

2022 年度
遂宁市公路事业发展中心
单位决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
附件 1 关于2023年单位整体支出绩效自评情况的报告.....	20
附件 2 关于2023年单位专项预算项目支出绩效自评情况的报告.....	42
第五部分 附表	85
一、收入支出决算总表.....	85
二、收入决算表.....	85
三、支出决算表.....	85
四、财政拨款收入支出决算总表.....	85

五、财政拨款支出决算明细表.....	85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	85
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	85
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	85

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据遂委编发〔2020〕33号文，市公路事业发展中心主要承担公路建设管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市普通公路发展规划、标准规范等编制工作，开展行业统计、地方重点公路技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定等技术性工作，开展全市交通重点工程项目建设、普通国省干线公路养护、应急抢险和公路战备保障等事务性工作。

二、机构设置

根据遂编委发〔2021〕2号精神，内设综合科、工程管理科、机械化养护科、公路建设服务科、质量安全科、工程造价科、财务科、人事教育科8个机构。

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 4259.32 万元。与 2021 年（3922.59 万元）相比，收、支总计各增加 336.73 万元，增长 8.58%。主要变动原因：2022 年其他工资福利支出以及其他对个人和家庭的补助收入、支出增加。

单位：万元

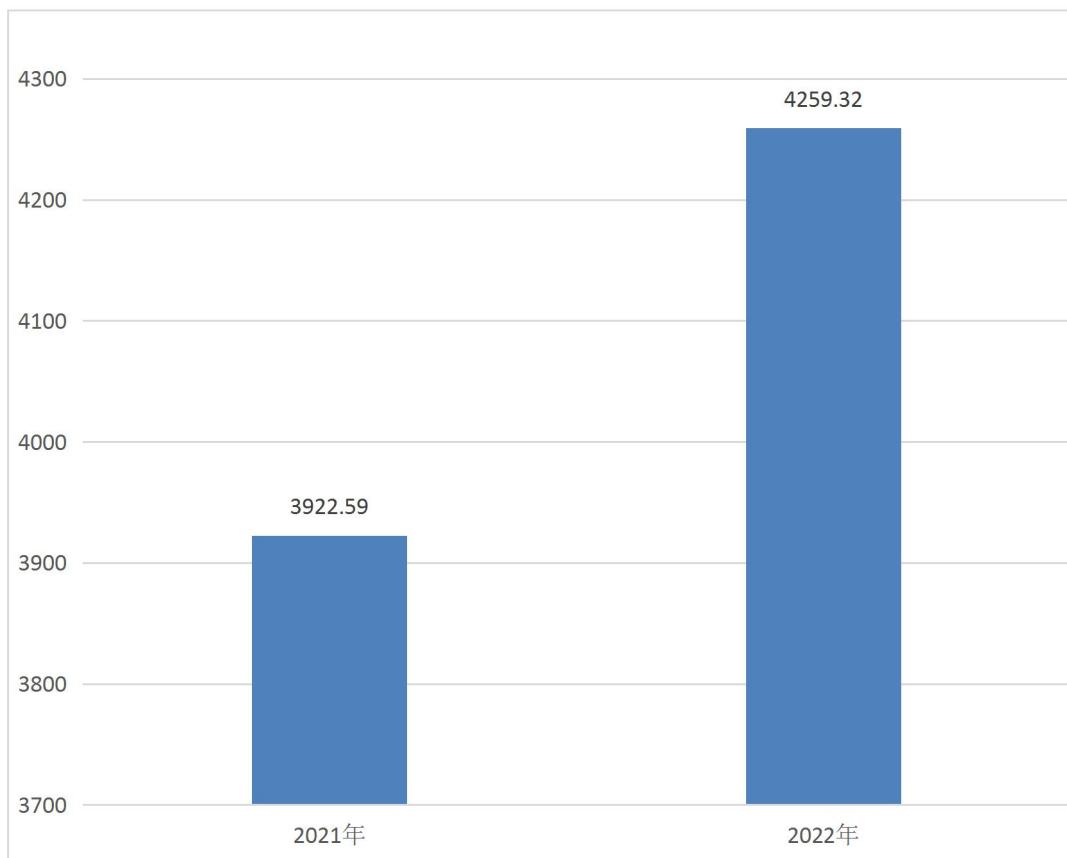


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4259.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4259.32 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

单位：万元

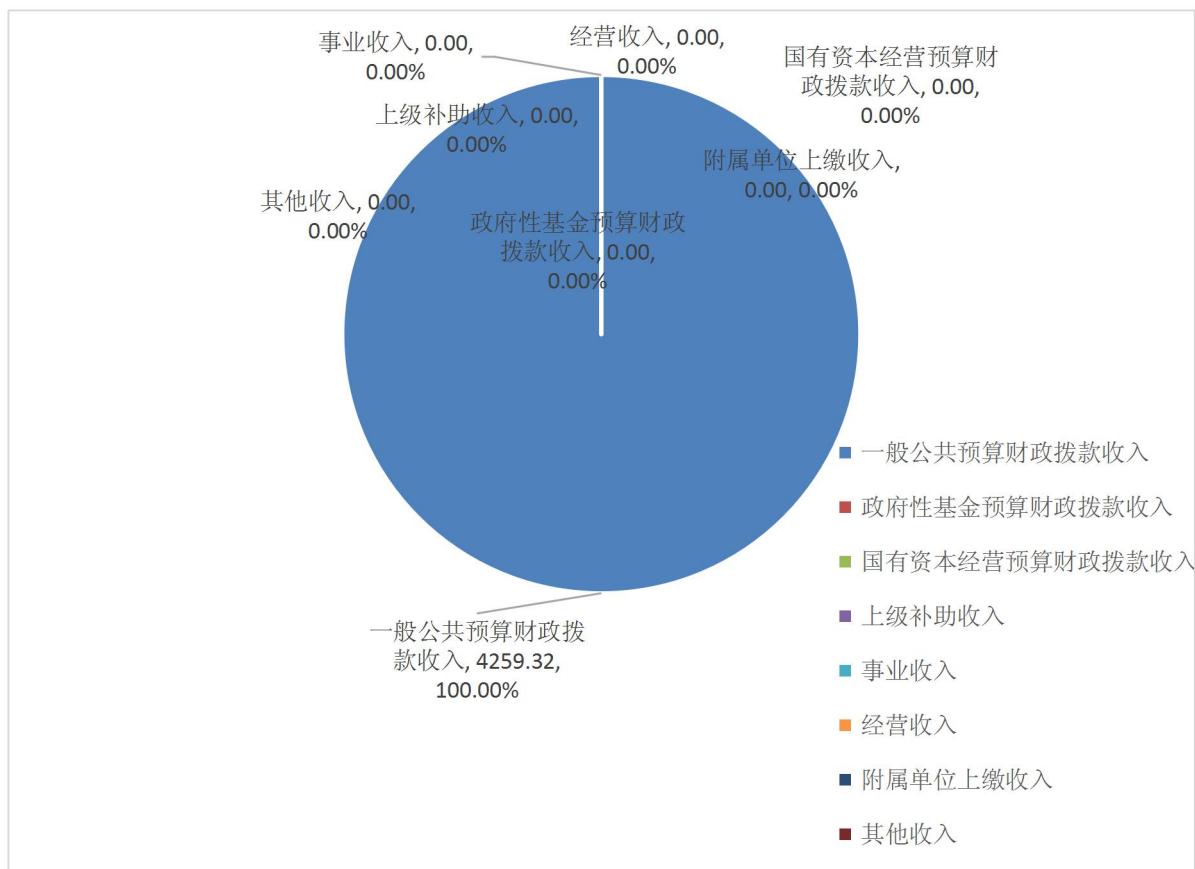


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4259.32万元，其中：基本支出3470.07万元，占81.47%；项目支出789.25万元，占18.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

单位：万元

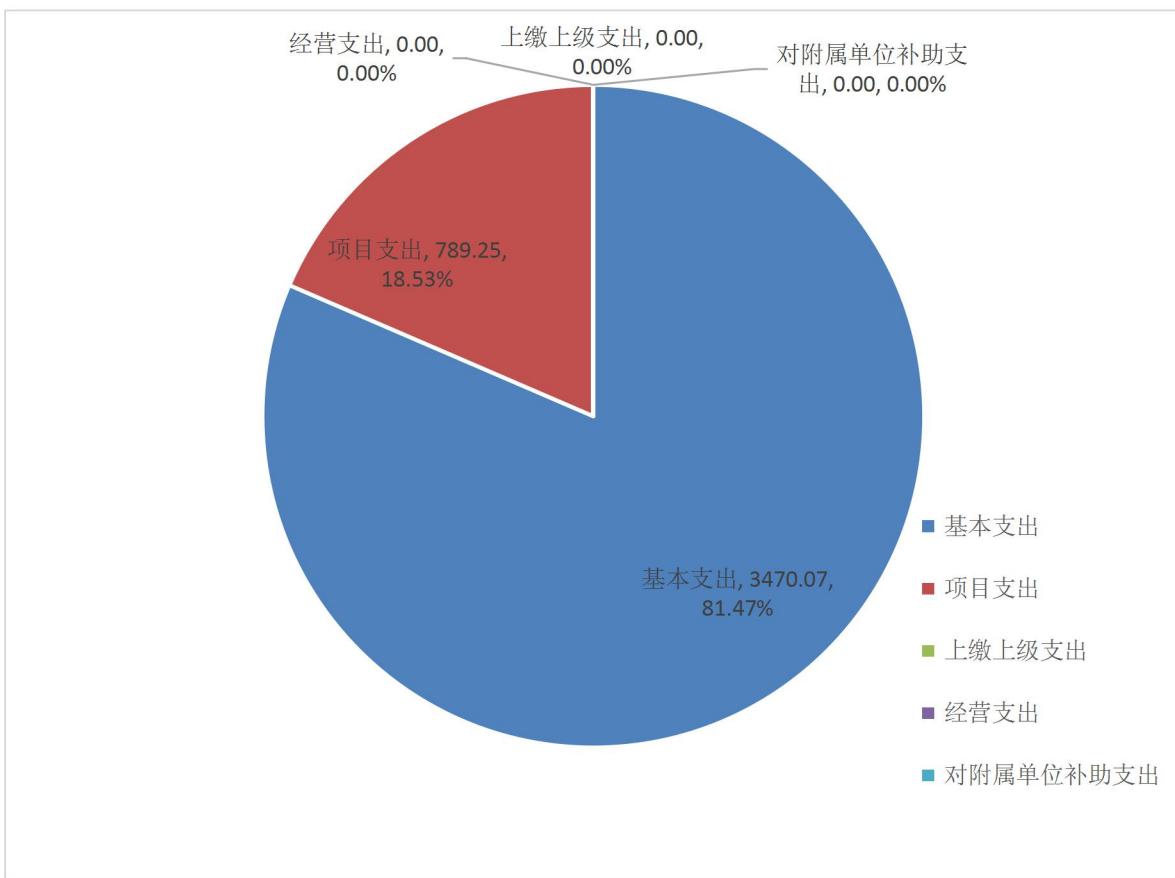


图3：支出决算结构图

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4259.32万元。与2021年(3802.01万元)相比，财政拨款收、支总计各增加457.31万元，增长12.03%。

