

2021 年度广汉市交通运输局

部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2021 年度广汉市交通运输局部门整体支出

主管部门：广汉市交通运输局

委托单位：广汉市交通运输局

四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司

二〇二二年十一月

目 录

摘 要.....	I
一、 部门（单位）概况.....	1
（一） 机构组成.....	1
（二） 机构职能.....	2
（三） 人员概况.....	3
（四） 年度主要工作目标及重点工作.....	3
二、 部门财政资金收支情况.....	4
（一） 部门财政资金收入情况.....	4
（二） 部门财政资金支出情况.....	5
三、 部门管理情况.....	6
（一） 管理制度建设.....	6
（二） 财务管理.....	6
（三） “三公”经费控制.....	7
（四） 资产管理.....	7
四、 部门履职效能.....	8
（一） 部门履职的年度总体目标.....	8
（二） 重点工作任务绩效目标完成情况.....	8
五、 评价结论及措施.....	11
（一） 评价结论.....	11
（二） 各项指标得分情况.....	12
（三） 存在问题.....	15
（四） 改进措施.....	16
附件 1：《2021 年度市交通局部门整体支出绩效评价指标体	

系》	18
附件 2：《2021 年度市交通局项目清单》	24

摘 要

本次绩效评价对象为 2021 年度广汉市交通运输局部门整体支出，涉评金额 42,073.1 万元。

一、部门概况

广汉市交通运输局内设六个股室，下属二级单位 3 个，主要负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责广汉市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；负责交通行业普法和维稳工作及全市交通运输市场监管等工作。截止 2021 年 12 月 31 日，行政编制实有人数 17 人。

二、评价结论

市交通局部门制度建设内容完善，内部控制制度基本健全，制定了较为完善的财务制度，“三公”经费从严控制行政成本支出，坚持务实节约，均控制在预算范围内，确保了“三公”经费只减不增。绩效目标编制要素完整，但各项指标细化量化不足，难以支撑项目过程的管理。其次，部门非定额公用支出及项目支出的预算合理性有待加强，预算执行进度监控力度不足，未及时将绩效的监控结果应用到预算调整，造成资金闲置。最后，市交通局绩效管理制度有待完善。2021 年度市交通局部门整体绩效评价综合得分 89.01 分。

三、存在问题及改进措施

一是绩效目标编制细化量化不足，绩效管理工作有待完善。部分项目“时效指标”“成本指标”两项指标未达到量

化标准，同时绩效目标未纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。建议加强机关及各部门预算管理意识，树立绩效管理理念，提高绩效目标编制质量，完善绩效管理工作。

二是非定额公用支出及项目支出的预算合理性有待加强。部门非定额公用支出预决算偏差度均值为 24.79%，超过 20%；同时部门绩效监控调整取消额为 254.76 万元，结余注销额为 349.31 万元，造成大量资金闲置。建议深化预算执行的监督管理，提高预算编制的准确性。

三是绩效监控结果应用方面有待完善。市交通局制定了《广汉市交通运输局预算管理制度》，明确了预算绩效自评相关规定，但未将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩的工作机制。建议完善部门绩效管理制度建设，加强绩效自评考核。

2021 年度广汉市交通运输局 部门整体支出绩效评价报告

按照广汉市财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2022〕15 号），四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司（以下简称“我司”）接受广汉市财政局（以下简称“市财政局”）委托，2022 年 10 月 19 日至 2022 年 11 月 11 日对广汉市交通运输局（以下简称“市交通局”）2021 年度部门整体支出开展绩效评价。我司本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，成立绩效评价工作小组，实地核查广汉市交通运输局相关资料，与相关人员进行 3 人次访谈。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市交通局含下属单位共 4 个，其中一级预算单位 1 个（广汉市交通运输局）；二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个（广汉市公路路政管理所和广汉市地方海事处），其他事业单位 1 个（广汉市公路养护所）。内设办公室与法规监察股、建设管理股、安全生产股、综合规划股、农村公路股、计划财务股 6 个股室。

