

2025 年度广元国际铁路港管理委员会部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	90
一、 收入支出决算总表	90
二、 收入决算表	90
三、 支出决算表	90
四、 财政拨款收入支出决算总表	90
五、 财政拨款支出决算明细表	90
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	90
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	90
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	90
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	90
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	90
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	90
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	90
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	90

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策，执行中央和省委、市委关于园区和产业功能区规划建设与发展的法律、法规及政策规定；负责港区机关和企事业单位党的建设，推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设以及其他党务工作。负责港区内统战、工会、共青团和妇联等工作。

（二）负责全市铁路建设的牵头协调工作。负责与国家、省有关单位和铁路部门的衔接，促进路地融合发展。牵头负责铁路项目的谋划争取工作，参与铁路项目涉及的国家政策和资金争取工作。

（三）统筹协调铁路建设征地拆迁工作，指导使用铁路项目征地拆迁资金。协调解决铁路项目建设中的有关问题，牵头负责竣工铁路项目遗留问题处理工作。

（四）负责配合编制广元国际铁路港国土详细空间规划和专项规划、港区土地利用总体规划，负责编制报送港区建设计划和用地计划。负责广元国际铁路港的统一建设和管理工作。负责统筹港区内片区综合开发利用和项目建设管理，按规定权限承担港区基础设施、配套设施的建设管理工作。负责牵头编制港区产业发展规划，优化港区发展环境，发展现代物流、贸易服务、进出口加工等主导产业，聚力发展枢纽经济。负责对港区企事业单位

建设与营运进行指导、协调、服务。配合相关部门开展港区内涉铁项目的生态环境保护、安全生产、信访维稳等工作。

（五）负责港区内招商引资、对外合作和宣传推介等投资促进工作。负责港区财务管理，部门收支预（决）算编制；负责港区内国有公司财务监管、铁路项目征拆资金监管工作；负责铁路港运转资金的筹集、使用和管理。完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位为广元市人民政府派出机构，保留参公管理，正县级，下设 7 个内设机构，分别为：党群工作部、产业发展部、规划建设部、口岸物流部、投资促进部、财务部、协调服务部，无下属二级单位。

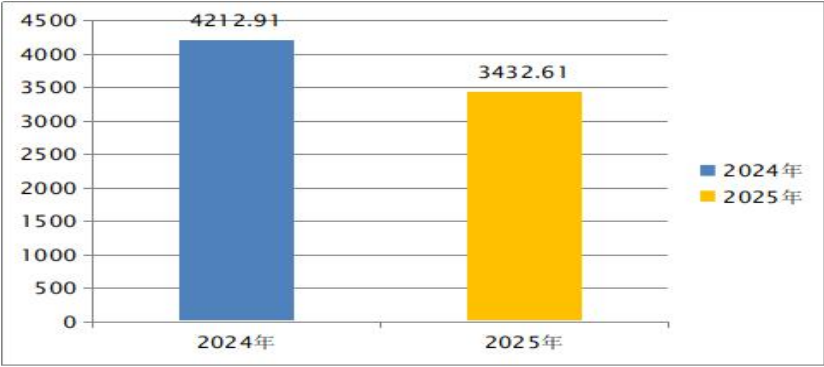
纳入广元国际铁路港管理委员会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3432.61 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 780.3 万元，下降 18.5%。主要变动原因是项目资金减少。

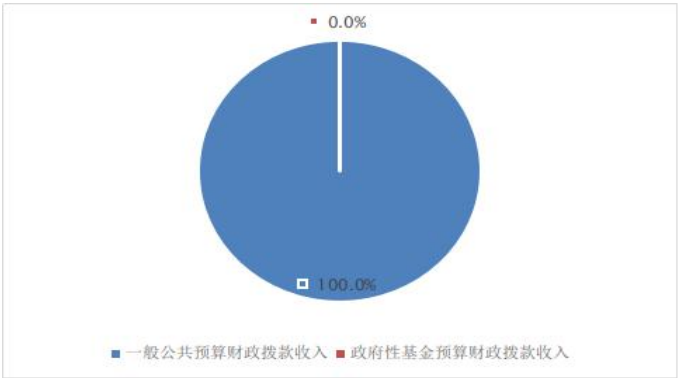
单位：万元



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

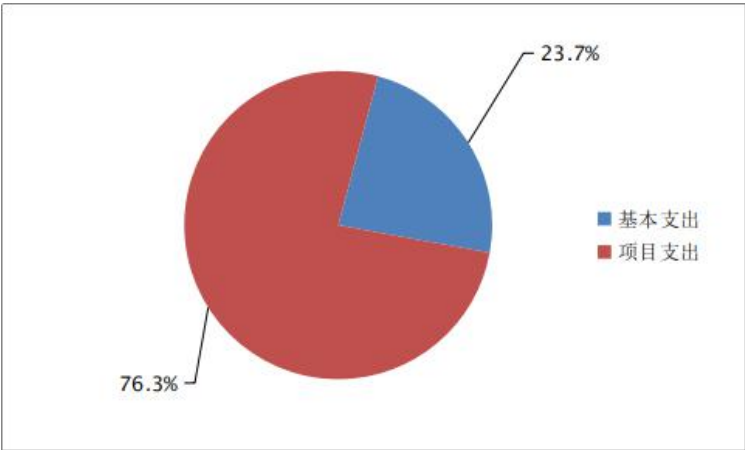
2025 年度本年收入合计 3432.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3432.61 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3432.61 万元，其中：基本支出 813.35 万元，占 23.7%；项目支出 2619.25 万元，占 76.3%。

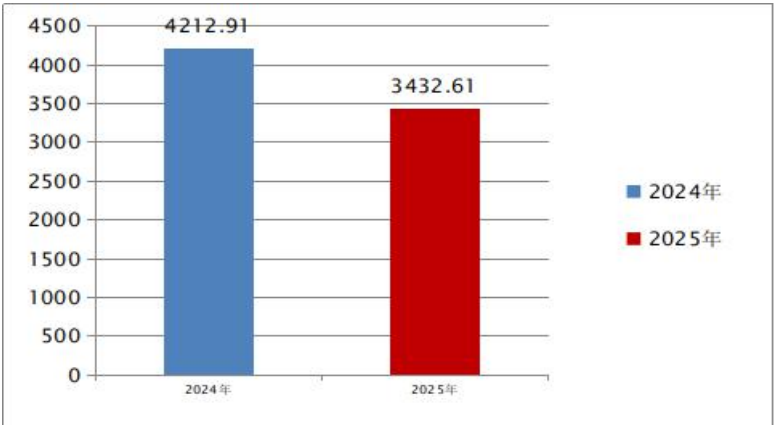


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3432.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 780.3 万元，下降 18.5%。主要变动原因是项目资金减少。

单位：万元



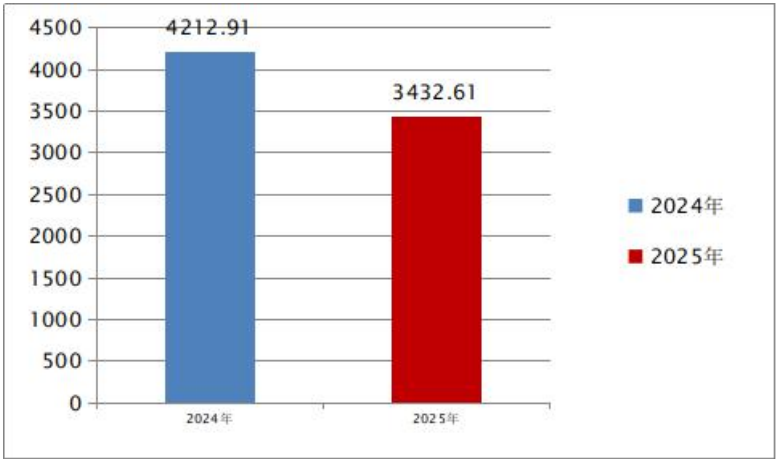
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3432.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 780.3 万元，下降 18.5%。主要变动原因是项目资金减少。

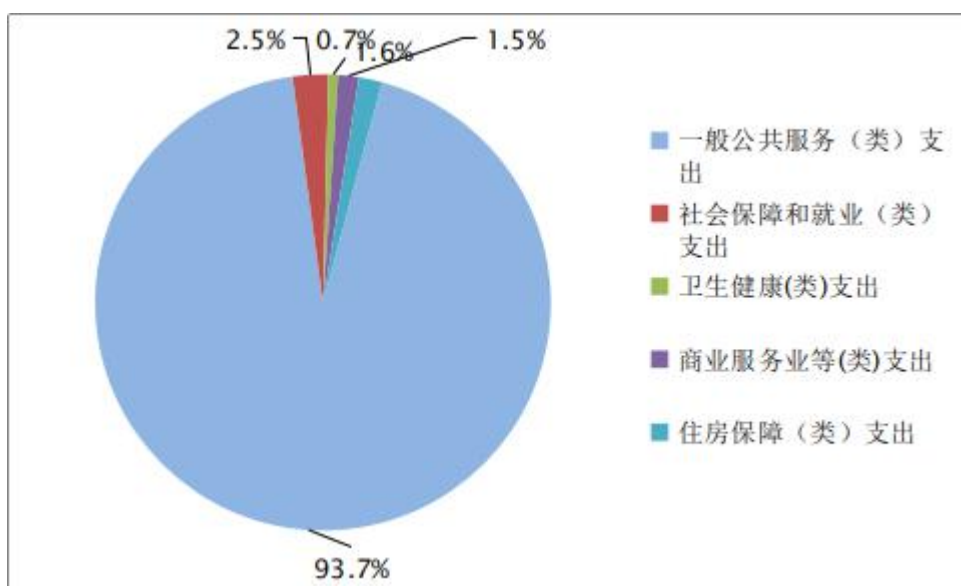
单位：万元



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3432.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3215.97 万元，占 93.7%；社会保障和就业支出 86.29 万元，占 2.5%；卫生健康支出 23.86 万元，占 0.7%；住房保障支出 56.49 万元，占 1.6%；商品服务业等支出 50 万元，占 1.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，广元国际铁路港厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障国际班列运营补贴、高铁快运动车运营补贴及海关监管中心运维保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目 2019999 其他一般公共服务支出规模较大，2025 年度决算数为 3185.97 万元，占财政拨款支出总额的 92.8%，主要用于国际班列运营补贴、高铁快运动车运营补贴及海关监管中心运维保障。

