

2022 年度

渠县交通运输局（汇总）

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	71
一、收入支出决算总表.....	71
二、收入决算表.....	71
三、支出决算表.....	71
四、财政拨款收入支出决算总表.....	71
五、财政拨款支出决算明细表.....	71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	71
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	71

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。

（二）根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

（三）负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。

（四）负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

（五）负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技

术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作；负责旅游客车运输及客货站场的行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。

（六）负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局的行业管理。

（七）负责全县有关交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。

（八）指导交通行业的体制改革和交通企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。

（九）指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。

（十）负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。

（十一）会同有关部门制订、执行涉及交通行业的投资、价格、信贷、劳动工资和其他地方经济政策。

（十二）负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

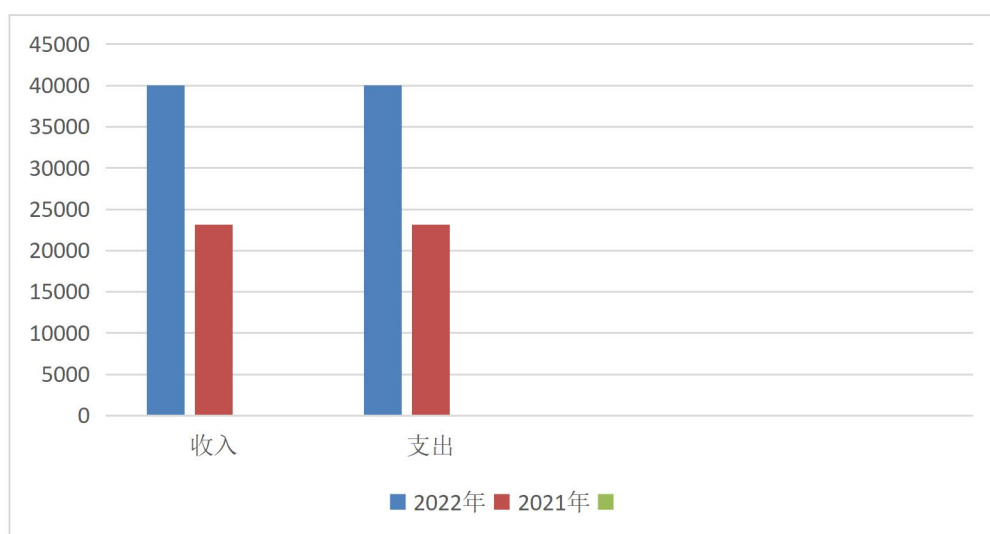
渠县交通运输局下属一级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入渠县交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 40015.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 16904.29 万元，增长 73.14%。主要变动原因是项目资金支出增加。

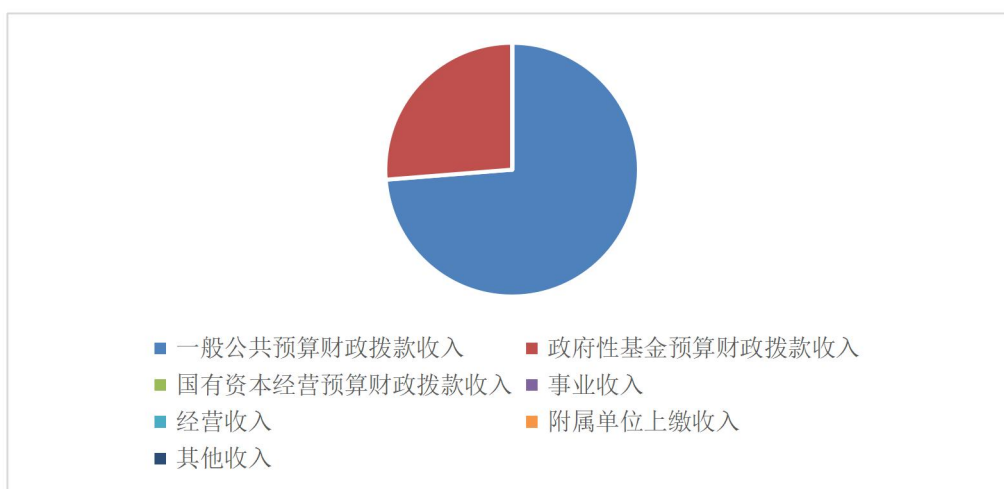


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计40015.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29507.89万元，占73.74%；政府性基金预算财政拨款收入10508.1万元，占26.26%；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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）



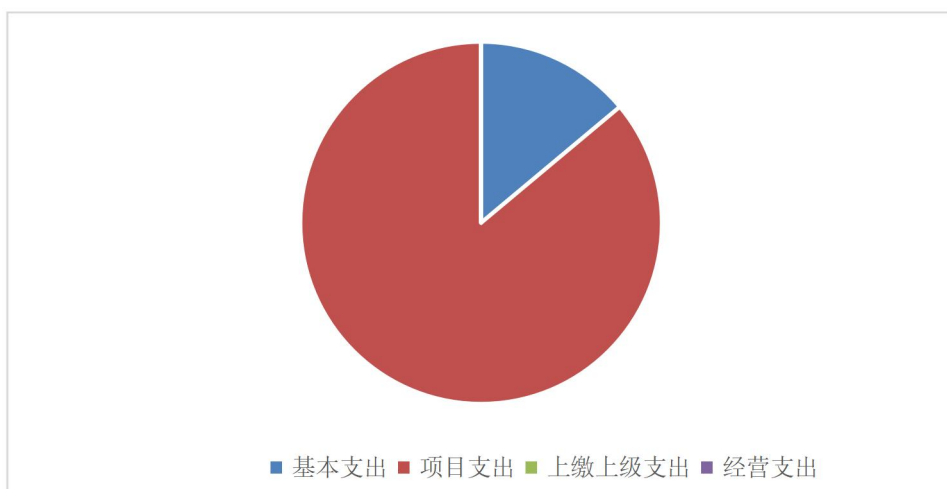
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计40015.99万元，其中：基本支出5574.21万元，占13.93%；项目支出34441.79万元，占86.07%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支