（二）机构职能

市交通局主要职责为：

1. 贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施；

2. 负责全市交通行业统计和信息引导工作；负责交通行业普法和维稳工作；负责全市交通运输市场监管职责；

3. 负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施；

4. 负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理；

5. 负责全市公路、水路交通运输安全生产和应急管理工作，管理和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证归口管理；

6. 贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步；

7. 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；监督管理全市交通行业国有资产；

8. 负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（三）人员概况

截止 2021 年 12 月 31 日，市交通局机关行政编制实有人员 17 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 全力推进干线交通项目

继续协调天府大道北延线、成绵高速扩容等重点项目建设要素保障工作；推进天府机场快速通道、德阳工业大道、德阳绕城高速的各项前期工作；推进三星堆旅游大道改扩建工程、三星堆旅游大道宝成铁路下穿工程及德阳高新区汽车产业园周边道路新改建工程等项目。

2. 优化升级域内路网结构

推进三星堆旅游大道、德阳高新技术产业园基础设施配套升级改造工程和三江大桥、南兴花桥等重点项目建设。结合“天府旅游名县”创建工作，突出特色优势，重点加强对区域内旅游道路的规划建设，不断提升路网服务水平。抓好域内道路提档升级，实施村道建设、安保工程及农村危桥改造，计划完成道路 50 公里。

3. 开展轨道交通规划布局

提升广汉市“十四五”交通规划编制工作。加强与上级部门对接，积极争取政策及资金支持，充实和加强项目储备工作。做好广汉三星堆景区旅游服务保障配套设施、广汉市三星堆综合交通枢纽站、广汉市城乡客运新能源公交化改造等债券项目包装工作。

4. 持续提升公共交通服务品质

强化交通运输保障服务，继续推广新能源电动公交车，计划新增纯电动公交车 10 辆。加快成德公交一体化进程，持续做好天府通广汉卡的推广。持续优化公交线路，提升公交服务品质，结合市民出行需求，探索推广社区巴士及定制公交，努力让群众出行更加方便快捷。

5. 夯实强化党的作风建设

加强组织和干部队伍建设，务实重行，确保廉洁、高效、有序推进交通运输各项工作。

二、部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况

2021 年，市交通局部门整体年初收入预算 1,926.62 万元，上年结转 2,627.98 万元，政府性基金收入 36,000 万元，调整后预算 42,073.1 万元，决算 42,073.1 万元。市交通局部门整体收入预决算情况见表 1。

表 1 2021 年度市交通局部门整体收入预决算情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
1、一般财政拨款收入	1,926.62	3,445.12	3,445.12
2、政府性基金收入	--	36,000	36,000
3、行政事业性收费收入	--	--	--
4、下级单位上解收入	--	--	--
5、上年财政拨款结转收入	--	2,627.98	2,627.98
6、其他收入	--	--	--
合计	1,926.62	42,073.1	42,073.1

（二）部门财政资金支出情况

2021 年，市交通局部门整体年初支出预算为 1,926.62 万元，调整后预算为 42,073.1 万元，实际支出 42,073.1 万元，预算执行率 100%。市交通局部门整体支出预决算情况见表 2。

表 2 2021 年度市交通局部门整体支出预决算情况表

单位：万元

类别	预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	261.13	611.95	603.43	98.61%
1、人员经费	213.15	378.73	378.73	100.00%
2、公用经费	47.98	233.22	224.70	96.35%
二、项目支出	1,665.49	41,461.15	41,455.11	99.99%
三、年末结转和结余	--	--	14.56	--
合计	1,926.62	42,073.10	42,073.10	100%

