**2022年度**

**广元市朝 天区交通运输局单位决算**

目 录

公开时间：2023年10月10日

第一部分 单位概况…………………………………………4

一、职能简介……………………………………………4

二、机构设置……………………..…………………………5

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………10

二、收入决算情况说明……………………………………11

三、支出决算情况说明……………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………19

十、其他重要事项的情况说明…………………………19

第三部分 名词解释…………………………………………19

第四部分 附件………………………………………………22

第五部分 附表……………………………………………110

一、收入支出决算总表…………………………………110

二、收入决算表………………………………………110

三、支出决算表…………………………………………110

四、财政拨款收入支出决算总表……………………110

五、财政拨款支出决算明细表…………………………110

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………110

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算…………110

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……110

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…110

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…110

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……110

# 

# 第一部分 单位概况

一、**职能简介**

（一）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，会同有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。

（二）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。

（三）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，会同有关部门制定运输价格。

（四）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。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区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。

（六）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招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，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

**根据上述职责,人员编制和领导职数:**

广元市朝天区交通运输局机关行政编制7名。其中：局长1名、副局长3名；总工程师1名（按区委规定配备）；区交通战备办公室主任1名（按区委规定配备）；区交通运输应急办公室主任1名（副科级）。

机关工勤人员事业编制1名。

局党组和纪检组按区委规定设置；局党组书记和纪检组长按区委规定配备。

**根据上述职责，广元市朝天区交通运输局设8个内设机构：**

**（一）办公室（广元市朝天区交通战备办公室）**

负责局机关综合协调、文秘、会务、信息、督办、议（提）案办理、档案、机要、保密、信访、接待、社会治安综合治理、维稳等工作；承担绩效管理、目标管理、政务公开、新闻发布等工作；负责局机关行政后勤管理工作；指导交通运输行业精神文明建设和新闻宣传工作；负责全区交通战备应急应战协调工作和保护通信线路安全协调检查工作，参与有关保护通讯线路安全的综合治理工作；指导、检查监督区境内的国防交通工作，协调处理有关问题。

**（二）政策法规股（行政审批股）**

组织开展交通运输行业重大政策研究，指导交通运输行业体制改革工作；承担交通运输行业推进依法行政工作的组织协调和督促指导；承担行政执法监督、行政审批、行政复议、行政应诉、有关法律事务和规范性文件审核备案工作；负责交通运输行政执法装备、执法证件管理，承办有关行政审批工作；负责对交通建设工程项目招投标活动的监督执法；指导交通运输法制宣传教育工作；指导交通运输行业的特许经营管理工作。

**（三）规划股**

参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策；组织拟订公路、水路和运输枢纽等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；审核专用公路规划；参与拟订物流业发展战略和规划；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；承担公路和水路行业统计及预测工作，承担交通扶贫管理工作；指导公路、水路行业环境保护工作；指导交通运输行业招商引资和对外经济技术合作工作。

**（四）工程管理股**

组织拟订交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准；监督管理公路、水路建设项目实施，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣（交）工验收；监督公路、水路建设工程进度、工程质量、工程造价；指导农村公路建设管理工作；指导公路、水路基础设施维护和管理工作；安排重点公路灾害防治和抢修任务，提高网络服务水平；牵头处理权限内工程建设和组织调查处理交通运输基础设施的技术问题和质量事故；负责交通在建工程建设进度统计工作。

**（五）运输管理股**

参与拟订综合运输发展规划；承担综合运输体系建设有关协调工作；组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范并监督实施；指导公路、水路运输市场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理；组织协调重点运输、紧急客货运输和公路、水路联合运输，承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理；按规定承担物流市场有关管理工作；指导交通运输行业节能减排工作，负责公共客运行业管理工作。

**（六）安全监督管理股（广元市朝天区交通运输应急办公室）**

指导公路、水路行业安全生产，按规定负责交通运输应急管理工作。组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责保障、协调重点运输、紧急客货运输安全。指导交通运输行业应急处置体系建设；负责编制交通运输行业应急方案、预案并监督实施；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企事业单位的安全管理，督促法人安全责任制的落实；组织实施安全管理目标责任考核、监督检查和宣传教育工作；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作。

**（七）财务股**

组织拟订交通运输行业财务会计管理制度和审计工作制定并监督实施，指导和监督交通运输行业会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作；受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和国有资产。承担公路、桥梁、隧道收取通行费项目审核、申报及站点设置协调、经营权转让工作，负责公路、桥梁、隧道收取通行费使用管理及其他行政事业性收费管理和票据管理工作；负责局机关财务管理和政府采购管理工作；指导交通运输行业审计工作，依法监督本部门及所属单位的财务收支及其他经济活动。

**（八）人事股**

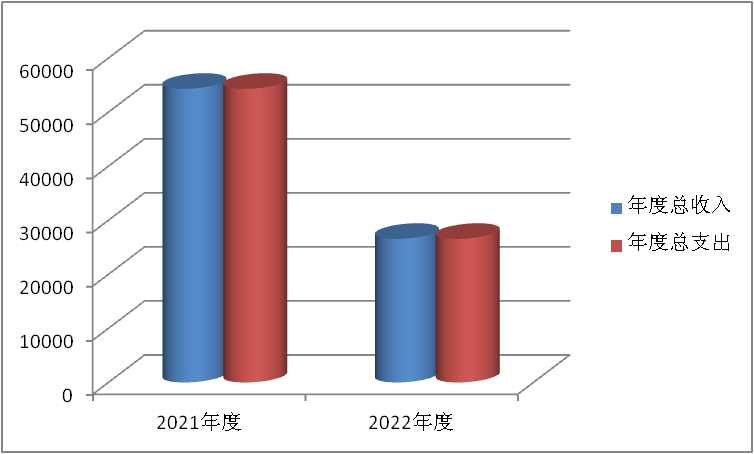
负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、劳动工资和社会保险工作；指导交通运输行业人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的培训考核、劳动保护及职业病防治工作；管理交通运输行业职业资格、专业技术职称评审和聘用工作。负责局机关离退休人员的管理工作，指导直属单位离退休管理服务工作。组织拟订交通运输行业教育、科技发展规划、政策、制度并监督实施，指导交通运输行业职业教育和培训工作。组织实施交通运输重大科技项目、科技信息交流工作，组织重大科技成果鉴定和评审、推广工作；承担交通运输行业有关标准、计量工作，指导交通运输行业信息化建设工作；负责局机关和直属单位党群工作；指导交通运输行业学会、协会管理工作。

