

2023年度

苍溪县交通运输局部门决算

目 录

公开时间：2024年9月4日

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2023年度部门决算情况说明 | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 4 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 14 |
| 第三部分 名词解释 | 16 |
| 第四部分 附件 | 19 |
| 附件1..... | 19 |
| 附件2..... | 26 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 第五部分 附表..... | 46 |
| 一、收入支出决算总表..... | 46 |
| 二、收入决算表..... | 46 |
| 三、支出决算表..... | 46 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 46 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 46 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 46 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 46 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 46 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 46 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 46 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 46 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 46 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 46 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。
10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 履职效能。全年策划包装项目31个，总投资294亿元。全年完成固定资产投资17.2亿元。争取到位上级补助资金5.5亿元。完成平台招商引资项目签约4个。完成客货运输周转量64429万吨

(人)公里,同比增长6.6%,位列全市第三,其中货运周转量为63819万吨公里、增长6.2%,客运周转量为6102万人公里、增长59%,超前完成全年目标任务。配合做好南三高速公路项目前期工作,力争完成招商。

2. 开工建设G212线苍溪县城绕城公路、S302线苍溪县龙王镇太阳湾至龙王社区段改建工程、苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段。G212线苍溪县城绕城公路、苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段因占用河湖管理线,目前正协调相关行业主管部门加快推进河堤项目相关工作;S302苍溪县龙王镇太阳湾至龙王社区段改建工程已完成工可行业审查、工可审批及初步设计,即将报省厅审批。

3. S302苍溪县三川至鸳溪段改建工程全长35公里,总投资4亿元,目前已完成工可报告编制,即将报省厅开展工可行业审查。G212线苍溪县城绕城公路新建工程全长18公里,总投资20亿元,目前已完成工可报告编制,即将报省发改委、省交通运输厅开展工可行业审查。S302苍溪县鸳溪嘉陵江大桥、S303苍溪县石马至黄猫垭段改建工程由于上级补助资金有限,县级配套资金压力大,已于2023年6月在省十四五规划中期调整时调出规划库,我局将加快推进力争在十四五期间完成工可报告编制。

二、机构设置

苍溪县交通运输局部门属于一级预算单位,下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,

其他事业单位3个。

纳入2023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（本级）
2. 苍溪县交通运输综合行政执法大队
3. 苍溪县交通运输综合服务中心
4. 苍溪县公路养护中心
5. 苍溪县交通工程建设事务中心
6. 苍溪县农村公路规划建设管理中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为50,402.02万元。与2022年度相比，收、支总计减少22,793.41万元，下降31.1%。主要变动原因是上级交通主管部门部省补助收入减少。

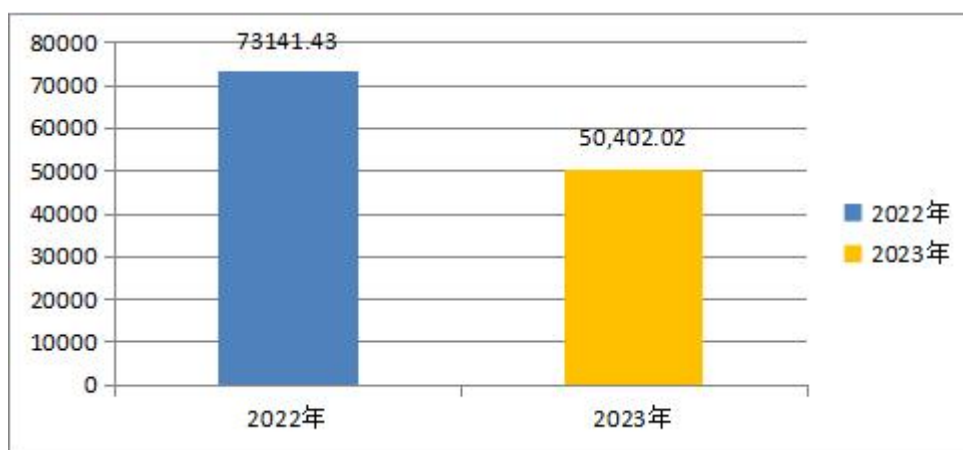


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计35,737.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34,203.03万元，占95.7%；政府性基金预算财政拨款收入950万元，占2.7%；国有资本经营预算财政拨款收入500万元，占1.4%；其他收入84.53万元，占0.2%。

