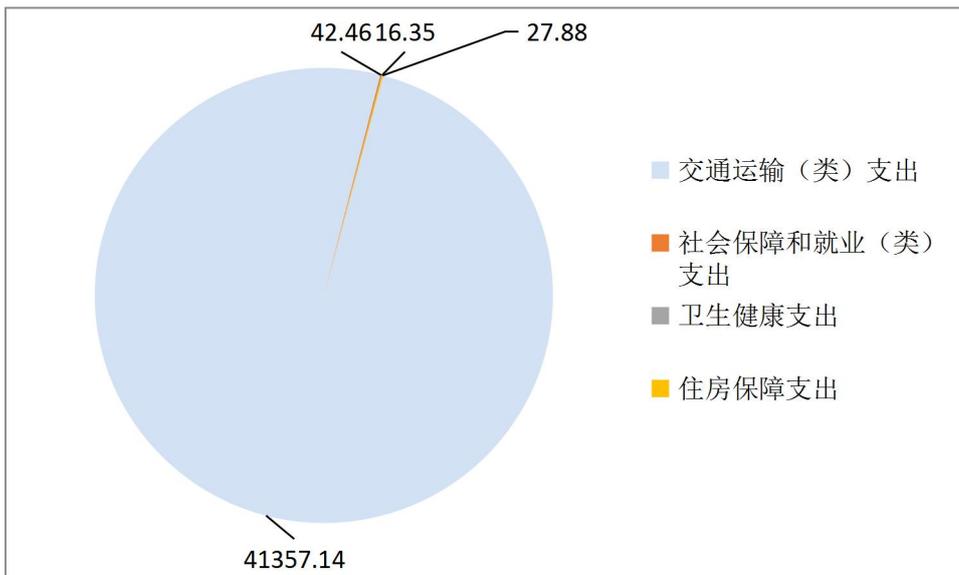
2020 年一般公共预算财政拨款支出 41443.83 万元，占本年支出合计的 69.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 10210.5 万元，增长 32.7%。主要变动原因是续建、在建、新建交通建设项目支出增加。



(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 41443.83 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 42.46 万元，占 0.1%; 卫生健康（类）支出 16.35 万元，占 0.03%; 交通运输（类）支出 41357.14 万元，占 99.8%; 住房保障（类）支出 27.88 万元，占 0.07%。



(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41443.83万元，完成预算95.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为12.1万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.36万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.35万元，完成预算100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为382.03万元，完成预算93.5%，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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为13422.59万元，完成预算93.5%，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。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为13610.48万元，完成预算93.5%，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。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为13833.26万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为 108.78 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.88 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 468.71 万元，其中：人员经费 402.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 66.22 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、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

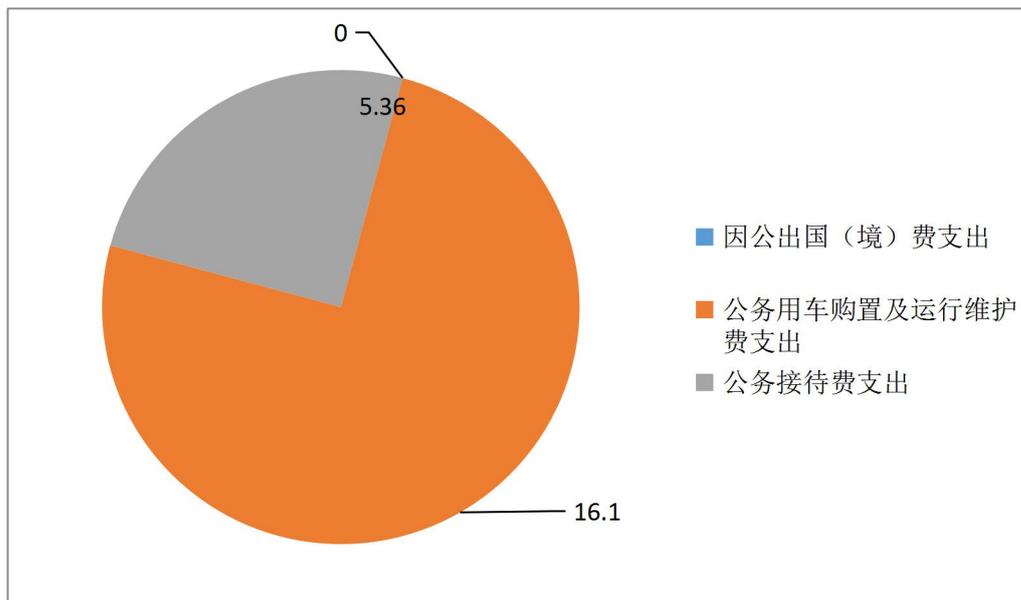
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.46 万元，完成预算 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.1 万元，占 75%；公务接待费支出决算 5.36 万元，占 25%。具体情