出。)



(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

2022 年财政拨款收、支总计 40015.99 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 16904.29 万元,增长 73.14%。主要变动原因是项目资金支出增加。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

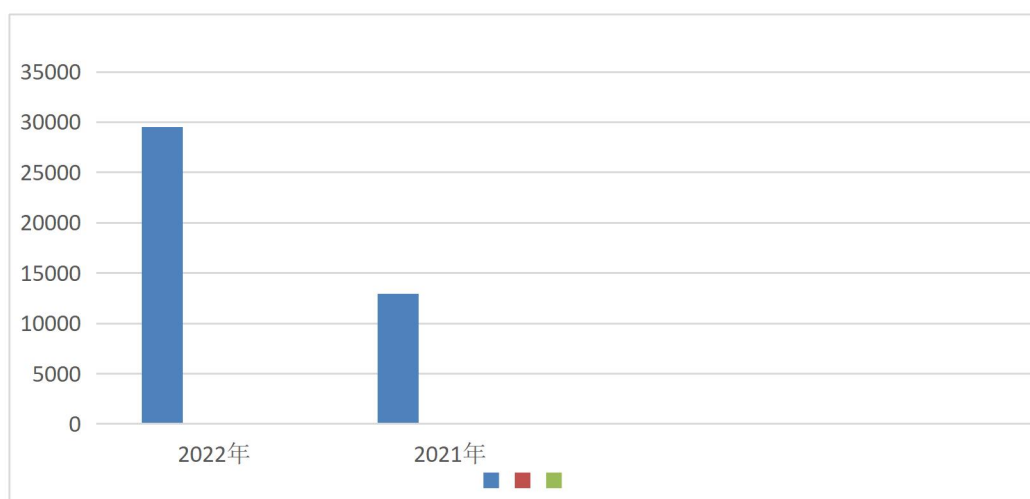


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 29507.89 万元, 占本年支出合计的 73.74%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 16550.93 万元, 增长 127.74%。主要变动原因是一般公共预算项目资金支出增加。



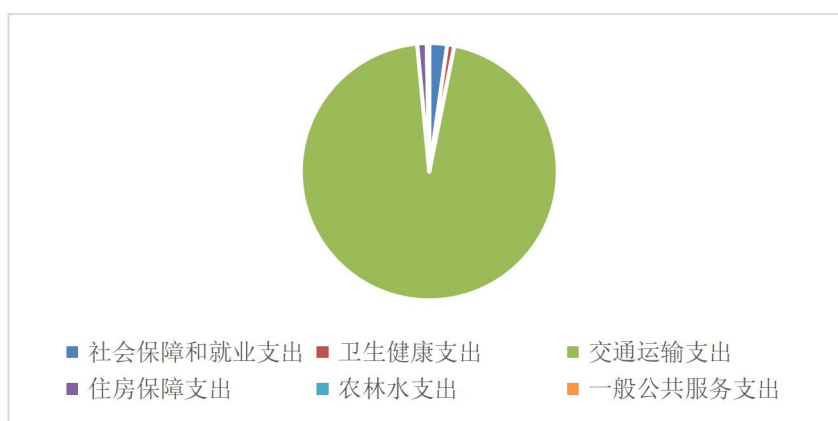
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 29507.89 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 (类) 支出 75.25 万元, 占 0.26%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 660.88 万元, 占 2.24%; 卫生健康支出 (类) 264.26 万元, 占 0.9%; 农林水支出 (类) 19.6 万元, 占 0.07%; 交通运输支出 (类) 支出

28137.43 万元，占 95.36%；住房保障支出（类）支出 350.47 万元，占 1.17%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 29507.89 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 75.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤；社会保障

和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 660.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：支出决算为 264.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 19.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、公路养护、公路运输管理、航道维护、水路运输管理支出、其他公路水路运输支出（项）；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出；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 28137.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 350.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5574.21 万元，其中：

人员经费 4993.81 万元，主要包括：基本工资 1872.38 万元、津贴补贴 400.38 万元、奖金 43.32 万元、绩效工资 657.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 464.78 万元、职业年金缴费 9.29 万元、职工基本医疗保险缴费 218.41 万元、公务员医疗补助缴费 41.23 万元、其他社会保障缴费 74.53 万元、住房公积金 350.47 万元、医疗费 4.62 万元、其他工资福利支出 563.59 万元、抚恤金 29.5 万元、生活补助 236.98 万元、奖励金 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助 26.3 万元。

公用经费 580.41 万元，主要包括：办公费 130.8 万元、印刷费 15.92 万元、手续费 0.1 万元、水费 2.89 万元、电费 14.83 万元、邮电费 12.74 万元、差旅费 269.73 万元、维修（护）费 4.51 万元、租赁费 0.38 万元、会议费 1 万元、培训费 3.61 万元、劳务费 2.48 万元、工会经费 28.39 万元、公务用车运行维护费 31.67 万元、其他交通费用 29.64 万元、其他商品和服务支出 31.72 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

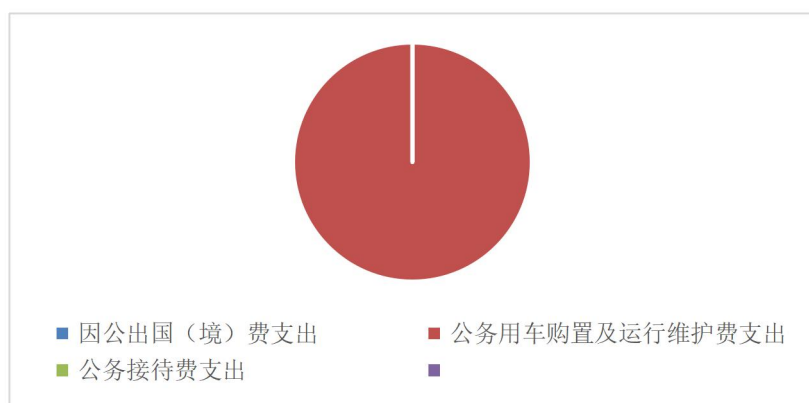
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.67 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 31.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.67 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年相比减少 0.98 万元。