2021 年度，市交通局项目支出年初预算 1,665.49 万元，调整预算 41,461.15 万元，实际支出 41,455.11 万元，预算执

行率 99.99%。项目预算执行情况见附件 2。

三、部门管理情况

（一）管理制度建设

市交通局制定了采购管理制度、合同管理制度、收支管理制度、项目管理制度、预算管理制度、资产管理制度，经评价组核查，各项制度内容完善，职责分工明确，可操作性较强。

（二）财务管理

根据为了进一步规范单位的财务行为，加强本单位财务管理和监督，提高资金使用效益，保障单位健康发展，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）等相关文件，制定了《广汉市交通运输局收支管理制度》，其中明确了管理部门及职责、收入支出管理流程、专用基金管理、会计核算、资金监督等方面内容。

评价组随机抽查了 2021 年度“洪灾受损公路桥梁恢复项目”项目的“2 月 48#”凭证、“城市公交运营补贴”项目的“5 月 39#”凭证以及“天府大道北延线广汉段杆管线”项目的“3 月 6#”凭证，市交通运输局审批流程规范、票据齐全、费用支出方式合规，符合相关管理办法规定。

（三）“三公”经费控制

2021 年，市交通运输局部门整体“三公”经费年初预算 8 万元，实际支出 6.82 万元，预算执行率 85.25%，资金节约率 15.75%。与上年相比，“三公”经费支出减少 24.91 万元，2021 年度“三公”经费实际支出未超预算，控制有效。具体使用明细见表 3。

表 3 市交通局部门整体 2021 年“三公”经费明细表

单位：万元

序号	“三公”经费	预算数	执行数	预算执行率	2020 年支出	较上年增减
1	因公出国（境）费	0	0	0.00%	0	0.00
2	公务用车购置及运行维护费	6	5.91	98.50%	30.35	-24.44
(1)	其中：公车运行费	6	5.91	98.50%	2.79	3.12
(2)	车辆购置费				27.56	-27.56
3	公务接待费	2	0.91	45.50%	1.38	-0.47
合计		8	6.82	85.25%	31.73	-24.91

评价组随机抽查公务用车运行维护费用的“12 月 35#”、“12 月 71#”凭证，公务接待费用的“2 月 22#”凭证（接待 16 人，支出 1,216 元），资金使用均在《四川省党政机关国内公务接待管理办法》（川委办〔2014〕11 号）中明确的接待标准范围内，手续齐全、使用合规。

（四）资产管理

市交通运输局为了规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置和有效利用国有资产，根

据《事业单位国有资产管理暂行办法》（2019年修正）、《财政部关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》（财资〔2018〕108号）及相关法律法规，结合单位的实际情况，制定了《广汉市交通运输局国有资产管理制

度》，其中明确了管理机构及职责、资产配置与使用、资产处置等内容。

对固定资产在用情况，评价组查阅市交通局 2021 年资产盘点表及资产台账，随机抽查了市交通局 2021 年新增采购的部分通用设备（如电脑、打印机等），均处于在用状态，未发现固定资产闲置、资产账与实际不一致等情况，资产管理制度制定有效。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

2021 年，市交通局持续构建“八纵八横”干线公路网络，推进重大交通项目建设，加快农村公路提档升级，大力发展公共交通，努力为建设社会主义现代化广汉提供有力的交通运输保障。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

根据部门年度工作总结和评价组实地调研情况，市交通局 2021 年度工作计划与各项职能基本相匹配，年度项目专项费用开支及工作开展围绕履行部门职能职责和重点工作目标任务开展，部门整体履职效果较好。

1. 基本完成干线交通项目推进工作

2021 年，市交通局天府大道北延线广汉段征拆已基本完成，交地率 95%；三星堆示范段已基本完成建设；成绵高速（G5）扩容项目征地拆迁工作全面开展，已交付用地 385.5 亩，已签订搬迁协议 56 户，拆除房屋 31 户；“三改”工程及杆管线迁改全面启动，签订杆管线迁改协议 8 份，临时迁改协议 2 份；天府机场快速路已完成工可评审及国土空间编制工作。履行了“拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施”的职责。

