2024年度

四川省攀枝花市交通运输局部门决算

目录

公开时间：2025年9月12日

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc15017)**

[一、 部门职责 3](#_Toc29832)

[二、机构设置 5](#_Toc12758)

**[第二部分 2024年度部门决算情况说明 6](#_Toc27550)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc4574)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc27204)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc12892)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc13351)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc6453)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc6989)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14](#_Toc18413)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc5439)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc12260)

[十、 其他重要事项的情况说明 17](#_Toc9105)

**[第三部分 名词解释 19](#_Toc23400)**

**[第四部分 附件 24](#_Toc8765)**

**[第五部分 附表 192](#_Toc19940)**

[一、收入支出决算总表 192](#_Toc10480)

[二、收入决算表 192](#_Toc8821)

[三、支出决算表 192](#_Toc26579)

[四、财政拨款收入支出决算总表 192](#_Toc19492)

[五、财政拨款支出决算明细表 192](#_Toc25444)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 192](#_Toc27836)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 192](#_Toc20576)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 192](#_Toc8093)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 192](#_Toc6103)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 192](#_Toc16391)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 192](#_Toc3279)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 192](#_Toc11933)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 192](#_Toc26669)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（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，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（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和机制转换工作；参与拟定物流业发展战略和规划。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运价。

（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，依法组织和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、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计。

（6）承担公路、水路建设市场监管工作。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；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管理工作，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、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市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）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全市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，开展经济技术交流合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

（10）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办市政府交办的其他事项

## 二、机构设置

四川省攀枝花市交通运输局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、攀枝花市交通建设工程服务中心

2、攀枝花市交通运输服务中心

3、攀枝花市交通运输综合行政执法支队

4、攀枝花市航务海事中心

5、攀枝花市公路事业发展中心（含攀枝花市交通建设工程质量监督站）

6、攀枝花市公路养护总段。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为43060.4万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加6139.21万元，增长16.63%。主要变动原因是项目支出安排增加。

1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计43060.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25893.51万元，占60.13%；政府性基金预算财政拨款收入17166.89万元，占39.86%%；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%。

1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计43060.4万元，其中：基本支出15857.92万元，占36.82%；项目支出27202.48万元，占63.17%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为43060.4万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加7406.65万元，增长20.77%。主要变动原因是项目支出增加。

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25893.51万元，占本年支出合计的60.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9741.3万元，下降27.34%。主要变动原因是项目支出减少。

**（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25893.51万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出11.01**万元，占0.04%；**社会保障和就业支出4790.91**万元，占18.5%；**卫生健康支出706.93**万元，占2.73%；**农林水支出1634.03**万元，占6.31%；**交通运输支出17696.44**万元，占68.34%；**住房保障支出947.26**万元，占3.66%；**灾害防治及应急管理支出0.57**万元，占0.01%；**其他支出**106.36万元，占0.41%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为25893.51，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为11.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为393.46万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2697.37万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1234.29万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为429.48万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为31.41万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.63万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为217.08万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为392.7万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为76.98万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为19.03万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为1634.03万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为3855.41万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为5546.45万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为795.37万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为96.88万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为2267.27万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）:支出决算为1600万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）:支出决算为3213.06万元，完成预算100%。

23.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320万元，完成预算100%。

24.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947.26万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算0.57万元，完成预算100%。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算106.36万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15857.92万元，其中：

人员经费15213.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费644.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.17万元，完成预算100%，较上年度减少8.06万元，下降25.81%。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20.55万元，占88.69%；公务接待费支出决算2.62万元，占11.31%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相同无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**20.55万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少5.43万元，降低20.9%。主要原因是压缩开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年未购置新车。截至2024年12月底，单位共有公务用车89辆，其中：轿车1辆、特种车66辆、执法车2辆，其他车20辆。

**公务用车运行维护费支出**20.55万元。主要用于交通运输综合执法、公路建设及养护检查、道路水路运输服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出2.62**万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2023年度减少2.63万元，降低100.38%。主要原因是压缩开支，其中：

**国内公务接待支出**2.62万元，主要用于上级部门来攀检查接待、规划评审、民航对接、铁路部门对接等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待25批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出2.62万元，具体内容包括：局机关接待农村公路立法调研0.15万元，接待省厅安全督导组0.1万元，接待省交院工作交流0.11万元，接待省厅汛期安全生产督导0.11万元，接待厅公路局安全检查0.2万元，接待省厅节前安全检查0.11万元，接待省厅普通公路养护项目评价0.11万元，交通部金沙江下游航道运输需求调研0.12万元，南充市交通运输运行调度中心来攀接待费0.23万元、成都市交通运输局来我市开展12328交通运输服务监督热线运行管理专项评估接待费0.11万元、造价站接待省交通来攀开展造价管理工作调研接待费0.09万元，省航务海事中心春运期间安全检查接待费540元，汛期水上安全检查接待费665元，省航务海事中心环保督导工作接待费835元，省航务海事中心领导调研工作接待费600元，船员考试发证机构现场核查工作接待费730元，省运管局到我市加强两会期间道路运输安全生产检查接待费0.063万元、省厅第十督导组督导我市交通运输领域环境保护工作接待费0.032万元、运管局统计专家来攀公务接待费用0.075万元、厅运管局来攀检查接待费0.073万元,配合省厅开展2023年度合行政执法工作评议接待费1535元；协助会东交通运输局开展会东县东正物流有限公司联合检查接待费890元；配合省厅第十综合督导组开展春运交通运输安全督查工作接待费895元；省总队开展交通执法工作调研检查接待费1762元。

**外事接待支出**0万元。

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财政拨款支出17166.89万元，占本年支出合计的39.86%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17147.94万元，增长90490.45%。主要变动原因是安排偿还金沙江三堆子大桥债务资金15916万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，攀枝花市交通运输局机关运行经费支出644.5万元，比2023年度增加78.14万元，增长13.8%。主要原因是人员经费正常增长。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市交通运输局政府采购支出总额3812.92万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出3550.68万元、政府采购服务支出259.27万元。主要用于火车南站长途客运站和公交换乘枢纽站后续工程项目、局机关通信网络租用服务、政府机关第十一食堂劳务采购、市普通干线公路智能运行网高位视频监测、车辆运行采购。授予中小企业合同金额3759.49万元，占政府采购支出总额的98.59%，其中：授予小微企业合同金额3650.96万元，占政府采购支出总额的95.75%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市交通运输局共有车辆89辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车89辆，其他用车主要是用于交通公路建设及养护检查、道路水路运输安全巡查、交通执法检查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对攀枝花机场站坪扩建和盲降系统工程等41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成攀枝花市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、攀枝花机场站坪扩建和盲降系统工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：通过绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量基本达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系比较健全。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

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

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指用于农村社会事业发展的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指用于乡村内街巷和农田间机耕道建设方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指用于公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运场（站）以及公路相关设备设施建设支出。

26.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。

27.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。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:指内河航道整治、维护方面的支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。

30.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）:指其他用于民用航空方面的支出。

31.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:指对公共交通运输企业的补助支出。

32.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。

33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:指其他商业服务业等支出中的其他支出。

34.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。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.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。

37.“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。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

市交通运输局（部门）共有7家预算单位，分别为市交通运输局机关、市交通建设工程服务中心、市交通运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队、市航务海事中心、市公路事业发展中心（含造价站）、市公路养护总段。局机关共16个内设科室（办公室、政策研究室、综合规划科、发展促进科、建设管理科、公路管理科、农村公路建设指导科、道路运输管理科、水运管理科、安全与环保监督科、科技和信息化科、法规科、行政审批科、财务审计科、干部人事科、组织宣传科）。

1. **机构职能。**

市交通运输局负责制订并实施全市公路、水路交通基础设施发展规划；负责指导全市公路管理和养护；负责全市交通建设市场和工程质量监管；负责全市公路、水路客货运输行业管理；负责全市水上交通安全监督和公路运输源头安全监管。2017年3月市政府常务会决定将保安营机场工作临时交由我局负责联系。

市交通建设工程服务中心贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的交通建设工程监理、试验检测方针、政策、法律、法规、技术标准和规范，负责全市交通监理单位、检测机构资质管理，依法依规规范管理全市交通建设工程质量和施工安全生产监督工作，负责全市交通建设工程（农村公路除外）质量安全监督。

市交通运输服务中心贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输方面的方针、政策、法规，具体负责道路运输市场监测、统计分析、政策研究、科学技术应用、车辆道路运输证和道路运输从业人员从业资格证办理等道路运输的公共服务、行政辅助工作。

市交通运输综合行政执法支队负责全市交通运输综合行政执法监督指导、重大案件查处和跨区域执法和组织协调工作；承担依法取得的市本级、东西区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责和仁和区、米易县、盐边县境内现国省道路的路政执法职责。

市航务海事中心主要对辖区内通航水域开展巡航巡查，对通航秩序进行维护；负责办理和监督、检查辖区船舶登记、船舶进出港签证等监督管理业务工作。负责辖区水域内航道的维护，港口、码头的管理，以及我市水运发展规划编制和实施等工作；负责辖区内船舶的法定检验及证书的签发工作。

市公路事业发展中心贯彻执行国家有关信息化建设、公路发展的法律、法规、规章和方针政策；负责全市国、省干线和重要农村公路行业管理、公路发展、超限运输、涉路施工许可等行政辅助工作；负责交通公路、水路、运输运行信息化监测系统的建设、维护、管理和大数据分析；负责交通运输服务监督热线12328的管理、分办和回访；负责交通出行信息的收集、分析和发布；承担交通应急通信保障与调度指挥。

市交通建设工程造价站组织实施和监督检查其执行情况；配合厅造价站对交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；负责我市职责范围内的交通建设项目的投资估算、概算、预算、招标最高限价及项目设计变更的造价审核工作；参与管理我市职责范围内的交通建设项目造价执行情况与工程决算情况的检查及项目的交竣工验收工作；负责收集、整理我市建筑材料价格信息和已完交通建设工程的造价资料；上报我市交通建设工程造价信息；调解和仲裁我市交通建设工程造价经济纠纷。