# 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、支总计为26569.77万元,其中上年结转1900.50万元，本年收入24669.27万元，本年支出26569.77万元,年末没有结转。与2021年相比，收、支总计各减少27762.64万元，减少51.10%，主要变动原因：一是交通系统机构改革后工作进入常态；二是部分人员变动调整，三是交通项目安排作出调整。

（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24669.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24125.53万元，占97.8%。政府性基金预算财政拨款收入543.74万元，占2.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

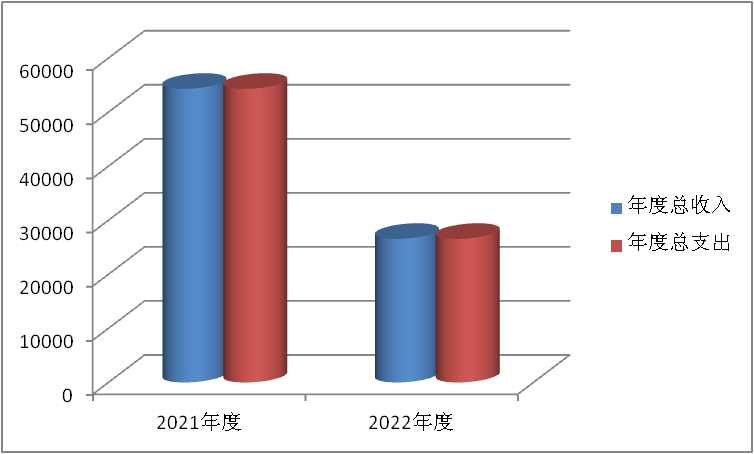
2022年本年支出合计26569.77万元，其中：基本支出635.49万元，占2.39%；项目支出25934.28万元，占97.61%。

**（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年度收、支总计为26569.77万元,其中上年结转1900.50万元，本年收入24669.27万元，本年支出26569.77万元,年末没有结转。与2021年相比，收、支总计各减少27762.64万元，减少51.10%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

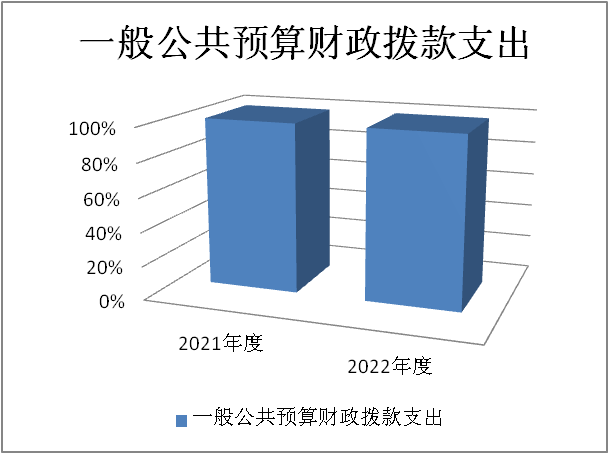


**五、**一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（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26026.03万元，占本年支出合计的97.95%。与2021年一般公共预算财政拨款支出27265.19万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1239.16万元，减少4.54%。

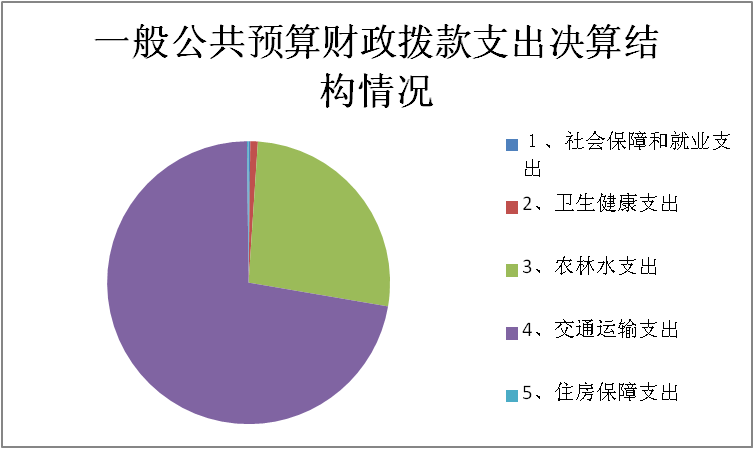
**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图**）



**（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26026.03万元，主要用于以下方面: １、社会保障和就业支出50.92万元，占比0.20％; 2、卫生健康支出223.3万元，占比0.86％；3、农林水支出6931.80万元，占比26.63％；4、交通运输支出18772.61万元，占比72.13％，5、住房保障支出47.41万元，占比0.18％。

**（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为**26026.03万元，**完成预算100%。其中：**

**1.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支出（项）（2080505）、 机关事业单位职业年金缴费（项）（2080506）:支出决算为50.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）（2101101；2101102）:支出决算为223.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于行政事业单位医疗及新冠肺炎疫情防控经费支出。**

**3、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）（2139999）：支出决算为6931.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于农村公路基础设施项目建设。**

**4.交通运输行业支出具体情况如下：**

**（1）、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行、机关服务（项）（2140101；2140103）:支出决算为513.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于保障交通系统各职能部门正常运转。**

**（2）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）:支出决算为58.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用农村公路新建及提升改造项目。**

**（3）交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）（2140102）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于交通运输行业监管、安全防范、“四好农村公路”创建等其他支出。**