2. 全面落实域内路网结构优化升级

市交通局完成 S401、广青路、北京大道绿化景观工程及三星堆旅游大道宝成铁路下穿项目；推进三星堆旅游大道、德阳高新技术产业园基础设施配套升级改造工程和三江大桥、南兴花桥等重点项目建设；三星堆旅游大道主道已通车，正在进行路灯、节点工程收尾工作；德阳高新技术产业园区基础设施配套升级改造项目完成勘察设计工作，正进行雨污管道及路基施工，计划 2022 年 6 月底前完工；三江大桥主桥施工已完成，L2 线正推进征地拆迁工作，南兴花桥主体已完工。2021 年市交通局共完成道路建设 54.5 公里，桥梁 2 座，安保工程 5.22 公里。较好地履行了“组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设”的职责。

3. 如期推进轨道交通提前谋划布局工作

市域铁路 S11 线规划沿天府大道北延线通道接驳成都地铁 18 号线，从成都火车北站经广汉到德阳，项目工作可研报告基本完成；三星堆至成都大熊猫基地等轨道交通正在开展可研编制工作；同时，积极与高铁站协调，广汉停靠的高铁车次由 23 列增加至 37 列，群众出行更加便利。履行了“指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理”的职责。

4. 实现公共交通服务品质持续提升

完成青白江公交 Q50 路延伸至广汉市向阳镇；更新新能源公交车 10 辆，全市 76 辆城市公交全部更换为纯电动公交车；正式开通 15 路公交；完成 161 辆出租汽车延续经营审批和车辆更新工作；完成 7 条乡村客运线路站点建设工作，新改建客运临时停靠车辆地点 120 个；2021 年客运总量 3,089 万人次，货运总量 2,417 万吨。履行了“指导全市公路行业环境保护和节能减排工作”的职责。

5. 强化了党的作风建设

深入学习了党的十九届五中、六中全会精神，结合建党 100 周年系列庆祝活动，开展了党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；开展“我为群众办实事”实践活动，梳理任务清单，完善细化措施，完成交通民生实事 12 项；践行“三比三看”，激励干部职工在推进成德同城化、交通运输高质量发展中干事创业、担当作为。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

市交通局部门制度建设内容完善，内部控制制度基本健全，制定了较为完善的财务制度，“三公”经费从严控制行政成本支出，坚持务实节约，均控制在预算范围内，确保了“三公”经费只减不增。绩效目标编制要素完整，但各项指标细化量化不足，难以支撑项目过程的管理。其次，部门非定额公用支出及项目支出的预算合理性有待加强，预算执行进度监控力度不足，未及时将绩效的监控结果应用到预算调整，造成资金闲置。最后，市交通局绩效管理制度有待完善。2021年度市交通局部门整体绩效评价综合得分89.01分，具体评分情况详见附件1，指标得分详见表4。

表4 2021年度市交通局部门整体支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	扣分
部门预算项目绩效管理	目标管理	目标制定	10	7	3
		目标实现	10	10	0
	动态调整	支出控制	5	2.5	2.5
		及时处置	5	2.11	2.89
		执行进度	5	5	0
	完成效率	预算完成	5	5	0
		资金结余率（低效无效率）	8	7.66	0.34
		违规记录	2	1.78	0.22
专项预算项目绩效管理			40	39.96	0.04

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	扣分
绩效结果应用	内部应用	预算挂钩	4	2	2
	信息公开	自评公开	2	2	0
	整改反馈	问题整改	2	2	0
		应用反馈	2	2	0
合计			100	89.01	10.99

（二）各项指标得分情况

1. 目标管理

（1）目标制定

2021 年，市交通局编制了 47 个项目绩效目标表，数量、质量、成本、时效、效益、满意度 6 项要素完整，但部分项目“时效指标”“成本指标”2 项指标未达到量化标准，如“德阳市农村客运市级发展补助资金”项目中成本指标设置为“费用合理”，指标值为“合理”，未明确补贴发放成本考核指标值，不可衡量。部门制定了预算绩效管理制度，但绩效目标未纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围内。

