

2022 年度 井研县交通运输局部门决 算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
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
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	24
附件 1	24
附件 2	103
第五部分 附表	116
一、收入支出决算总表.....	116
二、收入决算表.....	116
三、支出决算表.....	116
四、财政拨款收入支出决算总表.....	116
五、财政拨款支出决算明细表.....	116
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	116
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	116
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	116
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	116
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	116
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	116
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	116
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	116

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县交通运输行业发展政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。

2. 拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货运输发展目标、投资规划并监督执行；拟定全县交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3. 承担全县交通运输市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训和驾驶学校等行业的管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、大宗物资、交通战备物资运输。

4. 承担交通建设市场的监管责任。负责监督执行国家和省、市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、

管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县交通建设项目；负责全县交通基础设施的管理和维护；负责公路路政管理。

5. 承担全县水上交通安全监管职责。负责全县水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航，危险品运输工作；负责船员培训和发证归口管理工作；负责内河、水库、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。

6. 负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织科技开发，推动技术创新和进步；组织实施交通行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟定全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设并组织实施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

7. 监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故处理工作。

8. 负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理、会计核算和审计工作；指导交通行业国有

企业改制工作。

9. 负责全县交通运输行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通运输行业人才预测、教育、培训、社会保障工作；负责局机关和局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

10. 承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任；负责全县交通战备基础设施规划、建设协调；负责全县的国防运力动员和征用、国防交通工程管理、军事运输及突发事件交通保障和军民共建等工作；承担全县交通战备演练、综合保障、协调服务工作。

11. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县交通运输局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。

纳入井研县交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县道路运输服务中心
2. 井研县交通运输综合行政执法大队
3. 井研县公路建设服务中心

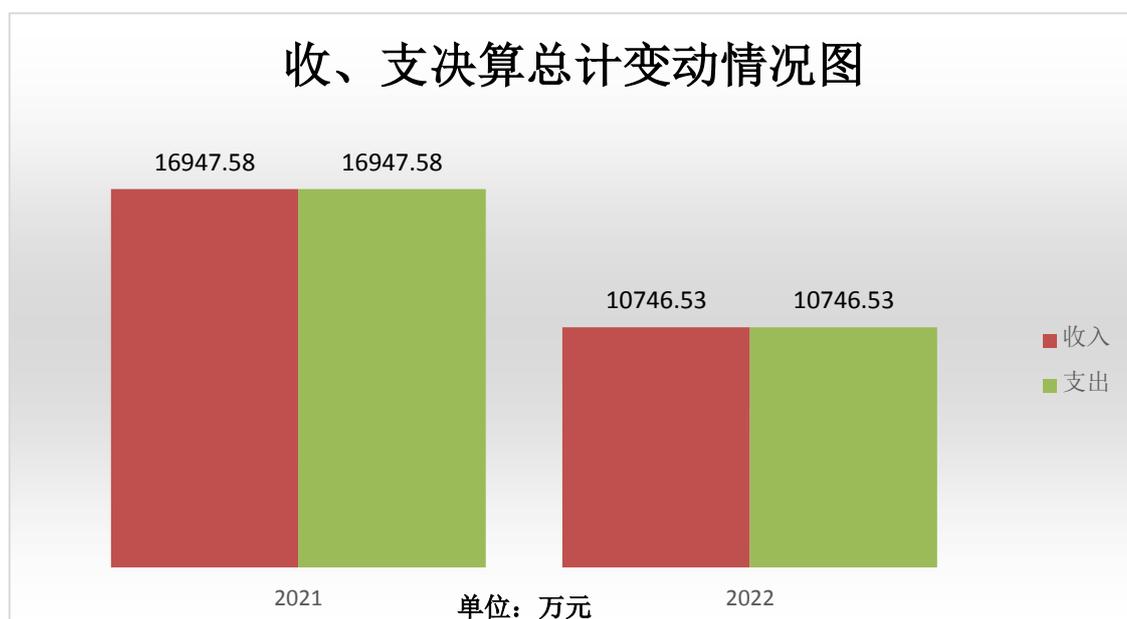
4. 井研县港航中心

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 10746.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6201.05 万元，减少 36.59 %。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

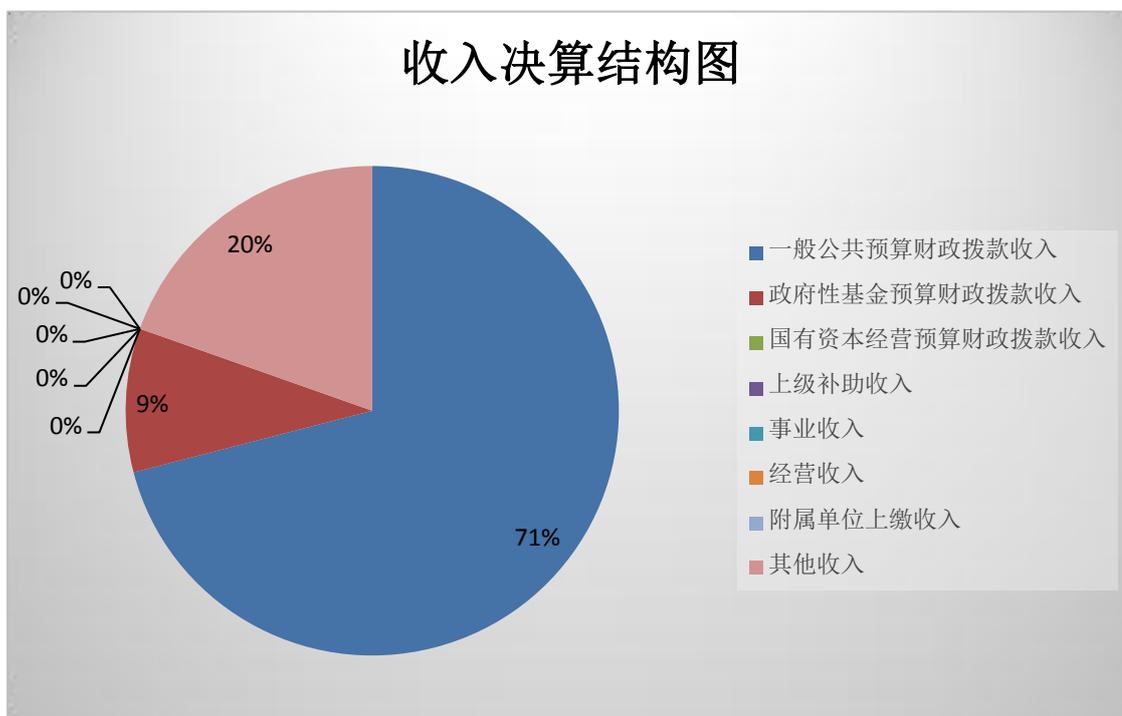


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10269.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7285.77 万元，占 70.95%；政府性基金预算财政拨款收入 974.52 万元，占 9.49%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其

他收入 2009.03 万元，占 19.56%。

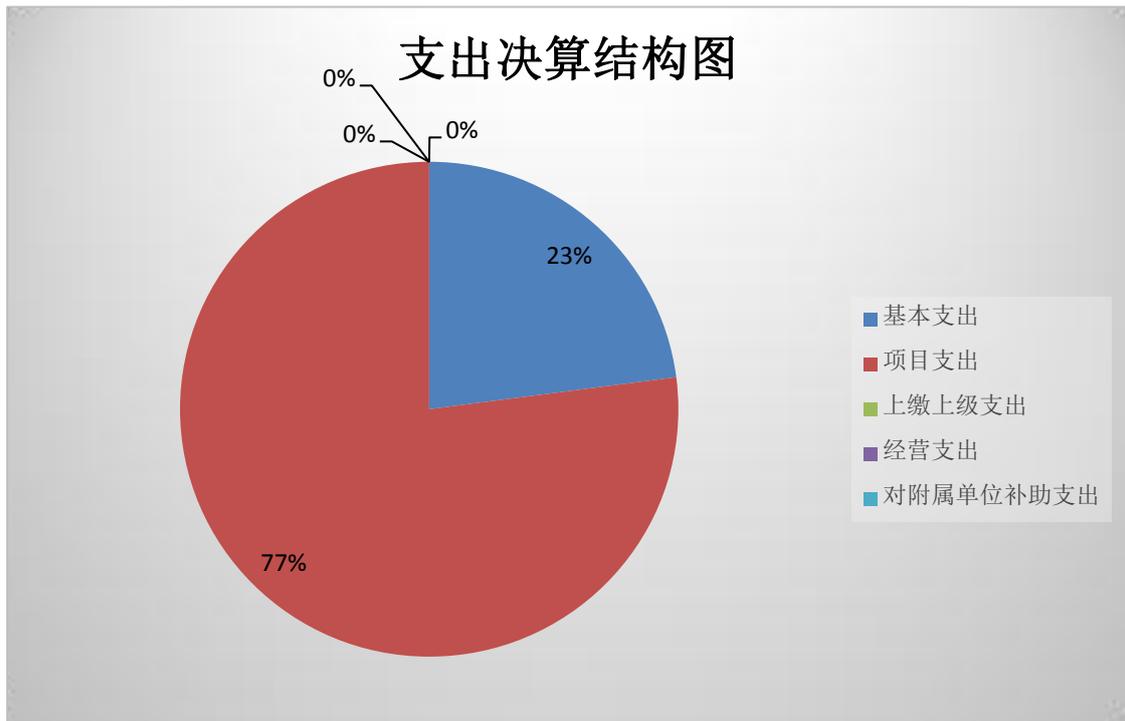
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10669.82 万元，其中：基本支出 2446.58 万元，占 22.93%；项目支出 8223.24 万元，占 77.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