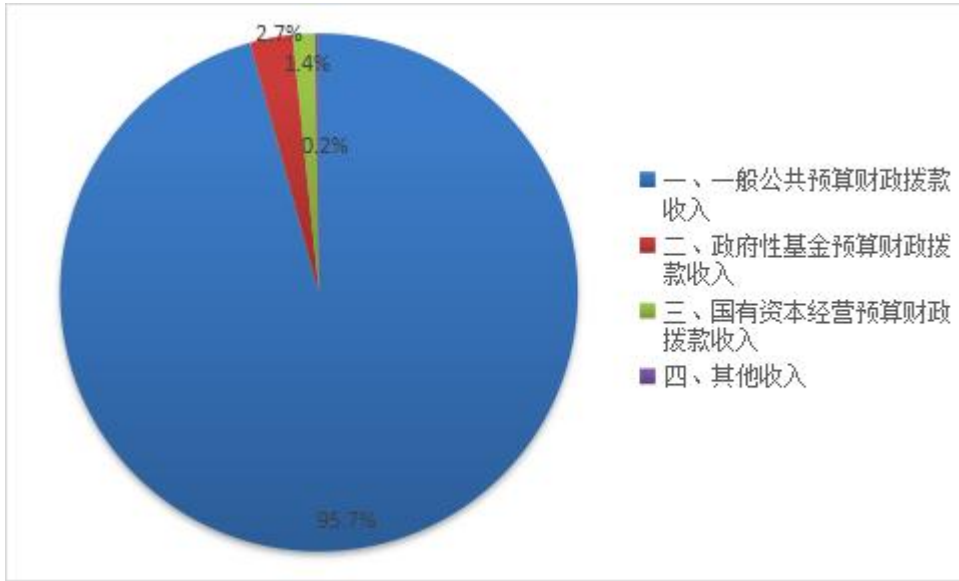


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计49,887.88万元，其中：基本支出4,761.85万元，占9.5%；项目支出45,126.03万元，占90.5%。

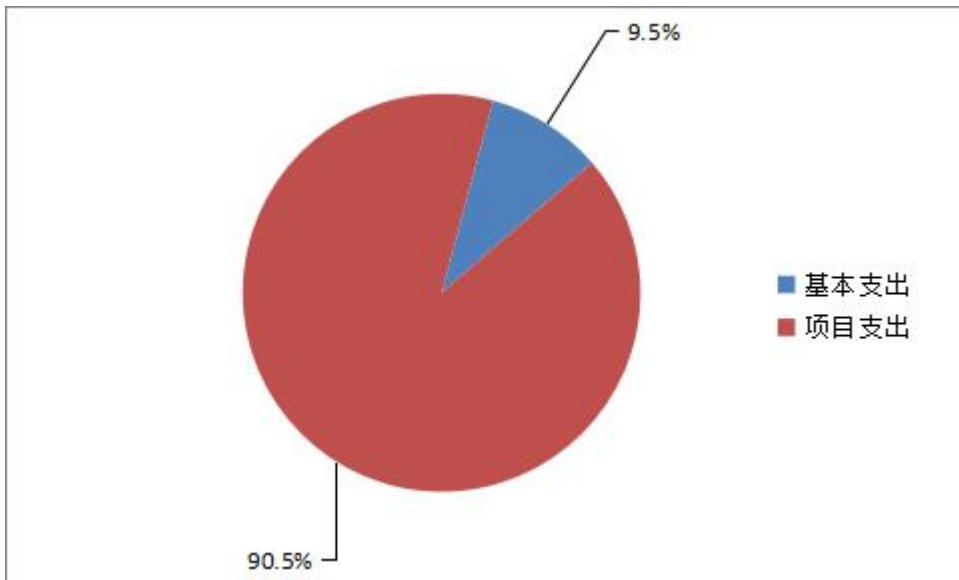


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为49,028.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加4,209.86万元，增长9.4%。主要变动原因是包含年初财政拨款结转结余。

