2022年度

剑阁县交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 部门概况 4

一、 主要职责 4

（一）单位职责 4

（二）2022年重点工作完成情况 6

二、机构设置 8

第二部分 2022年度部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 其他重要事项的情况说明 17

（一）机关运行经费支出情况 17

（二）政府采购支出情况 17

（三）国有资产占有使用情况 17

（四）预算绩效管理情况 18

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 23

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39

# 第一部分 部门概况

## 主要职责

### （一）单位职责

（1）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟订全县交通运输管理规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输管理办法并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县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、水路有关规费征收办法并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

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

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

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

（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办县政府交办的其他事项。

### （二）2022年重点工作完成情况

2022年完成交通固定资产投资44.9亿元，占目标任务116.6%。招商引资到位资金11.4亿元，占目标任务253%。向上争取到位资金5.66亿元，占目标任务106%。

**1.交通重点项目建设。**绵苍高速公路剑阁段建设加快推进，全面完成土地征收、房屋拆迁和坟墓搬迁工作；客人垭等13座隧道和西河大桥等24座桥梁完工。京昆高速广元至绵阳段扩容项目剑阁段有序建设推进。建成广元山区公路专项改善工程（二期）。国道347线剑阁境内厚子铺至印盒嘴公路改建工程、剑南物流中心、剑门关三国文化旅游大道、京昆高速剑门关收费站匝道拓宽工程和剑阁县X123 线国光至元山公路改建工程等项目开工建设。

**2.交通民生工程建设。一是**完成新改建农村公路297公里，农村公路生命防护工程302公里。**二是**扎实开展乡村客运“金通工程”省级样板县创建工作，建成乡镇综合服务站10个和“金通·邮快驿站”20个。**三是**建成张王庙、江口镇黄家沟2个船舶集中停泊区和陵江渡、陈家堰、小垭子、鹅项颈等4处渡口改造。**四是**双河大桥、状元桥、龙滩河桥、下寺镇窑沟村社区桥新建工程等5座农村桥梁。

**3.强化公路管理养护。一是**强化全县公路桥梁的日常养护管理和城乡交通环境综合治理，及时维修路面病害、整修路肩边坡、清理路肩杂草、疏通边沟、清理塌方等，保通保畅保洁。**二是**完成国道108线大中修及严重破损道路维修整治工作。**三是**加大日常巡查和治理力度，维护路产路权，现场制止和纠正摆摊设点、打场晒粮、乱堆乱占、乱修乱建等违法行为173起，发送《责令改正通知书》159份；责令改正未经许可擅自占道施工作业、挖掘公路及擅自跨（穿）越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、乱接道口9起，拆除非法设置非交通标志20余处。

**4.交通运输市场规范管理。一是**加强运输源头管理和运输市场监管，统筹运力储备和调度，强化从业人员教育管理，提升服务质量和保障能力。**二是**常态化开展交通运输领域扫黑除恶工作。开展非法营运乱象专项整治行动，处罚非法营运车辆96台；开展超限超载治理，检查各类车辆117093台次，查处超限运输车辆293台次，卸载车辆293台次，卸载货物11028.78吨，货运车辆超载率控制在2%以下。**三是**严格依法行政，规范客货运输企业、机动车检测站、驾培学校发展审批和运营管理，维护和谐稳定。

**5.安全生产形势持续平稳。**认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，全力防范化解重大风险，坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故，推动全县交通运输行业安全生产形势持续稳定向好。**一是**建立健全安全责任清单，充分发挥行业监管单位督促督办和检查指导作用，组织开展安全集中督查6次，督促整改问题隐患32个。**二是**紧盯春运、全国两会、党的二十大等重要时段以及汛期、冬季重点时节交通运输安全保障工作，每月、每季度定期召开安全例会，统筹抓好防灾减灾、行业消防、反恐防范和打击涉恐涉暴等工作。**三是**扎实推进11处普通公路交通安全事故易发多发路段整治，完成省、市挂牌督办道路安全隐患整治项目2个。**四是**构建“1+N”预案体系，组建应急抢险队伍，健全预警信息传递接收机制，及时传递预警信息、发布风险提示，确保雨情、水情、灾情层层知晓，各个最小工作单元既能被“叫醒”又有“回应”。**五是**组织开展“护安2022”监管执法行动，紧盯道路运输、公路管养、水上交通、工程建设等重点领域，加大安全生产监管执法力度，专项行动期间，立案查处违法违规案件718个，罚款70.44万元。

