

平利县交通运输局 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、指导公路、水路交通应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，根据平利县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定（平办字〔2019〕40号文件），2020年局机关设置股室5个，分别为：办公室、建养股、法规股、安全股、运管股，

实际运行办公室、业务室两个股室；局属单位 5 个，分别为：县交通运输综合执法大队、县农村公路养护中心、县道路运输服务中心、县水路交通服务中心、县洛贵公路大贵超限检测站。

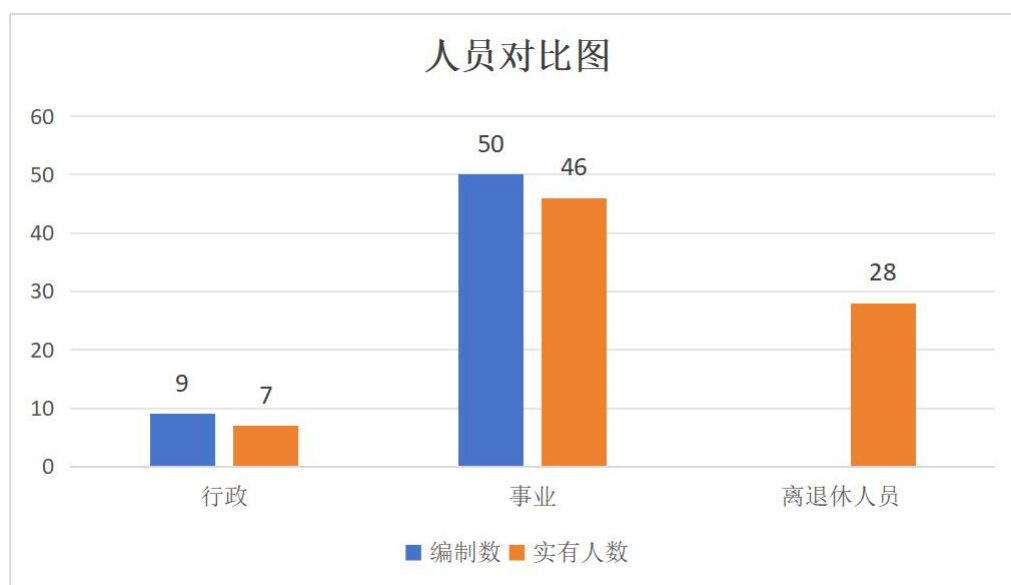
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	平利县交通运输局部门本级（机关）
2	平利县农村公路养护中心
3	平利县道路运输服务中心

三、部门人员情况

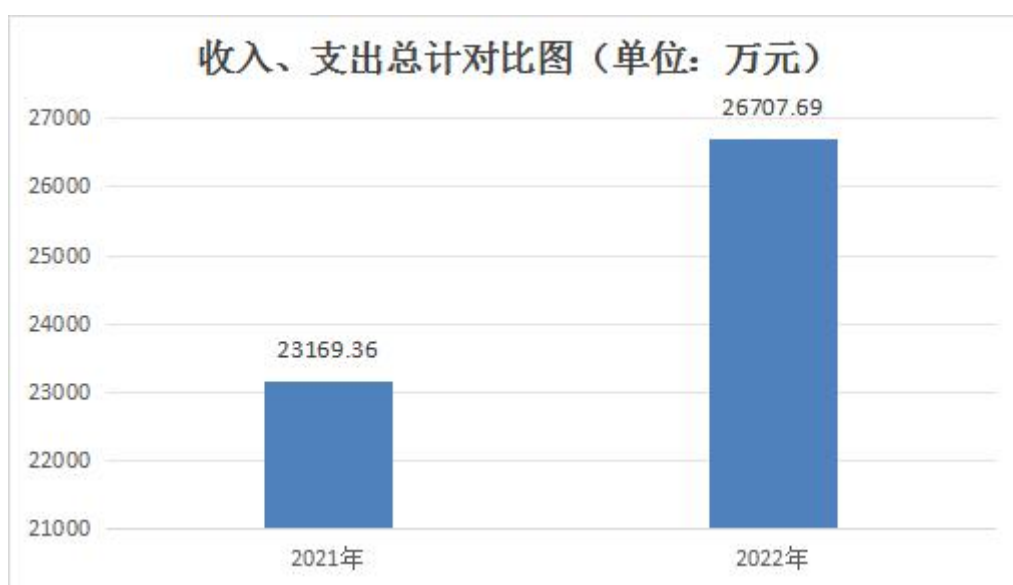
截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 9 人、事业编制 50 人；实有人员 53 人，其中行政 7 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

