2022年度

广元市利州区交通运输局(部门）决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 单位概况......................................................4

一、主要职责........................................................4

二、机构设置........................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明......................................5

一、收入支出决算总体情况说明........................................5

二、收入决算情况说明................................................6

三、支出决算情况说明................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................15

十、其他重要事项的情况说明.........................................15

第三部分 名词解释.....................................................18

第四部分 附件.........................................................21

1、2022年平安渡运专项资金预算项目绩效自评报告..................................................52

2、2022年乡镇运输服务站专项项目绩效自评报告......................................................61

3、2022年市级农村客运补助专项资金预算项目绩效自评报告..................................70

4、2020年农村道路客运、农村水运、出租车成品油价格补助资金专项资金预算项目绩效自评报告...................................................................................................................79

5、2022年疫情防控费用专项资金预算项目绩效自评报告..........................................88

6、农村客运发展区级配套补助专项资金预算项目绩效自评报告..............................81

7、2022年项目管理经费项目绩效自评报告..................................97

8、2022年交通战备经费项目绩效自评报告................................111

9、2022年道路安全隐患排查工作经费项目绩效自评告......................117

10、关于2022年寄递物流管理经费项目绩效自评报告........................122

11、2022年交通运输指挥中心视频会议系统设费绩效自评告.................126

12、2022年农村四好路创建巩固绩效自评报告.............................132

13、关于“四好农村路”创建工作经费项目绩效自评报告...................137

14、农村公路建设项目绩效自评报告.....................................141

15、三堆镇平溪河桥项目绩效自评报告...................................146

16、农村公路灾毁抢通保通项目绩效自评报告.............................151

17、农村公路水毁恢复绩效自评报告.....................................156

18、G108嘉陵江至宝轮段地灾处置工程项目绩效自评报告...................160

19、G212大中修项目（2020年）绩效自评报告..............................165

20、2021年交通建设领域奖励资金绩效自评报告............................171

21、2020年度公务员考核优秀嘉奖绩效自评报告...........................176

22、2022年项目前期工作经费绩效自评报告...............................181

23、2022年市级财政衔接乡村振兴(基础设施）绩效自评报告》..............186

24、乡村振兴项目绩效自评报告.........................................191

25、利州区交通运输局龙潭旅游环线改建项目绩效自评报告.................195

26、2019年养护管理站改造提升项目绩效自评报告.........................199

27、2022年衔接推进乡村振兴资金（基础设施）绩效自评报告...............204

28、2022年衔接推进乡村振兴资金（生产发展）项目绩效自评报告...........209

29、村道安防工程项目绩效自评报告.....................................214

30、“四好农村路”奖励资金项目绩效自评报告............................219

31、撤并建制村畅通工程项目绩效自评报告................................224

32、2020年农村客运省补助绩效自评报告.................................228

33、2021“7.9”洪灾应急项目绩效自评报告...............................232

34、2022年撤并建制村畅通工程项目绩效自评报告.........................236

35、2022年农村铁索桥改公路桥项目绩效自评报告.........................240

36、2022年第二批中央衔接乡村振兴（基础设施）项目绩效自评报告..........244

37、“四好农村路”示范县创建咨询费项目绩效自评报告...................248

38、撤并建制村畅通工程（车购税）项目绩效自评报告......................252

39、2022年涉农整合资金衔接推进乡村振兴项目绩效自评报告...............256

40、广元市利州区宝轮镇2021年菖溪河现代都市农业观光园区道路养护工程项目绩效自评报告...........................................................260

41、2022年疫情防控经费绩效自评报告...................................265

42、广元市利州区公路养护段平滑基金专项预算项目支出绩效自评报告.......268

43、广元市利州区公路养护段2022年农村公路养护专项预算项目支出绩效自评报告...................................................................272

第五部分 附表........................................................280一、收入支出决算总表.................................................281

二、收入决算表.......................................................281

三、支出决算表.......................................................281

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................281

五、财政拨款支出决算明细表...........................................281

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................281七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................281八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................281

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................281

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................281

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................281

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................281

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................281

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作 。

## 二、机构设置

广元市利州区交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市利州区交通运输事务中心
2. 广元市利州区公路养护段

# 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计30582.51万元。与2021年相比，收、支总计各增加10126.32万元，增加33.00%。主要变动原因是交通项目建设增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计30582.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20573.01万元，占67.27%；政府性基金预算财政拨款收入10000.00万元，占32.70%；其他收入9.5万元，占0.03%。

**（注：数据来源于财决01表。）**

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计30466.55万元，其中：基本支出3277.04万元，占10.73%；项目支出27189.52万元，占89.27%；

**（注：数据来源于财决04表。）**

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计30582.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10126.32万元，增加49.50%。主要变动原因是交通项目增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出20457.05万元，占本年支出合计的67.17%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6027.21万元，增长29.46%。主要变动原因是相比2021年，2022年交通项目建设进度加快，资金拨付增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出20457.05万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出233.07万元，占1.14%；卫生健康支出420.76万元，占2.06%；农林水支出3726.10万元，占18.21%；交通运输支出14247.09万元，占69.64%；住房保障支出1830.03万元，占8.95%；

**（注：数据来源于财决01-1表。）**

（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20457.05万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **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）:**支出决算为177.29万元，完成预算100%。
2. **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）:**支出决算为49.58万元，完成预算100%。
3. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:**支出决算为6.2万元，完成预算100%。

4、**卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:**支出决算为282万元，完成预算100%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为138.76万元，完成预算100%。

6、**农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:**支出决算为1500万元，完成预算100%。

7、 **农林水支出（类）林业和草原（款）** 森林资源培育**（项）：**支出决算为227万元，完成预算100%。

8、**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）：**支出决算为1668.59万元，完成预算100%。

9、**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）：**支出决算为330.51万元，完成预算100%。

10、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**支出决算为778.77万元，完成预算100%。

11、**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70.35万元，完成预算100%。

12、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：**支出决算为254.35万元，完成预算100%。

13、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**支出决算为2513万元，完成预算100%。

14、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**支出决算为1173.26万元，完成预算100%。

15、**交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）：**支出决算为6205.49万元，完成预算100%。

16、**交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：**支出决算为70.39万元，完成预算100%。

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）：**支出决算为1480.58万元，完成预算100%。

18、**交通运输支出（类）邮政业支出（款） 行业监管（项）：** 支出决算为2万元，完成预算100%。

19、**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：**支出决算为1698.90万元，完成预算100%。

18、**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）：**支出决算为1692万元，完成预算100%。

19、**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：**支出决算为138.03万元，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3267.53万元，其中：

人员经费3022.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费245.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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16.73万元，完成预算76.39%；较上年减少21.04万元，下降55.70%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、厉行节约。

**（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15.5万元，占92.65%；公务接待费支出决算1.23万元，占7.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出15.5万元，完成预算99.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年无变化。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，。

**公务用车运行维护费**支出15.5万元。

**3.公务接待费**支出1.23万元，完成预算19.52%。公务接待费支出决算比2021年减少2.98万元，下降70.78%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，102人次，共计支出1.23万元，具体内容包括交通项目检查、安全检查等。

**外事接待**支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出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，广元市利州区交通运输局(部门）机关运行经费支出245.22万元，比2021年减少53.71万元，下降21.9%。主要原因是主要原因是压缩一般公共预算支出，坚持过紧日子。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区交通运输局(部门）政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市利州区交通运输局(本级）共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套)。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，部门在2022年度预算编制阶段，组织对平安渡运项目、农村客运发展区级配套补助资金项目、“四好农村路”创建工作经费项目、三堆镇平溪河桥项目等六个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、平安渡运项目、农村客运发展区级配套补助资金项目、“四好农村路”创建工作经费项目、三堆镇平溪河桥项目，其中，广元市利州区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合我单位实际情况，通过进一步完善项目管理制度，加强项目监控；进一步建立健全预算绩效管理全过程，涵盖预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统，从而圆满完成设定的部门整体目标及项目绩效目标。按照2022年部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年部门整体支出绩效部门预算管理得分100分，评分等级为“优”；

平安渡运专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目共预算经费249万元，全年共支付249万元，支付率100%。通过该项目实施，提升了渡运安全性。项目的实施从评价情况来看，有效提高了我单位很好地完成平安渡运预算任务，受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障，改善水上交通基础设施，提升人民群众出行条件。极大提升民生渡口渡船的渡运安全性，通航环境复杂情况下，极大降低事故风险性。促进了当地社会和谐稳定。这个项目已圆满完成，达到预期目标。

农村客运发展区级配套补助资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目共预算经费441.34万元，全年共支付441.34万元，支付率100%。通过该项目实施，有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。项目的实施从评价情况来看，很好地完成2022年预算任务，受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障。加快推进城乡客运公共服务均等化，满足农村地区群众多层次出行需求，可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。鼓励对农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体，满足农村地区群众多层次出行需求方面，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。这个项目已圆满完成，达到预期目标。

“四好农村路”创建工作经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目公共预算经费20.00万元，全年共支付20.00万元，支付率100%。通过改项目的实施，高效的推进“四好农村路”项目，便捷了当地居民的出行方式，在一定程度上促进了地方经济的发展。同时受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障。项目圆满完成，达到预期目标。

三堆镇平溪河桥项目预算绩效自评得分100分，绩效自评综述:本项目共预算经费受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障。万元，全年共支付68.65万元，支付率100%。通过该项目的实施，三堆镇平溪河桥道路通行能力得到一定程度的改善，更加高效、安全。同时便捷当地居民的出行，促进地方经济的发展，满足了地方群众多层次的出行需求。受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.**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。

5**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（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。

6.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.**卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.**农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：**指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

10.**农林水支出（类）林业和草原**（款）** 森林资源培育**（项）**：**放映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

11.**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（**款）** 农村基础设施建设**（项）：****指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12.**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款**）** 生产发展**（项）：**指**用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出

13.**交通运输支出（类）公路水路运输（款**）**行政运行**（项）**：**指行政单位的基本支出。

14.**交通运输支出（类）公路水路运输（款**） 一般行政管理事务（项）：****指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**15.交通运输支出（类）公路水路运输（款**）机关服务（项）：****指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16.**交通运输支出（类）公路水路运输（款**）公路建设（项）**：**指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17.**交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全**（项）****：指公路和运输安全支出。

18.**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。

19.**交通运输支出（类）邮政业支出（款） 行业监管**（项）**：**指邮政业监管方面的支出。

20.**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出**（项）：**指**车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出

21.**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造**（项）**：**指用于农村危房改造方面的支出。

22.**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金**（项）**：**指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

1. 附件

**2022年广元市利州区交通运输局**

**部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门（单位）基本情况**
2. 机构组成。

广元市利州区交通运输局是广元市利州区财政一级预算单位。广元市利州区交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、广元市利州区交通运输事务中心

2、广元市利州区公路养护段

1. 机构职能和人员概况。

区交通运输局内设机构共4个，分别为：办公室（安全监督股）、规划和财务审计股（人事股）、公路建设管理股（广元市利州区交通战备办公室、广元市利州区保护通信线路安全办公室）、交通运输综合监管股（行政审批股）。总编制40名，其中行政编制11名，事业编制28名，工勤编制1名。在职人员总数40人，其中行政人员11人，参公人员0人，工勤人员1人，事业编制28名、其他人17人；离退休人员8人。

区交通事务中心内设机构9个，分别是办公室、计划财务股、政策法规股、安全事务股、公路事务股、车辆技术事务股、运输事务股、港航事务股、城市公共交通事务股。总编制30名，其中行政编制0名，事业编制30名，工勤编制0名。在职人员总数46人，其中行政人员0人，参公人员24人，工勤人员5人，其他人员17人；离退休人员28人。

区公路养护段设置9个内设股室：办公室、人事股、安全股、养护股、计财股、工程股、规划技术股、农养办、基建物业办，12个公路管养站、班：须家河管养站、雪峰管养站、塔山湾管养站、走马岭管养站、宝纶管养站、三堆管养站、紫兰管养站、大石管养站、金洞管养站、龙潭南山管养站、元山观隧道管养站、专业养护班。2022年编办核定事业编制115人。年初实有在职人员95人、退休人员274人、遗属70人；2022年公开考试招聘2人、退休11人，死亡退休职工11人；本年末实有在职人员86人、退休274人、遗属57人。

1. 年度主要工作任务。

一、主要经济指标完成情况

一是向上争取资金预计完成2.11亿元。二是固定资产投资预计完成8.9亿元。三是完成引进项目到位市外资金2亿元。四是公路客货运输周转总量完成223932万吨公里(1-10月），总量居全市第一，综合排名全市第一。

二、主要工作及成效

（一）强化党建引领，交通运输行业形象不断提升。一是纵深推进从严治党。扎实开展基层党组织“起底排查、全面提质”行动，坚持用好“三会一课”、微党课、“学习强国”平台。组织全体党员集中学习了党的二十大、省第十二次党代会、习近平总书记来川视察重要指示精神和中央、省、市、区全会精神等内容。督促党员积极参加“学习强国”网上学习，参与度达100%；认真开展党组理论学习中心组学习，截至目前中心组学习开展11次，集中研讨6次。全面推进货车司机群体党建试点工作，建立交通运输行业党建“1+1+5”工作模式，牵头打造上西物流园区交通物流港示范点建设，对目前摸排出的134名货车司机党员，成立3个流动党支部。**二是**廉政建设不断加强。制定《区交通运输系统干部纪律作风建设“六治六提一创”专项行动工作方案》，持续开展“刹四风、强作风、抓落实”专项行动和“青廉”工程工作。局党组专题研究党风廉政及反腐败工作会议4次，召开系统党风廉政建设及反腐败工作会议4次。巡视巡察反馈问题全面整改落实。**三是**意识形态工作持续深入。将意识形态工作纳入机关党建工作督查的重要内容，制定了《关于进一步贯彻落实党委（党组）意识形态和网络舆情工作责任制的实施意见》、调整了意识形态工作领导机构，截至目前，对局属各单位的意识形态工作督查7次，局党组召开意识形态工作研判会议4次，向区委报送落实意识形态工作责任制1次。四是文明城市创建工作成效显著。规范整治出租汽车、网约车、公交车车容车貌，坚持每天10余名干部到则天南路社区开展双报到工作，开展文明城市创建志愿服务活动53场次，签订结对共建协议3份。组织巡游出租汽车、网约车免费接送高考学生，顺利完成高考接送学生服务。

（二）有序有力推进，交通重点项目建设持续发力。一是项目前期推进顺利。龙潭乡金鼓村至红岩村美丽乡村路工程、剑阁县下寺至月坝（利州段）公路项目已于11月份如期开工。市重点项目荣山至周家坝项目初步设计已完成，即将启动征地拆迁工作，G75广甘高速龙泉互通立交项目合作协议书与川高公司已达成一致意见，正在进行审批程序，同时启动征地拆迁工作。区重点项目S416广元城区至三堆段改建工程已开工建设，正在完善争取资金前期工作；二是在建重点项目推进有力。陵宝二线宝轮延伸段道路工程，已于6月2日正式通车。109厂至天曌山工程，施工便道完成2.1km；主线工程累计完成清表9.8km、路基土石方开挖45万m3、路基填筑25万m3、混凝土挡土墙8.5万m3、涵洞34道、隧道完成掘进401m，桥梁桩基19根，墩柱10根，盖梁2片，墩系梁12道，完成投资约1.6亿元；井田大桥工程，已完成所有桩基施工128根，水下基础施工，拱座全部完成，墩柱施工除2#墩外其余全部完成，井田岸路基挡墙完成95％，路基回填全部完成，回填完成80%，滨江2号桥完成桩基施工及1号桥台下部施工，完成工程总投资约1亿元。

（三）助力乡村振兴，交通民生工程任务稳步推进。一是扎实推进农村公路建设。完成乡村振兴产业路旅游路工程29.9公里，完成投资4386.33万元；完成撤并建制村畅通工程58.2公里；完成30户及以上自然村通硬化路工程24公里。开工建设铁索桥改公路桥5座（目标任务为3座），目前荣山镇大地村一组、大地村四组、高坑村三组铁索桥改公路桥已全面完工，泉坝村三组铁索桥改公路桥主体工程已完工，正在实施桥梁引道及附属工程，计划于2023年2月全面完工。二是深入实施普通公路“畅安工程”。全面完成交通事故易发多发路段整治工程10处19.3公里；实施村道安防工程101.6公里，分两个标段招标，预计12月底前建设完工；整治6座存量五类危桥，5座四类危桥，截至目前已完成5座五类危桥整治，李家二桥正在修改施工图设计，2023年6月整治完工；另外5座四类危桥已整治完成。三是全力推进乡村振兴衔接资金项目。2022年乡村振兴衔接资金项目共49个，已经完工41个。其余11月中旬下达的宝轮镇2021年菖溪村现代都市农业园区道路养护工程、金洞乡龙洞村桥等8个项目正在抓紧建设。四是其他民生项目稳步推进。至美大桥新建工程、利州区滨河北路等六处信号灯、利州区荣山镇姚林堡、石棺材道路扩建工程、荣双路K2+540段(小园包)滑坡等治理工程已交工验收。2022年下达的路网改善、村道完善、公路水毁、通村硬化路建设工程等已基本完成。