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 2022 年 12 月底，交通系统共有公务用车 8 辆，其中：轿车 7 辆、越野

车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 31.67 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10508.1 万元。与 2021 年政府性基金预算拨款支出 3 万元相比增加 10505.1 万元，增加原因为本年度政府性基金预算项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，渠县交通运输系统机关运行经费支出 580.41 万元，比 2021 年减少 114.78 万元，下降 16.51%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，渠县交通运输系统政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，渠县交通运输系统共有车辆16辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车8辆、其他用车2辆。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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对水路应急保障项目、2022 年普通国省道养护工程项目、渠县农村道路三年攻坚（第一批）、2022 年第一批省级交通专项资金（平安渡运）等项目开展了预算事前绩效评估，对 65 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成渠县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、渠县农村道路三年攻坚（第

一批)、撤并建制村畅通工程、水路应急保障等专项预算项目绩效自评报告,其中,渠县交通运输局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为93分;渠县农村道路三年攻坚(第一批)专项预算项目绩效自评得分为94分,撤并建制村畅通工程专项预算项目绩效自评得分为94分,幸福美丽乡村路专项预算项目绩效自评得分为94分,渠县农村公路日常养护项目专项预算项目绩效自评得分为99分,2022年第一批省级交通专项资金(平安渡运)专项预算项目绩效自评得分为92分,农村公路危桥改造专项预算项目绩效自评得分为97分,2022年普通国省道养护工程项目专项预算项目绩效自评得分为99分,农村公路危桥改造专项预算项目绩效自评得分为97分,2022年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金专项预算项目绩效自评得分为94分,水路应急保障项目专项预算项目绩效自评得分为97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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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）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/机关事业单位职业年金

缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：用于新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。

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。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设支出。

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

交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

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）：指除上述项目的以外的其他支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

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）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

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）：指除上述项目的以外的其他支出。

15. 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）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出：

18. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指用于抗疫方面的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2022 年渠县交通运输局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县交通运输局是负责交通运输工作的政府工作部门，所属行政单位 1 个，为财政拨款预算单位。下属单位共计 3 个。其中：事业单位 3 个。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。

2. 根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3. 负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。

4. 负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和

发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

5. 负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作；负责旅游客车运输及客货站场的行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。

6. 负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局的行业管理。

7. 负责全县有关交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。

8. 指导交通行业的体制改革和交通企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。

9. 指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。

10. 负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。

11. 会同有关部门制订、执行涉及交通行业的投资、价格、信贷、劳动工资和其他地方经济政策。

12. 负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。

13. 承办县委、县政府交办的其它事项。

人员概况：本系统编制 397 名，其中行政编制 32 人，参公管理人员 30 人，事业编制 335 人。2021 年末实际在职 424 人，遗属 77 人。

(三) 年度主要工作任务

1. 狠抓向上争取。胸怀交通建设“国之大者”，坚持项目为王，抢抓交通强省、“一圈一区”等重大战略机遇，紧扣“外联、内畅、微循”目标，积极推进“战略交通”“金牌交通”建设，结合乡村振兴、灾后重建等重点工作谋划项目，高标准完善“十四五”交通综合规划，高标准谋划实施交通建设三年大会战。将我县有庆至新市段、三汇经涌兴至大义段、土溪至涌兴段等重要县道分别调整为省道 509、404、412，新增省道里程约 66 公里。积极跑省赴市，把准政策导向，加大向上争取力度，今年向上争取到位资金 3.9 亿元。

2. 狠抓项目建设。坚持目标导向、结果导向、问题导向，深入实施“大交通、大枢纽、大通道、大产业”战略，聚焦“建成次级现代综合交通枢纽”目标，以交通先行奋力融入“双循环”、唱好“双城记”，主动担当作为，高质量推进交通项目工作。实行重大项目班子成员挂包，采用“三个一”的专班推进

方式，从“前期工作、向上争取、开工建设、项目管理、竣工验收”一包到底、一抓到底，既压紧项目工作责任，又压实项目服务职责，为项目顺利推进提供坚实保障。目前，渠江四桥主桥合拢，预计年底建成通车；完成三汇中学大桥 2、3 号承台建设，正在对 8 号和 0 号墩进行施工，累计完成投资 1.1 亿元；开工建设 S305 渠县三汇至铁牛段改建工程等 8 个国家省道项目及 99 号公路；三汇巴河大桥、文崇巴河大桥、土溪渠江大桥等重大项目前期工作正加快推进。今年，固定资产投资入库 56 亿元，交通建设三年大会战建设完成投资约 40 亿元。

3. 狠抓养护管理。切实加强日常养护，强化薄弱路段和重点路段的养护，全面升级打造平桥至三汇、土溪至岩峰、岩峰至平桥约 60 公里路域环境，施划国道 G318、省道 S305、S204 标线约 5000 m²，修剪行道树约 200 公里，排查国省县道公路存在的安全隐患并及时启动实施，做到有病害及时修复，有隐患及时消除，进一步提升路容路貌质量，保证公路安全畅通。精心实施桥梁养护，深入贯彻落实省政府办公厅《关于加强公路桥梁安全管理的通知》，加大对桥梁养护的巡查力度，动工整治 21 座病危桥，加快 22 座长大桥桥梁健康监测系统设置，完成渠江三汇公路大桥加固整治，对国省干线桥梁 30 余座设置黄黑相间漆，有效保障了桥梁安全运行。强力推进养护工程，完成三汇至涌兴、涌兴至石梯、碧瑶湾至三板镇试验店、国道 318 公路大中修工程 58 公里；完成马山背隐患路段整治工程、国省干线高危边坡整治共计

