

**2023年度**

**苍溪县交通运输局单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	36
一、收入支出决算总表 .....	36
二、收入决算表 .....	36
三、支出决算表 .....	36

四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

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）2023年重点工作完成情况。

1. 履职效能。全年策划包装项目31个，总投资294亿元。全年完成固定资产投资17.2亿元。争取到位上级补助资金5.5亿元。完成平台招商引资项目签约4个。完成客货运输周转量64429万吨（人）公里，同比增长6.6%，位列全市第三，其中货运周转

量为63819万吨公里、增长6.2%，客运周转量为6102万人公里、增长59%，超前完成全年目标任务。配合做好南三高速公路项目前期工作，力争完成招商。

2. 开工建设G212线苍溪县城绕城公路、S302线苍溪县龙王镇太阳湾至龙王社区段改建工程、苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段。G212线苍溪县城绕城公路、苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段因占用河湖管理线，目前正协调相关行业主管部门加快推进河堤项目相关工作；S302苍溪县龙王镇太阳湾至龙王社区段改建工程已完成工可行业审查、工可审批及初步设计，即将报省厅审批。

3. S302苍溪县三川至鸳溪段改建工程全长35公里，总投资4亿元，目前已完成工可报告编制，即将报省厅开展工可行业审查。G212线苍溪县城绕城公路新建工程全长18公里，总投资20亿元，目前已完成工可报告编制，即将报省发改委、省交通运输厅开展工可行业审查。S302苍溪县鸳溪嘉陵江大桥、S303苍溪县石马至黄猫埡段改建工程由于上级补助资金有限，县级配套资金压力大，已于2023年6月在省十四五规划中期调整时调出规划库。

## 二、机构设置

苍溪县交通运输局（本级）属于苍溪县交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县交通运输局。

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为22,755.95万元。与2022年度相比，收、支总计减少11,297.78万元，下降33.2%。主要变动原因是部省补助资金及政府性基金预算财政拨款收入减少。

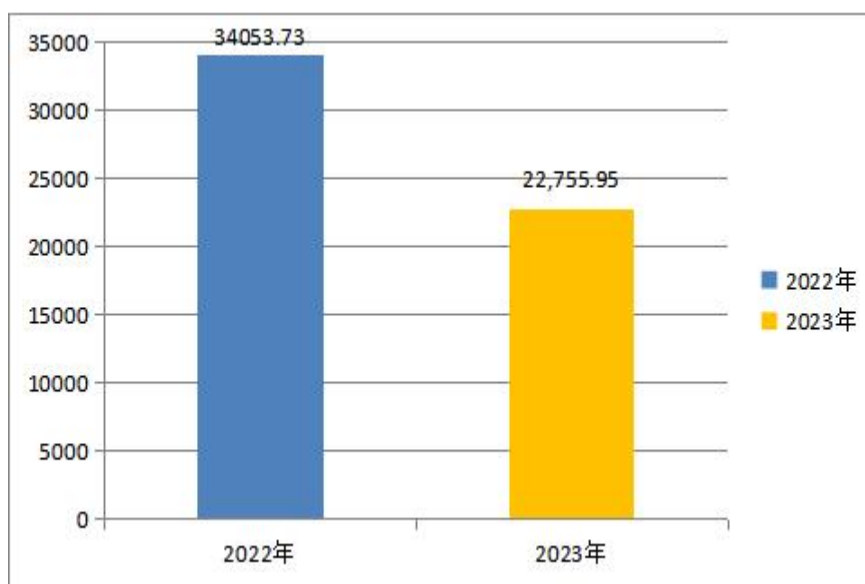


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计14,303.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,853.39万元，占89.9%；政府性基金预算财政拨款收入950万元，占6.6%；国有资本经营预算财政拨款收入500万元，占3.5%。