（四）加强行业监管，交通运输服务能力再上台阶。一是公路养护能力进一步加强。我区实施普通国省干线养护工程4个，共33.472公里，总投资6534.2万元。其中G108线宝轮镇陈家坝至利州剑阁界中修工程已经进场施工；另外3段中修工程由于市区同城及省级补助资金有限等原因，需在原施工图批复的范围内对施工图进行调整，即将进场施工。坚持对路况值的监测和保持，加强预防性养护和病害治理。国省干线公路PQI指数保持在90分以上。二是切实维护路产路权。受理公路赔偿件13起、行政许可件24起，收取路产赔（补）偿及占用费62.5万元。出动巡查车330余台次、巡查人780余人次，及时处置隐患，恢复公路安保设施35处，更换及新增波形防护栏298米、其他交通安全设施11套。**三是**大力提升道路运输服务能力。公路客货运输周转总量完成223932万吨公里，培育2家规上货运企业。加快推进省级乡村运输“金通工程”样板县创建，落实“交.邮融合”邮快业务发展，建设完成1个县级快递物流仓配中心、4个乡镇综合运输服务站、39个中心村“村级.快邮驿站”，覆盖率达100%；完成“金通工程”全区98个行政村的87个村级寄递物流网点建设任务，完成率达88.8%，超额完成市局下达目标任务80%覆盖率8.8个百分点。四是加强水路交通管理。完成“平安渡运”码头改造及岸电建设，总投资185万元。建成广元市上石盘船舶集中安全停泊区，总投资298万元。购置新能源船舶、客渡船各1艘，总投资580余万元。完成水路运输企业年度核查2家，核查运输船舶6艘，年度检验5艘，菖溪河漂流艇年度认证200余艘。**五是**安全监管进一步加强。认真开展“安全生产月”、“平安交通”活动，开展安全生产集中宣传4次、组织安全生产警示教育4次。扭住源头管理，在客运行业严格落实驻站制度，加强对汽车客运站“三不进站”、“七不出站”、“三品”检查、安全报备等制度落实的监管，充分利用GPS监控平台，加强对客运车辆和站场的动态监管；加强工程建设领域安全监管，施工企业安全生产目标管理责任书签定率达到100%；在水上交通上，严格执行救生衣两个100%、“六不发航”等规定和制度。结合“清明”“五一”“端午”“中秋”“国庆”等节前安全检查和防汛检查，深入运输、修理、施工企业，深入水上、道路领域，扎实开展了隐患大排查、大整治活动，发现一般隐患20项，整改20项，隐患整改率100%。今年，全区道路、水上运输和交通建设领域继续保持了安全平稳的发展势头。

（五）坚持多措并举，筑牢疫情防控“交通防线”。一是严格源头管理。在高速公路大石出口、广元北出口设置疫情防控进出口查验点，落实“入川即检，入广即检，逢车必查，逢人必检，不漏一车，不漏一人”防疫措施，强化查验点24小时值班值守制度。截至目前，排查车辆25万余辆、人员40.4万余人。二是加强行业疫情防控监管。督促客运站、码头、出租车公司、网约车公司、公交公司严格落实疫情防控管理措施，做到扫码、戴口罩、测体温、坚持1米线等常态化防控。常态化检查物流企业，督促寄递物流企业按规定落实核酸检测工作，并按时上报检测台账信息。三是从严从实做好转运工作。严格按照区疫情防控指挥部要求，切实做好风险人员及核酸转运工作，从8月28日至11月30日，交通运输组完成风险人员转运17000余人，核酸样本转运66轮，出动转运车辆17254台次，转运核酸样本32670趟次2972.5469万人份。投入调度和保障人员1000余人次。

（四）部门整体支出绩效目标。

目标1：完成固定资产投资8.9亿元以上；

目标2：完成向上争取资金2.1亿元以上；

目标3：继续推进交通脱贫攻坚，全面完成市区下达的交通民生工程任务；

目标4：加快推进市区重点交通项目建设；

目标5：着力加强行业管理，进一步提升交通运输服务能力；

目标6：杜绝较大以上交通运输安全责任事故，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。

目标7.保障人员工资、医疗、社会保障等基本经费开支正常；

目标8.保障日常办公行政运行经费开支正常；

目标9.做好全区道路水路运输安全和应急专项事务性工作，保障路产路权及安保维护工作正常运行，做好客货运驾培维修出租公交的环保污染防治工作，公路、水路运输客货运周转量综合统计工作有序开展。

1. **部门资金收支情况**
2. 部门总体收支情况。
3. 部门总体收入情况

2022年本年收入合计30582.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20573.01万元，占67.27%；政府性基金预算财政拨款收入10000.00万元，占32.7%；其他收入9.5万元，占0.03%。

1. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计30457.05万元，其中：基本支出3267.53万元，占10.8%；项目支出27189.52万元，占89.2%。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余。

1. 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入30582.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入20573.01万元；政府性基金预算财政拨款收入10000.00万元。

1. 部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出20457.05万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出233.07万元，占1.14%；卫生健康支出420.76万元，占2.06%；农林水支出3,726.1万元，占18.21%；交通运输支出14247.09万元，占69.64%；住房保障支出1830.03万元，占8.95%；

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年结转结余资金115.96万元。

**三、部门整体绩效分析**

1. 部门预算项目绩效分析。
2. 人员类项目绩效分析

人员类经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

部门绩效目标制定是按照区财政局开展的绩效目标质量要求，从目标编制的科学合理性、规范完整性、细化量化与预算安排相配性等指标来制定的，从一级指标即产出、成本、效益、满意度等四个要素，二级指标即数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、满意度等多个要素指标。制定的绩效目标要素是完整的、细化量化的，准确的反映了项目支出应达到的预期效果。自评得分为15分。

目标实现以部门整体绩效为核心，部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标一致，单个数量指标实际完成率偏差控制在30%以内的，目标实现率为100%，按照公式计算得分10分。

支出控制从在职人员工资及社保费、退休人员绩效支出等方面来控制。人员类支出中“工资、养老保险、医疗保险、住房公积金”等科目年初预算数与决算数偏差程度控制10%以内的，偏差度不超过20%之间的，自评得分5分。

及时处置情况，2022年度绩效运行时无发现问题或无对发现问题提出预算收回、调整处置意见即绩效监控调整取消额、结余注销额均保持为0，自评得分5分。

执行进度和预算完成情况，部门预算执行进度保证在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到18.40%、34.20%、61.10%。2022年指标下达数为15915.34万元，部门执行率保证达到100%。自评得分5分。

资金结余率（低效无效率）情况，2022年底资金结余和资金结余率争取为0，自评得分5分。

违规记录情况，截止2022年12月，我单位无审计、巡查及财政检查的违规记录，自评得分5分。

2.运转类项目绩效分析

日常公用经费及其他公用经费包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

部门绩效目标制定是按照区财政局开展的绩效目标质量要求，从目标编制的科学合理性、规范完整性、细化量化与预算安排相配性等指标来制定的，从一级指标即产出、成本、效益、满意度等四个要素，二级指标即数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、满意度等多个要素指标。制定的绩效目标要素是完整的、细化量化的，准确的反映了项目支出应达到的预期效果。自评得分为15分。

目标实现以部门整体绩效为核心，部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标一致，单个数量指标实际完成率偏差控制在30%以内的，目标实现率为100%，按照公式计算得分10分。

支出控制从部门公用经费及非定额公用支出等方面来控制。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度控制10%以内的，偏差度不超过20%之间的，自评得分5分。

及时处置情况，2023年度绩效运行时无发现问题或无对发现问题提出预算收回、调整处置意见即绩效监控调整取消额、结余注销额均保持为0，自评得分5分。

执行进度和预算完成情况，部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到20.94%、41.48%、91.71%。2022年指标下达数为15915.34万元，部门执行率保证达到100%。自评得分5分。

资金结余率（低效无效率）情况，2022年底资金结余和资金结余率争取为0，自评得分5分。

违规记录情况，截止2022年12月，我单位无审计、巡查及财政检查的违规记录，自评得分5分。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目包括：乡村振兴、龙潭旅游环线改建、撤并建制村畅通工程、2022年疫情防控费用、平安渡运、2022年乡镇运输服务站、2022年市级农村客运补助、2020年农村道路客运、水运、出租车成品油价格补助资金、农村客运发展区级配套补助专项资金等。

部门绩效目标制定是按照区财政局开展的绩效目标质量要求，从目标编制的科学合理性、规范完整性、细化量化与预算安排相配性等指标来制定的，从一级指标即产出、成本、效益、满意度等四个要素，二级指标即数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、满意度等多个要素指标。制定的绩效目标要素是完整的、细化量化的，准确的反映了项目支出应达到的预期效果。自评得分为15分。

目标实现以部门整体绩效为核心，部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标一致，单个数量指标实际完成率偏差控制在30%以内的，目标实现率为100%，按照公式计算得分10分。

支出控制从部门项目经费及非定额项目支出等方面来控制。部门项目支出中“办公费”等科目追加预算数与决算数偏差程度控制10%以内的，偏差度不超过20%之间的，自评得分5分。

及时处置情况，2022年度绩效运行时无发现问题或无对发现问题提出预算收回、调整处置意见即绩效监控调整取消额、结余注销额均保持为0，自评得分5分。

执行进度和预算完成情况，因部门项目预算财政下达时间分别在7月和12月，故项目预算执行进度，即实际支出进度12月才达到100%。2022年指标下达数为25万元，部门执行率保证达到100%。自评得分10分。

资金结余率（低效无效率）情况，2022年底资金结余和资金结余率争取为0，自评得分5分。

违规记录情况，截止2022年12月，我单位无审计、巡查及财政检查的违规记录，自评得分5分。

1. 部门整体履职绩效分析。

1、是把牢疫情防控关卡。贯彻落实“外防输入，内防反弹”总策略，落实“入川即检”防控要求；2、是助力文明城市创建；3、是抓实行业安全稳定。按照“横到边、纵到底”的安全生产工作原则和“一岗双责”工作要求，建立健全安全管理制度。未发生因源头监管不力导致的安全生产责任事故。关心关注出租车、网约车、货运司机等行业重点人员，在党的二十大等重要时段，认真摸排动向，准确掌握行业稳定情况，全年未发生群体性上访或越级上访等情况。4、是创建“金通工程”样板县。持续巩固省级“四好农村路”示范县创建成果，全面完成金通工程“四统一”工作，全区未出现“通返不通”情况。5、是推进乡村振兴发展。认真落实返贫动态监测机制，防止“漏测失帮”，全面开展三次集中大排查，针对排查发现的监测对象制定“一户一方案，一人一措施”。

（三）结果应用情况。

内部应用方面：1、与预算挂钩；2、将内设机构绩效自评纳入考核体系；3、建立内设机构预算与绩效挂钩机制。

自评公开方面：1、在政府规定时间内2022年5月25日公开2022年部门预算执行情况说明在广元市利州区人民政府网站上公开。

问题整改方面：我单位比较重视绩效管理过程，从年初预算绩效的会审、预算绩效自行监控、财政绩效评价等方面去发现问题，发现问题即按期进行整改，并举一反三和进一步完善政策制度。

应用反馈方面：我单位按规定时限内将绩效结果应用报告提交至市财政局绩效股。

1. 自评质量。

我单位开展了2022年度市级部门整体支出绩效自评工作，自评得分100分.

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

按照2022年部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年部门整体支出绩效部门预算管理得分100分，评分等级为“优”。

1. 存在问题。

无

（二）改进建议。

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市利州区交通运输局2022年部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 广元市利州区交通运输局 | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | | 实际执行（万元） | | | |
| 总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | | 其他资金 |
| 人员经费 | | 主要用于单位人员工资、保险等基本支出 | 3138.21 | 3138.21 | |  | 3138.21 | 3138.21 | |  |
| 运转支出 | | 保障单位日常运转 | 254.72 | 254.72 | |  | 254.72 | 254.72 | |  |
| 重大公共卫生服务 | | 抗击新冠疫情，保障生命安全 | 282 | 282 | |  | 282 | 282 | |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | | 高效利用资金促进交通事业发展 | 9167.85 | 9167.85 | |  | 9167.85 | 9167.85 | |  |
| 农村道路建设 | | 改善农村地区交通运输条件，提升道路通行安全系数，促进地方经济发展 | 1500 | 1500 | |  | 1500 | 1500 | |  |
| 森林资源培育 | | 大力推进乡村振兴，完善基础设施，促进发展较差地区经济发展 | 227 | 227 | |  | 227 | 227 | |  |
| 农村基础设施建设 | | 改善农村地区基础设施，促进经济发展 | 1668.59 | 1668.59 | |  | 1668.59 | 1668.59 | |  |
| 生产发展 | | 改善道路通行条件，促进地方经济发展 | 330.51 | 330.51 | |  | 330.51 | 330.51 | |  |
| 一般行政管理事务 | | 保障交通项目建设工程的正常开展 | 70.35 | 70.35 | |  | 70.35 | 70.35 | |  |
| 公路建设 | | 完善道路基础设施，便捷交通，提升出行安全系数 | 1173.26 | 1173.26 | |  | 1173.26 | 1173.26 | |  |
| 公路养护 | | 公路养护、绿化、保洁、抢通保通 | 788.51 | 788.51 | |  | 788.51 | 788.51 | |  |
| 公路和运输安全 | | 组织交通应急演练、救援工作，开展航道与国省干线道路安全隐患排查整治工作 | 6205.49 | 6205.49 | |  | 6205.49 | 6205.49 | |  |
| 公路运输管理 | | 保障利州区辖区内道路路产路权安全，维护道路设施安全。 | 70.39 | 70.39 | |  | 70.39 | 70.39 | |  |
| 其他公路水路运输支出 | | 升级改造金洞渡口候船厅、办公用房、码头道路、购置风力测报系统、地磅、水上应急设备，安装了各类安全制度公开牌及码头环保设备，新建了码头船舶充电桩，购置了新能源客运船舶一艘，以达到四川省平安渡运工程试点工程的标准。 | 1480.58 | 1480.58 | |  | 1480.58 | 1480.58 | |  |
| 行业监管 | | 保障利州区辖区内道路路产路权安全，维护道路设施安全。 | 2 | 2 | |  | 2 | 2 | |  |
| 车购税用于农村公路建设支出 | | 完善农村地区基础设施，便捷居民出行 | 1698.9 | 1698.9 | |  | 1698.9 | 1698.9 | |  |
| 农村危房改造 | | 维修原运管所三堆交管站业务用房 | 1692 | 1692 | |  | 1692 | 1692 | |  |
| 其他政府性基金安排的支出 | | 保障交通事业发展 | 832.15 | 832.15 | |  | 832.15 | 832.15 | |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 金额合计 | | | 30582.51 | 30582.51 | |  | 30582.51 | 30582.51 | |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
| 目标1：完成固定资产投资8.9亿元以上； 目标2：完成向上争取资金2.1亿元以上； 目标3：继续推进交通脱贫攻坚，全面完成市区下达的交通民生工程任务； 目标4：加快推进市区重点交通项目建设； 目标5：着力加强行业管理，进一步提升交通运输服务能力； 目标6：杜绝较大以上交通运输安全责任事故，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。  目标7.保障人员工资、医疗、社会保障等基本经费开支正常； 目标8.保障日常办公行政运行经费开支正常； 目标9.做好全区道路水路运输安全和应急专项事务性工作，保障路产路权及安保维护工作正常运行，做好客货运驾培维修出租公交的环保污染防治工作，公路、水路运输客货运周转量综合统计工作有序开展。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 1：完成固定资产投资8.9亿元以上；2：完成向上争取资金2.1亿元以上；3：继续推进交通脱贫攻坚，全面完成市区下达的交通民生工程任务；4：加快推进市区重点交通项目建设；5：着力加强行业管理，进一步提升交通运输服务能力；6：杜绝较大以上交通运输安全责任事故，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。 7.保障人员工资、医疗、社会保障等基本经费开支正常；8.保障日常办公行政运行经费开支正常；9.做好全区道路水路运输安全和应急专项事务性工作，保障路产路权及安保维护工作正常运行，做好客货运驾培维修出租公交的环保污染防治工作，公路、水路运输客货运周转量综合统计工作有序开展。本年完成情况大致较好。 | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 指标分值（满分100） | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 竣工在建项目 | | 3个 | 3个 | 2 | 2 |  | |
| 加快重点项目 | | 2个 | 2个 | 3 | 3 |  | |
| 道路养护 | | 国省道186.785公里、县道201.483公里、乡道240.772公里 | 国省道186.785公里、县道201.483公里、乡道240.772公里 | 5 | 5 |  | |
| 日常道路保洁，完成迎检任务 | | 及时清扫路面，清理边沟 | 全年完成清扫路面2501万㎡，清理堆积物85m³，铲填路肩37110㎡，清理边沟59.567万m，调用水车87个台班，清扫车89个台班，对城区进出口道路近50公里的路面及护栏进行反复冲洗。 | 5 | 5 |  | |
| 保障人员经费 | | 在职职工和聘用人员的工资、社保及各项办公经费 | 确保了在职职工和聘用人员的工资、社保及时发放和足额缴纳，以及各项工作的有序开展。 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | | 道路设计、建设管理达标率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  | |
| 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  | |
| 路面使用性能 | | PQI指数≥90分 | PQI指数为92.69 | 2 | 2 |  | |
| 应急抢险和通行保障 | | 完成管养责任道路的应急抢险和通行保障工作 | 完成管养责任道路的应急抢险和通行保障工作 | 4 | 4 |  | |
| 巡查监督覆盖率 | | 1.日常道路水路巡查覆盖率？2.全年公路畅通率？ | 日常道路水路巡查100%覆盖，全年公路畅通率≥95%以上。 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | | 完成时限 | | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 2 | 2 |  | |
| 项目建设按时间节点推进 | | 严格按照工期实施 | 严格按照工期实施 | 2 | 2 |  | |
| 道路养护及时性 | | 及时养护 | 及时养护 | 2 | 2 |  | |
| 信息报送及时性 | | 及时报送国省道路阻断信息、灾毁信息 | 交调数据采集及时，在省运调中心数据考核中连续12个月优秀 | 2 | 2 |  | |
| 证件办理及时性 | | 多少天办理 | 办理道路经营许可证、道路运输证15天内及时办理。 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 成本指标 | | 水泥混凝土路面平均每公里成本(3.5米) | | ≤60万元 | ≤60万元 | 2 | 2 |  | |
| 水泥混凝土路面平均每公里成本(4.5米) | | ≤75万元 | ≤75万元 | 2 | 2 |  | |
| 严格工资管理 | | 严格执行预算法、会计法及相关财经法规制度，严格按中央、省出台的津贴补贴政策，不在核定的工资之外发放津贴补贴，加强成本管理 | 严格执行 | 2 | 2 |  | |
| “三公”经费控制 | | 三公经费≤14万元 | 三公经费≤14万元 | 3 | 3 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | 固定资产投资 | | ≥8.9亿 | ≥8.9亿 | 4 | 4 |  | |
| 向上争取资金 | | ≥2.1亿 | ≥2.1亿 | 3 | 3 |  | |
| 公路通行能力 | | 提升 | 提升 | 3 | 3 |  | |
| 公路水路运输行业规范性 | | 规范交通行为，促进客运货运企业增收 | 规范交通行为，促进客运货运企业增收 公路水路运输行业规范有序，企业增收显著 | 2 | 2 |  | |
| 社会效益 指标 | | 完善基础设施 | | 方便出行 | 方便群众，保障司乘人员出行安全问题，保障物资正常运输 | 2 | 2 |  | |
| 公路通行能力 | | 辖区内公路桥梁“畅、安、舒、美” | 辖区内公路桥梁“畅、安、舒、美” | 5 | 5 |  | |
| 增强交通运输保障和服务能力 | | 增强人民群众对交通运输行业的认同感 | 增强人民群众对交通运输行业的认同感 | 2 | 2 |  | |
| 交通项目进度形象 | | 全面达标 | 全面达标 | 2 | 2 |  | |
| 生态效益 指标 | | 项目建设环评 | | 达标 | 达标 | 2 | 2 |  | |
| 道路降尘、保洁 | | 洒水降尘、路面清扫，清理白色垃圾 | 完成洒水降尘、路面清扫，清理白色垃圾工作 | 3 | 3 |  | |
| 冬季扫雪、汛期水毁抢险 | | 做好冬季扫雪、抗滑，汛期山体滑坡抢险抢修道路 | 自进入防汛期以来，投入养护应急抢险人员195人次，巡查车辆98余台次，装载机、挖掘机82台次，共抢通断道9处，完成108线、G212线等山体滑坡9处1190m³，路基沉陷1处540m³，路面损坏1处315㎡。 | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响 指标 | | 生态保持 | | 对公路沿线杂草开展人工除草、清除垃圾；对全线绿化带进行树形修剪、杂草清理，保证绿化美观、道路整洁 | 已按计划粉刷国省干线的全部行道树，进行了治理虫害工作，并且继续巩固国道沿线公路绿化成果，定期进行修枝，清杂去乱。 | 3 | 3 |  | |
| 公路自然灾害承灾体普查 | | 完成辖区内桥梁、隧道、国省道以及农村公路的普查 | 累计完成3384.501公里公路属性信息录入；完善229座桥梁信息、隧道12道；采集自然灾害风险点（含崩塌、滑坡、泥石流、沉陷、水毁、高边坡等）累计447个 | 3 | 3 |  | |
| 服务美丽乡村建设 | | 全面促进乡村振兴 | 全面促进乡村振兴 | 2 | 2 |  | |
| 优化村镇布局、农村经济发展和扩大群众安全便捷 | | 带动群众增收致富 | 带动群众增收致富 | 2 | 2 |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |  | |
| 上级主管部门满意度 | | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |  | |
| 自评结论 | 2022年， 我单位积极履职，强化管理，提升自身建设水平，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分 | | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 结结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） 绩效目标设置与重点承诺工作联系欠紧密。我单位2022年部门整体绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务，但还未与部门年度的任务数和计划数全面对应，与本年度部门预算资金相匹配程度不高。造成问题的原因是对具体业务工作不够了解，绩效目标设置与重点承诺工作联系紧密性不够深入。 | | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 针对自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） 加强预算工作与业务科室工作的紧密联系。对部门运转经费预算，不断深化、细化，要将“无预算不支出”、“支出必有效”的预算绩效管理思维贯穿全局。设置绩效目标时，充分考虑绩效目标可衡量性，全面核算业务科室工作经费,紧密结合部门年度的任务数或计划数，提高绩效目标设置与本年度部门预算资金的匹配性。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |
| 注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 | | | | | | | | | | | |