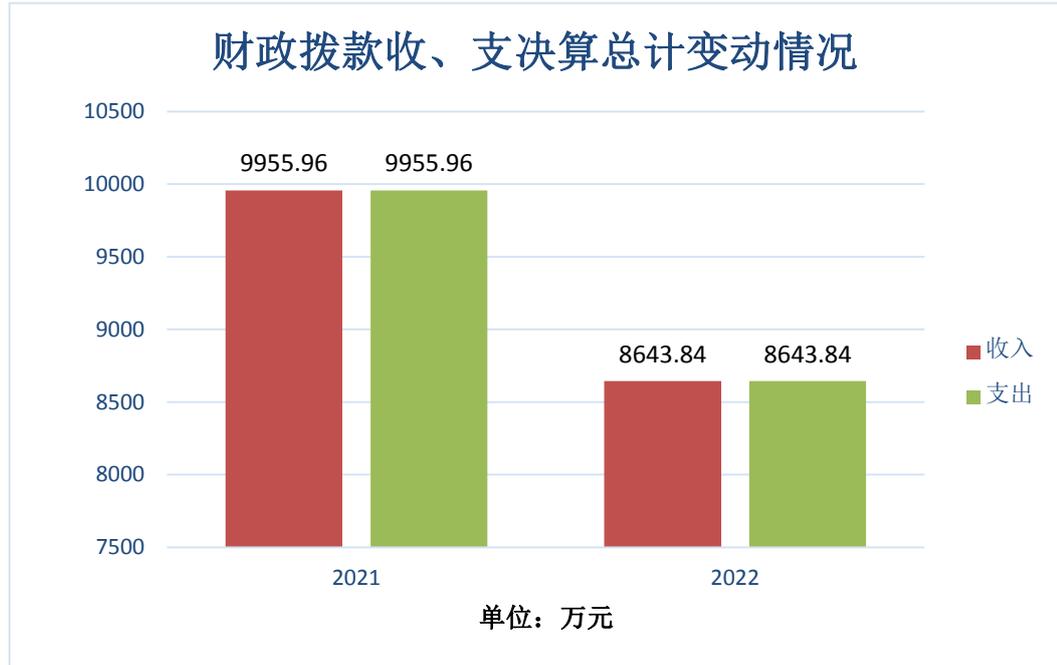
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 8643.84 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1312.13 万元,减少 13.18%。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

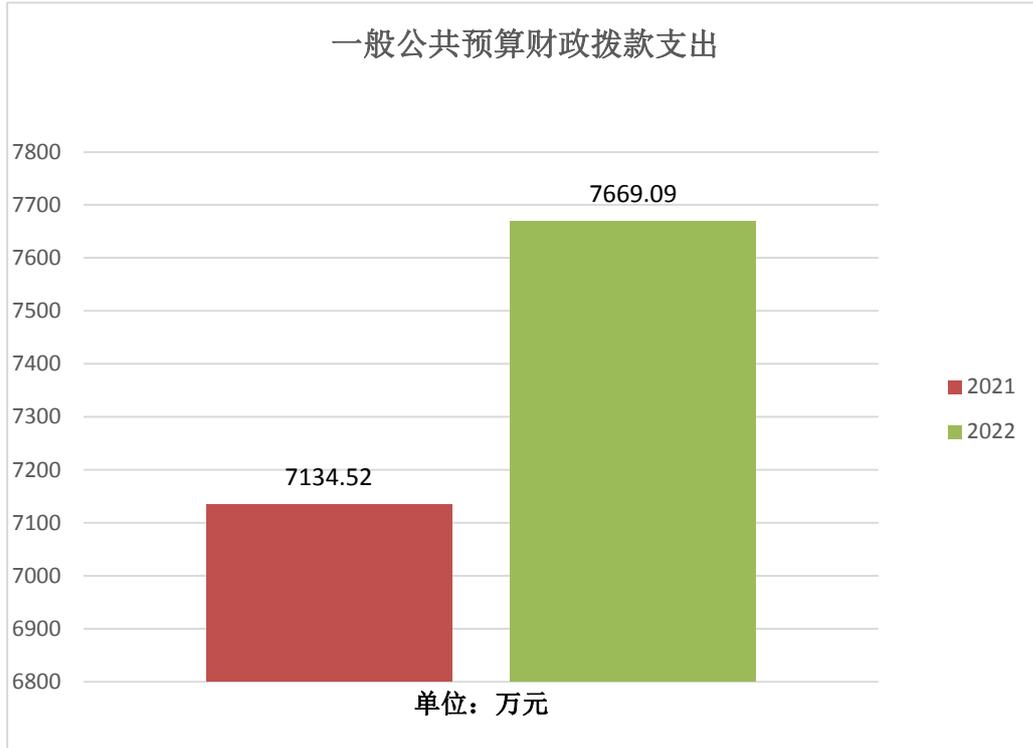


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7669.09 万元，占本年支出合计的 88.72%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款增加 534.57 万元，增加 7.49 %。

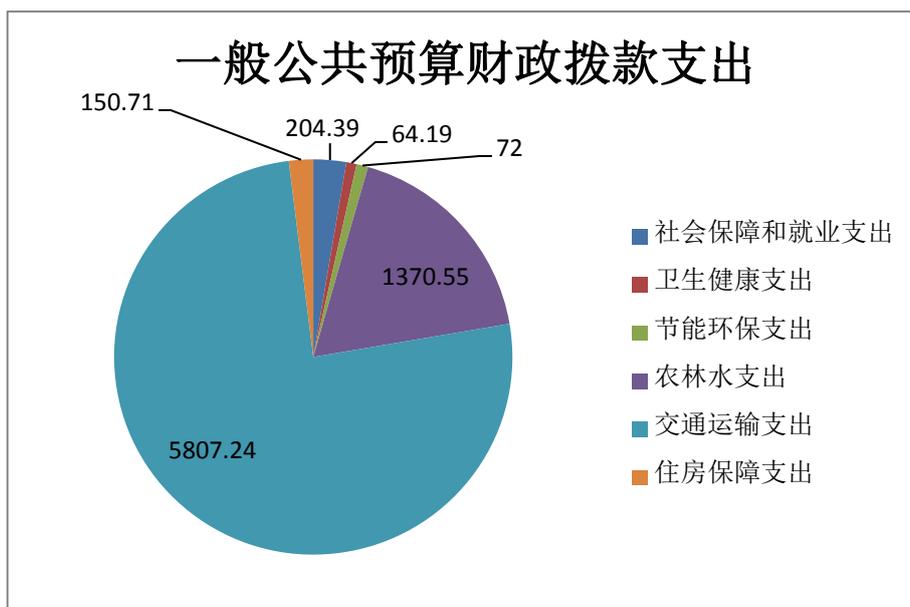
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7669.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 204.39 万元，占 2.67%；卫生健康支出 64.19 万元，占 0.84%；节能环保支出 72.00 万元，占 0.94%；农林水支出 1370.55 万元，占 17.87%；交通运输支出 5807.24 万元，占 75.72%；住房保障支出 150.71 万元，占 1.96%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 7669.09 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 125.48 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 78.92 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗(2101101)支出决算 12.34 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗(2101102)支出决算 37.27 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算 14.58 万元，完成预算

100%。

6. 节能环保支出（211）能源节约利用（21110）能源节约利用（2111001）支出决算 72.00 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）支出决算 1288.65 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）支出决算 81.90 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）支出决算 421.59 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）一般行政管理事务（2140102）支出决算 812.82 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）支出决算 86.27 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）支出决算 1430.26 万元，完成预算 100%。

13. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）支出决算 961.77 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）海事管理（2140131）支出决算 51.16 万元，完成预算 100%。

15. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）支出决算 383.30 万元，完成

预算 100%。

16. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）支出决算 141.54 万元，完成预算 100%。

17. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）支出决算 1473.70 万元，完成预算 100%。

18. 交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）公共交通运营补助（2149901）支出决算 44.83 万元，完成预算 100%。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 150.71 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 2366.58 万元，其中：

人员经费 2191.49 万元，主要包括：基本工资 499.86 万元、津贴补贴 130.71 万元、奖金 529.62 万元、伙食补助费 24.77 万元、绩效工资 262.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.48 万元、职业年金缴费 78.92 万元、职工基本医疗保险缴费 42.63 万元、公务员医疗补助缴费 21.56 万元、其他社会保障缴费 21.91 万元、住房公积金 150.71 万元、其他工资福利支出 244.51 万元、生活补助 54.83 万

元、奖励金 3.30 万元。

公用经费 175.09 万元，主要包括：办公费 5.48 万元、印刷费 0.27 万元、咨询费 1.97 万元、水费 2.18 万元、电费 3.58 万元、邮电费 4.88 万元、物业管理费 1.42 万元、差旅费 37.18 万元、维修（护）费 4.09 万元、公务接待费 2.92 万元、劳务费 58.44 万元、工会经费 9.90 万元、公务用车运行维护费 1.73 万元、其他交通费用 26.83 万元、其他商品和服务支出 14.20 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

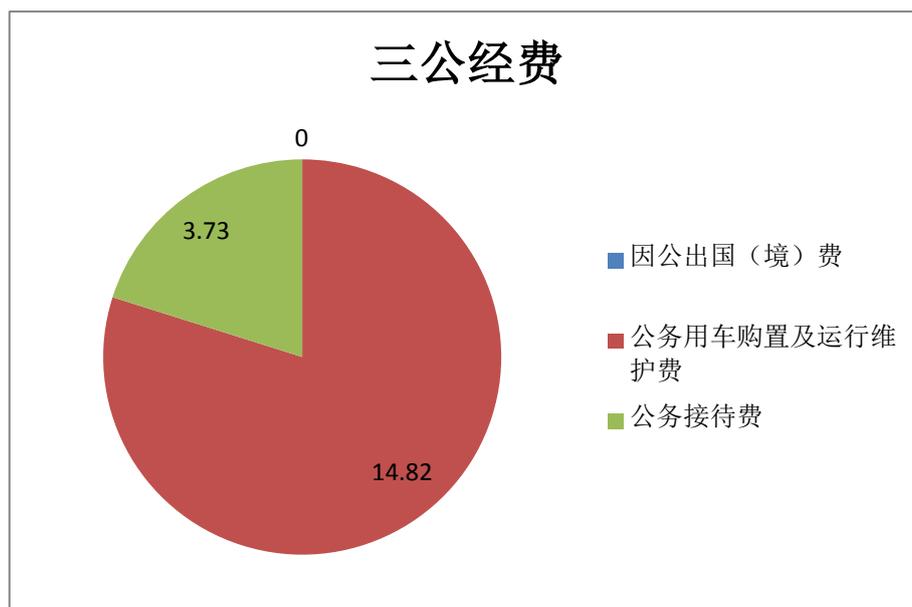
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.55 万元，完成预算 77.46%。