况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.1 万元，完成预算 94.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 13.36 万元，增长 487.6%。主要原因是当年财政预算应急指挥保障车购置费用。

其中：公务用车购置支出 10 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 10 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于交通应急保障用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.1 万元。主要用于交通应急指挥、安全生产工作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 5.36 万元，完成预算 89.3%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.18 万元，下降 18%。主要原因是主要原因是认真贯彻落实上级各项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。其中：

国内公务接待支出 5.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待 89 批次，564 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.36 万元，具体内容包括：上级检查接待 3.46 万元、安全生产接待 1.01 万元、学习考察接待 0.89 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 11800.49 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，县交通运输局机关运行经费支出 66.22 万元，比 2019 年减少 21.17 万元，下降 24.2%。主要原因是认真贯彻落实上级各项规定要求，厉行节约，压缩机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，县交通运输局政府采购支出总额 2948.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2948.53 万元、

政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，县交通运输局共有车辆 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 1 辆、其他用车 0 辆，主要用于交通应急指挥、安全生产工作，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，本部门在年初预算编制阶段，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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，我局严守财政支出管理，本着保机关运转、保人员工资、保重点工作的思路，科学调度、合理安排预算资金，确保了交通运输各项工作任务圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

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“2020 年度国道 212 线苍溪回水至阆中双龙段公路-苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程”、“2020 年美丽乡村旅游示范公路车购税补助项目”、“2020 年度村道窄路加宽车购税补助项目”等 5 个项目绩