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3432.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸服务（款）招商引资（项）：支

出决算为 30 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为 3185.97 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 70.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 10.34 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 1.89 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.86 万元，完成预算 100%。

8. 商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 56.49 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.35 万元，其中：

人员经费 704.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 108.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%，较上年度持平。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

2025 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 4.8 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2024 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2024 年无变化，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 4.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2024 年无变化。其中：

国内公务接待支出 4.8 万元，主要用于执行公务活动开支的用餐费等。国内公务接待 41 批次，291 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.8 万元。具体内容包括：接待其他市州及上级单位来广调研交流共 4.8 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

2025 年度部门决算无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度部门决算中无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 108.4 万元，比上年度增加 4.2 万元，增长 4%。主要原因是单位业务量增加，导致运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元。主要用于新购台式计算机。授予中小企业合同金额 0 万元，占 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上设备（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，2025 年度组织对高铁快运动车运营费用等 8 个项目涉及金额 2560 万元开展了事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元国际铁路港部门预算(含部门预算项目)绩效自评报告、高铁快运动车运营费用等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元国际铁路港部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.4 分，我单位严格按照预算绩效管理工作有关要求，做好事前、事中、事后全过程预算绩效管理，没有偏离绩效目标的情况，资金使用发挥了最大效益，自评结论为优秀。1. 高层次人才安家补助和工作补助专项预算项目绩效自评综合评价结论为“优”，绩效自评综述：通过发放安家补助和工作补助，

所有新引进高层次人才干事热情持续高涨，人才支撑事业发展成效显著。2. 广元“一带一路”大宗物资供应链产业园前期工作经费专项预算绩效自评综合评价结论为“优”，绩效自评综述：主要保障项目功能布局、用地规划、工程可行性研究、可行性研究报告编制和测绘勘察，项目前期工作有序开展，符合项目实际进度和合同约定，实现专项资金的高效、节约利用。3. 广元国际铁路港大宗物资产业园升级改造前期工作经费专项预算绩效自评综合评价结论为“优”，绩效自评综述：主要保障广元国际铁路港大宗物资产业园产业分析和招商清单编制、市政基础设施分析及用地权属调查及企业经营情况分析等前期工作开展。工作正有序推进，符合项目实际进度和合同约定，实现专项资金的高效、节约利用。4. 国际班列运营补助经费专项预算项目绩效自评综合评价结论为“优”，绩效自评综述：项目实施超额完成开行目标任务，带动了外贸数据落地，为企业降低了综合成本。同时，预算经费得到高效运用，补助费用按照相关规定及程序按时补助给运营企业。5. 高铁快运动车运营费用专项预算项目绩效综合评价结论为“优”，绩效自评综述：积极组织对本地及周边地区适运企业货源摸排调研，引导企业选择高铁运输货物，高质量完成全年开行目标任务，有力助推了“广元产”“广元造”产品流向更加广阔的市场，预算经费得到高效运用。6. 广元国际铁路港海关监管中心运营补助经费专项预算项目绩效综合评价结论为“优”，绩效自评综述：依托海关监管中心高效运营，我市

成功获批全国首个进口再生铝原料检验监管模式优化试点，有效推动铝基新材料产业蓬勃发展，进一步助推我市高水平对外开放，预算经费得到高效运用。7. 外贸激励约束资金经费专项预算项目绩效综合评价结论为“优”，绩效自评综述：项目实施超额完成进出口贸易落地目标任务，激发外贸主体活力，为服务企业降低了综合成本。同时，预算经费得到高效运用，补助费用按照相关规定及程序按时补助给运营企业。

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. 一般公共服务（类）商贸服务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除人大事务等项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映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。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业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。

9. 商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

2025 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

本单位为广元市人民政府派出机构，保留参公管理，正县级，下设 7 个内设机构，分别为：党群工作部、产业发展部、规划建设部、口岸物流部、投资促进部、财务部、协调服务部，无下属二级单位。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党中央和省委、市委关于园区和产业功能区的法律、法规和政策。
2. 负责机关党建和广元国际铁路港规划区企事业单位党的建设、组织建设等工作。
3. 负责广元国际铁路港发展建设的总体推进。
4. 负责现代物流、国际贸易、保税加工等主导产业的发展。
5. 负责项目招商引资、对外合作和宣传推介等工作。
6. 统筹协调全市铁路建设。负责争取铁路项目。统筹协调铁路建设征地拆迁。负责竣工铁路项目遗留问题处理。负责铁路港运转资金的筹集、使用和管理。
7. 负责港区综合开发利用和基础设施建设管理。配合有关部

门编制国土空间规划。负责港区建设用地计划的申报。

8. 负责港区企业服务、经济指标考核。配合有关部门开展生态环境保护、企业安全生产、信访维稳等工作。

9. 协调有关部门派出机构、分支机构和国有平台公司。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况

截至 2025 年末，我单位现有人员编制 39 个，其中：行政编制 27 个，机关工勤编制 2 个，事业编制 10 个。实有在职人员 37 人，其中：行政人员 25 人，工勤人员 2 人，事业人员 10 人；退休人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入均纳入部门预算管理。2025 年年初收入总预算 865.99 万元，均为一般公共预算拨款收入。2025 年决算报表收入合计 3432.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3432.61 万元，占 100%。

（二）支出情况

按照综合预算的原则，我单位所有支出均纳入部门预算管理。2025 年年初支出总预算 865.99 万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年决算报表支出合计 3432.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入支出 3432.61 万元，占 100%。

（三）结余分配和结转结余情况

我单位 2025 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

1. 履职效能

（1）**开行跨省高铁快运动车**：指标赋分 5 分。2025 年该目标任务为：全年开行跨省高铁快运动车 300 列以上。全年实际常态化开行“广元—成都—贵阳”跨省高铁快运动车 304 列，达到目标任务 300 列的 101%。该项指标得分为 5 分。

（2）**开行国际班列**：指标赋分 5 分。2025 年该目标任务为：稳定开行国际班列 50 列以上。全年实际累计开行国际班列 60 列，达到目标任务 50 列的 120%。该项指标得分为 5 分。

（3）**向上对接**：指标赋分 5 分。2025 年目标任务为：全年主要负责人到京对接 2 次、到省对接 12 次。全年主要领导实际累计到京对接 6 次；累计到省对接 25 次。该项指标得分为 5 分。

2. 预算管理

（1）**预算编制质量**：指标赋分 8 分。2025 年我单位财政拨款年初预算 865.99 万元，年初预算执行数为 865.99 万元，财政拨款预算偏离度为 0%。资产配置预算为 0.6 万元，执行 0.59 万元。政府采购预算为 0.6 万元，执行 0.59 万元。根据公式计算，该项指标得分为 7.93 分。

（2）**支出执行进度**：指标赋分 6 分。2025 年 1-6 月部门预

算数 1282.46 万元，支出 456.42 万元，占比 35.59%；1-10 月部门预算数 3475.24 万元，支出 3173.26 万元，占比 91.31%。无支出预警金额和违规金额。根据公式计算，该项指标得分 5.73 分。

（3）预算年终结余：指标赋分 5 分。2025 年我单位无预算注销金额和结转金额。该项指标得分为 5 分。

（4）严控一般性支出：指标赋分 6 分。2024 年，我单位“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出财政拨款年初预算为 22.10 万元，预算执行数为 25.70 万元。

2025 年，我单位“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出财政拨款年初预算为 24.8 万元，预算执行数为 17.14 万元。

其中：2025 年一般性支出年初预算 24.8 万元，较 2024 年一般性支出年初预算 22.1 万元增加 2.7 万元，扣 2 分；2025 年一般性支出预算执行数 17.14 万元，较 2024 年一般性支出预算执行数 25.70 万元减少 8.56 万元，压减 33.3%，得 2 分。

该项指标得 4 分。

3. 财务管理

（1）财务管理制度：指标赋分 4 分。我单位制定了机关财务管理、预算绩效管理、采购内控管理、合同管理等制度。对经

费审批和费用报销管理等内容进行了明确，财务管理制度基本健全。相关财务管理制度要素完整、内容规范、权责明晰、流程明确、执行有效。该项指标得分为 4 分。

（2）财务岗位设置：指标赋分 2 分。我单位设置了出纳、会计，按照不相容岗位相分离的原则，对收款与会计核算、支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。该项指标得分为 2 分。

（3）资金使用规范：指标赋分 4 分。我单位严格执行《政府会计制度》、国家财经法规及财务管理办法规定，所有支出由财务人员统一管理、核算，项目资金单独核算，资金使用遵循“先审批后支出”原则。资金支出原始报账资料较为完整，审批流程较为规范，资料较为齐全，资金使用合规。该项指标得分为 4 分。

4. 资产管理

（1）人均资产变化率：指标赋分 3 分。2025 年固定资产现值 26.98 万元，人均资产 0.73 万元，2024 年我单位固定资产现值 35.42 万元，人均资产 0.93 万元，人均资产变化率为-21.51%，人均资产变化率小于 2025 年广元市行政事业单位人均资产变化率-17.63%，得 1.5 分；同时人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率 5.2%，得 1.5 分。综上，该项指标得分为 3 分。

（2）资产利用率：指标赋分 3 分。我单位严格遵守相关资产管理制度，并结合单位实际情况，不断完善在资产购置、使用、处置等方面的管理措施，有效维护了国有资产的安全和完整，合

理配置国有资产，提高资产的使用效益。2025 年度，办公家具账面价值 11.16 万元，办公设备账面价值 67.87 万元。综上，该项指标得分 3 分。

（3）资产盘活率：指标赋分 3 分。我单位 2024 年、2025 年均无闲置资产。该项指标得分为 3 分。

5. 采购管理

（1）支持中小企业发展：指标赋分 3 分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。该项指标得分为 3 分。

（2）采购执行率：指标赋分 3 分。2025 年我单位共有 1 个政府采购项目，为台式计算机直接选定采购项目，预算数 0.6 万元，预算执行数 0.59 万元（因项目实际使用 0.59 万元，节约资金已收回），采购预算执行率 100%。该项指标得分为 3 分。

