

2024 年度开江县交通运输局 部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

2. 根据国家和省、市的总体布局，编制全县公路和水路行业、公共客运发展规划和年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3. 负责全县公路、乡村道路、水路建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；负责地方交通建设项目的审核、上报，审批并监督实施四级（含四级以下）汽车客运站规划建设，组织实施县属的省、市及县重点公路、水路工程建设。

4. 负责全县公路、水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责全县公共客运、出租汽车运输行业的管理；指导交通运输行业优化结构，协调发展；对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

5. 负责全县公路、水路设施的维修、管理；负责全县收

费公路的站卡设置，协调和归口管理，按国家规定征收车辆通行费。

6. 负责全县水上交通安全监督、船舶及水土设施检验、救助打捞及水路运输服务市场的行业管理；负责水路运输技术培训、发证和归口管理。

7. 负责全县有关交通科技工作。指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全县交通行业固定资产。

8. 认真做好全县交通行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

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

10. 负责全县交通行业的行政审批工作。水路交通：水路运输的船舶登记、人力客渡船适任证书办理、水路运输（服务）证书、船舶年度检验等许可。道路交通：道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营（公共客运、出租车经营，客运车辆道路运输证初审）、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营等许可。路政管理：管线穿（跨）越公路或架、埋设

以及在公路用地范围内架设管线，在公路两侧建筑控制区内管（杆）线、电缆等设施，占用、挖掘公路或使公路改线，砍伐、更新公路行道树，铁轮车、履带车和可能损坏公路路面的机具，在公路用地内设置非交通标志，在公路上设置平面交叉道口，超限运输车辆行驶公路等许可。

11. 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

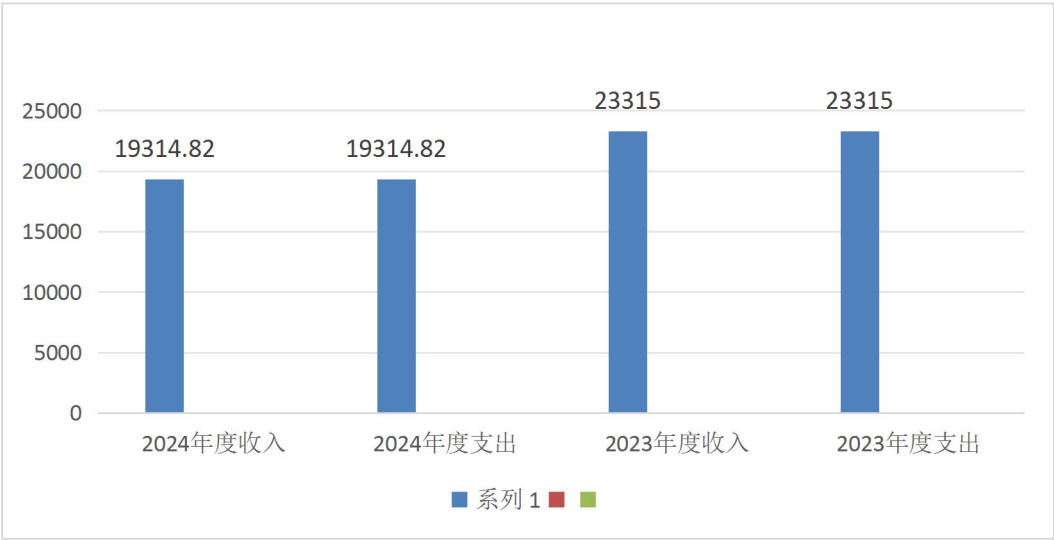
开江县交通运输局下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。纳入开江县交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开江县交通战备事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 19314.82 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 4000.18 万元，下降 20.71%。主要变动原因是今年项目的减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

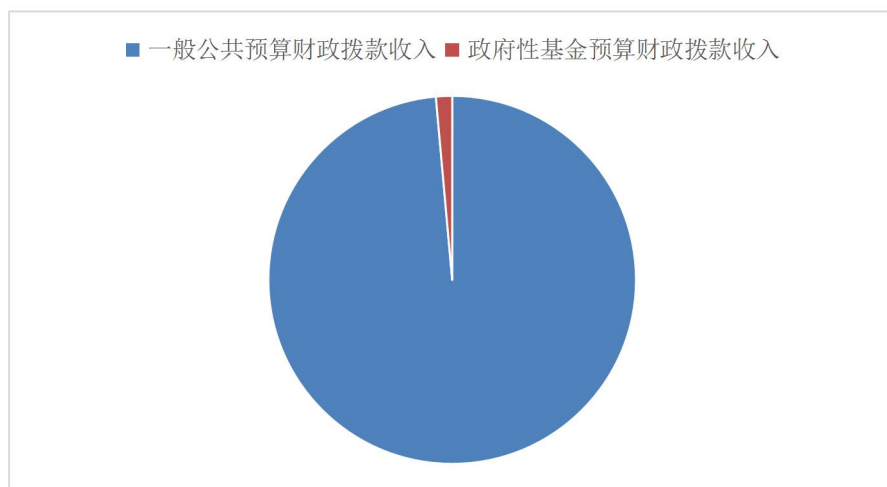


二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 19314.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19040.96 万元，占 98.58%；政府性基金预算财政拨款收入 273.86 万元，占 1.42%。

