

**2022 年度**  
**苍溪县交通运输局（本级）**  
**单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2. 拟订全县交通运输政策规定。
3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任。
4. 提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作。
5. 承担公路、水路建设市场监管责任。
6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
7. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作。
8. 负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
9. 承担县政府公布的有关行政审批事项。
10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

苍溪县交通运输局位于苍溪县陵江镇红军路西段 588 号，根据“三定方案”机关内设办公室、财务股、行政审批股、规划建设股、项目管理股、运输管理股、安全监管股。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 34053.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 10463.09 万元，下降 23.5%。主要变动原因是百利大桥项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

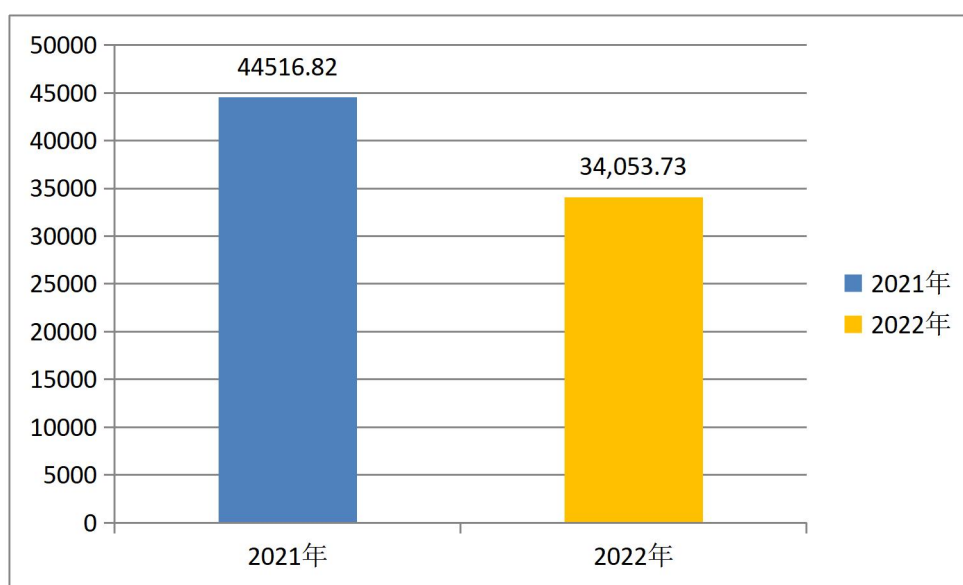


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 29389.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10107.51 万元，占 34.4%；政府性基金预算财政拨款收入 7131.67 万元，占 24.3%；其他收入 12150.13 万元，占 41.3%。

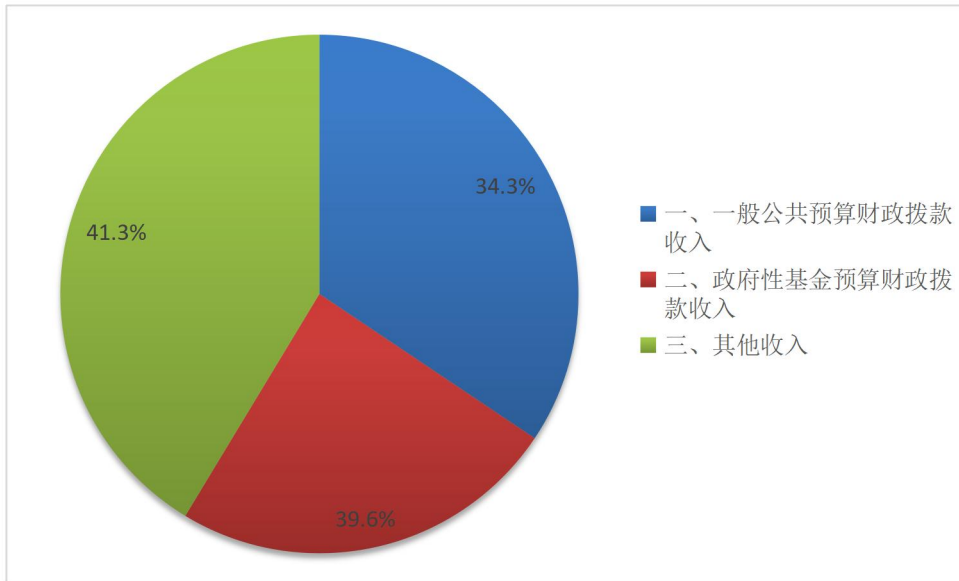


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 33326.26 万元,其中:基本支出 453.63 万元,占 1.4%;项目支出 32872.63 万元,占 98.6%。