主要变动原因：2022年其他工资福利支出以及其他对个人和家庭的补助收入、支出增加。

单位：万元

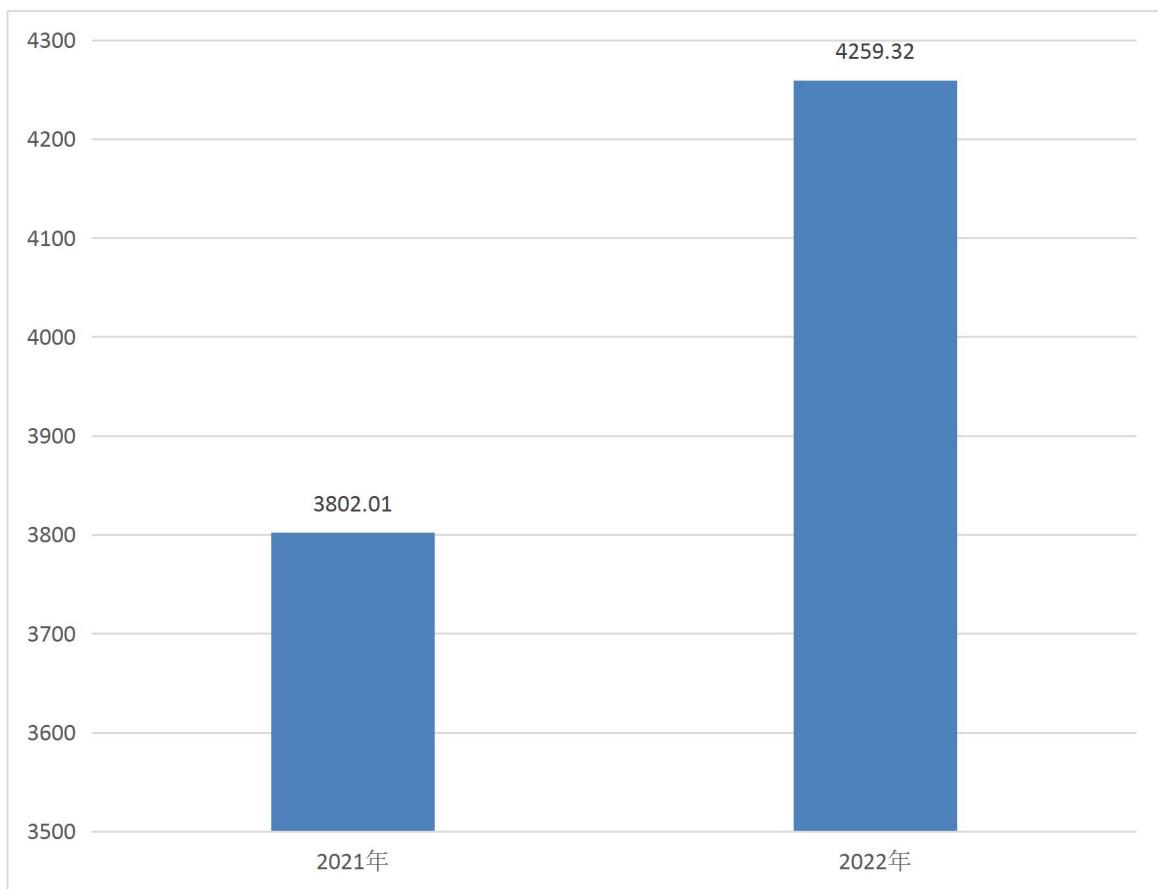


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4259.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年(2665.01万元)相比，一般公共预算财政拨款支出增加1594.31万元，增长59.82%。主要变动原

因：一是 2022 年其他工资福利支出以及其他对个人和家庭的补助支出增加；二是 2022 年现代综合交通体系建设项目支出增加。

单位：万元

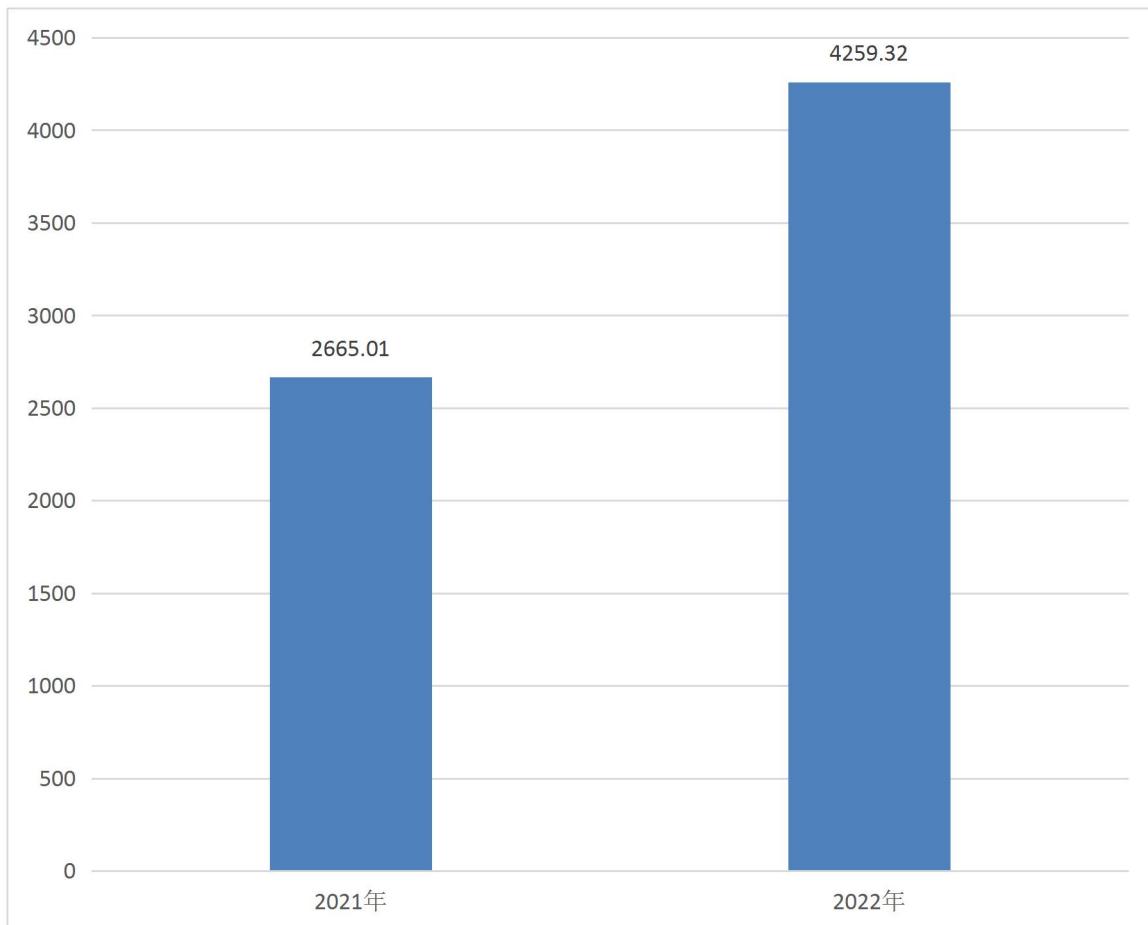


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4259.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 328.32 万元，占 7.71%；卫生健康支出 79.79 万元，占 1.87%；交通运输支出 3714.84 万元，占 87.22%；住房保障支出 136.37 万元，占 3.20%。

单位：万元

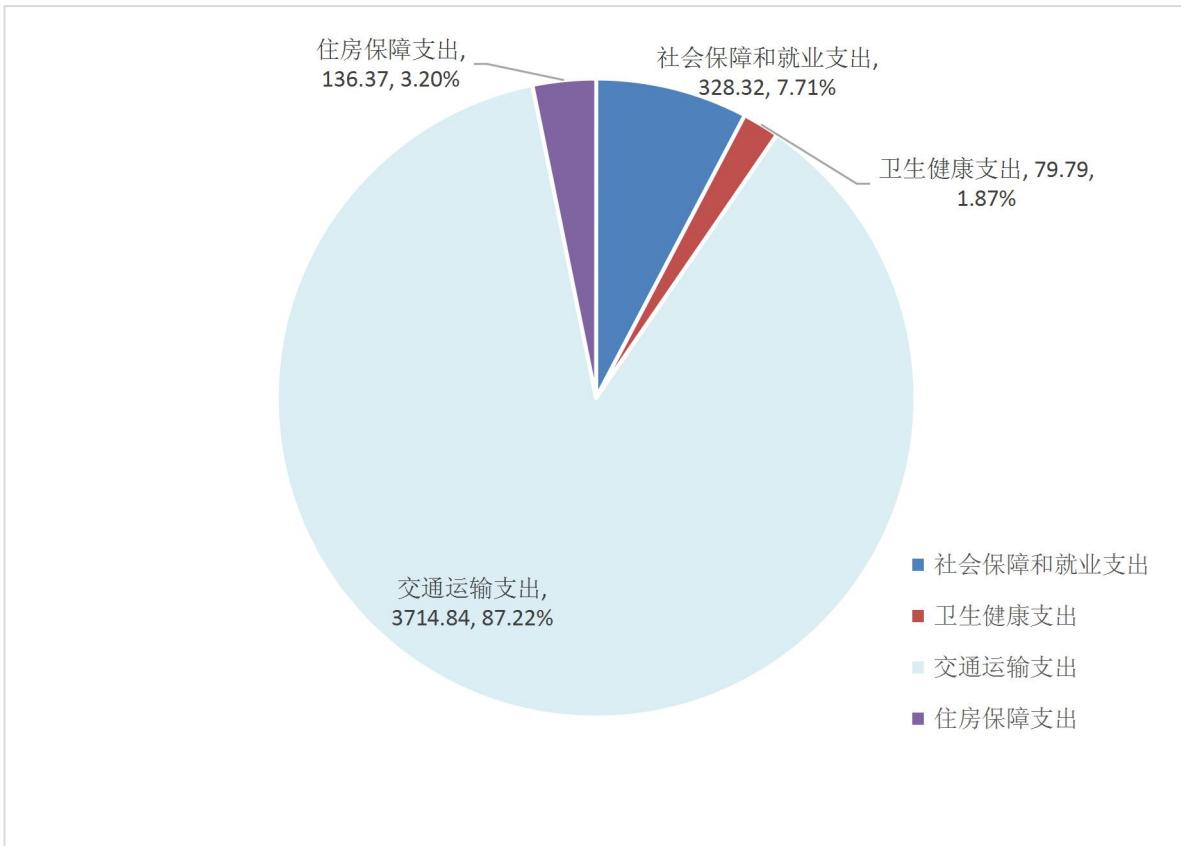


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 4259.32 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100.00%；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 94.53 万元，完成预算 100.00%；