（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 7 个，涉及预算总金额 118.26 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 7 个，涉及预算总金额 3023.6 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

（1）决策程序：指标赋分 4 分。部门各预算项目决策程序

规范，均按规定履行评估论证、申报程序。该项指标得分为 4 分。

（2）目标设置：指标赋分 4 分。2025 年度，我单位共有预算项目 14 个，各项目均严格履行项目决策程序，通过多部门协作，编制了绩效目标，确保项目决策的合理性和可行性。根据评分标准，该项指标得分为 4 分。

（3）项目入库：指标赋分 4 分。根据《广元市财政绩效管理暂行办法（试行）》要求，我单位 2025 年度特定目标类项目均已入库，项目入库及时率 100.00%。该项指标得分为 4 分。

2. 项目执行

（1）执行同向：指标赋分 4 分。我单位项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，未发现资金用于非关键领域、低效浪费等情况。该项指标得分为 4 分。

（2）项目调整：指标赋分 4 分。我单位对所有预算项目均开展了绩效运行监控，监控重点包括项目过程管控、预算执行进度等。并根据监控结果，采取了对应调整措施。该项指标得分为 4 分。

（3）执行结果：指标赋分 4 分。2025 年度，我单位预算项目 16 个，所有项目预算结余率均小于 10%。该项指标得分为 4 分。

3. 目标实现

（1）目标完成：指标赋分 4 分。2025 年度，我单位预算项目 16 个，涉及数量指标共 31 个，其中 29 个数量指标已完成，

数量指标完成率 93.54%。该项指标得分为 3.74 分。

(2) 目标偏离：指标赋分 4 分。部门 16 个预算项目共涉及数量指标 31 个，其中各已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在 30%内的指标个数，该项指标得分为 4 分。

(3) 实现效果：指标赋分 3 分。2025 年度，我单位 16 个预算项目效益指标均完成，达到了预期目标。该项指标得分为 3 分。

(三) 重点领域绩效分析

1. 政府采购项目

2025 年度，我单位共有 1 个政府采购项目，为：台式计算机直接选定采购项目。该项目预算数 0.6 万元，预算执行数 0.59 万元（因项目实际使用 0.59 万元，剩余资金已收回）。

2. 债券资金项目

2025 年广元国际铁路港管委会下属公司共涉及 2 个债券项目，分别如下：

(1) 广元国际铁路物流园项目：申请到位专项债券资金 15100 万元，已使用 9467.17 万元，主要用于工程施工建设。目前，场平工程已基本完工，海关监管作业场所、桥梁工程、电力线迁改工程、对外交通工程（ABCDEF 匝道）、辅道工程、保税物流中心（一期）工程、多式联运中心工程已完工，正在实施保税物流中心（二期）等工程。

(2) 广元高铁快运物流基地（二期）项目：调整到位专项

债券资金 3768 万元，已使用 338.94 万元，主要用于项目土地报征、天然气迁改工程等前期费用，场平工程已完成招标工作，正加快推进场平工作。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

我单位积极加强各业务科室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考，围绕“过紧日子”、厉行节约相关政策的要求开展绩效评价工作。

2. 信息公开情况

我单位坚持透明化原则，确保绩效管理的全过程公开、公正、公平。通过微信公众号、单位官网等多种渠道发布绩效管理相关政策、评价报告及奖惩情况等信息。通过定期的绩效评估与反馈，不断完善的单位内部绩效管理整改反馈机制，推动了绩效管理工作的持续改进和提升。

2025 年 2 月 12 日，我单位按照省财政厅、市财政局要求，在广元市人民政府官网公开了 2025 年部门预算和绩效目标；2025 年 9 月 30 日，将 2024 年度决算报告和相关表格进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，根据履职效能、财务管理、资产管理、项目决策等方面进行自评，自评得分为 97.4 分。

（二）存在问题

1. 可量化数量指标不足

我单位 2025 年共有 16 个预算项目，其中数量指标共设置 31 个，平均各项目数量指标为 1.94 个，部分项目只设置 1 个数量指标，如“国际班列运营补助费用”项目等。部分指标缺乏明确的量化标准，导致绩效评估工作难以客观开展。这种量化指标偏少且标准模糊的情况，严重影响了对项目执行效果的准确评估。

2. 自评结果应用不足，未形成“评价-改进”闭环

自评结果未与预算安排、绩效考核等关键管理环节有效挂钩，导致问题整改缺乏刚性约束和持续改进动力。例如可量化数量指标不足，具体表现在 2024 年平均各项目数量指标仅为 2.13 个，今年进一步下降至 1.94 个，呈现持续下滑态势。这种状况直接影响了绩效评估的科学性和精准度，削弱了预算管理的约束力和导向作用。

（三）改进建议

1. 提升绩效目标管理质量

加强绩效目标设强化目标管理过程控制，建立目标设置审核机制，实施动态监控与调整机制，对不符合实际的目标及时优化

完善，确保目标管理对业务发展的正向引导作用置的审核和监管。

2. 明确预算绩效职责与分工

建立跨部门协作机制，明确财务部门与业务部门的职责分工，确保绩效目标的制定、执行、监控和评估等各个环节都有项目部门人员参与。建立问题整改计划，自评发现的问题明确责任人、时限和验收标准，定期复查，直至整改到位。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080023T000008618947-高层次人才安家补助和工作补助									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 （盖章）	广元国际铁路港管理委员会			
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				
		足额兑付高层次引进人才安家补助和工作补助。					已完成，足额发放 6 名引进人才工作补贴，共 3.6 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时兑现人才工作补贴									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.60	3.60			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	0.00	3.60	3.60			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	工作补助覆盖人数	=	6	人	6	10	10		
		质量指标	足额兑付率	=	100	%	100	20	20		

		时效指标	兑付时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	最营造最优引才环境的影响度	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作补助标准	=	6000	元/人年	6000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过发放安家补助和工作补助，所有新引进高层次人才干事热情持续高涨，人才支撑事业发展成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	进一步及时足额发放人才补贴									
项目负责人：王宏伟					财务负责人：杨鑫					

项目名称		51080023T000009677767-国际班列运营补助费用						
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门			实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会		
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			
		促进广元国际铁路港常态化开行国际班列，提升广元在川陕甘地区的知名度和影响力，降低外贸企业运输成本，吸引物流企业在广元落地，助力广元将区位优势转化为经济优势，不断拓展广元铁路港物流枢纽的覆盖广度和深度。			全年开行国际班列 60 列，超目标 50 列；实现外贸进出口值 1.2 亿元，超目标 1 亿元；货值与补助资金比例达 720%，超目标 600%；补助发放率、覆盖率均为 100%，服务企业满意率 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据《国际班列、高铁快运动车财政补贴政策》，对中欧、中亚、中老、西部陆海新通道等国际班列给予运营补助。全年拓展国际物流通道 8 条，通过东向海铁联运、中亚回程班列进口再生铝、饲用粮食，分别为企业降低综合成本 40%和 10%以上。						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	1,660.00	1,660.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	1,660.00	1,660.00			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	开行国际班列班次	≥	50	次/年	60	20	20	
		质量指标	补助金发放率	≥	90	%	100	10	10	
			补助覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	货值与财政补助资金的比例	≥	600	%	720	10	10	
			带动外贸进出口值	≥	1	亿元	1.2	5	5	
		社会效益指标	增强对全市外贸企业发展的带动作用	定性	是	%	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年预算控制数	≤	1660	万元	1660	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	项目实施超额完成开行目标任务, 带动了外贸数据落地, 为服务企业降低了综合成本。同时, 预算经费得到高效运用, 补助费用按照相关规定及程序按时补助给运营企业。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									

项目负责人：李婧茹	财务负责人：杨鑫
-----------	----------

项目名称		51080024T000011887021-高铁快运动车运营费用									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 (盖章)		广元国际铁路港管理委员会		
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				
		促进广元国际铁路港常态化开行高铁快运班列，全年预计开行 300 列，提升广元在川陕甘地区的知名度和影响力，降低生产加工企业运输成本，吸引优质企业在广元落地，助力广元将区位优势转化为经济优势，不断拓展广元铁路港物流枢纽的覆盖广度和深度。					全年开行高铁快运动车 304 列，货运量同比增长 90%，降低企业综合成本 10%，提升运输时效 20%，服务企业满意率 95%，全面超额完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据《加快推进现代物流高质量发展十六条政策措施》，对从广元发出的省内、省外高铁快件给予运营补贴。全年累计运输货物约 5900 吨、93 万件，为 30 余家企业提供“门到门”定制服务，推动川黔货物高效流通，成功吸引中国邮政四川省公司在广元投资建设区域分拨中心。									
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	960.00		500.00		52.08%	10	5.2	新增 460 万预算指标于 12 月 29 日下达，未支付成功。	
	其中:财政资金	0.00	960.00		500.00		52.08%	/	/		
	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	开行高铁快运动车列数		≥	300	次	304	10	10	
			全年货运量同比增长		≥	80	%	90	10	10	
		质量指标	补助金覆盖率		≥	95	%	100	12	12	

			补助金发放率	≥	90	%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	降低本地企业的综合成本	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	提升本地企业货物运输时效	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高铁快运服务企业满意	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年预算控制数	≤	500	万元	500	20	20	
合计								100	95.2	
评价结论	为贯彻落实“1345”发展战略，加快推动广元现代物流产业高质量发展，提升广元高铁快运动车运营效率，开行好跨省高铁线路。2025 年以来，积极组织对本地及周边地区适运企业货源摸排调研，积极引导企业选择高铁运输货物，为 30 余家生产加工企业、快递公司量身定制高铁物流“门到门”运输方案，为企业提升运输时效 20%以上。除了高质量完成全年开行目标任务外，2025 年高铁动车从年初每日货运量约 10 吨提升至最高时约 40 吨，货物品类、服务企业数显著增多。随着“广元—成都—贵阳”跨省高铁快运动车的常态化开行，有力助推了广元的红心猕猴桃、食用菌、土鸡等鲜货农特产品走出山区、走向各地，广元及周边地区的电商快递、火锅食材和冷链制品等货物也搭乘高铁卖向全国，进一步助力广元打造川陕甘渝食品饮料及冷链制品生产基地，让“广元产”“广元造”产品流向更加广阔的市场。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李婧茹						财务负责人：杨鑫				