市公路养护总段目前属于待改革事业单位，随着经济社会发展带来的变化和行业发展的需要，总段履行的职责随之发生变化，目前实际承担职能职责为：公路（含桥梁与隧道）日常养护、养护工程管理、公路灾害抢修与应急抢险保通、灾后恢复工程建设、公路养护质量监督检查与路况评定、公路绿化、公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护、公路交通量调查、四新技术运用、公路信息化建设、公路养护节能减排及环保工作监督指导、国省干线战备保障、国省干线公路迎接上级政府目标绩效考核工作和上级临时安排的任务。总段管养公路10条，其中国道3条、省道4条、县乡道3条，总里程428公里；养护桥梁115座，其中特大桥6座，大桥23座；隧道3座。

1. **人员概况。**

市交通运输局核定人员编制数53人，其中：行政编制46名，机关后勤事业编制7人。2024年底实有人员52人，其中：行政管理类公务员46人，工勤人员5名，86号文编内聘用人员1名。

市交通建设工程服务中心核定编制数8人。2024年末公共预算财政拨款开支人数6人（其中参公6人）。

市交通运输服务中心核定编制数30人。2023年末公共预算财政拨款开支人数23人（其中参公人员21人、工勤人员2人）。

市交通运输综合行政执法支队核定编制数120人，2024年末正式职工为84人，财政项目支出负担治理超限运输管理及执法聘用人员71人。

市航务海事中心机构编制12名，内设三科一室：航务科、海事科、科教信息科、综合办公室。截止2024年年底实有在职人员11名（参公人员10人、工勤人员1人）,退休人员5名。

市公路事业发展中心（含市交通建设工程造价站），人员编制34人（其中：公路事业发展中心27人，造价站7人），实有正式职工人31人（公路事业发展中心24人，造价站7人）。

市公路养护总段核定人员编制数633人(纪检监察5人)，2024年底实有人员413人,其中:事业管理人员和专业技术人员155人，机关和事业工人256人，其他人员（86号文件管理的聘用人员）2人。2024年退休52人，公招6人，人才引进1人，退伍安置3人，调入1人。2024年末离退休人员1556人，其中离休人员1人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2024年交通系统预算收入43,060.4万元,其中：

**市交通运输局机关：**2024年本年财政拨款收入27,840.96万元，其中：一般公共预算财政拨款10724.47万元；政府性基金预算17116.49万元。

**市交通建设工程服务中心：**2024年本年财政拨款收入133.53万元，其中：一般公共预算财政拨款133.53万元。

**市交通运输服务中心：**2024年本年财政拨款收入648.22万元，其中：一般公共预算财政拨款648.22万元。

**市交通运输综合行政执法支队：**2024年本年财政拨款收入2360.10万元，其中：一般公共预算财政拨款2360.10万元。

**市航务海事中心：**2024年本年财政拨款收入252.18万元，其中：一般公共预算财政拨款252.18万元。

**市公路事业发展中心：**2024年本年财政拨款收入1432.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1432.83万元。

**市公路养护总段：**2024年本年财政拨款收入10,432.79万元，其中：一般公共预算财政拨款10,382.39万元；政府性基金预算50.4万元。

1. **支出情况。**

2024年交通系统全年支出合计为43,060.4万元，其中：

**市交通运输局机关：**2024年财政资金预算支出27,840.96万元，其中：基本支出1452.23万元；项目支出26388.72万元。

**市交通建设工程服务中心：**2024年财政资金预算支出133.53万元，其中：基本支出113.27万元（人员经费98.4万元、公用经费14.87万元）；项目支出20.26万元。

**市交通运输服务中心：**2024年财政资金预算支出648.22万元，其中：基本支出609.53万元（人员经费542.97万元、公用经费66.56万元）；项目支出38.69万元。

**市交通运输综合行政执法支队：**2024年度财政资金预算支出2360.10万元，其中：基本支出2330.10万元（人员经费2093.26万元、公用经费236.84万元）；项目支出30万元。

**市航务海事中心：**2024年度年财政资金预算支出252.18万元，其中：基本支出250.18万元（人员经费221.38万元、公用经费28.79万元）；项目支出2.00万元。

**市公路事业发展中心：**2024年财政资金预算支出1432.83万元，其中：基本支出760.42万元（人员经费674.04万元、公用经费86.38万元）；项目支出672.41万元。

**市公路养护总段：2**024年财政资金预算支出10,432.79万元，其中：基本支出10,382.39万元(人员经费）；项目支出50.4万元。

1. 结余分配和结转结余情况。

2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。2024年完成交通固定资产投资26.25亿元，占省厅下达年度目标任务35.44亿元的74.1%。其中，高速公路完成11.48亿元、国省干线完成9.72亿元、农村公路完成3.28亿元、站点建设完成0.09亿元、养护及其它专项完成1.68亿元。向上争取资金4.89亿元，是全年目标任务的111.3%；全市公路运输周转量553980.73万吨公里，同比增长3.49%。加强主动沟通对接，交通运输厅在省级部门中率先与市政府签订支持攀枝花共富战略合作协议，促成交通运输厅与市政府联合印发共富交通运输实施方案，明确计划实施项目总投资644.5亿元，其中2023—2027年计划完成投资260.4亿元。我市获评2024年省春运工作表现突出市（州）专班。9月15日攀枝花和爱互通至金江枢纽段29公里建成试通车，10月22日攀宁高速火山隧道双洞贯通。

2.预算管理。根据相关财务管理要求，科学编制预算，保证预算的合理性、科学性和前瞻性；严格执行预算，严控一般性支出，确保资金预算保证单位基本运转。

3.财务管理。建立健全财务管理制度、加强内部控制建设，科学合理设置财务岗位、资金使用规范。

4.资产管理。资产管理符合行政单位资产管理特点，2024年人均资产变化率1.52%，资产采购、管理、报废均符合财政资产管理要求。

5.采购管理。严格按照政府采购相关法律法规开展政府采购业务，确保政府采购公开、公正、合法。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额1862.09万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额24457.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目决策程序合法、目标设置合理、项目入库合规。

2.项目执行。项目按照既定计划有序推进，对部分因特殊原因无法实施或延后实施的，均按相关规定履行变更手续。

3.目标实现。项目基本实现预定绩效目标。

**（三）绩效结果应用情况。**以绩效评价结果为导向，查找实际工作中存在的问题和薄弱环节，不断改进工作，全力推动交通攻坚、改善地区综合交通状况和提升我市交通运输管理服务水平，提高企业和群众的满意度。通过企业和群众满意标准的实施，评价交通运输部门各项服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低行政成本，真正建立起服务型和效能型机关。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量基本达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系比较健全。经过对本单位2024年整体支出进行逐项对照自评，自评得分为89分，自评结果为良好。

**（二）存在问题。**

1.部分项目绩效目标编制不够全面、科学，编制依据不充分，导致部分调整预算的情况发生。

2.项目实际执行进度偏低。实际执行中存在部分项目未按期开工、完工等原因被结转到下年度支付的指标，影响了工程进度。

3.交通建设资金缺口严重。

**（三）改进建议。**

1.强化绩效目标管理，提高绩效指标编制的细化、量化程序。今后的工作中将进一步强化绩效目标的管理，设置总体绩效目标时，根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置产出质量指标、产出成本指标、产出进度指标，结合部门职责设置社会效益指标，提高绩效目标的准确性和科学性。

2.强化项目实施前期论证工作，提高预算编制的准确性。加强对项目实施可行性的论证，加强对政策文件的了解，提高项目实施的可行性，明确项目预算测算标准、基数及依据测算过程，细化预算编制，提高预算编制的精准性与前瞻性，提高实际支出与预算的匹配度。