3. 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 124.36 万元，完成预算 100.00%；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 108.17 万元，完成预算 100.00%；

5. 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 18.06 万元，完成预算 100.00%；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 61.73 万元，完成预算 100.00%；

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 826.22 万元，完成预算 100.00%；

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 33.98 万元，完成预算 100.00%；

9. 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 2854.64 万元，完成预算 100.00%；

10. 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 136.37 万元，完成预算 100.00%。

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 3470.07 万元，其中：

人员经费 3236.58 万元，主要包括：基本工资 451.76 万元、津贴补贴 36.74 万元、奖金 11.69 万元、绩效工资 258.28 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 124.36 万元、职工基本医疗保险缴费 79.79 万元、其他社会保障缴费 6.44 万元、住房公积金 136.37 万元、其他工资福利支出 484.30 万元、抚恤金 22.10 万元、生活补助 86.07 万元、医疗费补助 41.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1497.60 万元。

公用经费 233.49 万元，主要包括：办公费 30.49 万元、印刷费 2.15 万元、水费 2.00 万元、电费 5.39 万元、邮电费 9.33 万元、物业管理费 18.21 万元、差旅费 31.15 万元、维修（护）费 3.55 万元、租赁费 14.12 万元、会议费 0.45 万元、培训费 0.98 万元、公务接待费 1.89 万元、工会经费 19.25 万元、福利费 19.51 万元、公务用车运行维护费 8.11 万元、其他交通费用 17.72 万元、其他商品和服务支出 49.19 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.00 万元，完成预算 100.00%，较上年（10.97 万元）减少 0.97 万元，下降 8.84%，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.11 万元，占 81.10%；公务接待费支出决算 1.89 万元，占

18.90%。具体情况如下：

单位：万元

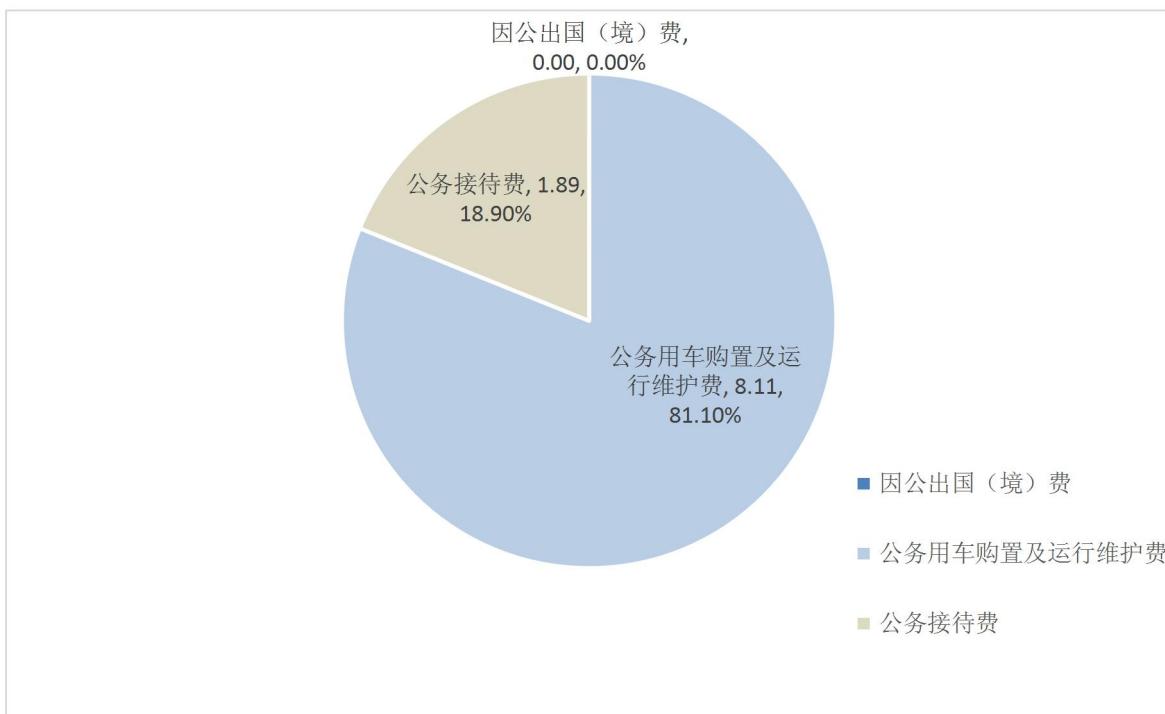


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.11 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年（9.60 万元）减少 1.49 万元，下降 15.52%。主要原因是 2022 年厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、

金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、检测车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.11 万元。主要用于日常公务出行、公路检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.89 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年（1.37 万元）增加 0.52 万元，增长 37.96%。主要原因是遂宁成功创建全国“四好农村路”建设市域突出单位，来遂交流学习“四好农村路”创建工作经验单位增多，公务接待批次及人次增加，导致接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 1.89 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 14 批次，192 人次，共计支出 1.89 万元，具体内容包括：眉山市交通运输局学习考察交通信息化工作接待费 0.13 万元；交通运输厅调研普通公路信息化建设工作接待费 0.11 万元；泸州市交通运输局考察学习“四好农村路”示范创建工作接待费 0.27 万元；宜宾市交通运输局考察学习“四好农村路”示范创建工作及管理平台建设经验接待费 0.16 万元；交通运输厅“冬安行动”安全检查接待费 0.03 万元；达州市公路管理局考察学习“四好农村路”示范创建工作接待费 0.13 万元；交通运输厅 2021 年交通运输综合督查工作接待

费 0.13 万元；厅造价站调研 2021 年度交通造价管理工作接待费 0.10 万元；仪陇县交通运输局考察学习信息化平台建设接待费 0.11 万元；乐山市交通运输局学习考察“四好农村路”创建工作接待费 0.15 万元；阆中市交通运输局考察学习智慧交通信息化平台建设接待费 0.10 万元；交通运输厅包保驻点指导普通公路安全生产工作接待费 0.09 万元；交通运输部包保驻点指导工作接待费 0.29 万元；厅造价站调研 2022 年度交通造价管理工作接待费 0.09 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，遂宁市公路事业发展中心机关运行经费支出 233.49 万元，比 2021 年（236.00 万元）减少 2.51 万元，下降 1.06%。主要原因是 2022 年厉行节约，严格控制机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，遂宁市公路事业发展中心政府采购支出总额 212.45

万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 212.45 万元。主要用于普通国道养护工程施工图设计和咨询审查、在建交通建设工程质量重点抽检、国省干线桥梁技术状况检测及维护、辅助服务管理等。授予中小企业合同金额 212.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 212.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，遂宁市公路事业发展中心共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），主要用于公路路况检测。

(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 53 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目（其中 3 个项目为资金二次分配到区县的项目）开展绩效自评，绩效自评报告、绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（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以及丧葬补助费。

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

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（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。

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

17.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）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

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

19.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。

20.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。

21.经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“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。

23.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

附件 1

遂宁市公路事业发展中心 关于 2023 年单位整体支出绩效自评情况的 报告

市财政局：

根据《关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）要求，市公路中心高度重视，精心组织，及时对 2022 年度单位整体支出情况开展了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成。根据遂编委发〔2021〕2 号精神，内设综合科、工程管理科、机械化养护科、公路建设服务科、质量安全科、工程造价科、财务科、人事教育科 8 个机构。

（二）机构职能。根据遂委编发〔2020〕33 号精神，市公路中心主要承担公路建设管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市普通公路发展规划、标准规范等编制工作，开展行业统计、地方重点公路技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定等技术性工作，开展全市交通重点项目建设、普通国省干线公路养护、应急抢险和公路战备保障等事务性工作。

(三)人员概况。遂宁市公路事业发展中心按副县级机构配备领导干部，核定财政全额拨款事业编制30名，设中心主任1名、副主任2名、副科级领导职数8名。截至2022年12月31日，实有书记1名，主任1名，副主任2名，副科级领导7名。现实有在职人员100名，其中：参公单位人员26名，代管原养路总段事业人员74名；退休职工331名；遗属99名。

二、单位财政资金收支情况

(一) 单位财政资金收入情况

2022年财政拨款总收入年初预算数1659.01万元，追加预算数2600.31万元，全年预算数4259.32万元，决算数4259.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4259.32万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初财政拨款结转和结余0.00万元。2022年度财政拨款收入预决算明细情况详见表1。

表1 2022年度财政拨款收入预决算情况表

项目	年初预算数 (万元)	追加预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	决算数 (万元)
一般公共预算财政拨款收入	1659.01	2600.31	4259.32	4259.32
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1659.01	2600.31	4259.32	4259.32

（二）单位财政资金支出情况

2022 年财政拨款总支出年初预算数 1659.01 万元，全年预算数 4259.32 万元，决算数 4259.32 万元。2022 年度财政拨款支出预决算明细情况详见表 2、表 3。

财政拨款总支出按支出功能分类，社会保障和就业支出 328.32 万元，卫生健康支出 79.79 万元，交通运输支出 3714.84 万元，住房保障支出 136.37 万元。

财政拨款总支出按支出性质分类，人员经费支出 3236.58 万元，公用经费支出 233.49 万元，项目支出 789.25 万元；按支出经济分类，工资福利支出 1589.73 万元，商品和服务支出 1016.72 万元，对个人和家庭的补助支出 1646.85 万元，资本性支出 6.02 万元。

表 2 2022 年度财政拨款支出预决算情况表

（按支出功能分类）

项目（按支出功能分类）	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	决算数 (万元)
社会保障和就业支出	303.99	328.32	328.32
卫生健康支出	79.16	79.79	79.79
交通运输支出	1112.65	3714.84	3714.84
住房保障支出	163.21	136.37	136.37
合计	1659.01	4259.32	4259.32

表 3 2022 年度财政拨款支出预决算情况表
(按支出性质分类)

项目(按支出性质分类)	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	决算数 (万元)
1. 基本支出	1616.71	3470.07	3470.07
其中：人员经费	1370.22	3236.58	3236.58
日常公用经费	246.49	233.49	233.49
2. 项目支出	42.30	789.25	789.25
合计	1659.01	4259.32	4259.32

