2022年度

广元市交通运输局（本级）单位决算

# 目录

# 公示日期：2023年10月17日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc992)

[一、 主要职责 1](#_Toc17905)

[二、 机构设置 2](#_Toc25600)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 3](#_Toc6462)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc22192)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc9353)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc23746)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc19134)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc9029)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc11498)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc30654)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15271)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc12201)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc19869)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc6722)

[第四部分 附件 15](#_Toc17280)

[第五部分 附表 1](#_Toc7963)

[一、收入支出决算总表 1](#_Toc17633)

[二、收入决算表 1](#_Toc1952)

[三、支出决算表 1](#_Toc22049)

[四、财政拨款收入支出决算总表 1](#_Toc19854)

[五、财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc2279)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc21163)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc8162)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1](#_Toc7907)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1](#_Toc31588)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc28937)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc26509)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc21207)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc25832)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1．负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2．拟订全市交通运输政策规定，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。承担地方高速公路管理的有关工作。

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织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、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、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。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、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；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10．承担市政府公布的有关行政审批事项。

11．承办市政府交办的其他事项。

## 机构设置

市交通运输局机关为市交通局部门二级预算单位。下设独立编制机构1个，其中行政机关1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17,310.61万元。与2021年相比，收、支总计各减少17,167.47万元，下降49.8%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计15,359.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,183.56万元，占27.2%；政府性基金预算财政拨款收入11,175.96万元，占72.8%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计17,310.61万元，其中：基本支出914.24万元，占5.3%；项目支出16,396.37万元，占94.7%。

（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

2022年财政拨款收、支总计15,704.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,782.92万元，下降26.9%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少和一般公共预算财政拨款减少。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出4,529.03万元，占本年支出合计的26.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,294.6万元，下降22.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出4,529.03万元，主要用于以下方面： 文化体育与传媒支出5万元，占0.1%；社会保障和就业支出119.58万元，占2.6%；卫生健康支出24.59万元，占0.5%；交通运输支出3,915.98万元，占86.5%；住房保障支出63.88万元，占1.4%；其他支出400万元，占8.8%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为4,529.03万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）： 支出决算为5万元，完成预算100%。**
2. **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8.3万元，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为4万元，完成预算100%。**
4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为14.80万元，完成预算100%。**
5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为46.28万元，完成预算100%。**
6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为22.63万元，完成预算100%。**
7. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为23.58万元，完成预算100%。**
8. 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24.59万元，完成预算100%。**
9. 交通运输支出**（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为718.49万元，完成预算100%。**
10. 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408.46万元，完成预算100%。**
11. 交通运输支出**（类）公路水里运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1676万元，完成预算100%。**
12. 交通运输支出**（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为1113.02万元，完成预算100%。**
13. **住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.88万元，完成预算100%。**
14. 其他支出**（类）**其他支出**（款）**其他支出**（项）：支出决算为400万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出914.24万元，其中：

**人员经费**807.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**106.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为56.24万元，完成预算100%；较上年增加47.09万元，增长514.6%，原因是2022年更新购置公务用车一辆。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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55.9万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.34万元，占0.6%。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，**年初未安排预算。**因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2. **公务用车购置及运行维护费支出**55.9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加47.5万元，增长565.5%。主要原因是2022年更新购置公务用车一辆。其中：

**公务用车购置费**支出50.32万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额50.32万元，主要用于局机关应急保障用车。截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，车型为越野车。

**公务用车运行维护费**支出5.58万元。主要用于交通项目建设、应急保障出行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0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.41万元，下降54.7%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出0.34万元。主要用于执行公务开支的用餐费。国内公务接待3批次，23人次，共计支出0.34万元。具体内容包括眉山市交通运输局来我单位考察交通运输信息化工作1430元等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出11,175.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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**