（注：仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

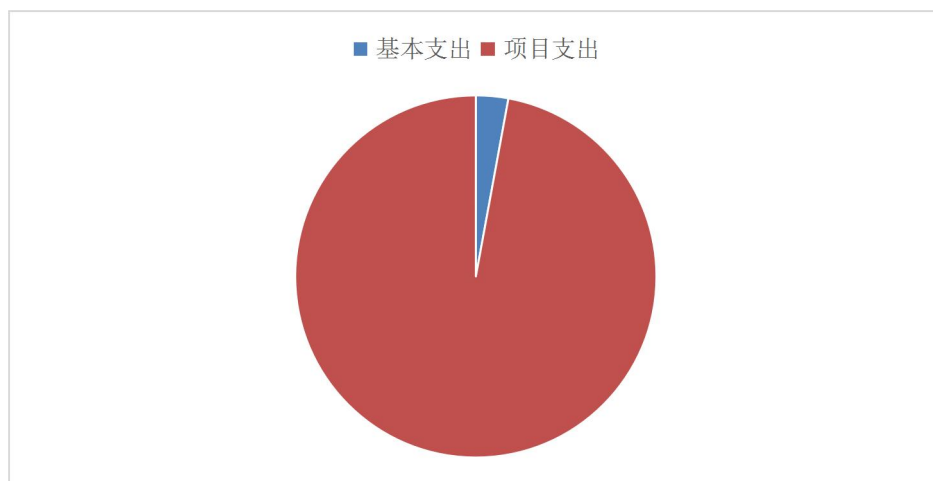


三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 19314.82 万元，其中：基本支出 558.23 万元，占 2.89%；项目支出 18756.59 万元，占 97.11%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

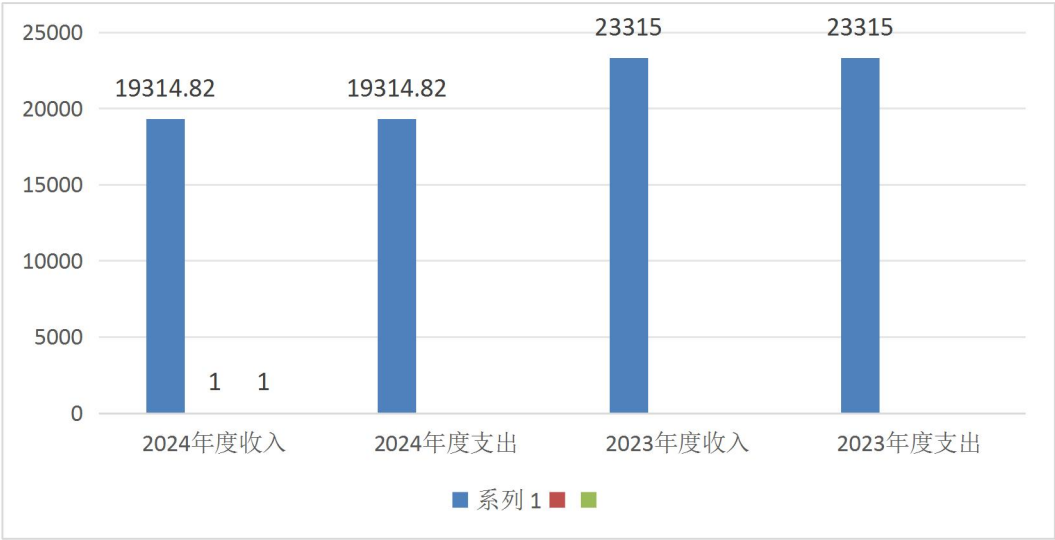


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 19314.82 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4000.18 万元，下降 20.71%。

主要变动原因是今年项目的减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

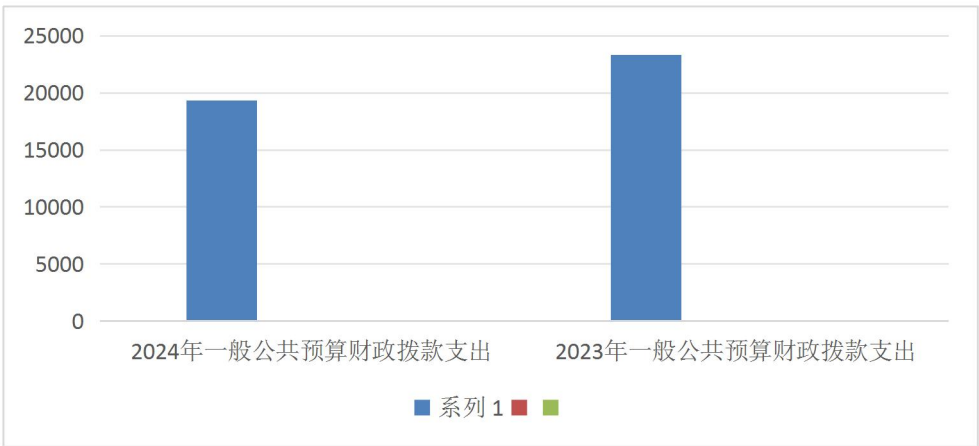


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 19314.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4000.18 万元，下降 20.71%。主要变动原因是今年项目的减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

