2022年度

四川省德阳市罗江区交通运输局部门决算

**目 录**

**公开时间：2023年10月27日**

**[第一部分 部门概况](#_Toc23338_WPSOffice_Level1)** **[1](#_Toc23338_WPSOffice_Level1)**

[一、部门职责](#_Toc13879_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc13879_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc12794_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc12794_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明](#_Toc13879_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc13879_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc3423_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc3423_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc28889_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc28889_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc91_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc91_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc4912_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc4912_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc2322_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc2322_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc1269_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc1269_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc32418_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc32418_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc30666_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc30666_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc3896_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc3896_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc24560_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc24560_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc12794_WPSOffice_Level1)** **[18](#_Toc12794_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc3423_WPSOffice_Level1)** **[23](#_Toc3423_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表 1](#_Toc28889_WPSOffice_Level1)38**

[一、收入支出决算总表 1](#_Toc2083_WPSOffice_Level2)38

[二、收入决算表 1](#_Toc12172_WPSOffice_Level2)38

[三、支出决算表](#_Toc8776_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc8776_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc21086_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc21086_WPSOffice_Level2)8

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc8109_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc8109_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc31681_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc31681_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc17776_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc17776_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc4307_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc4307_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc11978_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc11978_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc10289_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc10289_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc1798_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc1798_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc31384_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc31384_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc23584_WPSOffice_Level2) [138](#_Toc23584_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

7.负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。

8.负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10.贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。

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

13.承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14.承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

四川省德阳市罗江区交通运输局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入罗江区交通运输局部门决算编制范围的二级单位包括：

1.罗江区交通运输局（罗江区交通运输综合行政执法大队）

2.罗江区公路管理所

3.罗江区道路运输管理所

4.罗江区公路路政管理所

5.罗江区地方海事处

6.罗江区公路工程质量监督管理站

# 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6,510.58万元。与2021年相比，收、支总计各减少399.45万元，下降5.8%。主要变动原因是上级专项资金项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,485.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,444.38万元，占62.8%；政府性基金预算财政拨款收入896.87万元，占16.3%；其他收入1,144.65万元，占20.9%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,739.01万元，其中：基本支出1,876.91万元，占32.7%；项目支出3,862.09万元，占67.3%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

## 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4,347.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少887.29万元，下降16.9%。主要变动原因是上级专项资金项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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3,444.73万元，占本年支出合计的60%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,783.82万元，下降34.1%。主要变动原因是上级专项资金项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）**（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3,444.73万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出324.88万元，占9.4%；卫生健康支出38.04万元，占1.1%；节能环保支出72万元，占2.1%；农林水支出326.28万元，占9.5%；交通运输支出2,563.48万元，占74.4%；住房保障支出118.0万元，占3.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

**（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3,444.73万元**，**完成预算99.8%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:** 支出决算为2.00万元，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） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为97.50万元，完成预算100%。

**3.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48.40万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:**支出决算为151.54万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**支出决算为24.29万元，完成预算100%。

**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）:**支出决算为3.15万元，完成预算100%。

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:**支出决算为0.35万元，完成预算17%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施中，按进度支付款项，资金需结转2023年继续使用。

**8.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10.93万元，完成预算100%。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为26.76万元，完成预算100%。

**10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:**支出决算为72万元，完成预算100%。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:**支出决算为141.78万元，完成预算100%。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:**支出决算为184.5万元，完成预算100%。

**13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:**支出决算为425.74万元，完成预算100%。

**14.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3.2万元，完成预算100%。

**15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:**支出决算为4.15万元，完成预算100%。

**16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:**支出决算为951.55万元，完成预算100%。

**17.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316.05万元，完成预算100%。

**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）:**支出决算为249.49万元，完成预算100%。

**19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:**支出决算为141.24万元，完成预算100%。

**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）:**支出决算为141.00万元，完成预算100%。

**21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:**支出决算为331.06万元，完成预算100%。

**22.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118.05万元，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1,862.73万元，其中：

**人员经费**1,622.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**240.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1. **“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10.37万元，完成预算78.2%；较上年减少10.38万元，下降50%。决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作；规范公务用车管理，降低了公务接待费和公务用车运行成本，同时，下属单位编制公务用车运行费时误选成了其他交通费，使得2022年“三公”经费支出总额降低。

**（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8.89万元，占85.7%；公务接待费支出决算1.48万元，占14.3%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

**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年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出8.89万元，完成预算89.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少10.41万元，下降53.9%。主要原因是实行了公务用车改革，规范公务用车管理，减少车辆运行费用。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆。

**公务用车运行维护费**支出8.89万元。主要用于保障国省干线公路、农村公路等路网的公路路政管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**支出1.48万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，增长2.1%。主要原因是今年接待相关单位到本部门交流学习有所增加。其中：

**国内公务接待**支出1.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，157人次，共计支出1.48万元，具体内容包括相关单位到我区交流学习接待0.91万元；上级部门检查、考核接待0.57万元。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出896.87万元。主要用于交通局机关及下属单位实施的部分交通建设项目支出。

## 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，四川省德阳市罗江区交通运输局机关运行经费支出76.41万元，比2021年减少15.73万元，下降17.1%。主要原因是严格按中央、省、市及区级主管部门要求，落实过苦日子压缩经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省德阳市罗江区交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川省德阳市罗江区交通运输局共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆。其中：其他用车主要是用于公路路政巡查、公路养护巡查用车及材料运输。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公路小修保养、略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴、德罗城际公交补贴等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成罗江区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公路小修保养、略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴、德罗城际公交补贴等专项预算项目绩效自评报告，其中，罗江区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：2022年我部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展；截止2022年12月底，除1个项目支付指标未完成支付，其余项目未出现项目偏差。

具体绩效自评报告详见第四部分附件一和附件二。

# 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公管所安排的援藏援彝干部补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指交通局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指交通局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指交通局机关及下属事业单位退休人员的相关支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指交通局机关及下属事业单位按规定用于病故职工人员家属的一次抚恤金及丧葬费。。

14.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）：指单位按政策规定用于职工工伤、失业等保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指交通局机关及下属参公单位医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位医疗保险缴费支出。

18.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于2021年节能与新能源公交车运营补助支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指交通局机关用于交通基础设施建设的相关支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：指交通局下属单位用于交通基础设施建设的相关支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村道路建设的相关支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指交通局机关用于农村客运市级发展补助资金和2022年市级财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金的相关支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通局机关及下属参公单位的基本支出（人员经费及日常公用经费）

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属参公单位用于保障机构正常运转和完成2022年工作任务的专项经费。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于公路建设的支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路管理所养护支出（含人员经费、日常公用经费及公路小修保养经费等）。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

28.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2022年部分上级补助资金安排的公路建设项目开支等。

29.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

30.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）：指车辆购税收入安排用于农村公路建设的支出。

31.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指安排用于公共交通运输企业的补助支出等。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及下属单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.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。

34.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。

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

36.“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。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件1

德阳市罗江区交通运输局

2022年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括本部门机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我局为区政府工作部门，内设办公室、公路规划建设管理股、安全法规股、财务股、交通运输管理股等5个股室，下属交通运输局（机关）、公路管理所、道路运输管理所、公路路政管理所、地方海事处、公路工程质量监督管理站、交通运输综合行政执法大队，共计7个独立编制机构，4个独立核算单位。

（二）机构职能和人员概况。根据县机构编制委批准的三定方案（罗委编发〔2011〕19号），我局的主要职责是：

　　 1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

7.负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。

8.负责全县公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10.贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。

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

13.承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14.承办县政府交办的其他事项。

根据区委机构编制委员会关于调整区交通运输局有关编制事项的通知（德市罗委编发〔2019〕14号），调整我局相关职责如下：

1.将原区农业局的渔船检验的监督管理职责划入区交通运输局。划转后，按照政事分开的原则，渔船检验监督管理职责由区交通局机关承担；渔船检验由区地方海事处承担。

2.将的所属事业单位区道路运输管理所、区公路路政管理所、区地方海事处、区公路工程质量监督管理站的行政职能全部划入区交通运输局。

3.将交通运输系统相关行政审批职责划入区行政审批局。

我局（含下属单位）行政编制12名，事业编制115名，共计127名。2022年末实有在职人员80人，其中：行政7人、事业（含参公）73人。年末退休人员69人，遗属人员6人，其他临聘人员31人。

（三）年度主要工作任务。

**1.锚定目标持续发力，全力推进项目建设。**立足交通“先行官”定位，锚定年度目标任务，积极推进交通项目建设，为加快建设“大同予共”的现代化罗江当好先行。**规划方面：**结合“三区三线”划定工作，充分对接自然资源部门，将重点交通项目用地纳入国土空间规划，为项目落地实施提供用地保障；完成乡镇级片区交通运输专项规划编制，将农村公路纳入乡村国土空间规划，为后续发展预留空间；罗江区“十四五”综合交通运输发展规划已正式印发，为“十四五”期间交通运输事业发展提供规划保障。**重点项目推进方面：**德罗干道罗江段稳步推进，截至目前，路基工程总体完成工程量占计划的98%，边坡防护及排水工程已完成总工程量的80%，涵洞23个已全部完成，桥梁共计8座，下部结构已全部完成，制架梁已完成60%。营盘梁子隧道双洞总长936m通过优化施工组织设计，双洞已全线贯通。路面水稳层已完成60%，油面铺筑完成20%。2022年将实现罗江段主线通车；G5京昆高速公路扩容项目罗江段目前已交地355亩（应交地355亩），占比100%，已拆迁房屋30户（应拆迁33户），占比90.9%。 已拆迁产业园5处（应拆迁5处），占比100%。杆管线已迁改17处（应迁改25处），其他的随施工推进同步迁改，罗江段被征地农民139人社保安置已全部落实。。罗江段被征地农民139人社保安置已全部落实。国省干线项目方面：G108罗江区金山镇（绵阳界）至白马关镇段改建工程已完成工可编制、社稳备案、用地预审、选址意见、安评、初步设计，正在开展用地预审和工可报批；S108罗江略坪至调元段改建工程和S211罗江慧觉至白马段改造工程工可已基本完成；国道G108跨成绵高速立交桥抢通保畅加固维修工程已于4月初完工。农村公路方面：完成撤并建制村畅通工程14.9公里、自然村通硬化路工程38.4公里、农村公路安保工程11.7公里，新（改）建危桥2座，完成蟠御路高铁损毁恢复工程、鄢家镇高垭村产业道路、白马关镇合圣村产业道路等自建项目9.3公里。子汉路（新盛镇至金山镇段）美丽乡村路前期工作已完成，正在挂网招施工单位。荣富路（二龙村至富荣村段）美丽乡村路、金山镇全域土地整治环线公路（安家村至吴家陵村段）美丽乡村路、金山镇全域土地整治环线公路（吴家陵村至大井村段）美丽乡村路已完成工可及施工图设计。鄢通路（灯盏村至回龙场村段）美丽乡村路、安罗路（调元镇至万安镇段）美丽乡村路、隐海环线（金山镇安家村段）美丽乡村路正在开展工可及初步设计。养护工程方面：完成鄢慧路、新石路、罗吴路、河黄路（罗江段）等道路破损路面整治13600余平方米。

