

2022 年度

乐山市市中区交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
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
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
第五部分 附表	89
一、收入支出决算总表	90
二、收入决算表	90
三、支出决算表	90
四、财政拨款收入支出决算总表	90
五、财政拨款支出决算明细表	90
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	90
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	90
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	90

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	90
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	90
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	90

(注：请部门根据实际注明页码)

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运输行业的方针、政策和法律、法规，组织拟订并监督实施全区农村公路、水路等行业规划，拟订全区交通运输系统规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；

(2) 会同有关部门组织编制区综合运输体系规划，参与拟订全区物流业发展战略和规划；

(3) 承担全区公路、水路交通运输市场监管责任，组织执行公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导农村客运管理工作，会同有关部门制定运输价格，负责全区公路路政管理；

(4) 承担全区公路、水路建设市场监管责任，执行公路、水路工程建设相关政策、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；

(5) 承担全区水上交通安全监管责任。负责全区水上交通管制、

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；

(6) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议指导交通运输行业审计工作；

(7) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调上级重点物资和紧急客货运输，负责全区农村公路路网的运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作；

(8) 指导全区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) 承担区政府公布的有关行政审批事项；

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市市中区交通运输局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个。

纳入乐山市市中区交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乐山市市中区交通运输局（本级）
- 2、乐山市市中区交通运输综合行政执法大队

- 3、乐山市市中区道路运输服务中心
- 4、乐山市市中区港航中心
- 5、乐山市市中区公路建设服务中心
- 6、乐山市市中区国省干线公路管理处

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 14,085.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 39.52 万元，增长 0.3%，主要原因是 2022 年农村公路安防工程支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计13,867.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,699.13万元，占41%；政府性基金预算财政拨款收入6,887.16万元，占50%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,280.80万元，占9%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计13,880.07万元，其中：基本支出3,038.43

万元，占 22%；项目支出 10,841.64 万元，占 78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



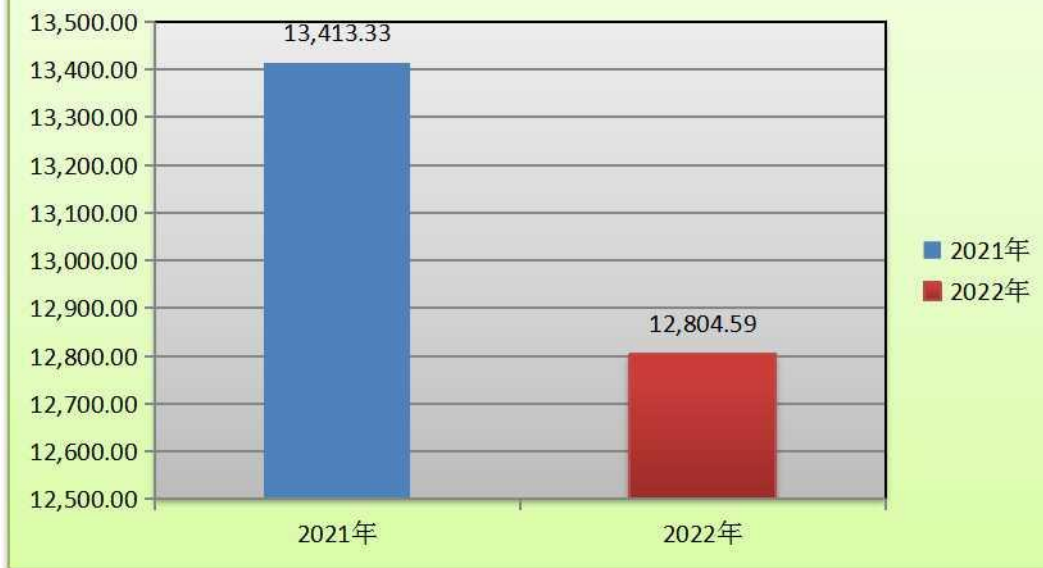
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 12,804.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 608.74 万元，下降 5%。主要变动原因是财政安排的交通项目支出减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

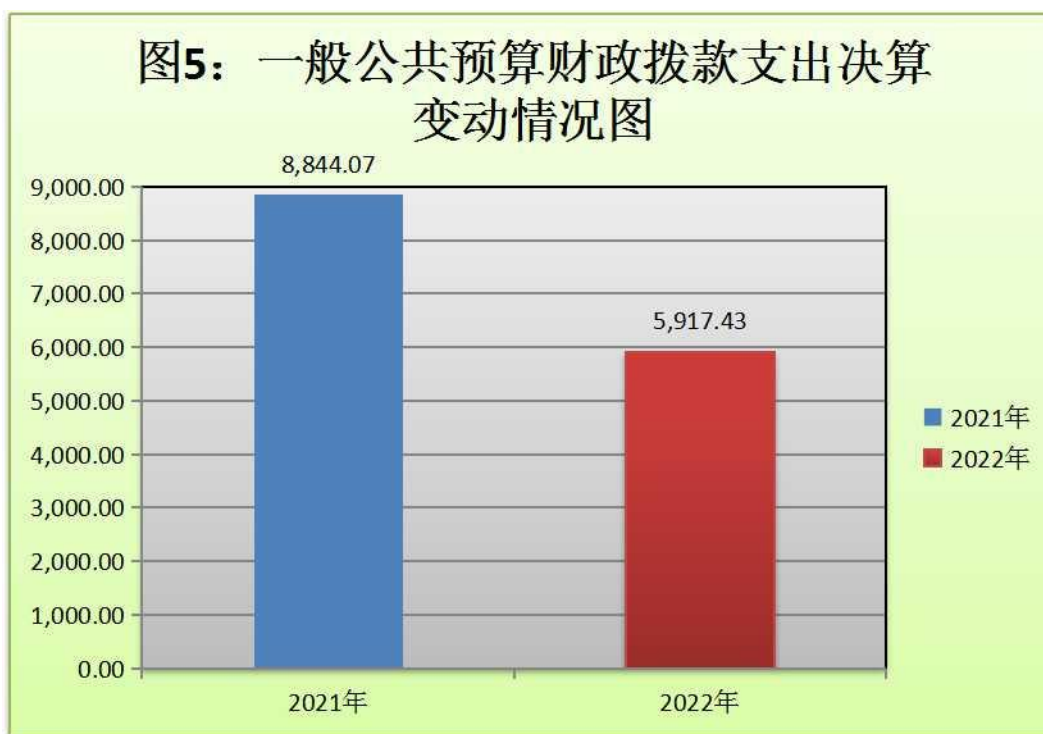


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 5,917.43 万元，占本年支出合计的 46%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2926.64 万元，下降 35%。主要变动原因是一般公共预算安排的交通项目支出减少。

