

**2024年度  
广元市朝天区交通运输局  
单位决算**

公开时间：2025年 10 月 30 日

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b> .	17
<b>第五部分 附表</b> .....	79
一、收入支出决算总表 .....	79
二、收入决算表 .....	79
三、支出决算表 .....	79
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	79
五、财政拨款支出决算明细表 .....	79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	79
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	79

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	79

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目招投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担区政府公布的有关行政审批事项。

11.承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

广元市朝天区交通运输局属于一级预算单位，下属二级预

算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

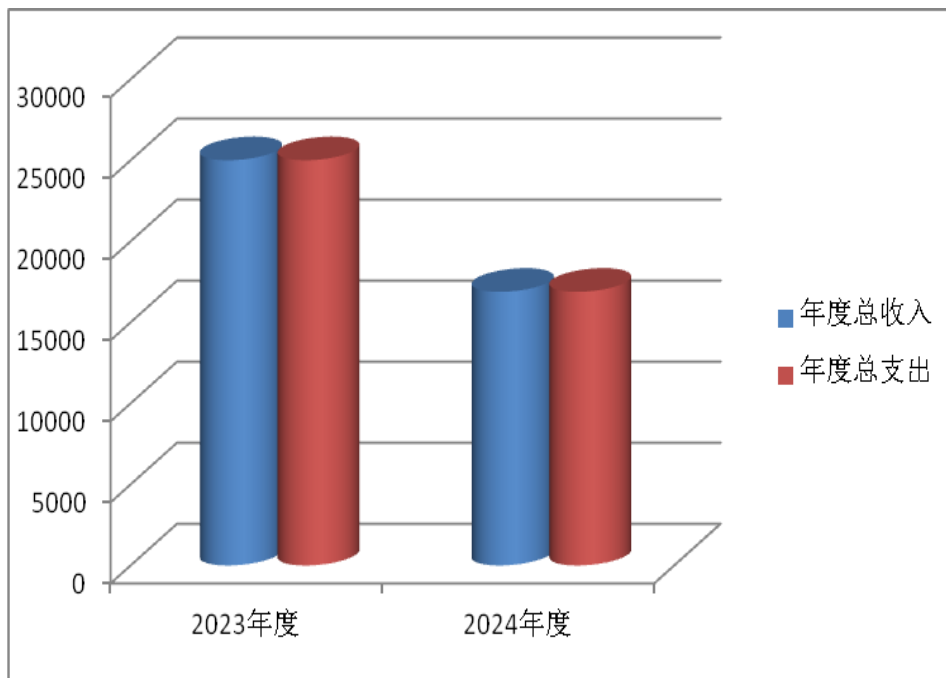
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、广元市朝天区交通运输局（本级）

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

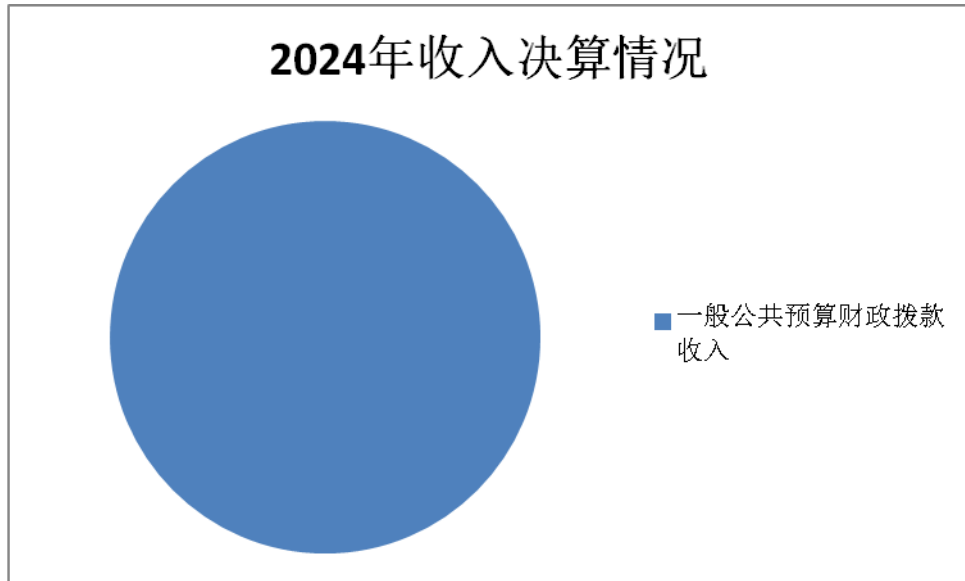
2024年度收、支总计为16884.31万元,其中上年结转0万元,本年一般公共预算收入16884.31万元,政府性基金预算为0万元。本年支出16884.31万元,年末没有结转结余。与2023年相比,收、支总计25001.65万元各减少8117.34万元,减少48.08%,主要变动原因:一是部分人员变动调整,二是交通项目安排作出适当调整。



(图1:收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

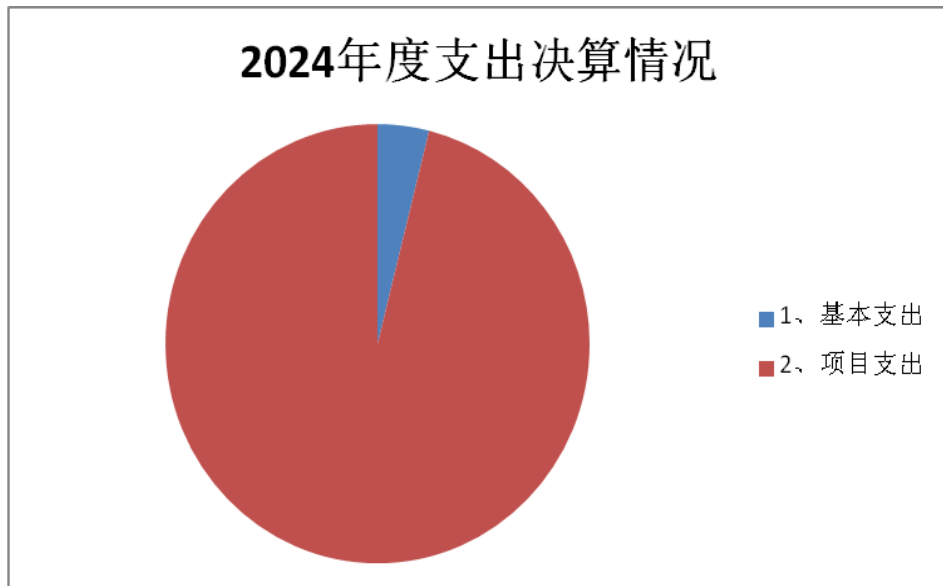
2024年本年收入合计16884.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16884.31万元,占100%。