三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 单位预算项目绩效管理

1. 预算编制情况

(1) 目标制定。2022年，市公路中心按照“费随事定”的原则，严格遵循绩效目标管理要求，制定了单位整体支出绩效目标，从完成目标、效益指标、满意度指标等方面设置了年度绩效指标，其中：数量指标9项，质量指标2项，时效指标1项，成本指标2项，经济效益指标1项，社会效益指标4项，生态效益指标1项，可持续影响指标1项，满意度指标1项，做到了绩效目标要素完整、细化量化并集体决策。同时，设置人员类、运转类、特定目标类绩效目标47个，涉及资金1659.01万元；设置专项绩效目标6个，涉及资金773.07万元。

(2) 目标完成。2022年开展绩效目标管理的项目53个，其中：人员类项目24个，年初预算数1370.22万元，全年预算数3236.58万元，实际支出3236.58万元，均达到预期绩效目标；运转类项目21个，年初预算数246.49万元，全年预算数233.49万元，实际支出233.49万元，均达到预期绩效目标；特定目标类项目2个，年初预算数42.30万元，全年预算数40.00万元，实际支出40.00万元，达到预期绩效目标1个，办公设施设备购置未达到预期绩效目标，主要原因是年初根据普通打印机价格标准预算，但按照有关要求需采购的国产打印机价格较普通打印机高，仅能购买3台；共同专项6个，全年预算数773.07万元，市公路中心实际支出749.25万元，均达到预期绩效目标。2022年特定目标类、共同专项绩效目标完成情况详见表4。

表4 2022年特定目标类、共同专项绩效目标完成情况表

序号	项目	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
1	办公设施设备购置	配置急需办公设备，维持机关正常运行，提高日常办公效率，提升机关的服务水平。	无人机数量	1台	1台	100%
			打印机数量	4台	3台	75%
			文件柜数量	2个	2个	100%
			三人沙发数量	2套	2套	100%
2	2022年辅助服务管理专项经费	通过政府采购委托第三方机构提供劳务派遣服务，完成单位交办的各项工作，促进行政运行持续有效运转。	委托劳务派遣机构数量	1个	1个	100%

序号	项目	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
3	遂宁市交通运输数据管理中 心项目	开发建设、管理、养 护、运营、安全五大 信息化子系统，搭建 市级农村公路信息 化管理平台。	建设市县乡村 四级联动平台	1 套	1 套	100%
4	2021 年四 川省“四好 农村路”高 质量发展 现场会会 议服务采 购项目	筹备 2021 年四川省 “四好农村路”高质 量发展现场会，集中 展现“交通+N”融合 发展成果。	服务事项	8 项	8 项	100%
			会议服务方案	1 个	1 个	100%
5	国省干线 桥梁技术 状况检测	对 71 座省道桥梁进 行检测及维护。	检测桥梁	71 座	71 座	100%
6	普通国道 养护工程 施工图设 计和咨询 审查项目	协调、监督、指导、 考核全市公路养护 管理工作以及全市 公路大中修项目 的设计、申报工作。	上级下达项目 开展设计覆盖 率	100%	100%	100%
			养护工程施工 图设计、咨询 里程	19.98 公里	19.98 公 里	100%
7	在建交通 建设工程 质量重点 抽检采购 项目	对遂德高速、涪江六 桥、圣平岛大桥、国 省干线公路、重要农 村公路等重点项目 开展质量抽检工作。	交通建设工程 质量分析报告	2 份	2 份	100%
			农村公路抽检 覆盖率	≥ 20%	20%	100%
			在建项目重点 抽检项目数	13 个	13 个	100%
8	交通流量 调查站建 设及运行 维护费	对我市普通国道公 路设置的 8 座交通流 量连续观测站进行 设备维修和电力维 护。	日常管理交调 站数量	8 座	8 座	100%
			更换蓄电池	6 个	6 个	100%
			加装蓄电池	2 个	2 个	100%

2. 预算执行情况

(1) 支出控制。市公路中心严格遵循国家财经法规和政策，按照“先有预算、后有支出”原则，严格预算执行，严控重点经费和项目支出，做到了科学预算，合理支出。2022年，市公路中心财政拨款总支出年初预算数1659.01万元，全年预算数4259.32万元，决算数4259.32万元，单位整体支出未超出年初预算。同时，办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费的实际支出均未超过年初预算。2022年重点经费预决算偏差情况详见表5。

表5 2022年重点经费预决算偏差情况表

重点经费项目	年初预算数(万元)	决算数(万元)	偏差程度	偏差原因
办公费	33.26	30.48	9.12%	
印刷费	2.15	2.15	0.00%	
水费	2.37	2.00	18.50%	预算编制还不够科学。
电费	7.50	5.39	39.15%	预算编制还不够科学；受疫情影响，12月部分费用未能及时支付。
物业管理费	26.40	18.21	44.98%	预算编制还不够科学；受疫情影响，12月部分费用未能及时支付。
维修（护）费	12.10	3.55	240.85%	预算编制还不够科学；受疫情影响，12月部分费用未能及时支付。
培训费	12.06	0.98	1130.61%	厉行节约，减少培训批次，严控培训支出。
会议费	1.00	0.45	122.22%	厉行节约，严控会议支出。

(2) 及时处置。2022年，市公路中心单位绩效监控调整取消额与结余注销额均为0。

(3) 执行进度。2022年，市公路中心全面推进预算管理科学化、精细化，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益，6月单位实际支出进度达40.06%，9月单位实际支出进度达49.34%，11月单位实际支出进度达78.39%，11月单位实际支出进度未达到82.50%主要原因是2022年现代综合交通体系建设资金下达时间较晚。

3. 完成结果情况

(1) 预算完成。2022年，市公路中心厉行节约，严控经费开支，截至12月31日，财政拨款总支出4259.32万元，实际支出进度达91.93%，为全市普通公路建设、养护管理、在建项目质量、安全、造价等各项工作扎实推进、平稳运行提供了有力的资金保障。

(2) 资金结余率。2022年，市公路中心特定类项目2个，年初预算数42.30万元，全年预算数40.00万元，实际支出40.00万元，2个特定类项目资金结余率均小于0.1；市本级共同专项6个，全年预算数773.07万元，实际支出749.25万元，6个共同专项资金结余率均小于0.1。2022年部门预算项目资金结余率情况详见表6。

表 6 2022 年部门预算项目资金结余率情况表

序号	部门预算项目	预算金额(万元)	预算执行(万元)	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1(10%)
1	办公设施设备购置	36.00	33.98	94.39%	5.61%	是
2	2022 年辅助服务管理专项经费	6.30	6.02	95.55%	4.45%	是
3	遂宁市交通运输数据管理中心项目	395.76	386.49	97.66%	2.34%	是
4	2021 年四川省“四好农村路”高质量发展现场会会议服务采购项目	90.07	90.07	100.00%	0.00%	是
5	国省干线桥梁技术状况检测	45.98	45.98	100.00%	0.00%	是
6	普通国道养护工程施工图设计和咨询审查项目	65.86	65.86	100.00%	0.00%	是
7	在建交通建设工程质量重点抽检采购项目	162.00	147.45	91.02%	8.98%	是
8	交通流量调查站建设及运行维护费	13.40	13.40	100.00%	0.00%	是

(3) 违规记录。2022 年，市公路中心未出现预算管理方面违纪、违规问题。

4.整体绩效情况

(1) 党建工作全面加强。一是选齐配强班子。在局机关党委的领导下，选举产生新一届党总支委员会书记、副书记、委员，指导三个支部选举产生了新一届书记、副书记、支委委员。二是扎实抓好党风廉政工作。坚持每季度专题研究党风廉政建设和反腐败工作以及意识形态工作，深入开展“清廉交通 一路为民”活动，形成常态化、制度化、规范化。三是党建、党风廉政和业务深度融合。巩固深化“一心跟党走、旗飘四好路”党建品牌，依托建设项目（成南扩容），统筹推进清廉共建，构建清廉经验“互享”、清廉教育“互动”、清廉监督“互联”共建机制。

(2) 固投任务基本完成。2022 年度全市普通公路固定资产投资下达任务 12 亿元。截至 12 月，全市固定资产投资完成 20.4 亿元，占目标任务 12 亿元的 170.0%，其中：国省干线公路完成投资 6.19 亿元，占年度目标任务 3.9 亿元的 158.7%，国省干线公路完成里程 36 公里，占年度目标 25.6 公里的 140.6%；农村公路完成投资 9.63 亿元，占年度目标任务 6.8 亿元的 141.6%，农村公路完成里程 769.15 公里，占年度目标任务 500 公里的 153.8%；其他专项完成 4.33 亿元，占年度目标任务 1.3 亿元的 333.1%。

(3) 示范创建成效显著。2016 年以来，市辖 5 个县（市、区）全部成功创建为四川省“四好农村路”示范县；2021 年 2 月遂宁市成功创建为四川省首批第一个“四好农村路”示范市；

2022 年 1 月遂宁市被交通运输部、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局表扬为“四好农村路”建设市域突出单位；蓬溪县成功入选 2022 年“四好农村路”全国示范县创建单位名单；全力推进“四好农村路”市级示范村评定工作，培育海龙村、凤凰村、双江村、中皇村、拱市村、为干屏村 6 个精品示范村。

(4) 养护水平不断提升。一是国省道养护工程进展顺利。2022 年全市普通国省道养护工程共下达计划 14 个 88.42 公里，其中船山区 4 个 19.98 公里、安居区 4 个 28.37 公里、射洪市 1 个 8 公里、蓬溪县 4 个 29.42 公里、经开区 1 个 2.65 公里。2021 年度续建项目 3 个 10.67 公里（船山区、安居区、蓬溪县）。截至 12 月，2021 年续建项目 3 个已全部完工。2022 年计划中经开区 G247 线 1 个 2.65 公里、蓬溪县 G350 线 3 个 17.11 公里已完工。二是组织对全市省道 71 座桥梁开展定期检查，指导辖区完成涪江五桥的健康监测系统设计工作，整治国省道存量危桥 12 座，开展独柱墩桥梁安全隐患回头看工作，组织开展一桥一隧示范创建工作，全面保障桥梁隧道安全。三是做好交通流量调查工作，维护 8 处自动交调站的运行管理，科学合理掌握国省干线公路的交通流量信息，交通流量调查统计考核得分保持全省前列。

(5) 路网运行安全平稳。全市公路路网运行良好，行业领域未发生安全事故和断道事故。一是持续完善公路安全风险防控体系。运用公路承灾体普查成果，编制《遂宁市普通公路自然灾害