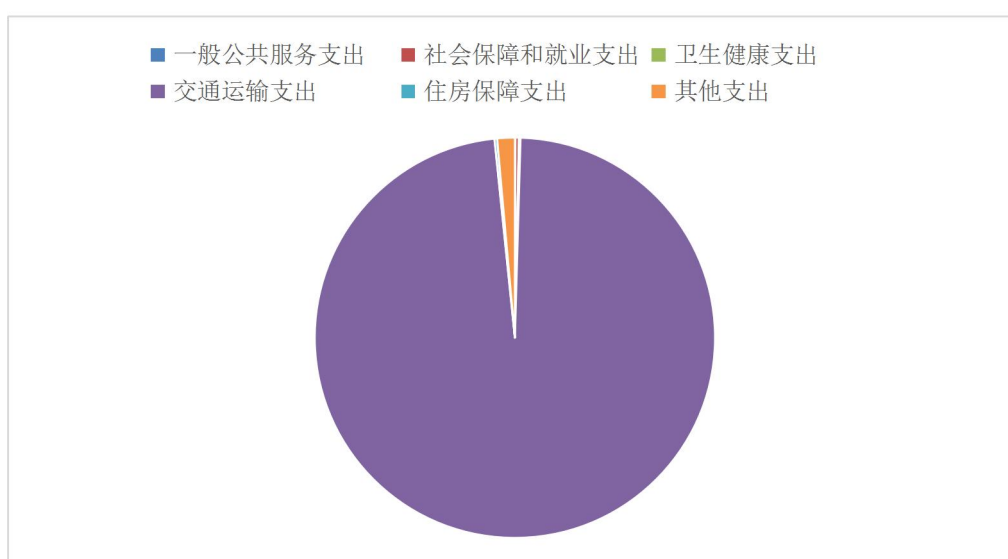


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 19314.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.6 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 54.52 万元，占 0.28%；卫生健康支出 25 万元，占 0.13%；交通运输支出 18913.57 万元，占 97.92%；住房保障支出 40.27 万元，占 0.21%；其他支出 273.86 万元，占 1.42%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 19314.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算数为 7.6 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 51.12 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 3.4 万元，完成预算 100%。

4. 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 11.39 万元，完成预算 100%。

5. 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 9.06 万元，完成预算 100%。

6. 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 4.56 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 295.06 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 108.4 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 11411.45 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 1110.44 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 143.37 万元，完成预算 100%。

12. 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 5826.85 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

13. 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 40.27 万元，完成预算 100%。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算为 273.86 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 558.23 万元，其中：

人员经费 478.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、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 79.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

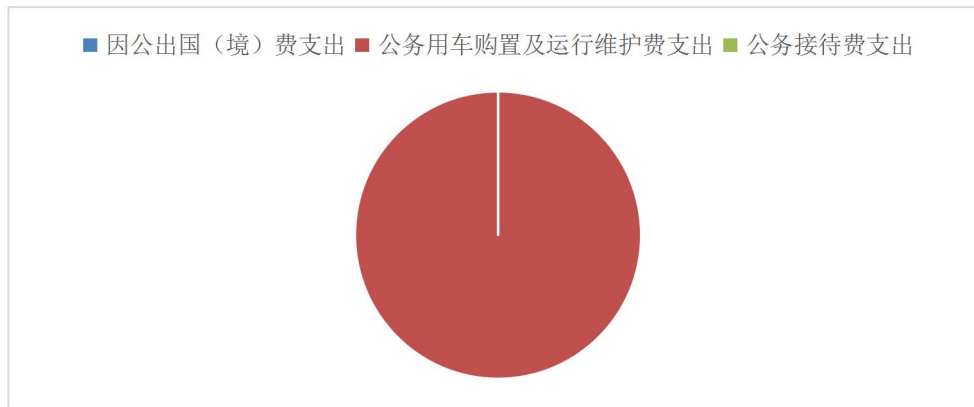
2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成预算 64%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，压缩三公经费开支的原则。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.96 万元，占 64%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，完成预算 64%。主要原因是本着厉行节约，压缩三公经费开支的原则。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.96 万元。主要用于公路、水库安全检查、规划村道、桥梁路线、建设工地安全进度检查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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 273.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 273.86 万元，增长 100%。主要变动原因

是 2023 年未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，开江县交通运输局机关运行经费支出 79.86 万元，比 2023 年减少 66.69 万元，减少 45.51%。主要原因是人员减少，相应的人员经费也随之减少；同时坚持党政机关带头过紧日子，严格预算执行，规范财务报销流程，减少了非必要支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年，开江县交通运输局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开江县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路、水库安全检查、规划村道、桥梁路线、建设工地安全进度检查等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 S305 开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达州界）段改建工程、2024 年化债资金南环线等 31 个项目、专项业务类-专项经费等 5 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、专项预算项目等全面开展绩效自评，形成开江县交通运输局 2024 年度部门预算绩效报告、交通基础设施专项资金、公交车运营财政补贴、全县政府性投资建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县交通运输局部门整体绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整；交通基础设施专项资金、公交车运营财政补贴、全县政府性投资建设等专项预算项目绩效自评得分均在 80 分以上，绩效自评综述多数项目实施如期完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出

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

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

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除项目以外其他用于公路水路运输

方面的支出。

12. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运的补贴。

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

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。

15. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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。

19. 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

开江县交通运输局 2024 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

开江县交通运输局是一级预算单位，下属二级事业单位 3 个。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通运输工作的法律法规及有关规定。组织拟订公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施。会同有关部门组织编制交通综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 根据国家、省、市、县的总体部署，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输行业、公共客运发展规划和年度计划及运营规范，并监督实施。指导城市公交客运及有关设施规划和监管