**2022年平安渡运专项资金预算项目绩**

**效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．广元市利州区交通运输事务中心负责牵头项目管理和设施，升级改造金洞渡口达到四川省平安渡运工程试点示范工程的标准。

2．根据广财建（2022）41号文件，项目成立。2022年市级下达财政资金249万元。符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理方面：区运输事务中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，我单位按预算指标支付应费用。项目资金支付专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．资金分配的原则及考虑因素：我单位量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则。充分考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据金洞渡口的实际情况，升级改造金洞渡口侯船厅，办公用房、码头通路，购置风力测报系统、地磅、水上应急设备，安装了各类安全制度公示牌及码头环保设备，新建了码头船舶充电桩，购置了新能源客运船舶1艘，以达到四川省一安渡运工程试点示范工程的标准。上石盘船舶安全停泊区：省补资金51万元，完成广元市上石盘船舶集中安全停泊区建设任务，广元市上石盘船舶集中安全停泊区建设项目主要工程内容共三项：一是船舶集中停泊内中高低系泊桩40个，岸线长度约370米；二是停泊区港池疏浚平均厚度约1-2米，约21000立方疏浚；三是新建2套岸电系统，每套容量100KW，保证船舶应急期内使用。

1. 项目应实现的具体绩效目标
2. 绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少个渡口改造？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少个码头船舶充电桩？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置多少艘新能源客运船舶？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少个停泊区建设？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否能达到验收合格标准？ | 定性 | 达到 |  | 达到验收合格标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完工 | 定性 | 12月前 |  | 12月31日前完工 |
| 产出指标 | 成本指标 | 省补资金共多少 | 定性 | 415 | 万 | 415万 |
| 产出指标 | 效果指标 | 对于出行人民的便利性 | 定性 | 极大提高 |  | 改善水上交通基础设施，提升人民群众出行条件 |
| 产出指标 | 安全指标 | 渡运安全性 | 定性 | 极大提高 |  | 极大提升民生渡口渡船的渡运安全性 |
| 产出指标 | 安全指标 | 事故风险性 | 定性 | 极大降低 |  | 通航环境复杂情况下，极大降低事故风险性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民高的安全出行需求性 | 定性 | 极大满足 |  | 满足了人民高的安全出行需求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对当地社会和谐稳定性 | 定性 | 极大促进 |  | 促进了当地社会和谐稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 极大提高 |  | 关系人民群众切身利益，提高群众满意度 |

（2）项目实施进度计划：因该项目是年中市级下达项目，按照《项目工作计划》，项目计划6月至12月实现7个目标，2022年12月31日前完成所有绩效目标指标。

（3）项目申报的绩效目标值是根据广财建（2022）41号文件制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况

广财建（2022）41号文件，根据四川省平安渡运工程试点示范工程的标准要求，我区结合实际工作需要，对该项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金249万元。2022年6月，省级财政部门下达我单位该项目资金249万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

按照广财建（2022）41号文件，2022年平安渡运专项资金预算项目预计资金共计249万元，项目资金全部来自财政。

1. 资金到位。

2022年平安渡运专项资金预算项目资金总计到位249万元，全部为省级财政资金。今年项目预算资金实际到位249万元，项目预算到位率100%。

1. 资金使用。

2022年，平安渡运专项资金预算项目资金支出249万元，其中：专项项目支出249万元；与项目预算到位资金249万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

1. 项目财务管理情况。

资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

**三、项目实施及管理情况**

结合项目结织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由监察督办股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

1. 项目管理情况。

平安渡运专项资金预算项目资金属于交通运输类，无招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，按照“先有预算，后有支出”和项目严格按照相关规定来执行管理。所有支出均严格按照项目资金分配方案来执行申报资金计划、拨付资金。

1. 项目监管情况

我单位加强内部管理和控制，对单位项目资金进行清查，若发现问题，及时查明原因，召开会议并进行整改。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

通过项目实施，确保平安渡运专项资金预算项目的正常开展，该项目关系民生渡口渡船多、面广、线长，通航环境复杂、事故风险高等特点，项目的实施提升了渡运安全性。

（二） 项目效益情况。

通过项目实施，很好地完成平安渡运预算任务，受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障，改善水上交通基础设施，提升人民群众出行条件。极大提升民生渡口渡船的渡运安全性，通航环境复杂情况下，极大降低事故风险性。促进了当地社会和谐稳定。

**五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，2022年度该项目总体运行良好，自评得分100分。

1. 存在的问题。

1、存在的问题及主要扣分点在财务管理方面，2022年由于疫情影响，该项目的资金计划和拨付存在不及时的情况。

2、项目支出绩效的评价体系，差异性还不够明显。

（三）相关建议。

我单位还需要进一步加强财务管理制度，严格财务审核，规范财务行为，提高预算编制精确度。进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 平安渡运 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区交通局 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区交通运输事务中心 | | |
| **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** | | | |
| 升级改造金洞渡口达到四川省平安渡运工程试点示范工程的标准。 | | | | | 升级改造金洞渡口达到四川省平安渡运工程试点示范工程的标准。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 根据金洞渡口的实际情况，升级改造金洞渡口侯船厅，办公用房、码头通路，购置风力测报系统、地磅、水上应急设备，安装了各类安全制度公示牌及码头环保设备，新建了码头船舶充电桩，购置了新能源客运船舶1艘，以达到四川省一安渡运工程试点示范工程的标准。上石盘船舶安全停泊区：省补资金51万元，完成广元市上石盘船舶集中安全停泊区建设任务，广元市上石盘船舶集中安全停泊区建设项目主要工程内容共三项：一是船舶集中停泊内中高低系泊桩40个，岸线长度约370米；二是停泊区港池疏浚平均厚度约1-2米，约21000立方疏浚；三是新建2套岸电系统，每套容量100KW，保证船舶应急期内使用。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** |  | 249.00 | 249.00 | | | 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** |  | 249.00 | 249.00 | | | 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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少个渡口改造？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 多少个码头船舶充电桩？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置多少艘新能源客运船舶？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 2.5 | 2.5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少个停泊区建设？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 2.5 | 2.5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否能达到验收合格标准？ | 定性 | 达到 |  | 达到验收合格标准 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完工 | 定性 | 12月前 |  | 12月31日前完工 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 省补资金共多少 | 定性 | 415 | 万 | 415万 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 对于出行人民的便利性 | 定性 | 极大提高 |  | 改善水上交通基础设施，提升人民群众出行条件 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 渡运安全性 | 定性 | 极大提高 |  | 极大提升民生渡口渡船的渡运安全性 | 2.5 | 2.5 |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 事故风险性 | 定性 | 极大降低 |  | 通航环境复杂情况下，极大降低事故风险性 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民高的安全出行需求性 | 定性 | 极大满足 |  | 满足了人民高的安全出行需求 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对当地社会和谐稳定性 | 定性 | 极大促进 |  | 促进了当地社会和谐稳定 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 极大提高 |  | 关系人民群众切身利益，提高群众满意度 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| **自评结论** | 根据部门预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2022年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：该项目关系民生渡口渡船多、面广、线长，通航环境复杂、事故风险高等特点，项目的实施提升了渡运安全性。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋平 | | | | | 财务负责人：陈莉 | | | | | |

**2022年乡镇运输服务站专项资金预算项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

1．广元市利州区交通运输事务中心负责牵头项目管理和设施，按照省委省政府，市委市政府和区委区政府关于农村客运发展实施意见，对大石客运站进行升级改造，省级补助资金。

2．根据广财建（2022）41号文件，项目成立。2022年省级下达财政资金28万元。符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理方面：区运输事务中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，我单位按预算指标支付应费用。项目资金支付专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．资金分配的原则及考虑因素：我单位量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则。充分考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据对大石客运站的升级改造，提升了乡镇客运枢纽站的交通基础设施的效能，改善了乡镇交通运输环境，提高了运输现代化水平的需要。

1. 项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 升级多少个乡镇运输综合服务站？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否能达到验收合格标准？ | 定性 | 达到 |  | 达到验收合格标准 |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完工 | 定性 | 12月前 |  | 12月31日前完工 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金共多少 | ≤ | 28 | 万元 | 28万元 |
| 产出指标 | 效果指标 | 基础设施有效保障率 | ≥ | 90 | % | 100% |
| 产出指标 | 安全指标 | 保障施工安全性 | 定性 | 全保障 |  | 全保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线经济发展的提升 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升沿线经济发展 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 客运市场的发展有序性 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升客运市场发展的有序性 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 群众出行的提升 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升群众出行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 极大提高 |  | 极大提高服务群众的出行便捷性 |

（2）项目实施进度计划：因该项目是年中市级下达项目，按照《项目工作计划》，项目计划6月至12月实现7个目标，2022年12月31日前完成所有绩效目标指标。

（3）项目申报的绩效目标值是根据广财建（2022）41号文件制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况。

广财建（2022）41号文件，根据省委省政府，市委市政府和区委区政府关于农村客运发展实施意见，对大石客运站进行升级改造，省级补助资金。我区结合实际工作需要，对该项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金28万元。2022年6月，省级财政部门下达我单位该项目资金28万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

按照广财建（2022）41号文件，2022年乡镇运输服务站专项资金预算项目预计资金共计28万元，项目资金全部来自财政。

1. 资金到位。

2022年乡镇运输服务站专项资金预算项目资金总计到位28万元，全部为省级财政资金。今年项目预算资金实际到位28万元，项目预算到位率100%。

1. 资金使用。

2022年，乡镇运输服务站专项资金预算项目资金支出28万元，其中：专项项目支出28万元；与项目预算到位资金28万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

1. 项目财务管理情况。

资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目结织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由监察督办股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

1. 项目管理情况。

2022年乡镇运输服务站专项资金预算项目资金属于交通运输类，无招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，按照“先有预算，后有支出”和项目严格按照相关规定来执行管理。所有支出均严格按照项目资金分配方案来执行申报资金计划、拨付资金。

1. 项目监管情况

我单位加强内部管理和控制，对单位项目资金进行清查，若发现问题，及时查明原因，召开会议并进行整改。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

通过项目实施，确保2022年乡镇运输服务站专项资金预算项目的正常开展，该项目通过对大石客运站的升级改造，提升了乡镇客运枢纽站的交通基础设施的效能，改善了乡镇交通运输环境，提高了运输现代化水平的需要。

（二） 项目效益情况。

通过项目实施，很好地完成2022年乡镇运输服务站预算任务，受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障。极大提升沿线经济发展，提升客运市场发展的有序性。提高服务群众的出行便捷性。

**五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，2022年度该项目总体运行良好，自评得分100分。

1. 存在的问题。

1、存在的问题及主要扣分点在财务管理方面，2022年由于疫情影响，该项目的资金计划和拨付存在不及时的情况。

2、项目支出绩效的评价体系，差异性还不够明显。

（三）相关建议。

我单位还需要进一步加强财务管理制度，严格财务审核，规范财务行为，提高预算编制精确度。进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2022年乡镇运输服务站 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区交通局 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区交通运输事务中心 | | |
| **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** | | | |
| 对大石客运站升级改造，是对客运枢纽站等交通基础设施的建设，有利于改善交通环境，提高运输现代化水平的需要。 | | | | | 对大石客运站升级改造，是对客运枢纽站等交通基础设施的建设，有利于改善交通环境，提高运输现代化水平的需要。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 通过对大石客运站的升级改造，提升了乡镇客运枢纽站的交通基础设施的效能，改善了乡镇交通运输环境，提高了运输现代化水平的需要。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** |  | 28.00 | 28.00 | | | 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** |  | 28.00 | 28.00 | | | 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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 升级多少个乡镇运输综合服务站？ | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否能达到验收合格标准？ | 定性 | 达到 |  | 达到验收合格标准 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完工 | 定性 | 12月前 |  | 12月31日前完工 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金共多少 | ≤ | 28 | 万元 | 28万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 基础设施有效保障率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 保障施工安全性 | 定性 | 全保障 |  | 全保障 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线经济发展的提升 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升沿线经济发展 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 客运市场的发展有序性 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升客运市场发展的有序性 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 群众出行的提升 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升群众出行 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 极大提高 |  | 极大提高服务群众的出行便捷性 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| **自评结论** | 根据部门预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2022年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：通过对大石客运站的升级改造，提升了乡镇客运枢纽站的交通基础设施的效能，改善了乡镇交通运输环境，提高了运输现代化水平的需要。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵万喜 | | | | | 财务负责人：陈莉 | | | | | |