12处；启动国省县道公路安全隐患、铁路沿线公路隐患等隐患处置项目前期工作。

4. 狠抓行业监管。狠抓疫情防控，恢复疫情防控交通运输宣传点17个，扎实开展“春风行动”，帮助运输企业复工复产，实行“一车一预案”“点对点”运输方式，未发生一例通过交通工具感染和集体滞留等问题。制定常态化防控方案、应急处置方案，牢牢压实主体责任，定期对公共交通工具进行消杀，坚持车站、码头、建筑工地等体温检测，持续巩固新冠肺炎疫情防控成效，全力做到“外防输入、内防反弹”，切实把疫情防线织得“密之又密”，为县域经济社会稳定发展提供保障。严守安全底板，严格落实国务院安全生产“十五条”重要举措，按照安全生产“三管三必须”要求，落实安全生产“行业监管+企业主体+操作一线”责任，进一步强化安全生产隐患排查、事故防范和整改措施，坚决防范各类重特大事故发生。今年来，共排查交通行业重点领域安全隐患182起，整改到位182起。依法行政执法，制定超限超载、非法营运、出租车等专项整治行动方案，大力开展交通运输行业乱象治理行动，持续提升人民群众对交通的获得感、幸福感、安全感。截至目前，共开展专项执法检查500余次，出动执法人员10000余人次，立案查处超限运输、非法营运等交通运输违法案件1100余件，处罚金490余万元。

5. 狠抓民生保障。大力实施乡村振兴项目帮扶，加快乡村振兴步伐，持续提高交通惠民能力，有效推进“民生交通”建设。全力推进农村公路畅通工程三年攻坚项目（第一批），

新（改）建村社道路 300 余公里，完成撤并建制村畅通工程新（改）建目标任务 164.18 公里，建成农村公路安防工程 460.625 公里，完成农村公路水毁整治，开工建设乡村振兴农村公路品质提升工程项目，完成投资 4.3 亿元。加快推进 5 条幸福美丽乡村路、4 个客运站新建项目和汽车站 36 个改扩建项目前期。积极开展“送清凉”“党群一家亲”等活动，送去联系帮扶群众食用油、洗衣粉、肥皂等生活物资，帮助开展农业生产活动。创建工作有序开展，制定《四好农村公路示范县创建工作方案》《金通工程样板县创建工作方案》，创新工作举措，细化完善创建资料，做到“软件不软，硬件必硬”。目前，“四好农村路”省级示范县已成功创建，“金通工程”样板县创建有序推进。扎实开展整治“群众最不满意的 10 件事”，共收到群众各类网上信访 1216 件，按期办结 1216 件，办结率 100%。

6. 狠抓党的建设。坚持党建引领，把政治建设摆在首位，纵深推进党史学习教育，改进工作作风，深入开展“四心”作风问题教育整顿，持续破“七化”、祛“七不”、向“八种人”宣战，切实增强政治“三力”，打造对党忠诚、专业过硬、清正廉洁的交通队伍。以“学”为要抓引导，经常性集中观看教育影片，认真宣传贯彻党的二十大精神，引领干部职工学思践悟，不断增强党性修养，从根子上解决一些干部职工理想信念模糊、工作作风不实等问题，引导干部职工主动谋发展、主动抓工作、主动破难题，争创一流工作业绩。今年以来，共开展专题学习 12 次，召开党委会 24 次、党员大会 8 次，

班子成员上党课6次。以“做”为主抓转改，扎实开展机关干部职工“四心”作风问题教育整顿，结合“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”活动，认真开展集中谈心谈话，做实典型案例剖析，促使干部职工守红线、知敬畏。制定“双报到、双服务”实施方案，班子成员带头参加志愿服务和义务劳动，洗礼灵魂、升华境界，促进作风不断转变。以“责”为重抓警示，坚持有错必究、有责必问。围绕“四大革命”，聚焦突出问题，敢于较真碰硬，及时问责追责，才能形成以上率下、层层传导压力、人人履职尽责的良好局面，从而推进全面从严治党真正落到实处。今年以来，共协助县纪委监委立案调查案件3件、党纪政务处分4人次、责令检讨3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年渠县交通运输局预算收入合计40015.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29507.89万元，占69.3%；政府性基金预算财政拨款收入10508.1万元，占30.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0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%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年预算支出40015.99万元。其中：基本支出5574.21万元，占5.3%；项目支出34441.79万元，占94.7%；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%。

（三）年末结转和结余情况

2022年，实际收入金额为40015.99万元，实际支出金额为40015.99万元，年末结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（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。2022年，我单位人员类预算项目共有40个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效管理工作的通知》（渠财绩【2021】19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

（2）目标完成。40个人员类项目均完成了目标计划。

（3）支出控制。2022年，我单位年初部门预算人员经费支出预算为4993.81万元，其中包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。决算数为4993.81万元，与预算数的偏差程度为0%。

（4）执行进度。2022年，基本达到了实际支出进度。

（5）预算完成情况。2022年人员类财政预算拨款收入4993.81万元，人员类财政支出决算数为4993.81万元，完成预算数的100%。

(6) 资金结余率。2022 年度人员类费用收入 4991.81 万元，支出 4991.81 万元，资金结余为 0 万元。

(7) 违规记录。2022 年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022 年，我单位运转类预算项目共有 13 个，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》（渠财绩【2021】19 号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

(2) 目标完成。13 个运转类项目均完成了目标计划。

(3) 支出控制。2022 年，我单位年初部门预算运转类支出预算为 514.89 万元，其中包括：工会经费以及公用经费。决算数为 514.89 万元，与预算数的偏差程度为 0%。

(4) 执行进度。2022 年，基本达到了实际支出进度。

(5) 预算完成情况。2022 年运转类财政预算拨款收入 514.89 万元，运转类财政支出决算数为 514.89 万元，完成预算数的 100%。

(6) 资金结余率。2022 年度运转类费用收入 514.89 万元，支出 514.89 万元，资金结余为 0 万元。

(7) 违规记录。2022 年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022年，我单位特定目标类预算项目共有80个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩【2021】19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