工作，指导出租汽车行业管理工作。负责全县公路、水路交通运输行业管理。会同有关部门制定定价目录中的有关运输价格。

4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上运输船舶及相关水上设施的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上 交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

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

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。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 有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。负责交通运输基础设施管理和维护工作。按规定负责渡口规划使用管理工作。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。负责全县国防交通工作，贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县有关国防交通工作的规定。负责紧急任务交通保障和国防交通物资储备。负责全县重点干线路网运行监测和协调。

8. 负责全县有关交通科技工作。参与科技开发、利用、推广等工作。指导全县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. 负责有关交通涉外工作。开展对外经济技术交流与合作。指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 负责统筹全县交通运输综合行政执法工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我局年末在职人员 31 人，其中行政人员 14 人，机关工勤 1 人，非参公事业人员 16 人。遗属人员 2 人，退休人员 21 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

开江县交通运输局 2024 年年初预算收入合计 19314.8 万元。

（二）支出情况。

开江县交通运输局 2024 年年初预算支出合计 19314.8 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

开江县交通运输局 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况，我局 2024 年总体绩效自评得分 92 分。

1. 履职效能。全县交通运输系统深入贯彻落实中央和省市“两会”精神及全县“立壮志、拼荣光”誓师大会精神，牢牢锚定“保位次、拉差距、经济总量冲刺 200 亿”总体目标，全力决战决胜交通建设三年大会战，奋力打造万达开区域次级交通枢纽。

2. 预算管理。我局严格按照要求编制年初部门预算，尽可能达到预算编制的科学性和准确性；部门 1-6 月、1-10 月预算执行情况良好，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

3. 财务管理。部门财务管理制度健全，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。2024 年未采购新的办公设备，人均资产无变化，资产利用率高。

5. 采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况，我局 2024 年项目绩效自评得分均在 80 分以上。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 23446.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.4%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 6854.72 万元，1—12 月预算执行总体进度为 55%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1. 项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行情况良好。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，有 2 个项目出现了偏离度，其原因为该项目按进度进行，目前正在完善资料，待资料齐全再予以拨付。

（三）绩效结果应用情况。

2024 年度预算绩效自评均按财政局要求填报，及时报送，未收到问题整改通知。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

开江县交通运输局严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在决算编报不准确，口径理解不完善等现象。

（二）存在问题。

1. 2024 年预算完成率为 78.64%，未完成的预算主要原因是：根据合同约定拨付，目前正在完成拨付资料，下步与财政及时对接，争取按进度拨付资金。

2. 目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。

3. 部分项目经费因建设周期长或指标下达时间晚造成预算执行率低。

（三）改进建议。

下一步，针对项目跨年度问题，争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到完成一批结清一批。尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达。对于已下达的指标，相关股室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。

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 ）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		开江县交通运输局本级					实施单位 （盖章）	开江县交通运输局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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 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。
	总额	24.00	10.84	10.84			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.00	10.84	10.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%			30	30

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	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：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322R000000262655-在编人员工资（行政）							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 （盖章）	开江县交通运输局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	91.80	77.12	77.12		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	91.80	77.12	77.12		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	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
	合计							100	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：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322R0000000262657-在编人员工资（事业）							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)		开江县交通运输局	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	99.09	99.11	99.11		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	99.09	99.11	99.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
	合计							100	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：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322R0000000264978-退休人员缴费							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)		开江县交通运输局	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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. 21	2. 12	2. 12		100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3. 21	2. 12	2. 12		100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	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:袁刚					财务负责人:杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322R0000000268440-遗属生活补助							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)		开江县交通运输局	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	2.63	2.95	2.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.63	2.95	2.95		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	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:袁刚					财务负责人:杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322R000007000120-全县半年交通补贴							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)		开江县交通运输局	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				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	8.19	8.19		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	8.19	8.19		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	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:袁刚					财务负责人:杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322T000006392855-交通基础设施专项资金							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)	开江县交通运输局		
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			
		2022 年度交通基础设施建设资金用于 S305 改造工程及美丽乡村示范路工程，全面开工完成农村公路提档升级。				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	交通基础设施建设关系到农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区经济发展。县交运局大力实施“交通先行”战略，加大对农村公路的规划、建设工作，全面实施完成对农村公路提档升级。							
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	50.00	17,555.79	15,569.66		88.69%	10	7	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	50.00	17,555.79	15,569.66		88.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	S305 改造工程	=	30	公里		10	10	
			美丽乡村示范路工程	=	27.9	公里		10	10	
		质量指标	资金使用及完工项目验收合格率	≥	99	%		20	20	
		时效指标	完成时间	=	2024	年		10	8	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥	185	人		10	10	
		社会效益指标	完成路网改造	=	100	%		10	10	
		可持续发展指标	公路管、养、建常态化、规范化	=	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	96	%		10	10	
	合计							100	95	
评价结论	省级交通专项资金及时到位，项目资金专款专用，全部用于项目建设，没有挪用和截留现象发生，资金使用合理。									
存在问题	制度执行不力，存在不到位的现象。									
改进措施	总结项目实施经验，开江县交通运输局将继续加大农村建设的力度，进一步完善开江县农村公路路网结构体系，为全县经济社会发展提供强有力的支撑和交通保障。建议省上适当提高农村公路建设项目补助标准，以减轻地方财政资金配套压力。									
项目负责人：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322T000006404874-2022 年度退休人员一次性补贴							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 （盖章）		开江县交通运输局	
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			
		2022 年度支付退休人员一次性退休补贴，确保退休人员按时领取补贴。				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	年度预算数（万	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