## 二、机构设置

剑阁县交通运输局部门下属预算单位 5 个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3个。

纳入剑阁县交通运输局部门 2022 年度决算编制范围的预算单位包括：剑阁县交通运输局（含剑阁县农村公路建设事务中心）、剑阁县交通运输综合行政执法大队、剑阁县交通运输综合服务中心、剑阁县国省道公路养护段、剑阁县县道公路养护段。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计35974.28万元。与2021年相比，收、支总计各增加3560.53万元，增长10.98%。主要变动原因是2022年项目支出和人员经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）（柱状图）

## 收入决算情况说明

2022年本年收入合计30552.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21109.38万元，占69.09%；政府性基金预算财政拨款收入7089.54万元，占23.2%；其他收入2354.06万元，占7.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 支出决算情况说明

2022年本年支出合计35974.28万元，其中：基本支出4990.3万元，占13.87%；项目支出30983.98万元，占86.13%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计31330.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1158.39万元，增长3.84%。主要变动原因是2022年其他支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出24240.83万元，占本年支出合计的67.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2885.47万元，下降10.64%。主要变动原因是2022年项目支出和基本支出均减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出24240.83万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出208（类）**342.5万元，占1.41%；**卫生健康支出201（类）**370.3万元，占1.53%；**农林水支出213（类）**5038.22万元，占20.78%；**交通运输支出214（类）**17765.54万元，占73.29%；**住房保障支出221（类）**253.56万元，占1.05%；**灾害防治及应急管理支出224（类）**470.71万元，占1.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为24240.83，完成预算77.37%。其中：**

**1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）： 支出决算为4.42万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）： 支出决算为338.08万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出210（类）公共卫生21004（款）重大公共卫生服务2100409（项）： 支出决算为201.27万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）： 支出决算为100.43万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）： 支出决算为68.6万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）：支出决算为4742.21万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴21305（款）生产发展2130505（项）：支出决算为295.2万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴21305（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100%。**

**9.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）：支出决算为434.22万元，完成预算100%。**

**10.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路建设2140104（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。**

**11.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路养护2140106（项）：支出决算为7331.06万元，完成预算100%。**

**12.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路和运输安全2140110（项）：支出决算为1114万元，完成预算100%。**

**13.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路运输管理2140112（项）：支出决算为1557.95万元，完成预算100%。**

**14.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）海事管理2140131（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。**

**15.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）水路运输管理支出2140136（项）：支出决算为318万元，完成预算100%。**

**16.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）：支出决算为4810.74万元，完成预算100%。**

**17.交通运输支出214（类）车辆购置税支出21406（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601（项）：支出决算为810.25万元，完成预算100%。**

**18.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）公共交通运营补助2149901（项）：支出决算为21.38万元，完成预算100%。**

**19.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）其他交通运输支出2149999（项）：支出决算为1152.94万元，完成预算100%。**

**20.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为253.56万元，完成预算100%。**

**21.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出22407（款）自然灾害后重建补助（项）：支出决算为470.71万元，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4990.3万元，其中：

人员经费4776.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费213.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为72.24万元，完成预算97.9%，减少11.66万元，下降13.8%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公务用车运行维护费减少。

### （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，公务用车购置及运行维护费支出决算65.23万元，占90.2%；公务接待费支出决算7.01万元，占9.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**65.23万元，**完成预算94.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.73万元，下降5.41%。主要原因是2022年预算减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：轿车10辆、越野2辆、皮卡6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**65.23万元。主要用于交通建设项目及日常办公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**7.01万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加2.01万元，增长40.2%。主要原因是2022年预算增加。其中：

**国内公务接待支出**7.01万元，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164批次，1085人次（不包括陪同人员），共计支出7.01万元，具体内容包括：上级部门检查、考核、督查、调研、交通重点项目洽谈等工作。