(2) 目标完成。80个特定目标类项目均完成了目标计划。

(3) 支出控制。2022年，我单位年初部门预算特定目标类支出预算为34441.79万元，其中包括：渠县土溪火车站站前广场建设项目、就业困难退役士兵公益性岗位补贴、渠县农村道路三年攻坚(第一批)等项目。决算数为34441.79万元，与预算数的偏差程度为0%。

(4) 执行进度。2022年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

(5) 预算完成情况。2022年特定目标类财政预算拨款收入34441.79万元，特定目标类财政支出决算数为34441.79万元，完成预算数的100%。

(6) 资金结余率。2022年度特定目标类费用收入34441.79万元，特定目标类支出34441.79万元，资金结余为0万元。

(7) 违规记录。2022年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

交通局充分履行职能职责，严格按财经法规及制度使用管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资、津补贴的按时发放，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。

（三）结果应用情况。

1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2022年2月17日公开了2022年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2022年9月28日公开了2021年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）结果整改。2022年，渠县财政局在2022年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2021年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

（四）自评质量。

我单位所报送的自评材料真实，表格填写内容完整，自评报告的内容全面详实，自评评分表自评得分客观、真实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分93分。

（二）存在问题。

通过对2022年支出总体情况分析和自查，发现我单位年度预算调整项目支出的主要涉及中央、省级财政安排的交通建设项目资金，资金下达时间较晚，项目前期工作开展需要时间周期，造成年度项目支出任务完成目标进度较慢。

（三）改进建议。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件 1

2022 年省级专项资金预算项目绩效自评报告 (渠县农村道路三年攻坚(第一批))

一、项目概况

该项目总长 1574.712 公里。新建联网路、社道、组道 427.675 公里；新建产业路 251.264 公里；新建入户路 403.082 公里；加宽 194.324 公里；路面修复长度：80.571 公里；护栏长度：217.796 公里。桥涵专项工程涉及渠县 27 个乡镇共 103 道桥涵，其中桥梁新（重）建 64 座，桥梁维修利用 18 座，涵洞新（重）建 21 座，按照四级公路标准建设，路基宽 4.0m/5.0m，路面宽 3.5m/4.5m，设计速度 15Km/h，水泥混凝土路面。

(一) 项目资金申报及批复情况。

我局向财政申请下达完成渠县农村道路畅通工程三年攻坚（第一批）项目 6235 万元

(二) 项目绩效目标。

目标 1：项目合格率 100%；目标 2：保证项目工程款及时拨付、严格将成本控制在预算范围之内；目标 3：提升区域经济发展，发展大交通，方便百姓出行；目标 4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到 98%以上；

目标 5：相关部门和单位及群众满意度达到 95%以上。

项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金 6235 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位 6235 万元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出 6235 资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（二）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标。数量指标设置指标新增农村公路波形护栏公里数 496.4 公里，实际完成值 496.4 公里；时效指标设置

指标为该工程项目开工时间 2023 年,实际完成值为 2023 年,完工时间 2023 年,实际完成值为 2023 年;质量指标设置指标为设计、建设管理达标率=100%,实际完成值为 100%。

2. 效益指标。经济效益指标设置指标为对经济发展的促进作用,实际完成值为促进;社会效益指标设置指标为加强渠县与其他区域的交通联系,实际完成值为加强;可持续发展指标设置指标为完善路网结构,改善出行条件,实际完成值改善。

3. 可持续影响指标。设置指标为长期贯彻落实相关政策。

(二) 项目效益情况。

1. 项目的经济性分析

该项目 2022 年预算资金 6235 万元,实际支出 6235 万元,在确保项目正常实施的情况下,成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查,严格按照相关验收标准进行项目的验收工作,保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3. 项目的效益性分析

2022 年 12 月底,我局已完成该项目预期目标,保证项目的顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施,打造大交通,方便老百姓出行,提高百姓收益,提升了政府形象,为群众出行提供了便利,对构建幸

福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告 （撤并建制村畅通工程）

一、项目概况

本项目涉及34个乡镇，路线总长181.456公里，其中新建11.529公里、加宽169.767公里、路面破损整治1.9公里

（一）项目资金申报及批复情况。

我局向财政申请下达完成渠县被撤村至并入村撤并建制村畅通工程

（二）项目绩效目标。

目标 1：项目合格率 100%；目标 2：保证项目工程款及时拨付、严格将成本控制在预算范围之内；目标 3：提升区域经济发展，发展大交通，方便百姓出行；目标 4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到 98%以上；目标 5：相关部门和单位及群众满意度达到 95%以上。

项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金 4483 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位 4483 万元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出 4483 万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（二）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标。数量指标设置指标为新建公路=5.5 公里、改建公路=14.5 公里，实际完成值 5.5 公里、改建公路=14.5 公里；时效指标设置指标为该工程项目开工时间 2022 年，实际完成值为 2022 年，完工时间 2025 年，实际完成值为 2025 年；质量指标设置指标为设计、建设管理达标率=100%，实际完成值为 100%。

2. 效益指标。经济效益指标设置指标为对经济发展的促进作用，实际完成值为促进；社会效益指标设置指标为加强渠县与其他区域的交通联系，实际完成值为加强；可持续发展指标设置指标为完善路网结构，改善出行条件，实际完成值改善。

3. 可持续影响指标。设置指标为长期贯彻落实相关政策。

（二）项目效益情况。

1. 项目的经济性分析

该项目 2022 年预算资金 4483 万元，实际支出 4483 万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3. 项目的效益性分析

2022年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（幸福美丽乡村路）

一、项目概况

临巴互通竇人谷景区快速通道道路总长 3.325 公里,（其中大桥 1 座长 356 米, 中小桥 218 米/3 座; 锡天路李渡乡至火车站道路总长 6.8 公里, 旧桥桥面铺装 2 座。