（2）目标实现

评价组查看 47 个专项项目绩效目标申报表与实际执行情况，均达到预期指标，目标完成率 100%，项目目标完成情况较好。

2. 动态调整

（1）支出控制

部门日常公用经费年初预算 246.53 万元，决算 238.01 万元，偏差率程度为 3.46%。项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等非定额公用支出控制年初预算 757.07 万元，决算为 206.91 万元，偏差程度为 72.67%，预决算偏差超过 20%，偏差较大。

综上，市交通局在非定额公用支出预算控制方面有待提高。

（2）及时处置

根据市交通局项目绩效监控分析表及相关数据，开展绩效运行监控，部门绩效监控调整取消额为 254.76 万元，结余注销额为 349.31 万元，占年度预算总额的 0.83%，预算调整情况较大。

（3）执行进度

2021 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为，42.46%、88.75%、93.26%，均达到目标 40%、67.5%、82.5%。2021 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月预算执行详细情况见表 5。

表 5 2021 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月预算执行进度表

单位：万元

6 月	1-6 月			1-9 月			1-11 月		
年初 预算 数	1~6 月 追加 (追 减)	实际支 出数	预算 执行 率	1~9 月 追加 (追 减) 数	实际 支出 数	预算 执行 率	1~11 月追加 (追 减)	实际支 出数	预算 执行 率
1,926 .62	3,878. 93	2,464 .93	42.46 %	20,31 5.78	19,73 9.45	88.7 5%	41,26 7.19	40,28 0.59	93. 26%

3. 完成效率

(1) 预算完成

2021 年 12 月市交通局部门整体调整后预算 42,073.1 万元，决算 42,073.1 万元，预算执行进度 100%，预算完成情况较好。

(2) 资金结余率（低效无效率）

2021 年市交通局有 47 个预算项目，资金结余率大于 0.1 的项目有 2 个，分别为县道固定养护费项目、养护工具材料费项目。

(3) 违规记录

2021 年度市交通局未进行审计监督或财政监察。

(4) 专项预算项目绩效管理

部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，共 3 个项目，自评得分平均分数为 99.90 分。

4. 绩效结果应用

（1）内部应用

2021 年市交通局制定了预算管理制度，其中明确了预算绩效自评相关规定，但未将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

（2）信息公开

市交通局 2021 年预算编制说明和附件、2021 年决算公开编制说明和附件已按规定公开于广汉市人民政府信息公开网，2021 年度整体支出绩效自评报告已随决算同时公开，符合信息公开相关法律法规规定。

（3）整改反馈

2021 年，按照《广汉市预算绩效运行监控管理暂行办法》的要求，市交通局对 2021 年 1-8 月所有预算执行情况和绩效目标实现程度开展了绩效监控汇总分析，出具了预算绩效监控报告。并根据预算绩效监控自查，及时跟进项目进度情况，以保证按时完成项目。

（三）存在问题

1. 绩效目标编制细化量化不足，绩效管理工作有待完善

2021 年市交通局根据预算绩效管理制度严格开展绩效工作，制定了 47 个预算项目的绩效目标，指标要素完整，但部分项目“时效指标”“成本指标”两项指标未达到量化

标准。如“德阳市农村客运市级发展补助资金”项目中成本指标设置为“费用合理”，指标值为“合理”，未明确补贴发放成本考核指标值，不可衡量。且绩效目标未纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围，绩效管理工作的有待完善。

2. 非定额公用支出及项目支出的预算合理性有待加强

2021 年，市交通运输局部门非定额公用支出年初预算为 757.07 万元，决算为 206.91 万元，偏差度为 72.67%，超过 20%；同时，市交通局开展绩效运行监控，根据项目绩效监控分析表及相关数据，部门绩效监控调整取消额为 254.76 万元，结余注销额为 349.31 万元，造成大量资金闲置，需进一步加强对非定额公用支出及项目支出的预算合理性。