害安全风险隐患分布图》，对 13 处公路地质灾害落实分级管控。二是开展国省道存量危桥整治。全市现有省道存量危桥 13 座，其中射洪市 12 座、安居区 1 座。2022 年全市普通国省道存量危桥整治共下达任务 9 座。目前，已完工。三是提升桥梁安全防护能力。2022 年全市普通国省道桥梁防护能力提升共下达任务 68 座，均在射洪市。经桥梁鉴定，需提升 38 座、不需提升 30 座。目前，已完成施工。四是开展交通事故易发多发路段整治。2022 年全市普通国省道交通事故易发多发路段整治共下达任务 12 处，其中船山区 1 处、经开区 1 处、高新区 1 处、安居区 2 处、蓬溪县 2 处、射洪市 4 处、大英县 1 处。目前，全部路段已采取安全隐患整治措施。五是加快推进村道安全生命防护工程。建成 912.79 公里，完成年度目标任务 638.89 公里的 142%，其中：省级项目库内项目建成 673.01 公里（含通客运 83 公里），“十三五”未落实“三同时”需整治项目建成 239.78 公里。六是农村公路专项工作基本完成。建成撤并建制村畅通工程 428.139 公里、乡村振兴产业路旅游路 59.784 公里、30 户以上较大规模 156.095 公里，完成年度目标任务。七是做好汛期公路安全应急工作。编制防汛预案，开展本年度公路应急信息调查，目前，全市有公路应急队伍 9 支，人员 293 人，备案挖掘机 19 台、装载机 15 台、运输车 85 台、其他设备 49 台。

(6) 工程质量总体可控。各项目在工程建设全周期过程中，

严格做到了施工标准化、管理科学化、制度精细化，工程建设质量总体受控，安全生产形势保持平稳。2022年，承担了纳入市级监督9个项目的质量安全行政辅助工作。其中，高速公路项目2个，国省干线公路新（改）建工程2个，渡改桥项目3个，重要经济干线公路1个，重要农村公路项目1个。全年中心配合市局开展质量安全综合检查2次，自主开展专项检查和日常巡查60次，排查问题78个，配合市局发出检查意见2份，开展在建项目工程质量重点抽检和交工验收检测6批次，总体合格率94.5%，实现在建项目全覆盖率100%，问题整改率100%。完成交工验收质量检测项目2个，验收一次性合格率100%。目前，全市重点公路工程建设质量总体受控，安全生产形势保持平稳，我市交通建设工程连续多年安全生产责任做到了“零事故、零伤亡”。

（7）环保工作扎实开展。一是实行生态环境保护网格化管理，编印《普通公路养护和交通建设领域生态环境保护工作方案》，成立双组长制领导小组和5个网格化工作组。二是建立“1523”环保工作体系，即：一个领导小组、五个环保管理网格、两张工作清单（养护和建设领域清单）、三张工作表单（工作记录表、整改提示函、问题台账）。三是组织开展环保检查巡查、“五防”督查、“回头看”等检查30余次，形成问题台账（23个），下发整改提示函3份，建立“一事（函）一档”，督促整改了安白

路边坡和弃土裸露、红江渡改桥江岸建渣垃圾散落、遂德高速 TJ-5 标段生活污水污染等环保问题。

(8) 工程造价有效控制。一是开展在建地方重点公路建设项目造价业务检查 11 次。二是在中介机构审查的基础上，完成了安居区 S207 遂宁市安居区聚贤镇快活岭村至会龙镇粉房村段改建项目、大英县三江渡索桥项目、射洪市北部农业产业大环线公路改建工程项目等 3 个项目工程造价文件审查工作，送审金额 55551.9 万元，总价较送审预算金额审减 28.7 万元（未超过估算总投资金额），核减率 0.05%，有效控制了工程建设投资，提高了资金使用效率。三是通过定期调查、实地走访、深入料场，到全市各砂石料场收集材价信息，报送交通建设市场材价信息 3 期。

(9) 疫情防控坚决有力。一是坚决服从局党组安排，严格做好交通卡口疫情防控执勤值守工作。二是重点做好船山、蓬溪高速卡口疫情防控督导检查工作。三是有效做好普通公路建设和养护领域疫情防控行业管理工作。

(二) 结果应用情况

一是积极落实整改。严格按照有关规定，做好单位整体支出、项目支出绩效自评工作，对自评中发现的问题，认真分析原因，明确整改责任，确保绩效目标保质保量实现。二是强化结果运用。根据单位绩效自评结果，组织开展单位年度预算工作，全面提高预算编制的科学性、预见性、准确性。三是主动公开信息。

按照有关要求，及时将单位整体支出、项目支出绩效自评情况随同 2022 年度决算依法公开。四是自觉接受监督。依法接受财政监督，按时按质向财政部门报送单位整体支出及项目支出绩效自评情况及整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022 年，在市委、市政府和市交通运输局的坚强领导和厅公路局的指导支持下，市公路中心圆满完成了全年各项工作任务，较好实现了年度工作目标。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 80 分）；良（ $70 \leq$ 得分 < 80 分）；中（ $60 \leq$ 得分 < 70 分）；差（得分 < 60 分）。2022 年单位整体支出绩效评价自评得分 81.22 分，评定等级为“优”。

（二）存在问题。一是国省干线公路预防性养护规模不够，危病桥管理需进一步规范。二是农村公路建设资金不足，路网建设标准较低，养护水平有待提升。三是在建交通建设工程质量重点抽检工作受气候、项目进度、疫情等因素影响较大，尤其是重大项目的停工或延迟开工，导致重点抽检未能按时完成。

（三）改进建议。一是进一步提高预算管理水平，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算的准确度；二是进一步加强与财政部门沟通，准确使用财政预算资金，提高资金使用效率；三是进一步做好项目资金评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。

附件：1. 2023 年单位整体支出绩效目标自评表
2.2023 年办公设施设备购置项目绩效目标自评表
3.2023 年辅助服务管理专项经费项目绩效目标自评
表

遂宁市公路事业发展中心

2023 年 4 月 21 日

附件1

2023年单位整体支出绩效目标自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理 (70分)	预算编制 (25分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3. 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。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。	1. 绩效目标编制要素完整。 2. 绩效指标细化量化。 3. 遂公路纪要（2022）2号。	10.00
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。	达到预期绩效目标的部门预算项目个数52/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数53*15=14.72分	14.72
	预算执行 (25分)	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	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、维修（护）费、培训费、会议费”8个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。	决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。	物业管理费、维修（护）费预决算偏差较大，主要是受疫情影响，部分资金未能及时支出；培训费预决算偏差较大主要是厉行节约，减少培训批次，严控培训支出。	3.13

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理(70分)	预算执行(25分)	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。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-5*结余注销额/年度预算总额)*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表(Z01 全年预算数、CS01_1) 年度预算总额: Z01 全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额: 调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额: 决算报表 CS01_1 归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。	2022年单位绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。	5.00
		执行进度	10	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3、4、3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。	一体化系统—综合报表查询 2022年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	1. 6月单位实际支出进度40.06%，得3分。 2. 9月单位实际支出进度49.34%，得49.34%/67.5%*4=2.92分。 3. 11月单位实际支出进度78.39%，得78.39%/82.5%*3=2.85分。	8.77
	完成结果(20分)	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	12月单位实际支出进度91.93%，得91.93%/100%*5=4.60分。	4.60

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理 (70分)	完成结果 (20分)	资金结余率	10	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的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询	单位预算项目资金结余率小于0.1的项目个数 8/单位预算项目总数 8*10=10.00 分。	10.00
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。	2022年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。	5.00
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	评价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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。	内部控制制度手册	6.00

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程(只写扣分项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
整改反馈(10分)	信息公开(4分)	自评公开	4	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4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。	遂宁市交通运输局网站公开。	4.00
	结果整改		6	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，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6.00
	应用反馈		4	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，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4.00
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)			
自评总分		90						81.22

附件 2

2023 年办公设施设备购置项目绩效目标自评表

主管部门及代码	344-遂宁市交通运输局部门		实施单位	344304-遂宁市公路事业发展中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6.30	执行数:	6.02	
	其中: 财政拨款	6.30	其中: 财政拨款	6.02	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	按照遂机管函〔2021〕52号要求，2022年拟投入6.30万元购置办公设备。配置急需办公设备能够维持机关正常运行，提高日常办公效率，进而提升机关的服务水平。		2022年办公设施设备购置项目支出6.02万元，主要用于购买无人机设备1台、打印机3台、沙发2套、文件柜2个等，有效保证了机关正常运转，提高了单位办事效率。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	无人机数量	1台	1台
			打印机数量	4台	3台
			文件柜数量	2个	2个
			三人沙发数量	2套	2套
	质量指标	设备验收合格率		100%	100%
		时效指标	整体完成时间	≤12月	12月
		成本指标	购置成本控制	≤6.3万元	6.02万元
	效益指标	可持续影响指标	稳定运行及功能持续发挥	中	中
	满意度指标	满意度指标	使用设备的机关职工满意度	≥98%	98%

附件 3

2023 年辅助服务管理专项经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	344-遂宁市交通运输局部门		实施单位	344304-遂宁市公路事业发展中心			
项目预算执行情况(万元)	预算数:	36.00	执行数:	33.98			
	其中: 财政拨款	36.00	其中: 财政拨款	33.98			
	其他资金		其他资金				
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	根据 2018 年 01 号联席会议要求, 2022 年预算资金 36 万元, 通过政府采购委托第三方机构提供劳务派遣服务, 完成单位交办的各项工作, 促进行政运行持续有效运转。		2022 年辅助服务管理专项经费项目支出 33.98 万元, 主要通过政府采购委托第三方机构提供劳务派遣服务, 完成单位交办的部分公文运转、材料起草、养护管理、厨房管理、办公区域清洁卫生及安全等工作, 有效保证了单位持续有序运转。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	完成指标	数量指标	委托劳务派遣机构数量	1 个	1 个		
		质量指标	工作完成情况	良	良		
		时效指标	工作完成时间	≤12	12 月		
		成本指标	年总费用	≤36	33.98 万元		
	效益指标	可持续影响指标	促进行政运行持续有效运转	高	高		
	满意度指标	满意度指标	对劳务派遣机构满意度	≥95%	95%		

附件 2

遂宁市公路事业发展中心 关于 2023 年单位专项预算项目支出 绩效自评情况的报告

市财政局：

根据《关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）要求，市公路中心高度重视，精心组织，及时对 2022 年度单位专项预算项目支出开展了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