**外事接待支出**0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出7089.54万元。

## 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财政拨款支出0万元。

## 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，剑阁县交通局机关运行经费支出97.27万元，比2021年增加10.75万元，增长12.42%，主要原因是在编在职人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，剑阁县交通运输局政府采购支出总额715.58万元，其中：政府采购货物支出337.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378.2万元。授予中小企业合同金额715.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额715.58万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，剑阁县交通运输局共有车辆21辆，其中：应急保障用车18辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备2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“剑南物流中心建设项目”“2022年撤并建制村畅通工程”项目等开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 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。

2.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出210（类）公共卫生21004（款）重大公共卫生服务2100409（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利实施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴21305（款）生产发展2130505（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

13.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴21305（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴2130599（项）：指用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路建设2140104（项）：指新建公路支出，公路改建支出， 特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

16.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路养护2140106（项）：指公路养护支出。

17.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路和运输安全2140110（项）：指公路和运输安全支出。

18.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路运输管理2140112（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）海事管理2140131（项）：指海事管理方面的支出。

20.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）水路运输管理支出2140136（项）：指水路运输管理方面的支出。

21.交通运输支出214等（类）公路水路运输21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.交通运输支出214（类）车辆购置税支出21406（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

23.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）公共交通运营补助2149901（项）：指对公共交通运输企业的补助支出。

24.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）其他交通运输支出2149999（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出22407（款）自然灾害后重建补助2240704（项）：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