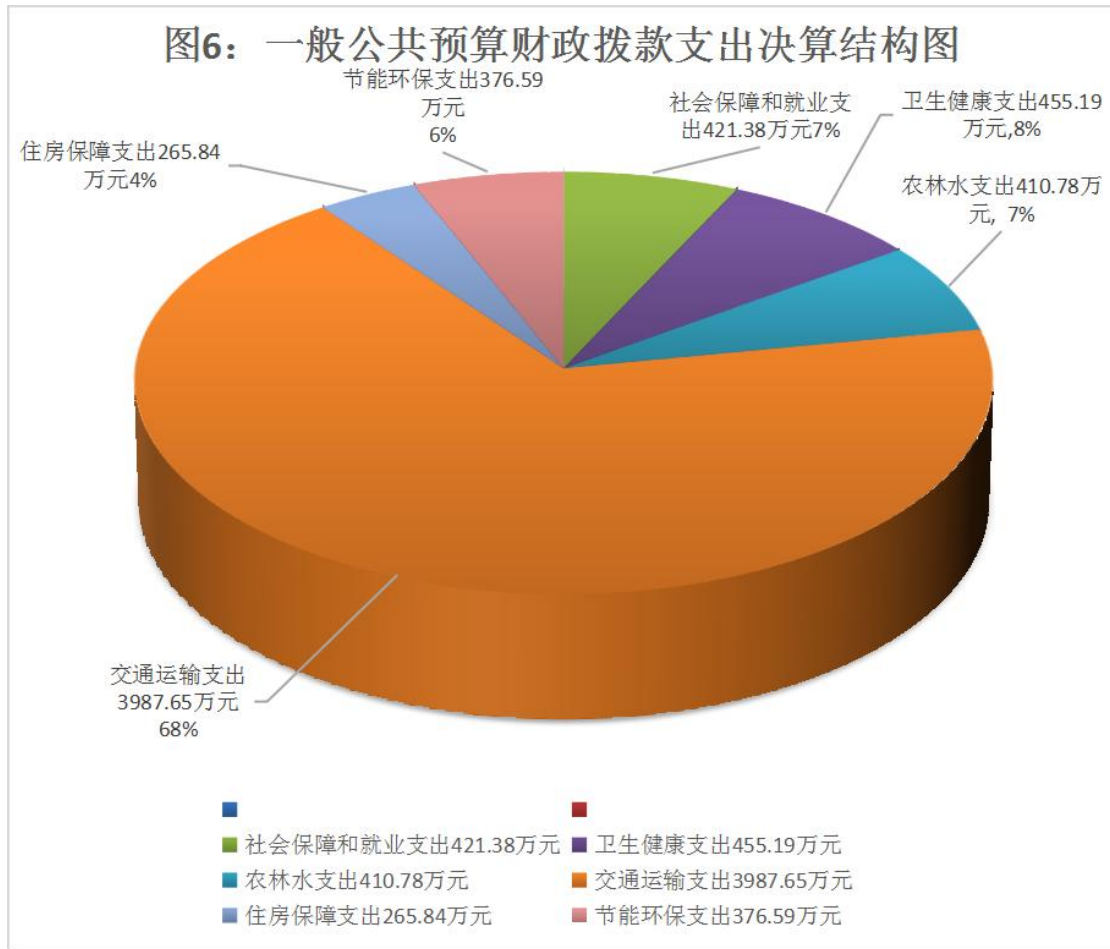


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 5,917.43 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 376.59 万元，占 6%；农林水支出 410.78 万元，占 7%；交通运输支出 3,987.65 万元，占 68%；社会保障和就业支出 421.38 万元，占 7%；卫生健康支出 455.19 万元，占 8%；住房保障支出 265.84 万元，占 4%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(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 5,917.43，完成预算 100%。

其中：

1. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：支出决算为 40.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：支出决算为 336.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算为 407.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预

算数。

4. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 849.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 762.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 7.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 559.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 15.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 13.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 40.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 1,684.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 51.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 212.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 118.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 46.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 23.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 20.29 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 358.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 29.71 万元，完成预算 100% 决算数等于预算数，。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

支出决算为 55.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 265.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 5,917.43 万元，其中：人员经费 2,705.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 332.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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47.69万元，完成预算100%，较上年减少0.08万元，下降0.2%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，落实过紧日子的要求。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.23万元，占99%；公务接待费支出决算0.46万元，占1%。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）经费支出与 2021 年持平。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 万元，增长 0%。

公务用车购置及运行维护费支出 47.23 万元，完成预算 79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.29 万元，下降 0.6%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，落实过紧日子的要求。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 34 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 6 辆、小型载客汽车 2 辆、其他车型 21 辆。

公务用车运行维护费支出 47.23 万元。主要用于交通行业管理、交通行政执法和协调项目建设等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，完成预算 7%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.21 万元，增长 84%。主要原因是接待数量增加 1 批次、21 人次。

4. 国内公务接待支出 0.46 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。2022 年国内公务接待共计 3 批次，47 人次，支出 0.46 万元。支出主要内容包括区域结对、汛期交通安全交叉检查等。

5. 外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同

人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 6,887.16 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财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，乐山市市中区交通运输局机关运行经费支出 166.41 万元，比 2021 年减少 4.98 万元，下降 3%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，落实过紧日子的要求。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区交通运输局政府采购支出总额 1,521.21 万元，其中：政府采购货物支出 21.15 万元（主要用于购买冲锋舟等救生设备和新增 LED 显示屏、空调挂机、绿篱机、高压清洗机等）、政府采购工程支出 1,500.06 万元主要用于基础设施建设工程（主要用于关牟大道改建工程、冬瓜沟桥董家扁桥拆除重建工程、茅桥镇产业扶贫道路改建工程项目，乐井路快速通道村道安全接道口整治工程，茅白路改建工程款，2022 年农村公路安防工程），项目政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区交通运输局共有车辆34辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车其他用车15辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于道路小修保养、巡查管养路段、办理各种相关业务。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，综合考核自评得分 97.5 分，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对历年工程项目尾款、疫情防控经费、成乐扩容市中区段征地拆迁资金、成昆铁路资本金缴纳、井沙联网畅通工程、乐井快速通道村道接道口安全整治、通村联网畅通工程、2022 年安防工程、节能与新能源公交车运营补助、国省干线及农村公路养护经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 46 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 46 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成市中区交通运输部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。绩效自评综述：乐山市市中区交通运输局严格执行预算，支出高效规范。财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。绩效自评报告、项目绩效自评表详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是乐山市交通局拨款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。
9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向

优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：用于残疾人事业方面的支出。

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

12. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴幼小斜街方面的支出。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

14. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映能源节约利用方面的支出。

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

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

20. 交通运输（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（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。

21. 交通运输（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）：是指反映新建公路支出、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。

22. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

23. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

24. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

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

26. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

27. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

28. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映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。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指单位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。

33. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

34. 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。

35. 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。

36. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

乐山市市中区交通运输局 2022 年部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市市中区交通运输局二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，事业单位 2 个。包含：乐山市市中区交通运输局、乐山市市中区港航中心、乐山市市中区道路运输服务中心、乐山市市中区交通运输综合行政执法大队、乐山市市中区公路建设服务中心、乐山市市中区国省干线公路管理处。

（二）机构职能和人员概况。

市中区交通运输局主要负责：

（1）贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，组织拟订并监督实施全区农村公路、水路等行业规划，拟订全区交通运输系统规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；

（2）会同有关部门组织编制区综合运输体系规划，参与拟订全区物流业发展战略和规划；

（3）承担全区公路、水路交通运输市场监管责任，组织执行公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导农村客运管理工作，会同有关部门制定运输价格，负责全区公路路政

管理；

(4) 承担全区公路、水路建设市场监管责任，执行公路、水路工程建设相关政策、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；

(5) 承担全区水上交通安全监管责任。负责全区水上交通管制、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；

(6) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议指导交通运输行业审计工作；

(7) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调上级重点物资和紧急客货运输，负责全区农村公路路网的运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作；

(8) 指导全区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) 承担区政府公布的有关行政审批事项；

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

乐山市市中区交通运输局(含下属)2022年底在职在编人员189人(含提前退休1人)，其中：行政人员25人、参公人员40人、事业人员124人。

(三) 年度主要工作任务

(1) 深度融入成渝地区双城经济圈建设，着力构建一体化交通网；

(2) 深入推进“交通+”发展战略，交通基础设施建设提效加码；

(3) 以争创“四好农村路”国家级示范县为契机，提高农村公路“建、管、养、运”水平；

(4) 牢记“安全责任重于泰山”，做细做实行业安全管理工作。

(四) 部门整体支出绩效目标。

紧紧围绕“一心五区”战略布局，紧扣“文旅兴区、产业强区”发展主线，以项目建设为抓手，推动重大交通项目落地落实，促进交通基础设施提档升级，以交通围绕产业、旅游业发展为总体目标，深化“交通+产业”“交通+旅游”等深度融合发展。促进农村地区基础设施建设，以实施产业路、旅游路等为重点，提升交通带动农业、产业和旅游发展的能力，不断深化“交通+”融合发展。时刻绷

紧安全这根弦，按照“三管三必须”的工作要求，压实安全生产责任，以深入开展安全生产专项整治三年行动为抓手，强化行业监管手段，增强应急保障能力，确保道路交通安全形势平稳。结合年度主要任务，对成乐扩容市中区段征地拆迁资金、疫情防控经费等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取相关项目开展绩效监控。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年乐山市市中区交通运输局（含下属）收入决算总额为13867.09万元，财政拨款12586.29万元，其他收入1280.8万元。上年结转218.3万元，共计14085.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5699.13万元，政府性基金预算财政拨款收入6887.16万元，其他收入1280.8万元。其中基本收入3038.43万元，项目收入10828.66万元。