（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 18.55 万，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.82 万元，占 79.87%；公务接待费支出决算 3.73 万元，占 20.13%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国(境)支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 100.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.82 万元，完成预算 118.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 4.12 万元，减少 21.75%。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.82 万元。

3. 公务接待费支出 3.73 万元，完成预算 58.81%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.23 万元，减少 6.21%。

国内公务接待支出 3.73 万元。国内公务接待 25 批次，

378 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.73 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 974.52 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出 157.61 万元，比 2021 年增加 14.73 万元，增加 9.34 %。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022 年，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.01 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元以上专用设备一台（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，组织对机养中心运营费(农村公路养护费)、公交车亏损补贴等 49 个项目开展了预算事前绩效评估，对 49 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 49 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2022 年井研县交通运输局部门整体绩效评价报告、2022 年井研县交通运输局部门预算项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映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的医疗经费。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 节能环保支出（211）能源节约利用（21110）能源节约利用（2111001）：反映用于能源节约利用方面的支出。

15. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）

农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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

18. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）一般行政管理事务（2140102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：反映新建公路支出，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。

20. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：反映公路养护支出。

21. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

22. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）海事管理（2140131）：反映海事管理方面的支出。

23. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）：反映除上述项 i 以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车

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

25. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

26. 交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）公共交通运营补助（2149901）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

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

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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。

33. 财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

2023 年井研县交通运输局 整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

县交通运输局部门预算 5 个单位,其中:行政单位 1 个,参公单位 3 个,事业单位 1 个。

(二) 机构职能和人员概况。

贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规,研究拟订全县交通运输行业发展政策措施;负责本系统、本部门行政执法工作,落实行政执法责任制;指导交通行业有关体制改革工作;拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施;拟定全县交通行业投融资政策;制定全县交通投资建设、专项资金开支计划并监督执行;承担全县交通运输市场、交通建设市场、全县水上交通安全的监管职责;监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全;承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

全系统有编制 141 个，实有人员 114 人，其中行政人员 11 人、参公人员 24 人、非参公人员 79 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 加快推进挂图作战项目建设。

（1）乐资高速公路。项目全长约 94 公里，途径资中县、威远县、井研县、市中区，总投资约 190 亿元，其中在井研县境内长约 21 公里，占地约 3600 亩，投资约 41 亿元。目前已取得用地预审批复、项目立项批复、初设批复，乐山境内控制性工程赛功河 4 号大桥顺利开工。

（2）井研县美丽乡村路工程。井研县美丽乡村路工程途径周坡镇、纯复镇、宝五镇，全长 22.47 公里。工程于 2021 年 4 月开工建设，目前已完工，正在开展交工验收筹备工作。

（3）井研县千佛镇雷畅故居至集益镇长山湖段美丽乡村路工程。全长约 27.1 公里，目前已开工建设。

（4）连乐铁路井研火车站进站道路工程。项目全长约 0.71 公里，总投资约 4200 万元，已全面完工。

（5）四川研泰综合服务楼（交通综合信息中心）项目。项目用地约 10 亩，总建筑面积约 6000 平方米，建设内容包括“两基础、一中心、五应用、两体系”及相应配套设施。目前已完成主体工程施工，正在开展内部填充墙和外墙砖施工。

2. 加快推进普通公路项目建设。

(1) G213 过境公路改建工程。项目起于集益镇（红碑儿）途经纯复镇、宝五镇、千佛镇，全长约 16.5 公里，采用一级公路技术标准。目前已完成规划设计方案，预留项目用地廊道，正在开展工可编制工作。

(2) 乐石路（高滩街到原石牛乡公路）全长 12.3 公里，目前已完成初步规划方案，包装成幸福美丽乡村路，正在开展工可编制工作。

(3) 井研县白塔桥易址新建工程已完工，S308 线勤俭桥拆除重建工程已完成桥梁主体工程。

(4) 2022 年撤并建制村畅通工程，目前已完工，完成投资 1500 万元；2021 年度和 2022 年度自然村通硬化路工程，共计 37.8 公里，目前已完工，完成投资 1237.7 万元。

3. 有序推进公路沿线交安设施工程。

(1) G213 线集益至马踏护栏修复工程、国省县乡村道公路桥梁信息牌和限载标志安装工程、乐石路、东复路交安设施新增工程全面完工，完成投资 144.5 万元；村道安保工程 32.7 公里正在开展建设，预计 12 月底完工；G213 线井研集益超限站不停车检测系统点位完成规范建设任务；G213 线石牛治超站治超联网管理信息系统完成建设开展试运行，完成投资 286 万元。

(2) 加强管养不断强化路域环境整治

积极落实市委“五清”行动部署，常态化开展普通公路“八清”行动专项整治工作，不断提升公路管养水平，营造良好路容路貌。国、省干线公路路面使用性能指数 PQI 达到

91.86分，农村公路管理养护等级公路列养率达100%，优、良、中等路的比例达95.29%；全面落实路长制，深化智慧交通平台应用，15条县道、43条乡道、326条村道全部实现用手机APP开展公路巡查；普通公路养护管理绩效考核居全市前列，受县政府领导肯批。

（3）不断提升道路运输服务水平。

积极推进城乡交通一体化建设，不断提升道路运输服务水平，农村客运全面实现提档升级，建设乡村运输“金通工程”村级招呼站建设199个，超目标任务101%，被省交通运输厅、省财政厅命名为首批“四川省乡村运输金通工程样板县”。推行开通井研至王村首条城乡公交线路，以电动新能源公交车逐步取代传统客运班车，促进节能减排，方便群众出行。积极推动“交商邮”融合发展，建成乡镇交通综合服务站10个，打造“交商邮”融合融合镇村示范点1个，纳入全省首批“交商邮”融合发展试点县创建单位，成功申报全国第四批农村物流服务品牌，“交商邮”融合发展经验在全市得到推广。强化春运组织管理。2022年春运期间安全运送周转旅客89.2万人次，同比2021年上升59%，无旅客滞留现象。

4、道路运输服务民生有成效

（1）全面建设“金通工程样板县”。2022年3月，按照四川省交通厅、省财政厅《关于命名27个县（市、区）为“四川省乡村运输金通工程样板县”的通知》（川交函〔2022〕95号）文件精神，我县被省交通厅、省财政厅评为“四川省

乡村运输金通工程”样板县。投放农村客运便民小巴 109 辆，按要求实施车身改色和 LOGO 标志喷涂，完成乡村客运 LOGO 和车辆标识统一；定制下发从业员工装 148 套、工牌 148 个，完成从业人员标识统一；在全县各镇（街道）建成农村客运招呼站（牌）199 个，完成招呼站（牌）统一；建立以班线为主，预约响应式兜底的乡村客运运行体系，采用预约响应式服务、片区化经营模式，全面完成“金通工程”样板县创建工作任务。

（2）推动“交商邮”融合发展试点。

我县于 2022 年 5 月向省交通运输厅、省商务厅、省邮政管理局和省邮政分公司报送《井研县人民政府关于申报 2022 年“交商邮”融合发展试点县的请示》（井府〔2022〕7 号）。截止 2022 年底，我县已建成黄钵井村、周坡镇、马踏镇、千佛镇、研经镇、竹园镇、胜泉村、镇阳镇、东林镇、宝五镇级交通综合服务站，村级金通交邮驿站 111 个。四川阳光运业井研分公司与中国邮政井研分公司签订合作协议，探索开展“交商邮合作”，以便民小巴为运输载体，附搭邮政快递和小件进村入户，形成“县级物流集散—乡镇中转、分拨—村级末端收发货”的三级物流网络。

5、加强安全源头管理，夯实安全基础工作

加强安全源头管理是抓好安全的关键和重要手段，为做好安全基础工作，我处抓了以下工作：一是逐步建立起以客渡船、乘客和船员为核心，以县乡政府为管理责任主体，以交通主管部门和有关行业管理为重点，以海事机构执法监督

为保证的水上交通安全管理长效机制，最大限度地减少人员伤亡。二是认真贯彻省政府“救生衣行动”双百规定，我县所有客渡船按定额 100%配备了救生衣，要求乘客上船 100%穿好救生衣后方能开航。三是为贯彻落实《四川省水上交通安全管理条例》，年初，我中心分别与客运船船主签订了目标管理责任书。四是开展对船舶现场检查及检验发证工作，完成船舶现场检查 72 艘次，临时、年度、中间、换证等各类船舶检验并发证 3 艘次，严把船舶技术质量关。五是对 15 个乡镇船舶管理工作进行了业务指导 32 次。六是汛前对全县渡口、码头的“两线一牌”及防洪设施进行了普查与维护；严格落实了汛期客渡船水位超过封渡线必须停航、达到警戒线减载 30%的规定。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2022 年收入全年预算数为 10,269.32 万元，年末收入决算数 10,269.32，完成 100%。2022 年底我单位整体支出绩效目标实现情况较好。