3.通过一般预算安排、争取上级专项和地方政府债券等方式，多措并举筹措资金，全力支持我市交通重点项目、干线公路、农村公路等基础设施建设。

附表：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 | | 51040022T000000425214-攀枝花机场油库改扩建项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 期供油设施改造后总库容为2000m3，属于四级油库。机场油库原有3座500m3立式拱顶储罐拆除，本期新建2座1000m3的立式航煤储油罐（拱顶储罐）、新建事故存液池及隔油池、消防水罐、油气回收装置、装卸油棚等，对原有生产值班用房、油车库、消防泵房及配电间等建筑物进行修葺。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 110.00 | 110.00 | | | 100.00% | 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 | 110.00 | 110.00 | | | 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 | 开展1个机场油库改扩建项目 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 |  |  |
| 完成油库土地面积 | ＝ | 23224.8 | 平方米 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 定性 | 优良 |  |  | 25 |  |  |
| 时效指标 | 完工时间 | 定性 | 当年 |  |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为机场供油及供油安全提供保障并 | 定性 | 好坏 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000000425285-机场大巴营运补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 市区至机场大巴的开行，降低了市民从市区往返机场的乘车时间，对便捷群众出行和带动我市经济社会发展具有重要作用。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 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 | 50.00 | 50.00 | | | 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 | 班次根据航班次确定 | ＞ | 1000 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 市区至机场大巴运行 安全有序 | 定性 | 好 |  |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 12 | 月 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民群众出行 为市民乘机提供方便 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同金额 | ＝ | 50 | 万 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000000425295-金沙江三堆子大桥新建工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 在位于攀枝花市成昆铁路三堆子大桥下游650米，跨越金沙江，北岸连接省道S310宁华路，南岸连接县道XD02金歇路，新建一座连续刚构配菱形立交布置的跨江大桥，同时对由于建桥受到影响的原超限检测站进行拆除搬迁。项目建成将产生较大的社会效益和经济效益，建成后解决盐边县、仁和区和钒钛产业园区工业重载交通的运输需求，成为全市重要的重载运输桥梁，有效缓解周边道路压力。同时，本项目为鲊石渡口的“渡改桥”，建成后将方便两岸群众出行，改善群众生活，消除航船营运安全隐患。现该桥梁已按期建设完成并通车，项目建设的目的已实现。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 33,332.00 | 15,916.00 | | | 47.75% | 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 | 33,332.00 | 15,916.00 | | | 47.75% | / | / |
| 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 | 新建大桥一座，拆除老超限检测站，搬迁新建超限检测站一个 | ＝ | 3 | 个 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 符合国家规定，交工验收合格 设计荷载 | ＝ | 1 | 级 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按合同约定 完工时间 | ＝ | 2019 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低了园区企业的运输成本，增加了园区企业的经济效益 | 定性 | 好 |  |  | 5 |  |  |
| 本项目为鲊石渡口的“渡改桥”，建成后将方便两岸群众出行，改善群众生活，消除航船营运安全隐患。 | 定性 | 好 |  |  | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 对环境生态无影响。 | ＝ | 0 | 个 |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 按大桥寿命50年计算，对市内群众交通出行和提升社会效益、经济效益将产生可持续影响。 | ≥ | 50 | 年 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成投资 | ≥ | 15916 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000004732747-动车开行补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 开行攀枝花至成都动车，满足群众高质量出行服务。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 2,000.00 | 1,600.00 | | | 80.00% | 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 | 2,000.00 | 1,600.00 | | | 80.00% | / | / |
| 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 | 其中开行两对攀枝花至成都直达动车 | ≥ | 2 | 对 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 动车开行 | ＝ | 100 | % |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2024 | 年 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动我市经济社会发展 | 定性 | 提升 |  |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 公众出行体验 | 定性 | 改善 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 行业稳定与发展 | 定性 | 稳定 |  |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ＝ | 2000 | 万 |  | 10 |  |  |
| 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000006326760-航线补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 因机场航线开通后需渡过一段时期的培育期，并且结合客流量小，航班上座率低等原因，新航线开通初期需要政府给予政策、资金支持、引导。目前我市对攀枝花—西安、攀枝花—南京、桂林—攀枝花—重庆、上海浦东—武汉—攀枝花、攀枝花—广州5条航线进行补贴。2021年还需支付2786.86万元。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 2,596.56 | 2,596.56 | | | 100.00% | 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 | 2,596.56 | 2,596.56 | | | 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 | 航线数量 | ＝ | 5 | 条 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 保障各补贴航线正常运营 | 定性 | 优良 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 支付时间 | ≤ | 4 | 月 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升攀枝花地区对外交流能力 | 定性 | 高 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升对外交流能力 | 定性 | 高 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同金额 | ＝ | 25965622.94 | 元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000006665554-向上争取资金工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 积极向上争取交通项目资金及各类优惠政策，缓解交通建设资金压力 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 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 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 向上争取资金规模 | ＞ | 5000 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 项目落实 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 严格执行争取资金程序 | 定性 | 优良 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进交通建设 | 定性 | 高 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续促进交通改善 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金额 | ＝ | 20 | 万 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000006820538-人才专项经费11 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成人才经费兑付，体现组织关怀 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | 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 | 4.00 | 4.00 | | | 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 | 2023年补贴 | ＝ | 1 | 人 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 足额支付 | 定性 | 好坏 |  |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 按时支付 | ＝ | 2024 | 年 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障援藏援彝等干部 | 定性 | 好坏 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金额 | ＝ | 40000 | 元/年 |  | 15 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000006840334-省级交通专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 开展普通国省道养护，提高公路寿命 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1,698.21 | 1,049.19 | | | 61.78% | 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 | 1,698.21 | 1,049.19 | | | 61.78% | / | / |
| 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 | 国省干线公路养护工程 | ＝ | 36.736 | 公里 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 资金使用合规性 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 优良 |  |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 优良 |  |  | 10 |  |  |
| 基本公共服务水平 | 定性 | 高 |  |  | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 高 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ＝ | 1052 | 万 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000006971005-2022年关工委工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成关爱任务 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.63 | 0.63 | | | 100.00% | 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 | 0.63 | 0.63 | | | 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 | 关爱对象 | ≤ | 60 | 人数 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 关爱效果 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现组织关爱 | 定性 | 是 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 关爱对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | ＝ | 6250 | 元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022Y000000411206-总段经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 为保障总段正常开展业务，有效履行公路建设管养等职能职责，需得到资金的有力保证。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 2,306.53 | 1,634.03 | | | 70.84% | 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 | 2,306.53 | 1,634.03 | | | 70.84% | / | / |
| 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 | 单位人员数 | ＝ | 1610 | 人数 |  | 15 |  |  |
| 养护公里数 | ＝ | 425 | 公里 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按规定的时效完成 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路畅通 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续维持单位运转 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金额 | ＝ | 22565336.38 | 元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022Y000000425290-运转经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 为保障我局正常开展业务，有效履行交通建设、公路管养、运输市场监管等职能职责。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 114.57 | 114.57 | | | 100.00% | 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 | 114.57 | 114.57 | | | 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 | 公务车辆租赁 | ≥ | 300 | 次 |  | 10 |  |  |
| 办公耗材购置、设施维修维护 | ≥ | 4 | 批次 |  | 5 |  |  |
| 办公设备采购 | ＝ | 1 | 批次 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 单位运转效率 | 定性 | 优良 | 级 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成 | 定性 | 高 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通部门运转 | 定性 | 高 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续完成交通工作任务 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 85 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金额 | ＝ | 1145700 | 元 |  | 15 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022Y000000425292-安全环保经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 按照国家、省、市相关工作安排，以“三管、三必须”的原则开展交通运输行业安全生产及生态环境保护的监督管理工作。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 安全环保宣传 | ≥ | 10000 | 人次 |  | 10 |  |  |
| 安全环保培训、会议、交叉检查次数 | ≥ | 600 | 人次 |  | 10 |  |  |
| 安全环保督导检查车辆租赁台次 | ≥ | 200 | 次 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 安全生产、生态环境保护各项工作 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通领域不发生重特大安全环保事故，人民群众获得感和安全感 | 定性 | 优良 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 全市交通运输行业安全环保意识和管理水平 | ≥ | 5 | % |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本 | ＝ | 3 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 培训、会议、检查成本 | ＝ | 3 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 租车成本 | ＝ | 4 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022Y000000437073-公路应急安全保通恢复费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 对损毁公路路段进行恢复性施工，恢复公路正常使用功能，同时也恢复和提高了此路段通行能力，区域交通安全提供持续有力保障 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 194.00 | 50.00 | | | 25.77% | 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 | 194.00 | 50.00 | | | 25.77% | / | / |
| 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 | 浇筑混凝土挡墙 | ≥ | 200 | 立方米 |  | 10 |  |  |
| 回复沥青路面及安防设施 | ≥ | 10 | 公里 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 保障质量 | 定性 | 优良 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间一般为汛期结束时间 | ≥ | 9 | 月 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复公路正常使用功能 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ＝ | 194 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000008781515-金沙江航运综合开发项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成航道开发 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | | | 20.00% | 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 | 20.00 | | | 20.00% | / | / |
| 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 | 开发航道数量 | ＝ | 78 | 公里 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 开发质量 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付成本 | ＝ | 1000000 | 元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000009187152-市级挂职干部补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 及时兑付挂职干部补助，体现组织关怀。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8.27 | 8.27 | | | 100.00% | 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 | 8.27 | 8.27 | | | 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 | 涉及人员 | ＝ | 4 | 人 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 资金合规性 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2024 | 年 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职干部满意度 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | 定性 | 43671.3 |  |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000009222063-炳二区客运中心项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成炳二区遗留款项支付，维护社会稳定 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 300.00 | 300.00 | | | 100.00% | 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 | 300.00 | 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 | 涉及案件数量 | ＝ | 1 | 件 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 本次资金支付 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执行对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付资金 | ＝ | 300 | 万元 |  | 15 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000009663036-来（离）攀挂职干部有关费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 支付来（离）攀挂职干部房租费用和艰边补贴。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.66 | 0.66 | | | 100.00% | 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 | 0.66 | 0.66 | | | 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 | 补贴人数 | ＝ | 1 | 人 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 及时发放 | 定性 | 及时 | 其他 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 年内完成 | 定性 | 完成 | 其他 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证挂职干部生活正常 | 定性 | 正常 | 其他 |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职干部满意 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | ＝ | 6600 | 元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023Y000008730519-第十一食堂劳务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 市级机关职工第十一食堂外包，维持食堂正常运行 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 34.00 | 34.00 | 33.80 | | | 99.41% | 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 | 34.00 | 34.00 | 33.80 | | | 99.41% | / | / |
| 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 | 每天就餐人数 | ≥ | 220 | 人 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 保障食品安全、消费安全 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 资金合规性 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决就业 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 厉行节约、不浪费粮食 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助成本 | ＝ | 340000 | 元 |  | 15 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023Y000008732109-驻政务中心分摊费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 保证驻政务中心窗口稳定运行 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | | 100.00% | 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 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | | 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 | 入驻人员 | ≥ | 7 | 人 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % |  | 15 |  |  |
| 保障交通窗口运行 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时办结交通驻政务中心事项 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应分摊租金、物业、水电 | ＝ | 29350.8 | 元 |  | 15 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040024T000011635741-攀枝花机场站坪扩建和盲降系统工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 为适应地方航空市场迅速发展态势，更好地服务攀枝花市民，研究未来航空业务量增长潜力，加强现有基础设施薄弱环节建设。完成攀枝花机场站坪扩建和盲降系统工程市级配套资金拨付。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1,200.49 | 1,200.49 | | | 100.00% | 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 | 1,200.49 | 1,200.49 | | | 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 | 完成相关工程数 | ＝ | 2 | 个 |  | 15 |  |  |
| 完成投资 | ≥ | 6500 | 万元 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升攀枝花机场服务水平 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升出行体验 | 定性 | 可持续 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | ≥ | 90 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 盲降系统补助成本 | ＝ | 309.62 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 站坪扩建补助成本 | ＝ | 890.87 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040024T000011759429-普通公路及其附属设施养护维修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成既定养护维修任务，确保通行安全。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1,221.96 | 660.76 | | | 54.07% | 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 | 1,221.96 | 660.76 | | | 54.07% | / | / |