**2022年市级农村客运补助专项资金**

**预算项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

1．广元市利州区交通运输事务中心负责牵头项目管理和设施，通过对2019年-2020年期间未通过客车的建制村开通客车及2022年全年内正常运行的农村客运经营者（56名）的客运补助发放，落实了国家对农村客运发展的政策，鼓励农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体化。。

2．根据广财建（2022）70号文件，项目成立。2022年省级下达财政资金28万元。符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理方面：区运输事务中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，我单位按预算指标支付应费用。项目资金支付专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．资金分配的原则及考虑因素：我单位量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则。充分考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据项目实施有效缓解农村客运经营者的经营困难，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。

2.项目应实现的具体绩效目标

（1）绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少台农村客运车辆 | ≥ | 56 | 台 | 56台 |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村客运行业质量 | 定性 | 非常好 |  | 农村客运行业质量非常好 |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完成 | 定性 | 12月前 |  | 12月31日前完工 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金共多少 | ≤ | 28 | 万元 | 28万元 |
| 产出指标 | 效果指标 | 民生保障有效保障率 | ≥ | 90 | % | 100% |
| 产出指标 | 安全指标 | 保障运输安全性 | 定性 | 全保障 |  | 全保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡客运公共服务的影响 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升了城乡客运公共服务的影响力 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡一体化的持续影响 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升了城乡一体化的实现 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 对农村客运经营困境的缓解 | 定性 | 极大缓解 |  | 极大缓解了农村客运经营的困境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 极大增强 |  | 极大增强了出行人民群众获得感、幸福感、安全感 |

（2）项目实施进度计划：因该项目是年中市级下达项目，按照《项目工作计划》，项目计划8月至12月实现7个目标，2022年12月31日前完成所有绩效目标指标。

（3）项目申报的绩效目标值是根据广财建（2022）70号文件制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况。

广财建（2022）70号文件，根据通过对2019年-2020年期间未通过客车的建制村开通客车及2022年全年内正常运行的农村客运经营者（56名）的客运补助发放，落实了国家对农村客运发展的政策，鼓励农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体化。我区结合实际工作需要，对该项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金28万元。2022年8月，省级财政部门下达我单位该项目资金28万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

按照广财建（2022）70号文件，2022年市级农村客运补助专项资金预算项目预计资金共计28万元，项目资金全部来自财政。

1. 资金到位。

2022年市级农村客运补助专项资金预算项目资金总计到位28万元，全部为市级财政资金。今年项目预算资金实际到位28万元，项目预算到位率100%。

1. 资金使用。

2022年，市级农村客运补助专项资金预算项目资金支出28万元，其中：专项项目支出28万元；与项目预算到位资金28万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

**三、项目实施及管理情况**

结合项目结织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由监察督办股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

（二）项目管理情况。

2022年市级农村客运补助专项资金预算项目资金属于交通运输类，无招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，按照“先有预算，后有支出”和项目严格按照相关规定来执行管理。所有支出均严格按照项目资金分配方案来执行申报资金计划、拨付资金。

（三）项目监管情况

我单位加强内部管理和控制，对单位项目资金进行清查，若发现问题，及时查明原因，召开会议并进行整改。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

通过项目实施，确保2022年市级农村客运补助专项资金预算项目的正常开展，该项目通过对2019年-2020年期间未通过客车的建制村开通客车及2022年全年内正常运行的农村客运经营者（56名）的客运补助发放，落实了国家对农村客运发展的政策，鼓励农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体化。

（二） 项目效益情况。

通过项目实施，很好地完成2022年预算任务，受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障。极大提升了城乡客运公共服务的影响力和城乡一体化的实现，缓解了农村客运经营的困境，极大增强了出行人民群众获得感、幸福感、安全感

**五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，2022年度该项目总体运行良好，自评得分100分。

1. 存在的问题。

1、存在的问题及主要扣分点在财务管理方面，2022年由于疫情影响，该项目的资金计划和拨付存在不及时的情况。

2、项目支出绩效的评价体系，差异性还不够明显。

（三）相关建议。

我单位还需要进一步加强财务管理制度，严格财务审核，规范财务行为，提高预算编制精确度。进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2022年市级农村客运补助 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区交通局 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区交通运输事务中心 | | |
| **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** | | | |
| 项目实施有效缓解农村客运经营者的经营困难，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。 | | | | | 项目实施有效缓解农村客运经营者的经营困难，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 通过对2019年-2020年期间未通过客车的建制村开通客车及2022年全年内正常运行的农村客运经营者（56名）的客运补助发放，落实了国家对农村客运发展的政策，鼓励农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体化。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** |  | 28.00 | 28.00 | | | 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** |  | 28.00 | 28.00 | | | 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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少台农村客运车辆 | ≥ | 56 | 台 | 56台 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村客运行业质量 | 定性 | 非常好 |  | 农村客运行业质量非常好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完成 | 定性 | 12月前 |  | 12月31日前完工 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金共多少 | ≤ | 28 | 万元 | 28万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 民生保障有效保障率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 保障运输安全性 | 定性 | 全保障 |  | 全保障 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡客运公共服务的影响 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升了城乡客运公共服务的影响力 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡一体化的持续影响 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升了城乡一体化的实现 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 对农村客运经营困境的缓解 | 定性 | 极大缓解 |  | 极大缓解了农村客运经营的困境 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 极大增强 |  | 极大增强了出行人民群众获得感、幸福感、安全感 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| **自评结论** | 根据部门预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2022年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：通过对2019年-2020年期间未通过客车的建制村开通客车及2022年全年内正常运行的农村客运经营者（56名）的客运补助发放，落实了国家对农村客运发展的政策，鼓励农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体化。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋平 | | | | | 财务负责人：陈莉 | | | | | |

**2020年农村道路客运、农村水运、出租车成品油价格补助资金专项资金**

**预算项目绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．广元市利州区交通运输事务中心负责牵头项目管理和设施，通过对为保障市区出租车企业和司机的切身利益，规范出租车行业管理，维护良好的运营秩序，稳定与健康持续发展；降低了乡镇人民政府渡口运行燃料成本，确保了渡运基本运营能力，为群众提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境；以保民生、保稳定为目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运业健康稳定发展。

2．根据广财建（2022）77号文件，项目成立。2022年省级下达财政资金441.34万元。符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理方面：区运输事务中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，我单位按预算指标支付应费用。项目资金支付专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．资金分配的原则及考虑因素：我单位量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则。充分考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据项目为保障市区出租车企业和司机的切身利益，规范出租车行业管理，维护良好的运营秩序，稳定与健康持续发展；降低了乡镇人民政府渡口运行燃料成本，确保了渡运基本运营能力，为群众提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境；以保民生、保稳定为目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运业健康稳定发展。

2.项目应实现的具体绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 每台农村客运经营者补助 | ≥ | 20 | 元/台 | 20元/台 |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村、城市客运行业质量 | 定性 | 非常好 |  | 农村、城市客运行业质量非常好 |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完成 | 定性 | 12月前 |  | 12月31日前完工 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金共多少 | ≤ | 441.34 | 万元 | 441.34万元 |
| 产出指标 | 效果指标 | 民生保障有效保障率 | ≥ | 90 | % | 100% |
| 产出指标 | 安全指标 | 保障运输安全性 | 定性 | 全保障 |  | 全保障 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客运企业和经营者的燃料成本降低性 | 定性 | 明显有效 |  | 降低了客运企业和经营者的燃料成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农村及城乡客运公共服务的影响 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升了农村及城乡客运公共服务的影响力 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡一体化的持续影响 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升了城乡一体化的实现 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 对农村及城市客运经营困境的缓解 | 定性 | 极大缓解 |  | 极大缓解了农村及城市客运经营的困境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 极大增强 |  | 极大增强了出行人民群众获得感、幸福感、安全感 |

项目实施进度计划：因该项目是年中市级下达项目，按照《项目工作计划》，项目计划8月至12月实现5个目标，2022年12月31日前完成所有绩效目标指标。

3.项目申报的绩效目标值是根据广财建（2022）77号文件制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况

广财建（2022）77号文件，为保障市区出租车企业和司机的切身利益，规范出租车行业管理，维护良好的运营秩序，稳定与健康持续发展；降低了乡镇人民政府渡口运行燃料成本，确保了渡运基本运营能力，为群众提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境；以保民生、保稳定为目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运业健康稳定发展。我区结合实际工作需要，对该项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金441.34万元。2022年8月，省级财政部门下达我单位该项目资金441.34万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

按照广财建（2022）77号文件，2022年农村道路客运、农村水运、出租车成品油价格补助资金专项资金预算项目预计资金共计441.34万元，项目资金全部来自财政。

2.资金到位。

2022年农村道路客运、农村水运、出租车成品油价格补助资金专项资金预算项目总计到位441.34万元，全部为省级财政资金。今年项目预算资金实际到位441.34万元，项目预算到位率100%。

3.资金使用。

2022年，农村道路客运、农村水运、出租车成品油价格补助资金专项资金预算项目资金支出441.34万元，其中：专项项目支出441.34万元；与项目预算到位资金441.34万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

1. 项目财务管理情况。

资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

**三、项目实施及管理情况**

结合项目结织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由监察督办股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

1. 项目管理情况。

2022年农村道路客运、农村水运、出租车成品油价格补助资金预算项目资金属于交通运输类，无招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，按照“先有预算，后有支出”和项目严格按照相关规定来执行管理。所有支出均严格按照项目资金分配方案来执行申报资金计划、拨付资金。

1. 项目监管情况

我单位加强内部管理和控制，对单位项目资金进行清查，若发现问题，及时查明原因，召开会议并进行整改。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

通过项目实施，确保2022年农村道路客运、农村水运、出租车成品油价格补助资金预算项目的正常开展，该项目通过对为保障市区出租车企业和司机的切身利益，规范出租车行业管理，维护良好的运营秩序，稳定与健康持续发展；降低了乡镇人民政府渡口运行燃料成本，确保了渡运基本运营能力，为群众提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境；以保民生、保稳定为目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运业健康稳定发展。

（二） 项目效益情况。

通过项目实施，很好地完成2022年预算任务，受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障。降低了客运企业和经营者的燃料成本，提升了农村及城乡客运公共服务的影响力，缓解了农村及城市客运经营的困境，增强了出行人民群众获得感、幸福感、安全感。

**五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，2022年度该项目总体运行良好，自评得分100分。

1. 存在的问题。

1、存在的问题及主要扣分点在财务管理方面，2022年由于疫情影响，该项目的资金计划和拨付存在不及时的情况。

2、项目支出绩效的评价体系，差异性还不够明显。

（三）相关建议。

我单位还需要进一步加强财务管理制度，严格财务审核，规范财务行为，提高预算编制精确度。进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年农村道路客运、农村水运、出租车成品油价格补助资金 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区交通局 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区交通运输事务中心 | | |
| **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** | | | |
| 为保障市区出租车企业和司机的切身利益，规范出租车行业管理，维护良好的运营秩序，稳定与健康持续发展；降低了乡镇人民政府渡口运行燃料成本，确保了渡运基本运营能力，为群众提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境；以保民生、保稳定为目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运业健康稳定发展。 | | | | | 为保障市区出租车企业和司机的切身利益，规范出租车行业管理，维护良好的运营秩序，稳定与健康持续发展；降低了乡镇人民政府渡口运行燃料成本，确保了渡运基本运营能力，为群众提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境；以保民生、保稳定为目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运业健康稳定发展。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 为保障市区出租车企业和司机的切身利益，规范出租车行业管理，维护良好的运营秩序，稳定与健康持续发展；降低了乡镇人民政府渡口运行燃料成本，确保了渡运基本运营能力，为群众提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境；以保民生、保稳定为目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运业健康稳定发展。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** |  | 441.34 | 441.34 | | | 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** |  | 441.34 | 441.34 | | | 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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 每台农村客运经营者补助 | ≥ | 20 | 元/台 | 20元/台 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村、城市客运行业质量 | 定性 | 非常好 |  | 农村、城市客运行业质量非常好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完成 | 定性 | 12月前 |  | 12月31日前完工 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金共多少 | ≤ | 441.34 | 万元 | 441.34万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 民生保障有效保障率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 保障运输安全性 | 定性 | 全保障 |  | 全保障 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 客运企业和经营者的燃料成本降低性 | 定性 | 明显有效 |  | 降低了客运企业和经营者的燃料成本 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农村及城乡客运公共服务的影响 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升了农村及城乡客运公共服务的影响力 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡一体化的持续影响 | 定性 | 极大提升 |  | 极大提升了城乡一体化的实现 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 对农村及城市客运经营困境的缓解 | 定性 | 极大缓解 |  | 极大缓解了农村及城市客运经营的困境 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 极大增强 |  | 极大增强了出行人民群众获得感、幸福感、安全感 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| **自评结论** | 根据部门预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2022年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：为保障市区出租车企业和司机的切身利益，规范出租车行业管理，维护良好的运营秩序，稳定与健康持续发展；降低了乡镇人民政府渡口运行燃料成本，确保了渡运基本运营能力，为群众提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境；以保民生、保稳定为目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运业健康稳定发展。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋平 | | | | | 财务负责人：陈莉 | | | | | |

**2022年疫情防控费用专项资金预算项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．广元市利州区交通运输事务中心负责牵头项目管理和设施，通过2022年8月-12月，利州区辖区9家巡游出租汽车企业及广运集团派出车辆参与辖区内核酸检测样本转运，9家巡游出租汽车627辆巡游出租车参与核酸转运58天，共出动14280车次；广运集团利州有限公司派出11辆小黄车，共出动172车次；广运集团广元分公司派出3辆大巴车，共出动3车次，确保了转运工作稳定有序，维护交通运输行业健康稳定发展。

2．根据区长批示件收文1336号，项目成立。2022年区级下达财政资金80万元。符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理方面：区运输事务中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，我单位按预算指标支付应费用。项目资金支付专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．资金分配的原则及考虑因素：我单位量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则。充分考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）根据项目为确保疫情期间转运工作稳定有序，维护交通运输行业健康稳定发展。

（2）项目实施进度计划：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少家巡游出租汽车企业？ | ≥ | 9 | 家 | 9家 |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少辆巡游出租汽车？ | ≥ | 627 | 辆 | 627辆 |
| 产出指标 | 质量指标 | 新冠发生疫情防控运输保障性 | 定性 | 非常好 |  | 新冠发生疫情防控运输保障非常好 |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完成 | 定性 | 11月前 |  | 11月底前 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金共多少 | ≤ | 80 | 万元 | 80万元 |
| 产出指标 | 效果指标 | 民生保障有效保障率 | ≥ | 90 | % | 100% |
| 产出指标 | 安全指标 | 保障运输安全性 | 定性 | 全保障 |  | 全保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核酸转运工作稳定有序 | 定性 | 非常有序 |  | 核酸转运工作稳定非常有序 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对疫情期间出行群众的保障影响 | 定性 | 持续影响 |  | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行群众满意度 | 定性 | 极大增强 |  | 极大增强了疫情期间需要出行人民群众安全感 |

因该项目是年末市级下达项目，按照《项目工作计划》，项目计划11月至12月实现10个目标，2022年12月31日前完成所有绩效目标指标。

1. 项目申报的绩效目标值是根据区长批示件收文1336号文件制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况。

区长批示件收文1336号文件，确保疫情期间转运工作稳定有序，维护交通运输行业健康稳定发展。我区结合实际工作需要，对该项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金80万元。2022年8月，区级财政部门下达我单位该项目资金80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

按照区长批示件收文1336号文件，2022年疫情防控费用专项资金预算项目专项资金预算项目预计资金共计80万元，项目资金全部来自财政。

1. 资金到位。

2022年疫情防控费用专项资金预算项目专项资金预算项目总计到位80万元，全部为区级财政资金。今年项目预算资金实际到位80万元，项目预算到位率100%。

1. 资金使用。

2022年，疫情防控费用专项资金预算项目专项资金支出80万元，其中：专项项目支出80万元；与项目预算到位资金80万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

1. 项目财务管理情况。

资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

**三、项目实施及管理情况**

结合项目结织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由监察督办股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

1. 项目管理情况。

2022年疫情防控费用专项资金预算项目资金属于交通运输类，无招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，按照“先有预算，后有支出”和项目严格按照相关规定来执行管理。所有支出均严格按照项目资金分配方案来执行申报资金计划、拨付资金。