( 图2：收入决算结构图 )

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计16884.31万元，其中：基本支出658.41万元，占3.9%；项目支出16225.90万元，占96.10%。

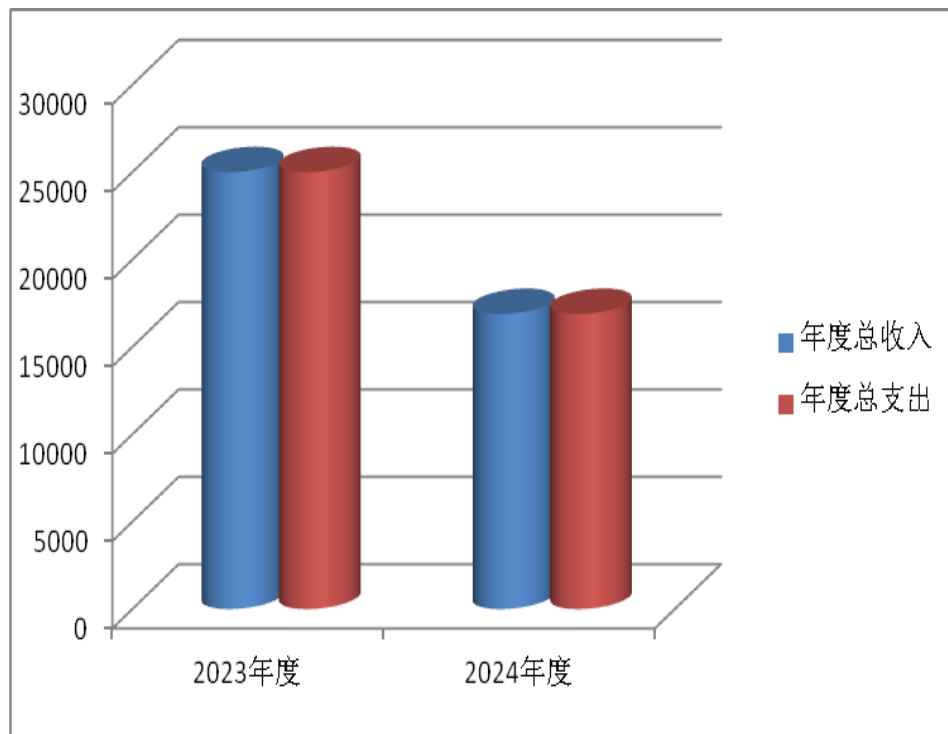


( 图3：支出决算结构图 )



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计为16884.31万元,其中上年结转0万元,本年一般公共预算收入16884.31万元,政府性基金预算为0万元。本年支出16884.31万元,年末没有结转。与2023年相比,收、支总计各减少8117.34万元,减少48.08%,主要变动原因:一是部分人员变动调整,二是交通项目资金安排作出适当调整。



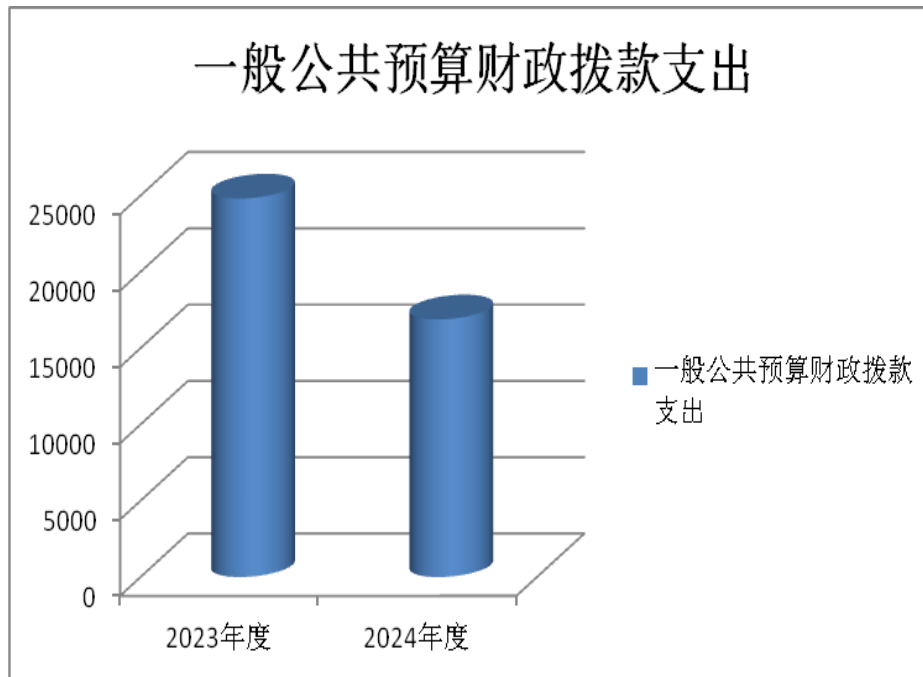
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出16884.31万元,占本年支出合计的100%。与2023年度24804.94万元相比,一般公

共预算财政拨款支出减少7920.63万元，减少46.92%。主要变动原因是：一是交通系统机构改革后工作进入常态；二是部分人员变动调整，三是交通项目预算资金安排作出适当调整。

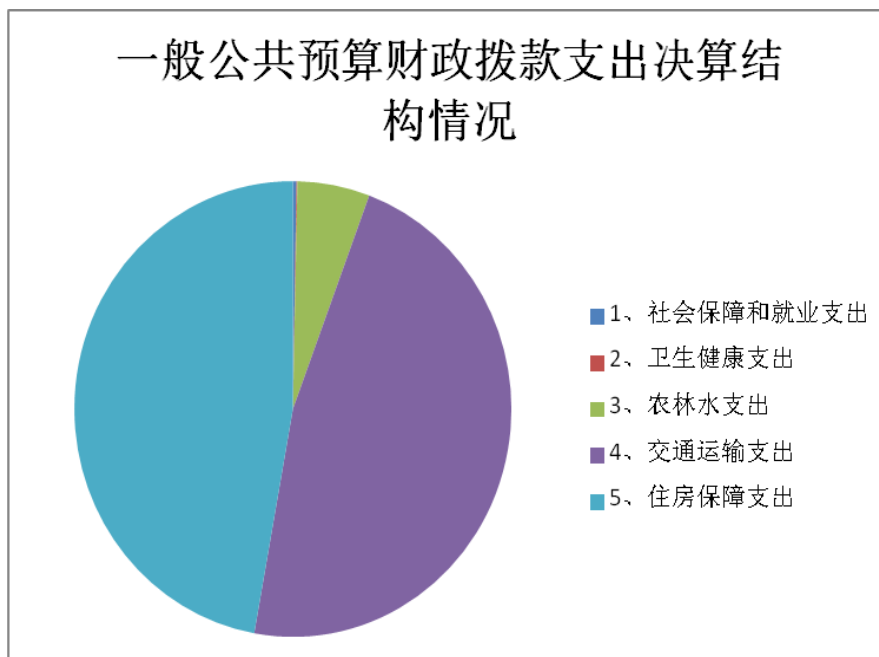


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16884.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.93万元，占0.50%；卫生健康支出21.97万元，占0.13%；农林水支出1703.20万元，占10.09%；交通运输支出15024.87万元，占88.97%；住房保障支出15024.87万元，占0.31%。