**（4）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）（2140112）:支出决算为10315.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于区内客、货运车辆运营、安全监督管理、交通专项应急保障项目、农村路网改善工程、广元朝天七盘关客运枢纽站建设项目、国道108线棋盘关（川陕界）至将军桥段公路改建工程项目支出。**

**（5）交通运输（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）（2140602）:支出决算为7875.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于S410线、S301连接线、曾家山生态旅游环线、七曾路项目线外工程、城区过境段线外连接线、撤并建制村连接路、资源路、产业路等农村公路建设项目支出。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201）:支出决算为47.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于干部职工住房公积金。**

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635.49万元，其中：

人员经费556.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费64.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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2.63万元，完成预算100%，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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费年初预算未作安排，实际支出0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算未作安排，实际支出0万元；公务接待费支出决算2.63万元，占100%。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，年初未作安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元, 年初未作安排。

**3.公务接待费支出2.63**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.31万元，下降3.3%。国内公务接待43批次，437人次（不包括陪同人员），共计支出2.63万元，主要用于交通项目前期工作协调、项目资金争取等日常接待工作，没有外事接待活动费用发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金年初预算收入543.74万元，当年支出543.74万元，年末结转结余0万元。

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，交通运输局机关运行经费支出67.17万元，比2021年减少10.77万元，下降13.82%，主要是加强了日常费用开支的管控，强化了预算的钢性约束。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，交通运输局政府采购支出总额7158.57万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出7104.12万元、政府采购服务支出51.4万元。主要用于交通项目建设工作方面，重点面向国内中小微企业的政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，交通运输局机关国有资产总额392.25万元，其中办公用房原值为177万元，其他日常办公用固定资产215.25万元，累计折旧金额368.66万元，资金净值23.59万元。公务车辆改革后我单位没有公务车辆。

**（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，组织对广元朝天七盘关客运枢纽站建设项目、朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程工程征地、中央车辆购置税收补助地方公路建设资金、交通运输组疫情防控重点查验点工作费用、省道301线朝天区李家镇至中子镇段公路改建项目及平安渡运、乡镇运输服务站以奖代补等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17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

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.交通运输行政支出（2140101）：指局机关及二级部门参公单位的基本支出。

10. 交通运输一般管理事务（2140102）：指局机关及二级部门参公单位的未单独设置项级科目的其他支出。

11. 公路建设（2140104）：指反映新建设公路支出，公路改建支出，大型桥梁建设支出及公路客运站场建设支出。

12. 公路养护（2140106）：指反映公路养护支出。

13. 公路运输与安全（2140110）：指反映公路运输与安全支出。

14.公路运输管理（2140112）：指反映公路运输管理支出与公路路政管理支出。

**15.海事管理（2140131）：**指反映海管理方面的支出。

16. 其他公路水路运输支出（2140199）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.对城市公交的补贴（2140401）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

18.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出**（2140601）：**指反映车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

19.农林水社会发展支出**（2130506）：**指反映用于农村贫困地区基础设施项目建设支出。

20.医疗卫生支出**（2101101；2101102）:** 指反映行政、事业单位安排单位基本医疗保险缴费经费。

21.社会保障和就业**类支出（2080505；2080506）：**指反映行政、事业单位基本养老保险缴费肢出。

22.灾害防治及应急管理支出**（2240701）：**指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助资金支出。

23.住房公积金（2210201）：指反映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比例为职工缴纳的住房公积金。

24.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。

25.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。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“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。