效目标实际完成情况。

(1) 2020 年度国道 212 线苍溪回水至阆中双龙段公路-苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8434 万元，执行数为 8434 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善群众出行条件，提高了道路质量，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(2) 2020 年美丽乡村旅游示范公路车购税补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6560 万元，执行数为 6560 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(3) 2020 年度村道窄路加宽车购税补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5325 万元，执行数为 5325 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(4) 2020年村道公路安全生命防护车购税补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3603.6万元，执行数为3603.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路安全质量，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。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(5) 黄猫垵战役遗址红色旅游景区连接公路（彭店至龙山段）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3272万元，执行数为3272万元，完成预算的100%。通过项目实施，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。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 2020 年度国道 212 线苍溪回水至阆中双龙段公路-苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程补助资金 | | | |
| 预算单位 | | 县交通运输局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 8434 | 执行数: | 8434 | |
| | 其中-财政拨款: | 8434 | 其中-财政拨款: | 8434 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 2020 年度施工完成投资 9000 万元。 | | | 2020 年度施工完成投资 9000 万元 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 1: 完成主桥 5 个桥墩水下承台及浇筑 | 2#、3#、4#、5#、6#5 个桥墩 | 2#、3#、4#、5#、6#5 个桥墩 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 2: 完成引桥 75 个桥墩承台及浇筑 | 1#-75#个岸上桥墩 | 1#-75#个岸上桥墩 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标 1: 达到桥梁工程设计标准 | 达到桥梁工程设计标准 | 达到桥梁工程设计标准 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标 1: 建设时间 | 2020 年 12 月底 | 2020 年 12 月底 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标 1: 主桥建设工程成本 | ≤4217 万元 | ≤4217 万元 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标 2: 引桥建设工程成本 | ≤4217 万元 | ≤4217 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进地方经济发展 | 减少群众出行成本 | 减少群众出行成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 受益群众人口数 | ≥150000 人 | ≥150000 人 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 交通参与群众满意度高 | 群众满意率≥90% | 群众满意率≥90% |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 2020 年美丽乡村旅游示范公路车购税补助项目 | | | |
| 预算单位 | | 县交通运输局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 6560 | 执行数: | 6560 | |
| | 其中-财政拨款: | 6560 | 其中-财政拨款: | 6560 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 目前项目在建, 计划 2020 年 12 月底全部完工。 | | | 目前项目在建, 计划 2020 年 12 月底全部完工。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 1: 辖区所有乡镇通乡公路 | 6 个乡镇 | 6 个乡镇 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标 1: 按标准完成 | 达到公路工程设计标准 | 达到公路工程设计标准 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标 1: 建设时间 | 2020 年 12 月底 | 2020 年 12 月底 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标 1: 建设工程成本 | ≤6560 万元 | ≤6560 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进地方经济发展 | 减少群众出行成本 | 减少群众出行成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 受益群众人口数 | ≥70000 人 | ≥70000 人 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 交通参与群众满意度高 | 群众满意率≥90% | 群众满意率≥90% |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|------------------|---|--------------------|
| 项目名称 | | 2020 年度村道窄路加宽车购税补助项目 | | | |
| 预算单位 | | 县交通运输局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 5325 | 执行数: | 5325 | |
| | 其中-财政拨款: | 5325 | 其中-财政拨款: | 5325 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 2020 年下达村道窄路加宽 28 个乡镇, 115 个村 353 公里改建项目, 建设规模四级标准。 | | | 2020 年下达村道窄路加宽 28 个乡镇, 115 个村 353 公里改建项目, 建设规模四级标准。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 1: 辖区所有乡镇通乡公路 | 28 个乡镇 | 28 个乡镇 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 2: 辖区所有村的村组道路 | 115 个村 | 115 个村 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标 1: 路面平整、路肩整洁 | 路面保通率 100% | 路面保通率 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标 1: 建设时间 | 2020 年 12 月底 | 2020 年 12 月底 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标 1: 建设工程 | ≤5325 万元 | ≤5325 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进地方经济发展 | 减少群众出行成本 | 减少群众出行成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 受益群众人口数 | ≥80000 人 | ≥80000 人 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 交通参与群众满意度高 | 群众满意率 ≥90% | 群众满意率 ≥90% |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|------------------|---|--------------------|
| 项目名称 | | 2020 年村道公路安全生命防护车购税补助项目 | | | |
| 预算单位 | | 县交通运输局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 3603.6 | 执行数: | 3603.6 | |
| | 其中-财政拨款: | 3603.6 | 其中-财政拨款: | 3603.6 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 2020 年下达我县 25 个乡镇, 114 个村 514.8 公里村道公路安全生命防护项目。村道路护栏、标志标牌等综合防护工程。 | | | 2020 年下达我县 25 个乡镇, 114 个村 514.8 公里村道公路安全生命防护项目。村道路护栏、标志标牌等综合防护工程。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 1: 辖区所有乡镇通乡公路 | 25 个乡镇 | 25 个乡镇 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 2: 辖区所有村的村组道路 | 114 个村 | 114 个村 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标 1: 标志标牌按质完成 | 达标率 100% | 达标率 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标 1: 建设时间 | 2020 年 12 月底 | 2020 年 12 月底 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标 1: 建设工程 | ≤3603.6 万元 | ≤3603.6 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进地方经济发展 | 减少群众出行成本 | 减少群众出行成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 受益群众人口数 | ≥27000 人 | ≥27000 人 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 交通参与群众满意度高 | 群众满意率 ≥90% | 群众满意率 ≥90% |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 项目名称 | | 黄猫垭战役遗址红色旅游景区连接公路（彭店至龙山段） | | | |
| 预算单位 | | 县交通运输局 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 3272 | 执行数: | 3272 | |
| | 其中-财政拨款: | 3272 | 其中-财政拨款: | 3272 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 新建公路 11.2 公里，完成投资 3272 万元。 | | | 新建公路 11.2 公里，完成投资 3272 万元。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 1: 新建公路里程 | ≥11.2 公里 | 新建公路 11.2 公里 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标 2: 路面宽度 | ≥6.5 米 | 路面宽度 6.5 米 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 指标 1: 确保路面通畅 | 路面畅通 | 工程质量合格 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 指标 1: 建设时间 | 2020 年度 | 2020 年度 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 指标 1: 建设成本 | ≤3272 万元 | 3272 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 经济效益 | 减少群众出行成本，促进经济发展 | 减少群众出行成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 受益建档立卡贫困人口数 | ≥10397 人 | ≥10397 人 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标 1: 生态效益 | 优化宜居环境 | 关注公路建设项目中涉及环保方面政策的落实 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标 1: 延长道路使用年限 | ≥10 年 | ≥10 年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 交通参与群众满意度高 | 群众满意率≥90% | ≥90% | |