| 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 | 项目个数 | ＞ | 10 | 个 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % |  | 15 |  |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2024 | 年 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | 定性 | 提升 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制 | ＝ | 347.77 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040025T000012785547-航线补贴（二） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 因机场航线开通后需渡过一段时期的培育期，并且结合客流量小，航班上座率低等原因，新航线开通初期需要政府给予政策、资金支持、引导。目前我市对攀枝花—西安、攀枝花—南京、桂林—攀枝花—重庆、上海浦东—武汉—攀枝花、攀枝花—广州5条航线进行补贴 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 506.50 | 506.50 | | | 100.00% | 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 | 506.50 | 506.50 | | | 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 | 补贴航线 | ≤ | 5 | 条 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 补贴及时性 | 定性 | 及时 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成年度 | 定性 | 当年 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 定性 | 完成 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | ≤ | 506.5 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040025T000013100054-干部异地体检费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 支付干部异地体检费 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1.14 | 1.14 | | | 100.00% | 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 | 1.14 | 1.14 | | | 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 | 体检干部人数 | ≤ | 120 | 人次 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 按规定支付 | 定性 | 合规 |  |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 及时支付 | 定性 | 及时 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务退休干部 | 定性 | 完成 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 异地体检退休干部满意度 | ≥ | 85 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检经费 | ≤ | 11447.93 | 元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040025T000013230526-乌东德航道整治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 乌东德航道整治工程项目 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 290.00 | 290.00 | | | 100.00% | 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 | 290.00 | 290.00 | | | 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 | 航道整治项目 | ＝ | 1 | 个 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 定性 | 优良 |  |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2024 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 定性 | 完成 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目金额 | ≤ | 290 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040025T000013230565-乌东德库区岸防工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 乌东德库区岸防工程项目 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 270.00 | 270.00 | | | 100.00% | 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 | 270.00 | 270.00 | | | 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 | 完成工程项目数 | ＝ | 1 | 个 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 定性 | 优良 |  |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 当年 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 定性 | 完成 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程总额 | ≤ | 270 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022Y000000405759-质量检测费用（重点抽检） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通建设工程服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 根据四川省交通运输厅《关于推行四川省公路水运建设项目工程质量重点抽检的通知》（川交函〔2014〕357号）、四川省物价局关于核定我省公路工程试验检测收费标准（试行）的函（川价函〔2003〕92号）测算 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1.31 | 1.31 | | | 100.00% | 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 | 1.31 | 1.31 | | | 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 | 原材料抽检 | ＝ | 1 | 套 |  | 15 |  |  |
| 工程实体抽检 | ＝ | 80 | 点 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 项目质量监督 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 工程质量 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境、保持生态平衡 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 工程合理使用年限 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程管理部门满意度 | ≥ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023Y000008735951-工程建设费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通建设工程服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 开展工程建设项目质量安全检测、技术咨询及安全论证等 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 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 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 完成质量检测工作 | ＝ | 12 | 件 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 资金合规性 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 交通工程质量优良率 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路工程安全 | 定性 | 优 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 工程验收符合环保 | 定性 | 验收做到零破坏，零污染。 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 工程合理使用年限 | 定性 | 大于等于国家规定年限 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程管理单位满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年运行成本 | ＝ | 20000 | 元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040024T000011694098-交通建设抓项目促投资稳增长奖补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通建设工程服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 根据四川省交通运输厅《关于推行四川省公路水运建设项目工程质量重点抽检的通知》（川交函〔2014〕357号）、四川省物价局关于核定我省公路工程试验检测收费标准（试行）的函（川价函〔2003〕92号）测算 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 18.95 | 18.95 | | | 100.00% | 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 | 18.95 | 18.95 | | | 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 | 工程实体抽检 | ＝ | 1640 | 点 |  | 10.5 |  |  |
| 原材料抽检 | ＝ | 6 | 套 |  | 12.5 |  |  |
| 质量指标 | 项目质量监督 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 12.5 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 12.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 工程质量 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境、保持生态平衡 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 工程合理使用年限 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程管理部门满意度 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程实体抽检 | ＝ | 49500 | 元 |  | 8.5 |  |  |
| 原材料抽检 | ＝ | 140000 | 元 |  | 8.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000009806837-营运性道路客货从业资格考试考务费成本性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成考试工作 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 38.72 | 47.20 | 38.69 | | | 81.97% | 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 | 38.72 | 47.20 | 38.69 | | | 81.97% | / | / |
| 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 | 组织考试人数 | ≥ | 12000 | 人 |  | 20 |  |  |
| 购置考试专用车 | ＝ | 1 | 辆 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升驾培管理水平 | 定性 | 已提升 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参考人员满意度 | ≥ | 80 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考试成本控制 | ≤ | 36.22 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040024T000011257652-交通执法成本性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | | |
| 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 | | | |
| 用于行政强制执行相应成本性支出及超限站运行维护。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 99.99% | 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 99.99% | / | / |
| 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 | 超限站日常公用开支 | ≥ | 6 | 站 |  | 10 |  |  |
| 地磅年检费、网元监控租用费等 | ≥ | 6 | 站 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 完成全年工作计划 | ≥ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 全年按本工作计划进行 | ≥ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经检测载货汽车检测率控制在3.5内，非法超限运输卸载率不低于90% | 定性 | 中 |  |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 制止超限运输车辆，消除安全隐患 | 定性 | 中 |  |  | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 优良的道路运输环境 | 定性 | 中 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效制止运输车辆脱落扬撒 | 定性 | 中 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高 |  |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 6个超限检测站点日常公用 | ≥ | 12.5 | 万元 |  | 8 |  |  |
| 强制执行费 | ≥ | 5 | 万元 |  | 4 |  |  |
| 地磅年检及维修、网元监控租赁 | ≥ | 12.5 | 万元 |  | 8 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022Y000000395943-航道维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市航务海事中心 | | |
| 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 | | | |
| 根据我市航道现状，对二滩库区、金沙江乌东德库区进行航道巡查。对航道标识标牌（警示牌、分界牌、限速牌、“两线一牌”等）及时进行维护，对破损的航道标识标牌更换。对金沙江乌东德库区涉及船舶碰撞桥梁桥区水面航标制作，确保船舶通航安全，发挥助航作用。 为进一步强化水运企业和水路运输经营者动态监管，全面掌握行业发展情况。提升水运企业管理水平。为确保水运行业和水路运输经营者落实安全生产主体责任，对从业人员进行教育培训，宣传水路运输、航道港口法律法规。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | 99.92% | 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 | 2.00 | 2.00 | | | 99.92% | / | / |
| 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 | 航道安全巡查、维护 | ≥ | 12 | 次 |  | 20 |  |  |
| 年度对水运企业经营资质核查，对水运企业宣传、教育培训 | ＝ | 2 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 通过国内水路运输年度核查工作，指导水运企业规范化建设 | 定性 | 高 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 年度完成率 | 定性 | 完成全年任务 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全效益 | 定性 | 高 |  |  | 5 |  |  |
| 航道畅通率 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 绿色交通 | 定性 | 高 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 谋划水路运输发展 | 定性 | 高 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船东满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000007276802-交通运输(公路灾害)监测与应急指挥系统运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路事业发展中心 | | |
| 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 | | | |
| 保证交通运输（公路灾害）监测与应急指挥系统正常运行 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 11.00 | 11.00 | | | 100.00% | 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 | 11.00 | 11.00 | | | 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 | 交通运行情况数据分析及报告 | ＝ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 交通运行情况实时监测 | ＝ | 2023 | 年 |  | 5 |  |  |
| 完成交通运输公路灾害监测与应急指挥系统运行维护 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  |  | 10 |  |  |
| 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 减少一般事故，遏制重特大事故 | 定性 | 减少 |  |  | 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 | ≥ | 80 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 11 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000008727530-农村公路管护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路事业发展中心 | | |
| 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 | | | |
| 为推进攀枝花市农村公路高质量发展，改善农村交通条件，促进农民增收，助力脱贫攻坚，提升群众幸福感，继续全力打造好“四好农村路”。用于农村公路日常养护经费、农村公路PQI自动化检测经费、农村公路试验抽检。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | 100.00% | 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 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | 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 | 农村公路新改建里程 | ≥ | 1670 | 公里 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 资金合规性 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 符合农村公路建设标准符合农村公路建设标准，达到四好农村路省级示范县评定标准和示范乡镇评定标准。 | ≥ | 1 | 级 |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为推进攀枝花市农村公路高质量发展，改善农村交通条件，促进农民增收，助力脱贫攻坚，提升群众幸福感， | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安排市级养护工程资金 | ＝ | 87.2 | 万元 |  | 15 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023Y000008732059-信息系统维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路事业发展中心 | | |
| 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 | | | |
| 发布重大节假日交通出行及旅游信息、汛期路况断道相关信息、突发应急事件信息等。维持单位数据传输和网络通讯正常运转。保障12328电话系统建设、运营管理、日常维护、网络链路、宣传推广等，更好服务广大市民群众出行。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 交通运输信息发布 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 媒体宣传 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 资金合规性 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 交通运输信息发布 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 圆满完成公路、水路、航空、铁路路况、运输等信息发布，更好服务广大市民群众出行。 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年成本 | ＝ | 30000 | 元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040024T000011692583-公路灾害防治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路事业发展中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成G353(K3322.697-K3323.300)灾害防治，切实解决群众安全出行问题，保障人民群众生命财产，公路安全水平显著提升。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 3,037.00 | 520.00 | | | 17.12% | 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 | 3,037.00 | 520.00 | | | 17.12% | / | / |
| 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 | 完成公路灾害防治工程 | ＝ | 1 | 个 |  | 5 |  |  |
| 完成投资 | ＝ | 40635273 | 元 |  | 5 |  |  |
| 边坡治理、明洞、修复路基、交通安全设施综合处理 | ＝ | 0.603 | 公里 |  | 5 |  |  |
| 里程 | ＝ | 0.603 | 公里 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 工程质量合格 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时拨付 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 定性 | 稳定 | 年 |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 | 年 |  | 10 |  |  |
| 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 年 |  | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境保护 | 定性 | 强化 | 年 |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进交通持续发展 | 定性 | 促进 | 年 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 85 | % |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040024T000011759429-普通公路及其附属设施养护维修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路事业发展中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成省道214线K0+000-K45+746段路面大修工程收尾工作 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 41.96 | 41.96 | | | 100.00% | 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 | 41.96 | 41.96 | | | 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 | 涉及项目 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 |  |  |
| 里程 | ＝ | 45.746 | 公里 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  |  | 15 |  |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  |  | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目尾款 | ≤ | 41.961138 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040025Y000012228923-交通运行监测及数据分析费1 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路事业发展中心 | | |
| 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 | | | |
| 加强我市交通行业监督管理，提升科技兴安水平，通过监测手段，有效的减少一般事故，坚决防范遏制重特大事故发生，确保攀枝花市交通运输行业安全。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8.45 | 8.45 | | | 100.00% | 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 | 8.45 | 8.45 | | | 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 | 24小时实时监测 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 每月数据分析 | ＝ | 12 | 月 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 分析交通行业事故起因，减少类似事故 | 定性 | 减少事故 | 年 |  | 10 |  |  |
| 提供科学、具有指导性相关报告 | 定性 | 提供报告 | 月 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 遇重特大事故及时报告及调查原因 | 定性 | 及时反映问题 | 天 |  | 5 |  |  |
| 按时提供相关报告 | 定性 | 提供报告 | 月 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市交通运输高质量发展 | 定性 | 促进安全发展 | 年 |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 防范、减少重特大交通事故发生 | 定性 | 减少事故发生 | 年 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大人民群众 | ≥ | 85 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监测和数据分析费 | ＝ | 11 | 万 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000005954860-丧葬抚恤费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段 | | |
| 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 | | | |
| 确保顺利发放职工死亡抚恤，保障职工及家属权益。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 31.41 | 31.41 | | | 100.00% | 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 | 31.41 | 31.41 | | | 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 | 涉及人数 | ＝ | 5 | 人 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 资金合规性 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2024 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工及家属权益效果 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | ＝ | 31.41 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000008727530-农村公路管护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段 | | |
| 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 | | | |
| 完成农村公路养护任务 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 73.30 | 50.40 | | | 68.76% | 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 | 73.30 | 50.40 | | | 68.76% | / | / |
| 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 | 支出农村公路养护 | ＝ | 12 | 公里 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 完工项目完工合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 按期完成 |  |  | 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 |  |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  |  | 5 |  |  |
| 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  |  | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 适合 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 新改建公路项目适应未来一段时间内交通需求 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 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 | ≥ | 80 | % |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ＝ | 73.3 | 万 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000009187152-市级挂职干部补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段 | | |
| 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 | | | |
| 对挂职干部进行补助 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 2.08 | 2.08 | | | 100.00% | 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 | 2.08 | 2.08 | | | 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 | 挂职干部1人 | ＝ | 1 | 人 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 符合补助条件 | 定性 | 符合 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 2024年12月31日前完成 | 定性 | 按期完成 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对挂职干部进行补助 | 定性 | 效果明显 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 挂职干部满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助费用 | ≤ | 8600 | 元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040025T000012619389-退休人员一次性补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市公路养护总段 | | |
| 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 | | | |
| 完善退休职工津补贴。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 18.00 | 18.00 | | | 100.00% | 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 | 18.00 | 18.00 | | | 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 | 涉及人数 | ＝ | 8 | 人数 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 资金合规性 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成支付 | 定性 | 按期完成 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休职工权益效果 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | ＝ | 180012 | 元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件2