2022年乐山市市中区交通运输局收入决算总额13867.09万元。其中：社会保障和就业支出421.38万元、卫生健康支出455.19万元、节能环保支出376.59万元、城乡社区支出6711.54万元、农林水支出403.78万元、交通运输支出5057.15万元、住房保障支出265.84万元、其他支出175.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年决算支出13880.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5917.43万元，政府性基金预算财政拨款支出6887.16万元，其他支出1075.48万元。基本支出3038.43万元，项目支出10841.64万元。

2022 年决算支出 13880.07 万元。其中：社会保障和就业支出 421.38 万元、卫生健康支出 455.19 万元、节能环保支出 376.59 万元、城乡社区支出 6711.54 万元、农林水支出 410.78 万元、交通运输支出 5063.13 万元、住房保障支出 265.84 万元、其他支出 175.62 万元。

乐山市市中区交通运输局（含下属）年末结转和结余 205.32 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

2022 年市中区交通运输局无人员类项目。

2、运转类项目绩效分析

2022 年部门运转类项目 9 个，年初预算数 917.13 万元，预算调整数 982.36 万元，预算执行数 982.36 万元。年度执行进度 100%，资金结余率为 0，无违规记录。

该项目主要用于聘用人员工资、社保等支出和机关正常运转，全面保障交通综合执法、养护管理工作正常开展。

3、特定目标类项目绩效分析

（1）整体情况

2022 年度乐山市市中区交通运输局部门特定目标类项目涉及项目 37 个，年初预算数 642.6 万元，预算调整数 9098.4 万元，预

算执行数 8777.67 万元，资金结余率 3.53%，预算执行进度 96.47%。其中 100 万元以上项目 11 个(含上级补助支出)，涉及金额 9042.52 万元。

2、100 万元以上项目：

项目 1: 高铁乐山站疫情防控经费项目预算数 263.77 万元，执行数 263.77 万元，执行率 100%。我局按照市区关于高铁乐山站新冠肺炎疫情期间应急执勤工作的安排，有效采取措施预防、控制、消除新冠肺炎疫情的危害，防止疫情通过交通工具及其承运人员、货物传播流行，保障了高铁乐山站新冠疫情防控工作正常开展。

项目 2：“心连心”卡点疫情防控经费预算数 122.32 万元，执行数 122.32 万元，执行率 100%。我局坚持“外防输入，内防反弹”总策略，为巩固市中区防疫成果，在全区范围内设置“心连心”便民服务站，由交通运输局牵头组织属地镇（街道）、公安、市场监管、农业农村局、交警、民兵、医护人员在站点 24 小时不间断开展疫情防控工作，并负责各站点站房建设和防疫物资采购，保障了“心连心”卡点疫情防控工作正常开展。

项目 3：成乐扩容建设项目征地拆迁资金预算数 4800 万元，执行数 4800 万元，执行率 100%。该项目为打通成乐高速扩容苏稽复线段运梁通道及控制性工程，完成成乐高速扩容项目苏稽段征地拆迁工作提供了资金保障，改善了交通运输等基础设施以适应经济社会快速发展的要求。

项目 4：井沙联网畅通工程安置资金预算数 425.76 万元，执行

数 425.76 万元，执行率 100%。该项目解决了井沙路土主镇、青平镇征地拆迁户安置相关费用遗留问题，确保了社会稳定。

项目 5：历年工程项目尾款预算数 1912.9 万元，执行数 1912.9 万元（其中：市中区交通运输局支出 1618.39 万元，区公路建设服务中心支出 294.53 万元）执行率 100%；该项目完成拆除重建桥梁 1.2 公里、公路改建 33 公里、公路养护 78 公里、自然灾害毁承灾体调查一次。

项目 6：成昆铁路峨米段项目资本金预算数 280.56 万元，执行数 280.56 万元，执行率 100%。该线路起自峨眉站，经乐山至攀枝花市，总长 453.8 公里，总投资 397 亿，乐山段 89 公里，2016 年 4 月开工建设，2022 年通车。根据相关约定市中区 2022 年度缴纳资本金 280.56 万元。

项目 7：2017 通村联网畅通工程款及待摊投资预算数 338 万元，执行数 338 万元，执行率 100%。该项目主要解决 2017 通村联网畅通工程尾款及监理费、检测费等待摊投资尾款，解决项目实施后续资金保障。

项目 8：2022 年肖坝旅游车站交通专项补助资金预算数 250 万元，执行数 250 万元，执行率 100%，确保了肖坝旅游车站改建项目顺利实施。

项目 9：国省干线公路养护管理检查考核资金预算数 173.95 万元，执行数 173.95 万元，执行率 100%。该项目完成国省干线公路 79.524 公里养护工作，为国省干线公路畅通提供养护保障，安全保

障，公路行业信息数据管理保障，确保干线公路路面、交安设施、桥梁完好、路况稳定。

项目 10：2019 年节能与新能源公交车运营补助预算数 336.17 万元，执行数 336.17 万元，执行率 100%，提升了公共交通节能减排效果。

项目 11：农村公路水毁补助资金预算数 139.09 万元，执行数 139.09 万元，执行率 100%。该项目为农村公路受损路面维修整治、零星维修及交安设施维护提供了资金保障，提升了农村公路通行性能，保障了百姓出行安全。

（三）结果应用情况

1、内部应用。通过绩效评价推动加强预算管理，进一步提高部门预算管理工作重要性认识，强化投入与管理、支出与绩效意识，推动提高部门和单位整体绩效水平；将绩效评价结果切实应用于下一年度预算编制，在预算编制环节更加注重绩效导向，科学合理设置一定时间内可实现的绩效目标，产出与效益、定性与定量结合，设置具体绩效指标，为后续绩效监控和评价工作打好基础；加强项目运行监控，提高资金执行效率，对运行中发现的问题及时纠差，根据绩效目标实现情况及时调整资金计划。

2、自评公开。2022 年，本部门在乐山市市中区人民政府网站上对外公开 2022 年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和项目绩效评价开展情况、自评得分等一并进行公开。

3、应用反馈。本部门将对绩效管理方面存在的问题予以改进，

加强单位内部控制和管理。

（四）自评质量

乐山市市中区交通运输局严格执行预算，项目设置了明确的绩效目标，支出高效规范，预算执行及时有效。财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，总体自评结果良好。但是也存在一些不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目实施进展慢、内部控制需加强等问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

乐山市市中区交通运输局 2022 年部门预算执行整体较好，项目资金的申请、拨付程序合规、手续齐备，交通基础设施的提升改善了农村交通状况，进一步改善了广大农村群众和沿线企业的出行条件，促进农村产业结构的升级与资源开发，助力乡村振兴。财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 97.5 分。

（二）存在问题

1、对绩效目标的设定理解还不到位，导致设定目标不够细化，不够量化，经济分类科目预判会出现偏差，不时会申请指标调剂。

2、绩效目标管理和调整有待完善，有时因目标调整不及时会导致绩效目标发生偏差。

3、部分项目支付进度较慢，因结算审核等原因不具备支付条件。

4、在资产管理、物资入库、出库方面台账还存在薄弱环节，需进一步加强。

（三）改进建议

1、提高对绩效管理的认识，注重绩效指标、评价指标的关联性，结合工作实际更加合理设定，减少经济分类科目指标调剂的频率。

2、密切关注目标任务执行情况，适时调整工作方向，确保实际工作切合绩效目标。

3、加速项目推进，严格执行基本建设项目相关规定，确保支出依据充分，防范资金风险。

4、加强资产管理，健全台账管理、强化单位内部控制。

附
件2

乐山市市中区交通运输局部门整体绩效自评体系评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得	√	√	√	√	8	

			匹配。	2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。						
	目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	9.5	
		10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理目标管理的部门预算项目
动态调整（15分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10	

	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√		√	5		
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	5		
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√		√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√	10	
	信息公开（5分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√	10	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5

		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
部门整体自评得分										97.5	

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	成昆铁路峨眉段项目			年度：	2022年				
主管部门：	乐山市市中区交通运输局			实施单位：	乐山市市中区交通运输局				
项目资金（万元）									
	全年预算数			全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	280.56			280.56		1			
其中：财政拨款	280.56			280.56		1			
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	线路起自峨眉站，经乐山至攀枝花市。总长453.8公里，总投资397亿元，乐山段89公里，2016年4月开工建设，计划2022年通车。市中区2022年度应缴纳资本金280.56万元。				项目已于2022年通车，市中区实际缴纳年度资本金280.56万元。				
一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权	得分	扣分原