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，《苍溪县交通运输局 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 2020 年度国道 212 线苍溪回水至阆中双龙段公路-苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程项目、2020 年美丽乡村旅游示范公路车购税补助项目、2020 年度村道窄路加宽车购税补助项目、2020 年村道公路安全生命防护车购税补助项目、黄猫垭战役遗址红色旅游景区连接公路（彭店至龙山段）项目开展了绩效评价，《2020 年度国道 212 线苍溪回水至阆中双龙段公路-苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程项目、2020 年美丽乡村旅游示范公路车购税补助项目、2020 年度村道窄路加宽车购税补助项目、2020 年村道公路安全生命防护车购税补助项目、黄猫垭战役遗址红色旅游景区连接公路（彭店至龙山段）项目项目 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. 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。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休费用。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险费用。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险费用。
8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输事业费用。
9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指交通运输事业费用。
10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指交通运输事业费用。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金费用。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到上述科目的支出。

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。

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

本部门 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。苍溪县交通运输局是县人民政府序列的正科级行政机关，下属二级单位1个，其中行政单位1个，下设办公室、规划建设股、项目管理股、安全监督股、运输管理股、行政审批股、财务股等7个内设机构。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2. 拟订全县交通运输政策规定。
3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任。
4. 提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作。
5. 承担公路、水路建设市场监管责任。
6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
7. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作。
8. 负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

9. 承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

(三) 人员概况。本部门预算实有编制内在职人数27人，其中：行政编制23人，事业（工勤）编制4人，离退（职）休人员10人，遗属补助2人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入47062.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入34464.24万元，政府性基金预算财政拨款12598.43万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出53244.32万元，其中一般公共预算财政拨款支出41443.83万元，政府性基金预算财政拨款支出11800.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。在预算内确保交通建设项目资金及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。

(二) 结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体

系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财经制度和财经纪律刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（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，进一步规范项目支出。

（三）改进建议。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。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

国道 212 线苍溪回水至阆中双龙段公路—苍溪县 嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目项目起于嘉陵江左岸云峰镇石家坝与国道 212 交叉，跨越嘉陵江与右岸张家坝作业区至涧溪口（阆中界）沿江公路相接，路线长 1015 米，其中主桥长 611 米，引桥长 404 米（位于两岸互通范围），跨越嘉陵江为 118+240+118 米双塔双索面斜拉桥及 3×45 米连续梁桥，桥梁全宽 32 米，双向四车道公路，采用一级公路标准（兼顾市政功能），设计时速为 60 公里/小时，两侧采用互通式立交衔接，总占地 273 亩，建设工期三年，估算总投资 5.1 亿元。

（二）项目绩效目标

按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县交通运输局

填报日期：2021.8.20

| 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 | 项目符合党中央、国务院和县委、政府决策部署；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% | $x > 15\%$ | $15\% \geq x > 10\%$ | $10\% \geq x > 5\%$ | $5\% \geq x > 0$ | $x \leq 0$ | 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 | | 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。 | 10 | | | | | | | 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,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 8434 万元。
2. 资金到位。2020 年，下达项目资金 8434 万元，资金到位率 100%。
3. 资金使用。财政资金到位后，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，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县交通运输局为业主单位负责建设方式、质量安全、施工进度进行监督管理。

（二）项目管理情况。县交通运输局成立百利大桥项目指挥部、完善管理机构，负责项目管理的一切事宜。

（三）项目监管情况。县交通运输局负责项目工程质量、安全、进度进行监督管理。监理单位负责项目日常监理工作。该项目无重大监管失误。

四、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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

（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

加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。

2020 年美丽乡村旅游示范公路车购税补助 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年下达梨文化博览园旅游景区旅游公路等 4 个农村公路路网改善项目。建设里程 41 公里，三级沥青砼路面，计划总投资 6560 万元，建设年限 1 年。

（二）项目绩效目标

按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩

效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县交通运输局

填报日期：2021.8.20

| 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 | 项目符合党中央、国务院和县委、政府决策部署；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 | |

| 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 | |

| 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 | | |
| | | 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,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 6560 万元。

2. 资金到位。2020年,下达项目资金 6560 万元,资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后,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,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责,未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。县交通运输局为行业主管部门,县农村公路规划建设管理中心为业主单位负责建设方式、质量安全、施工进度进行监督管理。

(二) 项目管理情况。施工合同由业主单位与承建单位签订并报送县交通运输局备案。

(三) 项目监管情况。县交通运输局负责行业监管，县农村公路规划建设管理中心为监督主体，负责辖区内工程质量、安全、进度进行监督管理。监理单位负责项目日常监理工作。该项目无重大监管失误。

四、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。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

(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

加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进

工程进度，确保按期完工通过验收。

2020 年度村道窄路加宽车购税补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年下达 28 个乡镇、115 个村的村道窄路加宽改建项目 353 公里，建设规模四级公路标准。