**2.党建和意识形态工作进一步夯实，引领作用显著增强。**深入贯彻落实习近平总书记关于新就业群体党建工作的指示批示精神，按照中省市区关于深化货车司机群体党建试点工作要求，成立了中共罗江区交通运输行业委员会，下设企业党支部1个，货车司机流动党员党支部2个。“蜀道畅APP”注册人数70人，开展“亮身份、送清凉”集中慰问货车司机活动，活动共关爱慰问货车司机388名，发放清凉大礼包388份；货车司机群体“暖心之家”项目于2022年12月投入使用。同时，我局坚持把意识形态工作作为核心任务常抓不懈，认真贯彻落实党委意识形态工作责任制。一是不断完善相关制度机制。制定全年落实意识形态工作要点，以制度形式保障意识形态工作的贯彻落实。二是严把信息审核关。各业务股室指定专人负责信息撰写，落实信息审查报送制度，确保宣传的正确导向。三是定期分析研判意识形态动向。不定期召开党组会、专题会分析研判全局意识形态工作动向，对全交通系统可能出现的意识形态风险点、薄弱点进行了认真地排查梳理，并提出了风险应对策略与预案、解决问题的方案。

**3.筑牢疫情防控交通防线，着力提升运输服务保障。**全面落实省市区疫情防控相关要求，科学统筹协调、合理安排部署，对全区高速出口、汽车站、高铁站等重要交通场所常态化值守，自开展“入川即检”工作以来，细化工作流程，完善工作机制，充实工作力量，做好服务保障，以坚决做到守土有责、守土尽责的态势，全力守好外防输入“第一道防线”。认真督促道路运输企业落实企业疫情防控主体责任和做好常态化防疫工作，严格要求公共交通将疫情防控措施落实到位。同时，不断充实防疫物资储备，防疫硬件设施配备到位，为后续防疫工作提供有力工作环境。紧盯春运、五一、高考、国庆等关键节点，合理调配运力，防范风险隐患，始终保持打非治违高压态势，顺利完成运输保障任务。

**4.做好“后半篇”文章，用心办好民生实事。**立足交通“先行官”定位，制定《提升农村交通运输服务水平工作方案》，明确实施撤并村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路工程、乡村运输“金通工程”等三大工程，制定年度实施计划稳步推进。全年共办理人大政协提案22件，增强了群众获得感、幸福感。此外还积极参与创城创卫、垃圾分类、环保稳定等工作。

**5.强化交通运输执法，持续加强交通行业管理。**严格落实路政巡查制度和巡查计划，出动执法巡查车辆550余台次，人员1850余人次, 及时排查和消除道路安全隐患110余处，检测货运车辆12400余台次,查处超限超载、抛洒滴漏车辆190余台次，卸（转）载货物约7900余吨；制止公路打场晒粮、摆摊设点、堆物作业等活动50余起，下达隐患整改通知书100份（均已整改）。持续开展“打非治违”行动，今年以来累计出动执法人员1310余人次，检查企业共500余家次，检查客货运输车辆760余辆次，纠正各类违法违规行为共40余起；推广节能运输环保车辆，发展绿色交通，洁能源及新能源在公交和出租领域推广占比达到100%。

**6.优化养护管理，道路通行水平持续提高。**为巩固好“四好农村路”建设成果，我局高水平做好农村公路的养护管理，在省交通运输厅开展的2022年度最美农村路、最美路长、最美护路员评选中，我区推荐一人参选最美护路员。2022年，共投入养护人员7800余人次，洒水车、清扫车等养护机具1500余台次，完成了国省道及重点联网公路的日常保洁、道路保通保畅、边沟清理、绿化带整治、公路路域环境综合治理等工作，确保了春节、清明节、“五一”节、“十一”国庆节及罗江区重大现场会期间的道路路容路貌整洁、道路安全畅通。通过对管养公路的精心管养，国道PQI指数平均达到90以上，农村公路PQI指数平均达到80以上。完成路面日常保洁保通保畅240余公里；完成管养公路边沟日常清淤160余公里（两侧）；完成辖区内道路裂逢、坑凼、断板、松散等病害路面维修处治任务1.2万余平方米；整治清除公路（及公路边沟内）沿线各类杂草杂物、生活垃圾、建筑垃圾1600余立方米；及时排查和清除路面零星障碍120余处，及时处理较大道路安全隐患30余处（含路面较大坑凼）；新安更新各类交通标志标牌120余套，新安及更新路侧波型护栏1350余米，新安及更新减速路梗160余米，确保了管辖公路的安全通行。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年我局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署，以省级“四好农村路”示范县为基础，结合罗江实际，加快交通基础设施建设，使道路路网和服务功能得到逐步改善提升，紧紧围绕罗江融入成渝地区双城经济圈建设战略，加快融入成德同城化发展目标，着力构建高效便捷交通网，改善运输服务品质，使全区交通建、管、养、运协调发展，持续畅通农村公路“微循环”，助力乡村振兴，不断开创行业管理“新局面”努力建设人民群众满意交通。全年4个预算单位按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、质量、成本、时效，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况：2022年度本部门决算总收入5485.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3444.38万元，占63%；政府性基金预算财政拨款收入896.87万元，占16%；其他收入1144.65万元，占21%。

2.部门总体支出情况：2022年度本部门决算总支出5739.01万元。其中，按支出性质分类，基本支出1876.91万元(其中:人员经费1622.71万元、公用经费254.20万元)，项目支出3862.09万元(其中:基本建设类项目1607.99万元);按支出经济分类，工资福利支出1426.51万元，商品服务支出605.55万元，对个人及家庭补助支出196.21万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出2949.42万元，对企业的补助561.32万元。

3.部门总体结转结余情况：2022年末，按规定程序报批后，新冠肺炎疫情防控专项工作经费、交通运输管理和项目储备工作经费、四好农村路省级示范县奖励资金项目、G108线罗江区刘家桥危桥整治项目等跨年执行政府采购项目和区内基本建设类项目共计771.57万元结转至下年继续安排使用。2022年本部门决算无财政拨款资金结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年本部门本年财政拨款收入4341.26万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入3444.38万元，政府性基金预算财政拨款决算收入896.87万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年度本部门财政拨款决算总支出4341.60万元。其中，按支出性质分类，基本支出1862.73万元(其中:人员经费1622.71万元、公用经费240.01万元)，项目支出2478.88万元(其中:基本建设类项目1015.89万元);按支出经济分类，工资福利支出1426.51万元，商品服务支出533.32万元，对个人及家庭补助支出196.21万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出1624.24万元，对企业补助561.33万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年末，按规定程序报批后，新冠肺炎疫情防控专项工作经费、金连改善提升工程、G108线白家堰服务建设项目、罗吴路改善提升工程项目等跨年执行政府采购项目和区内基本建设类项目共计6.23万元预算指标结转至下年继续安排使用。2022年本部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

本部门人员类项目年初预算批复金额1622.71万元，调整预算金额1622.71万元，全年预算金额1622.71万元，完成支付金额1622.71万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

本部门运转类项目主要包括公用经费项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额254.20万元，调（增）减预算金额0万元，全年预算金额254.20万元，完成支付金额254.20万元，执行进度100%。

3.特定目标类项目绩效分析

本部门所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额1619.65万元，调整预算金额865.46万元，全年预算金额2485.11万元，完成支付金额2478.88万元，执行进度99%，结转至下年继续使用预算金额6.23万元，扣除年末结转因素后，执行进度100%。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，区交通局紧紧围绕罗江融入成渝地区双城经济圈建设战略，加快融入成德同城化发展目标，按照区委区政府的工作部署，主动适应新常态，着力构建高效便捷交通网，努力为全区经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供更有力的交通运输保障。根据年初预算安排，锚定年度目标任务，积极推进交通项目建设；筑牢疫情防控交通防线，着力提升运输服务保障；立足交通“先行官”定位，制定《提升农村交通运输服务水平工作方案》，做好“后半篇”文章，用心办好民生实事；同时，强化交通运输执法、优化养护管理，道路通行水平持续提高。

（三）结果应用情况。

本部门将相关股室(单位)预算项目全年预算执行情况纳入了部门绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，于2022年1月5日随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年10月28日随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度

（四）自评质量。

本部门认真对照部门整体绩效评价指标体系,对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分98.5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年本部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在的问题。**一是**预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异；**二是**财政拨款支出与财政拨款收入不同步，存在结转下年支出的情况。