项目名称		51080024T000011978829-海关监管中心运维保障费用			
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门		实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会
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	
		保障广元国际铁路港海关监管中心日常运营，主要提供跨境集装箱货物的申报、查验、检验检疫、装卸、短驳、通关等服务，有效降低企业物流成本，最大限度为进出口企业提供更为优质、高效、便捷的服务，促进川陕甘结合部对外经济高质量发展。吸引优质企业在广元落地，助力广元将区位优势转化为经济优势，不断拓展广元铁路港物流枢纽的覆盖广度和深度。		集装箱作业量 6200 个，超目标 5000 个；年服务企业 17 家，超目标 5 家；保障金发放率、覆盖率均为 100%，兑现时间 8 天（目标≤10 天）；各项社会效益指标均为“是”，补助对象满意度 95%。	

	2. 项目实施内容及过程概述	依据《海关监管区运维保障专项补助资金管理办法》，保障海关监管中心日常运营，提供集装箱查验、装卸、通关等服务。2025 年完成集装箱作业 6200 个、货物装卸超 10 万吨，助力广元成为全国首个进口再生铝原料检验监管模式优化试点城市，通关效率提高 50%以上。								
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	250.00	250.00			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	250.00	250.00			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	集装箱作业量	≥	5000	个	6200	10	10	
			年服务企业数量	≥	5	个	17	10	10	
		质量指标	保障金发放率	=	100	%	100	10	10	
			保障覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	保障金兑现时间	≤	10	天	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市进出口服务能级	定性	是		是	8	8	
			降低全市进出口企业的通关成本	定性	是		是	6	6	
			增加本地进出口企业盈利空间	定性	是		是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	保障标准	=	250	万元	250	10	10	
合计								100	100	
评价结论	海关监管中心自投运以来，有效填补了川陕甘结合部通关查验、海关监管等功能空白，极大提高了国际班列开行效率，为外贸企业提供时间更短、成本更低、效率更高的全方位服务。2025 年，依托海关监管中心高效运营，我市成功获批全国首个进口再生铝原料检验监管模式优化试点，有效推动铝基新材料产业蓬勃发展，进一步助推我市高水平对外开放，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李婧茹					财务负责人：杨鑫					

项目名称		51080026T000014240614-广元“一带一路”大宗物资供应链产业园前期工作经费						
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门				实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会	
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		
		围绕广元西站、昭化站、中煤煤电一体化项目及周边公铁水设施，开展广元“一带一路”大宗物资供应链产业园及水、电、气、讯、能源等相关配套设施前期研究工作，编制选址、功能布局、项目建议书、铁路专用线接轨、三区三线调整等相关研究方案及环评、水保、文勘、林勘等前置专题要件，为广元“一带一路”大宗物资供应链产业园项目项目后续立项、建设提供决策基础。				完成广元“一带一路”大宗物资供应链产业园项目可行性研究服务政府采购工作，确定技术单位中铁二院开展项目功能布局、用地规划、工程可行性研究、可行性研究报告编制和测绘勘察，开展项目前期工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成广元“一带一路”大宗物资供应链产业园项目可行性研究服务政府采购工作，正加快开展项目可行性研究并编制可行性研究报告。						
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	22.50	45.00%	10	4.5	2025 年 10 月 13 日，市财政局下达我单位
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00	0.00%	/	/	2025 年市本级重点项目前期工作经费（第一批）资金 50 万元，我单位立即启动该项

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	目相关前期程序,于2025年12月19日完成政府采购工作,故预算执行率未达90%。
	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	编制项目前期研究方案	≥	1	个	0	15	0	项目可研报告正在编制中
		质量指标	研究方案审查通过率	=	100	%	0	10	0	暂未开展评审工作
			开展项目用地选址	≥	8	次	8	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1.5	年	0.6	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实现片区产业及基础设施提质升级	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	潜在入驻企业及周边群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	前期工作经费控制数	≤	50	万元	22.5	20	20	
合计								100	65	
评价结论	项目正常有序推进,已完成部分工作,剩余工作正加快推进,完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王攀					财务负责人:杨鑫					

项目名称	51080026T000014240620-广元国际铁路港大宗物资产业园升级改造前期工作经费									
主管部门	广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会			

项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	本项目通过对广元国际铁路港大宗物资产业园（广元国际铁路港普铁组团、进出口加工组团）及周边用地开展用地权属和企业经营情况调查，对片区道路、水、电、气、通信等市政基础设施深入研究分析，进一步开展片区产业分析，并指导梳理形成港区招商清单，为园区提质升级，更好吸引进出口加工贸易企业集群发展提供条件，为广元市打造“一区、两中心、两基地”，推动建设陆港型国家物流枢纽承载城市提供基础支撑。					完成广元国际铁路港大宗物资产业园（广元国际铁路港普铁组团、进出口加工组团）及周边用地开展用地权属和企业经营情况调查并形成专题报告，对片区京昆高速新增互通立交开展前期研究。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成广元国际铁路港大宗物资产业园（广元国际铁路港普铁组团、进出口加工组团）及周边用地地形图测绘，正加快开展片区权籍调查，基本完成市政基础设施分析研究（G5 京昆高速新增河西（广元国际铁路港）互通立交工程前期方案研究）。									
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		7.40		14.80%	10	1.18	因资金下达时间晚（2025 年 9 月），且采购流程较长，目前新建 G5 京昆高速广元国际铁路港互通式立交项目前期方案研究工作基本完成，其他工作暂未开展，总进度未达到 90%。	
	其中:财政资金	0.00	50.00		7.40		14.80%	/	/		
	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	开展产业分析和招商清单编制		≥	1	项	0	10	0	暂未开展
			开展市政基础设施分析研究		≥	1	项	1	10	10	
			开展用地权属调查及企业经营情况分析		≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	分析成果审查通过率		=	100	%	0	5	0	暂未开展评审工作

		时效指标	完成时间	≤	1.5	年	0.3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	相关研究成果有利于片区产业发展及招商引资工作	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对基础设施、营商环境满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年预算控制数	≤	50	万元	7.4	20	20	
合计								100	75	
评价结论	项目正常有序推进，已完成部分工作，剩余工作正加快推进，完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王攀					财务负责人：杨鑫					

项目名称		51080026T000014728625-外贸激励约束资金			
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门		实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会
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	
		为促进广元外贸经济发展，培育对外贸易竞争新优势，构建更高水平对外开放体制机制，推动国际班列开行增量提质，外贸进出口数据持续增长。		国际班列开行 60 列（目标≥50 列），奖励企业 1 家，上半年外贸进出口额 0.6 亿元（目标≥0.5 亿元），资金发放率 100%；开展外贸业务企业 7 家（目标≥5 家），带动就业、提升班列辐射作用均为“是”，奖励对象满意度 100%。	
	2. 项目实施内容及过程概述	依据《广元市外贸突破性发展三年攻坚行动方案》，对推动外贸数据落地的企业给予激励。2025 年通过国际班列实现进出口货值超 1 亿元，激发锡玉泽华、中粮油脂等外贸主体活力，形成“班列促贸易、贸易带产业”的良性互动局面。			

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	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	班列开行数量	≥	50	辆	60	10	10	
			奖励企业个数	=	1	家	1	10	10	
			上半年外贸进出口额	≥	0.5	亿元	0.6	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展外贸业务企业数	≥	5	家	7	6	6	
			提升国际班列的辐射带动作用	定性	是		是	8	8	
			促进外贸就业人数增长	定性	是		是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥	50	万元	50	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施超额完成进出口贸易落地目标任务, 激发外贸主体活力, 为企业降低了综合成本。同时, 预算经费得到高效运用, 补助费用按照相关规定及程序按时补助给运营企业。									

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：李婧荭		财务负责人：杨鑫

项目名称		51080022T000004922179-招商引资工作经费							
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门				实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会		
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			
		围绕铁路港规划主导产业,通过开展重大投资促进和招商引资活动,招引企业落地港区,推动铁路港高质量发展。全年外出招商 12 次以上,邀请客商来广考察不低于 20 次,洽谈现代物流、商贸服务、进出口加工等项目 10 个以上,招引亿元以上项目 2 个,新签约履约率达 100%。				2025 年全年主要领导外出招商 15 次,洽谈项目 12 个;签约项目 2 个,其中 1 亿元以上项目 2 个,新签约履约率达 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在市委、市政府和党工委、管委会的坚强领导下,我们紧紧围绕“现代物流、服务贸易、进出口加工”三大主导产业,采取“走出去”与“请进来”相结合,积极开展招商引资工作,超额完成市下目标任务,为高质量建设广元国际铁路港,顺利推进铁路港招商引资工作。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00	25.00	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	25.00	25.00	25.00	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	外出招商次数	≥	12	次	15	5	5	
			洽谈项目数量	≥	10	个	12	5	5	
			签约项目新开工个数	≥	1	个	1	5	5	
			签约项目数量	≥	2	个	2	5	5	
			邀请客商来港考察次数	≥	20	次	22	5	5	
			签约资金	≥	3	亿元	3.6	10	10	
		时效指标	招商引资工作完成时限	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进人员就业	≥	30	人	38	10	10	
		生态效益指标	改善区域生产生活环境	定性	优		优	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	100	5	5	
			招商企业满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	业务招待费、差旅费、宣传 费等工作经费	=	25	万元	25	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	2025 年主要领导赴外地招商推介 15 次，邀请客商来港区实地考察 20 批次，洽谈项目 12 个，新签约项目 2 个，总投资额为 3.6 亿元，项目新开工 1 个，完成各项指标。在带动就业、改善环境等方面效果明显，项目主管部门和招商企业满意度达 100%，计算各绩效指标总分 100 分，最终得分合计 100 分，高质量完成 2025 年度招商引资工作。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：邓洪均					财务负责人：杨鑫					

项目名称	51080022T000004934182-乡村振兴工作经费									
主管部门	广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位	广元国际铁路港管理委员会			