27.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。

28.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。

29.“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。

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

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000007035042－剑南物流中心建设项目 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县交通运输局 |
| 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 |
| 完成停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充 电桩80根）、完成交通服务中心8000平方米 | 完成停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充 电桩80根）、完成交通服务中心8000平方米 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本次设计总面积为8907.04平方米，包括物流综合楼建筑面积6493.35平方米、物流仓储用房建筑面积2361.64平方米、门卫室A建筑面积13.94平方米和门卫室B建筑面积38.11平方米。项目道路桥梁篇包含1条道路，全长280.102米，路基宽度12.0米，桥梁长度128米。采用城市支路设计标准，设计速度30km/h，沥青混凝土路面，道路宽度12米：2.5米人行道+3.5米车行道+3.5米车行道+2.5米人行道。主路基工程：砂砾石填方9134立方米、清表后砂砾石回填3834立方米、桥头路基回填砂砾石1183立方米、植物防护1160平方米、实体护坡288.6立方米、排水沟127.6立方米。路面工程：4cm SBS改性沥青混凝土上面层 2100.765㎡、5cm沥青混凝土下面层 2100.765㎡、25cm 5%水泥稳定碎石上基层 1140.765㎡、25cm 4%水泥稳定碎石下基础 1197.8㎡、15cm级配碎石垫层 1257.6㎡、仿大理石面砖 1260㎡。改路路线长度587米，路基计价砂砾石填方5347立方米、改造沥青混凝土路面3899平方米、C25混凝土加固土路肩 418立方米、波形护栏1094米。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% | 10 |  | 年中预算追加专项债券资金7000万元。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 交通服务中心8000平方米、停车场9000平方米 | ≥ | 17000 | 平方米 | 17000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 合格率 | = | 100% |  | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | = | 2022年12月 |  | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 剑南服务中心 | = | 房屋2500元/平方，仓储1000元/平方 |  | 房屋2500元/平方，仓储1000元/平方 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标（30分） | 经济效益指标 | 增强地方商贸及社会经济活力。 |  | 增强地方商贸及社会经济活力。 |  | 增强地方商贸及社会经济活力。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 打造区域物流产业，带动区域内居民增收，实现物 流业更快更好发展，促进剑阁县社会经济全面发展，改善当地群众的 生活质量，增加就业机会，增强了地区的“造血功能”。 |  | 打造区域物流产业，带动区域内居民增收，实现物 流业更快更好发展，促进剑阁县社会经济全面发展，改善当地群众的 生活质量，增加就业机会，增强了地区的“造血功能”。 |  | 打造区域物流产业，带动区域内居民增收，实现物 流业更快更好发展，促进剑阁县社会经济全面发展，改善当地群众的 生活质量，增加就业机会，增强了地区的“造血功能”。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 项目建成后，有效控制水土流失，具有保护生态环境的良好效益。 |  | 项目建成后，有效控制水土流失，具有保护生态环境的良好效益。 |  | 项目建成后，有效控制水土流失，具有保护生态环境的良好效益。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对物流行业有持续发展作用 |  | 对物流行业有持续发展作用 |  | 对物流行业有持续发展作用 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（(10分)） | 服务对象满意度指标 | 行业管理满意度 | ≥ | 95% |  | 95% | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95% |  | 95% | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 剑南物流中心建成投入使用后，将提供车管业务办理、旅客运输、货运物流、车辆检测等服务，切实解决我县中南部地区群众办理车驾管业务、出行不便和消费外流等问题，预计每年增加财政税收100万至150万元，将有效带动周边经济的发展。2022年12月31日预算执行率100%，达到年初绩效目标。 |
| 存在问题 | 1、该项目存在资金缺口。2、该项目整体绩效有待进一步提高。 |
| 改进措施 | 1、积极申请银行贷款，争取纳入剑阁县银行中长期贷款资金中解决。2、加强项目绩效管理，充分发挥投资效益。  |
| 项目负责人：蹇禄德 | 财务负责人：贯玉波 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000007214914—2022年撤并建制村畅通工程 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县交通运输局 |
| 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 |
| 完成两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程建设139.9公里。  | 完成两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程建设139.9公里。  |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省厅年初下达2022年撤并建制村畅通工程任务，剑阁县农村公路建设事务中心分组对下达任务再次核实，通过党组会研究审定项目后，由交通运输局打捆立项，县发展和改革局批复，各乡镇完成两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程建设139.9公里。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2,919.00 | 2,919.00 | 100.00% | 10 |  | 年中预算追加2919万元。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2,919.00 | 2,919.00 | 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（50分） | 数量指标 | 两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程 | ≥ | 139.9 | 公里 | 139.9 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | = | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | = | 95% |  | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 村道路加宽 | = | 16万元／公里 |  | 16万元／公里 | 15 | 15 |  |
| 绩效指标（30分） | 经济效益指标 | 改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善 |  | 明显提高 |  | 明显提高 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 解决出行难问题受益贫困人口数 |  | ≥19236人 |  | ≥19236人 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高 |  | 明显提高 |  | 明显提高 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10年 |  | 10年 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标（(10分)） | 服务对象满意度指标 | 解决出行难问题受益贫困人口满意度 | ≥ | 95% |  | 95% | 5 | 5 |  |
| 行业对工作的满意度 | ≥ | 95% |  | 95% | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目建成后有效改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善；提升公共服务水平；提升道路安全水平；改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高。2022年12月31日预算执行率100%，达到年初绩效目标。 |