					重 (百 分 制)		因 分 析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	铁路建设公里数	89公里	100%	20	20	
	质量指标	铁路建设质量验收率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	铁路客运增长率	50%	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	280.56万元	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	智慧交通综合管理系统一期	年度:	2022年
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区交通运输局
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15.89	15.89	1

其中：财政拨款	15.89	15.89	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划将 5G、人工智能、物联网等新技术融入系统，整合我区现有“雪亮工程”、防汛系统、旅游信息系统等内容，建设现代化智能综合管理系统。主要包括路产信息数据中心、路产状态智能化监控、养护业务管理系统、安全监控管理系统、应急保障管理系统、客运动态监控系统、工程管理系统等。系统建成后可预留“交通+”服务端口，后期可随时增加系统内容。项目中标价 1589800 元，2022 年支付 15.89 万元。			综合管理系统已建成，已预留“交通+”服务端口，后期可随时增加系统内容。2022 年完成支付 15.89 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成智慧交通综合管理系统平台建设数量（套）	1	100%	15	15	
	质量指标	智慧交通综合管理系统验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	智慧交通综合管理系统建设完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	智慧交通综合管理系统建设成本（万元）	15.89	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	智慧交通综合管理系统投入使用率	100%	100%	10	10	
		智慧交通综合管理系统正常运转率	98%	100%	10	10	
	可持续影响指标	智慧交通综合管理系统管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	智慧交通综合管理系统使用者满意度	95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	交通建设工作经费	年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区交通运输局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	49.9	49.70878	0.996167936			
其中：财政拨款	49.9	49.70878	0.996167936			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022 年为全面保障交通运输管理工作的正常开展，按时完成年度目标任务，预计需要安排经费 49.9 万元用于支出差旅费、咨询费、劳务费、办公费、伙食费、转制企业职工队伍稳定所需经费、聘用人员绩效等。			2022 年交通建设工作经费实际支出 497087.80 元，保障了 2022 年交通运输管理工作的正常开展，为差旅费、咨询费、劳务费、办公费、伙食费、转制企业职工队伍稳定所需经费等提供了保障，较好完成年度目标任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	扣分原因分析
得 分					100	100
预算执行率（10 分）				100%	100%	10 10

产出指标	数量指标	职工工作餐就餐人数	58人	100%	2	2	
产出指标	数量指标	提供餐厨服务的劳务人员	2人	100%	3	3	
产出指标	成本指标	职工工作餐成本	20元/天	100%	2	2	
产出指标	时效指标	办公用品、办公耗材买卖及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	餐厨服务人员劳务费支付准确率	100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	职工工作餐保障达标率	100%	100%	2	2	
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	1200人次	100%	2	2	
产出指标	时效指标	购买转制企业职工医保及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	餐厨服务劳务人员劳务费支付及时率	100%	100%	3	3	
产出指标	数量指标	转制企业职工购买医保服务的人数	60人	100%	2	2	
产出指标	数量指标	办公用品、办公耗材采购批次	12批次	100%	2	2	
产出指标	数量指标	咨询报告出具数量	3份	100%	2	2	
产出指标	成本指标	第三方咨询服务聘用成本	45000元/年	100%	2	2	
产出指标	成本指标	差旅费补助成本	100000元	100%	2	2	
产出指标	成本指标	餐厨服务劳务人员劳务费成本	5900元/月	100%	2	2	
产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	2	2	
产出指标	成本指标	办公用品、办公耗材购买	30000元/年	100%	2	2	
产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	成本指标	转制企业职工购买医保成本	420元/人·次	100%	2	2	
产出指标	质量指标	咨询报告审查合格率	100%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	职工工作餐提供及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	办公用品、办公耗材验收合格率	100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	医保缴费对象符合率	100%	100%	2	2	
效益指标	可持续影响指标	聘用人员绩效考核制度健全情况	优良中低差	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	转制企业职工医保应保尽保率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	职工工作餐保障正常率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100%	100%	3	3	
效益指标	可持续影响指标	差旅费审批制度健全情况	优良中低差	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	餐厨服务劳务人员劳务费应发尽发率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	聘用人员绩效工资应发尽发率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	办公用品、办公耗材投入使用率	100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	95%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	7	7	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	道路交通安全综合治理工作经费	年度：	2022 年				
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区交通运输局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3	3	1				
其中：财政拨款	3	2.9962	0.998733333				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为进一步建立健全农村道路交通安全管理工作机制，需安排我区道安工作经费 3 万元用于办公保障、实地督导检查、组织培训、引发安全宣传资料等相关工作。				实际支出经费 29962 元用于办公、安全宣传资料宣传等支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	资金支付金额	3 万元	100%	20	20	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	道路交通安全和交通秩序提升度	80%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	道路交通安全宣传影响力	85%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	交通违法行为数量减少	70%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	平羌三峡农文旅融合带项目特许经营权实施方案评估费	年度：	2022 年			
主管部门：	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位：	乐山市市中区交通运输局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	16	16	1			
其中：财政拨款	16	16	1			
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为推进国有资产盘活转换,实现国有资产保值增值,充分利用国有资产,拟出让平羌三峡农文旅融合带项目特许经营权,并按规定程序对平羌三峡农文旅融合带特许经营权价值评估、编制实施方案并公开拍卖。				按期完成了平羌三峡农文旅融合带项目特许经营权评估和实施方案编制。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	扣分原因分析
得 分					10	100
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10

产出指标	数量指标	评估特许经营权项目数量（个）	1	100%	5	5	
	质量指标	评估报告合规性	优良中低 差	优	5	5	
	时效指标	评估报告按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	评估费（万元）	7	100%	10	10	
	成本指标	实施方案编制费（万元）	9	100%	10	10	
	时效指标	实施方案按时完成率	100%	100%	5	5	
	数量指标	编制特许经营权项目数量	1个	100%	5	5	
	质量指标	实施方案编制可操作性	优良中低 差	优	5	5	
效益指标	经济效益指标	推进国有资产盘活转换，实现国 有资产保值增值	好坏	好	30	30	
满意度指 标	满意度指标	受益群体满意度	90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名 称：	心连心便民服务站疫情防控经费	年度：	2022年
主管部 门：	乐山市市中区交通运输局部门	实施单 位：	乐山市市中区交通运 输局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	122.32	122.32	1
其中：财政拨款	122.32	122.32	1
其他资金			
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	坚持“外防输入，内防反弹”总策略，为巩固市中区防疫成果，在全区范围内设置“心连心”便民服务站，由交通运输局牵头组织属地镇（街道）、公安、市场监管、农业农村局、交警、民兵、医护人员在站点24小时不间断开展疫情防控工作，并负责各站点站房建设和防疫物资采购。预计需要经费122.32万元。			交通运输局牵头组织属地镇（街道）、公安、市场监管、农业农村局、交警、民兵、医护人员在站点24小时不间断开展疫情防控工作，负责各站点站房建设和防疫物资采购。实际完成支出1223185.30元，较好地巩固了市中区防疫成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					10	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	站房建设数量（个）	9	100%	10	10	
	数量指标	防疫物资采购（批）	15	100%	5	5	
	数量指标	执勤民兵工资、工作误餐费发放批次（批）	5	100%	5	5	
	质量指标	站房建设验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	物资采购质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	站房建设及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	执勤民兵工资兑付及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	物资采购及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	疫情防控成果	好坏	好	30	30	
满意度指标	满意度指标	物资采购对象满意率	80%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	工资发放对象满意率	80%	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	成乐高速扩容项目	年度：	2022 年			
主管部门：	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位：	乐山市市中区交通运输局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	4800	4800	1			
其中：财政拨款	4800	4800	1			
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	打通成乐高速扩容苏稽复线段运梁通道及控制性工程，完成成乐高速扩容项目苏稽段征地拆迁工作，改善交通运输等基础设施，适应经济社会快速发展的要求。				按时完成成乐高速扩容项目苏稽段房屋征地拆迁工作支出 4800 万元，改善了交通运输等基础设施，基本适应经济社会快速发展的要求。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	扣分原因分析
得 分					10	100
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	拆迁房屋数量（户）	21	100%	10	10
	质量指标	符合现行征地拆迁政策合规率	100	100%	10	10