2022年，广元市交通运输局（本级）机关运行经费支出106.49万元，比2021年增加21.05万元，增长24.6%。主要原因是业务活动增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市交通运输局（本级）政府采购支出总额321.92万元，其中：政府采购货物支出50.32万元、政府采购服务支出271.6万元。主要用于更新购置公务用车一辆、综合货运枢纽总体规划编制。授予中小企业合同金额50.32万元，占政府采购支出总额的15.6%，其中：授予小微企业合同金额50.32万元，占政府采购支出总额的15.6%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市交通运输局（本级）共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对黑石坡至曾家山公路工程等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释
2. 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。
3. 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。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动支出。
5. 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）： 反映引进人才补助、引智成果推广等方面的支出。
6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士的牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
15. 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。
16. 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21. 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。
22. 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。
23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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。
24. 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，包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工资性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 做到严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 做到严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，各类保险、住房公积金及时足额缴纳。预算编制科学合理，无结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 478.79 | 649.31 | 649.31 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 478.79 | 649.31 | 649.31 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他人员支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 抚恤金、人才引进费用按照相关政策及时足额发放 | | | | | 抚恤金、人才引进费用按照相关政策及时足额发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 抚恤金、人才引进费用按照相关政策及时足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 24.48 | 24.48 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 24.48 | 24.48 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 离退休费支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 做到严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，及时、足额发放离退休人员生活补助和离休费 | | | | | | | | |
| 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 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | | | 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 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | | | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 做到严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，及时、足额发放遗属生活补助 | | | | | | | | |
| 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 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | | 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 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 定额公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，无结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 55.80 | 54.40 | 54.40 | | | 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 | 55.80 | 54.40 | 54.40 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *99%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 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 | 55.09 | 55.09 | 55.09 | | | 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 | 55.09 | 55.09 | 55.09 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *99%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政全额供养“退休中人”一次性补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 及时、足额发放“退休中人”一次性补贴 | | | | | 及时、足额发放“退休中人”一次性补贴 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时、足额发放“退休中人”一次性补贴 | | | | | | | | |
| 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 | 5.48 | 5.48 | | | 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 | 5.48 | 5.48 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村振兴工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 进行信息摸底调查，开展乡村振兴宣传工作，及时更换乡村横幅标语、公示栏、宣传栏、明白卡、制度牌，规范完善乡村振兴相关资料，按照省市乡村振兴相关要求，驻村人员脱产驻村、吃住在村 | | | | | 进行了信息摸底调查，开展了乡村振兴宣传工作，及时更换了乡村横幅标语、公示栏、宣传栏、明白卡、制度牌，规范完善乡村振兴相关资料，按照省市乡村振兴相关要求，驻村人员脱产驻村、吃住在村 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时更换乡村横幅标语、公示栏、宣传栏、明白卡、制度牌及规范完善乡村振兴相关软件资料，按照省市乡村振兴相关要求，驻村人员脱产驻村、吃住在村 | | | | | | | | |