（一）项目资金申报及批复情况。

我局向财政申请下达完成幸福美丽乡村路同意划拨资金 775.4 万元。

（二）项目绩效目标。

目标 1：项目合格率 100%；目标 2：保证项目工程款及时拨付、严格将成本控制在预算范围之内；目标 3：提升区域经济发展，发展大交通，方便百姓出行；目标 4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到 98%以上；目标 5：相关部门和单位及群众满意度达到 95%以上。

项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金 775.4 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位 775.4 万元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出 775.4 万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（二）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标。数量指标设置指标为完成道路建设里程 10.125，完成桥梁长度 574 米；时效指标设置指标为该工程项目开工时间 2022 年，实际完成值为 2022 年，完工时间 2022 年，实际完成值为 2022 年；质量指标设置指标为设计、建设管理达标率=100%，实际完成值为 100%。

2. 效益指标。经济效益指标设置指标为对经济发展的促进作用，实际完成值为促进；社会效益指标设置指标为加强渠县与其他区域的交通联系，实际完成值为加强；可持续发

展指标设置指标为完善路网结构，改善出行条件，实际完成值改善。

3. 可持续影响指标。设置指标为长期贯彻落实相关政策。

（二）项目效益情况。

1. 项目的经济性分析

该项目 2022 年预算资金 775.4 万元，实际支出 775.4 万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3. 项目的效益性分析

2022 年 12 月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2022 年省级专项资金预算项目绩效自评报告 （渠县农村公路日常养护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2022 年渠县农村公路日常养护工程经费主要用于保障渠县农村公路日常养护工程的顺利进行。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据各级部门对完成交通重点项目建设任务的要求，我局向财政申请下达完成农村公路日常养护工程经费 551 万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理辦法的相关规定，有效地促进了普通国省道养护工程的顺利推进。

3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局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

规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金 551 万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目资金申报及批复情况。

我局向财政申请下达 2022 年渠县农村公路日常养护工程费用 551 万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 551 万元。

（三）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于保障 2022 年渠县农村公路日常养护工程的顺利进行。

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。该项目主要用于保障 2022 年渠县农村公路日常养护工程的顺利进行。目标 1：项目开工时间、完工时间及时，养护管理达标和日常养护覆盖里程 3630 公里；目标 2：提升区域经济发展，发展大交通，方便百姓出行，对交通建设的促进效果良好；目标 3：项目区群众满意度达到 95%以上；目标 4：严格按照预算执行，所有支出均控制在预算范围之内≤551 万元。

（四）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我局 2022 年申请县（市、区）财政资金

551 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位 551 万元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出 551 万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照财务管理制度进行管理，支出和核算均符合财务制度规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标。项目开工时间、完工时间及时，实际完成值为及时，养护管理达标和日常养护覆盖里程 3630 公里，实际完成值 100%；成本指标设置指标为严格按照预算执行，所有支出均控制在预算范围之内≤551 万元，实际值 551 万元。

2. 效益指标。经济效益指标设置指标为有所提升区域经济发展。实际完成值为有所提升；社会效益指标设置指标为发展大交通，方便百姓出行。促进经济发展，造福一方百姓，

提升群众幸福指数。实际完成值为方便、提升；满意度指标设置指标为项目区群众满意度达到 95%以上，实际值 100%。

3. 可持续影响指标。设置指标为受益群众人数 \geq 1400000 人，实际值 \geq 1400000 人。

（二）项目效益情况。

1. 项目的经济性分析

该项目 2022 年预算资金 551 万元，实际支出 551 万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3. 项目的效益性分析

2022 年底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告 (平安渡运)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市渠县平安渡运项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。为全面实施乡村振兴战略，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，开启农业农村现代化建设新征程，四川省委、省政府发布了《关于全面实施乡村振兴战略开启农业农村现代化建设新征程的意见》，《意见》提出了实施“美丽四川·宜居乡村”建设行动。行动要求加强乡村公共基础设施建设。有序推进较大人口规模自然村组通硬化路建设，实施达州市渠县平安渡运项目。实施达州市渠县平安渡运项目将优化路网结构和解决撤并建制村直连问题为建设“一区三地一城”“特富美安”新渠县提供有力的交通运输保障，本项目符合渠县经济社会发展以及行业规划要求。该项目经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了达州市渠县平安渡运项目的顺利推进。

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。我局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，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金 2711 万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目资金申报及批复情况。

我局向财政申请下达达州市渠县平安渡运项目经费 2711 万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 2711 万元。

（三）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于平安渡运项目的顺利进行。

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。该项目主要用于保障平安渡运项目的顺利进行。目标 1：完成渡口改造 17 个；完成停泊区建设=20 个；目标 2：设计、建设管理达标率=100%；项目（工程）验收合格率=100%；目标 3：对经济发展的促进作用较高；受益群众户数达 8000 户；目标 4：方便老百姓的出行；项目区群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我局申请县（市、区）财政资金 2711 万

元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位2711万元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出2711万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（二）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标。数量指标设置指标为完成渡口改造的数量17个，实际完成值为17个；完成停泊区建设20个，实际完成值为20个；质量指标设置指标为设计、建设管理达标率=100%，实际完成值为100%；时效指标设置指标开工时间、完工为2022年，实际完成时限为2022年；成本指标设置指标为严格按照预算执行，所有支出均控制在预算范围之内≤2711万元，实际完成值为2711万元。

2. 效益指标。经济效益指标设置指标为对经济发展的促进作用，对对经济发展实际完成值为较高促进作用；社会效益指标设置指标为对方便老百姓出行的促进作用。实际完成值为有较高促进作用；

3. 满意度指标。设置指标为相关部门和单位及群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%。

（二）项目效益情况。

1. 项目的经济性分析

该项目 2022 年预算资金 2711 万元，实际支出 2711 万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3. 项目的效益性分析

2022 年 12 月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告 （农村公路危桥改造）

一、项目概况

为全面实施乡村振兴战略，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，开启农业农村现代化建设新征程，四川省委、省政府发布了《关于全面实施乡村振兴战略开启农业农村现代化建设新征程的意见》，《意见》提出了实施“美丽四川·宜居乡村”建设行动。行动要求加强乡村公共基础设施建设。有序推进较大人口规模自然村组通硬化路建设，实施农村公路危桥改造。实施危桥改造将优化路网结构和解决撤并建制村直连问题为建设“一区三地一城”“特富美安”新渠县提供有力的交通运输保障