分)	元)									
	总额	0.00	6.57	6.57			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达 到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年 中发生预算调整的 (追加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其他 资金包括: 社会投入 资金、银行贷款.
	其中: 财 政资金	0.00	6.57	6.57			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	2022 年度退休人 员	=	2	人		20	20	
		质量指标	足额保障率	=	100	%		20	20	
		时效指标	按时发放	=	100	%		10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	保障退休人员按时 领取补贴	定 性	高			30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休人员满意度	≥	96	%		10	10	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172322T000006486975-转接境外来达（开）人员工作经费			
主管部门	开江县交通运输局本级		实施单位 (盖章)	开江县交通运输局
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
		2022 年我局组织运输企业转接境外来达（开）人员，顺利完成运输保障任务。		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	四川达州运输（集团）有限公司汽车 166 队于 2020 年 4 月 1 日起负责承运境外来开人员接返工作，顺利完成运输保障任务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	转接境外来达（开）人员趟次	≥	144	次		20	20	
		质量指标	完成运输保障率	=	100	%		20	20	
		时效指标	完成时间	=	2024	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	为全面做好境外疫情输入风险防控工作做好后勤保障	定性	高			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	93	%		10	7	
合计								100	97	
评价结论	四川达州运输（集团）有限公司汽车 166 队于 2020 年 4 月 1 日起负责承运境外来开人员接返工作，顺利完成运输保障任务。									
存在问题	新冠疫情防控能力建设有待加强，疫情防控措施还需完善。									
改进措施	加强新冠疫情防控知识宣传，加强一线工作人员培训，提高全民疫情防控意识。									
项目负责人：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51172322T000006916018-公交车运营财政补贴

主管部门		开江县交通运输局本级					实施单位 (盖章)	开江县交通运输局		
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			
		开江远宁公交运输有限公司于 2020 年 9 月 24 日与我局签订了《开江县城市公交客运特许经营权合同》，新购 30 台纯电动新能源公交车，于 2021 年 1 月 1 日投入运营，提高了公交运营管理水平和服务质量，更好地满足了群众公共出行需求，赢得了广大市民的好评，提升了开江公共交通的整体形象。					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	开江远宁公交运输有限公司于 2020 年 9 月 24 日与我局签订了《开江县城市公交客运特许经营权合同》，新购 30 台纯电动新能源公交车，于 2021 年 1 月 1 日投入运营，提高了公交运营管理水平和服务质量，更好地满足了群众公共出行需求，赢得了广大市民的好评，提升了开江公共交通的整体形象。								
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	259.00	259.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	259.00	259.00			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	新购纯电动新能源公交车数量	=	30	辆		20	20	
		质量指标	提升开江公交交通整体形象	定性	高			20	20	
		时效指标	经营期限	≥	8	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公交运营管理水平和服务质量及满足群众公共出行需求	定性	高			30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	94	%		10	8	
合计								100	93	

评价结论	该项目契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，引进的公交公司推进城区公交公司化经营管理模式，不断提高城区公交管理水平，使我县公共交通与经济社会发展相适应，为广大群众出行提供安全、有序、优质服务。		
存在问题	部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。		
改进措施	继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标，切实提高专项资金使用效益。		
项目负责人：袁刚		财务负责人：杨雯雯	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51172322Y000000265988-公务用车运维费用											
主管部门		开江县交通运输局本级					实施单位 （盖章）	开江县交通运输局					
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						
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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	1.50	0.96		0.96		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
		其中：财政资金	1.50	0.96		0.96		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	科目调整次数		≤	5	次		20	20	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	30	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	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：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)		开江县交通运输局	
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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	16.32	8.63	8.63		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	16.32	8.63	8.63		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						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	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:袁刚					财务负责人:杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172323R000008155987-年终一次性奖金							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 （盖章）	开江县交通运输局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	7.43	7.96	7.96		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算

	其中：财政资金	7.43	7.96	7.96	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172323R000008450836-在编人员基础绩效奖（行政）							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)		开江县交通运输局	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	47.60	70.04	70.04		100.00%	10		1. 预算执行率=预算

	其中：财政资金	47.60	70.04	70.04	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
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：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)		开江县交通运输局	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	34.73	34.19	34.19	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算	

	其中：财政资金	34.73	34.19	34.19	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172323T000008420896-2022 年前期工作激励资金								
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)		开江县交通运输局		
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				
		根据《达州市财政局关于下达项目基本前期工作激励 2022 年省预算内基本建设资金支出预算的通知》（达市财投〔2022〕40 号和达市发改〔2022〕100 文件和开江府〔2022〕78 号）文件精神，拨付 2022 年前期工作激励资金，有效的解决了项目前期所产生的人力、物力的投入。				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	2022 年前期工作激励资金，有效的解决了项目前期所产生的人力、物力的投入。								
预算执行情况（10	年度预算数（万	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	