	时效指标	资金支付及时率	100	100%	10	10	
	成本指标	房屋拆迁成本（万元）	4800	100%	10	10	
	效果指标	打通苏稽段运梁通道及控制性工程	高中低	高	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会事业快速发展、旅游开发不断扩大、城市工业化水平持续提高	好坏	好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	井沙联网畅通工程征地拆迁资金		年度:	2022 年
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门		实施单位:	乐山市市中区交通运输局
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	425.76		425.76	1
其中：财政拨款	425.76		425.76	1
其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	为切实解决井沙路征地拆迁遗留问题，确保社会稳定，需解决井沙路土主镇、青平镇拆迁户安置相关费用 425.76 万元。			实际支出井沙路土主镇、青平镇拆迁户安置相关费用 425.76 万元。解决了井沙路征地拆迁遗留问题，确保了社

					会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	土主镇拆迁户安置费用	71.76万元	100%	14	14	
	数量指标	青平镇拆迁户安置费用	354万元	100%	14	14	
	质量指标	补偿发放对象准确率	100	100%	8	8	
	时效指标	资金支付及时率	100	100%	7	7	
	质量指标	拆迁资金支付合格率	100	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	解决遗留问题确保社会稳定效果	85	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意率	85	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高铁乐山站新冠肺炎疫情期间应急执勤工作经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位:	乐山市市中区交通运输局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	263.77	263.77	1				
其中：财政拨款	263.77	263.77	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照市区关于高铁乐山站新冠肺炎疫情期间应急执勤工作的安排,为有效预防、及时控制和消除新冠肺炎疫情的危害,防止疫情通过交通工具及其承运人员、货物传播流行,保障高铁乐山站新冠疫情防控工作正常开展,预计需要安排经费 263.77 万元。</p>			<p>2022 年实际支出 2637704.3 元用于车辆调用,高铁执勤人员补助及工作餐支出、防疫物资采购等,保障了高铁乐山站新冠疫情防控工作正常开展,有效预防,及时控制和消除新冠肺炎疫情的危害。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析

得 分				100	100		
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	民兵执勤补贴	202.54万元	100%	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	购买防疫物资及其他	20万元	100%	10	10	
	数量指标	误餐费	41.21万元	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障高铁乐山站新冠疫情防控工作正常开展	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	市中区交通局历年项目工程尾款	年度：	2022年
主管部门：	市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区交通运输局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1618.39	1618.39	1
其中：财政拨款	1618.39	1618.39	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
		拟完成拆除重建桥梁 1.2 公里、公路改建工程 33 公里、公路养护里程 78 公里、自然灾害毁承灾体调查一次。				完成拆除重建桥梁 1.2 公里、公路改建工程 33 公里、公路养护里程 78 公里、自然灾害毁承灾体调查一次。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	拆除重建桥梁里程(公里)	1.2	1.2	4	4	
	数量指标	自然灾害毁承灾体调查次数(次)	1	1	4	4	
	数量指标	公路养护项目里程(公里)	78	78	4	4	
	数量指标	公路改建项目里程(公里)	33	33	4	4	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	4	4	
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	桥梁拆除重建工程项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	自然灾害毁承灾体调查报告完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公路养护工程项目完成合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公路改建工程项目完成合格率	100%	100%	5	5	
成本指标	历年工程项目所涉金额(万元)	≤	1618.39	5	5		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用明显	明显	明显	5	5	
	社会效益指标	基本公共服务水平提升	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度 ≥80%	≥80	≥85	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名	乐井快速通道两侧村道等接道口	年度：	2022 年
-----	----------------	-----	--------

称:	安全整治						
主管部 门:	乐山市市中区交通运输局			实施单 位:	乐山市市中区交通运输局		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	175.62			175.62		1	
其中:财政拨款	175.62			175.62		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面提升乐井快速通道公路两侧环境面貌,减少“带泥上路”等污染公路现象的出现,改善公路两侧道路的安全出行条件。乐井快速通道公路两侧村道等接道口共179处,其中全福街道76处,土主镇51处,青平镇52处,计划对已硬化的接道口加铺沥青混凝土路面,对未硬化及破损的接道口先进性硬化再加铺沥青混凝土路面。			完成乐井快速通道公路两侧村道等接道口共179处,其中全福街道76处,土主镇51处,青平镇52处,对已硬化的接道口加铺沥青混凝土路面,对未硬化及破损的接道口先进性硬化再加铺沥青混凝土路面。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值/权 重 (百分 制)	得 分	扣分原 因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	整治接道口数量(个)	=	179	10	10	
	质量指标	质量验收合格率	=	100	20	20	
	时效指标	工程按期完工及时率	=	100	20	20	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指标	提升乐井 快速通道 公路两侧 环境面貌	提升	20	20	
成本指标	经济成本指 标	工程建设成本(元)	=	1756159.6 7	10	10	
满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众 满意度	≥85%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	基本运转经费（交通执法大队）	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	72.3	71.65	0.991009682				
其中：财政拨款	72.3	71.65	0.991009682				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年内根据单位日常工作安排，计划大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品不少于 12 批次，预计经费 6.8 万元；计划年内工作差旅人次安排不少于 2000 次，预计经费 24.88 万元；计划提供职工 89 人工作餐，预计经费 21.53 万元；全面保障交通执法大队工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			2022 年内根据单位日常工作安排，大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品 12 批次，支出经费 6.8 万元；年内工作差旅人次安排不少于 2000 次，支出经费 24.88 万元；提供职工 87 人工作餐，支出经费 20.88 万元；全面保障了交通执法大队工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.29	
预算执行率（10 分）			100%	99%	10	9.91	
产出指标	数量指标	全年业务工作 差旅人次	2000	2000	5	5	
	数量指标	职工工作餐就 餐人数	89	87	5	4.88	聘用职工 减少 2 人
	数量指标	办公耗材、办公 用品采购批次	12	12	2.5	2.5	
	质量指标	差旅补助发放 准确率	100	100	5	5	
	质量指标	办公耗材、办公 用品验收合格 率	100	100	2.5	2.5	
	质量指标	职工工作餐保 障达标率	100	100	5	5	
	时效指标	职工工作餐提 供及时率	100	100	5	5	
	时效指标	办公耗材、办公	100	100	2.5	2.5	

		用品购买及时率					
	时效指标	差旅补助发放及时率	100	100	5	5	
	成本指标	办公耗材、办公用品预算控制数	68000	100	2.5	2.5	
	成本指标	职工工作餐成本	20	18	5	4.5	厉行节约，合理开支。
	成本指标	差旅补助成本	150	150	5	5	
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100	100	8	8	
	社会效益指标	职工工作餐保障正常率	100	100	8	8	
	社会效益指标	部门办公耗材、办公用品保障度	100	100	6	6	
	可持续影响指标	内控制度健全性	优	优	8	8	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	98	98	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	聘用人员工资	年度：	2022年
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	453.05	411.07	0.907339146
其中：财政拨款	453.05	411.07	0.907339146
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	2022年根据单位工作需要，投入453.05万元，用于聘用人员工资、社保等支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。		2022年根据单位工作需要，支出经费411.07万元，用于聘用人员工资、社保等支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.8	
预算执行率(10分)			100%	91%	10	9.1	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	89	87	13	12.7	聘用人员减少2人
	质量指标	聘用人员薪资发放准确率	100	100	12	12	
	时效指标	工资发放及时率	100	100	13	13	
	成本指标	聘用人员工资、保险及绩效工资人均控制数	4421	4421	12	12	
效益指标	社会效益指标	工资应发尽发率	100	100	15	15	
	可持续影响指标	相关制度健全	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	98	98	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村客运车辆保险补贴项目	年度：	2022年
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区道路运输服务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	57	55.67	0.976666667				
其中：财政拨款	57	55.67	0.976666667				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补贴资金按时发放到位，使农村客运车辆经营者得到实惠。			按实发放给车辆经营者 55.67 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	99.8	
预算执行率（10分）			100%	97.70%	10	9.8	部份车辆下线
产出指标	数量指标	农村客运车辆保险补贴车辆台数	45台	45台	10	10	
	质量指标	农村客运车辆保险补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	农村客运车辆保险补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农村客运车辆保险补贴应补尽补率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	农村客运车辆保险补贴管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	农村客运车辆经营车主满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员经费		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	35		35		1		
其中：财政拨款	35		35		1		
其他资金					#DIV/0!		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为了保障单位工作正常开展，计划招聘人员 11 人，招聘人员的工资全年 217800 元，全年为临聘人员缴纳社会保险 132264 元。			按实际支付编外人员工资保险 350064 元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	编外人员人数	11 人	11 人	10	10	
	质量指标	编外人员工资发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	编外人员工资发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	编外人员工资应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	单位内控制度健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	基本运转经费		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.7		14.7		1		
其中：财政拨款	14.7		14.7		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年根据单位日常工作安排，为完成全年道路运输管理任务，计划年内工作差旅人次大约 400 人次，支出差旅费 27000 元，并且计划支出 11 名招聘人员绩效 120000 元，全面保障我单位日常工作正常开展，按时完成年度工作任务目标，达到正好地服务经营者和群众的目的，提升交通形象。			按实际支付差旅费 27000 元，招聘人员绩效工资 120000 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	临聘人员人数	11 人	11 人	5	5	
	数量指标	全年业务工作差旅人次	400 人次	4000 人次	5	5	
	质量指标	临聘人员绩效发放准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	10	10	