项目支出绩效自评报告

（安全环保经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照国家、省、市相关工作安排，以“三管、三必须”的原则开展交通运输行业安全生产及生态环境保护的监督管理工作。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

按照国家、省、市相关工作安排，以“三管、三必须”的原则开展交通运输行业安全生产及生态环境保护的监督管理工作。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：安全环保宣传不少于100人次，安全环保培训、会议、交叉检查次数不少于600人次，安全环保督导检查车辆租赁台次不少于200次

质量指标：按时完成安全生产各项工作任务。

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本10万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金10万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成交通安全生产各项目标任务，财政补助成本10万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

交通领域未发生重特大安全环保事故，全市交通运输行业安全环保意识和管理水平，人民群众获得感和安全感大大提升，服务对象满意度≥90%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（炳二区客运中心项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

完成炳二区遗留款项支付，维护社会稳定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成炳二区遗留款项支付，维护社会稳定

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：完成炳二区遗留款项支付

质量指标：资金使用合规。

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本300万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金300万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内完成炳二区遗留款项支付，资金使用合规，财政补助成本300万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

维护社会稳定，服务对象满意度≥90%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（第十一食堂劳务费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

市级机关职工第十一食堂外包，维持食堂正常运行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

市级机关职工第十一食堂外包，维持食堂正常运行

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：每天就餐人数不低于220人

质量指标：保障食品安全、消费安全。

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本33.8万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金33.8万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

维持食堂正常运行，资金使用合规，财政补助成本33.8万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

解决就业，为职工提供服务，服务对象满意度≥95%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（动车开行补贴）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

补贴开行攀枝花至成都动车，满足群众高质量出行服务。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

补贴开行攀枝花至成都动车。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：开行两对攀枝花至成都直达动车

质量指标：动车开行安全有序

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本1600万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金1600万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

补贴开行攀枝花至成都动车，保证动车运行安全有序，财政补助成本1600万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

带动我市经济社会发展，方便市民群众出行，服务对象满意度≥90%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

(公路应急安全保通恢复费)

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

对损毁公路路段进行恢复性施工，恢复公路正常使用功能，同时也恢复和提高了此路段通行能力，区域交通安全提供持续有力保障

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

对损毁公路路段进行恢复性施工，恢复公路正常使用功能，同时也恢复和提高了此路段通行能力，区域交通安全提供持续有力保障

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：浇筑混凝土挡墙不少于200立方米，恢复沥青路面及安防设施不少于10公里

质量指标：建设项目完成验收，工程质量合格率达到100%。

时效指标：工期按工完成，资金完成拨付。

成本指标：财政补助资金50万元。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金50万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目工期按时完成验收通过，资金完成拨付，工程质量合格率达到100%。无资金结余情况，无违规记录，对照项目计划完成目标。

**（二）项目效益情况。**

极大提升公路安全水平，提升人民出行便捷性及人民满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（公路事业发展中心普通公路及其附属设施养护维修）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

抓实抓细交通建设项目监督管理，加强源头管控，压实安全生产责任，强化项目施工现场生态环境保护，常态化开展公路管养，强化考核评价，注重公路养护质量，促进全市普通公路建管养运协调发展。

1. 项目立项、资金申报的依据。

各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。财务对各科室的下年度预算申请进行初审与协调，对各科室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合财力及本局实际，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

1. 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。

严格按照预算要求及《攀枝花市级财政交通专项资金管理办法》管理和使用资金，确保资金专款专用。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

财务根据市财政下达的预算控制数和局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制单位下一年度预算草案，形成预算建议数，经集体讨论后上报市财政局。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成省道214线K0+000-K45+746段路面大修工程收尾工作。

1. 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。
2. 产出指标

数量指标：共计一个项目，完成率100%。

质量指标：建设项目完成验收，工程质量合格率达到100%。

时效指标：工期按工完成，资金完成拨付。

1. 成本指标

拨付项目尾款41.9611万元

1. 效益指标

社会效益指标：提升公路安全水平。

1. 满意度指标

服务对象满意度指标：社会对象满意度85%以上。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

结合项目2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

结合项目实际需求、完工验收情况等开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理、规范完成。预算项目在规定时间内完成项目入库。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金计划41.96万元，属于市级一般公共预算资金。

2．资金到位。该项目资金实际到位41.96万元。

3．资金使用。该项目资金实际支付41.96万元，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，完成率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

完成省道214线K0+000-K45+746段路面大修工程收尾工作。

1. **项目管理情况。**

项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位

1. **项目监管情况。**

项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目工期按时完成验收通过，资金完成拨付，工程质量合格率达到100%。无资金结余情况，无违规记录，对照项目计划完成目标。

**（二）项目效益情况。**

极大提升公路安全水平，提升人民出行便捷性及人民满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

交通部门作为行政管理机构，专业技术人员有限，机电运行能力不足，也难以保障本工程庞大系统的长期稳定运行。因此，建议工程实施过程中，积极引导社会第三方力量的积极参与，统筹解决工程建设和运行问题。

项目支出绩效自评报告

（航道维护）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管单位：攀枝花市航务海事中心

职能：负责辖区水域内航道的维护，港口、码头的管理。

1. 项目立项、资金申报的依据。

《中华人民共和国航道法》、《四川省航道条例》，为保证全市航道通航秩序畅通、安全，保障船舶通航安全，确保圆满完成2024年航道建设、维护、保护、宣传工作目标。

1. 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。

该项目资金纳入财政预算管理。根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》，制定了攀枝花市地方海事局财务管理制度，对资金使用、支付等作了严格规定，有效确保了项目资金的合理使用。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

按项目支出预算管理办法的要求，对项目支出的内容和项目支出进度进行合理经费分配支出。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

2024年航道维护经费项目支出包括，航道巡查、航道标识标牌制作、国内水路运输及其辅助业年度核查打击非法营运行为、对水运企业落实安全生产主体责任培训宣传等。

2024年，按照巡航计划，每月结合工作实际和专项工作开展，巡航检查。通过巡航检查，保障通航秩序，提升船舶航行安全，开展国内水路运输及其辅助业年度核查，促进水路运输业健康发展。

严格按照预算法、项目支出预算管理办法的要求，合理安排航道维护经费支出，按照川海巡229看守合同、标识标牌安装合同、验收合同、增值税发票要求，进行实报实销的原则，于2024年12月支付完毕。航道维护经费支出主要包括开展航道巡查、航道标识标牌制作、年度核查打击非法营运、宣传培训水运企业落实安全生产主体责任等。

2024年航道维护项目资金全年实际支出2万元，完成年度预算100%。

申报内容根据我中心主要工作职责和实际情况制定，参考以前年度实际执行情况，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目结合实际工作和反馈开展绩效自评，采用“线上”’结合“线下”等抽查方式逐步完善航道巡查工作，增强安全宣传和水上应急救援能力增加群众满意度，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2024年度，航道维护项目资金申报 2万元，批复2万元。

1. **资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

2024年度，航道维护项目预算资金2万元，使用2万元，使用率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