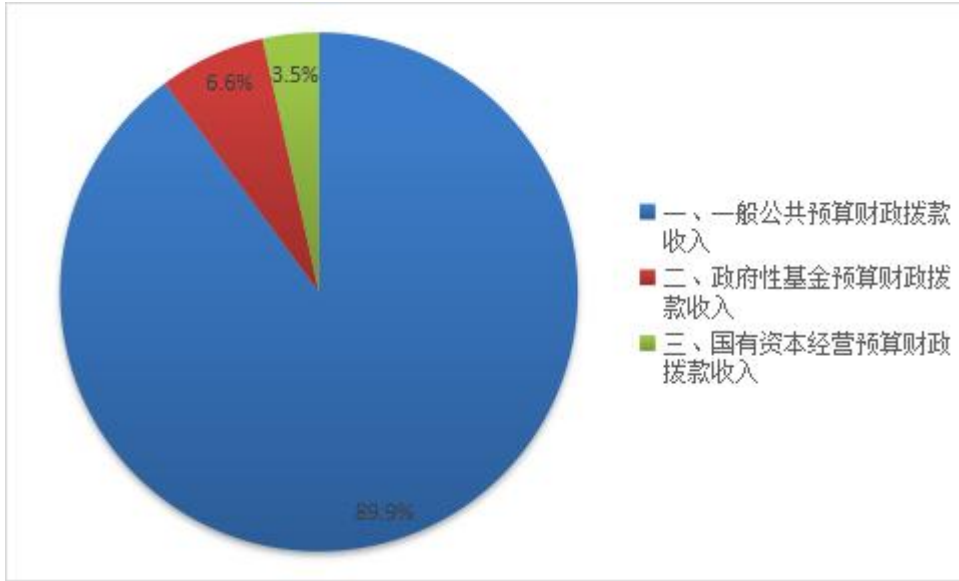


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计22,398.43万元，其中：基本支出382.93万元，占1.7%；项目支出22,015.5万元，占98.3%。

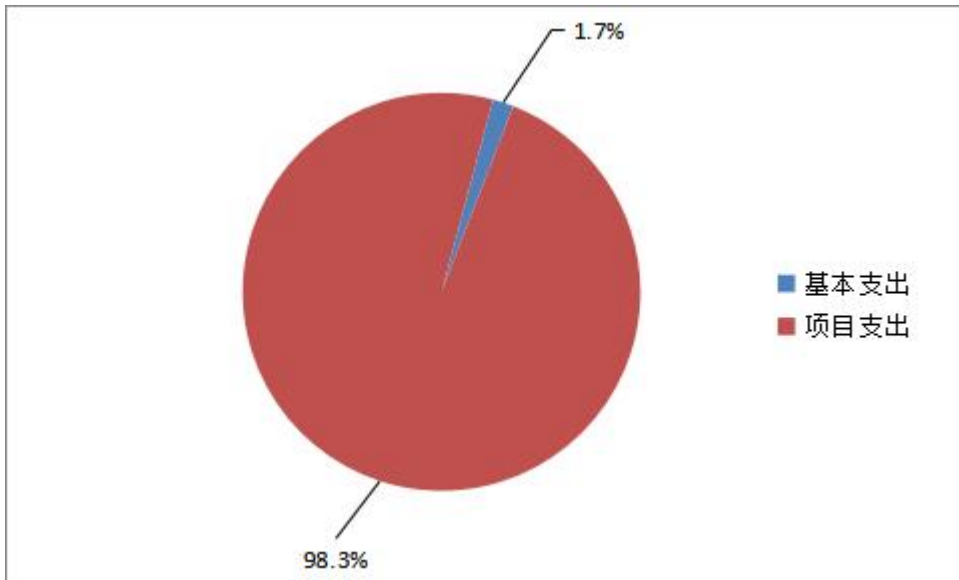


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计为22,028.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加638.65万元，增长2.9%。主要变动原因是国有资本经营预算收入增加。