							(盖章)				
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				
		做好昭化区昭化镇牛头村乡村振兴挂联帮扶工作，落实产业发展项目 2 个，着力抓好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项重点任务，助力乡村振兴社会认可度。					已完成，落实乡村振兴帮扶职责，帮助发展村级产业 2 个，足额发放驻村干部工作经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	认真发挥乡村振兴帮扶部门挂联作用，落实驻村干部生活补助，落实村级产业项目 2 个，进一步提高群众满意度。									
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	1.82	1.82		1.82		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	1.82	1.82		1.82		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	巩固脱贫攻坚户数		=	72	户	72	5	5	
			组织村组干部外出学习考察次数		=	1	次	1	10	10	
			落实产业发展项目		≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	完成挂联帮扶任务		定性	优	级	优	10	10	
		时效指标	乡村振兴任务完成时间		定性	12	月	12	5	5	

	效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	≥	11000	元/年	12000	10	10	
		社会效益指标	助力乡村振兴社会认可度	定性	优		优	5	5	
		可持续发展指标	降低脱贫返贫率	定性	优	级	优	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助、差旅费、办公费等工作经费	=	1.82	万元	1.82	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过加大乡村振兴帮扶力度，帮助联挂村落实村级产业 2 个，进一步助推村级集体经济发展，脱贫群众收入持续增加，群众满意度不断提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王宏伟					财务负责人：杨鑫					

项目名称		51080022T000004934229-派驻纪检组工作经费			
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门		实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会
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	
		督导协助落实全面从严治党主题责任，持续加强监督执纪执法，坚持以查案办案引领，加强党员干部警示教育，推动“清廉机关”“清廉国企”建设，护航港区各项事业高质量发展。1. 组织港区内企事业单位职工开展党性、廉政教育教学活动 2 次；2. 开展日常和专项监督检查工作 20 次以上；3. 制作纪检监察工作相关展板，购买办公用品及耗材等。		全年开展监督检查 24 次，发现并督促整改问题 23 个，其中初步核实问题 1 个；组织观看警示教育片 3 次，参观党风廉政建设图片展和廉洁文化作品展 1 次、赴苍溪开展党性教育 1 次，通报典型案例 4 次；更新制作纪检监察工委工作公开栏 2 个、“三化”建设矩阵图 4 板，采购涉密电脑 1 台。	

	2. 项目实施内容及过程概述	主要开展监督执纪问责、案件审查调查、案件审理、“三化”建设、廉洁教育宣传、机构内部运行管理、党风廉政报刊杂志征订等工作，纪检监察工作稳健推进，港区清廉生态持续涵养，干事创业氛围更加浓厚。全年受理处置并办结问题线索 2 件，立案 1 人，给予党纪处分 1 人、组织处理 1 人。								
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	17.00	16.99			99.94%	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	17.00	16.99			99.94%	/	/	
	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	开展监督检查工作次数	≥	20	次	24	10	10	
			开展党性及廉政教育教育活动次数	=	2	次	2	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥	95	%	100	5	5	
			廉政教育培训覆盖率	≥	90	%	100	5	5	
			市级以上媒体开展党风廉政宣传次（条）数	≥	5	次	20 余条	5	5	
		时效指标	纪检工作完成时间	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营造良好干事创业环境	定性	优	级	优	10	10	
		可持续发展指标	提高党员干部拒腐防变能力	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对工作开展情况满意度	≥	90	%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	购置办公设备、监督检查及调查费用	=	17	万元	16.99	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分 100 分。纪检监察工作经费的高效使用，有力促进和保障了铁路港纪检监察工作稳健推进，港区清廉生态持续涵养，干事创业氛围更加浓厚。									
存在问题	无。									
改进措施	进一步做好预算目标、指标的科学合理设置工作，加强经费预期使用绩效指标的精准研判，以更加符合港区纪检监察工作开展实际。									
项目负责人：贾碧						财务负责人：杨鑫				

项目名称		51080022T000004945076-项目资金争取工作经费							
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门				实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会		
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			
		持续加强央省预算内资金、地方政府专项债、超长期特别国债等资金争取力度，保障开工项目 2 个，争取项目资金一亿元及以上，资金使用合规率达 100%				全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	持续向上对接争取，积极做好资金准备相关工作，成功争取到位地方政府专项债券资金 12000 万元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	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	20.00	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	争取项目资金	≥	10000	万元	12000	10	10	
			保障开工项目个数	≥	2	个	2	5	5	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
			项目工作完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善区域交通物流水平	定性	优	级	优	10	10	
		可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目参建单位满意度	≥	95	%	100	5	5	
			社会公众满意程度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展项目争取所需差旅费、 会议费、接待费、办公费等 有关工作经费	=	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	积极对接省发展改革委、省财政厅，以及市发展改革委、市财政局有关部门，扎实做好资金争取各项准备工作，成功开工建设项目2个以上，顺利完成资金争取任务。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张庐丹					财务负责人：杨鑫					

项目名称		51080023T000008408140-项目建设协调及铁路港规划经费									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门						实施单位 （盖章）	广元国际铁路港管理委员会		
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			
		加快推进港区储备项目前期研究工作，协调港区在建项目手续办理和建设，协助开展港区“十五五”规划研究。						完成港区储备项目前期研究各项工作，协调港区在建项目取得行政许可手续 6 项，协助完成港区“十五五”规划有关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《中储四川广元物流基地项目前期研究方案》《昭化站宜化储煤基地铁路专用线研究方案》《广元储煤基地方案研究》编制，协助中储粮（广元）现代粮食仓储项目、宏大物流西南（广元）石油压裂支撑剂集散分拨基地办理取得土地证、工规证、施工许可等行政手续 6 个，并实现该批 2 个项目开工。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.44	31.44		31.44		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	31.44	31.44		31.44		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	开展项目初步建议方案等编制工作次数		≥	3	次	3	10	10	
			前置要件办理个数		≥	6	个	6	5	5	
			项目开工个数		≥	2	个	2	10	10	
			组织各类现场调研及会议次数		≤	20	次	20	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提升区域基础设施配套改善程度	定性	优	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目及调研会议、现场活动等相关工作经费	=	31.44	万元	31.44	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，该项工作完成较好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王攀					财务负责人：杨鑫					

项目名称		51080023T000008408221-法律顾问费			
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门		实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会
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	
		聘请法律顾问 1 人提供法律咨询服务，进一步发挥法律顾问参与决策作用，确保重要事项依法决策、依法办理，营造良好的法律环境，有效提升依法行政、依法决策治理水平		2025 年聘请法律顾问 1 人，就本单位招商引资、重大风险决策、建设施工及其他涉法事项累计服务 38 次，确保重要事项依法决策、依法办理，有效提高了依法行政质效，提升了依法行政水平，全年无任何经济合同纠纷，法律咨询服务满意率达 100%。	
	2. 项目实施内容及过程概述	充分发挥法律顾问专业支撑作用，全年累计提供书面审查、电话咨询、现场服务等各类法律服务 38 次，有效预防和化解法律风险，保障重大行政决策与涉法事务依法合规推进，持续提升依法行政能力与水平。			

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	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	聘请法律顾问人数	=	1	人	1	10	10	
			提供法律咨询服务	≥	30	次	38	10	10	
		质量指标	发生经济合同纠纷件数	≤	2	件	1	10	10	
		时效指标	法律咨询项目完成时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升部门依法行政及依法决策治理水平程度	定性	优	级	全年提供法律咨询服务 38 次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律咨询服务费	=	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自查, 2025 年法律顾问就本单位协议合同签订、铁路港建设、招商引资、人事劳资、重大风险决策、建设施工等方面, 充分发挥法律顾问参与行政决策的作用, 全年通过出具书面审查意见、电话咨询和上门服务等形式, 提供法律服务 38 次, 在加强法治政府建设, 有效提升重要事项依法行政、依法办理, 依法决策治理水平成效显著, 群众满意度达 100%, 圆满完成目标任务, 自评得分 100 分。									
存在	无。									

问题	
改进措施	进一步提升预算编制的科学性与约束力，优化服务采购与履约监督机制，探索优质法律服务供应商，以提升费用支出的规范性、效益性与管理精细化水平。
项目负责人：翟慧敏	
财务负责人：杨鑫	

项目名称		51080025T000013115689-广巴铁路扩能改造项目工作经费									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会			
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				
		完成广巴铁路阔能改造工程新设项目公司组建、用地、环评、水保 、勘察设计等前期工作，积极筹措广元市承担项目建设资金，年内启动项目建设。年内向上对接工作次数不低于 12 次，现场开展协调或会议次数不低于 12 次，前期工作完成率达 90%以上。					完成用地预审、勘察设计等前期工作，完成我是资金筹措方案，向上对接工作 14 次，现场开展会议 13 次，前期工作完成率达到 90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	截至目前，该项目已完成用地预审、社稳评估、安全预评估等可研批复所需全部前置要件，中国铁路经济规划研究院已出具可研报告咨询审查意见，同步推进初步设计阶段各项前期工作，初设报告已通过中国铁路经济规划院预审查。经省人民政府会商国铁集团，该项目由省人民政府联合国铁集团批复可研报告，项目建议书和可研报告请示已于 2025 年 12 月由省发改委和成都局集团公司联合报送国铁集团，目前国铁集团正在履行审批程序。									
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	20.00	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	20.00	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	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	向上对接工作次数	≥	12	次	14	10	10	
			现场开展协调或会议次数	≥	12	次	13	10	10	
		质量指标	开工前置要件办理完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	广巴铁路扩能改造工程项目前期工作推进时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善区域交通物流水平程度	定性	优	级	优	10	10	
		可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	定性	长期	年	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建单位满意程度	≥	95	%	100	5	5	
			社会公众对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展项目有关会议费、接待费、宣传费、差旅费等有关工作经费支出	=	20	万元	20	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	通过积极向省发展改革委、省政府汇报对接，以及积极与国铁集团沟通争取，该项目明确了建设方案、资金分摊方案等重大事项，成功保留客运功能等民生工程。积极统筹市级有关部门、相关县区，多次召开工作推进会，解决沿线多项方案调整诉求。在各方努力支持下，项目已完成用地预审、社稳评估、安全预评估等可研批复所需全部前置要件，中国铁路经济规划研究院已出具可研报告咨询审查意见，同步推进初步设计阶段各项前期工作，初设报告已通过中国铁路经济规划院预审查。									
存在问题	经省人民政府会商国铁集团，该项目由省人民政府联合国铁集团批复可研报告，项目建议书和可研报告请示已于 2025 年 12 月由省发改委和成都局集团公司联合报送国铁集团，目前国铁集团正在履行审批程序，导致项目立项批复迟迟未启动。									
改进措施	积极协调省发展改革委、蜀道集团向国铁集团汇报争取，尽快取得立项批复。									
项目负责人：李炫谕				财务负责人：杨鑫						