分)	元)									
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达 到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年 中发生预算调整的 (追加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其他 资金包括: 社会投入 资金、银行贷款.		
	其中: 财 政资金	0.00	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	根据市财政局文件 精神, 下达激励资 金	=	20	万		20	20	
		质量指标	拨付项目前期工作 激励资金, 促进项 目更好地按进度完 成	定 性	高			10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤	2024	年		10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	拨付项目前期工作 激励资金, 更好地 解决了项目前期所 投入的人力物力	定 性	高			20	20	
	满意度 指标	满意度指 标	公众满意度	≥	93	%		10	8	
	成本指 标	经济成本 指标	项目前期激励资金	≤	20	万		20	20	
	合计							100	98	
评价结论	2022 年前期工作激励资金, 有效的解决了项目前期所产生的人力、物力的投入。									
存在问题	部门预算编制不够细, 以及在日常支出管理过程中, 支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。									
改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控; 编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 在日常支出管理过程中, 进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。									
项目负责人: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172323T000009017453-全县经费									
主管部门		开江县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		开江县交通运输局		
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				
		2023 年经费，保障机关各项工作正常开展。					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	全县经费，保障机关各项工作正常开展。									
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	45.25	45.25			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	45.25	45.25			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	码头及客运船舶建设视频监控系统提供相应的网络传输服务	≥	9	个(台、套、件、辆)		10	10		
			14 个乡镇按每人/每月 400 元标准，船舶签单人员按每人/每月 500 元	≤	21.48	万		10	10		
			高速路疫情卡口，乡镇卡口及火车站	≤	20	个		10	10		
			对接省厅、市局次数	≥	12	次		10	10		
		质量指标	高质量完成各项工	定	较好			10	10		

			作	性						
		时效指标	完成时效	≤	2024	年		5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障全县道路、水上安全，有利于群众出行	定性	好			20	20	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	98	%		5	3	
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制	≤	376.53	万元		10	8	
合计								100	96	
评价结论	全县经费，保障机关各项工作正常开展。									
存在问题	部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。									
改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。									
项目负责人：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设							
主管部门		开江县交通运输局本级				实施单位 (盖章)		开江县交通运输局	
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			
		2023 年政府性投资项目建设，全力破解项目推进土地保障、管线迁改、环境影响等，确保项目加快建设，美丽乡村路、村社畅通路、农村公路养护建设如期实现“三个一百公路”。				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	全县政府性投资项目建设，全力破解项目推进土地保障、管线迁改、环境影响等，确保项目加快建设，美丽乡村路、村社畅通路、农村公路养护建设如期实现“三个一百公路”。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	978.66	978.66		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的
	其中：财政资金	0.00	978.66	978.66		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%	/	/	(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	S305 改造工程	≥	30	公里		10	8	
			美丽乡村示范路	≥	120	公里		10	10	
			国道 G542	≥	10	公里		10	5	
		质量指标	资金使用及完工项目验收合格率	≥	90	%		10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年		10	8	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥	556	人		5	5	
		社会效益指标	完成路网改造	≥	98	%		5	5	
		可持续发展指标	公路管、养、建常态化、规范化	≥	97	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	96	%		5	4	
	成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	15	亿元		5	5	
合计								100	90	
评价结论	全县政府性投资项目建设, 全力破解项目推进土地保障、管线迁改、环境影响等, 确保项目加快建设, 美丽乡村路、村社畅通路、农村公路养护建设如期实现 “三个一百公路”。									
存在问题	部门预算编制不够细, 以及在日常支出管理过程中, 支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。									
改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 本着 “勤俭节约、保障运转” 的原则加强费用支出的审核把控; 编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 在日常支出管理过程中, 进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。									
项目负责人: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172323T000009381322-2023 年第一批交通专项资金		
主管部门	开江县交通运输局本级	实施单位 (盖章)	开江县交通运输局
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	四川省财政厅、四川省交通运输厅下达 2023 年第一批交通专项资金, 用于农村公路 (含农村公路桥梁、农村客运	年度目标完成情况	
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)	

	情况	站）建设。								
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省财政厅、四川省交通运输厅下达 2023 年第一批交通专项资金，用于农村公路（含农村公路桥梁、农村客运站）建设。								
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	3,047.12	4,584.82	3,563.28			77.72%	10	8	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	3,047.12	4,584.82	3,563.28			77.72%	/	/	
	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	美丽乡村路改建工程	≤	75.125	公里		10	10	
			S305 开江县任市镇（高洞桥）至八庙镇（开州界）段改建工程	≤	30.8	公里		10	7	
		质量指标	资金使用及完工项目验收合格率	≥	99	%		10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥	315	人		10	10	
		社会效益指标	完成路网改造	=	100	%		10	10	
		可持续发展指标	公路管、养、建常态化、规范化	=	100	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	6000	万		10	10	
	合计								100	93