具体情况如下：



(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

2024年度一般公共预算支出全年预算数为16884.31万元，支出决算数为16884.31万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为66.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）：支出决算为1700万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为.3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输行业支出具体情况如下：

（1）.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为234.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）.交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：

支出决算为264.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(4).交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为14420.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(5).交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设支出(项):支出决算为90.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为51.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出658.41万元，其中：

**人员经费**590.24万元，主要包括：基本工资169.67万元、津贴补贴61.93万元、奖金138.74万元、绩效工资61.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.32万元、职业年金缴费11.00万元、职工基本医疗保险缴费21.97万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金51.33万元、其他工资福利支出7.00万元。

**公用经费**61.20万元，主要包括：办公费24.25万元、印刷费1.4万元、水费1.1万元、电费2万元、差旅费24万元、公务接待费2.38万元、劳务费2万元、其他交通费4.07万元。

**对个人和家庭的补助**6.97万元，主要包括：生活补助5万

元，奖励金0.2万元，其他个人和家庭的补助支出1.77万元。

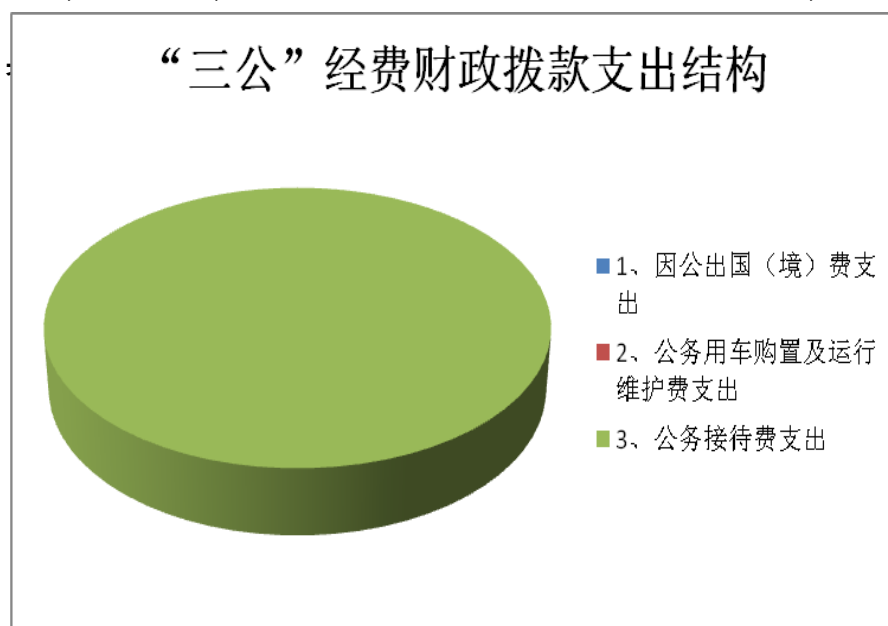
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.38万元，占100%。



(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，完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年度持平0万元。主要原因是年初没有预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平0万元。主要原因是年初没有预算安排。

其中:公务用车购置费支出0万元。与2023年度持平0万元。主要原因是年初没有预算安排。

公务用车运行维护费支出0万元。与2023年度持平0万元。主要原因是年初没有预算安排。

3.公务接待费预算为2.38万元,支出决算为2.38万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.21万元,下降8.83%。主要原因是强化预算的执行,压缩非生产性的支出,主要用于交通项目前期工作协调、项目资金争取等日常接待工作,其中:国内公务接待支出2.38万元。主要用于交通项目前期工作协调、项目资金争取、日常业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次373人次,共计支出2.38万元,具体内容包括:用餐费2.03万元,交通费0.28万元、住宿费0.07万元。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,没有外事接待活动费用发生。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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**

2024年，区交通运输部门机关运行经费支出90.17万元，比2023年度增加13.88万元，增加18.20%。主要原因是：一是加强了重大项目前期工作的协调力度；二是很抓招商引资，培育了一批商贸物流企业落地本区；三是提前谋划“十五五”重大项目落地本区作出了重大努力。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年，交通运输机关未发生政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，广元市朝天区交通运输局机关共有车辆0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2辆、执法执勤用车0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0辆。

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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公路养护安全工作经费项目等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取46个项目开展绩效监控，组织对37个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。



## 第三部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入

三、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。

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

五、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。

六、交通运输行政支出：指局机关及二级部门参公单位的基本支出。

七、交通运输一般管理事务：指局机关及二级部门参公单位的未单独设置项级科目的其他支出。

八、公路建设：指反映新建设公路支出，公路改建支出，大型桥梁建设支出及公路客运站场建设支出。

九、公路养护：指反映公路养护支出。

十、公路运输与安全：指反映公路运输与安全支出。

十一、公路运输管理：指反映公路运输管理支出与公路路政管理支出。

十二、海事管理：指反映海管理方面的支出。

十三、其他公路水路运输支出：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、对城市公交的补贴：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

十五、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：指反映车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

十六、农林水社会发展支出：指反映用于农村贫困地区基础设施项目建设支出。

十七、医疗卫生支出：指反映行政、事业单位安排单位基本医疗保险缴费经费。

十八、社会保障和就业类支出：指反映行政、事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、灾害防治及应急管理支出：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助资金支出。