项目资金申报及批复情况。我局向财政申请下达完成农村公路危桥改造项目工程款 38 万元。渠县财政局进行了批复,并下达了《渠县财政局关于追加县级预算的通知》资金文件(渠财建〔2022〕119号)同意划拨资金 38 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。农村病危桥改造涉及渠县 7 个乡镇,路线总长 0.178 公里。桥梁维修整治 3 座,合计 110 米;拆除重建桥梁 4 座,合计 68 米;两岸道路顺接改造共 350 米。渠县境内 7 个乡镇。满足群众出行,改善居民条件,提高生活水平。为保障农村公路危桥改造的顺利进行。

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。该项目主要用于保障渠县鲜渡镇街道路面整治项目的顺利进行。目标 1:项目合格率 100%;目标 2:保证项目工程款及时拨付、严格将成本控制在预算范围之内;目标 3:提升区域经济发展,发展大交通,方便百姓出行;目标 4:贯彻落实相关政策,交通建设环评审批要求符合率达到 98%以上;

目标 5:相关部门和单位及群众满意度达到 95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我局年初申请县(市、区)财政资金 38 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位 38 万元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出 38 万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

我局财务管理制度健全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标。时效指标设置指标为该工程项目开工时间 2021 年，实际完成值为 2021 年，完工时间 2021 年，实际完成值为 2021 年；数量指标设置指标为完成桥梁建设里程=0.178 公里，实际完成值为 0.178 公里；质量指标设置指标为项目（工程）验收合格率=100%，实际完成值为 100%；成本指标设置指标为施工便道总成本=38 万元，实际完成值 38 万元。

2. 效益指标。经济效益指标设置指标为对经济发展的促进作用定性为高中低，实际完成值为高；社会效益指标设置

指标为方便群众出行定性为高中低，实际完成值为高。

3. 可持续影响指标。设置指标为长期贯彻落实相关政策。

（二）项目效益情况。

1. 项目的经济性分析

该项目 2022 年预算资金 38 万元，实际支出 38 万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3. 项目的效益性分析

2021 年 12 月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。

预算绩效管理方面 建议项目单位加强项目绩效管理，强化项目绩效的过程管理，防范实施过程中可能存在的各种风险，建立健全内控风险防范措施及制度，确保项目各项绩效目标如期实现。

2022 年省级专项资金预算项目绩效自评报告 (2022 年普通国省道养护工程)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 2022 年普通国省道养护工程经费主要用于保障普通国省道养护的顺利进行。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据各级部门对完成交通重点项目建设任务的要求，我局向财政申请下达完成普通国省道养护工程经费 914 万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了普通国省道养护工程的顺利推进。

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。我局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，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一

划拨资金 914 万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目资金申报及批复情况。

我局向财政申请下达 2022 年普通国省道养护工程费用 914 万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 914 万元。

（三）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于保障 2022 年普通国省道养护工程的顺利进行。

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。该项目主要用于保障 2022 年普通国省道养护工程的顺利进行。目标 1：项目开工时间、完工时间及时，养护管理达标 6.3KM，项目建设质量要求符合率 $\geq 98\%$ ；目标 2：提升区域经济发展，发展大交通，方便百姓出行，对交通建设的促进效果良好；目标 3：项目区群众满意度达到 95%以上；目标 4：严格按照预算执行，所有支出均控制在预算范围之内 ≤ 914 万元。

（四）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我局 2022 年申请县（市、区）财政资金 914 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位 914 万元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出

914 万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照财务管理制度进行管理，支出和核算均符合财务制度规范。

（三）项目实施情况。

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标。项目开工时间、完工时间及时，实际完成值为及时，养护管理达标 6.3KM，实际完成值为 100%，项目建设质量要求符合率达到 100%以上，实际值 100%；成本指标设置指标为严格按照预算执行，所有支出均控制在预算范围之内 ≤ 914 万元，实际值 914 万元。

2. 效益指标。经济效益指标设置指标为有所提升区域经济发展。实际完成值为有所提升；社会效益指标设置指标为发展大交通，方便百姓出行。促进经济发展，造福一方百姓，提升群众幸福指数。实际完成值为方便、提升；满意度指标设置指标为项目区群众满意度达到 95%以上，实际值 100%。

3. 可持续影响指标。设置指标为受益群众人数 ≥ 800000 人，实际值 ≥ 800000 人。

（二）项目效益情况。

1. 项目的经济性分析

该项目 2022 年预算资金 914 万元，实际支出 914 万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3. 项目的效益性分析

2022 年底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（农村公路危桥改造）

一、项目概况

对三、四类桥梁和损毁桥梁共计 21 座根据桥梁病害程度拟对 13 座桥梁进行加固处理，对 8 座桥梁进行拆除重建，同步完善桥梁安防设施、标线、桥梁公示牌等。

项目资金申报及批复情况。我局向财政申请下达完成农村公路危桥改造项目工程款 53 万元。渠县财政局进行了批复，并下达了《渠县财政局关于追加县级预算的通知》资金文件（渠财建〔2022〕65 号）同意划拨资金 53 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。对三、四类桥梁和损毁桥梁共计 21 座根据桥梁病害程度拟对 13 座桥梁进行加固处理，对 8 座桥梁进行拆除重建，同步完善桥梁安防设施、标线、桥梁公示牌等。完善交通基础设施，建成安全出行道路，为促进项目区域内社会经济可持续发展、促进当地旅游业发展坚实基础。改善部分地区长期以来交通不、不畅，联系受阻的局面，提高运输的安全性、舒适性和快捷性，增加路网的覆盖面及有效点，为保障农村公路危桥改造项目的顺利进行。