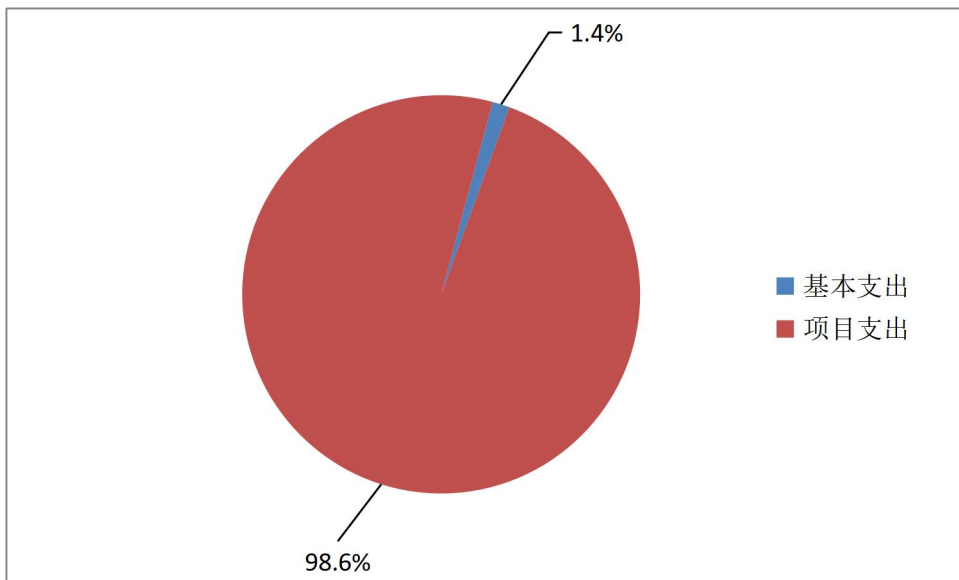


图 3: 支出决算结构图

### 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 21389.83 万元。与 2021 年相比，

财政拨款收、支总计减少 16605.82 万元，下降 43.7%。主要变动原因是百利大桥项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

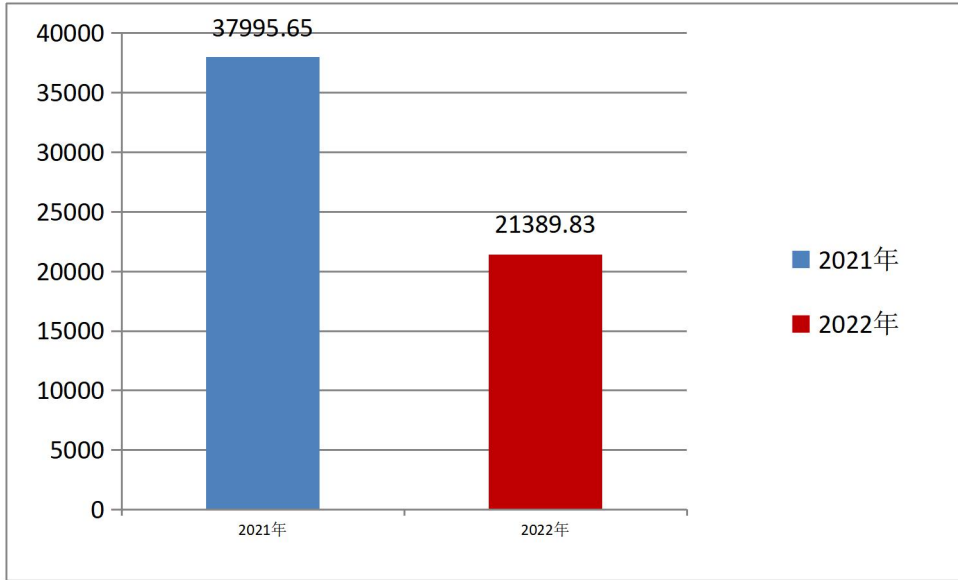


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10107.51 万元，占本年支出合计的 30.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4722.63 万元，下降 31.8%。主要变动原因是交通建设项目一般公共预算财政拨款减少。