（三）改进建议。**一是**进一步加强预算编制管理，年初预算时尽量做到精细化，测算准确，从而减少与实际发生数的偏差。**二是**进一步加强预算执行管理，加快项目实施进度，达到支付条件及时支付资金。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德阳市罗江区2022年度区级部门（单位）“部门整体支出”绩效评价体系及  自评表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | 联系电话：3121157 | | | |  | 自评时间：2023年4月27日 | |
| **部门（单位）名称：** | | 德阳市罗江区交通运输局（盖章） | | | | | | | | | |
| **机构设置及人员概况：** | | 区交通局内设办公室、公路规划建设管理股、安全法规股、财务股、交通运输管理股等5个股室，下属单位交通运输局（机关）、公路管理所、道路运输管理所、公路路政管理所、地方海事处、公路工程质量监督管理站、交通运输综合行政执法大队，共计7个独立编制机构，4个独立核算单位。我局（含下属单位）行政编制12名，事业编制115名，共计127名。2022年末实有在职人员80人，其中：行政7人、事业（含参公）73人。年末退休人员69人，遗属人员6人，其他临聘人员31人。 | | | | | | | | | |
| **主要职能职责：** | | 1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上；2、负责全区公路运输、公路路政行业管理;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；贯彻交通运输科技政策并监督实施；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担水上交通安全监管责任；3、负责全区公路交通建设的行业管理；4、负责全区公路、水路设施维护管理和路产、路权及路政管理工作；5、负责全区公路桥梁工程质量监督管理；6、加强综合运输体系规划衔接，促进各种运输方式协调发展；7、负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排；负责公路、水路有关涉外工作；承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项；承接上级主管部门交办的工作等 | | | | | | | | | |
| 预算安排、执行情况 | 项目 | 预算数 | | | 年末决算数 | 预算执行率 | 预算执行情况说明 | | | | |
| 小计 | 年初预算数 | 追加预算 |  |  | 【①存在预算调整情形的，说明原因。②预算执行率未达到100%的，说明原因。】1、基本支出预算调整，主要是在职、退休人员目标绩效考核奖变化增加，以及人员增加等正常增资；2、项目支出预算调整，主要是年中预算执行中追加的中、省、市上级补助资金，以及跨年度项目和无法年初预估的临时性工作任务；3、预算执行率未达到100%的原因主要是一些专项资金（政策），支付存在不确定性，如城乡公交保险财政补贴，是根据车辆购买保险的金额按比例支付，而车辆保险额存在不确定性，无法准确估算。 | | | | |
| 合计 | 4,380.25 | 3,221.15 | 1,159.10 | 4,341.60 | 99.12 |
| 1.基本支出 | 1,862.73 | 1,601.50 | 261.23 | 1,862.73 | 100 |
| 2.项目支出 | 2,517.52 | 1,619.65 | 897.87 | 2,478.87 | 98.46 |
| 其中：基本建设类项目 | 1,015.90 | 500.00 | 515.90 | 1,015.90 | 100 |
| 专项资金（政策） | 1,501.62 | 1,119.65 | 381.97 | 1,462.97 | 97.43 |
| 3.其他支出 | - |  |  |  | #DIV/0! |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年初设定指标值** | | **实际完成值** | **分值** | **自评得分** | **指标评价内容及评分标准** | | **未完成指标值或扣分原因分析说明** |
| **指标评价内容** | **评分标准** |  |
| 合计 | | | | | | | **100** | 98.50 |  |  |  |
| 基本运行绩效 （40分） | 预算管理（12分） | 1.预算管理体系科学性（3分） | |  | |  | 3 | 3.00 | 评价预算部门是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。包括：①推动项目库建设情况：②实行定期清理、滚动管理情况；③强化资金统筹调控；④压减经常性项目数量情况；⑤实施项目排序管理情况；⑥推进预算定额标准体系建设情况等。 | 每开展有1项的，得0.5分，最高得3分。 |  |
| 2.预算执行率（3分） | |  | |  | 3 | 3.00 | 预算执行率=决算数÷预算数（调整预算数）×100%。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素时采用调整预算数。调整预算数可不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。 | 得分=分值×预算执行率。①执行率≥90%的，得满分；②执行率低于≤30%的，得0分。其余情形按照计算得分。 |  |
| 3.“三公”经费控制率（3分） | |  | |  | 3 | 3.00 | 评价预算部门在“三公”经费方面的控制情况。 | “三公”经费决算数每有1项超预算的，扣1分，直该分值至扣完。 |  |
| 4.预算结余率（3分） | |  | |  | 3 | 3.00 | 预算结余率=（调整预算数-决算数-经财政核定的结转预算数）÷调整预算数 | ①预算结余率≤4%的，得3分；②4%＜预算结余率≤8%，得分=3\*[1-（部门实际预算结余率-4%）/4%]；③预算结余率＞8%的，得0分； |  |
| 财务管理（4 分） | 1.管理制度健全性（2分） | |  | |  | 2 | 2.00 | 评价部门在加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为方面的管理制度是否健全。包括：是否已制定有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。 | 每制定有1个方面制度的，得0.5分，最高得2分。 |  |
| 2.资金使用合规性（2分） | |  | |  | 2 | 2.00 | 评价部门资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定。根据人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 根据评价年度人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，发现的违纪违规问题的数量评分。每有1个问题扣1分，直至该项分值扣完。 |  |
| 资产管理（2分） | 固定资产利用率（2分） | |  | |  | 2 | 2.00 | 评价预算部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率。固定资产使用率=（实际在用固定资产总额÷所有固定资产总额）×100%。 | 得分=分值×固定资产使用率。固定资产在用率≥95%以上的，得满分。相较95%，每降低5个百分点扣0.5分，直至该分值扣完。 |  |
| 政府采购管理（2分） | 政府采购规范性（2分） | |  | |  | 2 | 2.00 | 评价预算部门的政府采购项目采购程序、采购方式等方面的规范性情况。 | 每存在有1个不规范情形的，扣0.5分，直至该分值扣完。 |  |
| 绩效管理（20分） | 1.绩效目标编制质量（4分） | |  | |  | 4 | 4.00 | 评价预算部门编制的部门整体绩效目标要素是否完整，指标是否细化量化和可衡量。 | 绩效目标要素完整性和指标细化、量化、可衡量性等方面每有1个问题扣0.5分，直至该分值扣完。 |  |
| 2.事前绩效评估（3分） | |  | |  | 3 | 3.00 | 评价预算部门对新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的事前绩效评估情况。 | 实行扣分制。被平价年度内无新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的，得满分。有上述任一情形，每有1个项目未提供事前自评估报告的，扣分0.5分，直至该分值扣完。 |  |
| 基本运行绩效 （40分） | 绩效管理（20分） | 3.事中绩效监控（4分） | |  | |  | 4 | 4.00 | 评价预算部门对事中绩效运行监控工作的开展落实情况。 | ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）×4分； ②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10×结余注销额/年度预算总额）×4分；③结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分；④当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 |  |
| 4.事后绩效自评（3分） | |  | |  | 3 | 3.00 | 根据自评项目覆盖率评价预算部门对事后绩效自评工作的开展落实情况。项目自评覆盖率=应实施自评项目数量（个）÷实际开展自评项目数量（个）×100%。 | 得分=分值×自评项目覆盖率。 |  |
| 5.绩效结果应用率（4分） | |  | |  | 4 | 4.00 | 评价预算部门绩效管理结果应用落实情况。绩效结果应用率=绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量÷绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数×100%。 | 得分=分值×绩效结果应用率。需要预算部门提供结果应用充分的佐证资料，无佐证资料或证明力度不足的，得0分。 |  |
| 6.绩效信息公开（2分） | |  | |  | 2 | 2.00 | 评价预算部门是否按要求在规定时间节点将规定的绩效管理信息向社会公开。 | 公开内容和公开时间每涉及有1个不符合《德阳市市级预算绩效信息公开规程 》要求的，扣0.5分，直至该分值扣完。 |  |
| 重点履职绩效 （50分） | 重点任务一 | 加快运输市场行业管理 | | 375.15 | | 343.06 | 10 | 9.50 | ①指标设定：由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表设定重点任务关键一、二级指标。②分值设定，各项重点任务分值由部门（单位）根据任务重要性，在“重点履职绩效 ”总权重分值（50分）中分配设定。 | 评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的，得满分；低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至该分值扣完。 |  |
| 加强公路路政管理 | | 20 | | 14.35 | 10 | 9.00 |  |
| 提高公路养护管理水平 | | 181.54 | | 340.89 | 10 | 10.00 |  |
| 机关运行 | | 1601.5 | | 1862.73 | 10 | 10.00 |  |
| 项目经费 | | 1619.65 | | 2478.87 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≧85% | | ≧85% | 10 | 10.00 | ①指标设定：满意度指标的一、二级指标名称和相应的指标值由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表填报。②分值设定：各项满意度指标分值由部门（单位）根据涉及的各类满意度指标重要性，在总权重分值（10分）中分配设定。若某部门不涉及任何满意度指标，则将指标分值10分调整到“重点履职绩效”指标中，分值分配按照设定“重点任务”指标权重分配。 | 评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的，得满分；低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣2分，直至该分值扣完。 |  |
| …… |  | |  | |  |  |  |  |
| **自评结论：** | **2022年财政拨款基本保障了我局的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务的运转所需经费。各项任务都得以完成，预算执行好，能够达到本部门预期效益。** | | | | | | | | | | |
| **存在问题：** | | **预决算数据不一致，预算编制工作有待改进。主要是上级补助资金项目和上级安排的临时性工作任务年初无法预估。** | | | | | | | | | |
| **改进措施：** | | **加强预算编制的科学性，准确测算项目需求，杜绝粗略概算，提高预算编制质量。同时加强对上级部门、本级财政部门沟通，提前掌握上级下达资金的第一手资料，编入年初预算。** | | | | | | | | | |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标（在指标对应的备注栏中作相应说明），则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。 | | | | | | | | | | | |