| 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 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | 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 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | 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3个驻村人员生活补助及工作经费 | ＝ | 5.46 | 万元 | 5.46万元 | 10 | 10 |  |
| 更换马鞍村乡村振兴横幅标语 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 更换马鞍村乡村振兴宣传栏 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 全部更换横幅标语、宣传栏 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 及时发放驻村补助及工作经费 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日前 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费及驻村补助不超过54600元 | ＝ | 54600 | 元 | 54600元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照省市相关要求，驻村人员脱产驻村、吃住在村 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 马鞍村群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通项目资金争取工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 向上争取交通项目部省补助资金12亿元 | | | | | 完成向上争取交通项目部省补助资金12亿元目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 向上争取交通项目资金工作经费13.58亿元 | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 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 | 50.00 | 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 | 向上争取部省补助资金 | ≥ | 12 | 亿元 | *13.58亿元* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成向上争取资金任务 | ＝ | 100 | % | 113 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日前 | ＝ | 1 | 年 | *1年* | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 开展资金争取工作经费不超过50万元 | ≤ | 500000 | 元 | 50万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 争取交通建设项目部省补助资金 | ≥ | 12 | 亿元 | *13.58亿元* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通运输管理（含安全监督、法制建设、禁毒工作等）工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 组织开展交通行业行政执法人员培训，召开安全例会、开展安全督导、检查、调研、评估、安全资料印制、整理、归档等，开展国防交通潜力调查，完成数据统计更新，开展国防交通专业保障队伍教育或训（演）练保障国防交通运行，维护局网站平稳运行，不发生网络安全事故，开展网络安全培训和宣传 | | | | | 2022年组织开展了交通行业安全监督、法制建设、禁毒、交通战备、网络安全等工作 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年组织开展了交通行业安全监督、法制建设、禁毒、交通战备、网络安全等工作 | | | | | | | | |
| 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 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | 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 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | 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 | 开展国防交通潜力调查，完成数据统计更新，开展国防交通专业保障队伍教育或训（演）练，保障国防交通运行 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |
| 召开安全例会、开展安全督导、检查、调研、评估、安全资料印制、整理、归档等 | ＝ | 4 | 次 | 42000 | 10 | 10 |  |
| 局网站维护1年 | ＝ | 1 | 年 | 0 | 5 | 5 |  |
| 交通运输行政执法人员培训 | ＝ | 1 | 次 | 100 | 5 | 5 |  |
| 网络安全宣传和培训 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 交通运输局干部职工知晓网络安全相关法律和参加网络安全培训覆盖率 | ＝ | 100 | % | 1 | 5 | 5 |  |
| 不发生网络安全责任事故 | ＝ | 0 | 次 | 4 | 10 | 10 |  |
| 网站运行正常率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日前 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | ＝ | 42000 | 元 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通运输行业社会评价明显上升 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 交通运输行政执法队伍投诉率在2021年基础上下降50% | ＝ | 50 | % | 50 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通项目工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 开展国道G542线利州区盘龙镇（陵江）至昭化区元坝镇（范家坪）改建工程、省道205线利州区（塔山弯）至朝天区云雾山镇（川陕界）新改建工程、剑阁县下寺至利州区月坝公路、嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程的工可、设计；广元黑石坡至旺苍县盐河镇公路、G542昭化区元坝镇（范家坪）至旺苍县三江镇（牛项颈）段改建工程取得工可批复；广元市综合交通枢纽总体规划和广元市货运枢纽集疏运体系实施方案通过交通运输部评审等各项前期工作。 | | | | | 完成国道G542线利州区盘龙镇（陵江）至昭化区元坝镇（范家坪）改建工程、省道205线利州区（塔山弯）至朝天区云雾山镇（川陕界）新改建工程、剑阁县下寺至利州区月坝公路、嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程的工可、设计等前期工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了国道G542线利州区盘龙镇（陵江）至昭化区元坝镇（范家坪）改建工程、省道205线利州区（塔山弯）至朝天区云雾山镇（川陕界）新改建工程、剑阁县下寺至利州区月坝公路、嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程的工可、设计等前期工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | 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 | 预计完成项目工可 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 |  |
| 预计完成项目设计 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预计设计文件取得行业审批 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 5 | 5 |  |
| 预计取得项目工可取得批复 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日前 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | ＝ | 1000000 | 元 | 1000000 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通国土空间规划经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 代管资金及时拨付 | | | | | 代管资金及时拨付 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 代管资金及时拨付 | | | | | | | | |