1. 项目监管情况

我单位加强内部管理和控制，对单位项目资金进行清查，若发现问题，及时查明原因，召开会议并进行整改。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

通过项目实施，确保2022年疫情防控费用专项资金预算项目的正常开展，该项目通过2022年8月-12月，利州区辖区9家巡游出租汽车企业及广运集团派出车辆参与辖区内核酸检测样本转运，9家巡游出租汽车557辆巡游出租车参与核酸转运58天，共出动14280车次；广运集团利州有限公司派出11辆小黄车，共出动172车次；广运集团广元分公司派出3辆大巴车，共出动3车次，确保了转运工作稳定有序，维护交通运输行业健康稳定发展。

（二） 项目效益情况。

通过项目实施，很好地完成2022年预算任务，受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障。核酸转运工作稳定非常有序，对疫情期间出行群众的保障影响。增强了疫情期间需要出行人民群众安全感。

**五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，2022年度该项目总体运行良好，自评得分100分。

1. 存在的问题。

1、存在的问题及主要扣分点在财务管理方面，2022年由于疫情影响，该项目的资金计划和拨付存在不及时的情况。

2、项目支出绩效的评价体系，差异性还不够明显。

（三）相关建议。

我单位还需要进一步加强财务管理制度，严格财务审核，规范财务行为，提高预算编制精确度。进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2022年疫情防控费用 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区交通局 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区交通运输事务中心 | | |
| **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** | | | |
| 确保疫情期间转运工作稳定有序，维护交通运输行业健康稳定发展。 | | | | | 确保疫情期间转运工作稳定有序，维护交通运输行业健康稳定发展。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 2022年8月-12月，利州区辖区9家巡游出租汽车企业及广运集团派出车辆参与辖区内核酸检测样本转运，9家巡游出租汽车557辆巡游出租车参与核酸转运58天，共出动14280车次；广运集团利州有限公司派出11辆小黄车，共出动172车次；广运集团广元分公司派出3辆大巴车，共出动3车次，确保了转运工作稳定有序，维护交通运输行业健康稳定发展。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** |  | 80.00 | 80.00 | | | 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** |  | 80.00 | 80.00 | | | 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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少家巡游出租汽车企业？ | ≥ | 9 | 家 | 9家 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 多少辆巡游出租汽车？ | ≥ | 627 | 辆 | 627辆 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 新冠发生疫情防控运输保障性 | 定性 | 非常好 |  | 新冠发生疫情防控运输保障非常好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 几月前能完成 | 定性 | 11月前 |  | 11月底前 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金共多少 | ≤ | 80 | 万元 | 80万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 民生保障有效保障率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 保障运输安全性 | 定性 | 全保障 |  | 全保障 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核酸转运工作稳定有序 | 定性 | 非常有序 |  | 核酸转运工作稳定非常有序 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对疫情期间出行群众的保障影响 | 定性 | 持续影响 |  | 持续影响 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行群众满意度 | 定性 | 极大增强 |  | 极大增强了疫情期间需要出行人民群众安全感 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 90 |  |
| **自评结论** | 根据部门预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2022年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：确保疫情期间转运工作稳定有序，维护交通运输行业健康稳定发展。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋平 | | | | | 财务负责人：陈莉 | | | | | |

**农村客运发展区级配套补助专项资金预算项目绩效自评报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

1．广元市利州区交通运输事务中心负责牵头项目管理和设施，下达2022年117.75万元区级配套农村客运补助资金，发放给农村客运经营者后，可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。

2．根据区长批示件收文1255号，项目成立。2022年区级下达财政资金117.75万元。符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理方面：区运输事务中心制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，我单位按预算指标支付应费用。项目资金支付专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4．资金分配的原则及考虑因素：我单位量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则。充分考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）根据项目为确保疫情期间转运工作稳定有序，维护交通运输行业健康稳定发展。

2.项目实施进度计划：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **产出指标** | **数量指标** | **发放给多少名农村客运经营者？** | **≥** | **56** | **个** | **56个** |
| **产出指标** | **质量指标** | **利州区农村客运行业质量** | **定性** | **高** |  | **高质量** |
| **产出指标** | **时效指标** | **2022年12月底** | **≤** | **2022年12月31日前** |  | **2022年12月31日前** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **如何推进城乡客运公共服务均等化** | **定性** | **加快** |  | **加快推进城乡客运公共服务均等化** |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **农村地区群众多层次出行需求方面** | **定性** | **满足** |  | **满足农村地区群众多层次出行需求** |
| **效益指标** | **可持续发展指标** | **农村客运公共服务困境方面** | **定性** | **有效缓解** |  | **可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑** |
| **效益指标** | **可持续影响指标** | **对农村客运经营者经营的影响** | **定性** | **持续影响** |  | **鼓励对农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **农村地区群众多层次出行需求方面** | **定性** | **极大满足** |  | **满足农村地区群众多层次出行需求方面，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。** |

因该项目是年末市级下达项目，按照《项目工作计划》，项目计划11月至12月实现8个目标，2022年12月31日前完成所有绩效目标指标。

3.项目申报的绩效目标值是根据区长批示件收文1255号文件制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位对该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况

区长批示件收文1255号文件，该补助资金发放给农村客运经营者后，可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。对该项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金117.75万元。2022年11月，区级财政部门下达我单位该项目资金117.75万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

按照区长批示件收文1255号文件，2022年农村客运发展区级配套补助专项资金预算项目预计资金共计117.75万元，项目资金全部来自财政。

1. 资金到位。

2022年农村客运发展区级配套补助专项资金预算项目总计到位117.75万元，全部为区级财政资金。今年项目预算资金实际到位117.75万元，项目预算到位率100%。

1. 资金使用。

2022年，2022年农村客运发展区级配套补助专项资金预算项目专项资金支出117.75万元，其中：专项项目支出117.75万元；与项目预算到位资金117.75万元相比，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

1. 项目财务管理情况。

资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；财务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。

**三、项目实施及管理情况**

结合项目结织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立了项目资金管理领导小组，分管领导任组长，各股室负责人、项目实施人员组成，由监察督办股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执法。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

1. 项目管理情况。

2022年农村客运发展区级配套补助专项资金预算项目资金属于交通运输类，无招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，按照“先有预算，后有支出”和项目严格按照相关规定来执行管理。所有支出均严格按照项目资金分配方案来执行申报资金计划、拨付资金。

1. 项目监管情况

我单位加强内部管理和控制，对单位项目资金进行清查，若发现问题，及时查明原因，召开会议并进行整改。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

通过项目实施，确保2022年农村客运发展区级配套补助专项资金预算项目的正常开展，该项目通过下达2022年117.75万元区级配套农村客运补助资金，发放给农村客运经营者后，可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。

（二） 项目效益情况。

通过项目实施，很好地完成2022年预算任务，受到服务对象和上级部门的好评，保证服务质量，为可持续发展提供保障。加快推进城乡客运公共服务均等化，满足农村地区群众多层次出行需求，可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。鼓励对农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体，满足农村地区群众多层次出行需求方面，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

**五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，2022年度该项目总体运行良好，自评得分100分。

1. 存在的问题。

1、存在的问题及主要扣分点在财务管理方面，2022年由于疫情影响，该项目的资金计划和拨付存在不及时的情况。

2、项目支出绩效的评价体系，差异性还不够明显。

（三）相关建议。

我单位还需要进一步加强财务管理制度，严格财务审核，规范财务行为，提高预算编制精确度。进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 农村客运发展区级配套补助专项资金 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区交通局 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区交通运输事务中心 | | |
| **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** | | | |
| 该补助资金发放给农村客运经营者后，可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。 | | | | | 该补助资金发放给农村客运经营者后，可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 下达2022年117.75万元区级配套农村客运补助资金，发放给农村客运经营者后，可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** |  | 117.75 | 117.75 | | | 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** |  | 117.75 | 117.75 | | | 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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| **产出指标** | **数量指标** | **发放给多少名农村客运经营者？** | **≥** | **56** | **个** | **56个** | **15** | **15** |  |
| **产出指标** | **质量指标** | **利州区农村客运行业质量** | **定性** | **高** |  | **高质量** | **15** | **15** |  |
| **产出指标** | **时效指标** | **2022年12月底** | **≤** | **2022年12月31日前** |  | **2022年12月31日前** | **10** | **10** |  |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **如何推进城乡客运公共服务均等化** | **定性** | **加快** |  | **加快推进城乡客运公共服务均等化** | **10** | **10** |  |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **农村地区群众多层次出行需求方面** | **定性** | **满足** |  | **满足农村地区群众多层次出行需求** | **10** | **10** |  |
| **效益指标** | **可持续发展指标** | **农村客运公共服务困境方面** | **定性** | **有效缓解** |  | **可有效缓解农村客运经营困境，为利州区创建省级“金通工程”样板县提供支撑** | **10** | **10** |  |
| **效益指标** | **可持续影响指标** | **对农村客运经营者经营的影响** | **定性** | **持续影响** |  | **鼓励对农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体** | **10** | **10** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **农村地区群众多层次出行需求方面** | **定性** | **极大满足** |  | **满足农村地区群众多层次出行需求方面，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。** | **10** | **10** |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| **自评结论** | 根据部门预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2022年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：1、预算编制情况得分90分，2、预算执行情况得分10分。项目设施成效为：实施本政策既体现了国家层面对农村客运发展的重视，同时鼓励对农村客运经营者继续经营，有助于实现城乡一体化。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋平 | | | | | 财务负责人：陈莉 | | | | | |

**2022年项目管理经费项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）广元市利州区交通运输局申报2022年项目管理经费项目40.00万元，财政局预算指标2022年预算大本，批复金额40.00万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：通过项目的实施，提升了交通运输服务水平和民生保障能力，加快项目建设进度，提高项目管理水平，2022年已完成当年目标任务。

向上争取资金大于等于1亿元，固定投资大于等于10亿元，项目前期推进，重点项目按时间节点开工，促进全国次级交通枢纽建设，助力促进乡村振兴，争强交通运输保障能力定性较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况31.56万元，资金开支主要用于交通项目建设及相关交通设施建设活动。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，保障交通项目符合相关规定得到管理。向上争取资金大于等于1亿元，固定投资大于等于10亿元，项目前期推进，重点项目按时间节点开工，促进全国次级交通枢纽建设，助力促进乡村振兴，争强交通运输保障能力定性较优。

（二）项目效益情况。

该项目提升了交通运输服务水平和民生保障能力，加快项目建设进度，提高项目管理水平，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

会前安排，会议准备工作有待加强。

（二）相关建议。

建议提前安排，精心筹备。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005857278-2022年项目管理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 通过项目的实施，提升了交通运输服务水平和民生保障能力，加快项目建设进度，提高项目管理水平。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 31.56 | | | 78.89% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 31.56 | | | 78.89% | / | / |
| 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 | 向上争取资金 | ≥ | 1 | 亿元 |  | 5 |  |  |
| 固定资产投资 | ≥ | 10 | 亿元 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 交通项目前期 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 交通项目建设 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 重点项目按时间节点开工 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 项目建设按时间节点推进 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 项目审减率 | ≤ | 20 | % |  | 5 |  |  |
| 控制图纸印刷成本 | ≤ | 10 | % |  | 5 |  |  |
| 效果指标 | 交通项目进度形象 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 全年经济指标完成预期 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快交通强国建设 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 服务经济社会发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 推动中心城市核心区建设 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 增强交通运输保障能力 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进全国次级交通枢纽建设 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 有力促进乡村振兴 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年交通战备经费项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）荣山镇伙食团补助项目申报资金2.00万元，财政局批复金额2.00万元，2022年预算大本，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：固提升应急应战综合保障能力，持续加强交通战备现代化建设，2022年已完成当年目标任务。

开展交通战备应急演练大于等于1次，开展交通战备检查大于等于12次，完工时间12个月，严格按预算支出等于100%，压缩办公费用小于10%，乡镇部门满意度大于等于95%，群众满意度大于等于95%，开展国防交通潜力调查，完成数据统计更新，做好军事交通保障准备，检查和督促全区铁路、交通、邮电、民航等部门的国防交通工作，增强全社会交通战备能力和意识，强化应急应战综合保障能力建设等定性指标较为优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

截止评价时点资金到位率100％，支出1.50万元，资金开支主要用于交通战备工作开展。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，巩固提升应急应战综合保障能力，持续加强交通战备现代化建设。

开展交通战备应急演练大于等于1次，开展交通战备检查大于等于12次，完工时间12个月，严格按预算支出等于100%，压缩办公费用小于10%，乡镇部门满意度大于等于95%，群众满意度大于等于95%，开展国防交通潜力调查，完成数据统计更新，做好军事交通保障准备，检查和督促全区铁路、交通、邮电、民航等部门的国防交通工作，增强全社会交通战备能力和意识，强化应急应战综合保障能力建设等定性指标较为优。

（二）项目效益情况。

加快交通备战项目推进，保障交通战备安全，提升人民生活安全系数。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

交通战备日常管理规范制度不完善。

（二）相关建议。

规范交通战备相关管理规章制度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005857316-2022年交通战备经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 通过项目的实施，巩固提升应急应战综合保障能力，持续加强交通战备现代化建设。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | | | 74.79% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | | | 74.79% | / | / |
| 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 | 开展交通战备应急演练 | ≥ | 1 | 次 |  | 5 |  |  |
| 开展交通战备检查 | ≥ | 12 | 次 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 开展国防交通潜力调查，完成数据统计更新 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 做好军事交通保障准备 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 检查和督促全区铁路、交通、邮电、民航等部门的国防交通工作 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 严格按预算执行支出 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 压缩办公费用 | ≤ | 10 | % |  | 5 |  |  |
| 效果指标 | 增强全社会交通战备能力和意识 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 强化应急应战综合保障能力建设 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展战备勘察 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 开展交通战备应急演练 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 推动交通战备现代化建设 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 持续加强交通战备现代化建设 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 增强人民群众幸福感安全感 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 巩固提升应急应战综合保障能力 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年道路安全隐患排查工作经费项目**

**绩效自评报告**

1. 项目概况

（一）广元市利州区交通运输局2022年道路安全隐患排查工作经费项目申报资金10.00万元，财政局预算指标（2022年预算大本）批复金额10.00万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：保障群众生命安全，维护道路交通安全，确保全年无较大交通运输安全责任事帮发生，2022年已完成当年目标任务。

召开安全例会大于等于4次，开展安全培训大于等于4次，完成时间等于12个月，较大安全事故发生率小于等于0次，群众满意度及乡镇满意度大于等于95%，确保道路路面完整，确保道路护栏完整，道路破损修复严格控制成本，确保全年无较大安全事故责任事故发生等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况8.10万元，资金开支主要用于道路安全隐患排查工作。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，保障道路通行安全，提升人民出行安全系数，增强人民生活安全感。

召开安全例会大于等于4次，开展安全培训大于等于4次，完成时间等于12个月，较大安全事故发生率小于等于0次，群众满意度及乡镇满意度大于等于95%，确保道路路面完整，确保道路护栏完整，道路破损修复严格控制成本，确保全年无较大安全事故责任事故发生等定性指标较优。

（二）项目效益情况。

该项目保障保障了道路通行安全，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

会前安排，会议准备工作有待加强。

（二）相关建议。

建议提前安排，精心筹备。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005857375-2022年道路安全隐患排查工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 通过项目的实施，保障了群众生命安全，维护了道路交通安全稳定，确保全年无较大交通运输安全责任事帮发生。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 8.10 | | | 81.01% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 8.10 | | | 81.01% | / | / |
| 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 | 召开安全例会 | ≥ | 4 | 次 |  | 5 |  |  |
| 开展安全培训 | ≥ | 4 | 次 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 确保道路路面完整 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 确保道路护栏完整 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 不定期对道路安全进行督导检查 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 道路破损修复严格控制成本 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 严格按预算执行支出 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 效果指标 | 确保全年无较大交通运输安全责任事故发生 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 较大安全事故发生率 | ≤ | 0 | 次 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动群众增收致富 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 全社会对交通行业认可度提高 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 保障经济平稳发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 促进平安社会建设 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护了道路交通安全稳定 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 保障了群众生命安全 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 乡镇部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

****

**关于2022年寄递物流管理经费项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：广元市利州区交通运输局2022年申报寄递物流管理经费项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（2022年预算大本），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：项目经费的利用，有利于寄递物流工作有序的开展。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广利财发〔2021〕8号）1.79万元，到位率100%。

2．资金使用：资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

1. 项目绩效情况 ：该项目的实施保障了寄递物流工作的有序开展，促进了寄递物流行业的发展，群众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

不存在问题

1. 相关建议。

继续推广，加大力度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005857437-2022年寄递物流管理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 通过项目的实施，保障了群众生命安全，维护了道路交通安全稳定，确保全年无较大交通运输安全责任事故发生。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 1.79 | | | 89.62% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 1.79 | | | 89.62% | / | / |
| 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 | 召开行业管理培训会议 | ≥ | 5 | 次 |  | 5 |  |  |
| 每月开展物流企业检查次数 | ≥ | 4 | 次 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 行业投诉率 | ≤ | 0 | 宗 |  | 5 |  |  |
| 寄递物流企业行业管理规范 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 对行业突发事件处置时效 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 严格按预算执行支出 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 严控办公经费 | ≤ | 10 | % |  | 5 |  |  |
| 效果指标 | 增强监管能力 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 促进行业发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行业监督管理水平 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 促进物流行业公平、有序发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 提升物流行业服务水平 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 增强交通运输保障能力 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 服务经济社会发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 增强人民群众幸福感获得感 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年交通运输指挥中心视频会议系统设费绩效自评报告**