认真履职尽责，认真贯彻落实各项财政政策，严守财经纪律，狠抓增收节支，优化支出结构，深化财政改革，加强资金监管，最大限度发挥财政资金的使用效益，为促进社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强资金保障。

2022 年部门预算编制规范，部门预算及“三公”经费预算公开及时透明，执行预算严格，财务规章制度建立健全，制度执行严格，会计核算符合规定，资金支付依据和开支标

准合法合规，全年基本支出保证了部门正常运转和日常工作顺利开展，全年项目支出达到预期绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年井研县交通运输局收入预算总额为10746.53万元，其中：当年财政拨款收入8260.29万元，其它收入2009.03万元，年初结转和结余477.21万元。

2. 部门总体支出情况

相应安排支出预算10746.53万元。其中：社会保障和就业支出204.39万元，卫生健康支出64.19万元，节能环保支出72万元，城乡社区支出974.52万元，农林水支出1370.55万元，交通运输支出7910.17万元，住房保障支出150.71万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年井研县交通运输局结转结余总额76.71万元。其中：基本支出结转33.07万元，项目支出结转43.64万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年井研县交通运输局财政拨款收入预算总额8643.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7285.77万元，政府性基金预算财政拨款收入974.52万元，年初结转和结余383.55万元。

2. 部门财政拨款支出情况

相应安排支出预算 8643.61 万元。其中：社会保障和就业支出 204.39 万元，卫生健康支出 64.19 万元，节能环保支出 72 万元，城乡社区支出 974.52 万元，农林水支出 1370.55 万元，交通运输支出 5807.23 万元，住房保障支出 150.71 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年井研县交通运输局财政拨款结转结余总额 0.23 万元。其中：基本支出结转 0.01 万元，项目支出结转 0.22 万元。

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

我局 2022 年预算编制严格按照县财政关于编制 2022 年县本级预算的相关精神及预算编制的法律、法规的相关政策，认真核对人员编制、实有人数、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据，准确编制部门预算。

我局严格执行预算，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用，厉行节约，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央“八项规定”，加强公务接待、公务用车管理。公务用车管理实行出车登记制度，统一调度、停放，每次用车核实行驶公里、油耗，尽量降低公务用车成本。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务实节俭，杜绝浪费。

认真贯彻落实财务会计制度，财务规章制度，严格按照

财经法律法规办事。努力增收节支强化预算管理，坚持厉行节约的原则开展工作，项目资金管理坚持专款专用，按程序报批办理。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 道路运输服务中心项目绩效项目概况

我县现有 81 辆便民小巴，主要覆盖全县的 14 个镇和 1 个街道办事处，采用预约响应式服务、片区化经营模式，基本解决我县农村常住人员出行问题。81 辆车属于四川省阳光运业有限公司井研分公司运营。根据井研县人民政府办公室《关于开行农村便民小巴相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2020]200 号）精神，结合我县的实际，在 2020 年发展了 70 辆便民小巴，2021 年发展了 11 辆，共计 81 辆。并对农村便民小巴进行补贴，补贴标准：每辆农村便民小巴补贴保险费用的 70%（即第一年补贴 0.77 万元/辆，以后年度按保险费用的 70%据实补贴）；经营补贴 0.96 万元/辆年；安装 GPS 一次性补贴 3000 元/辆。所需费用由县财政局根据实际开行车辆数量和开行时间据实安排资金解决，并纳入相应年度县交通运输局部门预算。2022 年该项目资金为 116.30 万元。

我县现有 30 辆城市公交车辆，共分 5 路在县城区域内运营。其中：1 路行至石家桥；2 路行至火神坳；3 路延伸至乐山市中区白马镇；4 路行车至花石桥；5 路行车至湿地公园，并开行井研中学新校区夜间学生公交专线。30 辆车属于

四川省阳光运业有限公司井研分公司运营。2016年5月26日，中共井研十三届县委2016年底11次常委会议审议了县政府党组《关于解决城市公交经营亏损补贴经费的请示》，根据票决结果，会议议定：从2015年1月1日起，按3500元/月/辆标准补贴全县30辆城市公交车的经营亏损，按10万元/年标准补助增开的井研中学新校区夜间学生公交专线，所需资金由县财政安排解决。2022年该项目资金为136.00万元。

我县现有74辆农村客运车辆，主要是周坡-青神、井研-慈航、竹园-乐山、马踏-乐山、井研-周坡、井研-竹园、井研-研经、井研-集益、井研-分全、井研-高凤、研城镇-高凤乡有力村、井研集益乡-五通桥区、井研-千佛、井研-石牛、井研-东林的班线客运，连接全县乡镇及周边相邻区县，极大程度上方便老百姓的出行。其中四川省阳光运业有限公司井研分公司现有51辆；四川乐山汽车运输有限公司井研分公司现有23辆。共计74辆。2018年1月8日，中共井研十四届县委29次常委会会议审议了县政府党组《关于解决农村客运车辆保险补贴所需经费的请示》，根据票决结果，会议议定：由财政局安排资金对全县农村客运车辆保险费进行补贴，2022年该项目金额为87.74万元。

(2) 项目实施及管理情况

对便民小巴的保险补贴、经营补贴；农村客运保险补贴；公交车的亏损补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报

到我中心，由我中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金足额保证到位。我中心还不定期的对企业客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

(3) 项目财务管理情况。

所有项目渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金能按规定落实。所有项目财务管理制度完善、机构设置合理、会计核算及账务处理及时，项目评价严格执行财务管理制度、会计核算规范。

(4) 项目绩效情况

所有项目在 2022 年 12 月 31 日前已全面完成。其中，便民小巴车保险补贴及经营补贴为 105.8577 万元，全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；农村客运保险补贴为 67.9003 万元，其中 17.8573 万元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，50.0430 万元划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；公交车亏损补贴 136.0000 万元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。

(5) 公路建设服务中心机养中心运营费(农村公路养护费)项目绩效基本情况，重点说明以下内容：

根据《井研县人民政府办公室关于井研县机械化养护及应急保通中心运行相关事项议定事项的通知》（井府常定

〔2019〕3号），为推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化，井研县公路建设服务中心（以下简称“服务中心”）根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作；四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核。

2022年1月至2022年12月，对全县国省县道提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。小修工程质量满足公路原路面要求，根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务。

由县公里建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》对机养中心运营进行考核，依据充分。

(6) 项目实施及管理情况

机养中心运营费(农村公路养护费)全年项目预算资金总额480万元。财政按季度划拨给我单位，资金到中心账上

后，我单位审核后再及时划拨给机养中心，截止 2022 年 12 月 31 日，467.6434 万元已足额划拨给了机养中心。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

公路建设服务中心是井研县交通运输局的下属单位，单位有独立的财务股室并配有一名报账员，日常账务由交通运输局会计统管。中心制定有严格的财务管理制度，平时严格按财务规章制度来支付资金。

井研县公路建设服务中心根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作。

四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。

公路建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37 号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19 号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核。

(7) 项目绩效情况

2022 年 1 月至 2022 年 12 月，机养中心对全县 210.623 公里国省道公路提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。小修工程质量满足公路原路面要求，根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

(8) 交通运输综合行政执法大队项目绩效概况

项目名称：超限检测站运行经费

按照井府常（2019）99号文件精神，集益超限检测站和石牛超限检测站基本运行经费纳入县交通运输综合行政执法大队部门预算。

项目名称：交安设施日常维护费

2022年全县289公里国、省、县道波形护栏、公里标志标牌等安保实施的日常维护、更新。

项目资金申报及批复情况：超限检测站运行经费申报15万元，批复15.00万元。安保设施日常维护申报30万元，批复30万元。

项目绩效目标：加强超限检测工作，保证日常车辆率达到98%，超限车辆控制在5%以内，加强公路巡查，及时对全县国、省、县乡道波形护栏、公路标志标牌的新增及查漏补缺。确保公路安全畅通。

项目资金申报相符性：预算金额与具体实施内容相符、申报目标合理。

(9) 项目实施及管理情况

资金计划、到位及使用情况：

县财政按月划拨超限检测站运行经费，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

安保设施日常维护费,2022年支付交安设施费用4.9385万元,已全部支付施工单位。

项目财务管理情况:

交通运输综合行政执法大队是井研县交通运输局的下属参公事业单位,有独立的财务股室并配有一名报账员,日常账务由交通运输局会计统管。制定有严格的财务管理制度,平时严格按财务规章制度来支付资金。做到专款专用。

项目组织实施情况:

超限检测站工作任务重,大队安排专职站长负责此项工作。治超站24小时不间断检测车辆,保证了检测工作顺利开展。

工程项目按照建设程序成立专门谈判小组,对参加谈判企业的资质、报价等进行审核,公开、公平、公正的确定施工单位,在施工过程中,严把质量关,加强监督检查,大队安排专人在施工一线督促检查工程进度、工程质量和工程安全。

(10)项目绩效情况

项目完成情况:

井研县交通运输综合行政执法大队2022年投入超限运输治理工作取得了良好的成效,全年共检测车辆30889台/次,其中超限车辆128台/次,卸载128台/次,卸载2014.67吨。抄告运管部门120个,批评教育12人/次,处罚超限运输车辆25台/次,处罚金额6.5万元,货运车辆超限率控制

在 3.1%以内。

2022 年进一步落实安全生产责任，预防和减少各类事故发生，大队开展了公路安全隐患大排查、大整治工作，共排查出：S308 线 K170+227M 至 K170+699M，县道井千有 K13+100M 县道井千路有 K15+400m 的安全隐患，建立了台账，制定了整改措施，组织专业施工队伍安装单柱式连续弯道标志牌 2 个、道路反光镜 2 个、陡坡标志牌 2 个、车辆进出标志 2 个、热熔震荡标线 21.6 平方米、安装波形护栏，共计 92 米，及时消除了安全隐患。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位 2022 年收入全年预算数为 10,269.32 万元，年末收入决算数 10,269.32，完成 100%。2022 年底我单位整体支出绩效目标实现情况较好。