项目名称		51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 （盖章）		广元国际铁路港管理委员会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，相关目标任务完成较好。				
	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	150.72	161.06	161.06			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	150.72	161.06	161.06			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51080024R000010824550-公务员基础绩效奖									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 （盖章）	广元国际铁路港管理委员会			
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，相关目标任务完成较好。				
	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	108.74	108.52	107.21			98.80%	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	108.74	108.52	107.21			98.80%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51080024R000010828112-行政人员工资性支出									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 （盖章）		广元国际铁路港管理委员会		
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，相关目标任务完成较好。				
	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	240.90	271.12	271.12			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	240.90	271.12	271.12			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51080025R000012948448-行政人员年度考核奖									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 （盖章）	广元国际铁路港管理委员会			
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，相关目标任务完成较好。				
	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	23.20	49.79	49.79			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	23.20	49.79	49.79			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 （盖章）		广元国际铁路港管理委员会		
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，相关目标任务完成较好。				
	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	15.39	15.39		15.39		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	15.39	15.39		15.39		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	科目调整次数		≤	5	次	0	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	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		

评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51080024R000010823428-事业人员工资性支出									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门						实施单位 （盖章）	广元国际铁路港管理委员会		
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，相关目标任务完成较好。			
	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	56.96	56.96	56.96			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	56.96	56.96	56.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		

合计							100	100	
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：							财务负责人：		

项目名称		51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门						实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会		
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，相关目标任务完成较好。			
	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	28.09	28.09		28.09		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	28.09	28.09		28.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门						实施单位 （盖章）	广元国际铁路港管理委员会		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						对照年度目标，相关目标任务完成较好。			
	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	22.68	22.68		22.68		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	22.68	22.68		22.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

项目名称		51080024R000010851755-人员其他支出									
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门						实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会		
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，相关目标任务完成较好。			
	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	0.83	0.83		0.83		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	0.83	0.83		0.83		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51080024Y000010829138-定额公用经费（行政）							
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门				实施单位 （盖章）	广元国际铁路港管理委员会		
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，相关目标任务完成较好。			
	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	49.59	49.59	49.59	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	49.59	49.59	49.59	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	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	0	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	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51080024Y000010829846-公用经费 2（公车补贴、党建、退休活动）							
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门				实施单位 （盖章）	广元国际铁路港管理委员会		
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，相关目标任务完成较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	34.70	34.70	34.70			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	34.70	34.70	34.70			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	0	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	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	按进度执行预算, 目标任务完成较好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

项目名称	51080025R000012948679-事业人员年度考核奖									
主管部门	广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会			

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，相关目标任务完成较好。			
	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	7.20	7.20	7.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						
项目名称		51080025Y000012983189-公用经费 1（福利费、工会经费等）								
主管部门		广元国际铁路港管理委员会部门					实施单位 (盖章)	广元国际铁路港管理委员会		

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，相关目标任务完成较好。			
	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	8.73	8.73	8.73			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	8.73	8.73	8.73			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	0	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	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价结论	按进度执行预算，目标任务完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 2

专项预算绩效自评报告

(高层次人才安家补助和工作补助)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《广元市高层次人才引进管理办法》规定，对于新引进的硕士研究生，应当给予 8 万元/年的安家补助和 500 元/月的工作补助。为认真做好高层次人才引进管理工作，特设立该项目。

(二) 实施目的及支持方向。该项目主要用于新引进高层次人才安家补助和工作补助。

(三) 预算安排及分配管理。该项目调整后预算数为 3.6 万元，均为财政资金。向 2022 年—2024 年引进的 6 名高层次人才发放工作补助，标准为 6000 元/年/人，合计 3.6 万元。

(四) 项目绩效目标设置。项目绩效目标设置为 4 类，第一类为产出指标，其中包括工作补助覆盖人数 6 人的数量指标、足额兑付率 100%的质量指标、兑付时间 1 年的时效指标；第二类为效益指标，即营造最优引才环境的影响度为“好”；第三类为受补助对象满意度达到 100%的满意度指标；第四类为工作补助标准为 6000 元的成本指标。经统计，各项指标全部完成。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，旨在推动广元高层次人才引进政策高质量落实，激励广大高层次人才立足岗位、发挥作用、助推发展。

（二）预设问题及评价重点。根据工作情况，对补助覆盖面、足额兑付率、兑付时间、引才环境影响度、受补助对象满意度、人才作用发挥情况等方面进行综合评价。

（三）评价选点。广元国际铁路港服务中心。

（四）评价方法。主要采用单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员由党群工作部、财务部、纪检监察工委组成。其中，党群工作部主要对高层次人才作用发挥情况进行评价打分，财务部主要对资金使用情况的评价打分，纪检监察工委主要对有关情况进行全过程监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照“三重一大”程序，确定拟实施项目。自评满分。

2. 项目管理。根据广元市高层次人才引进管理办法，开展安家补助和工作补助管理工作。自评满分。

3. 项目实施。严格执行预算金额，按照财务规定程序拨付资金。自评满分。

4. 项目结果。足额兑付 2022 年—2024 年引进的 6 名高层次人才工作补助，标准为 6000 元/年/人，合计 3.6 万元。自评满

分。

（二）专用指标绩效分析。足额兑付率达 100%，受补助对象满意度达 100%。自评满分。

（三）个性指标绩效分析。通过发放安家补助和工作补助，尊重人才、关爱人才的人才环境不断优化。自评满分。

四、评价结论

通过发放安家补助和工作补助，所有新引进高层次人才干事热情持续高涨，人才支撑事业发展成效显著。自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算绩效自评报告

(广元“一带一路”大宗物资供应链产业园前期工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：围绕广元西站、昭化站、中煤煤电一体化项目及周边公铁水设施，开展广元“一带一路”大宗物资供应链产业园及水、电、气、讯、能源等相关配套设施前期研究工作，编制选址、功能布局、项目建议书、铁路专用线接轨、三区三线调整等相关研究方案及环评、水保、文勘、林勘等前置专题要件，为广元“一带一路”大宗物资供应链产业园项目项目后续立项、建设提供决策基础。

项目立项、资金申报的依据：《广元国际铁路港控制性规划研究》

项目主要内容：开展广元“一带一路”大宗物资供应链产业园项目功能布局、用地规划、工程可行性研究、可行性研究报告编制和测绘勘察，开展项目前期工作。

主管部门职能：主管部门为广元国际铁路港管理委员会规划建设部，负责项目资金申报和项目实施。

(二) 实施目的及支持方向。完成广元“一带一路”大宗物资供应链产业园项目功能布局、用地规划、工程可行性研究、可行性研究报告编制和测绘勘察等项目前期工作。

（三）预算安排及分配管理。年初预算数 50 万元，用于开展广元“一带一路”大宗物资供应链产业园项目可行性研究服务工作。

（四）项目绩效目标设置。项目设预算执行情况考核 1 项及产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标 4 项一级指标，产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标 3 项二级指标。数量指标为完成编制项目前期研究方案；质量指标为研究方案审查通过率=100%，开展项目用地选址 ≥ 8 次；时效指标为 1.5 年内完成。效益指标为“实现片区产业及基础设施提质升级”。满意度指标为服务对象满意度 $> 90\%$ 。成本指标（经济成本指标）为经费支出 ≤ 50 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评督促项目高质量完成。

（二）预设问题及评价重点。对资金绩效目标特别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等指标综合评判。

（三）评价选点。成果资料、拨付资料等项目过程资料。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员由财务部、规划建设部组成，规划建设部负责搜集资料并自评，财务部负责审核。

三、绩效分析

正按照目标计划推进各项工作任务有序推进。该项目预算数 50 万元，预算执行数 22.5 万元。主要完成广元“一带一路”大

宗物资供应链产业园项目可行性研究服务政府采购工作，正加快开展项目可行性研究并编制可行性研究报告。部分工作已基本完成，需待审查通过后按程序拨付资金。

四、评价结论

本报告评价结果是以评价共性和特性指标体系为主要依据，而做出的综合结论。广元“一带一路”大宗物资供应链产业园前期工作经费主要保障项目功能布局、用地规划、工程可行性研究、可行性研究报告编制和测绘勘察，开展项目前期工作。项目年度预算 50 万元，实际采购金额 45 万元，目前已支付 22.5 万元，剩余 22.5 万元待可研报告审查合格后按程序拨付。

经综合分析，该项资金自评得分 84 分，折算绩效自评打分为 100 分。2025 年 10 月市财政局才下达项目资金，我单位于 2025 年 12 月完成项目采购工作，目前正有序开展项目可行性研究工作，已拨付第一笔合同款，符合项目实际进度和合同约定，实现专项资金的高效、节约利用。因此，该专项预算项目总体上完成情况较好，综合评价结论为“优”。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

加快开展成果审查工作，按照合同约定尽快完成剩余资金拨付。

专项预算绩效自评报告

(广元国际铁路港大宗物资产业园升级改造前期工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：本项目通过对广元国际铁路港大宗物资产业园（广元国际铁路港普铁组团、进出口加工组团）及周边用地开展用地权属和企业经营情况调查，对片区道路、水、电、气、通信等市政基础设施深入研究分析，进一步开展片区产业分析，并指导梳理形成港区招商清单，为园区提质升级，更好吸引进出口加工贸易企业集群发展提供条件，为广元市打造“一区、两中心、两基地”，推动建设陆港型国家物流枢纽承载城市提供基础支撑。