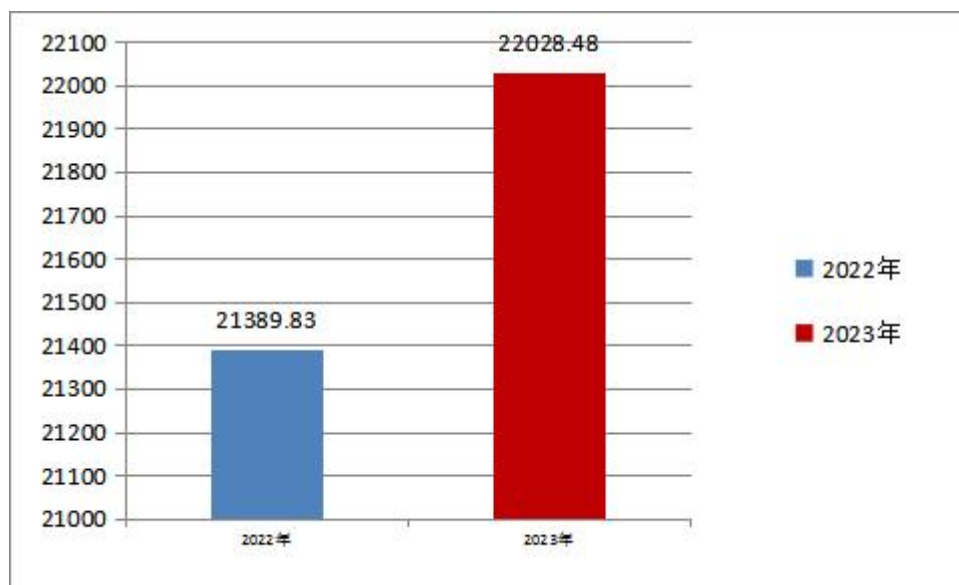


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,936.96万元，占本年支出合计的71.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,829.45万元，增长57.7%。主要变动原因是交通建设项目一般公共预算财政拨款增加。



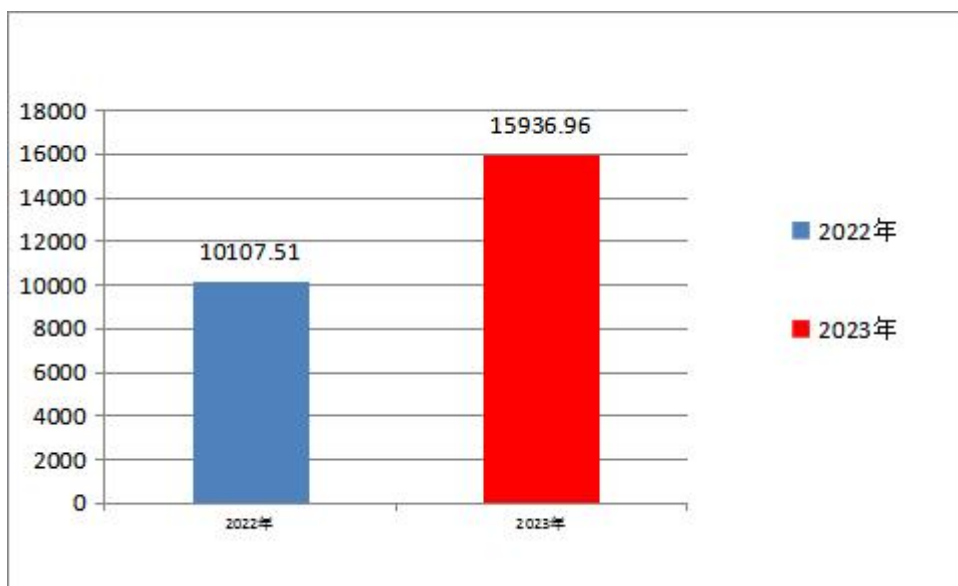


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,936.96万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出39.37万元, 占0.2%; 卫生健康支出18.59万元, 占0.1%; 节能环保支出3,100万元, 占19.5%; 农林水支出10万元, 占0.1%; 交通运输支出12,237.23万元, 占76.8%; 住房保障支出31.37万元, 占0.2%; 其他支出500.4万元, 占3.1%。