3. 绩效监控结果应用方面有待完善

评价组通过查看市交通局管理制度，其制定了《广汉市交通运输局预算管理制度》，明确了预算绩效自评相关规定，但未将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩的工作机制，绩效管理制度有待完善。

（四）改进措施

1. 提高绩效目标编制质量，完善绩效管理工作

建议加强机关及各部门预算管理意识，树立绩效管理理念，重视绩效目标编制工作，加强部门之间的沟通，明确绩

效目标管理责任。认真学习预算绩效管理的有关文件，结合部门职能职责、年度重点工作以科学合理制定部门整体绩效目标体系，并对根据项目实际情况对绩效目标各项指标进行合理的细化量化，同时将绩效目标的编制纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。

2. 深化预算执行的监督管理，提高预算编制的准确性

建市交通局加强对“非定额公用支出”和“项目支出”的管理与监督，加强对预算编制的分析论证，提高预算编制准确性，参照往年收支情况，结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理地编制预算。同时，建议部门结合项目执行进度，及时地将绩效监控结果应用到预算调整，提高项目经费的使用效率，避免资金闲置。

3. 完善部门绩效管理制度建设，加强绩效自评考核

建议市交通局结合部门实际，完善《预算管理制度》对绩效考核方面内容，将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制，形成相互制约、相互监督的工作机制，加强自评质量、绩效考核审核监管。

附件 1：《2021 年度市交通局部门整体支出绩效评价指标体系》

附件 2：《2021 年度市交通局项目清单》

评价组组长（签字）：

第三方评价机构（签章）：四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司

附件 1: 《2021 年度市交通局部门整体支出绩效评价指标体系》

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（20 分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 1 分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	绩效指标细化量化不足；部门绩效目标未纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10	10	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
	动态调整 (15分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	2.5	1. 部门日常公用经费，年初预算246.53万元，决算238.01万元，偏差率3.46%； 2. 非定额公用支出控制，年初预算757.07万元，决算206.91万元，偏差率72.67%。偏差度超过20%。
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得5分。	2.11	部门绩效监控调整取消额为254.76万元，结余注销额为349.31万元，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5=2.11分

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	1. 2021 年 6 月年初预算数：1,926.62 万元； 2. 1~6 月追加金额 3,878.93 万元，实际支出为 2,464.93，支出进度为 42.46%。 3. 1~9 月追加金额 20,315.78，实际支出为 19,739.45 万元，支出进度为 88.75%。 4. 1~11 月追加金额 41,267.19 万元，实际支出 40,280.59 万元，支出进度为 93.26%。
	完成效率（15 分）	预算完成	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 5 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	5	2021 年 12 月 1. 调整后预算数 42,073.10 万元； 2. 决算数 42,073.10 万元，预算执行进度 100%。

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
		资金结余率（低效无效率）	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8	7.66	2021年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数45个，部门预算项目总数44个。得分=45/47*8=7.66分
		违规记录	2(不涉及)	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	1.78	此项不涉及，故此项得分=1.78分
专项预算项目绩效管理（40分）			40	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。 得分=自评平均分*0.4		39.96	市民政局2021年度进项专项预算项目自评3个，得分=(100+99.69+100)/3*0.4=39.71分。

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
绩效 结果 应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	2	
	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	2	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级指 标					
		应用反 馈	2	评价部门按要求及时向 财政部门反馈结果应用 情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果 报告的，得 2 分，否则不得分。	2	
合计			100			89.01	