28.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | | | 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 | 按月支付聘用人员劳务费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | 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 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | 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 | *10次* | 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 | % | *5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019957-其他补助支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于支付第一书记驻村开展乡村振兴办公费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：董顺 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付退休人员一次性补贴。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.20 | 1.2 | | | 100% | 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 | 1.20 | 1.2 | | | 100% | / | / |
| 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩平 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | | | 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 | 按照政策要求，及时发放干部独子费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | 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 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | 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 | *10次* | 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 | % | *5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033753-遗属生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | | | 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 | 用于支付遗属补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10次* | 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 | % | *5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | | | 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 | 按照政策要求，认真开展干部年度考核，并依据考核结果兑付干部目标绩效奖。 | | | | | | | | |
| 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 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | 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 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10次* | 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 | % | *5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照政策要求，严格干部出差审批，据实兑付公务用车改革补贴。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | | | 100% | 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 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | | | 100% | / | / |
| 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩平 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052055-05年以前退休人员医疗保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | | | 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 | 05年以前退休人员医疗保险 | | | | | | | | |
| 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 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | 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 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | 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 | *10次* | 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 | % | *5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩平 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付引进人才安家费及工作补助 | | | | | | | | |
| 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 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | 严格执行预算，保障财务日常业务正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10次* | 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 | % | *5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 22.5 | 22.5 |  |
| “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%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩平 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策，及时足额发放职工工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 133.26 | 133.26 | 133.26 | | | 100% | 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 | 133.26 | 133.26 | 133.26 | | | 100% | / | / |
| 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策，及时足额发放职工工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 181.61 | 181.61 | 181.61 | | | 100% | 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 | 181.61 | 181.61 | 181.61 | | | 100% | / | / |
| 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据相关政策，按时缴纳职工养老保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | | | 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 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | | | 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据相关政策，按时缴纳职工养老保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | | | 100% | 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 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | | | 100% | / | / |
| 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据相关政策，按时缴纳职工基本医疗保险。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | | | 100% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | | | 100% | / | / |
| 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据相关政策，按时缴纳职工基本医疗保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | | | 100% | 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 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | | | 100% | / | / |
| 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据相关政策，按时代扣代缴纳职工住房公积金。 | | | | | | | | |
| 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 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | | | 100% | 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 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | | | 100% | / | / |
| 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 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。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据相关政策，按时代扣代缴纳职工住房公积金。 | | | | | | | | |
| 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 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | | | 100% | 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 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | | | 100% | / | / |
| 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005138639-职业年金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | | | 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 | 依据相关政策，按时代扣代缴纳职工职业年金。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | | | 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 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | | | 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 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | | | 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 | 支付事业人员目标绩效奖 | | | | | | | | |
| 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 | 90.00 | 90.00 | 90 | | | 100% | 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 | 90.00 | 90.00 | 90 | | | 100% | / | / |
| 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 | *10次* | 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 | % | *5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | | | 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 | 支付行政工人目标绩效奖 | | | | | | | | |