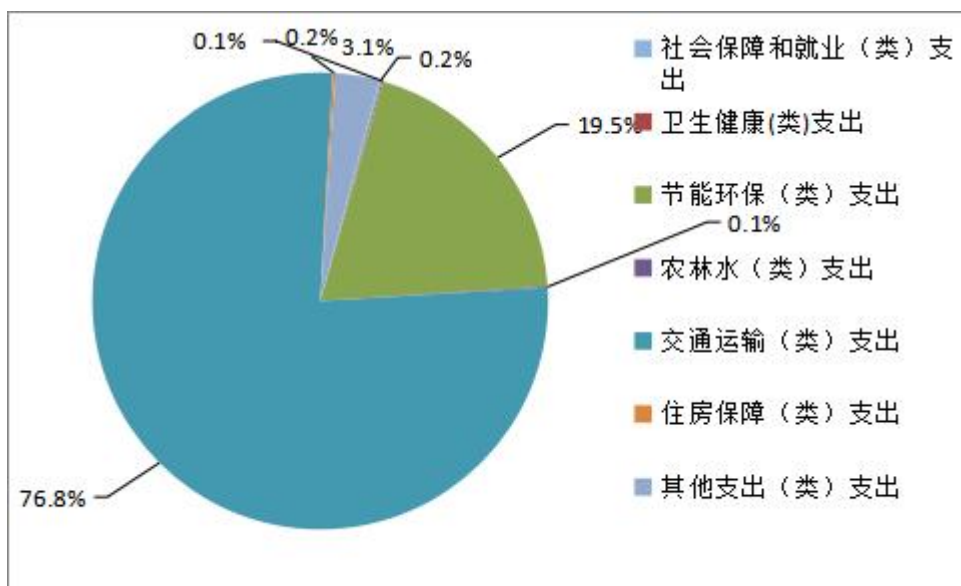


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为25,265.64万元，支出决算数为15,936.96万元，完成全年预算数的63.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为39.37万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为4.66万元，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13.93万元，完成预算100%。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为3100万元，完成预算100%。

5. 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%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 286.63 万元，完成预算 56.7%，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）一般行政事务管理（项）：支出决算为 47.62 万元，完成预算 56.7%，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）公路建设（项）：支出决算为 5,302.73 万元，完成预算 56.7%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 109.8 万元，完成预算 56.7%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

10. 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 6,240.26 万元，完成预算 56.7%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为 250 万元，完成预算 56.7%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

12. 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 31.37 万元，完成预算 100%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 500.4 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.93 万元，其中：

**人员经费** 344.91 万元，主要包括：基本工资 95.56 万元、津贴补贴 53.18 万元、奖金 82.58 万元、绩效工资 5.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.37 万元、职工基本医疗保险缴费 13.93 万元、其他社会保障缴费 8.07 万元、住房公积金 31.37 万元、其他工资福利支出 12.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.81 万元。

**公用经费** 38.02 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 5.78 万元、公务接待费 4.8 万元、工会经费 1.2 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费 14.1 万元、其他商品和服务支出 2.44 万元。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3 万元，下降 33.3%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实上级各项规定要求，三公支出厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.2万元，占20%；公务接待费支出决算4.8万元，占80%。具体情况如下：

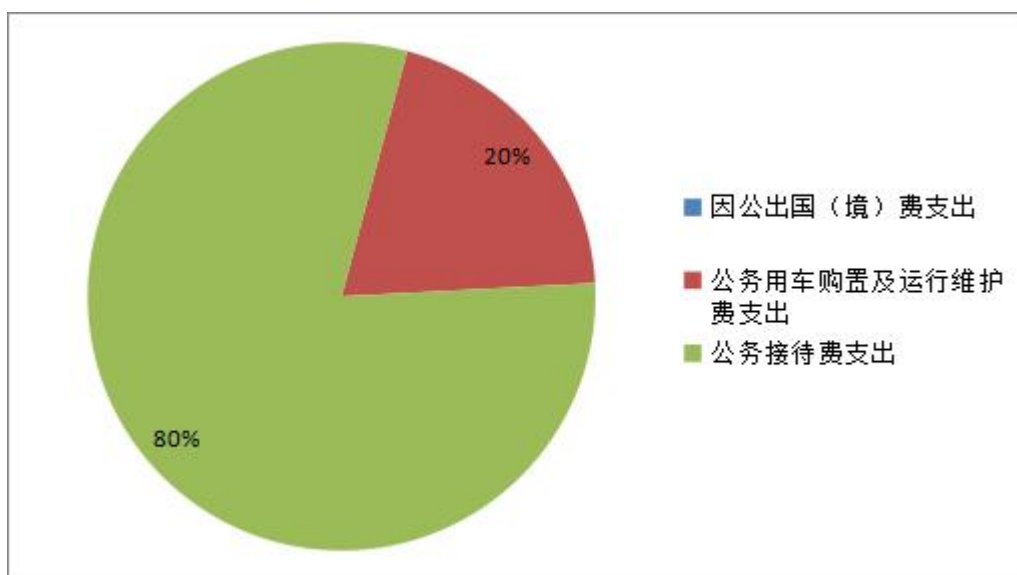


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.8万元，下降60%。主要原因是认真落实上级各项规定要求，厉行节约减少公车运行费用支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万