二十、住房公积金：指反映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比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金					严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月支付聘用人员劳务费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	7.00	7.00	7.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行,达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:焦兴玉					财务负责人:张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		支付退休人员一次性生活补助								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.91	1.91		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	1.91	1.91		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 焦兴玉					财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081221R000000033747-独子费										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金						严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月支付职工独子费用									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.20	0.20	0.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.20	0.20	0.20			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格按年初预算执行,达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 梁瀚升						财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按相关要求执行								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.96	4.86	4.86		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	2.96	4.86	4.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 梁瀚升						财务负责人: 张群					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按需申报，保障单位正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.50	25.43	25.43			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	25.50	25.43	25.43			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
合计											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20			
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁瀚升					财务负责人：张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.50	32.50	32.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	31.50	32.50	32.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁瀚升					财务负责人：张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求申报，保障乡村振兴工作人员正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	3.20	3.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	2.00	3.20	3.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁瀚升					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月申报支付										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.51	67.69	67.69			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	60.51	67.69	67.69			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标.											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 梁瀚升						财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月申报支付									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	71.18	83.69	83.69			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	71.18	83.69	83.69			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标.											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 梁瀚升					财务负责人: 张群							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按期支付考核目标绩效奖								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.00	10.96	10.96		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	11.00	10.96	10.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 梁瀚升					财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按期支付考核目标绩效奖								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.59	13.59	13.59		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	13.59	13.59	13.59		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 梁瀚升					财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按考核结果支付优秀人员奖金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.90	0.90	0.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.90	0.90	0.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 焦兴玉						财务负责人: 张群					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按考核结果支付优秀人员奖金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.30	0.30	0.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.30	0.30	0.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 焦兴玉						财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月申报支付职工工资								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	112.96	117.93	117.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	112.96	117.93	117.93		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	严格按年初预算执行,达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 梁瀚升					财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月支付申报职工工资									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	151.77	160.94		160.94		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	151.77	160.94		160.94		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 梁瀚升						财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月申报支付职工津补贴								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.42	14.24	14.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	14.42	14.24	14.24		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 梁瀚升					财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按期申报支付职工基础绩效奖									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	57.31	57.22	57.22			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	57.31	57.22	57.22			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 梁瀚升						财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按要求支付年终一次性奖金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.29	6.67	6.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	6.29	6.67	6.67			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 梁瀚升						财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按期支付职工基础绩效奖									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	49.15	49.11		49.11		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	49.15	49.11		49.11		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 梁瀚升						财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000010671886-2023年省级财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		大羊通道改扩建工程起于朝天镇大巴口，止于羊木镇中坝，道路起点与GZ40线（二专线）相连，向南延伸与利州区回龙河相连，途经朝天区朝天镇、羊木镇、西北乡，辐射东溪河乡、花石乡，是该片区两镇三乡近3万群众出行的重要通道，也是全市交通规划“三环、五横、七射线”干线公路网络的重要组成部分。项目建设已交验，本次安排综合补助资金80万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		大羊通道改扩建工程起于朝天镇大巴口，止于羊木镇中坝，道路起点与GZ40线（二专线）相连，向南延伸与利州区回龙河相连，途经朝天区朝天镇、羊木镇、西北乡，辐射东溪河乡、花石乡，是该片区两镇三乡近3万群众出行的重要通道，也是全市交通规划“三环、五横、七射线”干线公路网络的重要组成部分。项目建设已交验。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	80.00	0.00			0.00%	10	10	暂未安排资金	
	其中：财政资金	80.00	80.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	=	100	%	50	20	10		
		质量指标	示范项目落地率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	经济效益指标	补助资金实施后财政资金实现撬动效益	≥	800	%	800	10	10		
		可持续发展指标	落地开工率	≥	75	%	75	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	本次直接投入项目补助资金额度	=	80	万元	80	20	20		
合计								100	90		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邹欣耀					财务负责人：张群						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011229763-乡村人才振兴五年行动顶岗锻炼相关费用										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		<p>根据朝天区委、区政府相关决定，我区实施乡村人才振兴五年行动专项计划，我局派出胡靖珉同志到四川省交通运输厅公路局农村公路建设管理处顶岗锻炼。胡靖珉同志，男，1994年2月出生，汉族，广元市朝天区交通运输局农建所干部。该同志于2021年10月至2022年10月到四川省交通运输厅公路局农村公路建设管理处顶岗锻炼。期间，该同志政治立场坚定，工作踏实，作风优良，总体表现优异，预计发生相关费用1.5万元，顺利完成既定的目标任务。</p>									
	2. 项目实施内容及过程概述		按相关要求，完成顶岗锻炼任务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.50	1.50	1.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	1.50	1.50	1.50		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	胡靖珉一人参加专业性顶岗锻炼	=	1	人	1人	20	20			
		质量指标	达到预期顶岗锻炼的目的和要求	定性	合格	定性	合格	10	10			
		时效指标	2021年10月到2022年10月	定性	按期完成	定性	按期完成	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	交通项目监管效果持续稳定向好	定性	明显提高	定性	明显提高	20	20			
	满意度指标	满意度指标	顶岗锻炼人员学习成果获得感满意度	≥	95	%	95%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	核定费用金额	=	15000	元	15000元	20	20			
合计								100	100			
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 焦兴玉						财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011302873-2023年交通专项应急资金项目									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		为贯彻落实区委、区政府乡村振兴工作的部署和开展“四好农村公路”示范市创建工作的有关要求，切实解决边远农村群众的“安全出行、方便出行”等问题。现已下达了2023年交通专项应急资金用于农村应急抢险保通资金的通知（广财建[2023]193号）相关补助资金下达行业管理部门，并责成相关业主及时组织实施，加强技术指导与服务，加强资金管理、提高资金效益，做到专款专用。本次安排专项补助资金320万元。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年交通专项应急资金用于农村应急抢险保通资金的通知（广财建[2023]193号）实施森林防灭火通道4.7公里，恢复农村水毁公路里程数量27.5公里。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	320.00	320.00	320.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	320.00	320.00	320.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	森林防灭火通道	=	4.7	公里	4.7	10	10		
			恢复农村水毁公路里程数量	=	27.5	公里	27.5	10	10		
		质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	按期完成项目投资	定性	是	定性	是	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公路通达基本服务水平	定性	明显提高	定性	明显提高	10	10		
			公路安全水平	定性	提高	定性	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85%	10	10		
成本指标	经济成本指标	投入专项补助资金	=	320	万元	320万元	20	20			
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011449815-朝天区黑曾公路工程项目公路用地相关费用										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		黑石坡至曾家山公路工程项目起点位于利州区黑石坡森林公园游客中心平交口，止于曾家镇中柏村白羊栈处，与S301线平交衔接。项目全长28.339Km，按照双向四车道一级公路标准建设，路基宽度为18m，设计速度60公里小时。该项目采用PPP管理模式，总投资额为323343.06万元，其中建安费为251376.22万元，建设期3年，运营期为12年。建设单位为四川省元通建设管理有限公司。项目建成后，将助推曾家山康养旅游业发展和我市东部新城建设。根据川府土[2023]1154号文批复，该项目占用集体农用地434913平方米，需缴纳耕地占用税901574.65元。									
	2. 项目实施内容及过程概述		黑石坡至曾家山公路工程项目起点位于利州区黑石坡森林公园游客中心平交口，止于曾家镇中柏村白羊栈处，与S301线平交衔接。实施建设28.339公里。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		90.16	98.16		98.16		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		90.16	98.16		98.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	建设公路项目里程数量		=	28.339	公里	28.339	20	20	
			质量指标	双向四车道一级公路标准合格率		=	100	%	100%	10	10	
			时效指标	近期完成投资		定性	是	定性	是	10	10	
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性	明显	定性	明显	10	10	
			社会效益指标	基本公共服务水平		定性	提升	定性	提升	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
成本指标		经济成本指标	耕地占用税等费用		=	901	元	901元	20	20		
合计									100	100		
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 邹欣耀						财务负责人: 张群						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011479128-朝天区省道410线城市外环线建设项目									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		省道410线朝天城区过境段项目路线起于安乐河右岸锦屏村附近，路线沿安乐河右岸山坡开辟新线，经黄连坪、锦屏村，在苟家岭上方设隧道穿越李家槽、刘家埡至明月村，之后顺山坡展线下山，在刘家沟沟口附近沿山坡展线至跨越羊木河后到达终点与大羊快速通道相接，路线全长约7.684km，路基宽度12m，沥青混凝土路面。全线新建长隧道1座2992m，大中桥5座419m，土石方开挖回填75万m <sup>3</sup> ，防护工程约7.0万m <sup>3</sup> ，各类边坡防护面积约3.5万m <sup>2</sup> ，涵洞22道，平面交叉6处，项目用地约264亩。项目总投资约5.03亿元，预计2024年建成通车，本次安排资金1300万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		省道410线朝天城区过境段项目路线起于安乐河右岸锦屏村附近，路线沿安乐河右岸山坡开辟新线，经黄连坪、锦屏村，在苟家岭上方设隧道穿越李家槽、刘家埡至明月村，之后顺山坡展线下山，在刘家沟沟口附近沿山坡展线至跨越羊木河后到达终点与大羊快速通道相接，路线全长约7.684km，路基宽度12m，沥青混凝土路面。全线新建长隧道1座2992m，大中桥5座419m，土石方开挖回填75万m <sup>3</sup> ，防护工程约7.0万m <sup>3</sup> ，各类边坡防护面积约3.5万m <sup>2</sup> ，涵洞22道，平面交叉6处，项目用地约264亩。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,300.00	1,300.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	1,300.00	1,300.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建成公路里程数	=	7.684	公里	7.684	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	是	定性	是	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
成本指标	经济成本指标	本次投入资金总额	=	1300	万元	1300	20	20			
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011497955-交通战备及安全工作经费2024										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		<p>一、贯彻落实“《中华人民共和国国家安全法》第七十一条规定：国家加大对国家安全各项建设的投入，保障国家安全工作所需经费和装备。全年预计开展应急演练、召开安全工作会议、人员培训、安全教育宣传活动及日常安全检查200余次；二、严格执行“安全第一，预防为主”的方针，按照“政府领导，部门协作，社会联动，齐抓共管，综合治理”的工作要求，围绕“降事故，保安全，保畅通”的工作目标，以道路保畅通，项目保安全的工作重点，强化工作措施，增强工作力度，为全区经济发展营造稳定和谐的社会氛围。七曾路2023年10月底建成通车后，日均过往车辆日渐增多，为保障道路通行安全，在七曾路安装道路安全监控系统一套，费用共计9万元。</p>									
	2. 项目实施内容及过程概述		全年开展应急演练、召开安全工作会议、人员培训、安全教育宣传活动及日常安全检查。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金, 银行贷款.		
	其中: 财政资金	19.00	15.00		15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	七曾路安装道路安全监控系统		=	1	套	1	5	5		
			开展应急演练、安全工作会议、人员培训、安全教育宣传活动及日常安全检查		≥	200	次	200	5	5		
		质量指标	提升交通安全水平, 夯实交通战备		≥	85	%	85	20	20		
		时效指标	完成时间为2024年12月		=	365	天	365	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 提高服务社会发展能力		定性	提升		提升	10	10		
		可持续影响指标	保障当地交通安全、畅通		定性	提升		提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	七曾路安装道路安全监控系统		=	9	万元	9	10	10		
			开展应急演练、安全工作会议、人员培训、安全教育宣传活动及日常安全检查		=	10	万元	10	10	10		