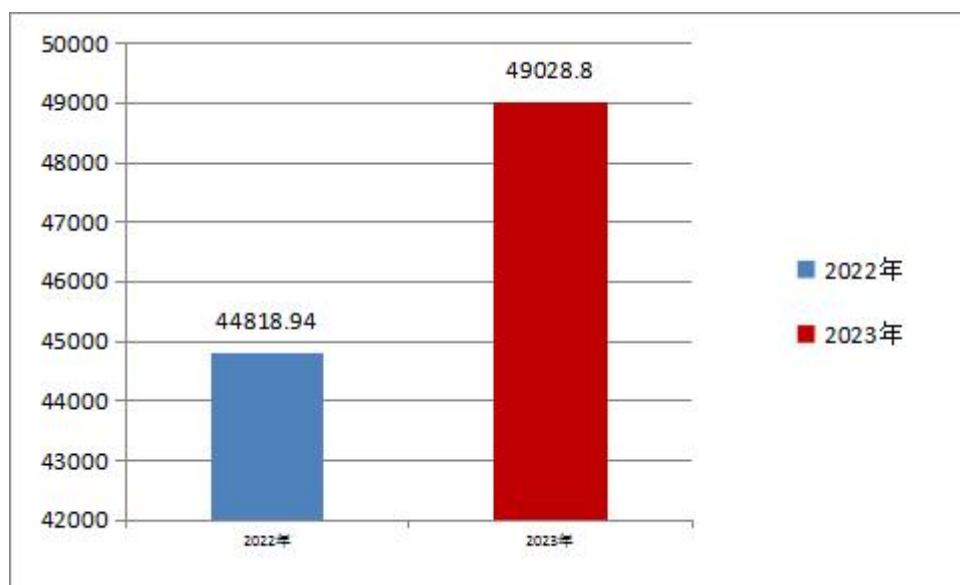


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出42,768.45万元，占本年支出合计的85.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,422.87万元，增长28.3%。主要变动原因是年初项目支出结转和结余收入增加。

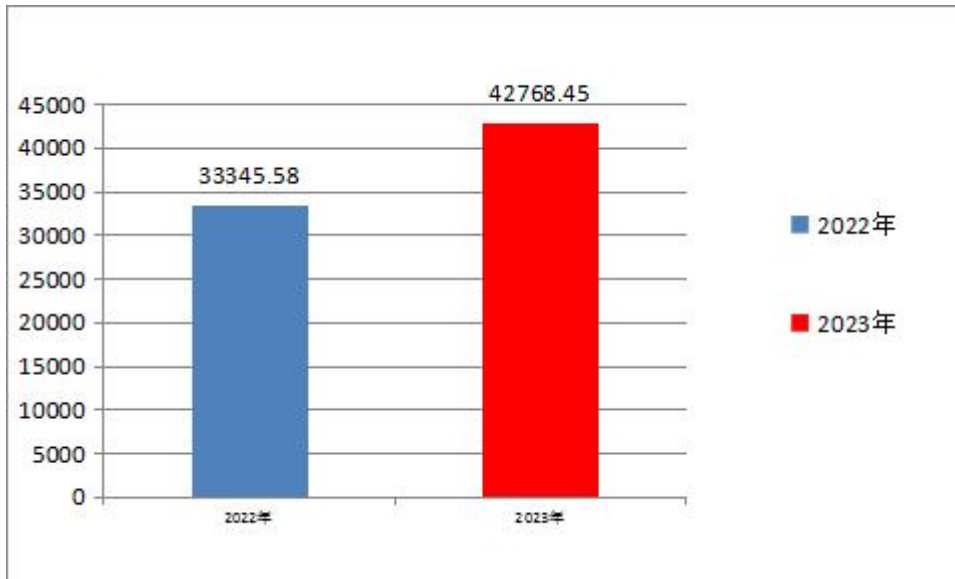


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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42,768.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,882万元，占4.4%；社会保障和就业支出425.14万元，占1%；卫生健康支出358.54万元，占0.8%；节能环保支出3,100万元，占7.2%；农林水支出602.22万元，占1.4%；交通运输支出35,568.53万元，占83.3%；住房保障支出331.62万元，占0.7%；其他支出500.4万元，占1.2%。

