

附件3

广元市交通运输局转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		车辆购置税收入补助地方资金		
中央主管部门		交通运输部		
地方主管部门	广元市交通运输局	资金使用单位	苍溪县交通运输局、利州区交通运输局、旺苍县交通运输局、昭化区交通运输局、青川县交通运输局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A × 100%)
	年度资金总额:	28476.32	28476.32	100.00%
	其中:中央财政资金	28476.32	28476.32	100.00%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无

总体目标
完成情况

总体目标	全年实际完成情况
按照计划完成道路新建、改建等工程项目，提升道路通行能力，促进地区间经济的发展。完成黄猫垭高台村红色美丽村庄建设19公里，撤并建制村和自然村通硬化路64公里，安防工程1公里。完成S411线路线全长2.0公里，完成S301线产值11000万元，完成撤并建制村畅通工程98公里，完成自然村通硬化路75.86公里。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的年度撤并建制村畅通工程25.638公里、自然村通硬化路27.88公里。建成幸福美丽乡村路18.5公里，完成撤并建制村通畅工程、自然村通硬化路工程，对农村公路交通事故易发地段进行整治，方便了当地群众出行，带动当地产业发展。完成国省道提档升级18.7公路，补助78万进行国省道路段整治，方便了当地群众出行，带动当地产业发展。	按照计划完成道路新建、改建等工程项目，提升道路通行能力，促进地区间经济的发展。完成黄猫垭高台村红色美丽村庄建设19公里，撤并建制村和自然村通硬化路64公里，安防工程1公里。完成S411线路线全长2.1公里，完成S301线产值11508万元，完成撤并建制村畅通工程98公里，完成自然村通硬化路75.86公里。实际完成年度撤并建制村畅通工程25.638公里、自然村通硬化路27.88公里。建成幸福美丽乡村路18.5公里，完成撤并建制村通畅工程、自然村通硬化路工程，对农村公路交通事故易发地段进行整治，方便了当地群众出行，带动当地产业发展。完成国省道提档升级18.7公路，补助78万进行国省道路段整治，方便了当地群众出行，带动当地产业发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标	黄猫垭高台村红色美丽村庄建设	19公里	19公里	
		撤并建制村畅通工程和自然村通硬化路	1205.268公里	1205.268公里	
		安防工程	1公里	1公里	
		支持综合客运枢纽（个）	1个	1个	
		S411线	路线全长2.0公里	路线全长2.1公里	
		S301线	完成产值11000万元	完成产值11508万元	
		幸福美丽乡村路建设	18.5公里	18.5公里	
		农村公路交通事故易发路段整治	20.28万元	20.28万元	
		国省道提档升级	18.7公里	18.7公里	
		国省道路段整治	78万元	78万元	
	质量指标	撤并建制村和自然村通硬化路	质量达标	质量达标	
		安防工程	防护达标	防护达标	
		黄猫垭高台村红色美丽村庄建设	质量达标	质量达标	
		资金使用合规性	是	是	
		完工项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	撤并建制村和自然村通硬化路	2023年10月	2023年10月	
		黄猫垭高台村红色美丽村庄建设	2023年5月	2023年5月	
		安防工程	2022年12月	2022年12月	
		重点工程按期完成率	≥95%	≥95%	

	成本指标	按期完成投资	2022.12.31前	2022.12.31前	
		撤并建制村和自然村通硬化路	≤3209.43万元	≤3209.43万元	
		黄猫垭高台村红色美丽村庄建设	≤1543.3万元	≤1543.3万元	
		安防工程	≤11.69万元	≤11.69万元	
		S411线	每公里造价 6447.13万元 / 公里	每公里造价 6447.13万元 / 公里	
		S301线	每公里造价 1154.2万元/公里	每公里造价 1154.2万元/公里	
		撤并建制村畅通工程	24万元/公里	24万元/公里	
		自然村通硬化路	18万元/公里	18万元/公里	
	效益指标	撤并建制村畅通工程控制在预算内	≤1281.9万元	1281.9万元	
		自然村通硬化路控制在预算内	≤1171万元	1171万元	
		经济效益指标	促进当地经济发展	良好	良好
		社会效益指标	社会反响	良好	良好
			基本公共服务水平	提升	提升
			对经济发展的促进作用	明显	明显
			公路通行安全水平	提升	提升
	生态效益指标	黄猫垭高台村红色美丽村庄建设	良好	良好	
		撤并建制村和自然村通硬化路	良好	良好	
		交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
	可持续影响指标	影响当地经济发展和出行	长期	长期	
		新改建公路项目适应未来一定时期内	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
		改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

广元市交通运输局转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	取消政府还贷二级公路收费补助资金			
中央主管部门	交通运输部			
地方主管部门	广元市交通运输局	资金使用单位	市交投集团、苍溪县交通运输局、旺苍县交通运输局、昭化区交通运输局、青川县交通运输局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	4960.15	4960.15	100.00%
	其中:中央财政资金	4960.15	4960.15	100.00%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无