严格按照预算法、项目预算支出管理办法等规定，严格执行财务管理制度，合理安排经费支出，合理合法合规支出项目经费。

三、项目实施及管理情况

结合工作实际和专项工作开展，巡航检查。通过巡航检查，保障通航秩序，提升船舶航行安全，开展国内水路运输及其辅助业年度核查，确保项目决策依据较充分、绩效目标较明确，项目资金分配合理，使用范围合规，组织实施较规范。2024年12月全面完成项目支付。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2024年按照巡航计划，除日常工作外核对辖区应急船舶分布位置、紧急联系人等信息，研讨、更新了金沙江（攀枝花段）紧急拦截船舶部署图，完成“攀枝花市水路运输应急船舶分布示意图”更新、公布，并全面整备“川海巡229”，提升水上应急处置能力。按照市委市政府要求，拟定银江湖水上巡逻救助应急力量建设方案。

采取“线上”抽查和“线下”检查相结合方式，全年共开展线上巡查45次，沿江巡航和岸巡16次，线下水上交通安全检查指导65次，检查单位74家次，渡口码头30座次、水域47处次、船舶216艘次，印发通报、提醒敦促函各1份，发现并整改问题106个。初步完成辖区水上交通安全风险排查辨识工作，编制了市辖区水上交通安全风险源辨识管控清单，完成排查点位13个，梳理确定为较大风险点位1个，一般风险点位12个。组织编制了《金沙江（雅砻江口至迤布苦段）航道示意图》，图中涉及航道里程（两江口至迤布苦）约62千米，识别标注桥梁6座、礁石（区）42处、浅滩11处、狭窄航段10处、掉头区域13处，为船舶安全航行提供参考。持续强化“长江十年禁捕”和河湖长制工作宣传引导。在重要码头开展长江十年禁捕宣传，发放宣传资料100余份，利用LED屏滚动播放宣传标语15条，教育引导水路交通从业人员带头做好长江禁捕工作，大力营造人人参与的社会氛围。印发《攀枝花市交通运输局 攀枝花市自然资源和规划局 攀枝花市水利局攀枝花市农业农村局 攀枝花市应急管理局关于规范港口码头外客运船舶停靠站点有关建设管理工作的通知》，对全市客运船舶停靠、客运停靠点选址和建设等进行了规范。

**（二）项目效益情况。**

通过巡航检查，保障通航秩序，提升船舶航行安全，促进水路运输业健康发展。加大航道通航秩序检查力度，全年未发生责任性安全事故，也未发生一般性及以上环保事件。

全市水路客货运输量完成市委市政府下达目标任务，群众满意度大幅度提升。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目的有效实施，每月分解目标任务，全年较好完成航道巡查、养护、宣传、保护。促进全市水路运输业健康发展，全年未发生水路交通、航道安全事故。群众满意度大幅度提高，群众满意度达92%以上。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**无

项目支出绩效自评报告

（航线补贴）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

因机场航线开通后需渡过一段时期的培育期，并且结合客流量小，航班上座率低等原因，新航线开通初期需要政府给予政策、资金支持、引导。目前我市对攀枝花—西安、攀枝花—南京、桂林—攀枝花—重庆、上海浦东—武汉—攀枝花、攀枝花—广州5条航线进行补贴。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

补贴航线不多余5条。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：补贴航线不多余5条。

质量指标：补贴及时到位。

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本3103.06万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金3103.06万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内完成航线补贴，补贴及时到位，确保航线运行平稳。财政补助成本3103.06万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

方便群众出行，服务对象满意度≥80%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（机场大巴营运补贴）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

补贴机场大巴运营，保证群众出行。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

补贴机场大巴运营。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：班次根据航班次确定。

质量指标：市区至机场大巴运行安全有序

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本50万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金50万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内对机场大巴进行补贴，保证市区至机场大巴运行安全有序，财政补助成本50万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

方便市民群众出行，为市民乘机提供方便，服务对象满意度≥95%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（机场大巴营运补贴）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

补贴机场大巴运营，保证群众出行。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

补贴机场大巴运营。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：班次根据航班次确定。

质量指标：市区至机场大巴运行安全有序

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本50万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金50万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内对机场大巴进行补贴，保证市区至机场大巴运行安全有序，财政补助成本50万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

方便市民群众出行，为市民乘机提供方便，服务对象满意度≥95%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（交通建设抓项目促投资稳增长奖补资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：攀枝花市交通建设工程服务中心

职能：具体负责全市在建公路工程原材料、工程实体质量重点抽检工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

四川省交通运输厅《关于推进四川省公路水运建设项目工程质量重点抽验的通知》（川交函﹝2014﹞357号）；

四川省交通运输厅《关于进一步加强我省公路水运建设工程质量监管工作的通知》（川交函〔2014〕270号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

(1)资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

(2)资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金主要为支付委托第三方进行质量抽检的委托费用。

(3)资金支持方式：根据抽检进度，通过授权支付方式。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：抽检的工作量。

考虑因素：抽检发生的差旅等相关费用。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

将工程质量检测作为质量监督的重要手段，以检测数据作为质量控制的依据，加强工程实体和原材料质量检测，加强工程质量的事前、事中及事后的监督。对高速公路、地方重点工程、养护大中修、涉路改建、抢险应急工程进行抽检。

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。

总目标为为进一步加强我市交通建设工程质量管理，切实提升交通建设工程质量管控水平，确保工程项目耐久性，促进我市交通运输行业提质增效。

具体绩效还有以下方面：一是有健全的财务管理、收支管理等制度。二是有“质量检测费用”使用计划和实施方案，并对资金使用进行监管、评估。三是对项目资金进行财务监管并有效执行，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时，项目及时进行决算与审计。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容根据我中心主要工作职责和实际情况制定，参考以前年度实际执行情况，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

对项目指标对标，将实际成果与立项目标、行业基准进行对比，识别偏差（如进度滞后、成本超支）。

采用以下方法：

1、定量分析：计算目标达成率、投入产出比等。

2、定性分析：通过理论联系实际分析、专家评分法评估项目综合成效，按评分规则（如优秀/良好/合格/不合格）对绩效进行等级划分，并附具体依据。

3、案例对比：参考同类项目经验，评估创新性与可持续性。

4.、形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

共申报资金18.95万元，批复资金18.95万元，中途无调整情况。

1. **资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| 计划 |  |  |  | 18.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.95 |
| 到位 |  |  |  | 18.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.95 |
| 支付 |  |  |  |  |  |  | 4 | 14.95 |  |  |  |  | 18.95 |

**（三）项目财务管理情况。**

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付由质量检测人员、财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了合同、正式发票等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

1.初步制定抽检计划；

2.根据抽检计划委托第三方进行质量抽检；

3.根据抽检结果和合同申报计划，支付抽检费用

**（二）项目管理情况。**

项目以加强我市交通建设项目工程质量安全监管，确保工程质量与安全为目标，项目决策依据较充分、绩效目标较明确，项目资金分配合理，使用范围合规，组织实施较规范。

**（三）项目监管情况。**

质量检测经费，接受财政监督局适时监督检查和审计等相关部门的监督，由于本单位严格执行财政资金管理制度，主管部门严格按照监管程序加强管理、监管，监管效果好。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全年累计完成我市国省干线、重点农村公路、施工原材料等抽检共3次，达到了设定的目标，全年预算18.95万元，实际支付18.95万元，执行率100%。

**（二）项目效益情况。**

该项目的实施，进一步推进了我市公路水运建设项目工程质量安全监督工作，确保了交通建设工程结构安全和质量控制。质量抽检工作进一步加强了全市公路工程质量安全的过程监督，确保交通建设工程结构安全与质量控制，去年我市在建交通建设项目未发生一起质量事故。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目绩效目标较明确、决策依据较充分、资金使用合理合规，组织实施较规范。

**（二）存在的问题。**

我中心2024年工作计划中只对抽查项目做了督查工作粗略安排，对年度计划工作安排不够明细。未明确抽检项目重点合同段、重点工程部位、重点检测指标等抽检内容。

**（三）相关建议。**

建议主管部门制定实施方案，进一步细化目标。质监机构应制定年度重点抽检总体方案，在交通建设项目工程量的基础上，对逐次抽检工作进行计划安排，确定抽检时间、建设项目范围、工程部位、质量指标和检测方法等。

项目支出绩效自评报告

（交通运行监测及数据分析费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

抓实抓细交通建设项目监督管理，加强源头管控，压实安全生产责任，强化项目施工现场生态环境保护，常态化开展公路管养，强化考核评价，注重公路养护质量，促进全市普通公路建管养运协调发展。

1. 项目立项、资金申报的依据。

各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。财务对各科室的下年度预算申请进行初审与协调，对各科室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合财力及本局实际，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

1. 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。

严格按照预算要求及《攀枝花市级财政交通专项资金管理办法》管理和使用资金，确保资金专款专用。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

财务根据市财政下达的预算控制数和局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制单位下一年度预算草案，形成预算建议数，经集体讨论后上报市财政局。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

加强我市交通行业监督管理，提升科技兴安水平，通过监测手段，有效的减少一般事故，坚决防范遏制重特大事故发生，确保攀枝花市交通运输行业安全。

1. 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。
2. 产出指标

数量指标：共计一个项目，完成率100%。

质量指标：建设项目完成验收，工程质量合格率达到100%。

时效指标：工期按工完成，资金完成拨付。

1. 成本指标

安排市级一般预算资金8.4464万元。

1. 效益指标

社会效益指标：促进我市交通运输高质量发展。

1. 满意度指标

服务对象满意度指标：社会对象满意度85%以上。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

结合项目2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

结合项目实际需求、完工验收情况等开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理、规范完成。预算项目在规定时间内完成项目入库。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金计划8.4464万元，属于市级一般公共预算资金。

2．资金到位。该项目资金实际到位8.4464万元。

3．资金使用。该项目资金实际支付8.4464万元，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，完成率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

加强我市交通行业监督管理，提升科技兴安水平，通过监测手段，有效的减少一般事故，坚决防范遏制重特大事故发生，确保攀枝花市交通运输行业安全。

**（二）项目管理情况。**

项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位

1. **项目监管情况。**

项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目工期按时完成验收通过，资金完成拨付，工程质量合格率达到100%。无资金结余情况，无违规记录，对照项目计划完成目标。