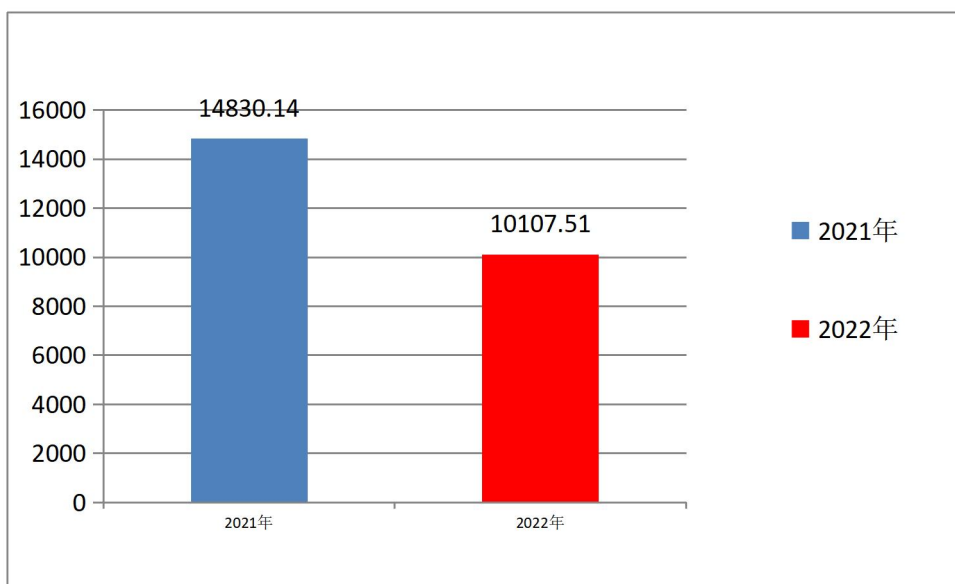


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10107.51 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 9.7 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 31.46 万元，占 0.3%；卫生健康支出 14.98 万元，占 0.1%；农林水支出 10 万元，占 0.1%；交通运输支出 10011.15 万元，占 99.1%；住房保障支出 30.22 万元，占 0.3%。