一、项目概况

（一） 广元市利州区交通运输局2022年2022年交通运输指挥中心视频会议系统设备费项目申报资金3.12万元，资金批复3.12万元，根据2022年预算大本，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策。

系统维护月租金等于2600元，每月召开视频会议大于等于1次，完工时间等于12个月，严格按预算支出执行等于100%，控制设备维修费用小于等于10%，乡镇部门满意度及群众满意度大于等于95%，视频音响清晰度，促进交通运输事业发展，打造交通运输行业信息化水平等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况3.12万元，资金主要用于交通运输指挥中心视频会议系统设备等。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％。

（二）项目效益情况。

项目的实施保证了上级召开的会议不再受时间、地域的限制，能够及时、高效地接受会议精神。系统维护月租金等于2600元，每月召开视频会议大于等于1次，完工时间等于12个月，严格按预算支出执行等于100%，控制设备维修费用小于等于10%，乡镇部门满意度及群众满意度大于等于95%，视频音响清晰度，促进交通运输事业发展，打造交通运输行业信息化水平等定性指标较优。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

不存在问题

（二）相关建议。

继续推广，加大宣传力度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005857514-2022年交通运输指挥中心视频会议系统设备费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 通过项目的实施，打造交通运输信息化发展新名片、提升投资增长新亮点、促进交通运输发展新看点。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 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 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | 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 | 系统维护月租金 | ＝ | 2600 | 元 |  | 5 |  |  |
| 每月召开视频会议 | ≥ | 1 | 次 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 视频音响清晰度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 视频画面清晰度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 及时对接省市系统 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 严格按预算执行支出 | ＝ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 控制设备维修费用 | ≤ | 10 | % |  | 5 |  |  |
| 效果指标 | 促进交通运输事业发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 增强交通运输服务能力 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通运输行业信息化水平 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 打造交通运输信息化发展新名片 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 加快推进“智慧交通”发展，充分发挥信息化的引领作用 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 把“智慧交通”作为交通运输创新驱动的主战场 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升投资增长新亮点 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 促进交通运输发展新看点 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 乡镇部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年农村四好路创建巩固**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一） 广元市利州区交通运输局2022年农村四好路创建巩固项目申报资金5.00万元，资金批复5.00万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标主要用于农村四好路创建巩固，提升农村公路通行能力。召开专题会议大于等于4次，印制相关资料大于等于500份，完成时间等于12个月，项目受益群众大于等于10万人，项目受益乡镇14个，乡镇部门满意度及群众满意度大于等于95%，促进交通运输长远发展，构建康养绿色城市的定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况5.00万元，资金开支主要为农村四好路创建巩固等相关工作。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善由经济发展办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，主要用于农村四好路创建巩固等相关工作。

（二）项目效益情况。

推农村公路高质量发展，形成农村公路建管养运协调发展，提升群众幸福感、获得感、具有明显经济、社会效益。保障经济社会有序发展。

召开专题会议大于等于4次，印制相关资料大于等于500份，完成时间等于12个月，项目受益群众大于等于10万人，项目受益乡镇14个，乡镇部门满意度及群众满意度大于等于95%，促进交通运输长远发展，构建康养绿色城市的定性指标较优。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我辖区四好农村公路创建巩固任务重，体量大，工作经费需求大，资金不能足额满足需求。

（二）相关建议。

保障充足工作经费。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005857629-2022年农村四好路创建巩固 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 通过项目的实施，进一步巩固创建成果，提升农村公路路域环境，完善“建好、管好、护好、运营好”机制体制。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 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 | 召开专题会议 | ≥ | 4 | 次 |  | 5 |  |  |
| 印制相关资料 | ≥ | 500 | 份 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 改善人居环境 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 巩固创建成果 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 及时跟踪上级新要求 | 定性 | 高中低 |  |  | 5 |  |  |
| 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 资料成本压缩 | ≤ | 20 | % |  | 5 |  |  |
| 会议成本压缩 | ≤ | 20 | % |  | 5 |  |  |
| 效果指标 | 路域环境进一步优美 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 路面状况进一步改善 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益群众 | ≥ | 10 | 万人 |  | 5 |  |  |
| 项目受益乡镇 | ≥ | 14 | 个 |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 增强保障能力 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 构建康养绿色城市 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进全区农村公路建、管、养、运协调可持续发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 促进交通运输长远发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**关于“四好农村路”创建工作经费项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：广元市利州区交通运输局2022年“四好农村路”创建工作经费项目，得到了财政局的同意，并下达预算指标（区长批示件1473号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：形成农村公路建管养运协调发展，提升群众幸福感、获得感、具有明显经济、社会效益。群众满意度指标大于等于95%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。财政局预算指标（区长批示件1473号）20万元，到位率100%。

2．资金使用：“四好农村路”创建工作经费项目，资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（二）**项目组织实施情况。**“四好农村路”创建工作经费项目项目由相关业务股室具体负责组织实施，主要用于是“四好农村路”创建工作。

**三、项目绩效情况** ：该项目的实施，改善了农村公路通行条件，增强了人民出行幸福感，取得了良好的社会效益，群众满意度大于等于95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

进一步高效利用经费，提高群众满意度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005714385-“四好农村路”工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 推农村公路高质量发展，形成农村公路建管养运协调发展，提升群众幸福感、获得感、具有明显经济、社会效益。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 90 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**农村公路建设项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）广元市利州区交通运输局农村公路建设项目申报资金397.47万元，资金批复397.47万元，资金的申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：加快农村公路设施建设，改善农村公路通行条件，便捷人民出行，提升群众幸福生活指数，2022年已完成当年目标任务。

路面使用性能指数大于等于90%，水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米）小于等于60万元，群众满意度大于等于95%，优化村镇布局、农村经济发展和广大群众安全便捷出行指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况179.83万元，资金开支为农村公路建设，主要用于农村公路建设相关工程。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，改善了农村公路通行条件，提供了更加便捷的出行方式，提升群众幸福生活指数。

路面使用性能指数大于等于90%，水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米）小于等于60万元，群众满意度大于等于95%，优化村镇布局、农村经济发展和广大群众安全便捷出行指标较优。

（二）项目效益情况。

该项目为群众提供了更加便捷的出行方式，提升群众幸福生活指数，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

农村公路建设任需要进一步完善。

（二）相关建议。

做好农村道路管理工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005985787-农村公路建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 379.47 | 179.83 | | | 47.39% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 379.47 | 179.83 | | | 47.39% | / | / |
| 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 | 路面使用性能指数 | ≥ |  | 90 | % | 20 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 水泥混凝土路面平均每公里成本(3.5米) | ≤ |  | 60 | 万元 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 优化村镇布局、农村经济发展和广大群众安全便捷出行 | 定性 |  | 1 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**三堆镇平溪河桥项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）广元市利州区交通运输局三堆镇平溪河桥项目补助资金由区财政局根据存量资金再安排001号给我局下达指标，下达金额为68.65万元。资金的申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：改善三堆镇人民出行条件，完善三堆镇出行基础设施，提高三堆镇人民出行幸福指数，2022年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况68.65万元，资金开支主要用于三堆镇平溪河桥项目，桥梁建设、办公费用等。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，改善了三堆镇及其附近地区的道路通行条件，相应的基础设施进一步完善，提高道路通行能力能力，提升地区居民幸福生活指数。

（二）项目效益情况。

项目采用四级公路，设计行车速度20Km/h，桥梁宽度5.5m，桥面布置为：4.5m行车道+2×0.5m防撞护栏，项目已完工并交工验收合格，审计金额170.6542万元；该项目改善了三堆镇地区居民生活的基础设施，便捷了居民的出行，提升群众幸福生活指数，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005998800-三堆镇平溪河桥项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 42.68 | 42.68 | | | 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 | 42.68 | 42.68 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建便民桥 | ＝ |  | 1 | 座（处） | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 按财评金额 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005920201-三堆平溪河桥 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 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 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | | | 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 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**农村公路灾毁抢通保通项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）广元市利州区交通运输局农村公路灾毁抢通保通 项目申报资金146.71万元，资金批复146.71万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：开展农村公路灾毁抢通保通，恢复农村公路通行条件，便捷人民出行，2022年已完成当年目标任务。

工程合格率等于100%，工程建设安全无事故小于等于0次，路面使用性能指数大于等于90次，乡镇部门满意度及群众满意度大于等于95%，及时完成恢复工作，严格控制工程成本，服务美丽幸福乡村建设，促进地方经济发展等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况118.71万元，用于农村公路灾毁抢通保通。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，恢复农村公路通行能力，便捷人民出行，目标均已实现。

工程合格率等于100%，工程建设安全无事故小于等于0次，路面使用性能指数大于等于90次，乡镇部门满意度及群众满意度大于等于95%，及时完成恢复工作，严格控制工程成本，服务美丽幸福乡村建设，促进地方经济发展等定性指标较优。

（二）项目效益情况。

该项目主要是清理垮方，抢通保通，设置警示标志、标牌，水马、波形护栏等，旨在完成农村公路灾毁抢通保通，增强人民出行安全感，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：事前预估并做好相关防范工作，事中做好相关抢通保通，事后进一步加强道路安全动态监测，保障资金支付的时效性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006024302-农村公路灾毁抢通保通 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 146.71 | 118.71 | | | 80.92% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 146.71 | 118.71 | | | 80.92% | / | / |
| 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 | 路面使用性能指数 | ≥ |  | 90 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成保通工作 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制工程成本 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 路域环境全面优化 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 工程建设安全无事故 | ≤ |  | 0 | 起 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务美丽幸福乡村建设 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 路域环境优美 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**农村公路水毁恢复**

**绩效自评报告**

1. 项目概况

（一）农村公路水毁恢复项目申报资金51.31万元，资金批复51.31万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标为加快农村公路水毁恢复，改善道路通行条件，2022年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况51.31万元，资金开支主要用于农村公路水毁恢复。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，恢复农村公路通行能力，改善人民出行条件，增强人民出行安全系数等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

农村公路水毁恢复，增强人民出行安全系数，便于人民出行，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006024323-农村公路水毁恢复 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 51.31 | 51.31 | | | 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 | 51.31 | 51.31 | | | 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 | 质量指标 | 工程合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成恢复工作 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制工程成本 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 路域环境全面优化 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 工程建设安全无事故 | ≥ |  | 0 | 次 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面使用性能指数 | ≥ |  | 90 | % | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务美丽幸福乡村建设 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 路域环境优美 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**G108嘉陵江至宝轮段地灾处置工程项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：广元市利州区交通运输局2022年G108陵江至宝轮段地灾处置工程项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（批示件85号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：防范地质灾害，保障道路通行安全 。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广利财发〔2021〕8号）32.511万元，到位率100%。

2．资金使用：G108陵江至宝轮段地灾处置工程项目，资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**G108陵江至宝轮段地灾处置工程项目由相关业务股室负责组织实施管理，主要用于G108陵江至宝轮段地灾处置工程项。

三、项目绩效情况 ：该项目路线全长185米，在一级平台布置37根抗滑桩，桩长18.5米，桩截面1.8X2.5米，抗滑桩3080立方米;排水工程、路基填筑、路面翻挖重建、护坡工程等，已交工验收合格。该项目的实施，在一定程度上提高了道路通行安全性，增强了人民出行安全系数，取得了良好的社会效益，群众满意度100%。

四、问题及建议

**（一）**存在的问题**：**无。

**（二）**相关建议：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006024354-G108陵江至宝轮段地灾处置工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 32.51 | 32.51 | | | 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 | 32.51 | 32.51 | | | 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 | 效果指标 | 恢复路面通行 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 布置抗滑桩 | ＝ |  | 37 | 棵 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 路基填筑 | ＝ |  | 14800 | 立方米 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | 定性 |  | 好坏 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目结算金额 | ≤ |  | 753.43 | 万元 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 工程建设安全 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量标准 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 发挥交通引领地方经济社会发展的重要支撑作用 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设环评 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资额 | ≤ |  | 753.43 | 万元 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长公路使用年限 | ≥ |  | 20 | 年 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇部门满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**G212大中修项目（2020年）**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）G212大中修项目（2020年）项目申报资金352.00万元，广元市利州区交通运输局2022年G212大中修项目（2020年）项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（批示件85号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：加快G212大中修项目（2020年）的推进，改善道路通行条件，促进地区经济发展，2022年已完成当年目标任务。布置抗滑桩等于37棵，路基填筑等于14800立方米，项目投资额小于等于753.43万元，乡镇部门满意度及群众满意度大于等于95%，工程建设安全，项目建设环评等定性指标较优，延长公路使用年限大于等于20年。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况352.00万元，资金开支主要用于G212大中修项目（2020年）。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，加快G212大中修项目（2020年）推进，完成项目相关要求，促进道路通行能力改善目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目里程桩号K788＋000~K792+869,路线全长 4.869km,全线实施功能性修复中修罩面，路面结构层:4cm厚SBS改性沥青混凝土上面层＋旧路病害处治，已交工验收合格。G212大中修项目（2020年）实施，促进社会安定，促进辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金申报与项目实施进度时间不一致。

（二）相关建议。

动态监测项目进度，加快资金申报。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006024440-G212大中修项目（2020年） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 352.00 | 352.00 | | | 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 | 352.00 | 352.00 | | | 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 | 路线全长 | ＝ |  | 4.869 | 公里 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面修复 | ＝ |  | 68889 | 平方米 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁维护加固工程 | ＝ |  | 4 | 处 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面标线 | ＝ |  | 5356.516 | 平方米 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 建安费 | ＝ |  | 509.6131 | 万元 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 零伤亡零事故 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ＝ |  | 100 | % | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 工期 | ＝ |  | 120 | 天 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资 | ＝ |  | 789.959 | 万元 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进城市化进程，改善民生 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 一是有利于提高道路通行质量，二是降低交通事故发生概率 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展、促进社会进步 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通通行顺畅 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2021年交通建设领域奖励资金**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）2021年交通建设领域奖励资金项目申报资金80.00万元，广元市利州区交通运输局2021年交通建设领域奖励资金项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广财建（2022）006号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：增强工作人员工作热情，便于交通建设工程项目推进，2022年已完成当年目标任务。

补助资金等于80万元，完工项目合格率等于100%，资金使用合规性等于100%，实施路网改善行政村数量等于3个，改善通行服务水平群众满意度大于等于95%，新改建公路项目适应一定时期内交通需求等于10年，按期完成投资，基本公共服务水平等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况9.00万元，资金开支主要用于2021年交通建设领域奖励。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，激发工作人员工作热情，加快推进交通项目。补助资金等于80万元，完工项目合格率等于100%，资金使用合规性等于100%，实施路网改善行政村数量等于3个，改善通行服务水平群众满意度大于等于95%，新改建公路项目适应一定时期内交通需求等于10年，按期完成投资，基本公共服务水平等定性指标较优。

（二）项目效益情况。

该经费激发了工作人员工作热情，促进了交通建设项目的推进，加快了交通项目的完工进度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006477311-2021年交通建设领域奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 9.00 | | | 11.25% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 9.00 | | | 11.25% | / | / |
| 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 | 补助资金 | ＝ |  | 80 | 万元 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施路网改善行政村数量 | ＝ |  | 3 | 个 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ＝ |  | 10 | 年 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 |  | 好坏 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 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 | % | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2020年度公务员考核优秀嘉奖**

**绩效自评报告**

1. 项目概况
2. 2020年度公务员考核优秀嘉奖项目申报资金0.30万元，广元市利州区交通运输2020年度公务员考核优秀嘉奖项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财建下2022（政策性追加）001号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：公务员考核优秀奖激发获奖人员工作热情，同时向其他人员树立标杆。

2022年已完成当年目标任务。奖励金额等于3000元，奖励人数等于2人，群众满意度大于等于100%。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况1.05万元，资金开支主要用于2020年度公务员考核优秀嘉奖。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，全部用于2020年度公务员考核优秀嘉奖。

2022年已完成当年目标任务。奖励金额等于3000元，奖励人数等于2人，群众满意度大于等于100%。

（二）项目效益情况。

公务员考核优秀嘉奖，激发人员工作热情，树立优秀标杆，增强工作人员工作认同感、获得感。

四、问题及建议

（一）存在的问题:

无。

（二）相关建议：

需进一步加大财政支持力度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006582188-2020年度公务员考核优秀嘉奖 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 对2020年考核优秀公务员进行奖励 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.30 | 1.35 | 1.05 | | | 77.78% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.30 | 1.35 | 1.05 | | | 77.78% | / | / |
| 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 | 奖励金额 | ＝ | 3000 | 元 |  | 30 |  |  |
| 奖励人数 | ＝ | 2 | 人 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年项目前期工作经费**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）2022年项目前期工作经费项目申报资金7.50万元，广元市利州区交通运输局2022年项目前期工作经费项目，得到了财政局的同意，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：保障重点项目顺利推进，激发项目工作人员工作热情。2022年已完成当年目标任务。