附件2

罗江区交通运输局2022年专项预算

项目支出绩效自评报告

（公路小修保养）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.德阳市罗江区公路管理所职能，负责全区内的国、省、县道公路的管理和养护工作，直接负责组织实施区内国、省、县道公路的日常小修保养，确保完成上级下达的公路民生任务。

2.根据《中华人民共和国公路法》等法律法规以及《公路养护技术规范》（JTGH10-2017)等规定，2022年我所负责国省干线及县道公路319.711公里（包括国道28.355公里，省道67.238公里，县道224.118公里，），实施国省干线及县道公路和沿线设施的经常性维护保养修补其轻微损坏部分的作业，维护公路沿线设施处于完好状态，桥涵等构筑物安全运行，保障管养公路安全畅通，按照四川省交通厅《关于印发四川省公路小修保养工程经费编制办法（试行）》的通知（川交发〔2009〕61号），四川省交通运输厅《关于印发四川省普通国省干线公路养护工程管理办法》的通知（川交发〔2018〕40号）及编制方法等，测算编制了公路小修保养预算。

3.按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

4.考虑到区财政预算下达的养护资金有限，结合我所管养线路的路况，首先确保管养路线的路面通行安全（路面坑槽的及时修补、损坏安全设施的及时修复），其次保障公路日常的“畅洁绿美舒”。

（二）项目绩效目标情况。

**1.项目主要内容。**

保障公路路面畅洁;绿化管护齐美；路基路面维修；桥涵养护维修；安全（附属）设施维修；突发性事件的紧急处置维护。

**2.项目绩效目标实现情况。**

根据财政预算资金安排，结合管养路线的路况水平，及时做出需求调整，圆满完成上级下达的公路民生PQI性能指数90%的目标任务。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均完成了年初的指标值。

**3.绩效目标编制质量。**

根据财政预算资金，结合管养路线的路况实际水平，编制的小修保养项目内容与实际情况相符，目标合理可行，达到预期效果。

（三）项目自评步骤及方法。

根据德阳市罗江区财政局《关于开展2022年度区级预算执行情况事后绩效自评工作的通知》（德市罗财绩〔2023〕4号）要求按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合单位项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目申报资金计划按四川省交通厅印发《关于印发四川省公路小修保养工程经费编制办法（试行）》的通知（川交发〔2009〕61号），结合财政资金安排情况编制费用197.50万元(其中本级财政预算150.00万元）。

1. 资金计划、到位及使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金性质 | 资金计划 | 资金到位 | 资金使用 | 备注 |
| 本级财政资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |
| 市财政资金 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 市局拨款G108养护资金 |
| 合计 | 195.91 | 195.91 | 195.91 |  |

截止评价时点，该项目资金支出195.91万元。其中：公路日常小修及安保设施维护195.91万元（含养护车辆保障、维修、运行，公路日常维修维护，公路绿化、应急抢等）。

1. 项目财务管理情况。

我所严格按照资金的使用范围，执行各项财务制度，通过财政大平台把项目资金支付给实施单位。项目施工完毕，由养护股组织验收，填报资金拨款审批单，财务审核票据，项目分管领导审核，单位负责人审核拨款。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

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由区公路管理所组织实施，由于线多面广时间长，分散、随时性强，且分项作业多、金额少，部分项目无法进行招投标。根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》，区公路管理所作为业主单位每月月初下达计划任务，逐项监管，月底进行验收，要求任务完成率100%、合格率100%。

（二）项目管理情况。

1.每月月初项目任务的下达：根据省市公路局的要求，所养护股将上级下达的小修和日常保养任务进行逐月分解，落实到每个道班。

2.质量控制：成立了所公路养护巡查组，每月对各承包段不少于4次的养护质量抽查，对质量不合格的，坚决要求返工，并核减工程费用。

3.质量检测评定：通过省、市年末的路况检测我所干线公路ＰＱＩ达到90，超过了上级下达的85的目标。

（三）项目监管情况。

1.公路日常养护劳务费用，实行购买社会服务。走政府采

购程序，月使用资金未超过区财政批准的预算资金。项目（养护作业）实施过程中，做到月初有计划、月中有检查、月底有考核（内容：路面保洁、边沟清淤、杂草杂物清除及路域环境整治等），养护管理部门经常对采购路段进行巡查检查。目前，整体情况良好。

2.公路小修保养及应急抢通作业项目。因点多面广，实施时间不确定、资金使用量小等因素，项目在实施过程中，主要是由所相关股室及局质监站负责到现场对项目进行质量、进度跟踪，项目完工后邀请局养护、工程、财务、质监及驻局纪检等部门相关人员参与现场收方。有所项目，均有影像及图片资料。通过及时处治各类病害及隐患，确保了道路的安全畅通，收到了良好的效果。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，共投入养护人员7600余人次，洒水车、清扫车等养护机具1460余台次，完成了境内国省干线公路及部分农村公路的日常保洁230公里；完成管养公路路面裂纹、坑凼、车辙、松散等病害维修处治任务9800余平方米；完成国省干线公路及部分农村公路边沟清淤160余公里（两侧边沟）；清除清运公路沿线各类杂草杂物、生活垃圾、建筑垃圾1500余立方米。

国道、县道绿化，已成行道树的管护工作，修剪整治公路行道树3000余株，整治绿化带86000余平方米；二是完成管养公路行道树刷白治虫12000余株。

2022年，完成公路“三桩”翻新及油漆600余根；更新及新增限速、限重、道口、急弯等各类公路标志标牌130余套；更新及新增波型护栏980余米；更新及新增减速路梗190余米。开展国省干线路况检测28.35公里；开展农村公路县、乡、村路况检查共计170余公里。

（二）项目效益情况。

1.项目经济性分析

　　项目按照既定计划完成全部建设项目，在所有原材料价格、人工价格大幅上涨的情况下，项目严把原料质量关，在符合工程建设标准的前提下，尽可能的节约成本。

2.项目效率性分析

　　整个项目严格按照施工时间安排组织施工，按照合同要求的施工时间倒排工期，整个施工进度都按照时间节点进行，项目完成后，经检测优良率90%以上。

3.项目效益性分析

项目完成后，对提高我区公路通行水平，服务保障能力，及时消除道路安全隐患等均起到了非常大的效果，延长了我区公路的使用寿命，拉长了公路大中修的时间间隔，节约资金成本，获得了非常好的经济效益。

五、评价结论

总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，年初制定的全年度项目实施计划，组织实施规范，该项目的实施，进一步推进了我所管国省干线及县道公路日常小修保养工作，确保了民生项目路面使用性能指标的完成。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

2022年，公路小修保养专项资金管理使用尽管取得了较好的成绩，基本实现了预期的绩效目标，但还存在以下问题是需要改进、完善和规范。

1.农村公路管养资金短缺。资金短缺导致道路超期低质量服役，有严重的安全隐患。

2.养护工作环境较差，工作任务较重，工作积极性、主动性有待提高。

3.养护整体绩效有待进一提高。

1. 改进措施。

加强项目跟踪管理。加快督促项目进度，要求各项目定期上报项目实施进度信息，定期进行项目通报，及时掌握项目实施情况，明确项目实施责任。对未按计划进度实施的项目，应分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，加强对项目的跟踪管理。

1. 相关建议。

由于公众对民生项目路面使用性能指标的要求日益提高，随着公路货运重载交通量的增大，为保证民生项目路面使用性能指标的稳定，提供给民众满意的出行服务，在保障经济建设需要的前提下，加大公路养护资金的投入。

罗江区交通运输局2022年专项预算

项目支出绩效自评报告

（城市公交公益性补贴）

1. **项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.罗江区道路运输管理所职能：负责罗江城市公共交通的管理，贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法律、法规，负责组织实施全区公路运输业发展规划等。为该项目的项目单位，组织实施该项目，对该项目进行管理。

2.为加强我区城市公交行业管理，规范城市公交企业的经营行为，保障运营安全，维护乘客合法权益，提高城市公交行业服务水平，认真落实“三类人群”（70周岁以上老年人、残疾人、现役军人）免票政策，根据《城市公共汽车和电车客运管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第5号），区交通运输局经认真调研和可行性分析，向区政府报请了资金需求。

3.按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

4.考虑到该项目为民生类项目，为确保落实“三类人群”的免票政策，区财政预算下达的资金后，应在达到付款条件的下，首先确保尽快拨付到企业，避免稳定因素，确保公交运营企业的合法权益。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。对全区12辆城市公交认真落实“三类人群”（70周岁以上老年人、残疾人、现役军人）免票政策，给予补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标：项目绩效目标任务为保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感，根据绩效目标任务，分别设置了6个二级指标，分别对应6个三级指标，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

该项目自评由项目分管业务股室牵头，梳理从项目申报、立项、批复、资金使用等全过程进行自评。

1. **项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

城市公交公益性补贴项目经费申报18万元，区财政局批复18万元。德市罗财预〔2022〕1号文件批复“城市公交公益性补贴”项目的预算经费18万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。根据区政府一届六次常务会议精神，同意给予城市公交公益性补贴1.5万/车·年，用以实施“三类人群”（70周岁以上老年人、残疾人、现役军人）免票政策。计划项目资金18万元。

2.资金到位。根据德市罗财预〔2022〕1号文件批复到位资金18万元。

3.资金使用：补助资金由区运管所申请，通过财政直接支付给企业，2022年补贴资金18万元，已全部按时发放给企业。

**（三）项目财务管理情况。**

我所严格按照资金的使用范围，执行各项财务制度，通过财政大平台把项目资金支付给企业。项目实施时，由项目股室填报资金申拨单，财务审核票据，项目分管领导审核，单位负责人审核拨款，账务处理及时，会计核算规范。

1. **项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由罗江区道路运输管理所组织实施，由德阳市罗江区云达公交有限公司负责落实辖区12辆城市公交实施“三类人群”（70周岁以上老年人、残疾人、现役军人）免票政策。