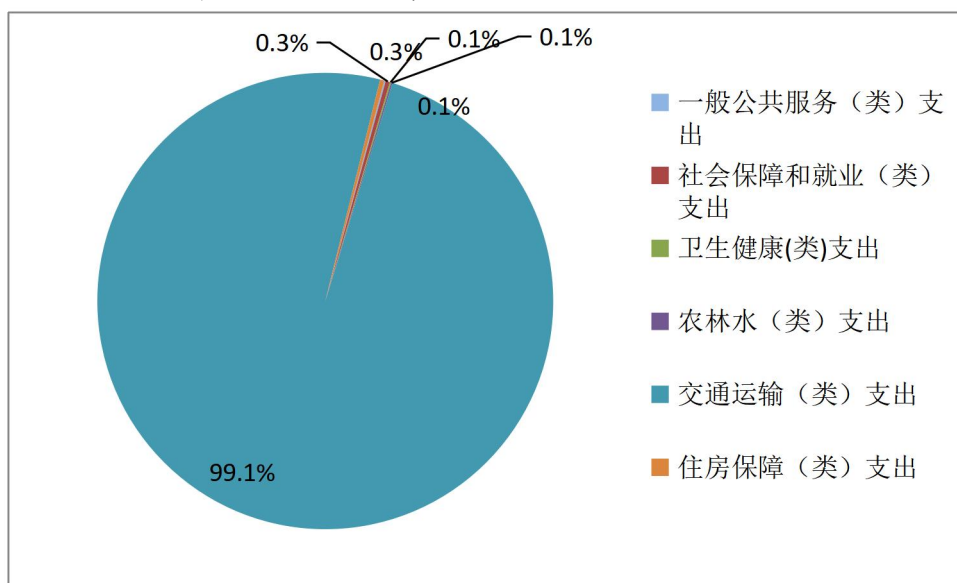




图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 10107.51 万元，完成预算 67.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 31.46 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.98 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 358.13 万元，完成预算 69.4%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）：支出决算为 75.59 万元，完成预算 69.4%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 2000 万元，完成预算 69.4%，决算数小于预算数的原

因：交通建设项目跨年度实施。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 7577.42 万元，完成预算 69.4%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.22 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.63 万元，其中：

人员经费 374.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。

公用经费 79.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 100%，较上年增加 2.15 万元，增长 31.4%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 33.3%；公务接待费支出决算 6 万元，占 66.7%。具体情况如下：

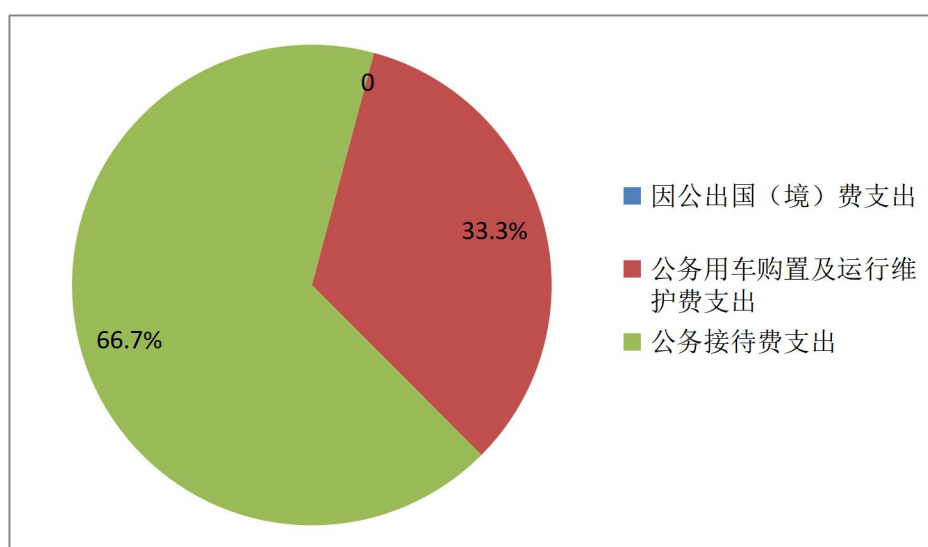


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.31 万元，增长 11.5%。主要原因是项目建设、交通应急指挥、安全生产工作所需的车辆运行费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元，年初未安排预算。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于项目建设、交通应急指挥、安全生产工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 1.84 万元，增长 44.2%。主要原因是金通工程样板县创建工作考察学习、项目开展等费用增加。其中：

国内公务接待支出 6 万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待 110 批次，550 人次（不包括陪同人员），共计支出 6 万元，具体内容包括：上级检查接待 2.13 万元、安全生产接待 1.64 万元、学习考察接待 2.23 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 11282.33 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度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 年度，苍溪县交通运输局机关运行经费支出 79.4 万元，比 2021 年度减少 1.1 万元，下降 1.4%。主要原因是人员退休调出等减少行政运行支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，苍溪县交通运输局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于项目建设、交通应急指挥、安全生产等工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对其他政府收费公路专项债券收入安排的支出等项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 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，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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指部门用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门养老保险费用。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指行政单位医疗保险费用。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：指农村贫困地区生产发展项目支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输行政单位的基本支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建、改建公路支出，特大型桥梁建设支出、客货运站场建设支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的费用。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金费用。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