向上争取资金大于等于1亿元，固定投资大于等于10亿元，项目前期推进，重点项目按时间节点开工，助力乡村振兴等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况5.91.00万元，资金开主要用于2022年项目前期工作经费。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，资金开支主要用于2022年项目前期工作经费。

向上争取资金大于等于1亿元，固定投资大于等于10亿元，项目前期推进，重点项目按时间节点开工，助力乡村振兴等定性指标较优。

（二）项目效益情况。

高效利用2022年项目前期工作经费，激发工作热情，加快项目推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题:

项目前期工作项目数量较少。

（二）相关建议：

加大财政支持力度，进一步激发项目工作人员工作热情。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000007689877-2022年项目前期工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 全年固定资产投资10亿元以上，向上争取资金1.3亿元以上，提升交通运输服务水平和民生保障能力，加快项目建设进度，提高项目管理水平。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.50 | 5.91 | | | 78.85% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.50 | 5.91 | | | 78.85% | / | / |
| 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 | 向上争取资金 | ≥ | 1 | 亿元 |  | 20 |  |  |
| 固定资产投资 | ≥ | 10 | 亿元 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 项目前期推进 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 重点项目按时间节点开工 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全国次级交通枢纽建设 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 助力促进乡村振兴 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 增强交通运输保障能力 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年市级财政衔接乡村振兴(基础设施）**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）2022年市级财政衔接乡村振兴（基础设施） 项目由区财政局根据广利财农下资金文件下达资金261.51万元。

（二）项目绩效目标：加快乡村振兴工作推进，完善农村公路通行条件，便捷地区居民出行，促进地方经济发展。

项目合格率100%，优等路比例大于等于75%，群众满衣服大于等于95%，促进地方经济发展，推进乡村振兴，提升农村公路安全条件等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况252.79万元，资金开支初进了乡村振兴，维护了社会稳定，服务对象满意度达90%以上。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。 该项目完成率100％，该资金主要用于乡村振兴工作开展，完善农村公路通行条件。

项目合格率100%，优等路比例大于等于75%，群众满衣服大于等于95%，促进地方经济发展，推进乡村振兴，提升农村公路安全条件等定性指标较优。

（二）项目效益情况。完善农村农村公路通行条件，便于居民出行，促进地区经济发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题:

无

1. 相关建议：

进一步加大财政支持力度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007443968-2022年市级财政衔接乡村振兴(基础设施） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 261.51 | 252.79 | | | 96.67% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 261.51 | 252.79 | | | 96.67% | / | / |
| 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 | 项目数量 | ＝ |  | 1 | 个（套） | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | ＝ |  | 114 | 万元 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 优等路比例 | ≥ |  | 75 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求时间开工 | 定性 |  | 及时 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求时间完工 | 定性 |  | 及时 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 明显 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务美丽幸福乡村建设 | 定性 |  | 明显 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推进乡村振兴 | 定性 |  | 明显 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升农村公路安全条件 | 定性 |  | 明显 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**乡村振兴项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）广元市利州区交通运输局申报乡村振兴项目396.57万元，财政局批复资金396.57万元（广利财农下（2022）18-3号）。资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：完善乡村振兴项目中的基础设施，便捷人民出行方式。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点本年项目资金的实际支出结转资金情况395.03万元，资金开支主要用于乡村振兴项目设施完善。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，完善乡村振兴项目设施。

（二）项目效益情况。

桥型采用3×10m钢筋混凝土板桥，桩基采用扩大基础，右岸沿河边接道300余米，该项目已交工验收。促进了农村道路设施的完善，改善了居民的出行方式，利用地方经济的发展，便于地区间人民的交流。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005509584-乡村振兴项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 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 | 354.57 | 396.57 | 395.03 | | | 99.61% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 354.57 | 396.57 | 395.03 | | | 99.61% | / | / |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | 其他 | 90 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**利州区交通运输局龙潭旅游环线改建项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）利州区交通运输局龙潭旅游环线改建项目申报资金1500.00万元，资金批复1500.00万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：利州区交通运输局龙潭旅游环线改建项目整改提升，提升道路通行能力，2022年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出1500.00万元，资金开支主要用于国道交调站整改提升。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，利州区交通运输局龙潭旅游环线改建项目整改提升，提升道路通行能力，2022年已完成当年目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目设施完善了道路基础设施，提高了道路通行能力，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005685718-利州区交通运输局龙潭旅游环线改建项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 90 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2019年养护管理站改造提升项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）广元市利州区交通运输局申报2019年养护管理站改造提升项目资金11.43万元，财政局批复11.43万（2020年存量再安排708号），项目申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：养护站改造提升，改善道路养护人员工作环境，利于后期开展养护工作。

改造养护站数量等于3座，工程安全无事故小于等于0起，延长养护站使用年限大于等于10年，群众满意度大于等于95%，提高公路管理形象，质量标准等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划截止评价时点实际到位11.4261万，到位率100％。

2．2022年项目资金的实际支出11.43万元，资金主要用于养护管理站改造提升。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目工程建设完成率100％，养护站得到改造提升，工作人员工作环境得到改善，在一定程度上激起工作人员工作热情。

改造养护站数量等于3座，工程安全无事故小于等于0起，延长养护站使用年限大于等于10年，群众满意度大于等于95%，提高公路管理形象，质量标准等定性指标较优。

（二）项目效益情况

该项目的实施，改善了养护站的工作环境，进一步增强了养护工作人员的工作条件，提高了养护工作人员的满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。养护经费拨付不及时。

（二）相关建议。加快拨付工作的对接。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005940181-2019年养护管理站改造提升 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 11.43 | 11.43 | | | 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 | 11.43 | 11.43 | | | 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 | 项目及时完成率 | 定性 |  | 好坏 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造养护管理站数量 | ＝ |  | 3 | 座 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目结算金额 | ≥ |  | 86 | 万元 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量标准 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 改善管理站办公环境 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 工程安全无事故 | ≤ |  | 0 | 起 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高公路管理形象 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 延长养护站使用年限 | ≥ |  | 10 | 年 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足108、212线过往车辆及周边群众如厕难问题 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年衔接推进乡村振兴资金（基础设施）**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）广元市利州区交通运输局2022年衔接推进乡村振兴资金（基础设施）项目由区财政局按照（2022年预算大本、广财农（2022）002号）下达指标，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，切实提高群众出行满意度、幸福感，改善农村公路现状，完善路网结构，持续加强公路建管养运协调发展，提升全区项目投资效益，具有明显的经济、社会效益。

项目数量等于24个，优化路面比例大于等于75%，群众满意度大于等于95%，控制在预算金额内等于671.63万元，省级补助资金等于671.63万元，促进农村公路安全水平，衔接推进乡村振兴等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划截止评价时点实际到位671.63万，到位率100％。

2．2022年项目资金的实际支出671.63万元，资金主要用于乡村振兴基础设施完善。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室负责、具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目2022年完成率100％，支付资金完成率100%，在一定程度上完善了农村道路基础设施。

项目数量等于24个，优化路面比例大于等于75%，群众满意度大于等于95%，控制在预算金额内等于671.63万元，省级补助资金等于671.63万元，促进农村公路安全水平，衔接推进乡村振兴等定性指标较优。

（二）项目效益情况。

完善了农村道路网络，提升了农村道路通行能力，增强了地方居民出行意愿，促进地方经济发展及文化交流，社会满意度提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目施工进度与资金拨付存在时间差，资金拨付延迟。

（二）相关建议。

加强项目进度动态监测，及时申报资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006434377-2022年衔接推进乡村振兴资金（基础设施） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 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 | 671.63 | 671.63 | 671.63 | | | 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 | 671.63 | 671.63 | 671.63 | | | 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 | 项目合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 工程建设安全无事故 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 路域环境全面优化 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按规定时间完工 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按规定时间开工 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ＝ |  | 24 | 个 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级补助资金 | ＝ |  | 671.63 | 万元 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算金额内 | ＝ |  | 671.63 | 万元 | 5 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 优等路面比例 | ≥ |  | 75 | % | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升农村公路安全条件 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务美丽幸福乡村建设 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 衔接推进乡村振兴 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年衔接推进乡村振兴资金（生产发展）项目绩效自评报告**

一、项目概况

（一）第一书记工作经费项目申报资金303.75万元，财政局批复303.75万元（2022年预算大本、广财农（2022）002号），资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标增强农村地区生产发展能力，促进农村地区经济发展，在一定程度上增加地方居民经济收入，提高生活水平，2022年已完成当年目标任务。

项目数量等于10个，优化路面比例大于等于75%，群众满意度大于等于95%，补助资金等于303.75万元，促进农村公路安全水平，衔接推进乡村振兴等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况302.60万元，资金开支主要用于增强农村地区经济发展能力。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，在一定程度上增强了农村地区经济发展能力，提高了社会满意度。

项目数量等于10个，优化路面比例大于等于75%，群众满意度大于等于95%，补助资金等于303.75万元，促进农村公路安全水平，衔接推进乡村振兴等定性指标较优。

（二）项目效益情况。

农村地区基础设施改善，生产能力在一定程度上增强，促进了地区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金拨付存在时间差。

（二）相关建议。

加强项目进度动态监测，及时申报项目资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006434394-2022年衔接推进乡村振兴资金（生产发展） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 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 | 303.75 | 303.75 | 302.60 | | | 99.62% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 303.75 | 303.75 | 302.60 | | | 99.62% | / | / |
| 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 | 项目数量 | ＝ |  | 10 | 个 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金 | ＝ |  | 303.75 | 万元 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 优等路比例 | ≥ |  | 75 | % | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求时间开工 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求时间完工 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算金额内 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 工程建设安全无事故 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 路域环境全面优化 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务美丽幸福乡村建设 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进乡村振兴 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升农村公路安全条件 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**村道安防工程项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）广元市利州区交通运输局申报村道安防工程工程820.00万元，财政局批复820万（广利财建下2022-4号、广财建（2022）017号），项目申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：村道安防工程实施，增强道路通行安全系数，保障村民出行安全。2022年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出663.88万元，资金开支主要用于村道安防工程。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室负责组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，完善各地区村道安防工程，保障村民出行安全，保障村民安全出行目标均已实现。

（二）项目效益情况。

利州区大石镇、荣山镇、龙潭乡、河西街道、嘉陵街道、上西街道、东坝街道农村公路生命安全防护工程；主要对存在安全隐患、事故多发路段的农村公路安装防护设施、标志标牌等内容，各项安全设施均按原有道路等级进行建设。具体工程量包括:本次项目整治总长52. 177km,共涉及187个路段，其中新建波形梁护栏新建34. 012km,单柱式警式标牌“(△700mm) 136套、单柱式禁令标牌(△600mm) 34套、凸面反光镜(O800mm) 44 套、警示桩(中89mm) 1745 个。（2）广元市利州区三堆镇、金洞乡、白朝乡宝轮镇、盘龙镇村道安全隐患整治工程。:村道安全隐患整治49. 353km,其中新建波形梁护栏新建31.715km,单柱式标牌(△700mm) 60套、凸面反光镜(O800mm) 28 套、警示桩(φ89mm) 5584个。项目已经实施完成，还未进行交工验收。该项目保障了村民出行安全，促进了辖区社会经济可持续发展，村民幸福指数提高，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

1. 相关建议。

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006926467-村道安防工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 820.00 | 663.88 | | | 80.96% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 820.00 | 663.88 | | | 80.96% | / | / |
| 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 | 补助金额 | ＝ |  | 820 | 万元 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量标准 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 20 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目结算金额 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 高中低 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 延长公路使用年限 | ≥ |  | 10 | 年 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域及沿途涉及乡镇满意度 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**“四好农村路”奖励资金项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）“四好农村路”奖励资金1000.00万元，由区财政局根据批复1000.00万（广利财建下2022-4号、广财建（2022）017号），目申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：利用好“四好农村路”奖励资金，保证“四好农村路”项目顺利推进，加快项目完工，促进地方经济发展及提升居民生活幸福水平。

补助资金1000万元，完成时间12个月，群众满意度大于等于95%，巩固创建成果，路域环境进一步优化，构建康养绿色城市等定性指标较优。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出430.53万元，资金开支主要用于“四好农村路”奖励，保证“四好农村路”项目顺利推进。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室负责组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，利用好“四好农村路”奖励资金，保障相关村民出行安全，出行目标均已实现，群众满意度高。

补助资金1000万元，完成时间12个月，群众满意度大于等于95%，巩固创建成果，路域环境进一步优化，构建康养绿色城市等定性指标较优。

（二）项目效益情况。

该项目保障了村民出行安全，促进了辖区社会经济可持续发展，村民幸福指数提高，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

1. 相关建议。

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006926478-“四好农村路”奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,000.00 | 430.53 | | | 43.05% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,000.00 | 430.53 | | | 43.05% | / | / |
| 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 | 补助资金 | ＝ |  | 1000 | 万元 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 巩固创建成果 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 20 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ |  | 12 | 月 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 路域环境进一步优美 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推进全区农村公路建、管、养、运协调可持续发 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 构建康养绿色城市 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**撤并建制村畅通工程项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）撤并建制畅通工程项目申报资金67.60万元，资金批复67.60万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：撤并建制畅通工程，保障道路正常通行能力，提升居民出行安全系数，2022年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况67.60万元，资金开支主要用于普通国省道养护。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，普通国省道养护，保障道路正常通行能力，提升道路通行安全系数，增强人民出行意愿。

（二）项目效益情况。

撤并建制畅通工程，保障道路正常通行能力，提升道路通行安全系数，促进了社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005763285-撤并建制村畅通工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 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 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | | | 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 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | | | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 90 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2020年农村客运省补助**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）22020年农村客运省补项目由区财政局根据财政相关资金文件下达资金15.00万元，。

（二）项目绩效目标保障：促进农村客运发展，增强人们出行意愿，促进地区经济发展。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出情况15.00万元，资金开支主要用于水毁公路的恢复。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室负责及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，资金开支主要用于2022年农村客运省补，促进农村客运发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题:无

（二）相关建议：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005806544-2020年农村客运省补 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 90 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2021“7.9”洪灾应急项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：2021“7.9”洪灾应急项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：改造农村危桥，改善农村桥梁通行条件，促进农村地区经济发展，增强地方居民生活幸福感。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广财建2022-40号、广财建（2022）040号）80.00万元，到位率100%。

2．资金使用：部分农村公路危桥存在一定安全隐患，推进农村公路危桥改造工作推进，提高通行安全系数，增强人民出行意愿。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况** ：

2021“7.9”洪灾应急项目项目资金的使用，在一定程度上提升了路通行安全水平，增强了人民出行意愿，促进了地区间经济的发展。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（六）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005920262-2021“7.9”洪灾应急 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年撤并建制村畅通工程项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：广元市利州区交通运输局2022年撤并建制村畅通工程项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广财建2022-44号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：加快撤并建制项目工程的推进，利于地区间文化交流，促进农村地区经济发展，增强地方居民生活幸福感。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广财建2022-44号）1585.48万元，到位率100%。

2．资金使用：用于撤并建制工程，完善农村基础设施，在一定程度上改善农村生活条件。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况** ：

14个项目已交工验收合格，2022年撤并建制村畅通工程项目资金的使用，改善了农村基础设施条件，在一定程度上提升了路通行安全水平，增强了人民出行意愿，促进了地区间经济的发展。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（七）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006928362-2022年撤并建制村畅通工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,589.00 | 1,585.48 | | | 99.78% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,589.00 | 1,585.48 | | | 99.78% | / | / |
| 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 | 改建里程 | ＝ |  | 58.2 | 公里 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金 | ＝ |  | 1589 | 万元 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | ＝ |  | 16 | 个（台、套、件、辆） | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 提升农村公路安全条件 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | ＝ |  | 12 | 月 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年农村铁索桥改公路桥项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：广元市利州区交通运输局2022年农村铁索桥改公路桥项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广财建2022-44号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：农村铁索桥改公路桥，完善农村基础设施，提高桥梁通行安全性，促进农村地区经济发展，增强地方居民生活幸福感。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广财建2022-44号）744.00万元，到位率100%。

2．资金使用：农村铁索桥改公路桥，提升道路通行安全性，增强人民出行意愿，促进地区间经济文化交流。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况** ：

（1）广元市利州区荣山镇大地村一组铁索桥改公路桥建设工程。（2）广元市利州区荣山镇大地村四组铁索桥改公路桥建设工程。（3）广元市利州区荣山镇泉坝村三组铁索桥改公路桥建设工程。（4）广元市利州区荣山镇高坑三组铁索桥项目。（5）广元市利州区荣山镇高坑村五组铁索桥，项目已交工验收。农村铁索桥改公路桥项目资金的使用，在一定程度上提升了路通行安全水平，增强了人民出行意愿，促进了地区间经济的发展。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（八）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006928379-2022年农村铁索桥改公路桥 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 744.00 | 744.00 | | | 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 | 744.00 | 744.00 | | | 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 | 改造数量 | ＝ |  | 4 | 座 | 20 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | ＝ |  | 744 | 万元 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ |  | 12 | 月 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 提升农村公路安全条件 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村出行难 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年第二批中央衔接乡村振兴（基础设施）项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）第一书记工作经费项目申报资金197.00万元，财政局批复197.00万元（广利财农下（2022）14-2号、广财农（2022）023号），资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：增改善农村地区基础设施条件，促进农村地区经济发展，在一定程度上增加地方居民经济收入，提高生活水平，同时加强农村地区经济文化交流，2022年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况187.15万元，资金开支主要用于完善农村地区基础设施。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，在一定程度上完善了农村地区基础设施，为经济可持续发展提供动力，提高了社会满意度。