	时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	临聘人员绩效支付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	临聘人员绩效应发尽发率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	单位内控制度管理健全性	优良中低差	优	5	5	
	可持续影响指标	单位财务监督管理制度建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	90%	5	5	
	满意度指标	道路运输服务对象满意度	90%	90%	5	5	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	村村通公路省级补助	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	93.94	93.94	1				
其中：财政拨款	93.94	93.94	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年用省级补助资金 939400 元，计划对村村通客车、从事农村客运线路经营的经营企业和车主进行补贴，补贴 4 家客运企业，车辆 51 台，确保我区农村客运正常运行，解决我区人民群众出行问题。		按实按时发放补助资金 939400 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得分				100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	农村客运车辆省级补助车辆台数	51台	51台	10	10
	数量指标	农村客运车辆省级补助经营企业	4家	4家	15	15
	质量指标	农村客运车辆省级补助发放准确率	100%	100%	15	15
	时效指标	农村客运车辆省级补助发放及时率	100%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农村客运车辆省级补助应补尽补率	100%	100%	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	农村客运车辆省级补助管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15
满意度指标	满意度指标	农村客运车辆经营车主满意度	90%	90%	10	10

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年—2021年公路运输量统计样本调查专项资金	年度:	2022年
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.44	1.44	1
其中：财政拨款	1.44	1.44	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为切实提高全市交通统计工作质量和水平，用于 2020—2021 年公路运输量统计样本专项经费补助 1.44 万元			按实按时发放统计样本经费 1.44 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公路运输量统计样本车辆台数	6	6	15	15	
	质量指标	公路运输量统计样本专项经费发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	公路运输量统计样本专项经费发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公路运输量统计样本专项经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公路运输量统计样本专项经费管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	公路运输量统计样本经营业户满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	节能与新能源公交车运营补助	年度:	2022 年
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心
项目资金（万元）			

	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	336.17		336.17		1		
其中：财政拨款	336.17		336.17		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为支持节能与新能源公交车运营发展，计划补助336.17万元。			按实发放补助资金336.17万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重	30%	30%	15	15	
	质量指标	申请运营补助车辆的合规比例	100%	100%	15	15	
	时效指标	节能与新能源公交车运营补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	节能与新能源公交车运营补贴应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	节能与新能源公交车运营补贴管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	运输企业满意度	90%	90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市中区工作队员任职经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.39	0.21	0.538461538				
其中：财政拨款	0.39	0.21	0.538461538				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为完成扶贫工作正常开展，按时完成目标任务。计划支出工作队员任职经费 3900 元				按扶贫工作实际工作天数发放任职经费 2050 元		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.4	
	预算执行率（10分）		100%	53.85%	10	5.4	乡镇补贴每月 200 元，按要求必须满 6 个月才能发放，由于工作原因任职 5 个月后再不再任职该项工作
产出指标	数量指标	工作人员人数	1 人	1 人	10	10	
	质量指标	工作人员经费发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	工作人员经费支付及时率	100%	100%	20	20	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工作人员经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工作人员经费管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	肖坝旅游车站交通专项资金		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	250		250		1		
其中：财政拨款	250		250		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持旅游车站健康稳定发展			按实按时划拨交通专项资金 250 万元到肖坝旅游车站			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	交通专项资金补贴企业数	1家	1家	10	10	
	质量指标	交通专项资金补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	交通专项资金补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	交通专项资金补贴应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	省级专项资金补助管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	旅游车站满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村客运成品油价格补贴	年度:	2022年
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.61	0.61	1
其中：财政拨款	0.61	0.61	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	对从事农村客运的 37 辆车进行成品油价格补贴，确保补贴资金按时发放到位，使农村客运车辆经营者得到实惠。			按时通过一卡通平台发放补贴资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	农村客运成品油价格补贴车辆数	37 台	37 台	10	10	
	质量指标	农村客运成品油价格补贴发放率	100%	100%	20	20	
	时效指标	农村客运成品油价格补贴及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农村客运成品油价格补贴应补尽补率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	农村客运成品油价格补贴机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	农村客运车辆经营车主满意度	95%	95%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	出租车成品油价格补贴	年度:	2022 年
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心
项目资金 (万元)			

	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	44.52		44.52		1		
其中：财政拨款	44.52		44.52		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对从事出租客运的车辆进行成品油价格补贴，计划对8家出租公司(935台出租车)进行补贴44.52万元，使出租车经营者得到实惠。			按实按时发放补贴资金44.52万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	出租车成品油价格补贴车台数	935 辆	935 辆	10	10	
	质量指标	出租车成品油价格补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	出租车成品油价格补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	出租车成品油价格补贴应尽补率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	出租车成品油价格补贴管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	出租车经营者满意度	90%	90%	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年市级农村道路客运专线补贴	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	13.2	13.2	1				
其中：财政拨款	13.2	13.2	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对市级农村道路客运专线进行补贴 13.2 万元			按实按时发放补贴资金 13.2 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	2022 年市级农村道路客运专线补贴车辆数量	50 辆	50 辆	20	20	
	质量指标	2022 年市级农村道路客运专线补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	2022 年市级农村道路客运专线补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	2022 年市级农村道路客运专线补贴应补尽补率	100%	100%	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	2022年市级农村道路客运专线补贴管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	2022年市级农村道路客运专线补贴企业满意度	90%	90%	10	10	

2022年度项目支出绩效自评表

主管部门		乐山市市中区交通运输局		实施单位	乐山市市中区港航中心			
项目 1	项目名称	水上救援装备						
	项目情况概述	区人武装部现有冲锋舟已老化，存在安全隐患，急需更换。现汛期临近，为做好防汛抗洪应急准备，需购置冲锋舟5艘、操舟机3台、冲锋舟拖车2辆、撑杆6套、船桨18支等装备，预算189700元。						
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率		
		18.97		18.97		1		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得 分				100	99	
		管理 指 标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10	
财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	4	项目支出预算编制的基础工作较薄弱			

		财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
	项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
		效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题	加强对项目经费的管理, 严格在财政下达的预算范围内进行合理开支, 加强政策学习, 提高思想认识, 严格执行财经纪律					
改进措施	项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上, 申请资金。又要监督项目资金是否使用于相关的项目、有无超预算支出无预算支出, 增强预算约束力。						
填报人: 刘英							

主管部门		乐山市市中区交通运输局	实施单位	乐山市市中区港航中心
项目 2	项目名称	工作人员任职经费		
	项目情况概述	保证乡村振兴任务重的村工作正常运转		
	资金执行情况(万元)	预算数	决算数	预算执行率
		1.47	1.47	1

一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得分				100	99	
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率 ≥2 时, 不得分。		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	4	项目支出预算编制的基础工作较薄弱
		财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
	项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
		效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	

	存在问题	加强对项目经费的管理，严格在财政下达的预算范围内进行合理开支，加强政策学习，提高思想认识，严格执行财经纪律
	改进措施	项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，申请资金。又要监督项目资金是否使用于相关的项目、有无超预算支出无预算支出，增强预算约束力。
填报人：刘英		