元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出1.2万元。主要用于主要用于交通项目争资入库、现场管理、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、保险费等支出。

**3. 公务接待费**预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.2万元，下降20%。主要原因是认真落实上级各项规定要求，厉行节约减少公务接待费用支出。其中：

**国内公务接待**支出4.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待28批次，400人次，共计支出4.8万元，具体内容包括：上级检查接待1.48万元、安全生产接待2.69万元、学习考察接待0.63万元。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算拨款支出5,591.53万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年国有资本经营预算拨款支出500万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年，苍溪县交通运输局(本级)机关运行经费支出38.01万元，比2022年度减少41.39万元，下降52.1%。主要原因是局机关在编人员退休调离及厉行节约压缩经费减少行政运行支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2023年，苍溪县交通运输局政府采购支出总额297,775.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出295,984.43万元、政府采购服务支出1,791.15万元。主要用于省道411县城至歧坪段公路项目施工、勘察设计及监理等政府采购项目。授予中小企业合同金额1,791.15万元，占政府采购支出总额的0.6%，其中：授予小微企业合同金额463.15万元，占授予中小企业合同金额的25.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，苍溪县交通运输局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：应急保障车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2023年度预算编制阶段，组织对中央对地方成品油税费改革转移支付安排的支出等项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取百利大桥、美丽乡村示范路等18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。



## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指单位养老保险费用。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十一、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。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指主要用于政府投资建设项目支出。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指主要用于国土空间规划等建设项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：指主要用于交通建设一般事务管理支出。

十七、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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出费用。

十九、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。

二十、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指部门用于其他交通运输建设费用支出。

二十一、交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安

排的支出(款)其他政府收费公路专项债券收入安排的支出(项):指部门用于其他交通运输建设费用支出。

二十二、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。

二十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指用于其他交通建设项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、“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。

二十七、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（2023年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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		按时发放局机关职工工资。							
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	157.83	137.74	137.74			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	157.83	137.74	137.74			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	职工人数	=	15	人	15	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	18	人	18	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工资成本	=	137.74	%	137.74	10	10		
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（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	86.50	92.73	92.73			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	86.50	92.73	92.73			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	职工人数	=	15	人	15	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	18	人	18	10	10	
	产出指标	质量指标	核算及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	缴纳覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本养老保险	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保险成本	=	92.73	%	92.73	10	10	
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（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					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	发放在职职工基础绩效及考核奖。								
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	93.09	82.07	82.07			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	93.09	82.07	82.07			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	职工人数	=	15	人	15	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	18	人	18	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖金成本	=	82.07	%	82.07	10	10	
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（2023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	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		2023年拟申请2021年专项债券结转资金预算500.4万元，用于百利大桥项目工程款等费用支付，2023年拨付资金500.4万元。				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	500.40	500.40	500.40			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	500.40	500.40	500.40			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		
	产出指标	数量指标	匝道现浇箱梁	≥	90	%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	路基和防护工程	≥	91	%	91	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2023	年	2023	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	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥	促进经济发展	级	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	500.4	万元	500.4	10	10		
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	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2023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（2023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	2023年拟申请资金预算63万元，用于农村公路建设项目养护灾毁恢复建设费用，2023年拨付资金63万元。					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	涉及到县域内42个村的8处农村公路养护灾毁恢复建设支出。									
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	63.00	63.00	63.00			100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	63.00	63.00	63.00			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	惠及乡镇	=	5	个	15	10	10		
	产出指标	数量指标	惠及建制村	=	42	人	18	10	10		
	产出指标	数量指标	隐患点位	=	8	处	18	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2023	年	2023	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	定性	好中差	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好中差	级	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	63	万元	63	10	10		
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（2023年度）