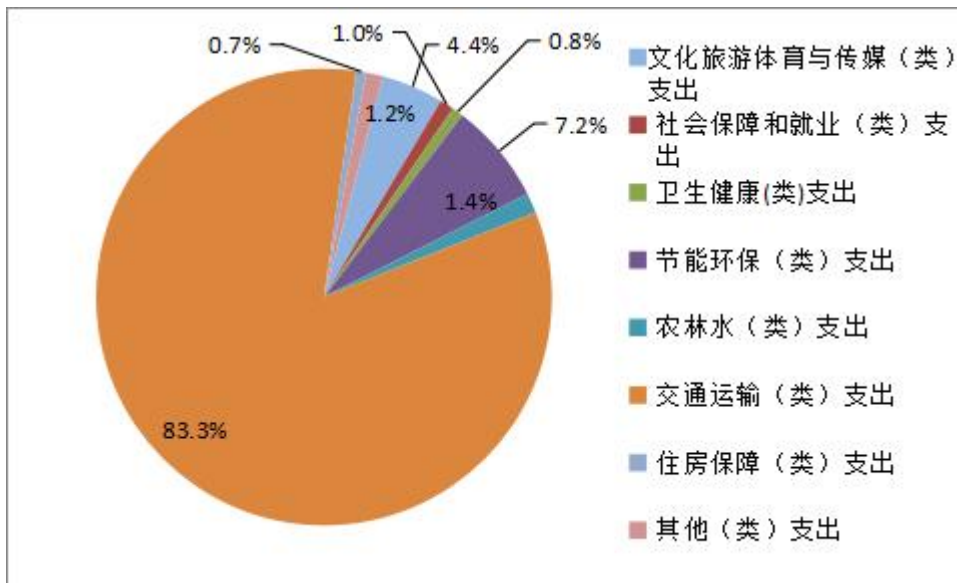


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为54,583.69万元，支出决算数为42,768.45万元，完成全年预算数的78.4%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为1,882万元，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423.77万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的原因：2023年预算调整后部门人员调出退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.06万元，完成

预算 99.2%，决算数小于预算数的原因：2023 年预算调整后部门人员调出退休。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1.31万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的原因：2023年预算调整后部门人员调出退休。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为184.41万元，完成预算76.3%，决算数小于预算数的原因：2023年预算调整后部门人员调出退休。

6. 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38.52万元，完成预算76.3%，决算数小于预算数的原因：2023年预算调整后部门人员调出退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为135.6万元，完成预算76.3%，决算数小于预算数的原因：2023年预算调整后部门人员调出退休。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为3,100万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为567.94万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为34.28万元，完成预算100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

支出决算为1,324.25万元，完成预算77.1%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）：支出决算为128.64万元，完成预算77.1%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为12,243.97万元，完成预算77.1%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1,889.38万元，完成预算77.1%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为367.25万元，完成预算77.1%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

16. 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19,353.47万元，完成预算77.1%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

17. 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250万元，完成预算77.1%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为11.58万元，完成预算77.1%，决算

数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

19. 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 331.62 万元，完成预算 100%。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为 500.4 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4,720.74万元，其中：

人员经费4,394.45万元，主要包括：基本工资1,515.28万元、津贴补贴185.24万元、奖金1,009.47万元、绩效工资572.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费423.77万元、职工基本医疗保险缴费174.12万元、其他社会保障缴费80.91万元、住房公积金331.62万元、其他工资福利支出12.14万元、生活补助75.37万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出13.82万元。

公用经费326.28万元，主要包括：办公费25.52万元、印刷费6.56万元、咨询费2.57万元、手续费0.05万元、水费3万元、电费8.54万元、邮电费10.09万元、物业管理费0.84万元、差旅费34.48万元、维修(护)费35.1万元、租赁费1万元、会议费0.62万元、培训费2.96万元、公务接待费8.84万元、专用材料费0.27万元、劳务费45.93万元、工会经费16.29万元、公务用车运行维护费24.55万元、其他交通费60.19万元、其他商品和服务支出38.88万元。

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”经费财政拨款支出预算为39.38万元，支出决算为33.39万元，完成预算的84.8%；较上年减少7.11万元，下降17.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实上级各项规定要求，三公支出厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实上级各项规定要求，三公支出厉行节约。

（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算24.55万元，占73.5%；公务接待费支出决算8.84万元，占26.5%。具体情况如下：