认真履职尽责，认真贯彻落实各项财政政策，严守财经纪律，狠抓增收节支，优化支出结构，深化财政改革，加强资金监管，最大限度发挥财政资金的使用效益，为促进社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强资金保障。

（三）结果应用情况。

我局严格执行预算，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用，厉行节约，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央“八项”规定，加强公务接待、公务用车管理。公务用车管理实行出车登记制度，统一调度、停放，每次用车

核实行驶公里、油耗，尽量降低公务用车成本。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务实节俭，杜绝浪费。

认真贯彻落实财务会计制度，财务规章制度，严格按照财经法律法规办事。努力增收节支强化预算管理，坚持厉行节约的原则开展工作，项目资金管理坚持专款专用，按程序报批办理。

（四）自评质量。

所有项目渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金能按规定落实。所有项目财务管理制度完善、机构设置合理、会计核算及账务处理及时，项目评价严格执行财务管理制度、会计核算规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我局 2022 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1. 资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 预算执行分析不够全面深入，应从全方位、多层次、多角度分析。

3. 交通工作量大，县财政经费预算少，且公务用车编制少，工作难以开展。

（三）改进建议。

1. 在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步探索的过程中编制的，需要不断的规范完善，下一步，将进一步健全完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费上，创新管理手段，不断提高财政使用管理的水平和效率，进一步发挥交通工作职能作用，为我县交通管理作出贡献。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4. 持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附表：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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				工资每月已按时足额划转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已严格按照相关政策执行，保障工资按时足额发放。								
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	87.87	93.83	93.83		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	87.87	93.83	93.83		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	足额保障率	=	100	%		22.5		
		科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益 指标	经济效益 指标	结余率（计算方法： 结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100		
评价 结论	工资每月按时足额发放职工，该项目完成情况为优。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李松霖					财务负责人：贾文莉				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000000288921-农村客运车辆保险补贴								
主管部门	县交通局部门				实施单 位（盖 章）	井研县道路运输服务中心			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目 年度 目标 完成 情况	根据《井研县委常委会议决定事项通知》（井委十四届 29-20 号）精神，2022 年预算为：四川省阳光运业有限公司井研分公司 51 辆车保险金额 838328.45 元，按 70% 补贴金额为 586829.90 元；四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司 23 辆车保险金额为 415169.87 元，按 70% 补贴金额为 290618.76 元。共计补贴 877448.66 元。				农村客运保险补贴为 679003.39 元，其中 178572.99 元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，500430.4 元划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。			
2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	对农村客运车辆的保险补贴计划在每年的上半年，并督促企业制定相应的实施方案。由公司上报到我中心，再由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金能足额保证。我中心不定期对农村客运车辆的服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行不定期的检查，有违规现象及时纠正及时处理。								
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	87.70	87.70	67.90	77.43%	10		其中有部分车辆	

	其中： 财政资金	87.70	87.70	67.90	77.43%	/	/	报废核减。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	该项目的实施使全县群众出行得到明显改善,经济效益明显提高,能有效促进当地资源的开发利用,实现全县经济快速发展,加快全县经济建设,对改善民生,加快实施乡村振兴战略,推进全面小康社会建设进程十分必要。									
存在问题	农村客运保险补贴的项目资金管理规章制度不完善,没有形成具体的管理使用方案。									
改进措施	要针对项目制定完出善的资金管理制度,以保障资金的统筹合理安排。									
项目负责人:王泽明					财务负责人:贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422T000000288937-便民小巴保险及经营补贴		
主管部门	县交通局部门	实施单位(盖章)	井研县道路运输服务中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况 根据井研县人民政府办公室《关于开行农村便民小巴相关事宜议定事项的通知》(井府常定[2020]200号)精神,结合我县的实际,在2020年发展了70辆便民小巴,2021年发展了11辆,共计81辆。并对农村便民小巴进行补贴,补贴标准:每辆农村便民小巴补贴保险费用的70%(即第一年补贴0.77万元/辆,以后年度按保险费用的70%据实补贴);经营补贴0.96万元/辆年;安装GPS一次性补贴3000元/辆。所需		便民小巴车保险补贴为307377.00元,经营补贴为751200.00元,共计1058577.00元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司

	<p>费用由县财政局根据实际开行车辆数量和开行时间据实安排资金解决，并纳入相应年度县交通运输局部门预算。</p> <p>2022年预算为：保险金额 550615.88 元，按 70% 补贴金额为 385431.12 元，经营补贴为 777600.00 元，共计 1163031.12 元。</p>									
2. 项目实施内容及过程概述	<p>对便民小巴的保险补贴计划在每年的上半年，对运营补贴计划在年末，并督促企业制定相应的实施方案。由公司上报到我中心，再由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金能足额保证。我中心不定期对便民小巴的服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行不定期的检查，有违规现象及时纠正及时处理。</p>									
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	116.30	116.30	105.86			91.02%	10		<p>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.</p>
	其中: 财政资金	116.30	116.30	105.86			91.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	<p>该项目自评分为 93 分，我县现有 81 辆便民小巴，主要覆盖全县的 14 个镇和 1 个街道办事处，采用预约响应式服务、片区化经营模式，基本解决我县农村常住人员出行问题。</p>									
存在问题	<p>便民小巴经营及亏损补贴的资金管理规章制度不完善，没有形成具体的方案。</p>									
改进措施	<p>要制定完善的资金管理制度，保障资金的统筹合理安排。</p>									

项目负责人：王泽明	财务负责人：贾文莉
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000288967-城市公交车经营亏损补贴								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心			
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				
		保障公交车辆的正常运转，方便城区旅客出行，文明行车优质服务				公交车亏损补贴 1360000.00 元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司				
	2. 项目实施内容及过程概述	对城市公交车的亏损补贴计划在每年的下半年，并督促企业制定相应的实施方案。由公司上报到我中心，再由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全是组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金能足额保证。我中心不定期对其服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习、安全管理等方面进行不定期的检查，有违规现象及时纠正及时处理。								
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	136.00	136.00	136.00		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	136.00	136.00	136.00		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	全县运行的城市公交车	=	30	辆		0		
	质量指标	文明行车, 安全驾驶, 优质服务, 投诉率	≤	5	%		90		
	时效指标	完成项目时间	=	12	月		0		
	成本指标	学生、老年人、残疾人优惠补贴	=	30	辆		0		
效益指标	经济效益指标	方便出行、节约时间、提高效率、	=	30	辆		0		
	社会效益指标	文明行车、优质服务	=	30	辆		0		
	生态效益指标	新能源车辆减少空气污染、优美生态环境	=	30	辆		0		
	可持续发展指标	群众得到实惠, 感到满意; 完善县城公交车线路	=	30	辆		0		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆准点、	≥	95	%		0		
		乘车舒适度、车内环境卫生	≥	90	%		0		
		安全事故发生率	=	0	%		0		
合计							100		
评价结论	该项目自评分为 94 分, 此项目的实施方便城区居民老人孩子残疾人的出行, 满足不同阶层人员的需求, 由于覆盖的全面, 能在一定程度上提升群众的工作效率, 提升群众生活的幸福感。								
存在问题	资金管理规章制度不完善, 没有形成具体的方案。								
改进措施	要制定完善的资金管理制度, 保障资金的统筹合理安排。								
项目负责人: 王泽明					财务负责人: 贾文莉				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422T000006607098-节能减排补助资金		
主管部门	县交通局部门	实施单位 (盖章)	井研县道路运输服务中心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	为加快推进我县城乡交通一体化建设，改善我县公共交通服务体系，方便群众出行，按照四川省财政厅四川省交通厅《关于下达2021年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助）的通知》（川财建[2021]346号）文件，补助资金为72万元。					节能减排补助资金共计72万，其中36万已足额划转乐山汽车运输公司井研分公司，36万已足额划转四川阳光运业井研分公司。			
	2.项目实施内容及过程概述	对便民小巴的保险补贴计划在每年的上半年，对运营补贴计划在年末，并督促企业制定相应的实施方案。由公司上报到我中心，再由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金能足额保证。我中心不定期对便民小巴的服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行不定期的检查，有违规现象及时纠正及时处理。								
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	144.00	72.00			50.00%	10		财政统筹安排资金。
	其中：财政资金	0.00	144.00	72.00			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
合计								100		
评价结论	城市公交车的经营亏损补贴资金来源渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金能按规定落实。									
存在问题	在经费使用上缺乏统筹管理的制度。									
改进措施	要完善经费统筹管理和使用的相关规章制度。									
项目负责人：王泽明					财务负责人：贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县交通运输局			
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按时、足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、足额发放									
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	58.62	60.60	59.53	98.25%	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	58.62	60.60	59.53	98.25%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		足额保障率	=	100	%		22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计							100		
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:胡进					财务负责人:胡进				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政							
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)		井研县交通运输局	
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			
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				按时、足额发放			
	2.项目实施内容及过程概述	按时、足额发放							
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	82.49	86.49	85.54	98.90%	10		1.预算执行率=	
	其中:	82.49	86.49	85.54	98.90%	/	/	预算执行数/调整后预算数,预	

	财政资金									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.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
结余率(计算方法为:结余数/预算数)			≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡进					财务负责人:胡进					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)		
主管部门	县交通局部门	实施单位(盖章)	井研县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标	年度目标完成情况	
	严格执行相关政策,及时发放、足额发放。	按时、足额发放	

	2. 项目实施内容及过程概述	按时、足额发放									
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	124.62	124.62			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	124.62	124.62			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策, 及时发放、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 胡进					财务负责人: 胡进						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000005106206-交通专项业务费
------	-------------------------------