合计		100	100	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人: 熊明		财务负责人: 张群		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011507032-2023年第三批交通专项资金										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		按照“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，统筹用好2023年农村公路水运“以奖代补”补助资金（含川建财[2023]341号文件中下达的村道安防工程建设资金）。现将朝天区根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达2023年第三批交通专项资金的通知》（川财建〔2023〕341号）下达我区交通行业主管部门，并责成相关部门及时组织实施，建设项目明细见附表，按照行业规定标准建设，务必加强技术指导与服务，加强资金管理、提高资金效益，做到专款专用，本次安排资金5143.47万元									
	2. 项目实施内容及过程概述		按照“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，统筹用好2023年农村公路水运“以奖代补”补助资金（含川建财[2023]341号文件中下达的村道安防工程建设资金），完成安全公路安防样板县创建奖励项目2个，建制村畅通工程及道路硬化里程182.6公里。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	5,143.47	5,143.47		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	5,143.47	5,143.47		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	安全公路安防样板县创建奖励项目	=	2	个	2	5	5			
			建制村畅通工程及道路硬化里程	=	182.6	公里	182.6	5	5			
			乡镇运输服务站建设点	=	8	个	8	5	5			
			嘉陵江新建设桥梁数量	=	4	座	4	5	5			
	质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10				
	时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10				

	效益指标	经济效益指标	对经济的发展促进作用	定性	明显	定性	<i>明显</i>	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	<i>提升</i>	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通知服务水平群众满意度	≥	85	%	<i>85%</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设直接资金投入安排	=	5143.47	万元	<i>5143.47</i>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	<i>严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。</i>									
存在问题	<i>无</i>									
改进措施	<i>无</i>									
项目负责人：邹欣耀					财务负责人：张群					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011988800-S205朝天区云雾山（川陕界）至羊木（利州界）段改建工程项目森林植被恢复								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		S205朝天区云雾山（川陕界）至羊木（利州界）段改建工程起于朝天区云雾山镇杨槐村与陕西省宁强县广平镇交界处，经朝天区云雾山镇、羊木镇、止于杨家岩（利州界），全长约37.916公里，项目估算总投资11.58亿元，项目拟分一、二期分段分期实施。其中：一期工程为羊木镇至杨家岩（利州界）段，全长19.716公里，按二级公路标准设计，设计速度40公里每小时，路基宽度12米，估算总投资7.67亿元；二期工程为云雾山（川陕界）至羊木镇段，全长17.75公里，按三级公路标准设计，设计速度30公里每小时，路基宽度7.5米，估算总投资3.91亿元。目前，该项目林地已经市林业主管部门初步同意，但需尽快缴纳森林植被恢复费391.9029万元。							
	2. 项目实施内容及过程概述		S205朝天区云雾山（川陕界）至羊木（利州界）段改建工程起于朝天区云雾山镇杨槐村与陕西省宁强县广平镇交界处，经朝天区云雾山镇、羊木镇、止于杨家岩（利州界），实施建设约37.916公里。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	391.90	391.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	391.90	391.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请用地总规模	=	38.1765	公顷	38.1765	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	5	5	
公路安全水平			定	提升	定性	提升	5	5		