序号	项目名称	主管部门	管理职能	政策依据	资金管理办法	补助标准及方式	支付条件	资金分配
1	遂宁市交通运输数据管理中心项目	市公路中心	负责建设遂宁市交通运输数据管理中心，开发建设、管理、养护、运营、安全五大信息化子系统。	1.《关于深化“四好农村路”示范创建工作 的意见》(交公路发〔2021〕48号)； 2.《关于组织开展2021年第一批“四好农村路”示范创建工作 的通知》(交办公路函〔2021〕831号)； 3.《关于印发<推动“四好农村路”高质量发展2021年工作要点>的通知》(交办公路函〔2021〕515号)。	1.《四川省省级财政交通专项资金管理办法》； 2.《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》； 3.《财务管理暂行办法》。	按照“谁使用、谁受益、谁承担”原则，由市本级与5个县(市、区)各按50%共同分担项目费用。	根据《遂宁市交通运输数据管理中心结算协议》约定，市本级需承担数据中心建设费用359.265万元(待遂宁数字经济研究院出具项目造价鉴定报告后据实结算、支付)；对项目建设成果、工程造价、项目审计等提供技术咨询服务，出具鉴定报告，需支付技术咨询服务费用27.29万元；编制《遂宁市交通运输数据管理中心建设方案》，需支付设计费9.2万元。	项目法

序号	项目名称	主管部门	管理职能	政策依据	资金管理办法	补助标准及方式	支付条件	资金分配
2	2021年四川省“四好农村路”高质量发展现场会会议服务采购项目	市公路中心	负责筹备2021年四川省“四好农村路”高质量发展现场会。	交通运输厅和市委、市政府安排部署。	1.《四川省省级财政交通专项资金管理办法》； 2.《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》； 3.《财务管理暂行办法》。	通过财评和政府采购方式进行。	完成2021年四川省“四好农村路”高质量发展现场会会议筹备、现场布置等工作，并依据合同文件和实际工作据实结算，需支付90.0788万元。（属于一次性项目）	项目法
3	国省干线桥梁技术状况检测及维护	市公路中心	负责对71座省道桥梁进行检测及维护。	1.《关于加强公路桥梁安全管理的通知》（川办发〔2013〕69号）； 2.《关于印发<四川省普通国省干线公路桥梁养护管理办法>的通知》（川交发〔2015〕4号）。	1.《四川省省级财政交通专项资金管理办法》； 2.《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》； 3.《财务管理暂行办法》。	通过政府采购的方式进行。	完成对71座省道桥梁的检测及维护，需支付45.98万元	项目法
4	普通国道养护工程施工图设计和咨询审查项目	市公路中心	负责协调督导、考核全市公路养护管理工作，以市大修项目的设计、申报工作。	1.《关于加强全市公路养护管理工作的通知》（遂府办函〔2014〕251号）。	1.《四川省省级财政交通专项资金管理办法》； 2.《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》； 3.《财务管理暂行办法》。	通过财评和政府采购方式进行。	完成2022年普通国道（船山区段）养护工程施工图的设计、咨询（包含G318线3.105公里大修，G350线11.875公里中修，G247线5公里中修，共计19.98公里），需支付57.70万元；完成2020、2021年普通国道养护工程施工图的设计、咨询，需支付尾款8.16万元。	项目法
5	在建交通建设工程质量重点抽检采购项目	市公路中心	负责对遂德高速、涪江六桥、圣平岛大桥、国道干线重要公路、农村等重点项目开展质量抽检工作。	1.《公路水运工程质量监督管理规定》（部令2017年第28号）； 2.《关于印发<遂宁市“四好农村路”建设工作考核办法>的通知》（遂绩办〔2020〕46号）。	1.《四川省省级财政交通专项资金管理办法》； 2.《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》； 3.《财务管理暂行办法》。	通过财评和政府采购方式进行。	完成遂德高速、涪江六桥、圣平岛大桥、国省干线公路、重要农村公路等重点项目质量抽检工作，分三期共需支付72.77万元；完成2019年在建交通建设工程质量重点抽检项目有关工作，根据合同约定，需支付该项目第二期、第三期重点抽检费用89.23万元。	项目法

序号	项目名称	主管部门	管理职能	政策依据	资金管理办法	补助标准及方式	支付条件	资金分配
6	交通流量调查站建设及运行维护费	市公路中心	对普通国道路设置的8座交通流量连续观测站进行设备维修和电力维护。	1.《关于加强全市公路养护管理工作的通知》(遂府办函〔2014〕251号)。	1.《四川省省级财政交通专项资金管理办法》； 2.《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》； 3.《财务管理暂行办法》。	老设备6个，1.75万元/年.个，计10.1万元(不包括蓬溪三凤站电费0.4万元)；新设备2个，1.65万元/年.个，计3.3万元。	对8座交通流量连续观测站进行设备维修和电力维护，需支付13.40万元。	项目法
7	国省干线养护考核与全市桥梁养护管理(以奖代补)	市公路中心	指导开展预防性养护，及时处治路面、路基等病害，保持交通安全设施完好，保障公路全畅通，稳定路况水平。	1.《关于加强公路桥梁安全管理的通知》(川办发〔2013〕69号)； 2.《关于加强全市公路养护管理工作的通知》(遂府办函〔2014〕251号)； 3.《遂宁市普通国省干线公路养护考核办法》(遂交建〔2015〕155号)； 4.《关于印发<遂宁市普通国省干线公路桥梁养护考核办法>的通知》(遂交建〔2015〕172号)； 5.《关于印发<四川省公路小修保养工程经费预算编制办法(试行)>的通知》(川交发〔2009〕61号) 6.2020年四川省公路统计资料摘要。	1.《四川省省级财政交通专项资金管理办法》； 2.《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》； 3.《财务管理暂行办法》。	国省干线公路1万元/公里，桥梁50元/延米。	遂宁市国省道412.541公里，公路桥梁15773.05延米，按照《遂宁市普通公路桥梁养护考核办法》规定，该项考核工作由市公路中心具体承办，年终考核结束后，按以奖代补形式兑现考核奖，具体是国省公路412.52万元，公路桥梁15773.05延米*50元/延米=78.87万元，共计491.39万元。(资金属于二次分配)	因素法

序号	项目名称	主管部门	管理职能	政策依据	资金管理办法	补助标准及方式	支付条件	资金分配
8	国省干线公路常养经费（非扩权县）	市公路中心	非县普省日常养护和小修保养。 指导权、开通干线、养护和小修保养。	1.《关于加强公路桥梁安全管理的通知》(川办发〔2013〕69号)； 2.《关于进一步促进普通国省道建管养运协调发展的意见》(川办发〔2016〕54号)； 3.《关于加强全市公路养护管理工作的通知》(遂府办函〔2014〕251号)； 4.《关于印发<四川省公路小修保养工程经费预算编制办法(试行)>的通知》(川交发〔2009〕61号)； 5.《关于加强普通国省干线公路小修保养的通知》(遂公路发〔2018〕24号)； 6.2020年四川省公路统计资料摘要。	1.《四川省省级财政交通专项资金管理办法》； 2.《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》； 3.《财务管理暂行办法》。	3.5万元/公里。	河东、船山、经开、安居、高新区现有普通国省干线公路171.281km，按每公里3.5万元/年计算，共需599.49万元常养经费。其中船山区148.51万元(42.431公里)、经开区89.56万元(25.588公里)、河东新区47.59万元(13.597公里)、高新区40.46万元(11.559公里)、安居区273.37万元(78.106公里)。(资金属于二次分配)	因素法
9	农村公路日常养护市级补助	市公路中心	指导区县对农村公路进行日常养护，有效改善农村公路域环境，全面提升农村公路治理能力。	1.《关于印发<四川省农村公路管理养护绩效考核办法>的通知》(川交函〔2021〕430号)； 2.《关于印发<遂宁市深化农村公路管理养护体制改革实施方案>的通知》(遂府办函〔2021〕31号)； 3.2020年公路养护统计年报。	1.《四川省省级财政交通专项资金管理办法》； 2.《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》； 3.《财务管理暂行办法》。	县道10000元/公里·年，乡道5000元/公里·年，村道3000元/公里·年，桥梁隧道100元/延米·年。	各县(市、区)依据2020年公路养护统计年报的里程，分县道、乡道、村道、桥梁的补助标准进行补助。2022年县道全市需支付1139.70万元。(资金属于二次分配)	因素法

(二) 项目绩效目标

具体详见附件。

(三) 项目自评步骤及方法

本次项目支出绩效评价，按照遂宁市财政局《关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2023〕

2号)精神以及项目预算申报情况，通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，主要采用是否评分法、比率分值法、分级评分法等方法，将现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：通用指标20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分)；良($80 \leq$ 得分 < 90 分)；中($60 \leq$ 得分 < 80 分)；差(得分 < 60 分)。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2022年共同专项9个(市公路中心6个，二次分配3个)，申报资金3003.6538万元。根据《关于预拨现代综合交通体系建设资金的通知》(遂财建〔2022〕172号)精神，2022年共同专项预算下达金额3003.6538万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

2022年，市公路中心专项资金是现代综合交通体系建设资金，属于市级财政补助资金，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。2022年资金计划、预算批复及使用情况详见下表。

序号	项目名称	计划资金	预算下达资金	使用资金	资金使用率	备注
1	遂宁市交通运输数据管理中心项目	395.755	395.755	386.49	97.66%	年初项目
2	2021年四川省“四好农村路”高质量发展现场会会议服务采购项目	90.0788	90.0788	90.0788	100.00%	年初项目
3	国省干线桥梁技术状况检测及维护	45.98	45.98	45.98	100.00%	年初项目
4	普通国道养护工程施工图设计和咨询审查项目	65.86	65.86	65.86	100.00%	年初项目
5	在建交通建设工程质量重点抽检采购项目	162.00	162.00	147.446	91.02%	年初项目
6	交通流量调查站建设及运行维护费	13.40	13.40	13.40	100.00%	年初项目
7	国省干线养护考核与全市桥梁养护管理(以奖代补)	491.39	491.39	327.57	66.66%	二次分配资金到区县、年初项目
8	国省干线公路常养经费(非扩权县)	599.49	599.49	312.7132	52.16%	二次分配资金到区县、年初项目
9	农村公路日常养护市级补助	1139.70	1139.70	1139.70	100.00%	二次分配资金到区县、年初项目
	合计	3003.6538	3003.6538	2529.238	84.21%	

2022年，市公路中心9个共同专项计划资金3003.6538万元，批复资金3003.6538万元，到位资金3003.6538万元，资金到位率100%，使用资金2529.238万元，资金使用率84.21%，资金使用率未达到100%的主要原因：一是在建交通建设工程质量重点抽检工作受气候、项目进度、疫情等因素影响较大，尤

其是重大项目的停工或延迟开工，导致重点抽检未按时完成，第三期尾款计划于 2023 年完成支付；二是船山区、河东新区、安居区国省干线养护考核与全市桥梁养护管理（以奖代补）以及国省干线公路常养经费（非扩权县）资金使用进度较缓。