附件 2：《2021 年度市交通局项目清单》

序号	项目名称	项目实施的主要内容	年初 预算 数（万 元）	调整预 算数 （万 元）	决算数 （万 元）	预算执 行率	年末结余
1	8.11/8.16 洪灾受损公路桥梁恢复项目	对 8.11/8.16 洪灾受损公路桥梁共 13 个项目实施抢险应急修复		414.59	414.59	100%	
2	8.11/8.16 特大洪灾新增受损公路桥梁恢复项目	雒新路西侧道路水毁修复工程实施道路抢通；连山镇旌金路水毁修复工程实施路面修复		125.4	125.4	100%	
3	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金（养护市级补助）	2021 年公路养护德阳市级补助资金		113	113	100%	
4	德阳市农村客运实际发展补助资金	对农村客运车辆购置、保险、检测维修、营运亏损、公交化改造等方面进行补助		10	10	100%	
5	广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目前期费	广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目可研编制费及一案两书编制费用		25.4	25.4	100%	
6	两项改革后半篇文章乡村公路建设	拨付乡镇新建撤并建制村连接道路补助资金		79.4	79.4	100%	
7	三星堆旅游大道宝成铁路下穿工程	建设下穿宝成铁路框架桥工程、增设下穿西成客专路基加固工程、排水工程、电力工程等		400	400	100%	

序号	项目名称	项目实施的主要内容	年初 预算 数（万 元）	调整预 算数 （万 元）	决算数 （万 元）	预算执 行率	年末结余
8	天府旅游名县项目	天府旅游名县相关 11 个项目的建设，对旅游集散中心、客运中心进行标准化建设和提升，新建、更换道路交通标识标牌等		278.2	278.2	100%	
9	7.11 洪灾应急抢险及灾后恢复重建资金	7.11 洪灾损毁桥梁向阳镇三界村一号桥、齐心村一号桥、西外乡新河爱心桥项目等水毁应急抢险工程尾款、设计及审计费	19.85	27.43	27.43	100%	
10	公路绿化用地租赁费	按协议拨付各乡镇北京大道等公路绿化租用土地费用	60.02	60.02	60.02	100%	
11	维稳和安全经费	维护交通运输行业平等竞争秩序，调控对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输等涉及交通维稳和安全方面的工作经费	45	44.83	44.83	100%	
12	农村公路养护迎检工作经费	农村公路养护管理和考核监督相关工作经费	6	6	6	100%	
13	其他费用	交通局后勤服务工作及其他需要处理的事务，包括保安服务、律师咨询服务、绿化租赁管护等	12	12	12	100%	
14	县道固定养护费	向新路观音寺下穿道口、雒金路哑巴兔下穿道口等的泵房管理、道口养护维护	20	20	15.48	77.4%	4.52
15	养护工具材料费	定期对公路养护的相关工具材料进行维护，更新购置养护工具、安全锥等	2	2	0.48	24%	1.52

序号	项目名称	项目实施的主要内容	年初 预算 数（万 元）	调整预 算数 （万 元）	决算数 （万 元）	预算执 行率	年末结余
16	全市道路生命与安全防护调查工作经费	开展公路建设和公路养护的管理协调、交通系统安全生产管理、对道路隐患进行排查统计等的工作经费	5	5	5	100%	
17	交通事业发展费和临聘人员经费	拨付养护临聘人员工资及相关交通的办公费用	251.4	0	0	100%	
18	交通宣传费	为宣传交通工作支付媒体费用	8	8	8	100%	
19	农村公路项目入库工作经费	农村公路综合统计、填报数据库等工作经费	3	3	3	100%	
20	通信网租赁及移动通信 OA 服务费	交通统一通信专网租赁维护费用、电信 OA 使用服务费及其他业务费用	18	18	18	100%	
21	乡村公路养护费	各乡镇乡村公路的日常养护和管理费用	166.15	166.15	166.15	100%	
22	危桥检测费	对桥梁进行检查鉴定，评估桥梁等级	20	20	20	100%	