| 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 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | 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 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | 100.00% | / | / |
| 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 | 代管资金 | ＝ | 180000 | 元 | *180000* | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合交通枢纽总体规划和货运枢纽及集疏运体系实施方案编制经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，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 | 283.60 | 271.60 | 271.60 | | | 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 | 283.60 | 271.60 | 271.60 | | | 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 | 完成综合交通枢纽总体规划和货运枢纽及集疏运体系实施方案编制工作 | = | 1.00 | 项 | 1.00 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合行业编制要求 | = | 100.00 | % | 100.00 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 2022年12月31日 |  | 2022年12月31日 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 400.00 | 万元 | 400.00 | 20 | 20 | 该指标为2021年结余资金，指标总额400万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 说明在国家综合立体交通网主骨架的交通区位，综合货运枢纽支持国家重点产业集群等情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 测算综合货运枢纽设施新增和改造面积，集疏运体系新增及改扩建里程，主要枢纽港站货物吞吐量年均增长率等指标 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过市政府上报 | ≥ | 95.00 | % | 95.00 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市本级第一批更新公务用车（车辆购置和车辆购置税） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按要求更新购置公务用车一辆 | | | | | 按要求更新购置公务用车一辆 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求更新购置公务用车一辆 | | | | | | | | |
| 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 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | | | 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 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年春节集中慰问 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按要求发放春节慰问金 | | | | | 按要求发放春节慰问金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求发放春节慰问金 | | | | | | | | |
| 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 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 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 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 传化物流场平资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 广元传化公路港物流港项目位于市中心城北部（京昆高速广元北下线口），占地面积260.5亩，估算总投资约8.3亿元，其中由我市负责征拆及场平工程；传化集团负责投资6亿元建设“一中心两基地”。3000万主要用于支付该项目部分前期费用及挖方27万方的土地平整工作所需场平工作费用。及传化公路港物流项目奖励资金659万元。 | | | | | 广元传化公路港物流港项目位于市中心城北部（京昆高速广元北下线口），占地面积260.5亩，估算总投资约8.3亿元，其中由我市负责征拆及场平工程；传化集团负责投资6亿元建设“一中心两基地”。3000万主要用于支付该项目部分前期费用及挖方27万方的土地平整工作所需场平工作费用。及传化公路港物流项目奖励资金659万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 3000万主要用于支付该项目部分前期费用及挖方27万方的土地平整工作所需场平工作费用。及传化公路港物流项目奖励资金659万元。 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 3,659.00 |  | 3,659.00 | | | 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 | 3,659.00 |  | 3,659.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目前期工作及土地平整挖方 | ＝ | 270000 | 平方米 | 270000 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足城乡物流需求，扩大内需 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 3000 | 万元 | 3000 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励批次 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金（黑增路） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成康旅大道（黑石坡至曾家山公路工程）项目前期及立项批复、林地植被恢复和初步勘察设计批复。 | | | | | 康旅大道（黑石坡至曾家山公路工程）项目前期及立项批复、林地植被恢复和初步勘察设计批复已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 康旅大道（黑石坡至曾家山公路工程）项目前期及立项批复、林地植被恢复和初步勘察设计批复已完成。 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 1,646.00 |  | 1,646.00 | | | 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 | 1,646.00 |  | 1,646.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目前期及立项、林地植被恢复和初步勘察设计 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 前期报告合格性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期及立项、林地植被恢复资金 | ＝ | 1467.5 | 万元 | 1467.5 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初步勘察设计预付费 | ＝ | 178.5 | 万元 | 178.5 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 急需紧缺专业选调生安家补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按要求及时足额发放选调生安家补助 | | | | | 按要求及时足额发放选调生安家补助 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求及时足额发放选调生安家补助 | | | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | | | 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 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广元市“十四五”综合交通运输发展规划 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成广元市“十四五”综合交通运输发展规划编制工作 | | | | | 完成广元市“十四五”综合交通运输发展规划编制工作 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目以局分管领导为项目总负责人，业务科室负责人为项目具体负责人，编制单位为项目实施单位。