| 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 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | | | 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 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10次* | 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 | % | *5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘亮杰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005306207-s301线建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，我区规划新改建48公里省道301线朝天区李家乡天星坪（旺苍界）至中子镇段公路改建工程，按照二级标准公路建设，计划总投资57600万元，本次落实资金4320万元。目前我区现有农村公路大都是以前修建的四级公路或等外级公路，路面宽度不足、路面质量低、纵坡大、弯道急、行车条件差、路段存在安全隐患，影响老百姓的出行安全。该项目资金的投入和项目的建成为改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | | | 根据“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，我区规划新改建48公里省道301线朝天区李家乡天星坪（旺苍界）至中子镇段公路改建工程，按照二级标准公路建设，计划总投资57600万元，本次落实资金4320万元。目前我区现有农村公路大都是以前修建的四级公路或等外级公路，路面宽度不足、路面质量低、纵坡大、弯道急、行车条件差、路段存在安全隐患，影响老百姓的出行安全。该项目资金的投入和项目的建成为改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，我区规划新改建48公里省道301线朝天区李家乡天星坪（旺苍界）至中子镇段公路改建工程，按照二级标准公路建设，计划总投资57600万元，本次落实资金4320万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | | | 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 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持国省道路提档升级48公里 | ＝ | 48 | 公里 | *48公里* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省道S301线（李家镇到中子镇） | ＝ | 4320 | 万元 | *4320* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005350368-中央车辆购置税收补助地方公路建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 我区现有农村公路大都是以前修建的四级公路或等外级公路，路面宽度不足、路面质量低、纵坡大、弯道急、行车条件差、路段存在安全隐患，影响老百姓的出行安全。该项目资金的投入和项目的建成为改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | | | 我区现有农村公路大都是以前修建的四级公路或等外级公路，路面宽度不足、路面质量低、纵坡大、弯道急、行车条件差、路段存在安全隐患，影响老百姓的出行安全。该项目资金的投入和项目的建成为改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据年初规划，用于农村公路建设，并根据项目实施进度按期拨付资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | | | 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 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路建设资金 | ＝ | 1410 | 万元 | *1410万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005386942-2021车辆购置税收入补助地方资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | | | 改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据年初规划，用于农村公路建设，并根据项目实施进度按期拨付资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | | | 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 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝ | 830 | 万元 | *830万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005590675-项目储备等前期费用工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 加快交通项目建设，改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | | | 加快交通项目建设，改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于交通项目前期准备相关费用 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | | | 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 | 2.50 | 2.50 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝ | 2.5 | 万元 | *2.5万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005756571-2020年车辆购置税收入用于交通一般公路建设项目资金（统筹整合） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 改善我区道路交通通行条件，解决群众安全出行。 | | | | | 改善我区道路交通通行条件，解决群众安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据年初规划，用于农村公路建设，并根据项目实施进度按期拨付资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 1,422.53 | 1,422.53 | | | 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 | 0.00 | 1,422.53 | 1,422.53 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝ | 1422.53 | 万元 | *1422.53万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005756916-2020年第一批省级交通建设补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 改善我区道路交通通行条件，解决群众安全出行。 | | | | | 改善我区道路交通通行条件，解决群众安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据年初规划，用于农村公路建设，并根据项目实施进度按期拨付资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 1,254.89 | 1,254.89 | | | 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 | 0.00 | 1,254.89 | 1,254.89 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝ | 1254.89 | 万元 | *1254.89万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005756951-2021年第一批省级交通专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 改善我区道路交通通行条件，解决群众安全出行。 | | | | | 改善我区道路交通通行条件，解决群众安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据年初规划，用于农村公路建设，并根据项目实施进度按期拨付资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 222.58 | 222.58 | | | 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 | 0.00 | 222.58 | 222.58 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝ | 222.58 | 万元 | *222.58万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005767686-2021年第二批省级交通项目建设资金及飨镇综合运输服务站建设（支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 改善我区农村公路道路交通通行条件，加快建设乡镇综合运输服务站建设，解决沿线村民安全出行。 | | | | | 改善我区农村公路道路交通通行条件，加快建设乡镇综合运输服务站建设，解决沿线村民安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据年初规划，用于农村公路建设，并根据项目实施进度按期拨付资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 947.00 | 947.00 | | | 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 | 0.00 | 947.00 | 947.00 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝ | 947 | 万元 | *947万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005817713-国道108线棋盘关（川陕界）至将军桥段公路改建工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 改善我区道路交通通行条件，解决群众安全出行。 | | | | | 改善我区道路交通通行条件，解决群众安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据年初规划，用于农村公路建设，并根据项目实施进度按期拨付资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | | | 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 | 200.00 | 200.00 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝ | 200 | 万元 | *200万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005932034-安全工作经费（交通局） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 落实“《中华人民共和国国家安全法》第七十一条国家加大对国家安全各项建设的投入，保障国家安全工作所需经费和装备”等相关法律法规制度。 | | | | | 落实“《中华人民共和国国家安全法》第七十一条国家加大对国家安全各项建设的投入，保障国家安全工作所需经费和装备”等相关法律法规制度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 召开安全会议、购买防汛应急物资。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 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 | 5.00 | | | 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 | 开展安全会议、培训 | ≥ | 6 | 次 | *6次* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 参会率、参训率 | ≥ | 80 | % | *80%* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间为2022年12月 | 定性 | 好坏 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 安全工作经费 | ≤ | 50000 | 元 | *50000元* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当地交通安全运输 | 定性 | 高中低 |  | *基本实现* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 安全生产持续稳定，提供良好的交通运输环境 | 定性 | 高中低 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：熊明 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005932146-交通战备工作经费（交通局） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 夯实交通战备基础，提高交通临战保障水平。 | | | | | 夯实交通战备基础，提高交通临战保障水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展应急演练，购买装备及日常运行费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 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 | 5.00 | | | 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 | 参与相关综合应急演练 | ≥ | 1 | 次 | *1* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提升交通战备水平，夯实交通战备基础 | 定性 | 高中低 |  | *基本实现* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间为2022年12月 | 定性 | 好坏 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 交通战备工作经费 | ≤ | 50000 | 元 | *50000元* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，提高服务社会发展能力 | 定性 | 高中低 |  | *基本实现* | 30 | 30 |  |