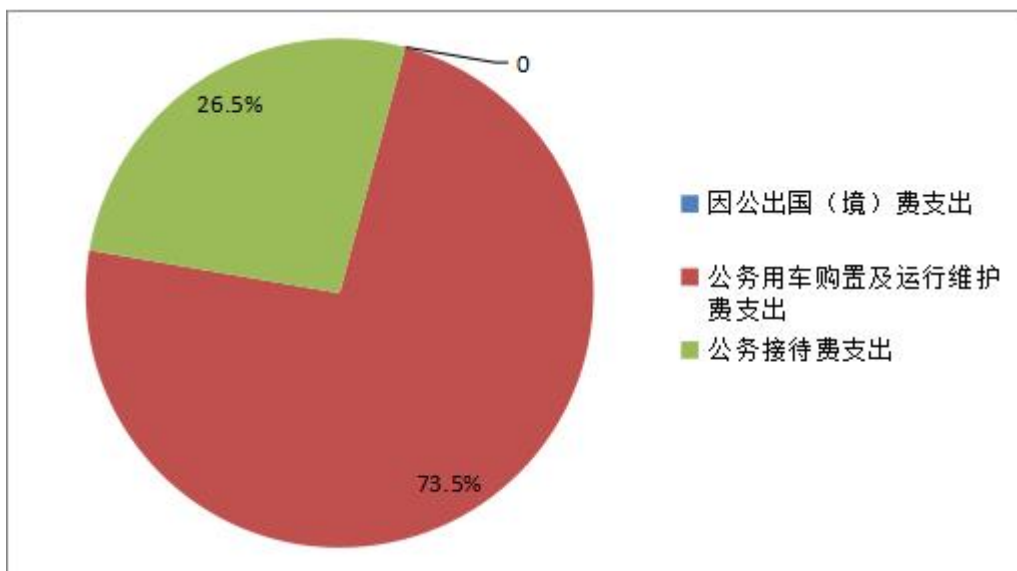


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为26.2万元，支出决算为24.55万元，完成预算的94.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少8.12万元，下降24.9%。主要原因是认真贯彻落实上级各项规定要求，公务用车运行维护支出厉行节约。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车13辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、小型客车1辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出24.55万元。主要用于交通项目争资入库、现场管理、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**预算为13.36万元，支出决算为8.84万元，完成预算的66.2%。公务接待费支出决算比2022年度增加1万元，增长12.8%。主要原因是交通建设项目争资入库上级调研检查增加。其中：

国内公务接待支出8.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待127批次1023人次，共计支出8.84万元，具体内容包括：上级检查接待3.21万元、安全生产接待3.85万元、学习考察接待1.78万元。

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

2023年度政府性基金预算拨款支出5,760.36万元。

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拨款支出500万元。

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，苍溪县交通运输局机关运行经费支出180.36万元，比2022年度减少10.13万元，下降5.3%。主要原因是认真贯彻落实上级各项规定要求，压缩机关运行支出厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县交通运输局政府采购支出总额297,775.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出295,984.43万元、政府采购服务支出1,791.15万元。主要用于省道411县城至歧坪段公路项目施工、勘察设计及监理等政府采购项目。授予中小企业合同金额1,791.15万元，占政府采购支出总额的0.6%，其中：授予小微企业合同金额463.15万元，占授予中小企业合同金额的25.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县交通运输局共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机

要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆。其中：其他用车主要是用于交通行政执法、运输市场监管、安全生产工作。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对中央对地方成品油税费改革转移支付安排的支出等项目开展了预算事前绩效评估，对77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。

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、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村客运补助及美丽乡村示范路等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指交通运输部门直属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指交通运输部门直属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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指交通运输部门直属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。

六、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。

七、结余分配：指交通运输部门直属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。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：指部门用于文化和旅游管理事务方面的支出。

十、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):指部门养老保险费用。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗保险费用。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险费用。

十三、节能环保支出(类)自然生态保护支出(款)农村环境保护支出(项):指部门用于农村环境保护支出费用。

十四、农林水支出(类)巩固脱贫成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指农村公路基础设施建设费用。

十五、农林水支出(类)巩固脱贫成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出(项):指农村贫困地区生产发展项目支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指交通运输行政单位的基本支出。

十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建、改建公路支出,特大型桥梁建设支出、客货运站场建设支出。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出费用。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输和路政管理费用。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的费用。

二十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指部门用于其他交通运输建设费用支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。

附件1

第四部分 附件

2023年苍溪县交通运输局预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

苍溪县交通运输局内设股室7个，办公室、规划建设股、项目管理股、安全监管股、运输管理股、行政审批股、财务股；下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 苍溪县交通运输局机关 |
| 2 | 苍溪县交通运输综合行政执法大队 |
| 3 | 苍溪县交通运输综合服务中心 |
| 4 | 苍溪县公路养护中心 |
| 5 | 苍溪县交通工程建设事务中心 |
| 6 | 苍溪县农村公路规划建设管理中心 |

(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、县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。

截至2023年末，苍溪县交通运输局及下属单位编制情况及年末实有人数情况为机关行政人员及其参公人员有66人，事业人员174，其他人员113人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

苍溪县交通运输局2023年年初预算收入情况为47,573.82万元、决算报表收入情况为35,737.56万元。

（二）支出情况。

苍溪县交通运输局2023年年初预算支出情况为62,238.28万元、决算报表支出情况为49,887.88万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

苍溪县交通运输局2023年决算报表结转结余情况为514.14万元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来,我局在县委、县政府的坚强领导下,在上级主管部门的大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党中央、国务院和省、市、县各级党委政府决策部署,坚定不移贯彻落实县委“543”发展战略,坚持拼经济、搞建设、抓发展,团结带领全局干部迎难而上、奋发有为圆满完成县委县政府及上级主管部门下达的各项目标任务。