				性						
	满意度指标	满意度指标	改善公路通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林地植被恢复费用	=	3919029	元	3919029	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000011999271-朝天区七曾旅游扶贫公路建设等项目（2024年一般债）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		七盘关至曾家山旅游扶贫公路起于G5京昆高速七盘关互通匝道，止于曾家镇场镇，道路全长22公里，按照二级公路技术标准设计，路基宽度12米和16米，沥青混凝土路面。全线新建大中型桥梁23座3800米（优化后桥梁20座3600米），涵洞63道，与中曾原路平面交叉4处，土石方开挖回填350万方，挡防工程18万方。该项目属省级重点建设项目，总投资10亿元，是朝天建区以来实施的最大基础设施单体项目。项目于2018年10月开工建设，2022年12月底正式通车。根据合同约定本次需要支付项目建设工程资金1000万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		七盘关至曾家山旅游扶贫公路起于G5京昆高速七盘关互通匝道，止于曾家镇场镇，道路全长22公里，按照二级公路技术标准设计，路基宽度12米和16米，沥青混凝土路面。全线新建大中型桥梁23座3800米（优化后桥梁20座3600米），涵洞63道，与中曾原路平面交叉4处，土石方开挖回填350万方，挡防工程18万方。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,000.00	0.00			0.00%	10	0	暂缓资金支付	
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路建设总里程	=	22	公里	22	20	20		
		质量指标	资金管理合规性	定性	是		是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5		
		可持续发展指标	公路安全水平	定性	提升		提升	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	改善道路通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次投入资金总金额	=	1000	万元	1000	20	20	
合计								100	90	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000012019175-2024年存量安排农村公路水毁恢复工程项目								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为贯彻落实区委、区政府乡村振兴工作的部署和开展“四好农村公路”示范市创建工作的有关要求，切实解决边远农村群众的“安全出行、方便出行”等问题。2023年全区实施农村公路水毁恢复工程项目共计74处，其中路沿21处偏坡跨方浆砌恢复，道路19处水毁踏陷夯筑填方3500多方，21处档墙毁损修复处置，13处道路涵管安装填埋疏通。目前项目全部竣工验收并投入正常使用，本次申请项目资金100万元。				按目标要求完成项目建设任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年全区实施农村公路水毁恢复工程项目共计74处，其中路沿21处偏坡跨方浆砌恢复，道路19处水毁踏陷夯筑填方3500多方，21处档墙毁损修复处置，13处道路涵管安装填埋疏通								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村公路水毁恢复工程项目处数	=	74	处	74	20	20	
		质量指标	完工项目合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升	定性	提升	10	10	
			基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善公路通行服务群众满意度	≥	85	%	85	10	10	

	成本指标	经济成本指标	本次直接投入资金成本	=	100	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000012071685-2024年中央对地方成品油税费改革转移支付支持项目								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>根据省财政厅、省交通运输厅《关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（川财建[2024]46号）以及省交通运输厅《关于下达2024年度第一批交通专项资金计划的通知》（川交函【2024】219号）文件要求。现将朝天区2024年度第一批中央对地方成品油税费改革转移支付交通专项资金总计5814万元（普通省道S301线建设4814万元，“四好农村路”示范县建设1000万元）下达行业主管部门，并责成区交通运输部门根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度、加快推进项目建设，尽快形成有效投资，同时要加强技术指导与服务，强化资金管理、提高资金效益，做到专款专用。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		完成“四好农村示范县”创建、完成幸福美丽乡村路建设里程46.44公里							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5,814.00	2,686.21		46.20%	10	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	5,814.00	2,686.21		46.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持“四好农村示范县”创建数	=	1	个	1	10	10	
			支持幸福美丽乡村路建设里程	=	46.44	公里	46.44	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
社会效益指标		基本公共服务水平	定	提升		提升	10	10		

		标		性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“四好农村路”示范县建设投资	=	1000	万元	1000	10	10	
			普通省道S301线建设直接投资	=	4814	万元	4814	10	10	
合计								100	95	
评价结论	严格按年初预算执行,达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224T000012078220-S301线朝天区中子镇至羊木镇（利州界）段改建工程								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>项目建设情况：省道301线朝天区李家乡至利州区三堆镇羊盘段公路改建工程（西北场镇至上坝段）起于羊木镇西北场镇，止于利州区三堆镇羊盘，路线全长5.4公里，全线采用二级公路技术标准，设计速度40公里每小时，8.5米的路基宽度，荷载等级为公路I级，沥青混凝土路面，新建大中桥4座。建设内容包括桥梁、涵洞、安全设施、路基工程和沥青混凝土路面。项目总投资1亿元，建设工期24个月。项目建成后，极大地优化区域内路网结构，为地方经济发展具有重要意义。目前项目推进正常，截止本次累计申请项目资金634.76万元。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>省道301线朝天区李家乡至利州区三堆镇羊盘段公路改建工程（西北场镇至上坝段）起于羊木镇西北场镇，止于利州区三堆镇羊盘，路线全长5.4公里，全线采用二级公路技术标准，设计速度40公里每小时，8.5米的路基宽度，荷载等级为公路I级，沥青混凝土路面，新建大中桥4座。建设内容包括桥梁、涵洞、安全设施、路基工程和沥青混凝土路面。</p>							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	691.75	691.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	691.75	691.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持省道提档升级里程数量	=	58.9	公里	58.9	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10	