| 存在问题 | 该项目上级下达补助资金3819万元，2022年财政年底平盘追减900万元，造成项目存在资金缺口。 |
| 改进措施 | 积极和财政对接，争取项目资金到位。 |
| 项目负责人：杨清龙 | 财务负责人：贯玉波 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000000405915－公路安保维护维修费用 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 及时对全县损坏的公路附属设施进行修复。 同时，确保汛期、冰雪雨雾等恶劣天气路产的完整 。 | 及时对全县损坏的公路附属设施进行修复。 同时，确保汛期、冰雪雨雾等恶劣天气路产的完整 。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时及时对全县损坏的公路附属设施进行修复。 同时，确保汛期、冰雪雨雾等恶劣天气路产的完整 。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建设工程量完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业性货运周转量增长率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 营业性公路货物量增长率 | ≥ | 96 | % | 96 | 20 | 20 |  |
| 降低危险系数 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 按时完成公路附属设施修复等。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈治宇 | 财务负责人：李虹 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000006999197－农村客运出租车成品油价格补助资金 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成农村客运车辆燃油补助255辆、出租车客运燃油补助100辆，农村水路客运燃油补助19艘。 | 完成农村客运车辆燃油补助255辆、出租车客运燃油补助100辆，农村水路客运燃油补助19艘。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时完成农村客运车辆燃油补助255辆、出租车客运燃油补助100辆，农村水路客运燃油补助19艘。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 820.94 | 820.69 | 99.97% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 820.94 | 820.69 | 99.97% | / | / |
| 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 | 农村客运车辆燃油补助255辆、出租车客运燃油补助100辆，农村水路客运燃油补助19艘。 | 定性 | 374 | 辆 | 100% | 100 | 90 |  |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 按时完成农村客运车辆燃油补助255辆、出租车客运燃油补助100辆，农村水路客运燃油补助19艘。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈治宇 | 财务负责人：李虹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000007196603－剑阁县2022年平安渡运建设工程 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 升级改造张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子4处渡口的候船厅、码头道路，购置码头CCTV视频监控系统等设施设备、增设标志牌和警戒水位线和停航封渡线、防护栏、救生、消防等应急设施；更新20客位传统能源渡船4艘（退出川剑阁渡0001、川剑阁渡0002、川剑阁渡0005、川剑阁渡0056船舶）。 | 升级改造张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子4处渡口的候船厅、码头道路，购置码头CCTV视频监控系统等设施设备、增设标志牌和警戒水位线和停航封渡线、防护栏、救生、消防等应急设施；更新20客位传统能源渡船4艘（退出川剑阁渡0001、川剑阁渡0002、川剑阁渡0005、川剑阁渡0056船舶）。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 升级改造张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子4处渡口的候船厅、码头道路，购置码头CCTV视频监控系统等设施设备、增设标志牌和警戒水位线和停航封渡线、防护栏、救生、消防等应急设施；更新20客位传统能源渡船4艘（退出川剑阁渡0001、川剑阁渡0002、川剑阁渡0005、川剑阁渡0056船舶）。 |
| 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 | 318.00 | 300.68 | 94.55% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 318.00 | 300.68 | 94.55% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成时间 | 定性 | 100% |  | 100% | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按时按量完成平安渡运输工程 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈治宇 | 财务负责人：李虹 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000006102210－事故多发路段安全隐患整治经费 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县交通运输综合行政执法大队 |
| 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 |
| 完成事故多发路段安全隐患治理 | 事故多发路段事故发生率下降明显，安全隐患治理已见成效。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进行事故多发路段安全隐患治理，安全隐患治理已见成效。 |
| 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 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理路段 | ＝ | 6 | 段 | 6段 | 50 | 50 | 无 |
| 质量指标 | 工程合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 效果指标 | 事故明显下降 | ≥ | 50 | % | 50% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 事故多发路段事故发生率下降明显，安全隐患治理已见成效。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱庆华 | 财务负责人：杨彪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000007275599－普通公路超限电子抓拍系统 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县交通运输综合行政执法大队 |
| 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 |
| 完成濛子梁、北庙、元山超限站普通公路超限电子抓拍系统建设。 | 基本完成濛子梁、北庙、元山超限站普通公路超限电子抓拍系统建设。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在濛子梁、北庙、元山3个超限站建设普通公路超限电子抓拍系统建设，现已投入使用。 |
| 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 | 48.00 | 10.00 | 20.83% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 48.00 | 10.00 | 20.83% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时间 | = | 2022 | 年 | 2022年 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成濛子梁、北庙、元山超限站抓拍系统建设 | = | 3 | 处 | 3处 | 30 | 30 | 无 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工合格验收率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抓拍系统建设成本控制 | ≦ | 48 | 万元 | 48万元 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 完成濛子梁、北庙、元山超限站普通公路超限电子抓拍系统建设，新建公路项目适应未来一定时期内交通需求，提升通行服务水平群众满意度。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：高永强 | 财务负责人：杨彪 |