主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研县交通运输局				
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					
		严格执行相关政策，交通工作中按需支付			按需支付					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，交通工作中按需支付								
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	60.00	30.00		50.00%	10		执行过程中按需支出，根据实际情况而定	
	其中：财政资金	0.00	60.00	30.00		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
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，交通工作中按需支付									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：胡进	财务负责人：胡进	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005107318-城南路网购买服务费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县交通运输局			
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					
		严格执行相关政策，按照合同约定支付			严格执行相关政策，按财政安排支付					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按财政安排支付								
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	2,180.00	1,240.00	56.88%	10		财政统筹安排资金		
	其中：财政资金	0.00	2,180.00	1,240.00	56.88%	/	/			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 按财政安排支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡进					财务负责人: 胡进					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422T000005305307-观光农业旅游公路								
主管部门		县交通局部门			实施单位 (盖章)		井研县交通运输局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为进一步推动乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战, 进一步深化建设农村公路, 实现“交通+旅游”融合发展, 井研县规划建设美丽乡村路建设项目, 本项目作为其中一部分, 也是现代农业百里产业环线一部分, 本项目的实施对于完善项目影响区域农村公路交通网, 改善现有公路的通行能力, 方便沿线居民的交通出行, 提高人民生活水平, 促进地区资源开发利用及建设美丽新村, 促进人民交流和推动地区经济快速发展具有重要意义。项目途经周坡镇、纯复镇、宝五镇等 3 个镇。线路全长 22.47 公里, 采用四级公路技术标准, 设计荷载公路-II级, 路基宽度 6.5 米, 设计速度为 20 公里/小时, 沥青混凝土路面。				严格执行相关政策, 按照工程进度支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 按照工程进度支付								
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	1,919.42	1,852.22		96.50%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			/
	单位资金	0.00	1,919.42	1,852.22		96.50%	/			/
	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	≥	100	%		50		
	效益指标	社会效益指标	群众出行	≥	1	级		40		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 按照工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄刚					财务负责人: 胡进					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000005313742-井研县交通国土空间控制规划编制		
主管部门	县交通局部门	实施单位 (盖章)	井研县交通运输局
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
		严格执行相关政策, 按合同及时支付	严格执行相关政策, 按合同及时支付

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按合同及时支付									
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	128.00	64.00			50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	128.00	64.00			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	
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，按合同及时支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄刚					财务负责人：胡进						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000005313794-S308 线勤俭桥拆除重建工程		
主管部门	县交通局部门	实施单	井研县交通运输局

							位（盖章）			
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			
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按照工程进度支付					财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按照工程进度支付								
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	77.90	38.95			50.00%	10		财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	77.90	38.95			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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：黄刚	财务负责人：胡进

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000005314024-井乐快速通道文化景观牌坊工程								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县交通运输局			
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					
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付			按工程进度支付					
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	222.40	111.20		50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	222.40	111.20		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
合计							100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：黄刚					财务负责人：胡进				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422T000005315071-高凤镇 2020 年村道建设补短板工程							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县交通运输局	
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			
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付				按工程进度支付			
	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	60.93	30.46	50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	60.93	30.46	50.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 龙少平					财务负责人: 胡进					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112422T000005315690-井研县 2021 年村道建设工程								
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)		井研县交通运输局		
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				
		财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度支付				按工程进度支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度支付								
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	1,672.67	835.83			49.97%	10		
	其中：财政资金	0.00	1,672.67	835.83			49.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	财政统筹安排资金
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005315713-马踏镇2020年农村公路中央车购税投资建设项目		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县交通运输局
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
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付	按工程进度支付
	2. 项目实施内	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付	

	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	84.00	42.00			50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	84.00	42.00			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	
合计								100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005315794-研城街道 2020 年村道建设补短板工程		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县交通运输局
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付					按工程进度支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.00	29.50			50.00%	10		财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	59.00	29.50			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
	合计								100	
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005348943-井研县 2021 年撤并建制村畅通工程									
主管部门		县交通局部门					实施单位（盖章）	井研县交通运输局			
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				
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付					按工程进度支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
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	219.00	109.50			50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	219.00	109.50			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	
合计								100			

评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：龙少平		财务负责人：胡进

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112422T000005363896-创“四好农村路”迎检线路交安设施工程						
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县交通运输局	
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			
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付			按工程进度支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付						
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	94.14	47.07	50.00%	10		财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	94.14	47.07	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 龙少平					财务负责人: 胡进					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称	51112422T000005363918-创“四好农村路”迎检线路修复工程									
主管部门	县交通局部门					实施单位 (盖章)	井研县交通运输局			
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				
		财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度支付				按工程进度支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度支付								
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	151.78	75.89	50.00%	10		财政统筹安排资金		
	其中:	0.00	151.78	75.89	50.00%	/	/			

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005364023-千佛镇撤并建制村通硬化路建设项目		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县交通运输局
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
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付	按工程进度支付
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付	

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	64.60	32.30			50.00%	10		财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	64.60	32.30			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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005364076-石牛乡石牛村村道公路建设项目		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县交通运输局
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	年度目标完成情况	年度目标完成情况	
	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付	按工程进度支付	

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	58.00	29.00		50.00%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	58.00	29.00		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
合计							100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005364205-周坡镇 2020 年农村公路中央车购税投资建设项目									
主管部门		县交通局部门					实施单位 (盖章)	井研县交通运输局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度支付									
		按工程进度支付									
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	158.84	96.19		60.56%	10		财政统筹安排资金		
	其中: 财政资金	0.00	158.84	96.19		60.56%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按工程进度支付										
存在	无										

问题	
改进措施	无
项目负责人：龙少平	财务负责人：胡进

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51112422T000005364293-周坡镇撤并建制村通硬化路工程						
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县交通运输局	
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			
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付			按工程进度支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付						
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	99.12	49.56	50.00%	10		财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	99.12	49.56	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
合计								100		
评价 结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000005384320-井研县 2021 年度农村公路运行评定								
主管部门		县交通局部门				实施单 位（盖 章）		井研县交通运输局		
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				
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程 进度支付				按工程进度支付				
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付								
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	245.40	122.70		50.00%	10		财政统筹安排 资金	
	其 中： 财政 资金	0.00	245.40	122.70		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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000005384997-村道安全生命防护工程(二次)									
主管部门	县交通局部门					实施单位（盖章）	井研县交通运输局			
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				
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付				财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付								
预算执行情况	年度预算数	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	

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	300.00	150.00	50.00%	10				财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	300.00	150.00	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000006842660-井研县 2022 年农村公路安保工程建设		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县交通运输局
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
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付	按工程进度支付

	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付									
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	76.00	31.21			41.07%	10		财政统筹安排资金	
	其中：财政资金	0.00	76.00	31.21			41.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龙少平					财务负责人：胡进						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000006911067-交通建设工程款		
主管部门	县交通局部门	实施单	井研县交通运输局

						位（盖章）				
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				
		为进一步完善交通网，改善现有公路的通行能力，方便沿线居民的交通出行，提高人民生活水平，促进地区资源开发利用，促进人民交流和推动地区经济快速发展。				按时支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付								
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	94.00	94.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	94.00	94.00		100.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	≥	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	群众出行	≥	100	级		30		
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：黄刚	财务负责人：胡进	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51112422T000007244760-国道和高速路口疫情防控便民服务点工作经费						
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县交通运输局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为加强公路疫情防控工作，切实把好“外防输入关”，按照上级安排，自4月开始由我局牵头的井研县新型冠状病毒肺炎防控交通运输组，在相关点位设立疫情防控便民服务点，开展疫情防控工作。			年度目标完成情况 按时支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付						
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	63.08	51.53	81.70%	10		财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	63.08	51.53	81.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得 分	未完成原因分 析
合计								100		
评价 结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李松霖					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112423T000007705832-井研县 2022 年市级农村公路管理养护补助资金								
主管部门		县交通局部门				实施单 位（盖 章）		井研县交通运输局		
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				
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付				按时支付				
	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	81.90	81.90	100.00%	10		1. 预算执行率=		
	其 中： 财政 资金	0.00	81.90	81.90	100.00%	/	/	预算执行数/调 整后预算数，预 算执行率未达 到 90%的需说		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金,严格执行相关政策,按时支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:龙少平					财务负责人:胡进					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112423T000007718788-连乐铁路井研火车站进站道路征地拆迁安置补偿费							
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)		井研县交通运输局	
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			
		财政统筹安排资金,严格执行相关政策,按时支付				按时支付			
	2.项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金,严格执行相关政策,按时支付							
预算执行	年度预算	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

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	0.00	423.42	343.56	81.14%	10				财政统筹安排 资金
	其中： 财政资金	0.00	423.42	343.56	81.14%	/	/			
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
	合计							100		
评价 结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：胡仕军					财务负责人：胡进					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112423T000008600669-井研至沙湾联网畅通工程井研延伸线征地医保安置		
主管部门	县交通局部门	实施单 位（盖 章）	井研县交通运输局
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
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付	按时支付

	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付									
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	61.00	61.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	61.00	61.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 胡仕军					财务负责人: 胡进						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112423T000008650367-乐井路井研段公路维修整治工程划拨用地资金
------	--

主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研县交通运输局				
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					
		乐井路井研段公路维修整治工程划拨用地资金			按时支付					
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按时支付								
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	974.52	974.52		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	974.52	974.52		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	按时完成	定性	优良中低差	元		50		
	效益指标	可持续发展指标	方便群众出行	≥	100	公里		40		

合计		100	
评价结论	财政统筹安排资金, 严格执行相关政策, 按时支付		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人: 黄刚		财务负责人: 胡进	