	预算管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。	无		
	支出责任履行情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成省道411元坝一号桥危桥加固改造, 2022年农村公路日常养护工作, 公路水毁应急保障。完成项目前期要件编制、立项批复和初步勘察设计批复。完成农村公路养护县道全长648.55公里, 乡道791.882公里, 村道1442.152公里。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的年度国省道交通事故易发路段整治8.386公里、农村公路危桥整治一座(水磨桥)、村道生命安全防护工程0.915公里、农村公路交通事故易发路段整治4公里、维护农村公路2490.7公里日常养护。完成危桥改造1座, 方便群众出行, 促进当地经济发展。完成农村公路养护2493.6公里, 桥梁及隧道养护7608.8延米, 方便群众出行, 促进当地经济发展。			完成省道411元坝一号桥危桥加固改造, 2022年农村公路日常养护工作, 公路水毁应急保障。项目已取得立项批复并和初步勘察设计批复。完成农村公路养护县道全长648.55公里, 乡道791.882公里, 村道1442.152公里。实际完成年度内国省道交通事故易发路段整治8.386公里、农村公路危桥整治一座(水磨桥)、村道生命安全防护工程0.915公里、农村公路交通事故易发路段整治4公里、维护农村公路2490.7公里日常养护。完成危桥改造1座, 方便群众出行, 促进当地经济发展。完成农村公路养护2493.6公里, 桥梁及隧道养护7608.8延米, 方便群众出行, 促进当地经济发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			危桥改造加固	2座	2座	
			农村公路日常养护	在库县乡村道合计8627.98公里	在库县乡村道合计8627.98公里	
			公路灾毁应急保障修复工程	5处	5处	
			2022年农村公路养护补助资金	县道全长648.55公里, 乡道791.882公里, 村道1442.152公里	县道全长648.55公里, 乡道791.882公里, 村道1442.152公里	
			S303歪桥	路线全长145.4米, 宽12米。桥梁全长26米, 全宽26米	路线全长145.4米, 宽12米。桥梁全长26米, 全宽26米	
		数量指标	2022年农村公路危桥改造	三妻寺桥全长35延米, 宽7.5米。反修桥全长17延米, 宽6米。	三妻寺桥全长35延米, 宽7.5米。反修桥全长17延米, 宽6米。	
			国省道交通事故易发路段整治 (G542旺苍白水至黄洋段)	全长6公里	完成6公里	
			2022年村道生命安全防护工程	全长25.8公里	全长25.8公里	
			整治国省道交通事故易发路段	8.386公里	8.386公里	
			农村公路危桥整治	1座	1座	

绩效指标

产出指标



产出指标		整治农村公路交通事故易发路段	4公里	4公里	
		村道生命安全防护工程	0.915公里	0.915公里	
		桥梁、隧道养护	7608.8延米	7608.8延米	
	质量指标	危桥加固改造	优良	优良	
		农村公路日常养护	养护达标	养护达标	
		公路灾毁应急保障修复工程	通行恢复	通行恢复	
		推进完成项目前期要件编制，取得项目立项和初步勘察设计批复	完成	完成	
		前期报告合格率	100%	100%	
		资金使用合规性	是	是	
		完工项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	危桥加固改造完成时间	2022年4月	2022年4月	
		农村公路日常养护	2022年10月	2022年10月	
		公路灾毁应急保障修复工程	2022年12月	2022年12月	
		重点工程按期完成率	≥95%	≥95%	
	成本指标	危桥改造加固	≤133万元	≤133万元	
		农村公路日常养护	≤611万元	≤611万元	
		公路灾毁应急保障修复工程	≤100万元	≤100万元	
		项目前期要件编制以及取得立项批复	1467.5万元	1467.5万元	
		初步勘察设计预付费	178.5万元	178.5万元	
		2022年农村公路养护补助资金	1500元 / 公里	1500元 / 公里	
		S303危桥	1735元 / 平方米	1757	
		2022年农村公路危桥改造	2139元 / 平方米	364.5	
		国省道交通事故易发路段整治（G542旺苍白水至黄洋段）	13万元 / 公里	6	
		2022年村道生命安全防护工程	10.13万元 / 公里	10.13万元 / 公里	
	经济效益指标	促进当地经济发展	良好	良好	
		社会反响	良好	良好	

效益指标	社会 效益指标	建成后效益	加快建设广元城市北部新城、推动广元康养旅游发展；实现黑石坡森林公园与曾家山旅游经济一体化发展；完善区域路网结构，提高路网服务水平和通行能力，助力区域经济社会快速发展	加快建设广元城市北部新城、推动广元康养旅游发展；实现黑石坡森林公园与曾家山旅游经济一体化发展；完善区域路网结构，提高路网服务水平和通行能力，助力区域经济社会快速发展	
		公路安全水平	提升	提升	
		基本公共服务水平	提升	提升	
	生态效益 指标	农村公路日常养护保障生态环境	良好	良好	
		公路灾毁应急保障修复工程满足日常通行	良好	良好	
	可持续 影响指标	持续影响当地经济发展和出行	长期	长期	
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

广元市交通运输局转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	成品油税费改革补助资金			
中央主管部门	交通运输部			
地方主管部门	广元市交通运输局	资金使用单位	青川县交通运输局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	15244.97	15244.97	100%
	其中:中央财政资金	15244.97	15244.97	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位左右资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无
	总体目标		全年实际完成情况	

总体目标完成情况	 补助农村客运车174辆、城市出租车40辆，完成村道安防工程355.55公里，完成G543线路面养护里程22公里，完成S208线改扩建工程69.026公里，项目建成后，改善交通环境，有力拓展城市规模，提升品质，方便当地群众出行，带动当地经济发展。	 补助农村客运车174辆、城市出租车40辆，完成村道安防工程355.55公里，完成G543线路面养护里程22公里，完成S208线改扩建工程69.026公里，项目建成后，改善交通环境，有力拓展城市规模，提升品质，方便当地群众出行，带动当地经济发展。
----------	--	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村客运车辆	174	174	
			城市出租车车辆	40	40	
			村道安防里程	355.55公里	355.55公里	
			养护里程	22公里	22公里	
			改扩建公里数	69.026公里	69.026公里	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	是	是	
		成本指标	补助标准	≤155.75万元/公里	≤155.75万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标	绿色交通	将绿色发展要求贯穿公路管理、服务全过程	100%	
			交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	≥98%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。