（三）项目财务管理情况

一是严格执行财务管理制度，项目经费按照《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》、《财务管理暂行办法》等有关规定进行拨付、分配。二是项目实施由主要领导负总责，分管领导具体负责，相关科室负责组织项目的开展，财务科根据项目进度对资金进行计划申请、拨付。三是账务处理及时，会计核算规范，能够真实、准确和完整地反映项目预算支出情况，项目支出内容与预算相符，能够做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

专项经费项目共 9 个，分别如下：遂宁市交通运输数据管理中心项目；2021 年四川省“四好农村路”高质量发展现场会会议服务采购项目；国省干线桥梁技术状况检测及维护；普通国道养护工程施工图设计和咨询审查项目；在建交通建设工程质量重点抽检采购项目；交通流量调查站建设及运行维护费；国省干线养护考核与全市桥梁养护管理（以奖代补）；国省干线公路常养经费（非扩权县）；农村公路日常养护市级补助。

（一）项目组织架构及实施流程

2022年，在市交通运输局的领导下，市公路中心全力推进项目实施，主要开展以下工作：一是充分利用现有的交通信息化业务系统，聚合资源、整合数据、共享互联、统筹管理，开发建设、管理、养护、运营、安全五大信息化子系统，搭建市级农村公路信息化管理平台。二是筹备2021年四川省“四好农村路”高质量发展现场会，集中展现“交通+N”融合发展成果，助力交通带动旅游业、现代农业全面发展。三是组织专家和专业队伍对全市省道桥梁进行全方位的检测，查明病害或潜在病害和损伤的部位、性质、严重程度及发展趋势，综合评定桥梁技术状况，确定桥梁的技术状况等级，提出结构维修、加固技术建议。四是组织专家对旧路调查与评价，病害诊断与养护需求分析，养护方案设计，以及对路线、路基、路面、桥涵、交叉、交通工程等施工图进行设计与预算编制（采用公路工程预算定额）等；组织专家对项目施工图设计文件进行审查咨询，并提供正式专家评审意见，确保咨询程序和资料规范。五是对遂德高速、涪江六桥、圣平岛大桥、国省干线公路、重要农村公路等项目进行了重点工序、重点施工环节、特殊原材料抽检。六是对我市普通国道公路设置的8座交通流量连续观测站进行交调设备维护、数据准确度调试以及网络上传、供电等。七是开展国省干线养护考核与全市桥梁养护管理年度考核，根据考核结果兑现以奖代补资金，指导区县开展预防性养护，及时处

置路面、桥涵、路基等病害，保持交通安全设施完好，保障公路安全畅通，稳定提高公路路况水平。八是指导非扩权县开展普通国省干线日常养护和小修保养。九是指导区县对农村公路进行日常养护，有效改善农村公路路域环境，全面提高农村公路治理能力。

（二）项目管理情况

严格执行单位“三重一大”相关程序，按照资金数额和所属项目，采取相符合的政府采购程序。如遂宁市交通运输数据管理中心项目按照2022年7月1日遂宁市人民政府专题会议精神组织实施；2021年四川省“四好农村路”高质量发展现场会会议服务采购项目、国省干线桥梁技术状况检测及维护、普通国道养护工程施工图设计和咨询审查项目、在建交通建设工程质量重点抽检采购项目均通过社会代理机构对项目进行竞争性磋商；交通流量调查站建设及运行维护费项目采用直接委托；国省干线养护考核与全市桥梁养护管理（以奖代补）、国省干线公路常养经费（非扩权县）、农村公路日常养护市级补助项目由市公路中心提出资金二次分配方案，由财政局直接拨付各辖区财政部门，并结合巡路检查和专项工作情况予以指导、督促。

（三）项目监管情况

项目相关工作安排、资金支付事宜及重要节点工作均经单

位党总支扩大会集体研究决策，并印发会议纪要落实。政府采购项目，公开政府采购过程，业主代表和监督代表分别由不同科室派员，全过程视频监督，事后签字确定；直接委托项目，均按照上级部门相关规定和本单位内控制度落实；二次分配资金项目，主要结合年度目标任务和上级通报文件等，拟定二次分配方案，并及时上报市交通运输局和市财政局审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是编制完成《遂宁市交通运输数据管理中心建设方案》，并由市政务服务和大数据局、市财政局审定；建设遂宁市交通运输数据管理中心，项目建设进度已达到 85%；对遂宁市交通运输数据管理中心项目建设成果、工程造价、项目审计等提供技术咨询服务，并出具鉴定报告。二是基本完成了 2021 年四川省“四好农村路”高质量发展现场会筹备工作(因疫情临时改为视频会议)，主要包括会议现场布置、现场参观及会议、广告设计、物料、后勤保障、宣传片制作、永河产业园氛围营造、交通数据中心氛围营造、蓬溪牛角沟氛围营造、会议预备费等 9 部分。三是完成了我市 71 座省道桥梁的检测及维护，并出具了 2022 年国省干线桥梁检测以及定检报告，定检报告通过了专家组验收。四是完成了下达我市 2022 年养护工程项目的设计、咨询任务，主要是 2022 年普通国道(船山区段)养护工程施工图的设计、咨询(包含 G318

线 3.105 公里大修，G350 线 11.875 公里中修，G247 线 5 公里中修，共计 19.98 公里），设计获得了省交通运输厅批复。五是组织对我市高速公路、国省干线公路、农村公路等项目进行了重点工序、重点施工环节、特殊原材料的抽检，完成抽检工作产值 59.93 万元；对 2019 年项目进行了成果验收，累计抽检建设项目数量 26 个，提交装订成册试验检测报告 2 套。六是保证了我市 8 座自动交通流量站点全天 24 小时正常运行，达到了部、省对于交通流量数据及时性和准确性的要求。七是国道 412.541 公里以及桥梁 15773.05 延米全部纳入管养范围，有效保障了公路安全畅通，公路路况水平稳步提升。八是船山区、安居区、河东新区和经开区、高新区的普通国省干线公路共 171.281km 日常养护到位，路况保持较好。九是对全市农村公路 12539.87 公里（县道 1562.75 公里，乡道 3279.38 公里，村道 7697.74 公里、桥梁隧道 18673.30 延米）进行日常养护，有效改善农村公路路域环境，全面提高农村公路治理能力。

（二）项目效益情况

一是建设遂宁市交通运输数据管理中心，实现公路路产管理数字化、养护监督实时化、考核管理精准化、出行服务便民化，能够节约大量的人力、物力、财力，满足“公众出行更便捷、行业管理更有力、政府决策更科学”的目标，切实提升群众的幸福感、获得感、安全感。二是通过承办 2021 年四川省“四

好农村路”高质量发展现场会，集中展现遂宁“交通+N”融合发展成果，助力交通带动旅游业、现代农业全面发展，为实施乡村振兴、加快推进农业农村现代化提供坚实保障。三是通过开展普通公路养护工程，及时处治路面、桥隧及路基等病害，保持交通安全设施完好，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，努力构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境，稳定并提高公路路况水平，确保公路技术状况指数保持较高水平。四是通过在建交通建设工程质量重点抽检，掌握本市公路建设项目真实质量状况，加强对项目日常监督工作的指导性和研判性，保障全市重点公路工程建设质量总体受控，安全生产形势保持平稳，我市交通建设工程连续多年安全生产责任做到了“零事故、零伤亡”。五是“四好农村路”示范创建成效显著，2022年1月遂宁市被交通运输部、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局表扬为“四好农村路”建设市域突出单位，蓬溪县成功入选2022年“四好农村路”全国示范县创建单位名单，海龙村、凤凰村、双江村、中皇村、拱市村、为干屏村6个精品示范村被评定为“四好农村路”市级示范村。六是维护8处自动交调站的运行管理，科学合理掌握国省干线公路的交通流量信息，交通流量调查统计考核得分保持全省前列。七是通过开展公路桥梁定期检测，贯彻“预防为主，安全第一”的工作方针，保持桥梁结构的耐久性，保障公路桥梁交通通畅、安全运行，确

保人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

本次专项绩效评价的 9 个项目，评价等级为“优”的项目 9 个。主要是：遂宁市交通运输数据管理中心项目；2021 年四川省“四好农村路”高质量发展现场会会议服务采购项目；国省干线桥梁技术状况检测及维护；普通国道养护工程施工图设计和咨询审查项目；在建交通建设工程质量重点抽检采购项目；交通流量调查站建设及运行维护费；国省干线养护考核与全市桥梁养护管理（以奖代补）；国省干线公路常养经费（非扩权县）；农村公路日常养护市级补助。

1. 遂宁市交通运输数据管理中心项目：项目支出绩效自评分为 97.88 分，评定等级为“优”。

2. 2021 年四川省“四好农村路”高质量发展现场会会议服务采购项目：项目支出绩效自评分为 98.00 分，评定等级为“优”。

3. 国省干线桥梁技术状况检测及维护：项目支出绩效自评分为 100.00 分，评定等级为“优”。

4. 普通国道养护工程施工图设计和咨询审查项目：项目支出绩效自评分为 97.00 分，评定等级为“优”。

5. 在建交通建设工程质量重点抽检采购项目：项目支出绩效自评分为 94.83 分，评定等级为“优”。

6.交通流量调查站建设及运行维护费：项目支出绩效自评分为 100.00 分，评定等级为“优”。

7.国省干线养护考核与全市桥梁养护管理（以奖代补）：项目支出绩效自评分为 96.00 分，评定等级为“优”。

8.国省干线公路常养经费（非扩权县）：项目支出绩效自评分为 92.56 分，评定等级为“优”。

9.农村公路日常养护市级补助：项目支出绩效自评分为 100.00 分，评定等级为“优”。

具体详见附件。

（二）存在的问题

一是在建交通建设工程质量重点抽检工作受气候、项目进度、疫情等因素影响较大，尤其是重大项目的停工或延迟开工，导致重点抽检工作未按时完成。二是公路养护设计、桥梁检查和设备设施建设因建设周期和建设程序等原因，部分资金需跨年支出，年度绩效不能完全反映开展情况，同时市级补助日常养护等经费，也较难进行定量的考核评判。三是部分二次分配资金滞留在县（市、区）财政部门，比如安居区。

（三）相关建议

一是建议充分考虑部分交通项目建设周期和程序等实际情况，采取更加合理的、精准的方式开展项目绩效评价。二是国省干线公路养护点多、线长、面广，车流量大，建议加大对国

省干线和农村公路养护资金补助力度，确保国省干线和农村公路通行安全和公路正常运营。

附件：2023 年市级专项预算项目支出绩效自评表

遂宁市公路事业发展中心

2023 年 4 月 21 日

附件

2023年市级专项预算项目支出绩效自评表 (遂宁市交通运输数据管理中心主任项目)