1. 履职效能。

全年策划包装项目31个,总投资294亿元。全年完成固定资产投资17.2亿元。争取到位上级补助资金5.5亿元。完成平台招商引资项目签约4个。完成客货运输周转量64429万吨(人)公里,同比增长6.6%,位列全市第三,其中货运周转量为63819万吨公里、增长6.2%,客运周转量为6102万人公里、增长59%,超前完成全年目标任务。开工建设G212线苍溪县城绕城公路、S302线苍溪县龙王镇太阳湾至龙王社区段改建工程、苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段。G212线苍溪县城绕城公路、苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段因占用河湖管理线,目前正协调相关行业主管部门加快推进河堤项目相关工作;S302苍溪县龙王镇太阳湾至龙王社区段改建工程已完成工可行业审查、工可审批及初

步设计，即将报省厅审批。

2. 预算管理。

部门不断强化预算意识，实现部门综合预算管理，形成以单位领导支持，财务股牵头，其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，按时向全社会公开相关预决算信息，做到公开透明，自觉接受社会监督。跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。

3. 财务管理。

严格执行财务管理制度，严格控制各项津贴补贴发放，坚持财会会审制度，遵守报账程序和审核程序。健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面，有效实施。

4. 资产管理。

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编

制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行采购；为纳入预算的固定资产不得随意采购，确需急用必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查，检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5. 采购管理。

全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《四川省财政厅关于印发〈四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）〉的通知》文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，应采尽采。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额240.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数59个，涉及预算总金额38,178.41万元，1—12月预算执行总体进度为78.98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计8个。

1. 项目决策。项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政

府重大决策部署和宏观政策规划。

2. 项目执行。项目实施严格遵守相关法律法规。项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。项目申报、项目实施方案、项目评审报告、资金下达文件、项目合同、验收记录、审计报告等全过程资料齐全并及时归档。

3. 目标实现。2023年我局的项目实施基本完工并结算，完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标，群众满意度较高。

（三）重点领域绩效分析。

我局2023年未涉及国有资本、行政事业性国有资产等领域；2023年债券资金、政府采购按照专项管理办法进行实施。

（四）绩效结果应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

苍溪县交通运输局绩效目标设定符合我局确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2023年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。自评得分为90分。

（二）存在问题。

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，

缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

（三）改进建议。

一是加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

2023年度省道提能升级专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《苍溪县国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》提出加快构建集铁路、公路、水运为一体的现代综合交通运输体系，提高综合运输服务能力。全面推进区域性交通节点建设，以铁路、高速公路为依托，国省干线为骨架，全方位承接建设“1214”工程(1铁路+2高速+1国道+4省道)；以打通对外通道为重点，推动国省干线公路提档升级，形成县域“三横三纵”骨干路网，加快构建安全高效、设施完善、保障有力的运输管理服务体系。

(二) 实施目的及支持方向。本项目的主要内容是：2023年省财政专项预算下达我县省道提能升级628万元，主要用于省道205线白桥云峰镇公路方面的支出。

(三) 预算安排及分配管理。2023年财政下拨我局国省道提档升级省道205白桥至云峰改建工程支出628万元，资金下达率和到位率100%。

(四) 项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发

挥最大效益。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

(三) 评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

(四) 评价方法。本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

三、绩效分析

我局按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级

目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

（一）产出指标完成情况分析

1. 完成数量。新建省道205线54.9公里，公路宽度7.5米。

2. 完成质量。截止2023年12月，项目资金完成率100%，项目验收合格率100%。

3. 实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至2023年12月，已拨付资金628万元。我局自评在项目决策得分15分、项目管理得分16分、项目实施得分9分、项目管理得分9分。

（二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益分析。2023年我县交通项目实施建成投入后，一是解决了长期以来群众出行难。二是解决产品运输难的问题，我局紧紧围绕农业产业、旅游产业发展规划建设，有效地解决了农产品运输难、不能及时上市等问题，促进我县经济发展。

2. 社会效益分析。完善农村公路管养机制，形成“县道县管，乡道乡管，村道村管”责任清晰的责任体系，持续实施公路岁修行动和公益管护行动，提升公路安全水平和保障能力，延长公路使用寿命，确保公路可持续服务于地方经济建设，方便群众

安全快捷出行。我局自评在项目验收得分10分、功能实现得分10分、在后续管护得分10分。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。我局自评在个性指标满意度测评得分16分。共计测评得分95分。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