**（二）项目效益情况。**

极大提升公路安全水平，提升人民出行便捷性及人民满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

交通部门作为行政管理机构，专业技术人员有限，机电运行能力不足，也难以保障本工程庞大系统的长期稳定运行。因此，建议工程实施过程中，积极引导社会第三方力量的积极参与，统筹解决工程建设和运行问题。

项目支出绩效自评报告

（交通运输（公路灾害）监测与应急指挥系统运行维护费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

抓实抓细交通建设项目监督管理，加强源头管控，压实安全生产责任，强化项目施工现场生态环境保护，常态化开展公路管养，强化考核评价，注重公路养护质量，促进全市普通公路建管养运协调发展。

1. 项目立项、资金申报的依据。

各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。财务对各科室的下年度预算申请进行初审与协调，对各科室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合财力及本局实际，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

1. 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。

严格按照预算要求及《攀枝花市级财政交通专项资金管理办法》管理和使用资金，确保资金专款专用。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

财务根据市财政下达的预算控制数和局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制单位下一年度预算草案，形成预算建议数，经集体讨论后上报市财政局。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

保证交通运输（公路灾害）监测与应急指挥系统正常运行

1. 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。
2. 产出指标

数量指标：共计一个项目，完成率100%。

质量指标：建设项目完成验收，工程质量合格率达到100%。

时效指标：工期按工完成，资金完成拨付。

1. 成本指标

安排市级一般预算资金11万元。

1. 效益指标

社会效益指标：减少一般事故，遏制重特大事故。

1. 满意度指标

服务对象满意度指标：社会对象满意度85%以上。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

结合项目2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

结合项目实际需求、完工验收情况等开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理、规范完成。预算项目在规定时间内完成项目入库。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金计划11万元。

2．资金到位。该项目资金实际到位11万元。

3．资金使用。该项目资金实际支付11万元，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，完成率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

加强我市交通行业监督管理，提升科技兴安水平，通过监测手段，有效的减少一般事故，坚决防范遏制重特大事故发生，确保攀枝花市交通运输行业安全。

**（二）项目管理情况。**

项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位

1. **项目监管情况。**

项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目工期按时完成验收通过，资金完成拨付，工程质量合格率达到100%。无资金结余情况，无违规记录，对照项目计划完成目标。

**（二）项目效益情况。**

极大提升公路安全水平，提升人民出行便捷性及人民满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

交通部门作为行政管理机构，专业技术人员有限，机电运行能力不足，也难以保障本工程庞大系统的长期稳定运行。因此，建议工程实施过程中，积极引导社会第三方力量的积极参与，统筹解决工程建设和运行问题。

项目支出绩效自评

（金沙江航运综合开发项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

完成金沙江航道开发。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成金沙江航道开发。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：开发航道里程78公里。

质量指标：高质量开发

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本20万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金20万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内启动金沙江航运综合开发项目，财政补助成本20万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

方便市民群众出行，服务对象满意度≥90%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评

（金沙江三堆子大桥新建工程）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

项目位于攀枝花市成昆铁路三堆子大桥下游650米，跨越金沙江，北岸连接省道S310宁华路，南岸连接县道XD02金歇路，新建一座连续刚构配菱形立交布置的跨江大桥，同时对由于建桥受到影响的原超限检测站进行拆除搬迁。项目建成将产生较大的社会效益和经济效益，建成后解决盐边县、仁和区和钒钛产业园区工业重载交通的运输需求，成为全市重要的重载运输桥梁，有效缓解周边道路压力。同时，本项目为鲊石渡口的“渡改桥”，建成后将方便两岸群众出行，改善群众生活，消除航船营运安全隐患。现该桥梁已按期建设完成并通车，项目建设的目的已实现。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

新建一座连续刚构配菱形立交布置的跨江大桥。现该桥梁已按期建设完成并通车，项目建设的目的已实现，但资金尚未支付完毕，项目用于欠付工程款。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：新建大桥一座，拆除老超限检测站，搬迁新建超限检测站一个。

质量指标：符合国家规定，交工验收合格 设计荷载

时效指标：按合同约定

经济成本指标：财政补助成本15916万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金15916万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

新建大桥一座，拆除老超限检测站，搬迁新建超限检测站一个。财政补助成本15916万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

降低了园区企业的运输成本，增加了园区企业的经济效益。同时方便两岸群众出行，改善群众生活，消除航船营运安全隐患，群众对象满意度≥90%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（市级农村公路养护）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位管养的农村公路（县道）总里程24.017公里，其中X002线0.329公里，X003线11.111公里，X004线0.252公里，X005线12.325公里。

管养农村公路（县道）桥梁1928.53延米/13座，其中特大桥768.54延米/2座，大桥963.37延米/6座，中桥164.46延米/4座，小桥32.16延米/1座。

管养农村公路（县道）长隧道3175延米/2座。

我单位严格按照《攀枝花市农村公路日常养护要求及标准》要求，开展公路养护各项工作，项目执行过程中的检查、监督、指导、考核工作，并接受上级部门的监督。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照《攀枝花市人民政府办公室关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（攀办发〔2020〕88号）要求，通过财政投入，足额落实农村公路日常养护资金。申报项目预算金额为50.4000万元，资金来源为市级财政资金。财政批复金额为50.4000万元,符合资金管理办法等相关规定。

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。

根据《攀枝花市公路养护总段关于印发普通公路养护工程项目管理实施细则的通知》攀养总〔2024〕148 号、《攀枝花市公路养护总段财务管理制度》攀养总〔2025〕17号的相关规定，养护工程项目资金实行专款专用，养护工程执行计量支付，施工单位按规定格式提出工程计量申请并提供符合设计及规范要求的质量保证资料，经监理单位审核，项目管理组审查签证，工程计量满足合同约定后，经办人填制《攀枝花市公路养护总段专项资金支付申请表》，并附申请文件、合同、发票等资料，按经办部门负责人、经办部门分管领导、财务部门负责人、财务分管领导、单位负责人签字同意后提交财务，财务据此进行资金支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据各段队管养的农村公路里程进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成农村公路（县道）24.017公里、桥梁1928.53延米/13座、隧道3175延米/2座以及附属设施的日常保养、日常维修和管理等日常养护工作。

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。

项目应实现的具体绩效目标：按照公路养护技术标准、规范，保持公路及其附属设施处于良好的技术状态，保障公路安全畅通，达到“畅、安、舒、美”的公路通行环境，提升公路服务水平。

项目实施进度计划：目工期计划12个月，于2024年12月31日按期完工。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据《攀枝花市公路养护总段关于印发奖励绩效管理实施方案（修订）的通知》（攀养总〔2023〕95 号）的相关规定，按照“分级负责、逐级考核”的原则，绩效考核体系分为三级，即：一级考核由总段机关各科室组成考核小组对各单位在本年度中工作开展、工作创新、目标完成等情况进行综合考核；二级考核由各单位按月负责组织实施，主要对各单位所属养护站履行工作职能职责及日常工作完成情况等方面进行考核；三级考核由养护站对职工个人按月进行考核。根据工作完成情况实行加减分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为50.4000万元，资金来源为市级财政资金。财政批复金额为50.4000万元,符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2024年度我单位管养农村公路养护计划投入资金50.4000万元。

2．资金到位。本级拨付2024年度农村公路管护资金50.4000万元。

3．资金使用。我单位严格按照《攀枝花市农村公路日常养护要求及标准》要求，以公路日常养护为抓手，积极开展路域环境整治工作，2024年度投入农村公路养护资金50.4000万元，主要用于路面保洁及病害维修、沿线附属设施完善及维护等。项目完成后，及时按照程序组织验收、办理结算、资料整理归档等工作。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，人员配置满足工作需求，账务处理及时，会计核算严格按照法律法规、行业规定、单位规章制度等执行。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目组织架构：项目管理：计划养护科；质量监督：公路实验室；安全监督部门：安全保卫科；实施单位：总段下属各单位。

实施流程：总段下属各单位按照（上报计划→下达任务→招采→实施→验收→计量→结算→支付）流程组织实施，安全保卫科对项目安全进行监督管理，公路实验室对项目质量进行监督管理。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

按照《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《攀枝花市公路养护总段关于印发普通公路小修保养实施细则(试行)的通知》（攀养总〔2022〕76号）及《攀枝花市公路养护总段关于印发招标采购工作实施细则的通知》（攀养总〔2024〕 25号）等有关规定，各单位制定了养护工作计划，并按计划开展公路、桥隧日常保养工作，常态化推进生态环境保护、城区道路巡查、路面保洁以及路域环境整治工作，并积极开展日常维修、水毁恢复工程建设工作，对总段安排的路面病害整治迎评等工作积极响应，认真落实，全力推进，确保管养公路安全通畅。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

养护实效检查采取了抽取部分路段（约管养里程10%）步行检查、和途径路段车行检查相结合的方式；养护站点和段部内业资料全覆盖检查。

按照《攀枝花市公路养护总段关于印发奖励绩效管理实施方案（修订）的通知》（攀养总﹝2023﹞95号）、《四川省交通运输厅公路局关于印发四川省普通国省道养护内业资料管理办法的通知》（川交路函〔2016〕186号）以及公路养护技术标准等要求，结合平时工作情况。对公路养护的日常保养、日常维修、公路保通保畅、桥（涵）隧道养护、交安设施养护、路况调查工作及养护站点规范化管理等，通过现场巡查、查阅资料等形式进行检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：完成公路24.017公里、桥梁1928.53延米/13座、隧道3175延米/2座以及附属设施的日常维修、维护和管理工作，完成率100%。

质量指标：满足现行规范要求，完成率100%。

时效指标：在2024年12月31日完成，完成率100%。

成本指标：2024年度农村公路养护预算资金50.4000万元，实际完成农村公路养护项目资金50.4000万元，完成率100%。

项目资金结算指标：完成农村公路养护项目资金50.4000万元，办理结算资金50.4000万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

社会效益指标：坚持公路养护管理为社会服务的公益性，确保公路正常通行，提高公路服务水平，满足公众出行需求，完成率100%。

生态效益指标：持续推进交通运输生态文明建设和环境保护工作，完成率100%。

可持续影响指标：提升公路通行能力，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可或预期服务对象受益，完成率100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