**（二）项目管理情况。**

罗江区道路运输管理所根据项目实际制定各项考核指标，汇同交通运输局对企业实施情况进行考核。

**（三）项目监管情况。**

罗江区道路运输管理所不定时的对企业落实“三类人群”免票政策进行查证，并按考核指标进行考核，到达相应标准才予以兑付补助资金，从而确保项目顺利完成。

1. **项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

对照年初绩效目标，2022年各项绩效目标完成如下：数量指标-补贴车辆数12辆，完成12辆；时效指标-完成时间2022年，已完成；成本指标-补贴资金18万元，已完成。

**（二）项目效益情况。**

2022年，区道路运输管理所按时完成12辆城市公交公益性补贴发放工作，本项目的实施在经济、社会、生态、可持续影响及服务对象满意度等方面都达到了高效益。  
 1.在经济效益方面：获得城市公交公益性补贴后，极大的扭转了公交的经营亏损，维护了公共交通行业的稳定和发展。  
 2.在社会效益方面：获得城市公交公益性补贴后，公交行业面临的亏损困境得到缓解，城乡公交班次、服务水平等得到有效保障，三类人群享受到惠民政策，大幅提升了城市公交的公益性质。

3.在生态效益方面：12辆城市公交车辆均采用电力新能源为动力，有效地改善空气质量，节能减排效果显著，对环境可持续发展也有好的影响。  
 4.在可持续影响方面：大力发展公共交通是国家交通发展战略要求，对未来社会经济发展和人文交流等方面具有积极意义，同时也是持续推进城乡地区可持续发展的有效手段。

5.服务对象满意度方面：获得城市公交公益性补贴后，公共交通领域服务水平得到有效改善，“三类人群”免费乘坐城市公交政策得到有效落实，切实惠及民生，广大群众满意度大幅提升。

1. **评价结论及建议**

**（一）评价结论。**本项目的实施，充分保障和发挥了公共交通公益性、惠民性功能，切实满足了“三类人群”出行需求，增强了广大群众的幸福感和获得感，收到全社会一致好评。总体评价优良。

**（二）问题及建议**

建议按照本项目实施方式，在有条件的领域继续深化和推进实施范围。

罗江区交通运输局2022年专项预算

项目支出绩效自评报告

（德罗城际公交补贴）

1. **项目概况**

**（一）项目基本情况**

1.罗江区道路运输管理所职能：负责罗江城市公共交通的管理，贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法律、法规，负责组织实施全区公路运输业发展规划等。为该项目的项目单位，组织实施该项目，对该项目进行管理。

2.为全面落实市委八届七次全会“关于全面推动高质量发展的决定”，促进市县融合协调发展，市政府专题研究了市主城区至罗江区开行公交客运事宜，并责成市交通运输局研究提出主城区至罗江区班车客运公交化实施方案。市交通运输局结合G108客运实际，提出了实行“形象公交化、频次公交化、收费公交化”的运营实施方案，因班次加密、延迟运行时间、实际执行低票价所形成的亏损年度预计336.72万元，由市级财政和罗江区财政每年纳入财政预算，各按50%的比例分摊（其中罗江财政168.36万元）。

3.按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

4.考虑到该项目为民生类项目，为确保落实德罗城际公交低票价的惠民优惠政策，区财政预算下达的资金后，应在达到付款条件的下，首先确保尽快拨付到企业，避免稳定因素，确保公交运营企业的合法权益。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。该项目主要是为落实市委八届七次全会精神，对德罗城际公交因班次加密、延迟运行时间、实际执行低票价所形成的亏损年度预计336.72万元，由市级财政和罗江区财政每年纳入财政预算，各按50%的比例分摊（其中罗江财政168.36万元），进行补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标：项目绩效目标任务为保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感，根据绩效目标任务，分别设置了6个二级指标，分别对应6个三级指标，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

该项目自评由项目分管业务股室牵头，梳理从项目申报、立项、批复、资金使用等全过程进行自评。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

德罗城际公交补贴项目经费申报168.36万元，区财政局批复168.36万元。德市罗财预〔2022〕1号文件批复“德罗城际公交补贴”项目的预算经费168.36万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

截至评价时点该项目资金计划168.36万元，到位168.36万，使用168.36万，到位率和使用率均为100%。

补助资金由区运管所申请，通过财政直接支付给企业，2022年罗江区财政补贴168.36万元已全部按时发放给企业。

**（三）项目财务管理情况。**

我所严格按照资金的使用范围，执行各项财务制度，通过财政大平台把项目资金支付给企业。项目实施时，由项目股室填报资金申拨单，财务审核票据，项目分管领导审核，单位负责人审核拨款，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由罗江区道路运输管理所组织实施，由四川省德阳市第一汽车运输公司罗江分公司负责落实辖区10辆德罗城际公交运行管理。

**（二）项目管理情况。**

市交通运输局每季度组织罗江区交通运输局、旌阳区交通运输局共同对整个德罗城际公交运营情况进行考评，罗江区交通运输局根据考评结果测算补贴资金后向区财政申拨项目资金并发放给企业。

**（三）项目监管情况。**

市交通运输局、罗江区交通运输局、旌阳区交通运输局每季度对整个德罗城际公交运营情况进行考评，到达相应标准才予以兑付补助资金，从而确保项目顺利完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

对照年初绩效目标，2022年各项绩效目标完成如下：数量指标-德罗公交经营补贴数10辆，完成10辆；时效指标-完成时间2022年，已完成；成本指标-补贴资金168.36万元，已完成。

**（二）项目效益情况**

2022年，区道路运输管理所按时完成罗江辖区德罗城际公交财政补贴拨付工作，本项目的实施在经济、社会、生态、可持续影响及服务对象满意度等方面都达到了高效益。  
 1.在经济效益方面：获得德罗城际公交财政补贴后，极大的扭转了公交的经营亏损，维护了公共交通行业的稳定和发展。  
 2.在社会效益方面：获得德罗城际公交财政补贴后，客运行业面临的亏损困境得到缓解，城际公交班次、服务水平等得到有效保障，大幅改善了民众出行条件，提高了公交服务的舒适性、便捷性。

1. 在生态效益方面：罗江籍10辆德罗城际公交车辆均采用清洁能源为动力，有效地改善空气质量，节能减排效果显著，对环境可持续发展也有好的影响。  
    4.在可持续影响方面：大力发展公共交通是国家交通发展战略要求，对未来社会经济发展和人文交流等方面具有积极意义，同时也是持续推进市区两级共同协调可持续发展的有效手段。

5.服务对象满意度方面：获得城乡公交保险财政补贴后，公共交通领域服务水平得到有效改善，票价降至3元/人次，切实惠及民生，乘车群众满意度大幅提升。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目的实施，充分保障和发挥了公共交通公益性、惠民性功能，切实满足了市区两地群众出行需求，增强了广大群众的幸福感和获得感，是有效实现市区两级共同协调发展的重要举措。各项绩效目标指标均已完，总体评价优良。

**（二）问题及建议**

建议按照本项目实施方式，在有条件的领域继续深化和推进实施范围。

罗江区交通运输局2022年专项预算

项目支出绩效自评报告

（略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴）

1. **项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.罗江区道路运输管理所职能：负责罗江城市公共交通的管理，贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法律、法规，负责组织实施全区公路运输业发展规划等。为该项目的项目单位，组织实施该项目，对该项目进行管理。

2.近年来，随着出行方式越来越多样化，通过公共交通出行的人口比例越来越少，客运行业经营尤为困难，部分城乡公交线路难以维持最基本运行，客流量相对较少的客运支线纷纷停运。为切实解决罗江区部分地段群众出行困难的问题，区交通运输局经认真调研和可行性分析，决定恢复略坪至广富等7条城乡公交线路运行。为保障和发挥公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，区交通运输局向区政府报请了资金需求。

3.按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

4.考虑到该项目为民生类项目，为确保落实略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴的惠民优惠政策，区财政预算下达的资金后，应在达到付款条件的下，首先确保尽快拨付到企业，避免稳定因素，确保公交运营企业的合法权益。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。该项目主要是为切实解决罗江区部分地段群众出行困难的问题，区交通运输局经认真调研和可行性分析，决定恢复略坪至广富等7条城乡公交线路运行。为保障和发挥公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，区交通运输局向区政府报请了资金需求。对略坪至广富等7条城乡公交线路运行进行成本补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标：项目绩效目标任务为保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感，根据绩效目标任务，分别设置了6个二级指标，分别对应6个三级指标，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

该项目自评由项目分管业务股室牵头，梳理从项目申报、立项、批复、资金使用等全过程进行自评。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴项目经费申报58.87万元，区财政局批复58.87万元。德市罗财预〔2022〕1号文件批复“略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴”项目的预算经费58.87万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。根据区政府2018年一届十九次常务会议精神，同意对略坪至广富7条城乡公交支线运行成本进行全额补助，共计58.87万元/年。

2.资金到位。德市罗财预〔2022〕1号文件批复“略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴”项目的预算经费58.87万元。

3.资金使用。补助资金由区运管所申请，通过财政直接支付给企业，2022年共计拨付58.8万，资金使用率99%，主要原因是考核跨年度清算少支付0.07万元。

**（三）项目财务管理情况。**

我所严格按照资金的使用范围，执行各项财务制度，通过财政大平台把项目资金支付给企业。项目实施时，由项目股室填报资金申拨单，财务审核票据，项目分管领导审核，单位负责人审核拨款，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由罗江区道路运输管理所组织实施，由四川省德阳市第一汽车运输公司罗江分公司和德阳市罗江区云达公交有限公司负责运营管理。

**（二）项目管理情况。**

罗江区道路运输管理所根据项目实际制定各项考核指标，汇同交通运输局对企业实施情况进行考核。

**（三）项目监管情况。**

罗江区道路运输管理所对线路运行情况进行考核，到达相应标准才予以兑付补助资金，从而确保项目顺利完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