		意度指标								
	成本指标	经济成本指标	本次直接投入资金数额	=	634.76	万元	<i>634.76</i>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	<i>严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。</i>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按期支付公务用车费用										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.05	14.04	14.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	14.05	14.04	14.04			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	5	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
合计								100	100			
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标.											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 梁瀚升						财务负责人: 张群						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012130988-2024年省级“四好农村公路”示范市创建奖补资金项目								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		按照省财政厅、省交通运输厅《关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金的通知》（川建财[2024]46号）以及省交通运输厅《关于下达2024年度第一批交通专项资金投资计划的通知》（川交函【2024】219号）文件要求。现将朝天区2024年度中央对地方成品油税费改革转移支付交通专项——“四好农村公路”示范市激励奖补资金310万元下达交通行业主管部门，并责成区交通运输部门根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度、加快推进项目建设，尽快形成有效投资，同时要加强技术指导与服务，强化资金管理、提高资金效益，做到专款专用。							
	2. 项目实施内容及过程概述		按照省财政厅、省交通运输厅《关于下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金的通知》（川建财[2024]46号）以及省交通运输厅《关于下达2024年度第一批交通专项资金投资计划的通知》（川交函【2024】219号）文件要求，完成幸福美丽乡村路建设46.44公里。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	310.00	0.00		0.00%	10	0	暂缓资金支付	
	其中：财政资金	0.00	310.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幸福美丽乡村路建设里程	=	46.44	公里	46.44	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10	

	成本指标	经济成本指标	本次直接投资项目建设资金	=	310	万元	310	20	20	
合计								100	90	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012197743-2024年第一批省级交通专项资金								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定及统筹用好该项目资金的决要求，一是我区规划新改建46.40公里幸福美丽乡村路建设任务，上级补助4681万元，二是新改建132.8公里30户及以上自然村道路硬化建设项目，上级补助6264.1万元，三是实施了2023年第三批公路灾毁应急抢险保通项目，上级补助35万元，四是2022年交通建设抓项目促投资稳增长激励补助资金330万元。这些项目按既定目标和任务全面完成，计划总投资18500万元，共落实上级补助资金11310.10万元，该项目资金的投入将极大地改善我区农村公路路网结构及通达条件和服务水平，带动该区域经济社会大发展将发挥重要作用。项目将在年内全面建设完成，实现预期建设目标任务。				按目标要求完成项目建设任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定及统筹用好该项目资金的决要求，完成新改建46.40公里幸福美丽乡村路建设任务，新改建132.8公里30户及以上自然村道路硬化建设项目。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11,310.10	0.00		0.00%	10	0	暂缓资金支付	
	其中：财政资金	0.00	11,310.10	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成幸福美丽乡村公路运输数量	=	46.4	公里	46.4	10	10	
			建成30户及以上自然村公路硬化里程数量	=	132.8	公里	132.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	5	5		

		社会效益指标	公共安全水平	定性	提升	定性	提升	5	5	
			基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	5	5	
	满意度指标	生态效益指标	交通项目符合环评审批要求	定性	符合	定性	符合	5	5	
		服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
		经济成本指标	本次项目直接投入成本	=	11310.1	万元	11310.1	20	20	
合计								100	90	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012255573-朝天区金场河坝至李家河道路新建工程(2020年存量)								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		按目标要求完成项目建设任务							
	2. 项目实施内容及过程概述		省道410线朝天城区过境段项目路线起于安乐河右岸锦屏村附近，路线沿安乐河右岸山坡开辟新线，经黄连坪、锦屏村，在苟家岭上方设隧道穿越李家槽、刘家埡至明月村，之后顺山坡展线下山，在刘家沟沟口附近沿山坡展线至跨越羊木河后到达终点与大羊快速通道相接，路线全长约7.684km，路基宽度12m，沥青混凝土路面。全线新建长隧道1座2992m，大中桥5座419m，土石方开挖回填75万m <sup>3</sup> ，防护工程约7.0万m <sup>3</sup> ，各类边坡防护面积约3.5万m <sup>2</sup> ，涵洞22道，平面交叉6处，项目用地约264亩。项目总造价约5.03亿元，建安费约4.13亿元。项目已完成投资85%，预计2024年建成通车。本交安排项目资金580万元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	580.00	580.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	580.00	580.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设路线全长里程数量	=	7.684	公里	7.684	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	10	10	
社会效益指标		基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	10	10		



	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次直接投入项目资金	=	580	万元	580	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012256325-八庙沟嘉陵江大桥（2020年存量安排）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		经区委、区政府研究，决定新建朝天区八庙沟嘉陵江大桥。路线全长128.997米，其中桥梁长 119 米，引道长9.997米，采用水泥混凝土路面，上部结构预应力砼筒支T梁，桥面宽8米，设计时速 30Km/h，设计洪水频率50年一遇。项目总投资：1473.3274万元，于2022年3月开工建设，目前项目已全部建设完成并投入使用，本次安排项目资金52.27万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		经区委、区政府研究，新建朝天区八庙沟嘉陵江大桥128.997米。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	52.27	52.27			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	52.27	52.27			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路线全长数量	=	128.997	米	128.997	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
成本指标	经济成本指标	本次直接安排项目资金	=	52.27	万元	52.27	20	20			

		合计	100	100	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人: 邹欣耀			财务负责人: 张群		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012744215-2024年第二批省级交通专项资金项目								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		按照省财政厅、省交通运输厅《关于下达2024年第二批省级交通专项资金的通知》（川建财[2024]122号、川交函[2024]373号），《四川省交通运输厅关于印发〈四川省公路水路投资计划管理办法〉的通知》（川交函【2020】21号）文件要求。现将朝天区2024年度每二批省级交通专项金320万元下达交通行业主管部门，并责成区交通运输部门根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度、加快推进项目建设，尽快形成有效投资，同时要加强对技术指导与服务，强化资金管理、提高资金效益，做到专款专用。本次安排专项交通项目资金320万元。							
2. 项目实施内容及过程概述		按照省财政厅、省交通运输厅《关于下达2024年第二批省级交通专项资金的通知》（川建财[2024]122号、川交函[2024]373号），《四川省交通运输厅关于印发〈四川省公路水路投资计划管理办法〉的通知》（川交函【2020】21号）文件要求，完成四好农村路信息平台运维，乡镇农村公路建设任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	320.00	0.00		0.00%	10	0	暂缓资金支付	
	其中：财政资金	0.00	320.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四好农村路信息平台运维	=	1	处	1	10	10	
			农村公路建设乡镇	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	近期完成投资	定性	是	定性	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	10	10	
社会效益指标		基本公共服务水平提升	定性	提升	定性	提升	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次直接投入资金成本	=	320	万元	320	20	20	
合计								100	90	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000012921153-2024年第三批省级交通专项应急项目								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		为贯彻落实区委、区政府乡村振兴工作的部署和开展“四好农村公路”示范市创建工作的有关要求，切实解决边远农村群众的“安全出行、方便出行”等问题。现已下达了2024年交通专项应急资金用于农村应急抢险保通资金的通知（广财建[2024]74号）相关补助资金下达行业管理部门，并责成相关业主及时组织实施，加强技术指导与服务，加强资金管理、提高资金效益，做到专款专用。				按目标要求完成项目建设任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		按2024年交通专项应急资金用于农村应急抢险保通资金的通知（广财建[2024]74号），完成整治损毁桥梁、公路。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.00	0.00		0.00%	10	0	暂缓资金支付	
	其中：财政资金	0.00	200.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治损毁桥梁、公路	=	13	处	13	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	是	定性	是	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指	本次直接投入资金额度	=	200	万元	200	20	20	