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业						
主管部门		县交通局部门			实施单位 (盖章)		井研县公路建设服务中心	
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			
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 完成了工资及时发放、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据每月人员情况及时上报工资申请, 按时足额发放工资。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	421.35	441.57	441.57	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
	其中: 财政资金	421.35	441.57	441.57	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						/	/	款.	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/ 预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	按时确保单位职工工资按月足额发放,是维护社会稳定的迫切需要,也是发挥干部职工积极性,保证机关工作有效运转和各项事业健康发展的重要条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵兵					财务负责人: 赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金							
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)		井研县公路建设服务中心	
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			
		严格执行相关政策,保障住房公积金及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金				本年度按时、足额为员工缴纳住房公积金,无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程	根据每月人员情况及时上报住房公积金申请,按时足额缴纳住房公积金。							

	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	78.85	75.97	75.97			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	78.85	75.97	75.97			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	按时、足额为员工缴纳住房公积金, 体现了单位对员工物质层面的有效激励, 维护了员工的切身利益, 传达了对员工的倾心关怀, 既能增强员工对单位的认同感、归属感及凝聚力, 也有利于形成和谐有益的工作氛围, 有利于提高员工工作的积极性, 有利于单位吸引人才, 留住人才, 对单位的发展起到源源不断的推动和促进作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 赵兵					财务负责人: 赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障养老保险及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			本年度按时、足额为员工缴纳养老保险，无结余资金					
	根据每月人员情况及时上报养老保险申请，按时足额缴纳养老保险。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	68.68	64.52	64.52		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	68.68	64.52	64.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发	=	100	%		22.5		

	标	放率							
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/ 预算数)	≤	5	%			22.5	
合计								100	
评价结论	按时、足额为员工缴纳养老保险,维护了员工的切身利益,传达了对员工的倾心关怀,既能增强员工对单位的认同感、归属感及凝聚力,也有利于形成和谐有益的工作氛围,有利于提高员工工作的积极性,有利于单位吸引人才,留住人才,对单位的发展起到源源不断的推动和促进作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 赵兵				财务负责人: 赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422R000005292895-直接聘用人员经费 (政府批准聘用编外人员)							
主管部门		县交通局部门			实施单位 (盖章)		井研县公路建设服务中心		
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				
		编外人员主要负责全县国、省、县道公路的养护保洁工作,保证公路畅通整洁。			我单位每月严格按细则要求考核编外人员,并根据考核情况发放工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编外人员经费年初由单位纳入部门预算申报,再由财政审核后批复下达计划。单位每月按计划申请资金,资金支付依据合规合法,资金支付与预算相符。							
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	199.03	197.10	99.03%	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	
	其中: 财政资金	0.00	199.03	197.10	99.03%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	(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.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	截止2022年12月,我单位按时发放了编外人员工资,按时缴纳了编外人员社保费,无拖欠工资和社保费的现象。保证了单位工作的稳定,保障了公路的整洁畅通。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:赵兵					财务负责人:赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇(事业)								
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)		井研县公路建设服务中心		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障基础待遇及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				本年度按时、足额为员工发放基础待遇,无结余资金。				
		单位每月按计划申请资金,资金支付依据合规合法,资金支付与预算相符。								
预算执行情况	年度预算数(万)	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

(10分)	元)									
	总额	0.00	181.35	181.35	100.00%	10				1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	181.35	181.35	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
合计								100		
评价结论	按时、足额为员工发放基础待遇, 维护了员工的切身利益, 传达了对员工的倾心关怀, 既能增强员工对单位的认同感、归属感及凝聚力, 也有利于形成和谐有益的工作氛围, 有利于提高员工工作的积极性, 有利于单位吸引人才, 留住人才, 对单位的发展起到源源不断的推动和促进作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵兵					财务负责人: 赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422T000000433529-农村公路日常养护经费		
主管部门	县交通局部门	实施单位(盖章)	井研县公路建设服务中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	保证公路整洁畅通。	2022年1月至2022年12月, 机养中心对全县183.193公里国省道公路提供小修保养、应急抢险, 保证公路路面整洁、畅通。根据工程大小在规定时间内完成了小修保养和应急保通服务。小修工程质量满足公路原路面要求。

	2. 项目实施内容及过程概述	对井研县范围内的国、省、县道公路 183.193 公里（其中国道 59.211 公里，省道 54.122 公里，县道 69.86 公里）开展公路小修保养和应急保通工作。其中，县服务中心已养护的 131.324 公里国省县道，机养中心需提供洒水（国道及乐井路二级路）、清洗沿线设施、应急保通、小修维护等服务；其余 51.869 公里公路，机养中心需承担全部养护（井乐快速通道一级路提供洒水）及应急保通等工作。 东财建设在试运营期内出现新增养护道路、养护项目，或因服务中心在编职工自然减员（辞职、辞退、退休、死亡）导致路段养护出现空缺，按合同单价纳入小修保养及应急保通服务范围。								
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	480.00	480.00	348.65		72.64%	10			
	其中：财政资金	480.00	480.00	348.65		72.64%	/	/		
	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	成本指标	12月	≥	400000	元/月		20		
	效益指标	社会效益指标	一年	≥	4800000	元/年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	元/月		60		
合计							100			
评价结论	严格实行“管养分离”，根据道路及附属设施的损坏情况，由服务中心编制井研县范围内的国省县道养护管理方案，交机养中心实施，服务中心验收；应急抢险，接到服务中心通知，本着排障保通的原则，特事特办，机养中心迅速组织人力、物力、机械设备等全力除障，确保道路畅通。									
存在问题	考核不能时时进行									

改进措施	建议增加工作人员	
项目负责人：朱宝祥	财务负责人：赵兵	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005104262-国道213线井研县王村镇杨家河至石塔村白果桥中修工程施工费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心			
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				
		财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费				财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费								
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	0.00	100.00	100.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	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

合计		100	
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：朱宝祥		财务负责人：赵兵	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51112422T000005105596-G213 线 K2421+500 右侧高岩彻底整治工程施工费						
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心	
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			
		严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费			严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费						
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	0.00	130.00	65.00	50.00%	10		财政统筹安排资金
	其中：财政资金	0.00	130.00	65.00	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
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥					财务负责人：赵兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005105636-国道348线、省道401线等7处水毁公路修复工程施工费								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
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				
		严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费				严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费								
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	0.00	148.37	148.37	100.00%	10		财政统筹安排资金		
	其中：财政资金	0.00	148.37	148.37	100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按工程进度及时支付工程施工费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱宝祥				财务负责人：赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005186794-机养中心四季度运营费								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县公路建设服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证公路整洁畅通。				年度目标完成情况 2022年1月至2022年12月，机养中心对全县183.193公里国省道公路提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。根据工程大小在规定时间内完成了小修保养和应急保通服务。小修工程质量满足公路原路面要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对井研县范围内的国、省、县道公路183.193公里（其中国道59.211公里，省道54.122公里，县道69.86公里）开展公路小修保养和应急保通工作。其中，县服务中心已养护的131.324公里国省道县道，机养中心需提供洒水（国道及乐井路二级路）、清洗沿线设施、应急保通、小修维护等服务；其余51.869公里公路，机养中心需承担全部养护（井乐快速通道一级路提供洒水）及应急保通等工作。 东财建设在试运营期内出现新增养护道路、养护项目，或因服务中心在编职工自然减员（辞职、辞退、退休、死亡）导致路段养护出现空缺，按合同单价纳入小修保养及应急保通服务范围。								
预算执行	年度预算	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	

情况 (10分)	数(万元)									
	总额	0.00	118.99	118.99	100.00%	10				1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	118.99	118.99	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格实行“管养分离”, 根据道路及附属设施的损坏情况, 由服务中心编制并研县范围内的国省县道养护管理方案, 交机养中心实施, 服务中心验收; 应急抢险, 接到服务中心通知, 本着排障保通的原则, 特事特办, 机养中心迅速组织人力、物力、机械设备等全力除障, 确保道路畅通。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱宝祥				财务负责人: 赵兵						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112421R000000044386-工资性支出-事业		
主管部门	县交通局部门	实施单位 (盖章)	井研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
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	按时发放

	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时发放								
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	60.48	55.82	55.82			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	60.48	55.82	55.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：廖学东	财务负责人：廖学东	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研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					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			按时发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时发放								
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	69.54	75.09	75.09	100.00%	10				
	其中：财政资金	69.54	75.09	75.09	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖学东					财务负责人: 廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		51112422R000005292895-直接聘用人员经费 (政府批准聘用编外人员)							
主管部门		县交通局部门			实施单位 (盖章)	井研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				
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			按时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时发放							
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	107.43	88.63	82.49%	10		人员减少	

	其中： 财政资金	0.00	107.43	88.63			82.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学东					财务负责人：廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000004724066-超限检测站运行经费		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研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
		超限检测站运行经费	加强超限检测工作，文明执法，保证日常车辆检测率达到98%，超限车辆控制在5%以内。
	2. 项目实施内容及过程概述	加强超限检测工作，文明执法，保证日常车辆检测率达到98%，超限车辆控制在5%以内。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	14.95			99.66%	10		
	其中: 财政资金	15.00	15.00	14.95			99.66%	/	/	
	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	公路养护工程合格率	≥	100	%		90		
	效益指标	社会效益指标	路权维护	=	100	%		0		
合计								100		
评价结论	日常车辆检测率达到98%，超限车辆控制在5%以内。									
存在问题	路权维护有待提高。									
改进措施	加强超限检测工作，文明执法。									
项目负责人：廖学东					财务负责人：廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000004724079-交安设施日常维护费									
主管部门	县交通局部门					实施单位（盖章）	井研县交通运输综合行政执法大队			
项目	1.项	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	年度目标完成情况	交安设施日常维护			完成全县 286 公里国、省、县、乡道波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常损毁、补缺工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全县公路波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常维护、维修、补缺工作。确保公路安全畅通。								
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	4.94	16.46%	10		维护减少		
	其中: 财政资金	30.00	30.00	4.94	16.46%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	交安设施日常维护费	定性	高中低	米		90		
合计								100		
评价结论	完成全县公路波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常维护、维修、补缺工作。确保公路安全畅通。									
存在问题	服务对象满意度有待提高。									
改进措施	加强交安设施日常维护、维修、补缺工作, 文明执法。									
项目负责人: 廖学东				财务负责人: 廖学东						