（二）项目绩效目标

按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县交通运输局

填报日期：2021.8.20

| 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 | 项目符合党中央、国务院和县委、政府决策部署；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%） | $x=0\%$ | $0\%<x<30\%$ | $30\%\leq x<60\%$ | $60\%\leq x<100\%$ | $x=100\%$ | 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%） | $x<70\%$ | $70\%\leq x<90\%$ | $80\%\leq x<90\%$ | $90\%\leq x<100\%$ | $x=100\%$ | 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%） | $x<70\%$ | $70\%\leq x<90\%$ | $80\%\leq x<90\%$ | $90\%\leq x<100\%$ | $x=100\%$ | 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% | $x<85\%$ | $85\%\leq x<90\%$ | $90\%\leq x<95\%$ | $95\%\leq x<100\%$ | $x=100\%$ | 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 | |

| 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 | | |
| | 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,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 5325 万元。

2. 资金到位。2020 年，下达项目资金 5325 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，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，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县交通运输局为行业主管部门，县农村公路规划建设管理中心为业主单位负责建设方式、质量安全、施工进度进行监督管理。

（二）项目管理情况。施工合同由业主单位与承建单位签订并报送县交通运输局备案。

（三）项目监管情况。县交通运输局负责行业监管，县农村公路规划建设管理中心为监督主体，负责辖区内工程质量、安全、进度进行监督管理。监理单位负责项目日常监理工作。该项目无重大监管失误。

四、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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

（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

加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。

2020 年村道公路安全生命防护车购税补助 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年下达我县 25 个乡镇，114 个村 514.8 公里村道公路

安全生命防护、村道路护栏、标志标牌等综合防护工程。

(二) 项目绩效目标

按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

(三) 项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县交通运输局

填报日期：2021.8.20

| 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 | 项目符合党中央、国务院和县委、政府决策部署；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 | |

| 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 | | | | |
| | | 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 | | | |
| | 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，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 3603.6 万元。

2. 资金到位。2020年，下达项目资金 3603.6 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，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，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县交通运输局为行业主管部门，县公路路政管理所为业主单位负责建设方式、质量安全、施工进度进行监督管理。

（二）项目管理情况。施工合同由业主单位与承建单位签订并报送县交通运输局备案。

（三）项目监管情况。县交通运输局负责行业监管，县公路路政管理所为监督主体，负责辖区内工程质量、安全、进度进行

监督管理。监理单位负责项目日常监理工作。该项目无重大监管失误。

四、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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

（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

加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。

黄猫垭战役遗址红色旅游景区连接公路（彭店至龙山段）项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目路线起于县道 X125 黄猫乡卫生院附近，沿原农村公路布设，向南延伸，穿越白山乡，彭店乡，经过金斗社区、双河大桥、龙山镇，止于龙山镇鞍子村与阆中市三庙乡交界处，全长 11.2 公里，三级公路技术标准，路基宽 7.5 米。

（二）项目绩效目标

按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县交通运输局

填报日期：2021.8.20

| 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 | 项目符合党中央、国务院和县委、政府决策部署；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) | 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%） | $x=0\%$ | $0\%<x<30\%$ | $30\%\leq x<60\%$ | $60\%\leq x<100\%$ | $x=100\%$ | 4 | | |
| | 绩效目标 (10分) | 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%） | $x<70\%$ | $70\%\leq x<90\%$ | $80\%\leq x<90\%$ | $90\%\leq x<100\%$ | $x=100\%$ | 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%） | $x<70\%$ | $70\%\leq x<90\%$ | $80\%\leq x<90\%$ | $90\%\leq x<100\%$ | $x=100\%$ | 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% | $x<85\%$ | $85\%\leq x<90\%$ | $90\%\leq x<95\%$ | $95\%\leq x<100\%$ | $x=100\%$ | 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 | |

| 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% | $x > 15\%$ | $15\% \geq x > 10\%$ | $10\% \geq x > 5\%$ | $5\% \geq x > 0$ | $x \leq 0$ | 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,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 3272 万元。

2. 资金到位。2020 年，下达项目资金 3272 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，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，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县交通运输局为行业主管部门，县交通工程建设事务中心为业主单位负责建设方式、质量安全、施工进度进行监督管理。

（二）项目管理情况。施工合同由业主单位与承建单位签订并报送县交通运输局备案。

（三）项目监管情况。县交通运输局负责行业监管，县交通工程建设事务中心为监督主体，负责辖区内工程质量、安全、进度进行监督管理。监理单位负责项目日常监理工作。该项目无重大监管失误。

四、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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

（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

加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。

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