实施流程以政府采购公开招标的方式确定编制单位、签订编制合同、开展调研编制工作、编制成果通过市政府常务会议审议并经市政府审定印发、完成编制工作 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | | | 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 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 单位资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 规划成果通过审核 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成广元市“十四五”综合交通运输发展规划编制工作 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《广元市“十四五”综合交通运输发展规划》是国民经济和社会发展五年总体规划在交通运输领域的具体细化和落实 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “十四五”交通运输发展规划》是国民经济和社会发展五年总体规划在交通运输领域的具体细化和落实 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 121 | 万元 | 121 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广元至平武高速公路项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，本次申请资金2000万元，用于修建项目前50公里收费站2处、停车区2处、服务区2处、管理中心1处，大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全，并大大缩短行车时间，充分发挥路网整体致益；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业的发展，加快城乡一体化进程 | | | | | 该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，本次资金2000万元，用于修建项目前50公里收费站2处、停车区2处、服务区2处、管理中心1处，大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全，并大大缩短行车时间，充分发挥路网整体致益；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业的发展，加快城乡一体化进程 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修建项目前50公里收费站2处、停车区2处、服务区2处、管理中心1处，大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全，并大大缩短行车时间，充分发挥路网整体致益；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业的发展，加快城乡一体化进程 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 2,000.00 |  | 2,000.00 | | | 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 | 2,000.00 |  | 2,000.00 | | | 100.00% |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 前50公里建设2处收费站 | ＝ | 2 | 处 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 前50公里建设2处停车区 | ＝ | 2 | 处 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 前50公里建设2处服务区 | ＝ | 2 | 处 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 前50公里建设1处管理中心 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成后效益 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方经济发展 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前50公里收费站、停车区、服务区、管理中心等房建施工建设成本 | ＝ | 2000 | 万元 | 2000 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 嘉陵江四号桥维修加固工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成嘉陵江四号桥维修加固工程工程尾款及招标代理服务费的支付。嘉陵江四号桥维修加固工程2019 年3月开工，同年6月完工投入使用，2020年3月进行了竣(交)工验收。2020年8月，完成工程结算审计，建设单位送审金额292. 11万元,其中：建安工程投资199.67万元，待摊投资92.44万元，审减6.19万元，审定项目实际完成投资285.91万元，其中：建安工程投资199.67万元，待摊投资86.24万元。现已累计拨付250万元，此次拨付35.913382万元。 | | | | | 完成嘉陵江四号桥维修加固工程工程尾款及招标代理服务费的支付。嘉陵江四号桥维修加固工程2019 年3月开工，同年6月完工投入使用，2020年3月进行了竣(交)工验收。2020年8月，完成工程结算审计，建设单位送审金额292. 11万元,其中：建安工程投资199.67万元，待摊投资92.44万元，审减6.19万元，审定项目实际完成投资285.91万元，其中：建安工程投资199.67万元，待摊投资86.24万元。现已累计拨付250万元，此次拨付35.913382万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 嘉陵江四号桥维修加固工程2019 年3月开工，同年6月完工投入使用，2020年3月进行了竣(交)工验收。2020年8月，完成工程结算审计，建设单位送审金额292. 11万元,其中：建安工程投资199.67万元，待摊投资92.44万元，审减6.19万元，审定项目实际完成投资285.91万元，其中：建安工程投资199.67万元，待摊投资86.24万元。现已累计拨付250万元，此次拨付35.913382万元。 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 35.91 |  | 35.91 | | | 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 | 35.91 |  | 35.91 | | | 100.00% |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修加固桥梁长度 | ＝ | 69 | 米 | 69 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基本公共通行水平 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造项目适应交通发展需求 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建安工程 | ＝ | 336882.82 | 元 | 336882.82 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招标代理服务费 | ＝ | 22251 | 元 | 22251 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国道108线严家湾及鸭纺路项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 国道108线严家湾及鸭纺路项目，该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，用于拨付项目公司对该项目的日常养护，其中日常养护、路面保洁、清洗、桥面保洁、管涵清理、标线清洗、护栏清洗、水毁地段清理等日常性工作，该养护工作大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程。 | | | | | 国道108线严家湾及鸭纺路项目，该项目为延续性项目，分为建设期与运营期，用于拨付项目公司对该项目的日常养护，其中日常养护、路面保洁、清洗、桥面保洁、管涵清理、标线清洗、护栏清洗、水毁地段清理等日常性工作，该养护工作大幅度提高区域内通行能力、服务水平及行车安全 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 申请4622.73万元用于政府付费，申请资金300.7888万元（其中严家湾项目2018-2020年度运营补贴124.7926万元；鸭纺路项目2018-2020年度运营补贴175.9962万元），用于拨付项目公司对该项目的日常养护，其中7公里日常养护、路面保洁、清洗、隧道桥面保洁、管涵清理、标线清洗、护栏清洗、水毁地段清理等日常性工作， | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 4,923.52 |  | 4,923.52 | | | 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 | 4,923.52 |  | 4,923.52 | | | 100.00% |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面保洁、清洗、桥面保洁、管涵清理、标线清洗、护栏清洗、行道树和分隔带浇水、修建、除虫、施肥 | ＝ | 7 | 公里 | 7 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场清理水毁塌方清理 | ＝ | 10 | 立方米 | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大幅度提高区域内通行能力、服务水平 | 定性 | 优 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程 | 定性 | 优 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 4923.5188 | 万元 | 4923.5188 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）项目建设，修建路线全长300米，采用一级公路标准兼市政功能，路基宽度30米，路线框架桥270米/1座。 | | | | | 完成S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）项目建设，修建路线全长300米，采用一级公路标准兼市政功能，路基宽度30米，路线框架桥270米/1座。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修建完成S205利州区河西街道办事处（杨家岩）至下西街道办事处（塔山湾）段改建工程（下穿广元铁路集装箱运输组货中心段）项目建设，修建路线全长300米，采用一级公路标准兼市政功能，路基宽度30米，路线框架桥270米/1座。 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 1,019.09 |  | 1,019.09 | | | 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 | 1,019.09 |  | 1,019.09 | | | 100.00% |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路基宽度 | ＝ | 30 | 米 | 30 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 路线全长 | ＝ | 300 | 米 | 300 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 路线框架桥 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 建设工期 | ≤ | 18 | 月 | 18 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足城乡日益增长的运输需求 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投金额 | ＝ | 1019.09 | 万元 | 1019.09 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合货运枢纽示范城市申报工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成综合货运枢纽示范城市申报工作 | | | | | 第二批综合货运枢纽示范城市申报通过省厅评审，资料已报交通运输部评审 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 第二批综合货运枢纽示范城市申报通过省厅评审，资料已报交通运输部评审 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 100.00 |  | 61.42 | | | 61.42% | 10 | 10 | 第一批申报未能通过交通运输部评审，我局正在积极申报第二批综合货运枢纽示范城市，申报资料通过省厅评审，并报交通运输部评审 |
| 其中：财政资金 | 100.00 |  | 61.42 | | | 61.42% |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进综合货运枢纽示范城市申报工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成综合货运枢纽示范城市申报工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分依托“全国性综合交通枢纽城市”地位，积极申报综合货运枢纽示范城市，说明在国家综合立体交通网主骨架的交通区位，综合货运枢纽支持国家重点产业集群等情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算综合货运枢纽设施新增和改造面积，集疏运体系新增及改扩建里程，主要枢纽港站货物吞吐量年均增长率等指标 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 100 | 万元 | 61.42 | 10 | 10 | 第一批申报未能通过交通运输部评审，我局正在积极申报第二批综合货运枢纽示范城市，申报资料通过省厅评审，并报交通运输部评审 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 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 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | | | 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 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 时效指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 规范后市级基础绩效奖及生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 做到严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 做到严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，住房公积金及时足额缴纳。预算编制科学合理，无结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 65.24 | 65.24 | | | 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 | 65.24 | 65.24 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 省道205线广元至昭化改建公路耕地开垦费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目属于已完工项目，目前正推进各标段审计和决算工作，为完善项目用地手续，依据《中华人民共和国土地管理法》、《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》等法律法规的规定，应缴纳耕地开垦费597.4335万元，缴纳后可依法向省自然资源厅申请办理用地手续。 | | | | | 该项目属于已完工项目，目前正推进各标段审计和决算工作，为完善项目用地手续，依据《中华人民共和国土地管理法》、《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》等法律法规的规定，应缴纳耕地开垦费597.4335万元，缴纳后可依法向省自然资源厅申请办理用地手续。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目属于已完工项目，目前正推进各标段审计和决算工作，为完善项目用地手续，依据《中华人民共和国土地管理法》、《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》等法律法规的规定，应缴纳耕地开垦费597.4335万元，缴纳后可依法向省自然资源厅申请办理用地手续。 