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。该项目主要用于保障农村公路危桥改造项目的顺利进行。目标 1：项目合格率 100%；目标 2：保证项目工程款及时拨付、严格将成本控制在预算范围之内；目标 3：提升区域经济发展，发展大交通，方便百姓出行；目标 4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到 98%以上；

目标 5：相关部门和单位及群众满意度达到 95%以上。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金 53 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位 53 万元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出 53 万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

我局财务管理制度健全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我局采取定期以及不定期方式

组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标。时效指标设置指标为该工程项目开工时间 2021 年，实际完成值为 2021 年，完工时间 2021 年，实际完成值为 2021 年；数量指标设置指标为完成桥梁建设里程=0.178 公里，实际完成值为 0.178 公里；质量指标设置指标为设计、建设管理达标率=100%，实际完成值为 100%。

2. 效益指标。经济效益指标设置指标为对经济发展的促进作用定性为促进，实际完成值为促进；社会效益指标设置指标为方便群众出行定性为方便，实际完成值为方便。

3. 可持续影响指标。设置指标为长期贯彻落实相关政策。

（二）项目效益情况。

1. 项目的经济性分析

该项目 2021 年预算资金 53 万元，实际支出 53 万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3. 项目的效益性分析

2021 年 12 月底，我局已完成该项目预期目标，保证项

目的顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。

预算绩效管理方面 建议项目单位加强项目绩效管理，强化项目绩的过程管理，防范实施过程中可能存在的各种风险，建立健全内控风险防范措施及制度，确保项目各项绩效目标如期实现。

2022 年省级专项资金预算项目绩效自评报告 (2022 年取消政府还贷二级公路收费省级补助 资金)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2022 年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金用于归还二级收费公路建设中财政借款。

2. 项目立项、资金申报的依据。我局于 2022 年向财政申请下达取消政府还贷二级公路收费补助资金 454 万元。本次申请的省级补助资金由政府纳入部门预算。该项目的预算安排符合资金管理辦法的相关规定。

3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局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，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金 454 万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目资金申报及批复情况。

我局于 2022 年向财政申请下达取消政府还贷二级公路收费补助资金 454 万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 454 万元。

（三）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于归还二级收费公路建设中财政借款 454 万元。

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。该项目主要用于归还二级收费公路建设中财政借款 454 万元。目标 1：归还财政借款支付次数=1 次；目标 2：省级补助资金拨付比例=100%；目标 3：归还借款完成时间于 2022 年 12 月 31 日；目标 4：方便老百

姓通行；目标 5：相关部门满意度达到 95%以上；目标 6：此次项目总成本=454 万元。

（四）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金 454 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位 454 万元。

3. 资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出 454 万元。主要用于归还二级收费公路建设中财政借款，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（二）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 产出指标。数量指标设置指标为归还财政借款支付次数=1次，实际完成值为1次；质量指标设置指标为省级补助资金拨付比例=100%，实际完成值为100%；时效指标设置指标为归还借款完成时间2022年12月前，实际完成值为2022年12月前。

2. 效益指标。社会效益指标设置指标为方便老百姓通行。完成情况为方便。

3. 满意度指标。设置指标为相关部门满意度 $\geq 95\%$ 。满意度超过了95%，达到了预期指标。

4. 成本指标。设置指标为此次项目总成本=454万元，实际完成值为454万元。

（二）项目效益情况。

1. 项目的经济性分析

该项目2022年预算资金454万元，实际支出454万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3. 项目的效益性分析

2022年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

项目的实施，提升了政府形象，为老百姓出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2022 年省级专项资金预算项目绩效自评报告 (水路应急保障项目)

一、项目概况

渠县交通运输局负责县陆、水路交通管理，渠县港航事业发展中心担负着渠江、巴河、州河、流江河、桂溪河及柏林水库等 283 公里航运里程的航道养护、环保安全、航标安

设、防洪抢险、应急救援、船舶登记、港口码头环保安全以及城区航道清漂等多项工作任务，水路应急保障主要用于航道应急疏通、应急救援、环保安全、航标补设等工作，水路应急保障 300 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

我局今年向财政申请下达水路应急保障项目资金 300 万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金 300 万元。我局并于今年预算中进行了公示。

（二）项目绩效目标。

为保证汛期安全和应急救援、航道应急抢通、环保安全、航标补设工作能正常开展，由港航中心组织安运股、港航股、航道股、船闸股对辖区 115 公里渠江高等级航道进行安全隐患大排查，发现航道滩险淤积、航标丢失严重，安全隐患十分突出，通过开展航道滩险淤积抢通、航标补设等工作，能及时有效地解决航道畅通，船舶安全航行。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容是具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况—全部到位，主要是县财政资金、将资金到位情况与资金计划进行比对是按实际工作量完成，分析说明项目支出的需要申报批复、资金到位率 100%。

2. 资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

截止评价时点项目资金的实际支出情况 100%，资金开支范围是汛期安全和应急救援、航道应急抢通、环保安全、航标补设对辖区 115 公里渠江高等级航道进行安全隐患大排查，发现航道滩险淤积、航标丢失严重，安全隐患十分突出，通过开展航道滩险淤积抢通等费用、能及时有效地解决航道畅通，船舶安全航行。

（三）项目组织实施情况。

项目组织管理架构及具体实施流程是申请—批复(批准)—组织—实施—验收—审计—完成，主要包括机构设置是安运股监管措施执行相关管理制度，相关情况是按照行业管理、会计法和建设项目管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量：航道应急抢通 5.2 万立方米；应急救援 10 次；环保安全 8 次，航标补设 1500 座天。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完情况进行比较是按实际工作量完成。

项目完成质量：对照项目计划目标，按照项目实际发生的工作量完成质量，以达到一定技术及质量要求。

项目完成进度：对照预定进度计划，按照项目实际发生

完成进度、及时完成。

（二）项目效益情况。

根据项目具体情况进行分析，项目实施产生的效果是水路应急保障安全畅通，项目功能实现、经济效益、社会效益、满意度及运行保障效果等。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

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