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



## 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005307027-县交运局百利大桥项目								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局	
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		2022 年拟申请 2021 年专项债券结转资金预算 1471.26 万元，用于百利大桥项目工程款、前期费用、征拆等专费用支付，2022 年拨付资金 1471.26 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
			新建公路桥梁 1 座，路线全长 1015 米，其中主桥 675 米，桥型为双塔双索斜拉桥。							
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	1,471.26	1,471.26	1,471.26			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	1,471.26	1,471.26	1,471.26			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	主塔工程量	≥	95	%	95	10	10	完成
	产出指标	数量指标	匝道现浇箱梁	≥	90	%	90	10	10	完成
	产出指标	数量指标	路基和防护工程	≥	90	%	90	10	10	完成
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10	完成
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	完成
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		好	10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥	促进经济发展		好	10	10	完成
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	完成
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	1471.26	万元	1471.26	10	10	完成	
合计								100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	2021 年 12 月到位百利大桥项目专项债券资金，临近年终决算资金结转到 2022 年使用。									
改进措施	无									
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006291644-县交通运输局百利大桥项目									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年拟申请 2021 年专项债券结转资金预算 2858.59 万元，用于百利大桥项目工程款、前期费用、征拆等专费用支付，2022 年拨付资金 2858.59 万元。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建公路桥梁 1 座，路线全长 1015 米，其中主桥 675 米，桥型为双塔双索斜拉桥。									
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	2,858.59	2,858.59	2,858.59			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2,858.59	2,858.59	2,858.59			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	主塔工程量	≥	95	%	95	10	10	完成	
	产出指标	数量指标	匝道现浇箱梁	≥	90	%	90	10	10	完成	
	产出指标	数量指标	路基和防护工程	≥	90	%	90	10	10	完成	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	2022	10	10	完成	
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	完成	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		好	10	10	完成	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥	促进经济发展		好	10	10	完成	
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	完成	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	2858.59	万元	2858.59	10	10	完成	
合计								100			
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。										
存在问题	2021 年 12 月到位百利大桥项目专项债券资金，临近年终决算资金结转到 2022 年使用。										
改进措施	无										
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006291961-县交通运输局脱贫攻坚第二批结转项目								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局	
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	2022 年拟申请 2021 年脱贫攻坚资金预算 52.91 万元,用于 2019 至 2021 年脱贫攻坚项目工程费用, 2022 年拨付资金 52.91 万元。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
		该项目用于各乡镇 2019 至 2021 年脱贫攻坚项目,其中涉及畅返不畅里程 37.53 公里,新建公路里程 14.88 公里。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.91	52.91	52.91			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	52.91	52.91	52.91			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	畅返不畅里程	≥	37.53	公里	37.53	10	10	无
	产出指标	数量指标	新建公路里程	≥	14.88	公里	14.88	10	10	无
	产出指标	数量指标	路面宽度	≥	3.5	米	3.5	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		好	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		好	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	52.91	万元	52.91	10	10	无
合计								100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具有公共性,符合财政资金支持方向,总体得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 范毅邦					财务负责人: 李国君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006684964-县交通运输局百利大桥第二批结转项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局	
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	2022 年拟申请 2021 年专项债券结转资金预算 710.15 万元，用于百利大桥项目工程款、前期费用、征拆等专费用支付，2022 年拨付资金 575.5 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	0.00	710.15	575.50		81.04%	10	8	该项目为 2021 年到位的第二批专项债券资金结转，2022 年依据工程进度计量支付。	
	其中：财政资金	0.00	710.15	575.50		81.04%	/	/		
	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	主塔工程量	≥	95	%	95	10	10	完成
	产出指标	数量指标	匝道现浇箱梁	≥	90	%	90	10	10	完成
	产出指标	数量指标	路基和防护工程	≥	90	%	90	10	10	完成
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10	完成
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	完成
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		好	10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥	促进经济发展		好	10	10	完成
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	完成
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	710.15	万元	575.5	10	10	完成	
合计							100	98		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	该项目资金属于 2021 年第二批专项债券资金结转到 2022 年预算大本，2022 年依据工程进度计量支付。									