五、存在主要问题

预算绩效自评工作是一项近年来重点突出的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面。

六、改进建议

一是要完善项目资金和账目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

2023年度农村客运补助及道路客运电子客票补助专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《苍溪县国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》提出加快构建集铁路、公路、水运为一体的现代综合交通运输体系，提高综合运输服务能力。全面推进区域性交通节点建设，以铁路、高速公路为依托，国省干线为骨架，全方位承接建设“1214”工程(1 铁路+2高速+1国道+4省道)；以县乡道改善提升、撤并乡镇公路及建制村村道建设、窄路加宽、村道完善、安保工程为重点，提升公路等级，完善路网结构，推动农村公路运输网络加速完善畅通，形成县域“三横三纵”骨干路网，加快构建安全高效、设施完善、保障有力的运输管理服务体系。

(二) 实施目的及支持方向。本项目的主要内容是：2023年省财政专项预算下达我县2023年农村客运补助及道路客运电子客票补助资金450.06万元，主要用于2023年农村客运补助及道路客运电子客票补助资金等方面的支出。

(三) 预算安排及分配管理。2023年财政下拨我局2023年农村客运补助及道路客运电子客票补助资金450.06万元，资金下达率和到位率100%。

(四) 项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分

论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

（四）评价方法。本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

三、绩效分析

我局按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

（一）产出指标完成情况分析

1. 完成数量。农村客运车辆130辆、自助检票机2套，人脸识别翼闸ZXLJ-ZJ-FP18型号2台，电子客票站务系统等。

2. 完成质量。截止2023年12月，项目资金完成率100%，项目验收合格率100%。

3. 实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至2023年12月，已拨付资金450.06万元。我局自评在项目决策得分18分、项目管理得分18分、项目实施得分9分、项目管理得分9分。

（二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益分析。2023年我县交通项目实施建成投入后，一是解决了长期以来群众出行难。二是解决产品运输难的问题，我局紧紧围绕农业产业、旅游产业发展规划建设，有效地解决了农产品运输难、不能及时上市等问题，促进我县经济发展。

2. 社会效益分析。改善水路运输安全环境，确保水路可持续服务于地方经济建设，方便群众安全快捷出行。我局自评在项目验收得分10分、功能实现得分10分、在后续管护得分10分。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。我局自评在个性指标满意度测评得分10分。共计测评得分94分。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

五、存在主要问题

预算绩效自评工作是一项近年来重点突出的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面。

六、改进建议

一是要完善项目资金和账目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

2023年度美丽乡村示范路专项专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《苍溪县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出加快构建集铁路、公路、水运为一体的现代综合交通运输体系，提高综合运输服务能力。全面推进区域性交通节点建设，以铁路、高速公路为依托，国省干线为骨架，全方位承接建设“1214”工程(1 铁路+2高速+1国道+4省道)；以打通对外通道为重点，推动国省干线公路提档升级，形成县域“三横三纵”骨干路网，加快构建安全高效、设施完善、保障有力的运输管理服务体系。

(二) 实施目的及支持方向。本项目的主要内容是：2023年省财政专项预算下达我县美丽乡村示范路797.3万元，主要用于苍溪县陵江镇至白桥镇沿江美丽乡村路工程方面的支出。

(三) 预算安排及分配管理。2023年财政下拨我局省道幸福美丽乡村路797.3万元，资金下达率和到位率100%。

(四) 项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二、评价实施

(一)评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

(二)预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

(三)评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

(四)评价方法。本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

(五)评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

三、绩效分析

我局按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、

绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

（一）产出指标完成情况分析

1. 完成数量。新建乡道7.5公里，公路宽度7.5米。

2. 完成质量。截止2023年12月，项目资金完成率100%，项目验收合格率100%。

3. 实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至2023年12月，已拨付资金797.3万元。我局自评在项目决策得分18分、项目管理得分18分、项目实施得分6分、项目管理得分6分。

（二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益分析。2023年我县交通项目实施建成投入后，一是解决了长期以来群众出行难。二是解决产品运输难的问题，我局紧紧围绕农业产业、旅游产业发展规划建设，有效地解决了农产品运输难、不能及时上市等问题，促进我县经济发展。

2. 社会效益分析。完善农村公路管养机制，形成“县道县管，乡道乡管，村道村管”责任清晰的责任体系，持续实施公路岁修行动和公益管护行动，提升公路安全水平和保障能力，延长公路使用寿命，确保公路可持续服务于地方经济建设，方便群众安全快捷出行。我局自评在项目验收得分10分、功能实现得分10

分、在后续管护得分10分。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。我局自评在个性指标满意度测评得分16分。共计测评得分93分。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