各单位均能按照2024年度的安排部署认真开展各项工作，并对绩效考核存在的问题及时进行整改落实，较好地完成了各项工作目标。

**（二）存在的问题。**

**无**

**（三）相关建议。**

严格落实省、市、县三级公共财政资金投入农村公路日常养护。市、县两级财政要将农村公路建设、管理、养护资金纳入年度预算予以保障。

项目支出绩效自评报告

（农村公路管护）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

抓实抓细交通建设项目监督管理，加强源头管控，压实安全生产责任，强化项目施工现场生态环境保护，常态化开展公路管养，强化考核评价，注重公路养护质量，促进全市普通公路建管养运协调发展。

1. 项目立项、资金申报的依据。

各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。财务对各科室的下年度预算申请进行初审与协调，对各科室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合财力及本局实际，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

1. 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。

严格按照预算要求及《攀枝花市级财政交通专项资金管理办法》管理和使用资金，确保资金专款专用。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

财务根据市财政下达的预算控制数和局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制单位下一年度预算草案，形成预算建议数，经集体讨论后上报市财政局。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

为推进攀枝花市农村公路高质量发展，改善农村交通条件，促进农民增收，助力脱贫攻坚，提升群众幸福感，继续全力打造好“四好农村路”。用于农村公路日常养护经费、农村公路PQI自动化检测经费、农村公路试验抽检。

1. 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。
2. 产出指标

数量指标：共计一个项目，完成率100%。

质量指标：建设项目完成验收，工程质量合格率达到100%。

时效指标：工期按工完成，资金完成拨付。

1. 成本指标

安排市级养护工程资金91万元

1. 效益指标

社会效益指标：为推进攀枝花市农村公路高质量发展，改善农村交通条件，促进农民增收，助力脱贫攻坚，提升群众幸福感。

1. 满意度指标

服务对象满意度指标：社会对象满意度85%以上。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

结合项目2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

结合项目实际需求、完工验收情况等开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理、规范完成。预算项目在规定时间内完成项目入库。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金计划91万元，属于市级一般公共预算资金。

2．资金到位。该项目资金实际到位91万元。

3．资金使用。该项目资金实际支付91万元，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，完成率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

符合农村公路建设标准符合农村公路建设标准，达到四好农村路省级示范县评定标准和示范乡镇评定标准。

**（二）项目管理情况。**

项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位

1. **项目监管情况。**

项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目工期按时完成验收通过，资金完成拨付，工程质量合格率达到100%。无资金结余情况，无违规记录，对照项目计划完成目标。

**（二）项目效益情况。**

极大提升公路安全水平，提升人民出行便捷性及人民满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

交通部门作为行政管理机构，专业技术人员有限，机电运行能力不足，也难以保障本工程庞大系统的长期稳定运行。因此，建议工程实施过程中，积极引导社会第三方力量的积极参与，统筹解决工程建设和运行问题。

项目支出绩效自评

（攀枝花机场油库改扩建项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

供油设施改造后总库容为2000m3，属于四级油库。机场油库原有3座500m3立式拱顶储罐拆除，本期新建2座1000m3的立式航煤储油罐（拱顶储罐）、新建事故存液池及隔油池、消防水罐、油气回收装置、装卸油棚等，对原有生产值班用房、油车库、消防泵房及配电间等建筑物进行修葺。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

开展1个机场油库改扩建项目。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：开展1个机场油库改扩建项目。完成油库土地面积23224.8平方米。

质量指标：工程质量优良。

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本110万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金110万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内完成了1个机场油库改扩建项目，油库土地面积23224.8平方米，工程质量优良，财政补助成本110万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

为机场供油及供油安全提供保障，服务对象满意度≥85%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评

（攀枝花机场站坪扩建和盲降系统工程）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为适应地方航空市场迅速发展态势，更好地服务攀枝花市民，研究未来航空业务量增长潜力，加强现有基础设施薄弱环节建设。完成攀枝花机场站坪扩建和盲降系统工程市级配套资金拨付。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成相关工程数2个。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：完成机场站坪扩建和盲降系统工程

质量指标：工程质量优良。

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本1200.49万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金1200.49万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内完成机场站坪扩建和盲降系统工程，工程质量优良，财政补助成本1200.49万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

提升攀枝花机场服务水平，促进地方经济发展，服务对象满意度≥90%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评

（普通公路及其附属设施养护维修）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

完成既定养护维修任务，确保通行安全。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成既定养护维修任务，确保通行安全。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：完成普通公路及其附属设施养护维修项目10个。

质量指标：工程质量优良。

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本660.76万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金660.76万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内完成完成普通公路及其附属设施养护维修项目10个，工程质量优良，财政补助成本660.76万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

提升公路安全水平，促进地方经济发展，服务对象满意度≥80%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评

（省级交通专项资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

开展普通国省道养护，提高公路寿命。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

开展普通国省道养护，提高公路寿命

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：完成国省干线养护公路里程36.74公里。

质量指标：完工项目验收合格率100%

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本1049.19万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金1049.19万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内完成国省干线养护公路里程36.74公里，完工项目验收合格率100%，财政补助成本1049.19万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

促进经济发展，提升公路安全水平，服务对象满意度≥80%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评

（乌东德航道整治工程）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

完成乌东德航道整治工程。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成乌东德航道整治工程。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：完成乌东德航道整治工程项目1个。

质量指标：工程质量优良。

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本290万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金290万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内完成乌东德航道整治工程项目1个，工程质量优良，财政补助成本290万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

方便群众出行，促进地方经济发展，服务对象满意度≥80%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评

（乌东德库区岸防工程）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

完成乌东德库区岸防工程。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成乌东德库区岸防工程。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：完成乌东德库区岸防工程项目1个。

质量指标：工程质量优良。

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本270万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金270万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内完成乌东德库区岸防工程项目1个，工程质量优良，财政补助成本270万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

方便群众出行，促进地方经济发展，服务对象满意度≥80%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评

（向上争取资金工作经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

积极向上争取交通项目资金及各类优惠政策，缓解交通建设资金压力

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

积极向上争取交通项目资金及各类优惠政策，缓解交通建设资金压力

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：向上争取资金规模大于5000万元。

质量指标：严格执行争取资金程序

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本20万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金20万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

年内向上争取资金规模大于5000万元，财政补助成本20万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

促进交通建设，服务对象满意度≥90%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（营运性道路客货从业资格考试考务费成本性支出）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

抓实抓细项目监督管理，加强源头管控，压实安全生产责任，承担道路运输管理的行政辅助工作和行业统计工作。

1. 项目立项、资金申报的依据。

各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。财务对各科室的下年度预算申请进行初审与协调，对各科室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合财力及本局实际，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

1. 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。

严格按照预算要求及《攀枝花市级财政交通专项资金管理办法》管理和使用资金，确保资金专款专用。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

财务根据市财政下达的预算控制数和局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制单位下一年度预算草案，形成预算建议数，经集体讨论后上报市财政局。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

完成考试工作，提升驾培管理水平。

1. 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。
2. 产出指标

数量指标：共计一个项目，完成率100%。

质量指标：建设项目完成验收，工程质量合格率达到100%。

时效指标：工期按工完成，资金完成拨付。

1. 成本指标

安排市级一般预算资金38.6913万元。

1. 效益指标

社会效益指标：提升驾培管理水平。

1. 满意度指标

服务对象满意度指标：社会对象满意度85%以上。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

结合项目2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

结合项目实际需求、完工验收情况等开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理、规范完成。预算项目在规定时间内完成项目入库。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目资金计划38.6913万元。

2．资金到位。该项目资金实际到位38.6913万元。

3．资金使用。该项目资金实际支付38.6913万元，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，完成率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

完成考试工作，提升驾培管理水平

**（二）项目管理情况。**

项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位

1. **项目监管情况。**

项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目工期按时完成验收通过，资金完成拨付，工程质量合格率达到100%。无资金结余情况，无违规记录，对照项目计划完成目标。

**（二）项目效益情况。**

完成考试工作，提升驾培管理水平。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目设立按固定履行评估论证、申报程序。绩效目标设置于计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

交通部门作为行政管理机构，专业技术人员有限，机电运行能力不足，也难以保障本工程庞大系统的长期稳定运行。因此，建议工程实施过程中，积极引导社会第三方力量的积极参与，统筹解决工程建设和运行问题。

项目支出绩效自评

（运转经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

支付交通完工项目竣工财务决算审计费用。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

支付交通完工项目竣工财务决算审计费用。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：已完成审计项目

质量指标：审计报告优良

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本114.57万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金114.57万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

及时支付交通完工项目竣工财务决算审计费用，财政补助成本114.57万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

保障交通项目财务决算及时，服务对象满意度≥90%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评

（驻政务中心分摊费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

保证驻政务中心窗口稳定运行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

保证驻政务中心窗口稳定运行

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：入驻人员不少于7人

质量指标：保障交通窗口正常运行

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本2.94万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金2.94

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

维持食堂正常运行，资金使用合规，财政补助成本33.8万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

保证驻政务中心窗口稳定运行，及时办结交通驻政务中心事项，服务对象满意度≥95%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

项目支出绩效自评

（总段经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

保障总段日常业务开展，有效履行公路建设管养等职能职责。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

保障总段日常业务开展，有效履行公路建设管养等职能职责。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：供养人员1610人，养护公路里程425公里。

质量指标：保障工作正常开展

时效指标：2024年内完成。

经济成本指标：财政补助成本1634.03万元。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用自评方式，对照年初绩效申报目标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、批复及预算调整等均严格按照财政相关要求和规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

项目计划财政补助资金1634.03万元。

2.资金到位。

资金到位及时。

1. 资金使用。

项目资金按照财政相关规定和流程使用，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

1. **项目管理情况。**

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

1. **项目监管情况。**

项目主管部门加强对项目实施的监管，保证项目顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

保证总段日常业务正常开展，财政补助成本1634.03万元及时到位。

**（二）项目效益情况。**

保障公路畅通，维持单位正常运转，服务对象满意度≥90%，达到绩效目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目基本完成既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

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（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表