评价结论	四川省财政厅、四川省交通运输厅下达 2023 年第一批交通专项资金，用于农村公路（含农村公路桥梁、农村客运站）建设。		
存在问题	部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。		
改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。		
项目负责人：袁刚		财务负责人：杨雯雯	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172323T000009739795-开梁高速（四川境）						
主管部门		开江县交通运输局本级			实施单位 （盖章）	开江县交通运输局		
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			
		路线总长 30.424 公里，采用双向四车道高速公路标准，设计速度 100km 每小时，整体式路基宽度 26 米，沥青混凝土路面。桥梁 7554.43m/25 座（其中特大桥 1238.25m/1 座，大桥 5871.68m/19 座，中桥 444.5m/5 座），隧道 2062m/1 座，桥隧比 31.70%。涵洞 30 处，通道 49 处，分离式立交 9 处。枢纽互通 1 处，服务区 1 处，监控通信分中心+管理中心+路政交警综合大队合设 1 处，养护工区 1 处，收费站 3 处，隧道变电所 2 处。建筑面积总计 15860 m²。主要控制工程有开江东枢纽互通、明月山隧道、跨越达万铁路的报恩寺特大桥。其中的明月山隧道为分离式微瓦斯隧道，围岩级别为Ⅳ、Ⅴ级。左线起止里程为 ZK1+147～K3+046，长度 1899m，右线起止里程为 K1+145～K3+018，长度 1873m，隧道内设置两处车行横通道和六处人行横通道。隧道主洞建筑限界：净宽 10.75×5.00m，路面结构类型：沥青复合式路面。			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	路线总长 30.424 公里，采用双向四车道高速公路标准，设计速度 100km 每小时，整体式路基宽度 26 米，沥青混凝土路面。桥梁 7554.43m/25 座（其中特大桥 1238.25m/1 座，大桥 5871.68m/19 座，中桥 444.5m/5 座），隧道 2062m/1 座，桥隧比 31.70%。						
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	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00%	10	0	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
	其中：财政资金	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	(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.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积总计15860	≥	9	元/平方米		20	20	
		质量指标	沥青复合式路面	≥	9	平方米		20	20	
		时效指标	按时完成	≥	3	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	收费情况	≥	500	元/户		10	10	
		社会效益指标	方便出行	≥	900	处		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	项		10	8	
	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤	10000	元/米		10	10	
合计								100	88	
评价结论	路线总长 30.424 公里, 采用双向四车道高速公路标准, 设计速度 100km 每小时, 整体式路基宽度 26 米, 沥青混凝土路面。桥梁 7554.43m/25 座 (其中特大桥 1238.25m/1 座, 大桥 5871.68m/19 座, 中桥 444.5m/5 座), 隧道 2062m/1 座, 桥隧比 31.70%。									
存在问题	部门预算编制不够细, 以及在日常支出管理过程中, 支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。									
改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控; 编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 在日常支出管理过程中, 进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。									
项目负责人: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱		
主管部门		开江县交通运输局本级	实施单位 (盖章)	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	17.17	17.17			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	17.17	17.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费		
主管部门		开江县交通运输局本级	实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	49.60	51.12	51.12			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	49.60	51.12	51.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172324R000010359866-在编公务员医疗补助缴费			
主管部门	开江县交通运输局本级		实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	5.53	2.44	2.44			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	5.53	2.44	2.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172324R000010360083-在编人员工伤保险		
主管部门	开江县交通运输局本级	实施单位（盖章）	开江县交通运输局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	
		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	0.50	0.47	0.47			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.50	0.47	0.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172324R000010360300-在编人员失业保险			
主管部门	开江县交通运输局本级		实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	0.81	0.80	0.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.81	0.80	0.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172324R000010360517-在编人员残保金			
主管部门	开江县交通运输局本级		实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	2.14	2.14	2.14			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	2.14	2.14	2.14			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172324R000010360734-在编人员住房公积金		
主管部门	开江县交通运输局本级	实施单位（盖章）	开江县交通运输局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	
		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	37.20	40.27	40.27			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	37.20	40.27	40.27			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172324R000010360951-在编人员基本医疗保险缴费（行政）		
主管部门		开江县交通运输局本级	实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	12.95	11.39	11.39			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	12.95	11.39	11.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）			
主管部门	开江县交通运输局本级		实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	9.28	9.06	9.06			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	9.28	9.06	9.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172324R000010481662-独生子女费（行政）		
主管部门	开江县交通运输局本级	实施单位（盖章）	开江县交通运输局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	
		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	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172324R000010637176-公务员规范津贴补贴		
主管部门	开江县交通运输局本级	实施单位（盖章）	开江县交通运输局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	
		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	53.95	44.10	44.10			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	53.95	44.10	44.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172324R000011017965-福利费（行政）		
主管部门		开江县交通运输局本级		实施单位（盖章） 开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	4.60	1.67	1.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	4.60	1.67	1.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172324R000011018221-福利费（事业）		
主管部门		开江县交通运输局本级	实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	2.97	0.54	0.54			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	2.97	0.54	0.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172324R000011018979-工会经费（行政）			
主管部门	开江县交通运输局本级		实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	3.06	1.15	1.15			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	3.06	1.15	1.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172324R000011019231-工会经费（事业）			
主管部门	开江县交通运输局本级		实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		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	1.98	0.90	0.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	1.98	0.90	0.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172324R000011648792-清算目标绩效奖			
主管部门	开江县交通运输局本级		实施单位（盖章）	开江县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	36.17	36.17			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	36.17	36.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 袁刚					财务负责人: 杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费		
主管部门	开江县交通运输局本级	实施单位（盖章）	开江县交通运输局
项目基本	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	年度目标完成情况	2024 年专项经费，包括船舶客运车签单人员补助、船载视频监控租赁费及码头监控租赁费、向上争取工作经费组成。加强专项经费的保障，进一步推动各项工作的开展，完成向上争取资金目标任务。					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	2024 年专项经费，包括船舶客运车签单人员补助、船载视频监控租赁费及码头监控租赁费、向上争取工作经费组成。加强专项经费的保障，进一步推动各项工作的开展，完成向上争取资金目标任务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	79.96	23.40	23.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	79.96	23.40	23.40			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	码头及客运船舶建设视频监控系统提供相应的网络传输服务	=	9	个		5	5	
			其他船舶签单人员每人/每月补助标准	=	500	元		5	5	
			明月水库、宝石水库船舶签单人员每人/每月补助标准	=	700	元		5	5	
			乡镇返程客运车辆签单人员每人/每月补助标准	=	400	元		5	5	
			每年到省厅、市局汇报争取项目资金事宜次数	≥	12	次		10	10	
		质量指标	确保我县道路交通安全及我县通航区域的航行安全	定性	好			5	5	