对照年初绩效目标，2022年各项绩效目标完成如下：数量指标-补贴线路7条，完成7辆；时效指标-完成时间2022年，已完成；成本指标-补贴资金58.87万元，已完成。

**（二）项目效益情况**

2022年，四川省德阳市第一汽车运输公司罗江分公司和德阳市罗江区云达公交有限公司全面完成略坪至广富等7条城乡公交线路运营任务，本项目的实施在经济、社会、生态、可持续影响及服务对象满意度等方面都达到了高效益。  
 1.在经济效益方面：获得城乡公交支线补助后，极大的扭转了公交的经营亏损。  
 2.在社会效益方面：7条城乡公交支线的开行大幅改善了民众出行条件，大大提高了舒适性、便捷性，有效带动农村地区相关产业进一步的发展和提高，促进乡村振兴和脱贫攻坚方面具有明显成效。  
 3.在生态效益方面：7条城乡公交支线运营车辆均采用清洁能源为动力，有效地改善空气质量，节能减排效果显著，对环境可持续发展也有好的影响。  
 4.在可持续影响方面：大力发展公共交通对未来社会经济发展和人文交流等方面具有积极意义，同时也是持续推进和改善农村地区可持续发展的有效手段。

5.服务对象满意度方面：7条城乡公交支线的开行保障了部分偏远地区群众出行需求，且实施的1元/人低票价也切实惠及民生，乘车群众满意度大幅提升。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目的实施，充分保障和发挥了公共交通公益性、惠民性功能，切实满足了部分农村偏远地区群众出行需求，增强了广大群众的幸福感和获得感，是有效实现乡村振兴和脱贫攻坚的重要举措，为罗江区可持续发展提供了有效助力。项目各项绩效指标均已如期完成，总体评价优良。

**（二）问题及建议**

建议按照本项目实施方式，在有条件的区域继续深化和推进实施范围。

罗江区交通运输局2022年专项预算

项目支出绩效自评报告

（城乡公交保险财政补贴）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.罗江区道路运输管理所职能：负责罗江城市公共交通的管理，贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法律、法规，负责组织实施全区公路运输业发展规划等。为该项目的项目单位，组织实施该项目，对该项目进行管理。

2.近年来，随着出行方式越来越多样化，通过公共交通出行的人口比例越来越少，客运行业经营尤为困难，城乡公交线路难以维持最基本运行，服务质量下降明显。为切实保障群众出行需求，维持和发挥公共交通公益性、惠民性功能，区交通运输局经认真调研和可行性分析，向区政府报请了资金需求。根据区政府2018年一届十九次常务会议精神，同意对现有45辆城乡公交保险予以80%的财政补贴。

3.按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

4.考虑到该项目为民生类项目，为确保落实城乡公交保险补贴的惠民优惠政策，区财政预算下达的资金后，应在达到付款条件的下，首先确保尽快拨付到企业，避免稳定因素，确保公交运营企业的合法权益。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。该项目主要是为对全区45辆农村客运给予80%的保险补贴，以解决客运行业经营困难，保障群众出行需求，维持和发挥公共交通公益性、惠民性功能。

2.项目应实现的具体绩效目标：项目绩效目标任务为保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感，根据绩效目标任务，分别设置了6个二级指标，分别对应6个三级指标，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

该项目自评由项目分管业务股室牵头，梳理从项目申报、立项、批复、资金使用等全过程进行自评。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

城乡公交保险财政补贴专项经费申报75.24万元，区财政局批复75.24万元。德市罗财预〔2022〕1号文件批复“城乡公交保险财政补贴专项”的预算经费75.24万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。根据区政府2018年一届十九次常务会议精神，同意对现有45辆城乡公交保险予以80%的财政补贴，约75.24万元。

2.资金到位。德市罗财预〔2022〕1号文件批复“城乡公交保险财政补贴专项”的预算经费75.24万元。

3.资金使用。补贴资金由区运管所申请，通过财政直接支付给企业，2022年财政补贴预算资金75.24万元，实际经组织保险公司采用招标竞价方式产生的保险补贴资金为60.72万元，截止评价进时点资金到位75.24万元，资金使用60.72万元，指标调整后到位60.72万元，使用60.72万元，已全部按时拨付给企，使用率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

我所严格按照资金的使用范围，执行各项财务制度，通过财政大平台把项目资金支付给企业。项目实施时，由项目股室填报资金申拨单，财务审核票据，项目分管领导审核，单位负责人审核拨款，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目由罗江区道路运输管理所组织实施，德阳市罗江区云达公交有限公司组织辖区各保险公司采取招标竞价方式45辆城乡公交保费，招标流程由区交通运输局及区纪委进行监督。

**（二）项目管理情况。**

罗江区道路运输管理所根据项目实际制定各项考核指标，汇同交通运输局对企业实施情况进行考核管理。

**（三）项目监管情况。**

罗江区道路运输管理所对线路运行情况进行考核，到达相应标准才予以兑付补助资金，从而确保项目顺利完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

对照年初绩效目标，2022年各项绩效目标完成如下：数量指标-补贴车辆45辆，完成45辆；时效指标-完成时间2022年，已完成；成本指标-补贴资金75.24万元，已完成60.72万元，因保险每年根据车辆出险率变化，从而在不断变化，年终通过指标调整后，当年实际保险补贴完成100%。

**（二）项目效益情况**

2022年，区道路运输管理所按时完成45辆城乡公交保险财政补贴拨付工作，本项目的实施在经济、社会、生态、可持续影响及服务对象满意度等方面都达到了高效益。  
 1.在经济效益方面：获得城乡公交保险财政补贴后，极大的扭转了公交的经营亏损，维护了公共交通行业的稳定和发展。  
 2.在社会效益方面：获得城乡公交保险财政补贴后，公交行业面临的亏损困境得到缓解，城乡公交班次、服务水平等得到有效保障，大幅改善了民众出行条件，提高了公交服务的舒适性、便捷性。

3.在生态效益方面：45辆城乡公交车辆均采用清洁能源为动力，有效地改善空气质量，节能减排效果显著，对环境可持续发展也有好的影响。  
 4.在可持续影响方面：大力发展公共交通是国家交通发展战略要求，对未来社会经济发展和人文交流等方面具有积极意义，同时也是持续推进城乡地区可持续发展的有效手段。

5.服务对象满意度方面：获得城乡公交保险财政补贴后，公共交通领域服务水平得到有效改善，维持了原票价不变（10年前由物价部门核定的票价），切实惠及民生，乘车群众满意度大幅提升。

五、评价结论及建议。

**（一）评价结论。**

本项目的实施，充分保障和发挥了公共交通公益性、惠民性功能，切实满足了部分农村偏远地区群众出行需求，增强了广大群众的幸福感和获得感，是有效实现乡村振兴和脱贫攻坚的重要举措，为罗江区可持续发展提供了有效助力。项目各项绩效指标均已如期完成，总体评价优良。