| 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：熊明 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006234518-七曾路交通项目建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 改善我区道路交通通行条件，提升曾家旅游环线品质。 | | | | | 改善我区道路交通通行条件，提升曾家旅游环线品质。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改善我区道路交通通行条件，提升曾家旅游环线品质。 | | | | | | | | |
| 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 | 58.00 | 58.00 | | | 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 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝ | 58 | 万元 | *58万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006296790-S205朝天区羊木镇（利州界）至云雾山镇（陕西宁强界）段改建工程可行性研究报告编制 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| S205朝天区羊木镇（利州界）至云雾山镇（陕西宁强界）段改建工程可行性研究报告编制 | | | | | S205朝天区羊木镇（利州界）至云雾山镇（陕西宁强界）段改建工程可行性研究报告编制 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | S205朝天区羊木镇（利州界）至云雾山镇（陕西宁强界）段改建工程可行性研究报告编制 | | | | | | | | |
| 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 | 59.41 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 59.41 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 二级 | ＝ | 100 | % | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 47 | ≥ | 47 | 公里 | *47公里* | 85 | 85 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006343051-七曾路项目征拆资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 全线涉及2个乡镇、6个村、22个组（中子镇3个村13个组，曾家镇3个村9个组）。项目征地拆迁已基本结束，一是完成全线22公里红线内永久征地约900亩；二是全线应拆迁房屋41户，中子镇境内30户，曾家镇境内11户，目前完成拆迁房屋38户，未拆迁房屋3户（其中：大竹村2户、尧坪村1户拆迁资金未到位）。项目征地拆迁资金已兑付6415.17万元,其中:征地拆迁资金5912.02万元,杆管线迁改资金503.14万元, 经区征拆事务中心统计核实,该项目红线内急需兑付征地拆迁资金约为520万元。 | | | | | 全线涉及2个乡镇、6个村、22个组（中子镇3个村13个组，曾家镇3个村9个组）。项目征地拆迁已基本结束，一是完成全线22公里红线内永久征地约900亩；二是全线应拆迁房屋41户，中子镇境内30户，曾家镇境内11户，目前完成拆迁房屋38户，未拆迁房屋3户（其中：大竹村2户、尧坪村1户拆迁资金未到位）。项目征地拆迁资金已兑付6415.17万元,其中:征地拆迁资金5912.02万元,杆管线迁改资金503.14万元, 经区征拆事务中心统计核实,该项目红线内急需兑付征地拆迁资金约为520万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成全线22公里红线内永久征地约900亩；二是全线应拆迁房屋41户，中子镇境内30户，曾家镇境内11户，目前完成拆迁房屋38户，未拆迁房屋3户（其中：大竹村2户、尧坪村1户拆迁资金未到位）。 | | | | | | | | |
| 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 | 520.00 | 520.00 | | | 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 | 520.00 | 520.00 | | | 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 | 村组个数 | ＝ | 30 | 个（台、套、件、辆） | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 征拆补助资金 | ＝ | 5200000 | 元 | *5200000元* | 85 | 85 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006469035-羊木镇、曾家镇、云雾山镇路网改善工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 为贯切落实市委、市政府乡村振兴工作的部署和开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动的有关要求，切实解决边远农村群众的“行路难、过河难”等问题。涉及三个镇，分别情况是羊木镇20万元;曾家镇40万元;云雾山镇30万元。 | | | | | 为贯切落实市委、市政府乡村振兴工作的部署和开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动的有关要求，切实解决边远农村群众的“行路难、过河难”等问题。涉及三个镇，分别情况是羊木镇20万元;曾家镇40万元;云雾山镇30万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决边远农村群众的“行路难、过河难”等问题。涉及三个镇，分别情况是羊木镇20万元;曾家镇40万元;云雾山镇30万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | | | 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 | 90.00 | 90.00 | | | 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 | 90 | ＝ | 90 | 万 | 90万 | 85 | 85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98% | ≥ | 98 | 户（套） | *98户* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006728666-朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程工程征地 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程位于朝天区朝天镇境内，横跨嘉陵江，路线全长128.997米，其中桥梁长 119 米，引道长9.997米，采用水泥混凝土路面，上部结构预应力砼简支T梁，桥面宽8米，设计时速 30Km/h，设计洪水频率50年一遇。目前项目土地征收工作已启动。 | | | | | 朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程位于朝天区朝天镇境内，横跨嘉陵江，路线全长128.997米，其中桥梁长 119 米，引道长9.997米，采用水泥混凝土路面，上部结构预应力砼简支T梁，桥面宽8米，设计时速 30Km/h，设计洪水频率50年一遇。目前项目土地征收工作已启动。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程位于朝天区朝天镇境内，横跨嘉陵江，路线全长128.997米，其中桥梁长 119 米，引道长9.997米，采用水泥混凝土路面，上部结构预应力砼简支T梁，桥面宽8米。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 23.74 | 23.74 | | | 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 | 23.74 | 23.74 | | | 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 | 公路建设工程量完成率 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路通车里程 | ≥ | 0.00151 | 万公里 | 0.00151万公里 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 128.997 | ≥ | 125 | 米 | 125米 | 35 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长明显 | 定性 | 高中低 |  | 基本实现 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续增收 | 定性 | 高中低 |  | 基本实现 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98% | ≥ | 98 | % | 98% | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 95% | ≥ | 95 | % | 95% | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006749538-省道410线朝天城区过境段工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 省道410线朝天城区过境段项目路线起于安乐河右岸锦屏村附近，路线沿安乐河右岸山坡开辟新线，经黄连坪、锦屏村，在苟家岭上方设隧道穿越李家槽、刘家垭至明月村，之后顺山坡展线下山，在刘家沟沟口附近沿山坡展线至跨越羊木河后到达终点与大羊快速通道相接（项目施工区域全部位于朝天镇境内），路线全长约7.684km，路基宽度12m，沥青混凝土路面。全线新建长隧道1座2992m，大中桥5座419m，土石方开挖回填75万m3，防护工程约7.0万m3，各类边坡防护面积约3.5万m2，涵洞22道，平面交叉6处，项目用地约264亩。项目总造价约5.03亿元，建安费约4.13亿元。 | | | | | 省道410线朝天城区过境段项目路线起于安乐河右岸锦屏村附近，路线沿安乐河右岸山坡开辟新线，经黄连坪、锦屏村，在苟家岭上方设隧道穿越李家槽、刘家垭至明月村，之后顺山坡展线下山，在刘家沟沟口附近沿山坡展线至跨越羊木河后到达终点与大羊快速通道相接（项目施工区域全部位于朝天镇境内），路线全长约7.684km，路基宽度12m，沥青混凝土路面。全线新建长隧道1座2992m，大中桥5座419m，土石方开挖回填75万m3，防护工程约7.0万m3，各类边坡防护面积约3.5万m2，涵洞22道，平面交叉6处，项目用地约264亩。项目总造价约5.03亿元，建安费约4.13亿元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 路线全长约7.684km，路基宽度12m，沥青混凝土路面。全线新建长隧道1座2992m，大中桥5座419m，土石方开挖回填75万m3，防护工程约7.0万m3，各类边坡防护面积约3.5万m2，涵洞22道，平面交叉6处，项目用地约264亩。项目总造价约5.03亿元，建安费约4.13亿元。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | | | 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 | 0.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | | | 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 | 质量指标 | 交工验收合格率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 8 | 8 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | ≥ | 98 | % | *98%* | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年投资完成率 | ≥ | 95 | % | *95%* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 实际成本超概  （预）算比率 | ≤ | 0.5 | % | *0.5%* | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建制村通硬化路率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建制村通客车率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供施工就业岗位数 | ≥ | 1500 | 人 | *1500人* | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行信息服务覆盖率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2000 | ≥ | 2090 | 米 | *2090* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张峰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006954901-2022年村道生命安全防护工程及”四好农村路示范市创建 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 建成375.36公里村道生命安全防护工程，提升基本公共服务能力及公路安全通行水平，满足人民群众未来一定时期内交通需求 | | | | | 建成375.36公里村道生命安全防护工程，提升基本公共服务能力及公路安全通行水平，满足人民群众未来一定时期内交通需求 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建成375.36公里村道生命安全防护工程，创建四好农村路示范市 | | | | | | | | |