			状况和掌握船舶动态等安全工作的顺利开展							
			按时、按量完成争取资金目标	≥	98	%		10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年		5	5	
	效益指标	社会效益指标	船舶客运车签单工作的开展有利于群众出行，带来便捷；船载视频及码头运用视频监控全面掌握渡口码头及船舶运行动态，确保我县水上交通安全；向上争取工作积极对接省厅及市局，完成争取资金目标任务。	定性	好			20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工及公众满意度	≥	87	%		10	7	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	79.96	万元		10	10	
合计								100	97	
评价结论	2024 年专项经费，包括船舶客运车签单人员补助、船载视频监控租赁费及码头监控租赁费、向上争取工作经费组成。加强专项经费的保障，进一步推动各项工作的开展，完成向上争取资金目标任务。									
存在问题	部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。									
改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。									
项目负责人：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172324T000011258983-纪检经费		
主管部门		开江县交通运输局本级	实施单位 (盖章)	开江县交通运输局
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
		2024 年专项经费，包括派驻纪检组工作经费，加强专项经费的保障，进一步推动工作的开展。		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	2024 年专项经费，包括派驻纪检组工作经费，加强专项经费的保障，进一步推动工作的开展。		

	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	17.00	7.60	7.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	17.00	7.60	7.60		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	派驻纪检组核查案件数	≥	10	件		20	18	
		质量指标	结案率	≥	100	%		10	8	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	对促进所监管单位健康有序发展的影响程度	定性	好			20	20	
	满意度指标	满意度指标	所监管单位及公众满意度	≥	91	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	工作经费开支成本	≤	17	万元		10	10	
合计								100	94	
评价结论	2024年专项经费，包括派驻纪检组工作经费，加强专项经费的保障，进一步推动工作的开展。									
存在问题	部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。									
改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。									
项目负责人：袁刚					财务负责人：杨雯雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172324T000011708648-专项业务类-上派人员工作经费									
主管部门		开江县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		开江县交通运输局		
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				
		上派人员工作经费，保障其交通、住宿及其他补助。					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	上派人员工作经费，保障其交通、住宿及其他补助。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.93		9.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	9.93		9.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年标准		=	5	万元		20	20	
		质量指标	完成上派单位的各项工作任务		定性	较好			10	10	
		时效指标	上派时间		=	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成上派单位的各项工作，为开江争取更多的项目资金		定性	高			20	18	
	满意度指标	满意度指标	上派单位满意度		≥	90	%		10	7	
	成本指标	经济成本指标	年标准		=	5	万元		20	20	
合计									100	95	
评价结论		上派人员工作经费，保障其交通、住宿及其他补助。									
存在问题		部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。									

改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。		
项目负责人：袁刚		财务负责人：杨雯雯	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172325T000012397645-S305 开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达州界）段改建工程									
主管部门		开江县交通运输局本级					实施单位 (盖章)		开江县交通运输局		
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				
		S305 开江县八庙镇（川渝界）至靖安乡（达州界）段改建工程					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	项目路线全长 30.73 公里，其中新建路线长 11.45 公里，包括八庙镇及任市镇绕场镇路段，全线采用二级公路技术标准建设，设计行车速度为 40 千米/小时，路基宽度 8.5 米。全线新增用地 400.32 米。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,500.00		300.00		20.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1,500.00		300.00		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
合计								100	80		
评价结论		项目路线全长 30.73 公里，其中新建路线长 11.45 公里，包括八庙镇及任市镇绕场镇路段，全线采用二级公路技术标准建设，设计行车速度为 40 千米/小时，路基宽度 8.5 米。全线新增用地 400.32 米。									
存在问题		部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。									

改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。		
项目负责人：袁刚		财务负责人：杨雯雯	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172325T000013090692-2024 年化债资金南环线等 31 个项目									
主管部门		开江县交通运输局本级					实施单位 (盖章)	开江县交通运输局			
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				
		2024 年化债资金南环线等 31 个项目					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	本项目为 S202 线达州市过境段改造工程开江县县城南环线项目（第一标段），项目业主是四川清晨实业集团有限公司。该项目建设地址：会开江县新宁镇，项目建设主要内容是：标段全长 3.3 公里，按城市一级公路建设，双向六车道，路基宽 42 米，包括路基土石方、路面、市政管网、人行道路、绿化工程等。									
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	1,024.72		1,024.72		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1,024.72		1,024.72		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
合计								100	93		
评价结论		该项目建设地址：会开江县新宁镇，项目建设主要内容是：标段全长 3.3 公里，按城市一级公路建设，双向六车道，路基宽 42 米，包括路基土石方、路面、市政管网、人行道路、绿化工程等。									
存在问题		部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。									

改进措施	进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。		
项目负责人：袁刚		财务负责人：杨雯雯	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表