五、存在主要问题

预算绩效自评工作是一项近年来重点突出的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面。

六、改进建议

一是要完善项目资金和账目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

2023年金通工程样板县创建专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《苍溪县国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》提出加快构建集铁路、公路、水运为一体的现代综合交通运输体系，提高综合运输服务能力。全面推进区域性交通节点建设，以铁路、高速公路为依托，国省干线为骨架，全方位承接建设“1214”工程(1 铁路+2高速+1国道+4省道)；以县乡道改善提升、撤并乡镇公路及建制村村道建设、窄路加宽、村道完善、安保工程为重点，提升公路等级，完善路网结构，推动农村公路运输网络加速完善畅通，形成县域“三横三纵”骨干路网，加快构建安全高效、设施完善、保障有力的运输管理服务体系。

(二) 实施目的及支持方向。本项目的主要内容是：2023年省财政专项预算下达我县年金通工程样板县创建奖励500万元，主要用于农村客运车辆“四统一”、乡镇综合服务站建设、农村客运车辆补助等方面的支出。

(三) 预算安排及分配管理。2023年财政下拨我局金通工程样板县奖励500万元，资金下达率和到位率100%。

(四) 项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方

案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

（三）评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

（四）评价方法。本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

三、绩效分析

我局按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

（一）产出指标完成情况分析

1. 完成数量。改建全县招呼站牌808个、农村客运车辆颜色统一130量。

2. 完成质量。截止2023年12月，项目资金完成率100%，项目验收合格率100%。

3. 实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至2023年12月，已拨付资金500万元。我局自评在项目决策得分15分、项目管理得分18分、项目实施得分9分、项目管理得分9分。

（二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益分析。2023年我县交通项目实施建成投入后，一是解决了长期以来群众出行难。二是解决产品运输难的问题，我局紧紧围绕农业产业、旅游产业发展规划建设，有效地解决了农产品运输难、不能及时上市等问题，促进我县经济发展。

2. 社会效益分析。完善农村公路管养机制，确保公路可持续服务于地方经济建设，方便群众安全快捷出行。我局自评在项

目验收得分 10 分、功能实现得分 10 分、在后续管护得分 10 分。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。我局自评在个性指标满意度测评得分11分。共计测评得分92分。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

五、存在主要问题

预算绩效自评工作是一项近年来重点突出的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面。

六、改进建议

一是要完善项目资金和账目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

2023 年度公路应急抢险保通保畅专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《苍溪县国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》提出加快构建集铁路、公路、水运为一体的现代综合交通运输体系，提高综合运输服务能力。全面推进区域性交通节点建设，以铁路、高速公路为依托，国省干线为骨架，全方位承接建设“1214”工程(1 铁路+2高速+1国道+4省道)；以打通对外通道为重点，推动国省干线公路提档升级，形成县域“三横三纵”骨干路网，加快构建安全高效、设施完善、保障有力的运输管理服务体系。

(二) 实施目的及支持方向。本项目的主要内容是：2023 年省财政专项预算下达我县公路应急抢险保通保畅200万元，主要用于全县公路应急抢险工程方面的支出。

(三) 预算安排及分配管理。2023 年财政下拨我局公路应急抢险保通保畅 200 万元，资金下达率和到位率 100%。

(四) 项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二、评价实施

(一)评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

(二)预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

(三)评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

(四)评价方法。本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

(五)评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

三、绩效分析

我局按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、

绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

（一）产出指标完成情况分析

1. 完成数量。抢通点位4个，工程投资1000万元。

2. 完成质量。截止2023年12月，项目资金完成率100%，项目验收合格率100%。

3. 实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至2023年12月，已拨付资金200万元。我局自评在项目决策得分18分、项目管理得分16分、项目实施得分7分、项目管理得分9分。

（二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益分析。2023年我县交通项目实施建成投入后，一是解决了长期以来群众出行难。二是解决产品运输难的问题，我局紧紧围绕农业产业、旅游产业发展规划建设，有效地解决了农产品运输难、不能及时上市等问题，促进我县经济发展。

2. 社会效益分析。完善农村公路管养机制，形成“县道县管，乡道乡管，村道村管”责任清晰的责任体系，持续实施公路岁修行动和公益管护行动，提升公路安全水平和保障能力，延长公路使用寿命，确保公路可持续服务于地方经济建设，方便群众安全快捷出行。我局自评在项目验收得分10分、功能实现得分10分、

在后续管护得分10分。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。我局自评在个性指标满意度测评得分14分。共计测评得分94分。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

五、存在主要问题

预算绩效自评工作是一项近年来重点突出的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面。

六、改进建议

一是要完善项目资金和账目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

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