项目立项、资金申报的依据：《广元国际铁路港控制性规划研究》

项目主要内容：开展广元国际铁路港大宗物资产业园产业分析和招商清单编制、市政基础设施分析研究及用地权属调查及企业经营情况分析。

主管部门职能：主管部门为广元国际铁路港管理委员会规划建设部，负责项目资金申报和项目实施。

(二) 实施目的及支持方向。

完成广元国际铁路港大宗物资产业园产业分析和招商清单

编制、市政基础设施分析研究及用地权属调查及企业经营情况分析等工作

（三）预算安排及分配管理。

年初预算数 50 万元，其中 10 万元用于开展广元国际铁路港大宗物资产业园用地权属调查及企业经营情况分析工作，20 万元用于开展市政基础设施分析研究（新建 G5 京昆高速广元国际铁路港互通式前期研究）工作，20 万元用于开展广元国际铁路港大宗物资产业园产业分析及周边广元西站等重点铁路车站扩能改造研究等工作。

（四）项目绩效目标设置。

项目设预算执行情况考核 1 项及产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标 4 项一级指标，产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标 3 项二级指标。数量指标为完成 1 项产业分析和招商清单编制、1 项市政基础设施分析研究、1 项用地权属调查及企业经营情况分析；质量指标为研究成果通过审查率=100%；时效指标为 1.5 年内完成。效益指标为“相关研究成果有利于片区产业发展及招商引资工作”。满意度指标为服务对象满意度 > 90%。成本指标（经济成本指标）为经费支出 ≤ 50 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评督促项目高质量完成。

（二）预设问题及评价重点。对资金绩效目标特别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等指标综合评判。

（三）评价选点。成果资料、拨付资料等项目过程资料。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员由财务部、规划建设部组成，规划建设部负责搜集资料并自评，财务部负责审核。

三、绩效分析

正按照目标计划推进各项工作任务有序推进。该项目预算数 50 万元，预算执行数 7.4 万元。主要完成广元国际铁路港大宗物资产业园（广元国际铁路港普铁组团、进出口加工组团）及周边用地地形图测绘，基本完成市政基础设施分析研究（G5 京昆高速新增河西（广元国际铁路港）互通立交工程前期方案研究）同步加快开展片区权籍调查。部分工作已基本完成，需待审查通过后按程序拨付资金。

四、评价结论

本报告评价结果是以评价共性和特性指标体系为主要依据，而做出的综合结论。广元国际铁路港大宗物资产业园升级改造前期工作经费主要保障广元国际铁路港大宗物资产业园产业分析和招商清单编制、市政基础设施分析研究及用地权属调查及企业经营情况分析等前期工作开展。其中，广元国际铁路港大宗物资产业园用地权属调查及企业经营情况分析计划资金 10 万元，该项工作已基本结束，实际采购金额为 97367.34 元，待审查合格后按程序拨付；市政基础设施分析研究（新建 G5 京昆高速广元国际铁路港互通式前期研究）工作计划资金 20 万元，该项工作

已基本结束，实际采购金额为 18.8 万元，目前已支付 7.4 万元，剩余 11.1 万元待审查合格后按程序拨付；广元国际铁路港大宗物资产业园产业分析及周边广元西站等重点铁路车站扩能改造研究等工作计划资金 20 万元，该项工作正开展前期采购准备工作，预计 2026 年完成。

经综合分析，该项资金自评得分 76.18 分，折算绩效自评打分为 90.7 分。主要为部分工作正有序推进还未审查拨付剩余资金，符合项目实际进度和合同约定，实现专项资金的高效、节约利用。因此，该专项预算项目总体上完成情况较好，综合评价结论为“优”。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

加快开展成果审查工作，按照合同约定尽快完成剩余资金拨付。同步加快开展广元国际铁路港大宗物资产业园产业分析及周边广元西站等重点铁路车站扩能改造研究，并按照既定目标按期按质完相关工作。

专项预算绩效自评报告

(国际班列运营补助经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：广元开行国际班列是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的重要举措之一，可以主动融入“一带一路”建设，消弭不靠海、不沿边的不利自然条件，加快打造“一带一路”国际班列组货基地，逐步实现“内陆城市沿海化”。通过国际班列开行，进一步提升广元在川陕甘地区的知名度和影响力，降低外贸企业运输成本，吸引物流企业在广元落地，助力广元将区位优势转化为经济优势，不断拓展广元铁路港物流枢纽的覆盖广度和深度。

项目立项、资金申报的依据：落实市委、市政府决策部署，依托国际班列开行逐渐形成全方位、高水平对外开放格局，打造四川开放发展“北大门”。

项目主要内容：计划年开行国际班列 50 列。

主管部门职能：指导广元铁发公司常态化开行国际班列，合理合规合法使用财政补助资金。

(二) 实施目的及支持方向。为进一步用好国际班列运营补助资金，规范资金使用程序，提高资金使用效益，推动国际班列常态化开行，印发《广元国际铁路港管理委员会广元市财政局关

于印发国际班列、高铁快运动车财政补贴政策的通知》广铁港发〔2025〕1号，明确专项资金补助范围为运营组织中欧班列、中亚班列、中老铁路国际班列等国际铁路货运班列以及西部陆海新通道海铁联运班列开行产生的相关费用。

（三）预算安排及分配管理。2025年预算执行数1660万元，资金来源为财政资金，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标设置。项目设预算执行情况1项及产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标4项一级指标。产出指标下设数量指标、质量指标2项二级指标，数量指标为开行国际班列班次 ≥ 50 次/年，质量指标为补助金发放率 $\geq 90\%$ 、补助覆盖率 $\geq 95\%$ ；效益指标下设经济效益指标和社会效益指标2项二级指标，经济效益指标为货值与财政补助资金的比例 ≥ 600 ，社会效益指标为增强对全市外贸企业发展的带动作用；满意度指标（服务对象满意度指标）为服务企业满意度 $\geq 90\%$ ；成本指标（经济成本指标）为项目年预算控制数 ≤ 1660 万元。目前已完成项目自评工作，自评得分100分，该项工作完成较好。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评促进国际班列开行高质量完成。

（二）预设问题及评价重点。对产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等指标综合判断。

（三）评价选点。项目执行过程中的所有原始材料（运单和

发票等资料)。

(四) 评价方法。单位自评法。

(五) 评价组织。评价组人员由财务部、口岸物流部组成，口岸物流部负责收集资料并自评，财务部负责审核。

三、绩效分析

项目预算数 1660 万元，预算执行率 100%。通用指标、专用指标均得满分，自评结果为 84 分。

2025 年，锚定交通物流提质降本增效的目标，推进公铁联运、铁水联运的多式联运体系建设，大力拓展国际物流通道，培育成熟中欧、中亚、中老、中越、西部陆海新通道、东向海铁联运等国际物流通道 8 条，共开行 60 列国际班列，实现外贸进出口值超 1 亿元。年度目标任务为开行国际班列 50 列，实际开行 60 列，超额完成开行计划。通过东向海铁联运班列、中亚回程班列进口的再生铝、饲用粮食，分别为本地生产企业降低综合成本 40%、10%以上，进一步提升企业在市场的竞争力，服务企业满意率较高。

四、评价结论

项目实施超额完成开行目标任务，带动了外贸数据落地，为企业降低了综合成本。同时，预算经费得到高效运用，补助费用按照相关规定及程序按时补助给运营企业。综上所述，该项目所涉通用指标、专用指标得分为 84，折算绩效自评打分为 100 分，总体评价优。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算绩效自评报告

（高铁快运动车运营费用）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

项目设立原因及背景：2020年9月，习近平总书记在中央财经委员会第八次会议上指出，要优化完善综合运输通道布局，加强高铁货运能力建设。《交通强国建设纲要》《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》《有效降低全社会物流成本行动方案》等都明确提出探索用好高铁快运功能，大力发展高铁货运。为抢抓发展机遇，广元建成全国首个高铁快运物流基地及标准化动货线工程，率先实现高铁客运站、货运站分离。在常态开行广元—成都确认车基础上，于2024年12月，突破性开行“广元—成都—贵阳”全货运跨省高铁动车，广元由此成为全国唯一常态开行高铁快运整列动车组的地级市。

资金申报依据：《广元市人民政府办公室关于印发〈加快推进现代物流高质量发展十六条政策措施〉的通知》（广府办发〔2024〕23号）。

项目主要内容：用于支持常态化开行高铁快运动车，为本地企业提供“门到门”一站式高铁物流运输服务。

主管部门职能：指导动车运营企业积极组织适运货源，持续推动高铁货运增运上量。同时，加强对专项资金使用管理的监督、

检查，确保专项资金使用合理合规合法。

（二）实施目的及支持方向。为支持高铁快运创新发展，市上出台了《加快推进现代物流高质量发展十六条政策措施》，对从广元发出的省内、省外高铁货物给予一定补贴，进一步巩固广元高铁快运发展“起跑优势”，常态化开行高铁快运动车，加快培育适配产业集群，推动广元加快建设全国高铁快运创新发展示范基地。

（三）预算安排及分配管理。2025 年市财政预算补贴资金 500 万元，根据《加快推进现代物流高质量发展十六条政策措施》要求，对从广元高铁快运物流基地发出的省内、省外快件按照 1 元/kg、1.8 元/kg 给予高铁动车运营企业相应补助。

（四）项目绩效目标设置。项目设预算执行情况 1 项，年度预算数为 500 万元，全部为财政资金，预算执行率 100%。绩效指标中一级指标 4 项，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。产出指标的二级指标为数量指标、质量指标，数量指标为开行高铁快运动车列数 ≥ 300 列/年、全年货运量同比增长 $\geq 80\%$ ；质量指标中，补助金覆盖率 $\geq 95\%$ 、补助金发放率 $\geq 90\%$ ；效益指标中的二级指标为经济效益、社会效益指标，经济效益是指降低本地企业的综合成本 $\geq 10\%$ ，社会效益是指提升本地企业货物运输时效 $\geq 20\%$ ；满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标，是指高铁快运服务企业满意率 $\geq 90\%$ ；成本指标的二级指标为经济成本指标，项目年预算控制数 ≤ 500 万元。目前

已完成项目自评工作，自评 100 分，该项工作完成较好。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评督促推动高铁快运动车高质量稳定开行。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金绩效目标特别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等指标综合评判。