（二）项目效益情况。

农村地区基础设施改善，生产能力在一定程度上增强，促进了地区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金拨付存在时间差。

（二）相关建议。

加强项目进度动态监测，及时申报项目资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007443995-2022年第二批中央衔接乡村振兴（基础设施） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 197.00 | 187.15 | | | 95.00% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 197.00 | 187.15 | | | 95.00% | / | / |
| 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 | 项目数量 | ＝ |  | 3 | 个（台、套、件、辆） | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金 | ＝ |  | 197 | 万元 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 优等路比例 | ≥ |  | 75 | % | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求时间开工 | 定性 |  | 按时 |  | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求时间完工 | 定性 |  | 按时 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 定性 |  | 明显 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务美丽幸福乡村建设 | 定性 |  | 明显 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进乡村振兴 | 定性 |  | 显著 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升农村公路安全条件 | 定性 |  | 明显 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**“四好农村路”示范县创建咨询费项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）第一书记工作经费项目申报资金198.00万元，财政局批复198.00万元（广利交（2021）101号），资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：“四好农村路”示范县创建咨询项目，在一定程度上保障了项目的顺利推进，利于促进地区经济发展，2022年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况198.00万元，资金开支主要用于“四好农村路”示范县创建咨询，保障项目顺利推进。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，项目资金的使用在一定程度上完善了农村地区基础设施，为经济可持续发展提供动力，提高了社会满意度。

（二）项目效益情况。

农村地区基础设施改善，生产能力在一定程度上增强，促进了地区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005722489-“四好农村路”示范县创建咨询费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 检查资料汇编、整理，现场迎检工作的策划设计，现场所有示范路小观小景、文化内涵、宣传画册、客运站等创意文案设计，创建验收的协调对接工作等 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 198.00 | 198.00 | | | 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 | 198.00 | 198.00 | | | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 90 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**撤并建制村畅通工程（车购税）项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：撤并建制村畅通工程（车购税）项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：加快撤并建制项目工程的推进，利于地区间文化交流，促进农村地区经济发展，增强地方居民生活幸福感。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广财建2022-44号）568.10万元，到位率100%。

2．资金使用：用于撤并建制工程，完善农村基础设施，在一定程度上改善农村生活条件。支付依据合规合法，资金支付203.35万元。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况** ：

项目已交工验收合格，2022年撤并建制村畅通工程项目资金的使用，改善了农村基础设施条件，在一定程度上提升了路通行安全水平，增强了人民出行意愿，促进了地区间经济的发展。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（九）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005920287-撤并建制村畅通工程（车购税） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 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 | 568.10 | 568.10 | 203.35 | | | 35.79% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 568.10 | 568.10 | 203.35 | | | 35.79% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年涉农整合资金衔接推进乡村振兴项目绩效自评报告**

一、项目概况

（一）2022年涉农整合资金衔接推进乡村振兴项目申报资金227.00万元，财政局批复227.00万元，资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：增改善农村地区基础设施条件，促进农村地区经济发展，在一定程度上增加地方居民经济收入，提高生活水平，同时加强农村地区经济文化交流，2022年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况215.65万元，资金开支主要用于完善农村地区基础设施。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，在一定程度上完善了农村地区基础设施，为经济可持续发展提供动力，提高了社会满意度。

（二）项目效益情况。

农村地区基础设施改善，生产能力在一定程度上增强，促进了地区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金拨付存在时间差。

（二）相关建议。

加强项目进度动态监测，及时申报项目资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008157569-2022年涉农整合资金衔接推进乡村振兴项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 227.00 | 215.65 | | | 95.00% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 227.00 | 215.65 | | | 95.00% | / | / |
| 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 | 修建桥梁两座，边坡治理一处 | ＝ |  | 2 | 座 | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决人民群众出行难 | ≥ |  | 95 | 人/户 | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众百分之百满意 | ≥ |  | 10 | 人/户 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**广元市利州区宝轮镇2021年菖溪河现代都市农业观光园区道路养护工程项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：广元市利州区宝轮镇2021年菖溪河现代都市农业观光园区道路养护工程项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：养护公路，改善公路通行条件，促进地区经济发展，增强地方居民生活幸福感。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。财政局预算指标141.58万元，到位率100%。

2．资金使用：部分路段存在影响道路通行安全因素存在，对其路段进行道路安全养护，提高道路通行安全系数，增强人民出行意愿。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况** ：

广元市利州区宝轮镇2021年菖溪河现代都市农业观光园区道路养护工程项目资金的使用，在一定程度上提升了道路通行安全水平，增强了人民出行意愿，促进了地区间经济的发展。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（十）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008246457-广元市利州区宝轮镇2021年菖溪河现代都市农业观光园区道路养护工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 50.08 | 50.08 | | | 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 | 50.08 | 50.08 | | | 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 | 充分的资金保障 | ≥ |  | 60 | 座（处） | 40 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续加强农业观光园区现代化建设。 | ≥ |  | 60 | 座（处） | 40 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障群众生命安全 | ≥ |  | 90 | 人/户 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008292567-宝轮镇2021年菖溪河现代都市农业观光园区道路养护工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 交通出行条件改善，助推经济地方经济发展。提高人民出行安全系数，增强出行意愿。 | | | | | 完成项目年度任务 | | | |
| 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 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | | | 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 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | | | 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 | 充分的资金保障 | ≥ |  | 60 | 座（处） | 40 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续加强农业观光园区现代化建设。 | ≥ |  | 60 | 座（处） | 40 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障群众生命安全 | ≥ |  | 90 | 人/户 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**2022年疫情防控经费**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况：2022年疫情防控经费，得到了财政局的同意，并下达了预算指标，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：为夺取疫情防控全面胜利，保障人民群众生命安全。。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。财政局预算指标202.00万元，到位率100%。

2．资金使用：为夺取疫情防控全面胜利，保障人民群众生命安全。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**该项目由相关业务股室组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况** ：

为夺取疫情防控全面胜利，保障人民群众生命安全。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（十一）相关建议。**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000007776381-2022年疫情防控经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 为夺取疫情防控全面胜利，保障人民群众生命安全。 | | | | | 与年度任务存在一定差距 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 202.00 | 167.33 | | | 82.84% | 10 |  | *交通项目建设进度减缓* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 202.00 | 167.33 | | | 82.84% | / | / |
| 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 | 确保防控形势稳定 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保疫情防控稳定 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 40 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目建设取得一定的进展，道路通行条件一定程度上得到改善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设和资金拨付存在一定时间差，导致资金拨付不及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快项目建设的推进，资金拨付程序的推进。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李武 | | | | | 财务负责人：李晓 | | | | | |

**广元市利州区公路养护段**

**平滑基金专项预算项目支出**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。作为平滑基金的借款人，及时偿还本金。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《广元市利州区公路养护段关于提前归还广元市利州贵银结构化平滑私募投资基金债务的请示》（广利养〔2022〕54号）文件及广元市利州区财政局下达的《广元市利州区财政局关于追加（减）财政专项资金的通知》（广利财外下〔2022〕15号）进行资金的申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。经费纳入区财政预算计划，足额拨付。

4.资金分配的原则及考虑因素。专款专用，提前归还本金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。规划、控制区域债务规模，提前归还贷款本金。

2.项目应实现的具体绩效目标。提前归还贷款本金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年平滑基金年末调整预算为1亿元，其中财政资金1亿元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。平滑基金资金计划为1亿元，其中本级财政资金1亿元。

2.资金到位。截止2022年末，该项目资金到位1亿元。资金到位率100%。

3.资金使用。截止2022年末，完成资金支付工作，资金使用合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位根据本单位实际情况建立健全了财务管理制度，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。向区财政申报计划，及时足额偿还。

（二）项目管理情况。专款专用。

（三）项目监管情况。为达到预期绩效目标，我单位加强资金监管，专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成一亿元平滑基金偿还工作。

（二）项目效益情况

本项目的实施化解了区域债务，减轻了债务负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目的实施化解了区域债务，减轻了债务负担。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008700250-平滑基金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区交通运输局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区公路养护段 | | |
| 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 | | | |
| 化解平滑基金债务一亿元，减轻债务负担。 | | | | | 完成平滑基金偿还工作，减轻了债务负担。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时支付平滑基金 | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 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 | 按期偿还 | ＝ | 1 | 亿元 | *按期偿还* | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 减轻债务负担 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预测合理性 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目执行率100%，按期偿还，减轻了债务负担，符合可持续发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

**广元市利州区公路养护段**

**2022年农村公路养护专项预算项目支出**

**绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。按照广元市利州区人民政府关于印发《广元市利州区农村公路养护管理办法》的通知（广利府发〔2020〕6号）文件要求，我单位具体承担农村公路养护管理工作，是县道公路养护管理的责任主体。主要职责：负责编制区农村公路养护计划并指导、监督实施；负责农村公路管理养护技术培训；组织检查、验收全区农村公路管理养护工程；监管农村公路管理养护资金使用情况；负责养护市场监管和养护质量检查监督工作；负责乡镇农村公路管理养护工作年度考核；负责县道的日常养护和按程序组织实施县、乡道养护工程，按照程序组织实施全区桥梁、隧道的专业养护工作。

2.项目立项、资金申报的依据。按照广元市利州区人民政府关于印发《广元市利州区农村公路养护管理办法》的通知（广利

府发〔2020〕6号）文件及广元市利州区交通运输局下达的《2022年广元市利州区农村公路养护任务及资金计划表》进行资金的申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。农村公路日常养护（包括小修养护和水毁清理）补助资金按实际养护管理的公路里程进行核算，补助里程由区交通运输局进行核实，所需经费纳入区财政年度预算计划，并根据各乡（镇）道路养护实际状况和考核结果进行拨付。

4.资金分配的原则及考虑因素。国省干线、重要县道日常养护按每年每公路7000元补助；乡道的日常养护按每年每公里3500元补助，不足部分由乡（镇）政府多渠道筹集资金；村道公路的日常养护费用按每年每公里3000元补助，不足部分由村民委员会通过“一事一议”的办法落实。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。公路养护分为日常养护和养护工程。日常养护包括日常巡查、日常保养和小修，内容包含：路面整洁，路肩、边坡修整，沿线设施维护，公路绿化修剪，疏通边沟、涵洞，路面及桥梁病害处置，农村公路及其所属设施的轻微损坏进行修补等。养护工程包括预防养护、修复养护和应急养护工程，内容包含：水泥混凝土（沥青）路面改善及大中修工程和安保改造等。

2.项目应实现的具体绩效目标。农村公路应达到：路基稳固、

路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；桥涵及隧道安全、沿线安防设施完好，绿化协调美观。严格按照《农村公路养护技术规范》相关技术标准执行。国省道应确保完成上级下达的国省干线公路PQI指数目标任务，严格完成管养责任道路的应急抢险和通行保障工作。

3.年初从完成指标、效益指标及满意度指标维度申报绩效目标，按照上级下达的目标任务如养护里程、养护质量、完成时间等方面细化预期指标值，申报目标切实可行。年末公路路况指标达标，确保了道路行车安全，路容路貌更加美观.

（三）项目自评步骤及方法

本项目属专项预算项目，我单位对照《2022年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定完善每项专项预算项目特性指标和个性指标并进行自评打分，按照《2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本》撰写专项预算项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年农村公路养护资金年初预算为488.51，年末调整预算为788.51万元，其中财政资金788.51万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年农村公路养护资金计划为788.51万元，其中本级财政资金788.51万元。

2.资金到位。截止2022年末，该项目资金到位788.51万元。资金到位率100%。

3.资金使用。截止2022年末，2022年农村公路养护资金支付788.44万元，主要用于利州区辖区内国、省、县道公路管养、保洁发生的人工费、机械费、材料费等费用，资金使用上严格管理，遵循“谁经手、谁负责”，所有支出必须坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则。经手人、股室负责人、分管领导对发票和事项的真实性、合法性负责；计财股对报账手续和资料的完整性负责。每笔支出按照经手人（含证明人）在票据上签字，股室负责人审核，分管段领导审查，分管财务的段领导和段长审批后报销的程序，资金拨付到具体企业、项目（人），资金使用合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位根据本单位实际情况建立健全了财务管理制度，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。2022年农村公路养护项目具体工作由我段养护股负责，坚持专业养护与群众养护、日常养护与集中养护相结合。

（二）项目管理情况。遵循“预付为主、防治结合、全面养护、保障畅通”的原则，县、乡、村公路养护严格按照《农村公路养护技术规范》相关技术标准执行。

（三）项目监管情况。为达到预期绩效目标，我单位每季度对管养道路状况、档案资料整理、养护资金使用、汛期道路保通保畅恢复情况、应急保通预案、日常道路巡察等方面进行检查，通过加强管理监督，确保完成了上级下达的国省干线公路PQI指标任务，完成了管养责任道路的应急抢险和通行保障工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年完成了国省道186.785公里、县道201.483公里、乡道240.772公里、村道373.36公里的养护任务，养护质量合格率为100%，项目及时完成率为100%，养护支出金额为788.44万元。

（二）项目效益情况

该项目的实施，提高了利州区农村公路的道路通行能力，对公路沿线地区的国民经济和社会发展的贡献和影响是显著的，为地区农副土特产品流通和群众出行提供了方便，也有利于沿线旅游、等资源的开发利用，提升了出行群众的体验感，实现区域经济的快速发展，城乡经济协调发展和城乡资源互补，建立起便于城乡之间通畅、快捷、安全的交通基础设施与运输系统。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目的实施对沿线地区的国民经济和社会发展的贡献和影响是显著的，它不仅带动了沿线地区经济社会发展，增加就业机会，而且对加快沿线优势资源开发，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。促进当地文化、教育、卫生事业的发展有着重要意义。经对照《2022年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定的特性指标和个性指标并进行了自评打分，共计得96分。

（二）存在的问题

1.国道公路路面使用性能指数低于90的路段路面病害无法有效处治，进一步影响到公路整体路况指标水平的有效提高。导致的原因是缺乏资金，多年未纳入大中修计划整治。

2.部分道路维修处治进展缓慢，影响道路通行。原因是财政资金拨付不及时，影响从业人员、材料供应商积极性和主动性。

3.绩效管理工作责任不清，业务股室对绩效目标评价概念认识不足，认为绩效评价考核只是财务部门的工作，与己无关。

（三）相关建议

按照国家政策法规规定和本单位实际情况，适当提高公路养护资金预算，提升广元公路环境对外形象，更好的保障人民群众出行需要。其次要定期组织绩效管理业务培训，提高绩效管理人员业务水平，强化意识，促进财政资金使用绩效的不断提高。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 51080222T000006630823-2022年公路养护资金 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区公路养护段 | | | | | **实施单位** | 广元市利州区公路养护段 | | |
| **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** | | | |
| 实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、日常养护和维修工作、道路绿化和养护 | | | | | 圆满完成的PQI目标指数90的考核任务 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、日常养护和维修工作、道路绿化和养护 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 488.51 | 788.51 | 788.44 | | | 99.99% | 10 | 10 | 年初预算488.51万，广利财建〔2022〕57号追加300万 |
| **其中：财政资金** | 488.51 | 788.51 | 788.44 | | | 99.99% |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护管理 | ≧ | 99 | % | 100 | 20 | 18 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用性能 | ≧ | 90 | % | 100 | 20 | 18 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 养护督导完成时间 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤ | 788.51 | 万元 | 788.44 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通行能力 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响效益指标 | 公路列养率 | = | 100 | % | 1 | 10 | 10 |  |
| 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 | ≧ | 90 | % | 0.9 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 96 |  |
| **自评结论** | 2022年圆满完成的PQI目标指数90的考核任务，国道PQI完成值为92.69，持续做好农村公路日常养护工作，扎实开展公路保洁、裂缝、坑凼修补、沉陷处治，以及边沟涵洞清理、行道树刷白等日常养护。完成2022年农村公路考核任务。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | | 绩效目标设置与重点承诺工作联系欠紧密。我单位2022年部门整体绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务，但还未与部门年度的任务数和计划数全面对应，与本年度部门预算资金相匹配程度不高。造成问题的原因是对具体业务工作不够了解，绩效目标设置与重点承诺工作联系紧密性不够深入。 | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | 加强预算工作与业务科室工作的紧密联系。对部门运转经费预算，不断深化、细化，要将“无预算不支出”、“支出必有效”的预算绩效管理思维贯穿全局。设置绩效目标时，充分考虑绩效目标可衡量性，全面核算业务科室工作经费,紧密结合部门年度的任务数或计划数，提高绩效目标设置与本年度部门预算资金的匹配性。 | | | | | | | | |

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