| 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 | 4,806.00 | 4806 | | | 100% | 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 | 4,806.00 | 4806 | | | 100% | / | / |
| 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 | 375.36 | ≥ | 375.36 | 公里 | *375.36公里* | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 好坏 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济的促进作用 | 定性 | 好坏 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 公路安全水平 | 定性 | 高中低 |  | *基本实现* | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 35 | ≤ | 35 | 万元/公里 | *35万元/公里* | 3 | 3 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 产出指标 | ＝ | 1 | 项 | *1项* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 公路平安水平 | 定性 | 高中低 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 定性 | 高中低 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 明显 | 定性 | 高中低 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | ≥ | 100 | % | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张峰 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006981133-2022年省级专项交通资金用于农村公路建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，一是我区规划新改建29.9公里幸福美丽乡村路，按照四级标准农村公路建设，计划总投资4784万元，二是大力提升撤并建制村畅通工程127.3公里、上级补助资金3475万元,，新建农村铁索桥改公路桥和新建桥梁2座，上级补助资金356万元，主要用于项目前期相关费用支出。项目建成后将全面改善农村道路通行条件。目前我区现有农村公路大都是以前修建的四级公路或等外级公路，路面宽度不足、路面质量低、纵坡大、弯道急、行车条件差、路段存在安全隐患，影响老百姓的出行安全。以上项目总计投资6701万元，该项目的建成为改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行问题，带动该区域经济社会发展将发挥重要作用。 | | | | | 根据“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，一是我区规划新改建29.9公里幸福美丽乡村路，按照四级标准农村公路建设，计划总投资4784万元，二是大力提升撤并建制村畅通工程127.3公里、上级补助资金3475万元,，新建农村铁索桥改公路桥和新建桥梁2座，上级补助资金356万元，主要用于项目前期相关费用支出。项目建成后将全面改善农村道路通行条件。目前我区现有农村公路大都是以前修建的四级公路或等外级公路，路面宽度不足、路面质量低、纵坡大、弯道急、行车条件差、路段存在安全隐患，影响老百姓的出行安全。以上项目总计投资6701万元，该项目的建成为改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行问题，带动该区域经济社会发展将发挥重要作用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，一是我区规划新改建29.9公里幸福美丽乡村路，按照四级标准农村公路建设，计划总投资4784万元，二是大力提升撤并建制村畅通工程127.3公里、上级补助资金3475万元,，新建农村铁索桥改公路桥和新建桥梁2座，上级补助资金356万元，主要用于项目前期相关费用支出。项目建成后将全面改善农村道路通行条件。 | | | | | | | | |
| 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 | 6,701.00 | 6701 | | | 100% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6,701.00 | 6701 | | | 100% | / | / |
| 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 | 29.9 | ≥ | 29.9 | 公里 | *29.9公里* | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 100 | ＝ | 100 | % | *100%* | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 好坏 | 项 | *基本实现* | 5 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 160 | ≤ | 160 | 万元/公里 | *160公里* | 5 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 明显 | 定性 | 好坏 | 项 | *基本实现* | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 效益指标 | ＝ | 2 | 座 | *2座* | 5 |  |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 提升 | 定性 | 好坏 | 项 | *基本实现* | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 127.3 | ≥ | 127.3 | 公里 | *127.3公里* | 5 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 100 | ＝ | 100 | % | *100%* | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升 | 定性 | 高中低 | 项 | *基本四线* | 15 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 明显 | 定性 | 高中低 | 项 | *基本实现* | 15 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007138289-2021年结转省级交通专项应急保障项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 根据农村公路建设通达、通畅，惠及一方百性总体要求，2021年受到洪涝灾害的影响，区内有多处桥梁、公路损毁严重，极大影响沿线人民群众的出行 ，此后区交通运输系统多方组织人力全面摸排核实损毁情况并及时处置，改造危桥一座，安排资金216万元，恢复损毁路面多处，安排资金200万元，确保了全区各村组道路通行畅通，确保老百姓的出行安全。及时改善相关道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行问题，推动区域地方经济社会发展 | | | | | 根据农村公路建设通达、通畅，惠及一方百性总体要求，2021年受到洪涝灾害的影响，区内有多处桥梁、公路损毁严重，极大影响沿线人民群众的出行 ，此后区交通运输系统多方组织人力全面摸排核实损毁情况并及时处置，改造危桥一座，安排资金216万元，恢复损毁路面多处，安排资金200万元，确保了全区各村组道路通行畅通，确保老百姓的出行安全。及时改善相关道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行问题，推动区域地方经济社会发展 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改造危桥一座，安排资金216万元，恢复损毁路面多处，安排资金200万元，确保了全区各村组道路通行畅通，确保老百姓的出行安全。 | | | | | | | | |
| 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 | 416.00 | 416 | | | 100% | 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 | 416.00 | 416 | | | 100% | / | / |
| 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 | 桥梁 | ＝ | 1 | 座 | *1座* | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面损毁 | ≥ | 15 | 处 | *15处* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成任务 | 定性 | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升高 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 危桥改造 | ＝ | 216 | 万元 | *216万元* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路面毁损恢复 | ＝ | 200 | 万元 | *200万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007138464-省道301线朝天区李家镇至中子镇段公路改建项目及平安渡运、乡镇运输服务站以奖代补 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，一是我区规划新改建48公里省道301线朝天区李家乡天星坪（旺苍界）至中子镇段公路改建工程，按照二级标准公路建设，计划总投资57600万元，本次落实资金3168万元；二是大力提升平安渡运管理水平、乡镇运输服务站服务能力，投入资金共504万元，全面改善农村道路通行条件和人民群众对交通服务的需要。目前我区现有农村公路大都是以前修建的四级公路或等外级公路，路面宽度不足、路面质量低、纵坡大、弯道急、行车条件差、路段存在安全隐患，影响老百姓的出行安全。以上总计投资3672万元，该项目资金的投入和项目的建成为改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | | | 根据“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案规定，一是我区规划新改建48公里省道301线朝天区李家乡天星坪（旺苍界）至中子镇段公路改建工程，按照二级标准公路建设，计划总投资57600万元，本次落实资金3168万元；二是大力提升平安渡运管理水平、乡镇运输服务站服务能力，投入资金共504万元，全面改善农村道路通行条件和人民群众对交通服务的需要。目前我区现有农村公路大都是以前修建的四级公路或等外级公路，路面宽度不足、路面质量低、纵坡大、弯道急、行车条件差、路段存在安全隐患，影响老百姓的出行安全。以上总计投资3672万元，该项目资金的投入和项目的建成为改善我区农村公路道路交通通行条件，解决沿线村民安全出行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是我区规划新改建48公里省道301线朝天区李家乡天星坪（旺苍界）至中子镇段公路改建工程，按照二级标准公路建设，计划总投资57600万元，本次落实资金3168万元；二是大力提升平安渡运管理水平、乡镇运输服务站服务能力，投入资金共504万元，全面改善农村道路通行条件和人民群众对交通服务的需要。 | | | | | | | | |
| 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 | 3,672.00 | 3672 | | | 100% | 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 | 3,672.00 | 3672 | | | 100% | / | / |