项目名称		51082422T000007219210-交通运输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	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	2023年拟申请资金预算1515.41万元，用于农村公路建设项目及部分养护灾毁恢复建设费用，2023年拨付资金1515.41万元。						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		涉及到县域内22个乡镇142个村81公里的农村公路建设及部分养护项目灾毁恢复建设支出。									
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	1,515.41	1,515.41	1,515.41			100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	1,515.41	1,515.41	1,515.41			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	惠及乡镇	=	22	个	22	10	10		
	产出指标	数量指标	惠及建制村	=	142	人	142	10	10		
	产出指标	数量指标	建设里程	=	81	公里	81	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	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	定性	好中差	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好中差	级	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1515.41	万元	1515.41	10	10			
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（2023年度）

项目名称		51082423T000007857886-县交通运输局2022年度县级配套农村日常养护资金苍财建（2022）48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	2023年拟申请资金预算317.82万元，用于农村公路日常养护费用，2023年拨付资金317.82万元。						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	涉及到县域内农村公路日常养护项目支出。									
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	317.28	317.28	109.80			34.61%	10	4	报账资料不完善	
	其中：财政资金	317.28	317.28	109.80			34.61%	/	/		
	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	涉及直属单位	=	3	个	3	10	10		
	产出指标	数量指标	养护平台建设	=	1	人	1	10	10		
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	=	284	公里	284	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	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	定性	好中差	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好中差	级	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	317.28	万元	109.8	10	10			
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	支付资料不完善										
改进措施	下一步加快资金支付进度。										
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（2023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	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	2023年拟申请2021年专项债券结转资金预算4641.53万元，用于百利大桥项目工程款、前期费用、征拆等专费用支付，2023年拨付资金4641.53万元。				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	4,641.53	4,641.53	4,641.53			100.00%	10	10	无
	其中: 财政资金	4,641.53	4,641.53	4,641.53			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	≥	96	%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	匝道现浇箱梁	≥	91	%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	路基和防护工程	≥	91	%	91	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2023	年	2023	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	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	4641.53	万元	4641.53	10	10		
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（2023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	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	2023年拟申请资金预算314.42万元，用于农村公路建设项目建设费用，2023年拨付资金314.42万元。					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	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	2,764.42	314.42	314.42			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2,764.42	314.42	314.42			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路里程	≥	90	公里	90	10	10		
	产出指标	数量指标	路面宽度	≥	3.5	米	3.5	10	10		
	产出指标	数量指标	路面厚度	≥	20	厘米	20	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	定性	好中差	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好中差	级	好	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	≡	314.42	万元	314.42	10	10		
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（2023年度）

项目名称		51082423T000008998846-县交通局一般债项目（绵苍巴高速征地拆迁项目）川财债[2022]29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	2023年拟申请资金预算3100万元，用于绵苍巴高速公路项目陵江镇、白桥镇征地拆迁费用，2023年拨付资金3100万元。					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	用于绵苍巴高速公路项目陵江镇、白桥镇征地拆迁工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,100.00	3,100.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	3,100.00	3,100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=	2	个	2	10	10	
	产出指标	数量指标	解决失地认可社保	=	120	人	120	10	10	
	产出指标	数量指标	土地补偿标准	=	300	亩	300	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	工程推进率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	征地成本	=	3100	%	3100	10	10		
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（2023年度）

项目名称		51082423T000009028152-县交通运输局绵苍巴高速项目经营贡献和人才支持资金2023年									
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		2023年拟申请资金预算450万元，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）				
2. 项目实施内容及过程概述		绵苍巴高速公路项目各施工单位抢抓工期，超额完成工程进度。为表扬先进，推动后续工程进展，对优秀人才和经营贡献单位实施奖励。									
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	450.00	450.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	450.00	450.00			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		
	产出指标	数量指标	奖励人才	≥	27	人	27	10	10		
	产出指标	数量指标	功能配套	≥	3	项	3	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	拨付及时性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	450	万元	450	10	10			
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（2023年度）

项目名称		51082423T000009164811-绵阳至苍溪高速公路配套设施								
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	2023年拟申请资金预算9748万元，用于绵苍巴高速公路项目陵江镇、白桥镇征地拆迁费用，2023年拨付资金2000万元。					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	用于绵苍巴高速公路项目陵江镇、白桥镇征地拆迁工作。								
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	9,748.00	2,000.00			20.52%	10	2	报账资料不完善
	其中：财政资金	0.00	9,748.00	2,000.00			20.52%	/	/	
	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	=	2	个	2	10	10	
	产出指标	数量指标	解决失地认可社保	=	120	人	120	10	10	
	产出指标	数量指标	土地补偿标准	=	300	亩	300	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	工程推进率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	征地成本	=	9748	%	2000	10	10		
合计								100	92	
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	支付资料不完善									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
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（2023年度）