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
一级指标	适用范围	二级指标	三级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
通用指标 (20分)不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2						
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√			2						
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比		√					按照项目法分配： 386.49/395 .755*100%* 2=1.95	1.95						

		目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。							2
项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√						3
	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√						3
预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数)							√						3
	资金使用率	3	100%	97.66%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率		√				386.49/395 .755*100%*3=2.93	2.93	

产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	建设市县乡村四级联动平台	10	1套	1套													10
		质量指标	系统通信保障正常率	10	100%	100%													10
		成本指标	建设成本	10	≤395.755万元	386.49万元											项目总价未能确定。	8	
		时效指标	建设时间	10	≤6个月	6个月													10
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益	社会效益	基本公共服务水平	10	提升	提升										√			10
		经济效益	各类交通业务的处置效率	10	提高	提高													10
			各类突发事件的经济损失	10	减少	减少													10
满意度(10分)	所有项目	满意度	操作人员满意度	10	≥90%	95%										√			10
总分																		97.88	

2023年市级专项预算项目支出绩效自评表

(2021年四川省“四好农村路”高质量发展现场会会议服务采购项目)

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
一级指标	适用范围	二级指标	三级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证,专项资金管理办法是否健全完善								2						
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理		主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√		2						
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值							按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比					√		2					

		目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标,比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分;未设置绩效目标不得分。									2
项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位				√								3
	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				√								3
预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)							√								3
	资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)			如果不涉及的将此考核指标分數调整到预算执行率				√								3

产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	服务事项	8	8项	8项															8
			会议服务方案	8	1个	1个															8
		质量指标	会议服务质量	8	成功	视频会议														因疫情改为视频会议	6
		成本指标	会务成本	8	≤90.0788万元	90.0788万元															8
		时效指标	实施时间	8	≤1年	1个月															8
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益	社会效益	展示“四好农村路”全域示范创建成果	15	高质量、高标准、高水平	高质量、高标准、高水平															15
			推动四川“四好农村路”高质量发展	15	高质量、高标准、高水平	高质量、高标准、高水平															15
满意度 (10分)	所有项目	满意度	对交通运输行业满意度	10	≥90%	95%															10
总分																					98

2023年市级专项预算项目支出绩效自评表

(国省干线桥梁技术状况检测及维护)

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
一级指标	适用范围	二级指标	三级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证,专项资金管理办法是否健全完善							2					
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√			√			2					
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√						2					
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标,比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分;未设置绩效目标不得分。							2					

			执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√								3	
		项目实施	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√								3	
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		√								3	
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√								3	
产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	检测桥梁	10	71座	71座														10
		质量指标	报告验收合格率	10	100%	100%														10

		成本指标	检测成本	10	\leq 45.98 万元	45.98 万元												10	
		时效指标	按期完成	10	\leq 1 年	1年												10	
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益	社会效益	基本公共服务水平	15	提高	提高													15
		经济效益	桥梁使用寿命；桥梁结构，交通畅通和安全	15	延长； 提高	延长； 提高													15
满意度 (10分)	所有项目	满意度	群众满意度	10	\geq 98%	98%													10
总分																			100

2023年市级专项预算项目支出绩效自评表

(普通国道养护工程施工图设计和咨询审查项目)

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分				
一级指标	适用范围	二级指标	三级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准						
									0	0.3	0.6	0.8	1												
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善							2				
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√			√			2				
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√						2				
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。							2				

					效益及相关要求等。													
项目 实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√						3
	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√						3
	预算 执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数, 若存在政策变化等因素可采用调整预算数)					√						3
	资金 使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)				如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√						3

产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	上级下达项目开展设计覆盖率	8	100%	100%																8
		质量指标	评审合格率	8	100%	100%																8
		成本指标	申报通过合格	8	100%	100%																8
		时效指标	设计咨询费	8	≤65.86万元	65.86万元																8
			按期完成	8	≤1年	1年															取得设计批复的时间较往年要更长，影响了建设工期。	6
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益	社会效益	基本公共服务	15	提高	提高																15
		经济效益	行业部门的管理服务水平	15	提高	提高																15
满意度 (10分)	所有项目	满意度	服务对象满意度	10	100%	95%															厅公路局对设计成果和咨询资料多次提出修改意见。	9
总分																						97

2023年市级专项预算项目支出绩效自评表

(在建交通建设工程质量重点抽检采购项目)

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
一级指标	适用范围	二级指标	三级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1													
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2				
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√			2				
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√						按照项目法分配： 147.446/ 162× 100%*2=1. 82	1.82				

		目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标,比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分;未设置绩效目标不得分。									2
项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√								3	
	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√								3	
	预算执行	预算执行率	3	100%	100.00 %	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数)					√									3

		资金使用率	3	100%	91.02%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√					147.446/162×100%*3=2.73	2.73
产出指标(40分)	所有项目	数量指标	交通建设工程质量分析报告	8	2份	2份													8	
			农村公路抽检覆盖率	8	≥20%	20%													8	
		质量指标	一次性验收通过率	8	100%	100%													8	
		成本指标	抽检成本	8	≤162万元	147.446万元												2022年在建交通建设工程质量重点抽检采购项目第三期尚未支付。	7.28	
		时效指标	按期完成	8	≤1年	16个月												受气候、项目进度、疫情等因素影响较大，重点抽检工作未按时完成。	6	

		社会效益	提升交通建设工程质量水平	10	提升	提升												10
效益指标 (30分)	至少填写一栏 效益	可持续性影响	项目监督档案年限	10	≥10年	10年												10
			工程质量影响年限	10	≥10年	10年												10
		所有项目	满意度	群众满意度	10	100.00%	95.00%										受气候、项目进度、疫情等因素影响较大，重点抽检工作未按时完成。	8
总分																	94.83	

2023年市级专项预算项目支出绩效自评表

(交通流量调查站建设及运行维护费)

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准				评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分						
一级指标	适用范围	二级指标	三级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家	行业	地方	申报	历史均值						
									0	0.3	0.6	0.8	1			国家标准	行业标准	地方标准	申报标准							
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善							2					
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致		√		√			2					
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比		√					2					
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。							2					

			执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3	
		项目实施	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3	
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		√							3	
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√							3	
产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	日常管理交调站数量	6	8座	8座													6
			更换蓄电池	5	6个	6个													5

			加装蓄电池	5	2个	2个																5		
		质量指标	设施正常运行	8	正常	正常																	8	
		成本指标	维护成本	8	≤13.40万元	13.40万元																	8	
		时效指标	维护周期	8	1年	1年																	8	
效益指标 (30分)	至少填写一栏效益	社会效益	基本公共服务水平	15	提高	提高												√						15
		经济效益	为交通规划、政策提供依据	15	准确	准确																		15
满意度 (10分)	所有项目	满意度	服务对象满意度	10	≥98%	98%												√						10
总分																							100	

2023年市级专项预算项目支出绩效自评表

(国省干线养护考核与全市桥梁养护管理(以奖代补))

分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分		
一级指标	适用范围	二级指标	三级指标		分值	目标值	完成值	方法归类	计算公式					定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准		
									0	0.3	0.6	0.8	1							
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证,专项资金管理办法是否健全完善						2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√			√		2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√					2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标,比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分;未设置绩效目标不得分。						2

			执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3
	项目实施	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3	
	预算执行	预算执行率	3	100%	100.00%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数, 若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		√							3	
	预算执行	资金使用率	3	100%	66.6%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√						船山区、河东新区、安居区资金使用进度较缓。327.57/491.39*100%*3=2.00	2	
产出指标(40分)	所有项目	数量指标	列养国省里程	8	412.541公里	412.541公里												8

2023年市级专项预算项目支出绩效评价表

(国省干线公路常养经费(非扩权县))

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准				评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分					
一级指标	适用范围	二级指标	三级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准						
									0	0.3	0.6	0.8	1												
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证,专项资金管理办法是否健全完善							2				
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致		√			√		2				
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比		√					2				
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标,比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分;未设置绩效目标不得分。							2				

			执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3
	项目实施		使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3
		预算执行率	3	100%	100.00%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数)			√							3
	预算执行		资金使用率	3	100%	52.16%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标)	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√						船山区、河东新区、安居区资金使用进度较缓。 312.7132/ 599.49*10 0%*3=1.56	1.56
产出指标(40分)	所有项目	数量指标	管养里程	10	171.281公里	171.281公里												10

		质量指标	日常养护效果	10	路肩整治,路面清洁;护栏、标志牌等设施完成	路肩整治,路面清洁;护栏、标志牌等设施完成													10	
		成本指标	补助资金	10	≤ 599.49 万元	599.49 万元														10
		时效指标	养护完成时间	10	1 年	1 年													船山区、河东新区、安居区项目未按时完成。	4
效益指标 (30分)	社会效益	普通公路保通保畅	5	保通保畅	保通保畅															5
		改善路域环境	5	改善	改善															5
	至少填写一栏效益	经济效益	对经济起促进作用	10	明显	明显														10
		可持续性影响	维持路况正常衰减速度	10	延长	延长														10
满意度 (10分)	所有项目	满意度	服务对象满意度	10	≥95%	95%														10
总分																				92.56

2023年市级专项预算项目支出绩效自评表

(农村公路日常养护市级补助)

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分				
一级指标	适用范围	二级指标	三级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准						
									0	0.3	0.6	0.8	1												
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证,专项资金管理办法是否健全完善							2				
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致		√			√		2				
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比		√					2				
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标,比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分;未设置绩效目标不得分。							2				

			执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√								3	
项目实施	使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√										3	
																			3	
预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值(预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数)		√										3	
																			3	
产出指标(40分)	所有项目	数量指标	养护县道	2.5	≥1562.75公里	1562.75公里														2.5
			养护乡道	2.5	≥3279.38公里	3279.38公里														2.5
			养护村道	2.5	≥7697.74公里	7697.74公里														2.5

			养护 桥梁 隧道	2.5	\geq 18673.3 0 延米	18673.3 0 延米																		2.5		
		质量 指标	优良 中等 路占比	10	$\geq 75\%$	82.92%																				10
		成本 指标	养护 成本	10	\leq 1139.70 万元	1139.70 万元																				10
		时效 指标	养护 周期	10	1年	1年																				10
效益 指标 (30 分)	至少 填写 一栏 效益	社会 效益	基本 公共 服务 水平	5	提高	提高																				5
			农村 公路 路况 水平	5	提高	提高																				5
			路域 环境	5	清洁、美	清洁、美																				5
		经济 效益	实现 乡村 振兴	15	振兴	振兴																				15
满意度 (10 分)	所有 项目	满意 度	群众 满意 度	10	$\geq 90\%$	90%																				10
总分																									100	

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