|  |
| --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082321T000000107354－剑昭旅游公路养护经费 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位（盖章） | 剑阁县国省道公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成剑昭旅游公路10公里的日常保通保洁。 | 完成剑昭旅游公路10公里的日常保通保洁。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成剑昭旅游公路10公里的日常保通保洁。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 公路养护工程量完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 道路通畅、安全，道路通畅率达到98% | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日之前完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县经济增长，流量观测站的维护让车辆通行更方便，加速全县经济增长 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 后续管理落实 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 8 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 1、基本保证了道路完好，保障群众安全舒适出行，全面提高了日常养护管理水平，提升了剑昭旅游公路质量；2、严格按照道路养护技术标准开展道路日常管理工作，各类标识标牌齐全，病害得到及时维修，确保了道路运行安全；3、加强日常巡查监管，按季度计划完成各项维修工作，确保道路通畅。社会公众对项目实施结果满意，上级单位认可。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 一方面多渠道保障养护经费，提升市场化运作的效率；另一方面统筹资金预算安排，同时优化监督机制，确保养护资金的及时足额拨付。 |
| 项目负责人：王树金 | 财务负责人：蒲永生 |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005665992－国道108线、347线、小伏路路面维修经费 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县国省道公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成国道108线86.6公里、347线30公里、小伏路36.6公里的排危、日常养护及维修，保证三条线的道路通畅及安全。 | 完成国道108线86.6公里、347线30公里、小伏路36.6公里的排危、日常养护及维修，保证三条线的道路通畅及安全。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成国道108线86.6公里、347线30公里、小伏路36.6公里的排危、日常养护及维修，保证三条线的道路通畅及安全。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 16.00 | 4.92 | 4.92 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调整后减少11.08万为财政年终平盘追减。 |
| 其中：财政资金 | 16.00 | 4.92 | 4.92 | 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 | 完成国道108线86.6公里、347线30公里、小伏路36.6公里的保通保畅 | ≥ | 95 | % | 95 | 35 | 35 |  |
| 安全指标 | 国道108线、347线、小伏路日常养护及维修 | ≥ | 95 | % | 93 | 35 | 32 | 养护经费不足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 1、基本保证了道路完好，保障群众安全舒适出行，全面提高了日常养护管理水平，提升了三条道路质量；2、严格按照道路养护技术标准开展道路日常管理工作，各类标识标牌齐全，病害得到及时维修，确保了道路运行安全；3、加强日常巡查监管，按季度计划完成各项维修工作，确保道路通畅。社会公众对项目实施结果满意，上级单位认可。 |
| 存在问题 | 日常养护经费严重不足 |
| 改进措施 | 一方面多渠道保障养护经费，提升市场化运作的效率；另一方面统筹资金预算安排，同时优化监督机制，确保养护资金的及时足额拨付。 |
| 项目负责人：王树金 | 财务负责人：蒲永生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005948917－下寺、普安、元山流量观测站维护费 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县国省道公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 管养范围内的流量观测站正常运转 | 管养范围内的流量观测站正常运转 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 管养范围内的流量观测站正常运转 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调整后减少2万为财政年终平盘追减。 |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成3个流量观测站的维护 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 道路通畅、安全，道路通畅率达到98% | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日之前 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 3万元/年 | ＝ | 100 | % | 98 | 20 | 18 | 经费不足，维护费不能保证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县经济增长，流量观测站的维护让车辆通行更方便，加速全县经济增长 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 后续管理落实 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 通过本次绩效自评，该项目充分保障了流量观测站的正常运行，立项决策依据充分，项目资金使用合理、合法、合规。 |
| 存在问题 | 经费不足，维护费不能保证正常运转。 |
| 改进措施 | 进一步加强管养范围内的流量观测站正常运转。 |
| 项目负责人：王树金 | 财务负责人：蒲永生 |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005949161一下普隧道电费2022 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县国省道公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障隧道灯照明，保证行人和车辆通行安全。 | 保障隧道灯照明，保证行人和车辆通行安全。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障隧道灯照明，保证行人和车辆通行安全。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 6.88 | 6.88 | 100.00% | 10 | 10 | 预算调整后减少23.12万为财政年终平盘追减。 |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 6.88 | 6.88 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电费使用量 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 隧道通畅 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每月电费，据实结算 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隧道畅通 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 后续管理落实 | ＝ | 95 | % | 94 | 10 | 9 | 经费不足，不能保证正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 根据自评方案和年度绩效指标完成情况对公路隧道电费项目支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效保障了我县下普路两个隧道安全通行，圆满完成了年度总体预期目标。 |