**（二）问题及建议。**

建议按照本项目实施方式，在有条件的领域继续深化和推进实施范围。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326225-白马关旅游道路（广济桥至万佛寺段）改扩建工程和景观节点打造项目设计费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成项目方案及初步设计和景观节点打造设计工作，为项目开工建设奠定基础。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目严格按照相关程序确定设计单位，全程有监督人员、评标人员等组成的招标组织，组织成全健全，职责分工明确。确定实施单位后即刻开展设计工作，设计过程中严格按照勘察设计相关程序和步骤进行设计，资金得到有效保障。设计成果完成后按照相关规定找行业专业机构进行审核，具有针对成果的质量审核和验收的控制措施，也具有针对未知风险的应急措施。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | 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 | 方案及初步设计成果资料 | ＝ | 6 | 份 | *100%* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 评审及审查通过率 | ＝ | 100 | 份 | *100%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ≤ | 200 | 年 | *100%* | 10 | 9.4 |  |
| 成本指标 | 方案及初步设计服务费 | ≤ | 3.5 | 万 | *100%* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动区域经济发展 | 定性 | 高中低 | 其他 | *100%* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 定性 | 高中低 | 其他 | *100%* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目发挥作用的满意度 | ≥ | 90 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.4 |  |
| 评价结论 | *自评得分99.4分，项目实施为公路建设提供了建设方案依据，确保后期建设顺利完成。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *绩效目标设置不规范* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *绩效目标设定时，全面老虑目标设置流程，加强目标审核把关。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326249-罗江区自然灾害综合风险公路承载体普查 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成罗江区自然灾害综合风险公路承载体普查工作 | | | | | 完成了罗江区自然灾害综合风险公路承载体的普查工作，并完成相关电子版和纸质版报送工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对罗江区全路段道路存在自然灾害风险的公路承载体进行普查。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | | | 100.00% | 10 | 10 | *因该项目分年度施实，财政年初预算收入未达到预期，年初暂未纳入预算，在中期调整时予以预算。.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查公路里程 | ＝ | 841.954 | 公里 | 841.954 | 10 | 10 |  |
| 普查桥梁座数 | ＝ | 18 | 座 | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 普查完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 普查完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 普查成本费用 | ≤ | 3.2 | 万元 | *3.2万元* | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 自然灾害防治与应急管理效果 | 定性 | 明显 | 其他 | *明显* | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 定性 | 高中低 | 其他 | *长期* | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全保障 | ≥ | 90 | % | *90%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *综上所述，罗江区全路段道路存在自然灾害风险的公路承载体普查完成率较好，有效完成预期目标，自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000005396230-交通工程建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 按期完成建设投资 | | | | | 全部完成目标任务 | | | |
| 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 | 861.82 | 860.99 | | | 99.90% | 10 | 10 | *.因该项目分年度施实，财政年初预算收入未达到预期，年初暂未纳入预算，在中期调整时予以预算。.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 861.82 | 860.99 | | | 99.90% | / | / |
| 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 | 满足行业标准 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 总投资 | ≤ | 8618242 | 元 | 860.99万元 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 完成项目个数 | ≤ | 19 | 个 | 19个 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公路通行环境 | 定性 | 优良中差 | 其他 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目发挥作用的认可度 | ≥ | 90 | % | *90%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，按期完成建设任务，消除道路安全隐患。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *少部分项目在施工进度达到资金拨付的条件下，未能及时对项目资金进行支付。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强沟通，保证资金及时足额支付。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000006701614-德市罗财建[2021]19号2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 | | | | | 全部完成目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 将现有危桥（实腹式拱桥）拆除后原址重建一座简支预应力空心板桥梁。桥梁全长19m，桥面宽12m，桥跨布置为1×13m。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.85 | 10.85 | | | 100.00% | 10 | 10 | *因该项目分年度施实，财政年初预算收入未达到预期，年初暂未纳入预算，在中期调整时予以预算.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.85 | 10.85 | | | 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 | 支持普通国道危桥梁改造（座） | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 9.7 |  |
| 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 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ≥ | 100 | % | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.7 |  |
| 评价结论 | *该项目得分99.7分，总体完成情况良好，消除了桥梁安全隐患，保证了过往车辆的通行安全。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *在施工进度达到资金拨付的条件下，未能及时对项目资金进行支付。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强沟通，保证资金及时足额支付。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000006848738-德市罗财农[2022]18号下达2022年市级财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成2022年市级财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金任务，支持农村公路日常养护54.5万元，支持农村客运30万元，支持四好农村公路100万元。 | | | | | 全部完成目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对农村公路进行日常养护、支持农村客运补助、对四好农村公路12.5公里进行维修。 | | | | | | | | |
| 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 | 184.50 | 184.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *该项目资金为市级年中下达资金.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 184.50 | 184.50 | | | 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 | 支持“四好农村公路”建设里程 | ＝ | 12.5 | 公里 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成项目建设任务 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 公路安全水平 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | ~~%~~ | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，按期完成建设任务，消除道路安全隐患。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000006947188-德市罗财建[2021]5号“8.11”洪灾交通应急资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成受损道路的修复，完成总工程量的100%。 | | | | | 修建桥梁一座，并已顺利实施完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修建桥梁一座。该桥于2021年1月由区行政审批局批准实施方案，同年7月动工，11月完工，目前该桥已投入使用。 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | | | 100.00% | 10 | 10 | *因该项目分年度施实，财政年初预算收入未达到预期，年初暂未纳入预算，在中期调整时予以预算。.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | | | 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 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 公路安全水平 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ≥ | 100 | % | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，按期完成建设任务，消除道路安全隐患。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *实施过程中存在取土、弃土堆放场地难寻等难题；* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *在项目实施前，由当地政府协调解决取土、弃土的场地，并征得环保部门的同意。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000006947274-德市罗财建[2021]15号2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成G108线罗江段9.148公里养护工程维修工程量。 | | | | | 按期完成施工任务，有效提升改善公路路况水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对罗江区G108线2段约9.4公里公里路面实施养护工程。项目于2021年5月由区发改局批复实施，同年9月开工，2022年1月完工后投入使用，2022年4月交工验收合格。 | | | | | | | | |
| 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 | 78.63 | 78.63 | | | 100.00% | 10 | 10 | *本项目为上级专项，分年度实施。.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 78.63 | 78.63 | | | 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 | 数量指标 | 整治路面维修里程 | ＝ | 9.148 | 公里 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 高中低 | 其他 | 95% | 10 | 9.5 | 管理和服务水平的提高程度 |
|  | 生态效益指标 | 整治路面适应未来一定时期内交通需求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 整治路面适应未来一定时期内交通需求 | ≥ | 100 | % | 95% | 10 | 9.5 | 实施管理制措施的延续性 |
| 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *本项目绩效满分100分，实得99分；该项目实施，有效改善罗江区G108线的路况水平，提高了公路服务质量。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *实施过程中，由于无法进行断道施工，加之该线路车流量远超设计服务流量，施工与道路保通矛盾突出。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强与公安交警部门协作，进一步做好施工期间安全管理。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000006947274-德市罗财建[2021]15号2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成G108线罗江段9.148公里养护工程维修工程量。 | | | | | 按期完成施工任务，有效提升改善公路路况水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对罗江区G108线2段约9.4公里公里路面实施养护工程。项目于2021年5月由区发改局批复实施，同年9月开工，2022年1月完工后投入使用，2022年4月交工验收合格。 | | | | | | | | |
| 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 | 78.63 | 78.63 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 78.63 | 78.63 | | | 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 | 数量指标 | 整治路面维修里程 | ＝ | 9.148 | 公里 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 高中低 | 其他 | 95% | 10 | 9.5 | 管理和服务水平的提高程度 |
|  | 生态效益指标 | 整治路面适应未来一定时期内交通需求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 整治路面适应未来一定时期内交通需求 | ≥ | 100 | % | 95% | 10 | 9.5 | 实施管理制措施的延续性 |
| 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *本项目绩效满分100分，实得99分；该项目实施，有效改善罗江区G108线的路况水平，提高了公路服务质量。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *实施过程中，由于无法进行断道施工，加之该线路车流量远超设计服务流量，施工与道路保通矛盾突出。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强与公安交警部门协作，进一步做好施工期间安全管理。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000006971708-德市罗财建[2022]9号-关于下达2022年省级专项资金（成品油税费改革转移支付部分） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成工程量100% | | | | | 完成9.86公里建设任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对9.86公里农村公路进行安防设施维修 | | | | | | | | |
| 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 | 77.00 | 77.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *该项目为上级专项资金，年中下达。.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | | | 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 | 支持村道安防工程里程 | ＝ | 9.86 | 公里 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，按期完成建设任务，消除道路安全隐患。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000006996146-德市罗财建[2021]31号2021年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路部分） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成总工程量的100% | | | | | 全部完成目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决撤并建制村后断头路问题，对撤并建制村相连道路进行加宽改造提升，项目总里程12.4km。 | | | | | | | | |
| 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 | 91.92 | 91.92 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 91.92 | 91.92 | | | 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 | 支持撤并建制村畅通工程里程 | ＝ | 5.9 | 公里 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，打通了撤并建制村之间的断头路，方便了群众出行办事，带动了乡村经济发展。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *在项目顺利推进的情况下，不能及时按照合同约定对资金进行足额支付。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强与财政沟通协调，保证资金按时足额支付。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007109018-德市罗财建[2022]15号关于下达2022年第一批省级交通专项资金的通知 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成13.9公里撤并建制村畅通工程建设省级补助292万元，农村公路养护补助资金103万元的任务。 | | | | | 撤并建制村完成工程的80%，农村公路日常养护完成100% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对13.9公里撤并建制村畅通工程进行建设，完成农村公路省级补助的日常养护任务。 | | | | | | | | |
| 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 | 395.00 | 173.80 | | | 44.00% | 10 | 8 | *因撤并建制村畅通工程为跨年度项目，本年度已完成工程量的80%，年终时因施工单位计量资料暂未提交，无法支付款项，结转下年支付。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 395.00 | 173.80 | | | 44.00% | / | / |
| 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 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 公路建设里程 | ＝ | 13.9 | 公里 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 其他 | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *自评得分98分，打通了撤并建制村之间的断头路，方便了群众出行办事，带动了乡村经济发展。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *施工进度与资金支付进度不一致。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强对施工单位的督促，及时根据施工进度完善计量资料的审核和提交。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007109018-德市罗财建[2022]15号关于下达2022年第一批省级交通专项资金的通知 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成13.9公里撤并建制村畅通工程建设省级补助292万元，农村公路养护补助资金103万元的任务。 | | | | | 撤并建制村完成工程的80%，农村公路日常养护完成100% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对13.9公里撤并建制村畅通工程进行建设，完成农村公路省级补助的日常养护任务。 | | | | | | | | |
| 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 | 395.00 | 173.80 | | | 44.00% | 10 | 8 | *因撤并建制村畅通工程为跨年度项目，本年度已完成工程量的80%，年终时因施工单位计量资料暂未提交，无法支付款项，结转下年支付。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 395.00 | 173.80 | | | 44.00% | / | / |
| 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 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 公路建设里程 | ＝ | 13.9 | 公里 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 其他 | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *自评得分98分，打通了撤并建制村之间的断头路，方便了群众出行办事，带动了乡村经济发展。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *施工进度与资金支付进度不一致。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强对施工单位的督促，及时根据施工进度完善计量资料的审核和提交。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007129662-德市罗财建[2020]12号2020年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）用于一般公路项目） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成农村公路安全生命防护工程 | | | | | 全部完成目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容为C20砼护肩26m³、波形护栏5252米、标志标牌67个、标线9459.9㎡、减速带20米、附着式轮廓标744个、道口标注228个、示警桩7个等。修建桥梁一座，该桥于2021年12月由区发展和改革局批准实施方案，2022年6月动工，同年12月完工，目前该桥已投入使用。 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 38.47 | 38.47 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 38.47 | 38.47 | | | 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 | 整治农村公路安保里程 | ＝ | 5.252 | 公里 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，达到预期效果* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *实施过程中，与地方沟通不到位，导致施工时压断了群众家的电线，工程协调需进一步加强。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强与各单位、各部门的沟通，加强监管力度，减少不必要的损失。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007129705-德市罗财建[2021]3号2019年第五批交通建设省级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成罗江城际列车客运站及周边配套道路建设任务 | | | | | 全部完成目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成城际列车客运站建设的结算审计 | | | | | | | | |
| 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 | 1.13 | 1.13 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | | | 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 | 客运站数量 | ＝ | 1 | 座 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | ＝ | 100 | % | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，达到预期效果* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007457212-德市罗财建[2020]4号关于下达公路应急抢险救灾补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成项目总工程量的100% | | | | | 混凝土护栏、轮廓标、路面标线已顺利实施完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成C30混凝土护栏40.5立方米、反光轮廓标498个、标线1862.1平方米。混凝土护栏及轮廓标2022年6月开工，当月完工；标线2022年1月开工，2022年2月完工。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 14.83 | 14.83 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.83 | 14.83 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁 | ＝ | 1 | 座 | 100% | 10 | 10 |  |