主管部门		乐山市市中区交通运输局		实施单位	乐山市市中区港航中心				
项目 3	项目名称	2020 年度农村水运成品油价格补助							
	项目情况概述	2020 年度农村水运成品油价格补助							
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率			
		6.65		6.65		1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	99	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率 ≥2 时，不得分。		10	10		
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	4	项目支出预算编制的基础工作较薄弱	
	财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5				

		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
	项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
		效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题	加强对项目经费的管理, 严格在财政下达的预算范围内进行合理开支, 加强政策学习, 提高思想认识, 严格执行财经纪律					
改进措施	项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上, 申请资金。又要监督项目资金是否使用于相关的项目、有无超预算支出无预算支出, 增强预算约束力。						
填报人: 刘英							

附件 3

基本运转经费项目支出绩效自评表

项目名称:	基本运转经费	年度:	2022
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市中区港航中心
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	8.4	8.4	1
其中: 财政拨款	8.4	8.4	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为全面保障本单位工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，基本运转经费 8.4 万元，全面保障本单位工作的正常开展。			2022 年根据预期目标，基本运转经费 8.4 万元，全面保障本单位工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，保证水上安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	1	10	10	
产出指标	数量指标	全年业务差旅人次	760	760	6	6	
产出指标	成本指标	差旅费的补助成本	100	100	6	6	
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100	100	10	10	
产出指标	成本指标	聘用人员伙食补助的成本	20	20	6	6	
效益指标	可持续影响指标	差旅审批制度健全情况	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	95	5	5	
效益指标	社会效益指标	聘用人员伙食补助应发尽发率	100	100	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员伙食补助人员数量	3	3	6	6	
产出指标	时效指标	聘用人员伙食补助支付及时率	100	100	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	5	5	
产出指标	质量指标	聘用人员伙食补助发放准确率	100	100	6	6	
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	100	100	6	6	
产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	100	100	6	6	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

聘用人员项目支出绩效自评表

项目名称:	聘用人员工资	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区港航中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.55	9.55	1				
其中：财政拨款	9.55	9.55	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为全面保障本单位工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，计划聘用人员4人，工资发放及保险缴纳预算9.55万元			2022年根据预期目标，工资发放及保险缴纳按时完成，保证工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	1	10	10	
产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100	100	6	6	
产出指标	质量指标	聘用人员保险购买准确率	100	100	8	8	
产出指标	成本指标	聘用人员工资标准	1650	1650	6	6	
效益指标	社会效益指标	聘用人员工资及五险应发尽发率	100	100	15	15	
效益指标	可持续影响指标	聘用人员工资管理机制健全性	优	优	15	15	
产出指标	时效指标	聘用人员保险购买及时率	100	100	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	99	99	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	4	4	8	8	
产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	100	100	8	8	
产出指标	成本指标	聘用人员五险标准	1002	1002	6	6	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年农村公路安防工程	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区公路建设服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	26.67	26.67	1				
其中：财政拨款	26.67	26.67	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建市中区范围内县乡道 12.1 公里波形梁护栏的安装。			新建市中区范围内县乡道 12.1 公里波形梁护栏的安装。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	新建波形梁护栏	100%	100%	15	15	
	质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	安装工程完成及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	成本控制数	≤349.7 万元	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	公路桥梁通行正常率	≥95	100%	10	10	
	可持续影响指标	安防工程管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村公路养护经费（2022年第一批省级交通专项资金）	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区公路建设服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	54.67	54.67	1				
其中：财政拨款	54.67	54.67	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于24次，公路零星维修不少于12次，养护特种车辆5台正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。</p>			<p>根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于24次，公路零星维修不少于12次，养护特种车辆5台正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	洒水车、清扫车维护数量	5辆	100%	5	5	
	数量指标	交安设施维护次数	12次	100%	5	5	
	数量指标	公路零星修复次数	12次	100%	5	5	
	质量指标	交安设施维护验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	公路维修验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	车辆维护费用支付合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公路修复及时率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	交安设施恢复及时率	≥90	100%	5	5	
	时效指标	车辆费用支付及时率	≥90	100%	5	5	
	成本指标	特种专业技术用车成本控制数	38.5万元	100%	5	5	
	成本指标	交安设施维修成本控制数	2.17万元	100%	5	5	
	成本指标	公路零星维修成本控制数	14万元	100%	5	5	
	社会效益指标	交安设施正常运转率	≥99	100%	10	10	

	效益指标	道路畅通率	≥99	100%	10	10	
	可持续影响指标	管理养护考核制度健全性	优良中差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021-2022年市级农村公路管理养护资金项目		年度：	2022年度			
主管部门：	乐山市市中区交通运输局		实施单位：	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	62.9		62.9		1		
其中：财政拨款	62.9		62.9		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，计划开展路面整治工程不少于两个，县、乡、村道小修保养不少于8处，全面保障公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，计划开展路面整治工程不少于两个，县、乡、村道小修保养不少于8处，全面保障公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成路面整治及小修保养数量	≥10次	100%	15	15	
	质量指标	公路维修验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	公路修复及时率	≥95%	100%	15	15	
	成本指标	公路维修成本控制数	≤62.9万元	100%	10	10	
	社会效益指标	道路畅通率	≥98%	100%	15	15	
	可持续影响指标	养护管理考核制度健全性	优良中差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥99%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	17 年通村联网畅通工程	年度：	2022 年度				
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区公路建设服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	338	338	1				
其中：财政拨款	338	338	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成 17 年通村联网畅通工程（质保金、监理费）尾款的支付。				完成 17 年通村联网畅通工程（质保金、监理费）尾款的支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	通村公路里程数	>100 公里	100%	20	20	
	质量指标	公路建设工程验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	公路建设工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤338 万元	100%	10	10	
	社会效益指标	公路桥梁运转正常率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	公路养护管理机制健全性	优良中低差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	历年工程项目经费	年度：	2022 年度			
-------	----------	-----	---------	--	--	--

主管部门:	乐山市市中区交通运输局			实施单位:	乐山市市中区公路建设服务中心		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	294.53			294.53		1	
其中:财政拨款	294.53			294.53		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据历年工程项目完成情况,完成项目尾款的支付。				根据历年工程项目完成情况,完成项目尾款的支付。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	扣分原因分析
得分						100	100
预算执行率(10分)				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	已完工工程数量		3	100%	20	20
	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10
	时效指标	款项支付及时率		≥90%	100%	10	10
	成本指标	工程结算价控制数		≤295	100%	20	20
社会效益指标	工程项目正常通行率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	工程项目管理机制健全率		优良中差	优	10	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	10	10

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	聘用人员工资及五险			年度:	2022年度		
主管部门:	乐山市市中区交通运输局			实施单位:	乐山市市中区公路建设服务中心		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	169.1			169.1		1	
其中:财政拨款	169.1			169.1		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目	预期目标				实际完成情况		

标	保障聘用人员正常工作秩序。				保障聘用人员正常工作秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员工资	46人		10	10	
	数量指标	聘用人员保险	46人		10	10	
	质量指标	工资发放准确率	100%		10	10	
	质量指标	保险缴纳准确率	100%		10	10	
	时效指标	工资发放及时率	100%		10	10	
	时效指标	保险缴纳及时率	100%		10	10	
	成本指标	42人参照乐山市最低工资标准执行	1970元/月		5	5	
	成本指标	46人保险按财政批复数执行	1002元/月		5	5	
	成本指标	长聘4人工资按历史标准	10273元/月		5	5	
	成本指标	长聘4人住房公积金按历史标准	1773元/月		5	5	
	效果指标	保障聘用人员正常工作秩序率	≥95%		5	5	
效果指标	保障管养道路绩效考核达标率	≥95%		5	5		

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020 国省干线公路养护管理检查考核经费	年度：	2022 年度
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区公路建设服务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	37.83	37.83	1
其中：财政拨款	37.83	37.83	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于24次，公路零星维修不少于12次，养护特种车辆5台正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于24次，公路零星维修不少于12次，养护特种车辆5台正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	洒水车、清扫车维护数量	5辆	100%	5	5	
	数量指标	交安设施维护次数	12次	100%	5	5	
	数量指标	公路零星修复次数	12次	100%	5	5	
	质量指标	交安设施维护验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	公路维修验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	车辆维护费用支付合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公路修复及时率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	交安设施恢复及时率	≥90	100%	5	5	
	时效指标	车辆费用支付及时率	≥90	100%	5	5	
	成本指标	特种专业技术用车成本控制数	17万元	100%	5	5	
	成本指标	交安设施维修成本控制数	8万元	100%	5	5	
成本指标	公路零星维修成本控制数	13万元	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	交安设施运转正常率	≥99	100%	10	10	
	社会效益指标	道路畅通率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	公路养护管理考核制度健全性	优良中差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	工作人员工作经费	年度：	2022年度
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区公路建设服务中心
项目资金（万元）			