		标							
合计							100	90	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000013159692-朝天区朝安路朝天下湾头至打杵沟公路改建工程									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		朝天区朝安路朝天下湾头至打杵沟公路改建工程位于朝天区朝天镇、陈家乡境内，起于朝天火车站北侧罗家梁与在建的朝天区草房沟过境道路建设工程相接，经候家垭、金场村、马家店子、陈家乡、严家湾、止于打杵沟桥，路线全长12公里，是通往陈家乡的重要通道。该项目全线按农村公路（参照四级公路）技术标准建设，设计速度20KM/h，路基宽度按原路基宽度，路面采用沥青混凝土和水泥混凝土，总投资2500万元，该项目早已建成通车。本次安排项目建设资金117.87万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		朝天区朝安路朝天下湾头至打杵沟公路改建工程位于朝天区朝天镇、陈家乡境内，起于朝天火车站北侧罗家梁与在建的朝天区草房沟过境道路建设工程相接，经候家垭、金场村、马家店子、陈家乡、严家湾、止于打杵沟桥，完成建设12公里。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	117.87	117.87			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	117.87	117.87			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路线全长数量	=	12	公里	12	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10		



	成本指标	经济成本指标	本次直接安排项目资金	=	117.87	万元	<b>117.87</b>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000013159839-朝天区李家河嘉陵江大桥新建工程									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		朝天区李家河嘉陵江大桥新建工程位于广元市朝天区朝天镇境内谢坝子渡口，横跨嘉陵江，属渡改桥项目。该项目是我区今年交通建设项目的重点工程，也是我区今年重点实施金三现代农业园的控制性工程。该项目路线总长492.5m，其中桥梁长252.5m，引道长240m，全桥总宽10.0m。桥梁主体结构：6孔40米T梁，下部为普通钢筋混凝土盖梁、钻孔灌注桩基础、柱式墩身，桥台分别为重力式桥台和肋板式桥台。项目总投资2859.57万元，于2017年5月完工。本次安排资金146.86万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		朝天区李家河嘉陵江大桥新建工程位于广元市朝天区朝天镇境内谢坝子渡口，横跨嘉陵江，属渡改桥项目，完成建设492.5m。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	146.86	146.86			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	146.86	146.86			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路线全长数量	=	492.5	米	492.5	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10		

	成本指标	经济成本指标	本次直接安排项目资金	=	146.86	万元	<b>146.86</b>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000013159999-朝天区中子镇中合村三组黄家湾滑坡治理及道路恢复工程									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		朝天区中子镇中合村三组黄家湾滑坡治理及道路恢复工程位于朝天区中合村三组黄家湾(中曾路K8+900处), 属应急抢险项目, 其工程内容: 在滑坡前缘公路内侧设置17根A型抗滑桩(桩板墙)对滑坡体进行支挡, 在滑坡后缘损毁的公路外侧设置15根B型抗滑桩(桩板墙)进行支挡, 在滑坡体外围布置截排水工程疏排地表水, 恢复路面116m, 该项目于2018年6月完工, 项目总投资1082.6万元, 本次安排项目资金100万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		朝天区中子镇中合村三组黄家湾滑坡治理及道路恢复工程位于朝天区中合村三组黄家湾(中曾路K8+900处), 完成恢复滑坡前、后缘公路内外侧设置抗滑桩(挡板墙)32处。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	滑坡前、后缘公路内外侧设置抗滑桩(挡板墙)	=	32	处	32	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	定性	明显	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善安全通行公共服务水平	≥	85	%	85	10	10			

	成本指标	经济成本指标	本次直接安排项目资金	=	100	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000013232748-2024年第三批交通专项（灾毁应急抢修保通）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		为贯彻落实区委、区政府乡村振兴工作的部署和开展“四好农村公路”示范市创建工作的有关要求，切实解决边远农村群众的“安全出行、方便出行”等问题。现已下达了2024年第三批交通专项（灾毁应急抢修保通）资金的通知（广财建[2024]138号）相关补助资金下达行业管理部门，并责成相关业主及时组织实施，加强技术指导与服务，加强资金管理、提高资金效益，做到专款专用。								
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年第三批交通专项（灾毁应急抢修保通）资金的通知（广财建[2024]138号），已完成损毁公路整治。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	60.00	0.00			0.00%	10	0	暂缓资金支付	
	其中：财政资金	0.00	60.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	整治损毁公路	=	2	处	2	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	是	定性	是	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指	本次直接投入资金额度	=	60	万元	60	20	20		

		标							
合计							100	90	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 熊明					财务负责人: 张群				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081225T000013250768-广元市朝天区省道410线朝天区城区过境段工程前期费用									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照市委关于“广元城市北部新城、生态康养旅游城市”总体定位，区委、区政府决定实施省道410线朝天城区过境段项目，该道路起于大羊快速通道(仇坝处)，止于安乐河桥右岸，是朝天城市外环线的重要组成部分，是全区“脱贫奔康交通三年大会战”的重要目标，也是朝天建设“广元城市北部新城、广元北向桥头堡东出会客厅”重要载体。该项目属2018年市级重点项目。道路全长7.684公里，拟按二级公路标准建设，路基宽12米，全线设置大中桥126米/1座，中桥293米/4座，隧道2992米/1道，涵洞19道，平面交叉6处。总投资约50310万元，建设工期2年。本次投入前期项目资金4831.67万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		按照市委关于“广元城市北部新城、生态康养旅游城市”总体定位，区委、区政府决定实施省道410线朝天城区过境段项目，该道路起于大羊快速通道(仇坝处)，止于安乐河桥右岸，是朝天城市外环线的重要组成部分，是全区“脱贫奔康交通三年大会战”的重要目标，也是朝天建设“广元城市北部新城、广元北向桥头堡东出会客厅”重要载体，完成道路全长7.684公里。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4,831.67	4,831.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	4,831.67	4,831.67			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建造道路、桥梁、隧道、涵洞等	=	29	处	29	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	定性	是	定性	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	定性	是	定性	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	是	定性	是	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	定性	提升	10	10		



	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次直接投入资金额度	=	4831.67	万元	4831.67	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邹欣耀					财务负责人: 张群					

## 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