| 存在问题 | 预算绩效评价中每一项评价内容是一个比较繁琐的工程，但因缺乏客观统一的标准造成预算绩效管理人员在评价时对评价内容看法不一，评价不一致。 |
| 改进措施 | 由于预算绩效管理具有一定的专业性和复杂性，需加强对预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。 |
| 项目负责人：王树金 | 财务负责人：蒲永生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005949167－剑门关隧道电费2022 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县国省道公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 确保隧道照明设施正常照明，保证车辆和行人过往安全。 | 确保隧道照明设施正常照明，保证车辆和行人过往安全。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保隧道照明设施正常照明，保证车辆和行人过往安全。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电费使用量，节约使用 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 隧道通畅，隧道通畅车率达到98% | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年1-12月 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每月电费据实结算 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隧道畅通，保障隧道通畅、安全和清洁 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 后续管理落实 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 93 | 10 | 8 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 根据自评方案和年度绩效指标完成情况对公路隧道电费项目支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效保障了我县剑门关隧道安全通行，圆满完成了年度总体预期目标。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 由于预算绩效管理具有一定的专业性和复杂性，需加强对预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。 |
| 项目负责人：王树金 | 财务负责人：蒲永生 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005421289－桥梁、隧道养护监测及设施维护 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位  | 剑阁县县道公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 负责对辖区内桥梁隧道的安全进行检测及日常设施养护 | １、强化所辖桥梁养护管理工作。 2、对管养的30座桥梁和1座隧道进行隐患和病害排查，建立隐患台账并书面上报主管局。３、完成桥梁定检工作。４、按要求对管养桥梁的公示牌和限重牌进行全面更新。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、进一步落实桥隧养护制度，确保人员到位，逐步提升桥隧养护专业化水平。2、严格按规定频率开展经常检查、定期检查和特殊检查工作，并在检查后及时更新桥隧数据库，桥梁隧道定期检查纳入年度考核内容。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 9 | 预算调整后减少5万为财政年终平盘追减。 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合相关规范规定 | ≥ | 100 | 座（处） | 100 | 60 | 60 | 　 |
| 安全指标 | 监测桥梁、隧道安全 | ≥ | 100 | 座（处） | 100 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | ≥ | 100 | 座（处） | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众出行满意 | ≥ | 100 | 座（处） | 95 | 5 | 4 | 缺少资金投入，病害易扩大 |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 本项目完成质量较好，在全县公路养护管理工作考核中取得了较好的成绩，整体测评评分98分。于2022年12月31日全部完工，达到年初绩效目标。 |
| 存在问题 | 1、项目资金严重不足。导致桥梁隧道设施、构件超期服役，存在一定的安全隐患。2、项目整体绩效有待进一步提高。 |
| 改进措施 | 1、加大桥梁隧道经费的投入，及时减缓病害扩大，确保桥梁隧道使用寿命。2、加强桥梁工程师的培训和考核力度，提升养护管理水平。  |
| 项目负责人：梁文军 | 财务负责人：孙小燕 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51082322T000005949246－金子山隧道电费及机电设施维护 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位  | 剑阁县县道公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障公路隧道通行安全 | 保障隧道照明通风，着力改善隧道通行安全。全年579盏路灯每天24小时照明正常。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  1.金子山隧道2022年控制全年用电量,保，隧道专用设备及照明用电,顺，完成本年度各项工作任务。2、根据预算批复，按部门职责明确分工，制定了相应资金管理办法和实施方案。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 　 |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯（盏） | ≥ | 579 | 盏 | 579 | 10 | 10 | 　 |
| 开放时长 | ≥ | 24 | 小时/天 | 24 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 隧道电费、维修费 | ≥ | 30 | 万元 | 30 | 30 | 30 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | ≥ | 100 | % | 97 | 30 | 29 | 缺少资金投入，设施需加强维修 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 95 | 10 | 9.5 | 缺少资金投入，设施需加强维修 |
| 合计 | 100 | 98.5 | 　 |
| 评价结论 | 本项目完成质量较好，在全县公路养护管理工作考核中取得了好的成绩，整体测评评分98.5分。于2022年12月31日全部完工，达到年初进度目标。 |
| 存在问题 | 1、金子山隧道电费及机电设施维护工作环境艰苦，工作任务较重。2、养护整体绩效有待进一步提高。 |
| 改进措施 | 加大资金投入，保障机电设施完好，确保照明正常。 |
| 项目负责人：吴杨 | 财务负责人：孙小燕 |

# 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