改进措施	下一步加快与财政的沟通协调，加快资金拨付进度。									
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006685073-县交通运输局脱贫攻坚第二批结转项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局	
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	2022 年拟申请 2021 年脱贫攻坚资金预算 126.1 万元，用于 2019 至 2021 年脱贫攻坚项目工程费用，2022 年拨付资金 126.1 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
		该项目用于各乡镇 2019 至 2021 年脱贫攻坚项目，其中涉及畅返不畅里程 37.53 公里，新建公路里程 14.88 公里。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	126.10	126.10			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	126.10	126.10			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	畅返不畅里程	≥	37.53	公里	37.53	10	10	无
	产出指标	数量指标	新建公路里程	≥	14.88	公里	14.88	10	10	无
	产出指标	数量指标	路面宽度	≥	3.5	米	3.5	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		好	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		好	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	126.1	万元	126.1	10	10	无	
合计								100	100	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：范毅邦						财务负责人：李国君				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006685123-县交通运输局撤并建制村 2022 年结转项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局		
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	2022 年拟申请资金预算 332.38 万元，用于农村公路建设项目建设费用，2022 年拨付资金 332.38 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
		涉及 159 个项目村，新建道路里程 11.66 公里，加宽道路里程 59.94 公里，修复道路里程 12.84 公里。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	332.38	332.38			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	332.38	332.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	11.66	公里	11.66	10	10	无
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	59.94	公里	59.94	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	12.84	公里	12.84	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		好	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		好	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	332.38	万元	332.38	10	10	无
合计								100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006686208-县交通运输局百利大桥项目百利大桥第三批结转项目								
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年拟申请 2021 年专项债券结转资金预算 11424.25 万元，用于百利大桥项目工程款、前期费用、征拆等专费用支付，2022 年拨付资金 10923.86 万元。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建公路桥梁 1 座，路线全长 1015 米，其中主桥 675 米，桥型为双塔双索斜拉桥。								
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	11,424.25	11,424.25	10,923.86		95.62%	10	9	无	
	其中：财政资金	11,424.25	11,424.25	10,923.86		95.62%	/	/		
	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	主塔工程量	≥	95	%	95	10	10	完成
	产出指标	数量指标	匝道现浇箱梁	≥	90	%	90	10	10	完成
	产出指标	数量指标	路基和防护工程	≥	90	%	90	10	10	完成
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	2022	10	10	完成
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	完成
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	10	10	完成
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	11424.25	万元	11424.25	10	10	
合计							100	99		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	该项目资金属于 2021 年第二批专项债券资金结转到 2022 年预算大本，2022 年依据工程进度计量支付。									
改进措施	下一步加快与项目、财政的沟通协调，加快工程进度计量，加快资金拨付进度。									
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007215473-交运局项目建设川财建【2022】90 号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通运输局		
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	2022 年拟申请资金预算 1544.23 万元，用于农村公路建设项目费用支付，2022 年拨付资金 1544.23 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	无	
	总额	0.00	1,544.23	1,544.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,544.23	1,544.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	11.66	个	11.66	10	10	无
	产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	59.94	人	59.94	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	12.84	项	12.84	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%	90	10	10	无
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	1544.23	万元	1544.23	10	10	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007215515-交运局项目建设及养护川财建【2022】89 号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局	
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	2022 年拟申请资金预算 100 万元，用于交通建设及养护项目建设费用，2022 年拨付资金 37 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于全县交通养护工程建设项目，保障县域内公路的畅通。								
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	0.00	100.00	37.00			37.00%	10	4	
	其中：财政资金	0.00	100.00	37.00			37.00%	/	/	
	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	数量指标	涉及乡镇	≥	31	个		10	无
	产出指标	数量指标	数量指标	养护项目	≥	37	人		10	无
	产出指标	数量指标	数量指标	日常养护里程	≥	522	公里		10	无
	产出指标	时效指标	时效指标	完成时限	≥	2022	年		10	无
	产出指标	质量指标	质量指标	工程合格率	≡	100	%		10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展			可持续发展		10	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展			促进经济发展		10	无
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	交通参与满意度	≥	90	%		10	无