序号	项目名称	项目实施的主要内容	年初 预算 数（万 元）	调整预 算数 （万 元）	决算数 （万 元）	预算执 行率	年末结余
23	办公楼维修维护费用	对办公楼及设施进行维修维护	6	3.33	3.33	100%	
24	天星 2021 年租地费	天星快速干线 2021 年租用土地费用	169.12	169.12	169.12	100%	
25	旌江 2021 年租地费	旌江快速干线 2021 年租用土地费用	177.44	166.81	166.81	100%	
26	取消政府还贷二级公路收 费省级补助	主要用于补助各乡镇公路新建、改造工程等		94	94	100%	
27	成品油税费改革转移支付 资金（农村公路养护）	2021 年公路养护省级补助资金		169.5	169.5	100%	
28	2019 年第四批交通建设（农 村客运）省级补助资金	2019 年第四批交通建设（农村客运）省级补 助资金	3.36	0	0	100%	
29	厕所革命补助资金	完成对广汉城际列车客运站、连山镇客运站 厕所新建及改造项目		16.75	16.75	100%	

序号	项目名称	项目实施的主要内容	年初 预算 数（万 元）	调整预 算数 （万 元）	决算数 （万 元）	预算执 行率	年末结余
30	公共交通服务中心营运亏损补贴	对公共交通服务中心 2020 年营运亏损的补贴		63.5	63.5	100%	
31	交通建设补助资金（四好农村路示范县补助）	补助各乡镇四好农村路建设及应急指挥系统建设费用		394.4	394.4	100%	
32	国土空间控制规划项目建设方案编制费	按文件支付德阳市财政局交通项目国土空间规划编制费	26.65	24.65	24.65	100%	
33	8.11 洪灾交通应急资金	对因 8.11 洪灾损毁道路公路桥梁等进行维修维护应急处理的经费		50.57	50.57	100%	
34	应急保通中心人防易地建设费	应急保通中心人防易地建设费	8.76	8.76	8.76	100%	
35	路桥发展公司在建工程项目管理费	四川广汉路桥发展有限公司在建工程项目管理费	85	84.13	84.13	100%	
36	天府大道北延线广汉段杆管线拆迁资金	完成对天府大道北延线广汉段电力、供水、燃气管道等杆管线拆迁工作		500	500	100%	

序号	项目名称	项目实施的主要内容	年初 预算 数（万 元）	调整预 算数 （万 元）	决算数 （万 元）	预算执 行率	年末结余
37	寄递物流行业安全监管工作经费	对寄递物流的日常监管，配合协调相关部门做好寄递物流行业的安全管理工作的人员及办公经费	20	17.95	17.95	100%	
38	广汉市“十四五”综合交通运输发展规划等4个项目前期费	广汉市“十四五”综合交通运输发展规划等4个项目可研编制费等前期费用		42.23	42.23	100%	
39	第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	按公路承灾体普查要求，完成2021年公路承灾体普查、信息采集及广汉市其他农村公路信息录入工作		29.6	29.6	100%	
40	广汉市蒙阳河中桥拆除重建工程	广汉市蒙阳河中桥拆除重建工程款及待摊费用		181.1	181.1	100%	
41	广汉市城际列车客运站建设	按进度支付广汉市城际列车（汽车）客运站建设工程款及相关待摊费用	532.74	201.82	201.82	100%	
42	成品油价格补贴	对城市公交、农村客运、出租车成品油价格的补助		30.88	30.88	100%	
43	村道生命安全（车购税）	生命安全防护工程波形护栏、各类安全警示标志及其他配套工程		93.18	93.18	100%	
44	桥梁建设（车购税）	7.11 洪灾受损桥梁灾后重建（李仁桥）造价咨询费		0.3	0.3	100%	
45	撤并建制村畅通工程	拨付乡镇新建撤并建制村连接道路补助资金		224.6	224.6	100%	

序号	项目名称	项目实施的主要内容	年初 预算 数（万 元）	调整预 算数 （万 元）	决算数 （万 元）	预算执 行率	年末结余
46	城市公交运营补贴及城市 公交承担社会公益服务补 偿	补助城市公交企业运营补贴和承担社会公益 性服务补偿，保障公交企业生产经营的良性 循环和企业健康可持续发展		1,055. 55	1,055.5 5	100%	
47	广汉市三星堆景区旅游服 务保障配套设施建设项目	广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建 设项目资金		36,000	36,000	100%	
总计				41,461 .15	41,455. 11	97.9%	