（三）评价选点。项目执行过程中的所有原始材料（发运明细、运单和发票等资料）。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员由财务部、口岸物流部组成，口岸物流部负责收集资料并自评，财务部负责审核。评价后，再向分管领导汇报评价情况。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。项目实施是落实市委、市政府重要决策部署，加快打造全国高铁快运创新发展示范基地的重要举措，符合地方经济社会发展需要。在实施过程中，严格按照《加快推进现代物流高质量发展十六条政策措施》要求，做好了资金分配管理、绩效监管。项目年度预算数为 500 万元，预算执行率 100%。全年开行高铁快运动车 304 列，不仅超额完成目标任务，

还通过优化场站运营，创新性开展“高铁+”多式联运运营模式等，使“广元产”“广元造”特色产品可实现当晚装车后1个多小时送至成都，次日清晨送达贵阳，推动川黔优质产品最快3小时高效流通，帮助企业提升运输时效20%以上，为全国高铁快运创新发展提供了“广元样板”。

（二）专用指标绩效分析。开行高铁快运动车已成为广元发展现代物流的创新名片，从建成全国首个高铁快运物流基地到常态化开行跨省高铁快运整列动车组，广元已然走在全国高铁快运发展的队伍前列。2025年高铁快运运营体系逐步完善，规模持续扩大，整体运输能力显著提升，有力保障了川黔两地市场对快速物流的需求。全年累计开行高铁快运动车304列，运输货物总量约5900吨，共计约93万件，有效带动川黔两地的快递快件、火锅食材、食品饮料等货物高效流通，为企业提升运输时效20%以上。成功吸引中国邮政四川省公司在高铁快运物流基地投资建设广元邮件（高铁快运）区域分拨中心，为打造高铁快运产业集群奠定坚实基础。

四、评价结论

为贯彻落实“1345”发展战略，加快推动广元现代物流产业高质量发展，提升广元高铁快运动车运营效率，开行好跨省高铁线路。2025年以来，积极组织对本地及周边地区适运企业货源摸排调研，积极引导企业选择高铁运输货物，为30余家生产加工企业、快递公司量身定制高铁物流“门到门”运输方案，为企

业提升运输时效20%以上。除了高质量完成全年开行目标任务外，2025年高铁动车从年初每日货运量约10吨提升至最高时约40吨，货物品类、服务企业数显著增多。随着“广元—成都—贵阳”跨省高铁快运动车的常态化开行，有力助推了广元的红心猕猴桃、食用菌、土鸡等鲜货农特产品走出山区、走向各地，广元及周边地区的电商快递、火锅食材和冷链制品等货物也搭乘高铁卖向全国，进一步助力广元打造川陕甘渝食品饮料及冷链制品生产基地，让“广元产”“广元造”产品流向更加广阔的市场。综上所述，该项目所涉通用指标、专用指标得分为84，折算绩效自评打分为100分，总体评价优。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算绩效自评报告

（海关监管中心运营费用）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。广元国际铁路港海关监管中心占地 115 亩，总投资 1.7 亿元，主要包括卡口、普通监管用房、检疫用房、设备用房、集装箱堆场及配套道路等，预留木材、粮食、肉类等特殊监管场地。2024 年 2 月 22 日顺利取得海关行政批复，正式对外办理相关通关监管业务，为川陕甘结合部区域第一个铁路运输类海关监管作业场所，也是四川省第二个铁路运输类海关监管作业场所，能够满足进出口企业仓储、短驳、装卸、拼箱、报转关、海关查验等多元化的需求，降低企业物流成本，最大限度为进出口企业提供更为优质、高效、便捷的服务，促进川陕甘结合部对外经济高质量发展。

（二）实施目的及支持方向。为规范广元国际铁路港海关监管区（含海关监管中心及公用型保税仓库、保税物流中心等）运营维护保障资金的使用及管理，提升运营服务质效。根据《广元市人民政府办公室关于印发〈加快推进现代物流高质量发展十六条政策措施〉的通知》（广府办发〔2024〕23 号）要求，特制定《广元国际铁路港海关监管区运维保障专项补员金管理办法》，主要用于支持广元国际铁路港海关监管区公共服务、场站运营维护等。

（三）预算安排及分配管理。2025 年市财政预算补贴资金 250 万元，主要用于广元国际铁路港海关监管区场站公共服务、运营维护等相关事项产生的费用。包括：海关监管系统及信息化管理系统运维费用；通过广元海关报关、清关、转关的集装箱产生的吊装、转运、查验、装卸、短驳、仓储等场站公共服务费；场站设施设备维护费用；场站运营人员、海关协管员、临时用工、劳务外包等人工费用；场站日常运营、环境维护、配合海关查验的装卸单元及辅料、充电设施设备采购等相关费用。

（四）项目绩效目标设置。项目设预算执行情况 1 项，年度预算数为 250 万元，全部为财政资金，预算执行率 100%。绩效指标中一级指标 4 项，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。产出指标的二级指标为数量指标、质量指标和时效指标。数量指标为集装箱作业量 ≥ 5000 个/年、年服务企业数量 ≥ 5 个；质量指标中，保障金发放率为 100%、保障覆盖率为 $\geq 95\%$ ；时效指标为保障金兑现时间 ≤ 10 天；效益指标中的二级指标为社会效益指标，为提升全市进出口服务能级、降低全市进出口企业的通关成本、增加本地进出口企业盈利空间；满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标，是指补助对象满意度 $\geq 90\%$ ；成本指标的二级指标为经济成本指标，保障标准为 250 万元。目前已完成项目自评工作，自评得分 100 分，该项工作完成较好。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评督促推动海关监管区稳

定高效运行。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金绩效目标特别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等指标综合评判。

（三）评价选点。项目执行过程中的所有相关材料（合同、账单、发票等资料）。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员由财务部、口岸物流部组成，口岸物流部负责收集资料并自评，财务部负责审核。评价后，再向分管领导汇报评价情况。

三、绩效分析

根据《广元市人民政府办公室关于印发〈加快推进现代物流高质量发展十六条政策措施〉的通知》（广府办发〔2024〕23号）相关要求，海关监管中心不断提升运营服务质效。2025年，集装箱作业数量6200个，货物装卸量破10万吨。梳理完善现场安全管理制度、应急预案等30余项，并联合广元海关、市场监督管理局开展安全事故应急演练，全年稳定运行零事故；通过规划专用作业区并配置专业设备，成功完善集装箱配套服务功能，进一步提升口岸服务综合便捷性；进口再生金属转关业务“突破创新”，助力广元成为全国首个进口再生铝原料检验监管模式优化试点城市，并成功开展首单进口再生铝原料转关业务，通关效率提高50%以上，为企业降低综合成本约400元/吨。

四、评价结论

海关监管中心自投运以来，有效填补了川陕甘结合部通关查验、海关监管等功能空白，极大提高了国际班列开行效率，为外贸企业提供时间更短、成本更低、效率更高的全方位服务。2025年，依托海关监管中心高效运营，我市成功获批全国首个进口再生铝原料检验监管模式优化试点，有效推动铝基新材料产业蓬勃发展，进一步助推我市高水平对外开放，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

（外贸激励约束资金经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻市委市政府“1345”发展战略，用好用活广元区位、资源优势，进一步夯实产业基础，加快贸易方式、商品结构、口岸建设、要素市场等转型升级，培育对外贸易竞争新优势，构建更高水平对外开放体制机制，大力实施外贸突破性发展三年攻坚行动，推动广元外贸增量提质，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚实支撑。

2025 年在全球化经济深入发展和国内外经贸环境复杂多变的大背景下，以通道经济为牵引的外贸竞争新优势，有效激发了包括锡玉泽华、中粮油脂、广美、国盛及供销社在内的外贸企业主体活力，推动了全市进出口结构持续优化，实现贸易落地超 1 亿元，形成了“班列促贸易、贸易带产业”的良性互动局面。

（二）实施目的及支持方向。支持广元企业开拓国际市场，引导外贸转型升级，将区位优势转化为开放优势，培育经济增长新动能。

（三）预算安排及分配管理。根据广元市重点产业和区域经济协调发展领导小组《关于印发〈广元市外贸突破性发展三年攻坚行动方案（2025—2027 年）〉的通知》（广重点产业领〔2025〕2 号），市财政局分配 50 万元到广元国际铁路港管委会，专项

资金指标下达至广元国际铁路港后，按程序拨付给广元物流集团有限公司。

（四）项目绩效目标设置。项目设预算执行情况 1 项，年度预算数为 50 万元，全部为财政资金，预算执行率 100%。绩效指标中一级指标 4 项，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。产出指标的二级指标为数量指标和质量指标，数量指标为班列开行数量 ≥ 50 列、奖励企业个数=1、上半年外贸进出口额 ≥ 0.5 亿元；质量指标中，资金发放率 $\geq 90\%$ ；效益指标中的二级指标为社会效益指标，社会效益指标表现为开展外贸业务企业数 ≥ 5 家，是否提升国际班列的辐射带动作用以及促进外贸就业人数增长；满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标，是指奖励对象满意度 $\geq 90\%$ ；成本指标的二级指标为经济成本指标是指项目预算控制数 ≥ 50 万元。目前已完成项目自评工作，自评得分 100 分，该项工作完成较好。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评促使外贸高质量发展。

（二）预设问题及评价重点。对资金绩效目标特别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等指标综合评判。

（三）评价选点。项目执行过程中的所有原始材料(报关单)。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员由财务部、口岸物流部组成，口岸物流部负责收集资料并自评，财务部负责审核。

三、绩效分析

2025 年，锚定将通道优势转化为经济优势的核心目标，深入推进“班列促贸易、贸易带产业”的良性互动。加密开行国际班列，提升物流时效与可靠性，稳定现有外贸企业进出口通道。同时，积极引导本地特色产业与班列运输高效对接，突破开行东向海铁联运，激发广元广美、国盛等本地铝产业外贸活力。通过班列实现的进出口贸易货值超 1 亿元，超额完成计划指标。外贸结构持续优化，再生铝、饲用小麦粉进口占比稳步提升，服务企业满意率较高。

四、评价结论

项目实施超额完成进出口贸易落地目标任务，激发外贸主体活力，为企业降低了综合成本。同时，预算经费得到高效运用，补助费用按照相关规定及程序按时补助给运营企业。综上所述，该项目所涉通用指标、专用指标得分为 84，折算绩效自评打分为 100 分，总体评价优。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

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

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