| 标线 | ＝ | 11862.16 | 平方米 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提高 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 适应未来交通需求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资额 | ≤ | 18.86 | 万元 | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，该项目的实施达到了消除安全隐患，保障群众通行安全，提升服务水平的目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *局部路段养护不到位，管理制度文件不够精细，管理人员业务能力有待提升。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后期将加强局部路段养护力度，安排专人精细化制定管理制度文件，组织提升管理人员应业务知识能力。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007464522-德市罗交[2022]29号交通运输系统综合行政执法服装经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 为规范执法人员执法，树立良好的执法形象，适应改革后的执法需要。 | | | | | 对一线执法人员完成换装 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为一线执法人员购买执法服装45套 | | | | | | | | |
| 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 | 13.59 | 13.59 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 13.59 | 13.59 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 执法服装 | ＝ | 45 | 套 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法形象提升 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 女式（常装） | ＝ | 2670.2 | 元/套 | 100% | 10 | 10 |  |
| 男式（常装） | ＝ | 3124.2 | 元/套 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通执法满意度 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，该项目的实施规范了执法人员执法，树立良好的执法形象。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008024586-德阳市罗江区大井养护站改造工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 对站内现有建筑及场地进行提升改造，改造后新增公共卫生间、冷热水供应等服务设备，改善G108线罗江段的通行环境 | | | | | 顺利完成施工任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对大井养护站进行改造。项目于2019年9月由区行政审批局批复实施，同年12月开工，2020年3月完工后投入使用，2020年4月交工验收合格。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | | | 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 | 按期完成投资 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 支持建设公路养护站数量 | ＝ | 1 | 座 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ＝ | 100 | % | 100% | 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 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，该项目实施，有效消除老旧建筑安全隐患，进一步完善公路基础设施，提升公路服务水平，改善职工办公环境。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *管理制度文件不够精细，管理人员业务能力有待提升。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后期将加强局部维护力度，安排专人精细化制定管理制度文件，组织提升管理人员应业务知识能力。* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008044967-德市罗财建[2020]3号关于下达2019年第二批交通建设省级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 完成项目总工程量的100%，消除桥梁安全隐患。 | | | | | 全部完成目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修建桥梁一座。该桥于2020年9月由区行政审批局批准实施方案，2020年11月动工，2021年2月完工，目前该桥已投入使用。 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治危桥座数 | ＝ | 1 | 座 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 公路安全水平 | 定性 | 提升 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 其他 | 100% | 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 | ≥ | 85 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，按期完成建设任务，消除道路安全隐患。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000008759941-“十四五”交通运输规划编制和农村公路专项规划编制项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区交通运输局 | | |
| 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 | | | |
| 编制我区“十四五”交通运输规划和农村公路专项规划，为罗江未来交通发展提供依据，完成规划编制。 | | | | | 完成了“十四五”交通运输规划编制和农村公路专项规划编制工作，并完成相关电子版和纸质版报送工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据罗江区经济发展需求，编制“十四五”交通运输规划编制和农村公路专项规划。 | | | | | | | | |
| 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 | 7.20 | 7.20 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划成果电子档 | ＝ | 1 | 份 | 100% | 10 | 10 |  |
| 规划成果纸质档 | ＝ | 5 | 份 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 专家评审及审查通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动区域经济发展 | 定性 | 明显 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 定性 | 长期 | 其他 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制服务费 | ≤ | 14.4 | 万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足群众出行交通需求满意度 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *综上所述，罗江区“十四五”交通运输规划编制和农村公路专项规划编制完成率较好，有效完成预期目标，自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326268-科技治超 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区公路路政管理所 | | |
| 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 | | | |
| 为更好的开展超限超载治理工作，加强科技投入，推进科技治超工作，满足我区经济持续发展对公路运输的要求，确保公路路产、路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 科技治超 | | | | | | | | |
| 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 | 573.00 | 14.35 | 14.35 | | | 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 | 573.00 | 14.35 | 14.35 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技治超站点 | ＝ | 1 | 座 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 200 | 年 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 科技治超站点资金 | ≤ | 573 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目建成适适应未来一定时期内交通需求 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326170-公路小修保养 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区公路管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 加强公路日常养护工作，提高公路养护质量，最大限度发挥公路养护投资效益，提高行业公共服务能力，努力做到路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物桥涵及隧道完好、没线设施完善；绿化协调美观，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标。 | | | | 对农村公路日常维修、安防设施维护等 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对农村公路日常维修、安防设施维护等 | | | | | | | |
| 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 | 176.45 | 176.45 | 176.45 | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | ＝ | 648 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 好路率 | ≥ | 85 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 日常养护费用 | ≤ | 176.45 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 高中低 | 100.00% | 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 | ≥ | 85 | 100.00% | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326329-罗江区农村公路建设监督检测经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区公路管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成农村公路质量监督抽检工作，质量监督覆盖率100%。 | | | | 罗江区农村公路建设监督检测经费 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 罗江区农村公路建设监督检测经费 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 9.92 | 9.92 | | 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 | 10.00 | 9.92 | 9.92 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年度在建农村公路及危桥改造质量抽检覆盖率 | ＝ | 100 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 抽检合格率 | ≥ | 95 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按期完成检测工作 | ＝ | 100 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 农村公路质量监督检测费用 | ≤ | 10 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 质量保证期限 | ≥ | 2 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对农村公路建设质量满意度 | ≥ | 90 | 100.00% | 10 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326461-罗江区蟠御路高铁损毁恢复工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区公路管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成破损路面维修整治。 | | | | 前期设计费、招标代理费 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 前期设计费、招标代理费 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 500.00 | 21.54 | 21.54 | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 500.00 | 21.54 | 21.54 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 里程 | ＝ | 3.145 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完工验收合格率 | ＝ | 100 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按期完成 | ≤ | 2022 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总投资 | ≤ | 500 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | ≥ | 90 | 100.00% | 10 | 8 |  |
| 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 | ≥ | 85 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060423T000007678295-罗江区2022年度农村公路养护工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区公路管理所 | | |
| 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 | | | |
| 对农村公路日常维修、安防设施维护等 | | | | 对农村公路日常维修、安防设施维护等 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对农村公路日常维修 | | | | | | | |
| 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 | 159.43 | 159.43 | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 159.43 | 159.43 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000325911-城市公交公益性补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区道路运输管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 城市公交公益性补贴 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | 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 | 补贴车辆数 | ＝ | 12 | 辆 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保三类人群享受免费乘坐公共交通福利 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 补贴资金 | ≤ | 18 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保三类人群幸福感 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客及经营者满意度 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000325923-城乡公交保险财政补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区道路运输管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保证和发挥城乡公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 城乡公交保险财政补贴 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 75.24 | 60.72 | 60.72 | | | 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 | 75.24 | 60.72 | 60.72 | | | 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 | 保险补贴车辆数 | ＝ | 45 | 辆 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 购买车辆保险覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 保险补贴 | ≤ | 75.24 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进公共交通行业可持续发展 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客及经营者满意度 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000325952-略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区道路运输管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保证和发挥城乡公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 58.87 | 58.87 | 58.80 | | | 99.89% | 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 | 58.87 | 58.87 | 58.80 | | | 99.89% | / | / |
| 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 | 补贴线路数 | ＝ | 7 | 条 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 支线车辆服务考核合格率 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 支线补贴 | ≤ | 58.87 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老百姓出行需求 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客及经营者满意度 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326002-德罗城际公交营运补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区道路运输管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 德罗城际公交营运补贴 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 168.36 | 168.36 | 168.36 | | | 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 | 168.36 | 168.36 | 168.36 | | | 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 | 德罗公交经营补贴数 | ＝ | 10 | 辆 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 对车辆服务考核合格率 | ≥ | 95 | 分 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 补贴费用 | ≤ | 168.36 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老百姓出行需求 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客及经营者满意度 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326048-站点维修及日常管护专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区道路运输管理所 | | |
| 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 | | | |
| 通过对城乡（市）公交站点（牌）建设，使道路旅客运输行业市场服务质量明显提升，降低安全生产事故。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 站点维修及日常管护专项经费 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | 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 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | 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 | 新建城乡（市）公交站点（牌）个 | ＝ | 30 | 个 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 交站点（牌）建设验收及通过率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 站点建设资金 | ≤ | 12 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 未来一定时期内乘客需示 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客及经营者满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326084-预约响应式农村客运专项补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区道路运输管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保证和发挥城乡公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 预约响应式农村客运专项补贴 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 35.00 | 35.00 | 17.50 | | | 50.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | 17.50 | | | 50.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预约响应式农村客运车辆数 | ＝ | 5 | 辆 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 对车辆服务考核合格率 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 补贴标准 | ≤ | 7 | 万元/个 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老百姓出行需求 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客及经营者满意度 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000000326129-3路城市公交运行补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区道路运输管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 3路城市公交运行补助经费 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | 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 | 3路城市公交夜间运行班次 | ＝ | 12 | 次 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保群众正常乘车需求 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 运行补贴资金 | ≤ | 7.68 | 万元 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进公共交通行业可持续发展 | 定性 | 高中低 | 其他 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客及经营者满意度 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000005880293-节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区道路运输管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助） | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 100.00% | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000006540500-罗江区汽车站经营亏损补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 德阳市罗江区交通运输局本级 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区道路运输管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 罗江区汽车站经营亏损补贴 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 105.61 | 105.61 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 105.61 | 105.61 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 100.00% | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *良好* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表