	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	1.2		1.2	1			
其中：财政拨款	1.2		1.2	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全面推进乡村振兴中充分发挥工作队的作用，保障驻村工作队员的正常工作秩序，有效完成帮扶任务。			在全面推进乡村振兴中充分发挥工作队的作用，保障驻村工作队员的正常工作秩序，有效完成帮扶任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	工作人员人数	1人	100%	20	20	
	质量指标	工作人员经费发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	工作人员经费发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	工作经费使用成本控制数	≤1.2万元	100%	10	10	
	社会效益指标	工作人员补助应发尽发率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村公路养护经费	年度：	2022年度
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区公路建设服务中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	62.55	62.55	1
其中：财政拨款	62.55	62.55	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于24次，公路零星维修不少于12次，养护特种车辆5台正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于24次，公路零星维修不少于12次，养护特种车辆5台正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	洒水车、清扫车维护数量	5辆	100%	5	5	
	数量指标	交安设施维护次数	12次	100%	5	5	
	数量指标	公路零星修复次数	12次	100%	5	5	
	质量指标	交安设施维护验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	公路维修验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	车辆维护费用支付合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公路修复及时率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	交安设施恢复及时率	≥90	100%	5	5	
	时效指标	车辆费用支付及时率	≥90	100%	5	5	
	成本指标	特种专业技术用车成本控制数	38.5万元	100%	5	5	
	成本指标	交安设施维修成本控制数	2.17万元	100%	5	5	
	成本指标	公路零星维修成本控制数	14万元	100%	5	5	
社会效益指标	社会效益指标	公路桥梁运转正常率	≥99	100%	10	10	
	效益指标	道路畅通率	≥99	100%	10	10	
	可持续影响指标	管理养护管理考核制度健全性	优良中差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020年公路水毁省补资金	年度：	2022年度
-------	---------------	-----	--------

主管部门:	乐山市市中区交通运输局			实施单位:	乐山市市中区公路建设服务中心		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	139.09			139.09		1	
其中:财政拨款	139.09			139.09		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据上年水毁资金安排工程项目完成情况,完成项目尾款的支付。				完成上年水毁资金完工项目尾款的支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	已完工工程数量	3	100%	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	款项支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	工程结算价控制数	≤139.09	100%	20	20	
	社会效益指标	工程项目正常通行率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	工程项目管理机制健全率	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	

说明:1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	劳务派遣人员工资	年度:	2022
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位:	乐山市市中区国省干线公路管理处
项目资金(万元)			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	209.78	209.78	1				
其中：财政拨款	209.78	209.78	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划安排劳务派遣人员59人，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。		每月按时支付劳务派遣人员59人工资及保险，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成了年度工作任务目标。劳务人员满意度100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	59	59	15	15	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	劳务人员工资发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	劳务人员工资人均控制数	35556元/人/年	35556元/人/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障劳务派遣人员正常工作秩序率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	考核管理制度健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	劳务人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	国省干线养护经费	年度：	2022
主管部门：	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位：	乐山市市中区国省干线公路管理处
项目资金（万元）			

	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	68.6		68.6		1		
其中：财政拨款	68.6		68.6		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展投入养护车辆9台，劳务聘用人员考核人数60人，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			考核劳务派遣人员60人，保障养护车辆正常运行，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成了年度工作任务目标。民众满意度≥99%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务聘用人员考核人数	60人	60人	7	7	
	数量指标	养护车辆数量	9台	9台	6	6	
	质量指标	劳务聘用人员考核达标率	100%	100%	6	6	
	质量指标	车辆养护费用支付合规率	100%	100%	6	6	
	时效指标	劳务聘用人员考核及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	养护车辆养护费用支付及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	劳务聘用人员绩效工资控制数	8236.8元/人年	8236.8元/人年	6	6	
	成本指标	养护车辆费用	21300元/台	21300元/台	6	6	
效益指标	社会效益指标	国省干线公路通车率	≥99	≥99	10	10	
	社会效益指标	交安设施正常使用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公路养护管理制度健全性	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥99	≥99	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	省厅学习锻炼工作经费	年度：	2022
主管部门：	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位：	乐山市市中区国省干线公路管理处
项目资金（万元）			

	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.1		3.81		0.929268293		
其中：财政拨款	4.1		3.81		0.929268293		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为抢抓成渝地区双城经济圈建设和乡村振兴战略发展机遇，加强交通专业人才培养，适应交通运输事业深度融入新发展格局。				按时支付各项费用，选派人员满意度≥99%		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	业务工作差旅人次	≥118 个工作日	120 个工作日	10	10	
	数量指标	租房月数	6 月	6 月	10	10	
	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	房屋租金支付准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	房屋租金支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	房屋租金成本	≤2500 元/月	2400 元/月	10	10	
	成本指标	差旅补助成本	≤150 元/天	150 元/天	10	10	
社会效益指标	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	差旅报销管理制度健全性	优良中低差	良	20	20	
满意度指标	满意度指标	选派人员满意度	≥99	≥99	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金	年度：	2022
主管部门：	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位：	乐山市市中区国省干线公路管理处
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	173.95	173.95	1
其中：财政拨款	173.95	173.95	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年国省干线公路 79.524 公里养护工作。为国省干线公路畅通提供养护保障，安全保障，公路行业信息数据管理保障。每月定期对养护工作进行检查考核以及进行交通量及公路桥梁数据观测、调查统计上报等。确保干线公路路面、交安设施、桥梁完好、路况稳定。			完成 2022 年国省干线公路 79.524 公里养护工作。为国省干线公路畅通提供养护保障，安全保障。每月定期对养护工作进行检查考核以及进行交通量及公路桥梁数据观测、调查统计上报等。确保干线公路路面、交安设施、桥梁完好、路况稳定。民众满意度 \geq 99%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务人员考核人数	60 人	60 人	3	3	
	数量指标	养护车辆数量	9 台	9 台	5	5	
	数量指标	养护国省干线公路里程数	79.524 公里	79.524 公里	3	3	
	数量指标	水毁整治、交安设施新增及维修里程	79.524 公里	79.524 公里	5	5	
	质量指标	养护车辆费用支付及时率	100%	100%	3	3	
	质量指标	劳务聘用人员考核达标率	100%	100%	3	3	
	质量指标	路面完好率	\geq 99	\geq 99	3	3	
	质量指标	公路养护验收合格率	\geq 99	\geq 99	3	3	
	时效指标	劳务聘用人员考核及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	养护车辆养护费用支付及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	水毁、交安设施维护及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	公路养护验收及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	养护车辆费用控制数	\leq 76000 元/台	76000 元/台	3	3	
	成本指标	水毁整治、交安设施新增及维护控制数	\leq 0.4 万元/公里	0.4 万元/公里	3	3	
	成本指标	国省干线公路小修保养	\leq 0.52 万元/公里	0.52 万元/公里	3	3	
成本指标	劳务人员绩效控制数	5500 元/人年	5500 元/人年	3	3		
效益指标	社会效益指标	国省干线公路通车率	\geq 99	\geq 99	10	10	
	社会效益指标	交安设施正常使用率	100%	100%	10	10	

	可持续影响指标	公路养护管理制度健全性	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥99	≥99	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020 年度公路水毁补助资金		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门		实施单位:	乐山市市中区国省干线公路管理处			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	47.44		47.44		1		
其中：财政拨款	47.44		47.44		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年水毁整治工程款、监理费、设计费、检测费			实际完成工程项目 3 个，均验收合格，项目和配套费用按合同约定支付，民众满意度≥99%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	水毁整治项目个数	≥3 个	3 个	10	10	
	质量指标	水毁整治项目验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	水毁整治工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	水毁整治项目所涉金额	≤47.44 万元	47.44 万元	15	15	
	社会效益指标	公路及桥梁正常通行率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	工程项目管理机制健全率	良	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥95	≥95	10	10	

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