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 597.43 |  | 597.43 | | | 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 | 597.43 |  | 597.43 | | | 100.00% |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 占用一般耕地 | ＝ | 9.0357 | 公顷 | 9.0357 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 占用基本农田 | ＝ | 2.0385 | 公顷 | 2.0385 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 占用可调整园地 | ＝ | 0.0818 | 公顷 | 0.0818 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缴纳后效益 | 定性 | 优。项目周边土地复垦将有利于促进区域经济发展，同时推动城乡统筹，区域资源整合，构建城乡一体化的需要。 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方经济发展 | 定性 | 优。土地开垦恢复后，将大幅度提改善周边环境；带动沿线地区GDP总量的增长，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量加快城乡一体化进程。 |  | 优。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 597.4335 | 万元 | 597.4335 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 两新组织党建经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| “两新”组织党建经费补助资金 | | | | | 拨付三家单位“两新”组织党建经费 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 拨付三家单位“两新”组织党建经费 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 1.54 |  | 1.54 | | | 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 | 1.54 |  | 1.54 | | | 100.00% |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 两新组织数量 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 全额拨付 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两新组织党建工作顺利开展 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两新组织满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 1.54 | 万元 | 1.54 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目前期工作激励2022年省预算内基本建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成S205广元市利州区回龙河街道办事处至河西街道办事处（学工桥至塔山湾）段改建工程项目前期可行性研究报告。 | | | | | 完成S205广元市利州区回龙河街道办事处至河西街道办事处（学工桥至塔山湾）段改建工程项目前期可行性研究报告。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成S205广元市利州区回龙河街道办事处至河西街道办事处（学工桥至塔山湾）段改建工程项目前期可行性研究报告。 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 完成S205广元市利州区回龙河街道办事处至河西街道办事处（学工桥至塔山湾）段改建工程项目前期可行性研究报告批复 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 可研报告完成度 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进广元旅游、经济及交通运输发展 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高层次人才安家补助和工作补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，及时、足额发放高层次人才安家补助和工作补助 | | | | | 严格执行相关政策，及时、足额发放高层次人才安家补助和工作补助 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，及时、足额发放高层次人才安家补助和工作补助 | | | | | | | | |
| 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 | 8.30 | 8.30 | | | 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 | 8.30 | 8.30 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通卡点工作人员闭环管理食宿费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 常态化疫情防控“入川即检”交通卡点及应急期间由市交通运输局及二级单位直接负责的中圈层交通卡点闭环管理食宿费用 | | | | | 常态化疫情防控“入川即检”交通卡点及应急期间由市交通运输局及二级单位直接负责的中圈层交通卡点闭环管理食宿费用 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 常态化疫情防控“入川即检”交通卡点及应急期间由市交通运输局及二级单位直接负责的中圈层交通卡点闭环管理食宿费用 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 171.79 |  | 171.79 | | | 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 | 171.79 |  | 171.79 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金全额拨付 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 6家单位闭环管理食宿费用 | ＝ | 6 | 家 | 6 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定营商环境 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 171.79 | 万元 | 171.79 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年女儿节项目经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据《2022中国（广元）女儿节凤舟赛水上安全保障方案》要求，2022年女儿节期间，我局直属单位广元航道段具体负责女儿节凤舟赛的赛道设置和水上安全保障工作。该项目是2022年中国（广元）女儿节系列活动内容之一。为保障活动的正常开展，需采购龙舟赛赛道布置专用材料。 | | | | | 根据《2022中国（广元）女儿节凤舟赛水上安全保障方案》要求，2022年女儿节期间，我局直属单位广元航道段具体负责女儿节凤舟赛的赛道设置和水上安全保障工作。该项目是2022年中国（广元）女儿节系列活动内容之一。为保障活动的正常开展，需采购龙舟赛赛道布置专用材料。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《2022中国（广元）女儿节凤舟赛水上安全保障方案》要求，2022年女儿节期间，我局直属单位广元航道段具体负责女儿节凤舟赛的赛道设置和水上安全保障工作。该项目是2022年中国（广元）女儿节系列活动内容之一。为保障活动的正常开展，需采购龙舟赛赛道布置专用材料。 | | | | | | | | |
| 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% | 部门自评得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 |  | 5.00 | | | 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 | 5.00 |  | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展女儿节活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 女儿节活动圆满完成 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩顺东 | | | | | 财务负责人：何黎 | | | | | |

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