附件 2

2023 年县级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我县现有 74 辆农村客运车辆，主要是周坡-青神、井研-慈航、竹园-乐山、马踏-乐山、井研-周坡、井研-竹园、井研-研经、井研-集益、井研-分全、井研-高凤、研城镇-高凤乡有力村、井研集益乡-五通桥区、井研-千佛、井研-石牛、井研-东林的班线客运，连接全县乡镇及周边相邻区县，极大程度上方便老百姓的出行。其中四川省阳光运业有限公司井研分公司现有 51 辆；四川乐山汽车运输有限公司井研分公司现有 23 辆。共计 74 辆。2018 年 1 月 8 日，中共井研十四届县委 29 次常委会会议审议了县政府党组《关于解决农村客运车辆保险补贴所需经费的请示》，根据票决结果，会议议定：由财政局安排资金对全县农村客运车辆保险费进行补贴，2022 年该项目金额为 87.74 万元。

（二）项目绩效目标。

对农村客运保险补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报到井研县道路运输服务中心，由井研县道路运输服务中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工

明确，有明确的工作程序，资金足额保证到位。井研县道路运输服务中心还不定期的对企业客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《井研县人民政府办公室关于解决农村客运车辆保险费补贴所需经费议定事项的通知》文件精神，为扶持农村客运发展，满足群众出行需要，对全县 89 辆农村客运车辆按照保险费金额的 70%进行补贴，由道路运输服务中心对企业所提交的涉及保险补贴的农村客运车辆表进行审核，审核合格后再将资金予以拨付，并不定期对相关企业在客运服务态度、车辆卫生情况，是否有无故拒载现象发生进行检查，有出现以上现象的及时督促其进行整改。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村客运保险补贴资金由县财政统筹安排，由道路运输服务中心提交申请，县财政审核车辆情况后予以拨付，拨付到单位账户后，再由服务中心审查企业的分配表，审查合格后予以拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

对农村客运保险补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报到井研县道路运输服务中心，由井研县道路运输服务中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工

明确，有明确的工作程序，资金足额保证到位。井研县道路运输服务中心还不定期的对企业客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

截止 2022 年 12 月 31 日，农村客运保险补贴为 67.9003 万元，其中 17.8573 万元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，50.043 万元划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。

（三）项目财务管理情况。

所有项目渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金能按规定落实。所有项目财务管理制度完善、机构设置合理、会计核算及账务处理及时，项目评价严格执行财务管理制度、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

对农村客运保险补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报到我中心，由我中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金足额保证到位。井研县道路运输服务中心还不定期的对企业客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

（一）项目组织架构及实施流程。

农村客运保险补贴资金由县财政统筹安排，由道路运输服务中心向县财政提交申请以及相关佐证，县财政审核车辆

明细及相关资料后予以拨付，拨付到单位账户后，再由服务中心审查企业的分配表，审查合格后予以拨付。

（二）项目管理情况。

对农村客运保险补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报到我中心，由我中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金足额保证到位。井研县道路运输服务中心还不定期的对企业在客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

（三）项目监管情况。

井研县道路运输服务中心还不定期的对企业在客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理，并且每月定期组织相关客运企业召开安全生产工作会，以进一步强化客运驾驶员的安全意识，保障安全生产工作有序开展，保障项目能够保质保量得到执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，农村客运保险补贴为 67.9003 万元，其中 17.8573 万元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，50.043 万元划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。

（二）项目效益情况。

道路运输服务中心对客运企业在服务质量、安全管理、文明行车、安全行车、环境卫生、投诉处理等方面的经营管理给予考核督查；加强安全管理，对非法运营给予严厉打击，促进客运市场的健康有序发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我中心 2022 年项目绩效情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到政府部门和社会公众的认可。

（二）存在的问题。

1. 资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 预算执行分析不够全面深入，应从全方位、多层次、多角度分析。

（三）相关建议。

1. 在预算绩效管理方面还有待改进和完善，项目绩效报告也是在初步探索的过程中编制的，需要不断的规范完善，下一步，将进一步健全完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费上，创新管理手段，不断提高财政使用管理的水平和效率，进一步发挥交通工作职能作用，为我县交通管理作出贡献。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2023年县级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《井研县人民政府办公室关于井研县机械化养护及应急保通中心运行相关事项议定事项的通知》（井府常定〔2019〕3号），为推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化。井研县公路建设服务中心（以下简称“服务中心”）根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作；四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核，是推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化的必要途径。

（二）项目绩效目标。

对井研县范围内的国、省、县道公路 183.193 公里（其中国道 59.211 公里，省道 54.122 公里，县道 69.86 公里）

开展公路小修保养和应急保通工作。其中，县服务中心已养护的 131.324 公里国省县道，机养中心需提供洒水（国道及乐井路二级路）、清洗沿线设施、应急保通、小修维护等服务；其余 51.869 公里公路，机养中心需承担全部养护（井乐快速通道一级路提供洒水）及应急保通等工作。

东财建设在试运营期内出现新增养护道路、养护项目，或因服务中心在编职工自然减员（辞职、辞退、退休、死亡）导致路段养护出现空缺，按合同单价纳入小修保养及应急保通服务范围。

1. 路基日常保养。

(1) 整理路肩、边坡、修剪高出路肩的树枝、杂草、分隔带草木，清除杂物、保持路容整洁。

(2) 定期清理边沟内、外墙杂物，保持排水系统畅通。

(3) 清理挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，疏通泄水孔及清除松动石块。

2. 路面日常保养。

(1) 清除路面泥土、杂物，白色垃圾，保持路面整洁。

(2) 排出路面积水、积雪、积冰、积砂，铺盐、防滑料或实压积雪维持交通。

(3) 每日对路面进行全天候洒水降尘。（二级及以上路面）

3. 桥隧、涵洞日常保养。

(1) 清除污泥、积雪、积水、杂物，保持桥面清洁。

(2) 疏通涵管，疏通桥下河道。

(3) 伸缩缝养护，泄水孔疏通，栏杆油漆补刷。

(4) 桥涵的日常保洁。

4. 大桥日常保养。

(1) 清除桥面、人行道杂物、污泥、积雪，保持桥面清洁。

(2) 养护伸缩缝，疏通清理泄水孔，桥面铺撒防滑防冻材料。

(3) 养护、维修调治构造物及防护工程，清除防护工程杂物、杂草，保持整洁。

(4) 对桥梁进行经常检查，洪水、地震、船舶撞击后及时检查墩台、基础等受损情况。

5. 交通工程及沿线设施日常保养。

标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标、波形护栏等维护或定期清洗。国省干线、乐井路原则上每周清洗 1 次，其余县道需保证每月清洗 2 次，如遇重大活动或重要检查及时冲洗。

6. 绿化日常管护。

(1) 行道树修剪、治虫、施肥、冲洗。

(2) 行道树、花草缺株的补植。

(3) 行道树冬季刷白。

7. 小修工程。

公路小修工程的内容主要为公路在使用过程中产生的

坑凼、沉陷、裂缝、车辙、拥包、泛油、波浪、跳车，水沟、涵洞、路肩损坏，桥梁伸缩缝、桥栏损坏，标志标牌、标线、里程碑、百米桩、护栏等损坏的修复。

8. 抢险救灾。

包括我县国、省、县道公路因自然灾害等造成的边坡垮塌、泥石流、路基滑坡、桥梁损毁及大风暴雨造成的公路行道树折断等阻碍交通运行情况的抢通工作。

（三）项目自评步骤及方法。

由县公路建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》对机养中心运营进行考核，依据充分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

机养中心运营费年初由单位纳入部门预算申报，再由财政审核后批复下达计划。单位每季度按计划申请划拨资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

机养中心年运行费用可分为保养服务、小修服务、绿化管理、应急保通四个项目，总计金额为480万元。

运营费按季度划拨。实际划拨费用以服务中心考核结论为依据。支付时间为每季度县财政向服务中心划拨经费后，服务中心一次性支付给东财建设。机养中心未履行的项目据

实扣除。新增养护道路、养护项目产生的费用，年终由县财政局根据交通局提供的相关依据按合同单价增加运营经费。

截止 2021 年 12 月 31 日，467.6434 万元已足额划拨给了机养中心。

（三）项目财务管理情况。

公路建设服务中心是井研县交通运输局的下属单位，单位有独立的财务股室并配有一名报账员，日常账务由交通运输局会计统管。中心制定有严格的财务管理制度，平时严格按财务规章制度来划拨和支付资金。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

井研县公路建设服务中心根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作。

四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。

由县公路建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》对机养中心运营进行考核，依据充分。

（三）项目管理情况。

严格实行“管养分离”，根据道路及附属设施的损坏情况，由服务中心编制井研县范围内的国省县道养护管理方案，交机养中心实施，服务中心验收；应急抢险，接到服务中心通知，本着排障保通的原则，特事特办，机养中心迅速组织人力、物力、机械设备等全力除障，确保道路畅通。

（三）项目监管情况。

井研县公路建设服务中心还不定期的对机养中心运营进行考核，保障项目能够保质保量得到执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

机养中心对全县国省县道公路提供小修保养、应急抢险，保证了公路路面整洁，小修工程质量满足公路原路面要求。截止 2021 年 12 月 31 日，467.6434 万元已足额划拨给了机养中心。

（二）项目效益情况。

机养中心对根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务，保障公路“畅安舒美”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年 1 月至 2022 年 12 月，机养中心对全县 183.193 公里国省道公路提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。根据工程大小在规定时间内完成了小修保养和应急保通服务。小修工程质量满足公路原路面要求。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

在以后的工作中，我单位将对机养中心完善管理，监督其更好更合理地用好财政资金。

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