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	100	万元		10	无
合计								100	94	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 94 分。									
存在问题	无									
改进措施	下一步加快与项目、财政的沟通协调，加快工程进度计量，加快资金拨付进度。									
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007219210-交运局项目建设及养护等广财建【2022】17 号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年拟申请资金预算 1565.66 万元，用于交通建设养护工程、应急工程等专项费用支付，2022 年拨付资金 50.25 万元。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	于全县交通养护工程建设项目，保障县域内公路的畅通。								
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	0.00	1,565.66	50.25		3.21%	10	1		
	其中：财政资金	0.00	1,565.66	50.25		3.21%	/	/		
	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	涉及乡镇	≥	31	个	31	10	10	
	产出指标	数量指标	养护项目	≥	37	人	37	10	10	
	产出指标	数量指标	日常养护公里	≥	522	公里	522	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≥	2022	年	2022	10	10	
	产出指标	质量指标	工程合格率	≡	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展		可持续发展		可持续发展	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进经济发展		促进经济发展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	交通参与满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	100	万元	100	10	10		
合计							100	91		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 91 分。									
存在问题	无									
改进措施	下一步加快与项目、财政的沟通协调，加快工程进度计量，加快资金拨付进度。									
项目负责人：	范毅邦					财务负责人：李国君				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082423T000008035749-县交运局百利大桥项目地方专项债券川财债（2022）44 号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局		
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				
		2022 年拟申请资金预算 5000 万元，用于百利大桥项目工程款、前期费用、征拆等专项费用支付，2022 年 12 月份拨付资金 358.47 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建公路桥梁 1 座，路线全长 1015 米，其中主桥 675 米，桥型为双塔双索斜拉桥。								
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	5,000.00	358.47		7.17%	10	1	2022 年 12 月债券资金到位后即开始进行 2022 年终决算关账。	
	其中：财政资金	0.00	5,000.00	358.47		7.17%	/	/		
	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	主塔工程量	≥	95	%	95	10	10	完成
	产出指标	数量指标	匝道现浇箱梁	≥	90	%	90	10	10	完成
	产出指标	数量指标	路基和防护工程	≥	90	%	90	10	10	完成
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10	完成
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	完成
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	10	10	完成
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	5000	万元	5000	10	10	2022 年 12 月债券资金到位后即开始进行 2022 年终决算关账。
合计								100	91	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	该项目资金属于 2022 年发行的专项债券资金，到位时间临近年终决算，年终结转。									
改进措施	下一步加快与项目、财政的沟通协调，加快工程进度计量，加快资金拨付进度。									
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082423T000008593515-县交通局绵苍巴高速项目经营和人才支持 2022 第 367 号									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局		
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	2022 年拟申请资金预算 285 万元，用于绵苍巴高速项目经营贡献和优秀人才奖励，已拨付发放完成。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	0.00	285.00	285.00			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	285.00	285.00			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	经营贡献单位	≥	2	个	2	10	10	无	
	产出指标	数量指标	奖励人才	≥	27	人	27	10	10	无	
	产出指标	数量指标	功能配套	≥	3	项	3	10	10	无	
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10	无	
	产出指标	质量指标	拨付及时性	=	100	%	100	10	10	无	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		好	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		好	10	10	无	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	285	万元	285	10	10	无		
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082423T000008597219-县交通运输局 2022 年第二批交通专项农村公路建设项目川财建（2022）360 号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位（盖章）		苍溪县交通运输局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年拟申请资金预算 4764.42 万元，用于全县农村公路项目建设，已拨付 2000 万元。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于全县各乡镇农村 2022 年农村公路建设，建设里程 90 公里。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4,764.42	2,000.00		41.98%	10	4	根据工程进度进行资金拨付	
	其中：财政资金	0.00	4,764.42	2,000.00		41.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路里程	≥	90	公里	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	路面宽度	≥	3.5	米	3.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	路面厚度	≥	20	厘米	20	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	2022	10	10	无
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		好	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		好	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	交通参与满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	4764.42	万元	4764.42	10	10	根据工程进度进行资金拨付
合计							100	94		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	该项目涉及全县，点多面广，单个项目施工进度不一致，完工验收参差不齐，资金拨付滞后。									
改进措施	下一步加快工程进度，加快资金拨付。									
项目负责人：范毅邦					财务负责人：李国君					

## 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