| 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  | *基本实现* | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  | *基本实现* | 3 | 3 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 平安渡运工程 | ＝ | 6 | 个 | *6个* | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持乡镇客运站 | ＝ | 14 | 个 | *14个* | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持国省道路提档升级48公里 | ＝ | 48 | 公里 | *48公里* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通项目符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  | *基本实现* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省道S301线（李家镇到中子镇） | ＝ | 3168 | 万元 | *3168万元* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇运输服务站 | ＝ | 414 | 万元 | *414万元* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平安渡运 | ＝ | 90 | 万元 | *90万元* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007296452-2021年公路灾毁应急保障补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 根据省交通运输厅《关于下达2022年度第一批交通专项资金投资计划的通知》（川交函[2022]202号）精神，经2022年第19次党组会研究，现将2021年公路灾毁应急保障补助资金下达行业管理部门，并责成相关乡镇及时组织实施，加强技术指导与服务，加强资金管理、提高资金效益，确保专款专用 | | | | | 根据省交通运输厅《关于下达2022年度第一批交通专项资金投资计划的通知》（川交函[2022]202号）精神，经2022年第19次党组会研究，现将2021年公路灾毁应急保障补助资金下达行业管理部门，并责成相关乡镇及时组织实施，加强技术指导与服务，加强资金管理、提高资金效益，确保专款专用 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施公路水毁应急保障 | | | | | | | | |
| 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 | 360.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 360.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 23公里 | ≥ | 23 | 公里 | *23公里* | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全通行 | 定性 | 100 | % | *基本实现* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 定性 | 100 | % | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 明显提高 | 定性 | 100 | % | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | ≥ | 95 | % | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 360万元 | ≤ | 360 | 万元 | *360万元* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障机关日常事务正常运转 | | | | | | | | |
| 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 | 17 | | | 100% | 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 | 17 | | | 100% | / | / |
| 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 | *5次* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *5%* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *1005* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩平 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | 保障机关日常事务正常运转 | | | | | | | | |
| 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 | | | 100% | 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 | | | 100% | / | / |
| 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 | *10次* | 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 | % | *5%* | 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 | % | *100%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | 保障乡村振兴工作正常运转 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10次* | 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 | % | *5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 22.5 | 22.5 |  |
| “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%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000007854734-交通运输组疫情防控重点查验点工作费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 根据区委、区政府和区疫情防控指挥部工作部署，区交通运输组在境内G5京昆高速公路出口（中子出口、朝天出口）及二专线七盘关超限检测站3个交通查验点常态化开展“入川即检”工作。7至9月共发生工作经费200万元。 | | | | | 根据区委、区政府和区疫情防控指挥部工作部署，区交通运输组在境内G5京昆高速公路出口（中子出口、朝天出口）及二专线七盘关超限检测站3个交通查验点常态化开展“入川即检”工作。7至9月共发生工作经费200万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 区交通运输组在境内G5京昆高速公路出口（中子出口、朝天出口）及二专线七盘关超限检测站3个交通查验点常态化开展“入川即检”工作。7至9月共发生工作经费200万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 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 | 200.00 | 200.00 | | | 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 | 时效指标 | 限时办好 | 定性 | 3 | 处 | *3处* | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 3卡点 | ＝ | 3 | 处 | *3处* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保疫情不外溢 | 定性 | 3 | 处 | *3处* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人员安全通行 | 定性 | 3 | 处 | *3处* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98.5% | ≥ | 99 | % | *99%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 不计成本 | 定性 | 3 | 处 | *3处* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 200万元 | ≤ | 200 | 万元 | *20万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：焦心玉 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008255665-广元朝天七盘关客运枢纽站建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 广元朝天七盘关客运枢纽站建设项目，已被交通运输部纳入“十四五”综合客运枢纽项目库，该项目经区发改局《关于<广元朝天七盘关客运枢纽站项目可行性研究报告>的批复》（广朝发改项目〔2022〕99号）同意立项，拟建二级客运枢纽站，占地面积32186平方米，总建筑面积7898.9平方米，主要建筑综合楼、站务用房、旅游集散中心、库房、广场、监控、安检等设施设备。项目总投资11344.28万元，建安费8000万元，土地成本1400万元。目前，该项目已完成可行性研究报告、施工图设计文件编制，正在进行招投标前期工作。经区政府第20次常务会审议同意解决1007万元用于项目建设及开展前期工作，为确保项目建设顺利推进。 | | | | | 广元朝天七盘关客运枢纽站建设项目，已被交通运输部纳入“十四五”综合客运枢纽项目库，该项目经区发改局《关于<广元朝天七盘关客运枢纽站项目可行性研究报告>的批复》（广朝发改项目〔2022〕99号）同意立项，拟建二级客运枢纽站，占地面积32186平方米，总建筑面积7898.9平方米，主要建筑综合楼、站务用房、旅游集散中心、库房、广场、监控、安检等设施设备。项目总投资11344.28万元，建安费8000万元，土地成本1400万元。目前，该项目已完成可行性研究报告、施工图设计文件编制，正在进行招投标前期工作。经区政府第20次常务会审议同意解决1007万元用于项目建设及开展前期工作，为确保项目建设顺利推进。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 拟建二级客运枢纽站，占地面积32186平方米，总建筑面积7898.9平方米，主要建筑综合楼、站务用房、旅游集散中心、库房、广场、监控、安检等设施设备。项目总投资11344.28万元，建安费8000万元，土地成本1400万元。目前，该项目已完成可行性研究报告、施工图设计文件编制，正在进行招投标前期工作。经区政府第20次常务会审议同意解决1007万元用于项目建设及开展前期工作，为确保项目建设顺利推进。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,007.00 | 1,007.00 | | | 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 | 1,007.00 | 1,007.00 | | | 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 | 产出指标 | ＝ | 1 | 座 | *1座* | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 满意度指标 | ＝ | 3 | 处 | *3处* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通运输综合水平 | 定性 | 提升交通运输综合水平 | 处 | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 助力地方经济发展 | 定性 | 助力地方经济发展 | 处 | *基本事件* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 95% | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1007万元 | ＝ | 1007 | 万元 | *1007万元* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 行业标准 | 定性 | 行业标准 |  |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008538547-财政支持政府与社会资本合作（PPP)综合补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 大羊通道改扩建工程起于朝天镇大巴口，止于羊木镇中坝，道路起点与GZ40线（二专线）相连，向南延伸与利州区回龙河相连，途经朝天区朝天镇、羊木镇、西北乡，辐射东溪河乡、花石乡，是该片区两镇三乡近3万群众出行的重要通道，也是全市交通规划“三环、五横、七射线”干线公路网络的重要组成部分。项目建设已交验，本次安排综合补助资金32万元。 | | | | | 大羊通道改扩建工程起于朝天镇大巴口，止于羊木镇中坝，道路起点与GZ40线（二专线）相连，向南延伸与利州区回龙河相连，途经朝天区朝天镇、羊木镇、西北乡，辐射东溪河乡、花石乡，是该片区两镇三乡近3万群众出行的重要通道，也是全市交通规划“三环、五横、七射线”干线公路网络的重要组成部分。项目建设已交验，本次安排综合补助资金32万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 大羊通道改扩建工程起于朝天镇大巴口，止于羊木镇中坝。 | | | | | | | | |
| 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 | 32.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 32.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 32万元 | ＝ | 32 | 万元 | *32万元* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 定性 | 提升明显 | 项 | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 强化要素保险 | 定性 | 保障有力 | 项 | *基本实现* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 98% | ≥ | 98 | % | *98%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 600万元每公里 | ＝ | 600 | 万元/公里 | *600万元/公里* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行项目预算，达到预期绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王豪 | | | | | 财务负责人：张群 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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