项目名称		51082423T000009276054-县交运局2022年第二批交通专项资金广财建[2022]130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	2023年拟申请资金预算302万元，用于苍溪客运站维护及国省道交通安全隐患点整治项目，2023年拨付资金300万元。				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	苍溪客运站及国省道交通安全隐患易发段安全隐患整治								
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	302.00	300.00			99.34%	10	9	无
	其中：财政资金	0.00	302.00	300.00			99.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	客运中心站	=	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	国省道隐患处	=	4	处	4	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及里程	=	8	公里	8	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工资成本	=	302	%	300	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	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（2023年度）

项目名称		51082423T000009308731-县交运局省道411广元苍溪至旺苍公路建设县城至歧坪段PPP项目首期资本金									
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	2023年拟申请资金预算500万元，用于苍溪县省道411县城至歧坪段公路项目首期资本金，2023年拨付资金500万元。					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	用于省道411项目县城至歧坪段公路建设项目首期资本金，保障项目的顺利推进。									
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	500.00	500.00			100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	0.00	500.00	500.00			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	省道411里程	=	27	公里	27	10	10		
	产出指标	数量指标	路面宽度	=	20	米	20	10	10		
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=	5	个	5	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≦	2023	年	2023	10	10		
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本	=	500	%	500	10	10		
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（2023年度）

项目名称		51082423T000009572065-县交通局金通工程样板县奖励资金川财建（2023）24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 2023年拟申请资金预算296.58万元，用于金通工程项目费用支出，2023年拨付资金269.81万元。					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	用于全县金通工程乡镇综合运输服务站改造升级提升项目支出。								
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	296.58	269.81			90.97%	10	9	无
	其中：财政资金	0.00	296.58	269.81			90.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招呼站牌统一	=	808	个	808	10	10	
	产出指标	数量指标	农村客运车辆	=	130	辆	130	10	10	
	产出指标	数量指标	镇村客车通行率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≦	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	农村客运车辆保险覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本	=	296.58	万元	269.81	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	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（2023年度）

项目名称		51082423T000009572081-县交运局国省道提档升级广财建（2023）27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	2023年拟申请资金预算286.5万元，用于金通工程项目费用支出，2023年拨付资金286.5万元。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于全县国省道提档升级交通建设项目支出。								
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	286.50	286.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	286.50	286.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及公路里程	=	5.2	公里	5.2	10	10	
	产出指标	数量指标	路面宽度	=	4	米	4	10	10	
	产出指标	数量指标	路基宽度	=	6	米	6	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	交通建设项目合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本	=	286.5	万元	286.5	10	10		
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（2023年度）

项目名称		51082423T000009572104-县交通运输局国省干线公路养护工程广财建（2023）28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	2023年拟申请资金预算2800万元，用于全县国省干线公路养护建设费用支出，2023年拨付资金2800万元。				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	用于全县国省道养护提档升级交通建设项目支出。								
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	2,800.00	2,800.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	2,800.00	2,800.00		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	涉及养护里程	=	283	公里	283	10	10	
	产出指标	数量指标	路面宽度	=	4	米	4	10	10	
	产出指标	数量指标	路基宽度	=	6	米	6	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	路面通畅率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好中差	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好中差	10	10	
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本	=	2800	万元	2800	10	10		
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（2023年度）

项目名称		51082424T000010289730-县交通运输局2023年第二批交通建设专项资金（广财建【109】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	2023年拟申请资金预算3297.23万元，用于全县各类交通建设项目工程及前期费用支出，2023年拨付资金3000万元。					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										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,297.23	3,000.00			90.99%	10	9	报账资料不完善
	其中：财政资金	0.00	3,297.23	3,000.00			90.99%	/	/	
	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	交通建设项目	=	3	个	3	10	10	
	产出指标	数量指标	业主单位	=	3	个	3	10	10	
	产出指标	数量指标	新建桥梁	=	1	个	1	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	交通建设项目合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本	=	3297.23	万元	3000	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	支付资料不完善									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
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