2022年度

四川省德阳市罗江区交通运输局（本级）单位决算

**目 录**

**公开时间：2023年10月27日**

**[第一部分 单位概况](#_Toc27043_WPSOffice_Level1)** **[1](#_Toc27043_WPSOffice_Level1)**

[一、主要职责](#_Toc6772_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc6772_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc1752_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc1752_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2022年度单位决算情况说明](#_Toc6772_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc6772_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc23075_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc23075_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc14349_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc14349_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc29530_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc29530_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc27907_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc27907_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15690_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc15690_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc5341_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc5341_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc29786_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc29786_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc9463_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc9463_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc24793_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc24793_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc21300_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc21300_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc1752_WPSOffice_Level1)** **[16](#_Toc1752_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc23075_WPSOffice_Level1)** **[20](#_Toc23075_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表](#_Toc14349_WPSOffice_Level1)** **[56](#_Toc14349_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc26606_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc26606_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc13679_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc13679_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc3138_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc3138_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc7990_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc7990_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc24517_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc24517_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc12997_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc12997_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc14573_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc14573_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc12653_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc12653_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc19888_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc19888_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc13200_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc13200_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc11813_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc11813_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc25915_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc25915_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc2349_WPSOffice_Level2) [56](#_Toc2349_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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

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（本级）部门决算编制范围的二级单位有2个，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.罗江区地方海事处

# 第二部分2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,603.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,228.03万元，下降32.1%。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2,168.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,095.73万元，占50.5%；政府性基金预算财政拨款收入860.99万元，占39.7%；其他收入212.14万元，占9.8%。

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2,356.57万元，其中：基本支出354.8万元，占15.1%；项目支出2,001.77万元，占84.9%。

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1,958.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,005.32万元，下降33.9%。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1,096.08万元，占本年支出合计的46.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,865.96万元，下降63%。主要变动原因是今年一般共公预算财政拨款上级专项减少。

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1,096.08万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出47.72万元，占4.4%；卫生健康支出7.92万元，占0.7%；农林水支出184.5万元，占16.8%；交通运输支出831.31万元，占75.8%；住房保障支出24.62万元，占2.2%。

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1,096.08万元**，**完成预算99.9%。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21.5万元，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10.75万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）:**支出决算为15.19万元，完成预算100%。

**4.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0.28万元，完成预算100%。

**5.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。

**6.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7.58万元，完成预算100%。

**7.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%。

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:**支出决算为274.17万元，完成预算100%。

**9.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%。

**10.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%。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:**支出决算为173.8万元，完成预算100%。

**12.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20.79万元，完成预算100%。

**13.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213.96万元，完成预算100%。

**14.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%。

**15.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24.62万元，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354.09万元，其中：

**人员经费**298.52万元，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**55.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算45.8%；较上年增加0.04万元，增长2.2%。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。

**（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0.92万元，占50.3%；公务接待费支出决算0.91万元，占49.7%。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。
2. **公务用车购置及运行维护费**支出0.92万元，完成预算46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.05万元，增长5.7%。主要原因是车辆年限长，车况老化，费用有所增加。

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1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0.92万元。主要用于海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**支出0.91万元，完成预算45.5%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降1.1%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待数量，厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出0.91万元。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11批次，111人次，共计支出0.91万元，具体内容包括：相关单位到我区交流学习接待0.91万元。

**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

德阳市罗江区交通运输局（本级）2022年政府性基金预算拨款支出860.99万元，主要是安排用于农村公路交通建设项目的相关支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

德阳市罗江区交通运输局（本级）2022年无国有资本经营预算拨款支出。

## 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（本级）机关运行经费支出55.57万元，比2021年增加13.69万元，增长32.7%。主要原因是新进录用人员和调入人员共增加5人，公用经费相应增加。

**（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（本级）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（本级）共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对白马关旅游道路（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、罗江区自然灾害综合风险公路承载体普查、G108线罗江区刘家桥危桥整治工程项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

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

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

10.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）：指交通局机关退休人员的相关支出。

11.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）：指交通局机关为职工缴纳的工伤保险支出。

12.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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指交通局机关医疗保险缴费支出。

14.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）：指交通局机关用于二O二二年市级财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通局机关的基本支出（人员经费及日常公用经费）

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

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指单位用于公路建设的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指单位用于公路养护的支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位用于公路运输管理建设的支出。

20.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年部分上级补助和本级资金安排的其他公路建设项目的开支等。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关按规定比例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。

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007109048--德市罗财建[2022]16号关于预下达中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 全面提升出租汽车服务能力，更好满足广大人民群众安全便捷出行需求，提升群众获得感和幸福感。 | | | | | 全部完成目标任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对42辆出租汽车进行成品油价格补贴 | | | | | | | | |
| 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 | 10.66 | 10.66 | | | 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 | 10.66 | 10.66 | | | 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 | ＝ | 42 | 辆 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 补贴对象车辆覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 出租客运行业未来发展的需求 | 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 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每台车补贴额 | ＝ | 2538.09 | 元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务质量群众满意度 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，按期完成补贴任务。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 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