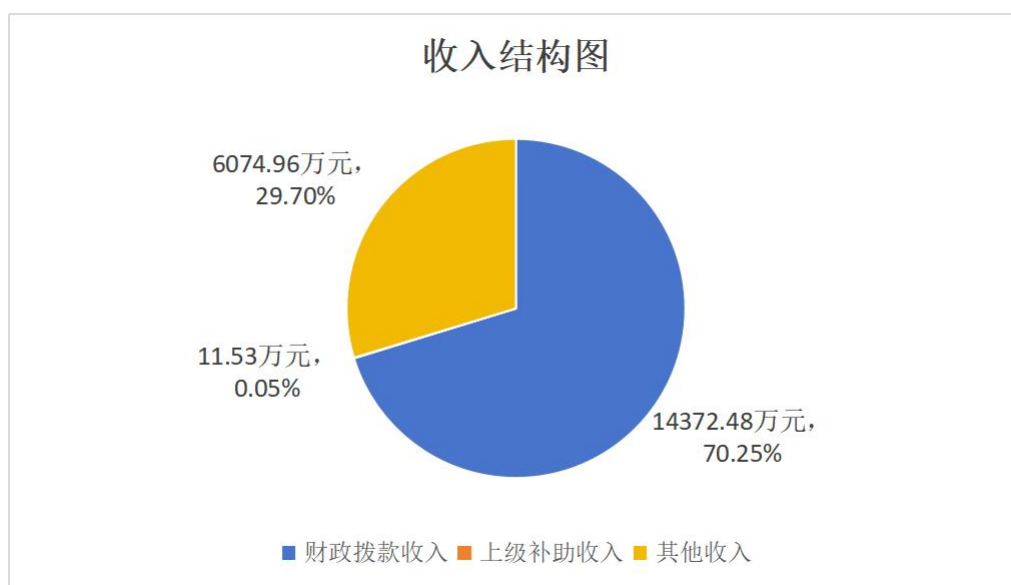
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 26707.69 万元，与上年相比收、支总计增加 3538.33 万元，增加 15.27%。主要是 2022 年项目资金收支增加。

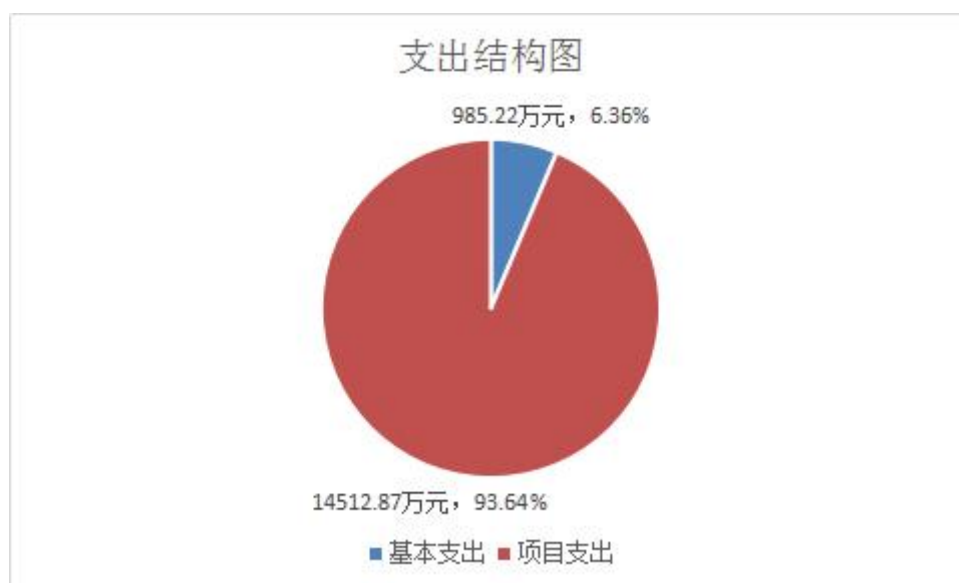


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20458.96 万元，其中：财政拨款收入 14372.48 万元，占 70.25%；上级补助收入 11.53 万元，占 0.05%；其他收入 6074.96 万元，占 29.70%。

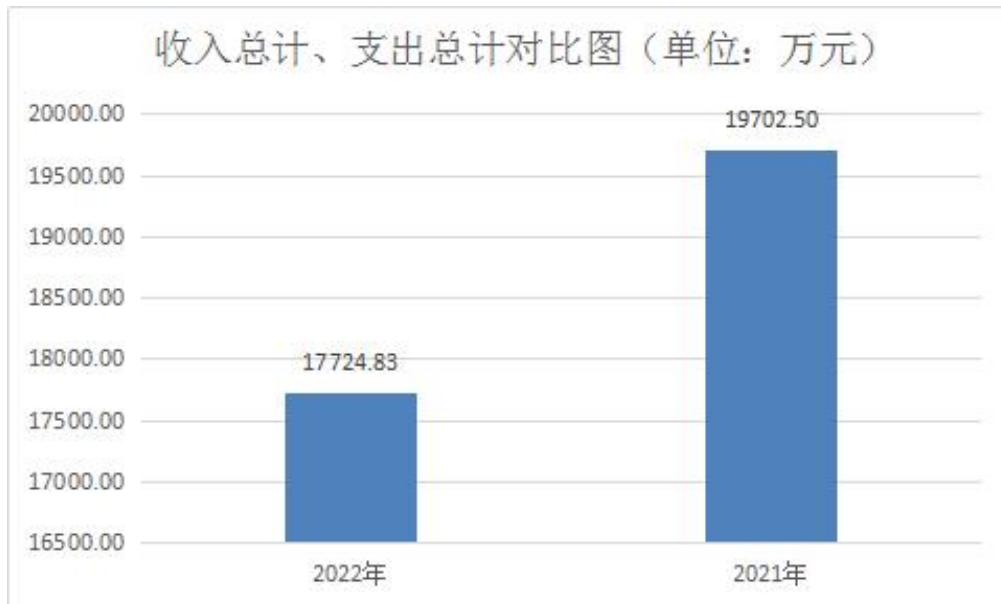


2022 年度本年支出合计 15498.09 万元，其中：基本支出 985.22 万元，占 6.36%；项目支出 14512.87 万元，占 93.64%。



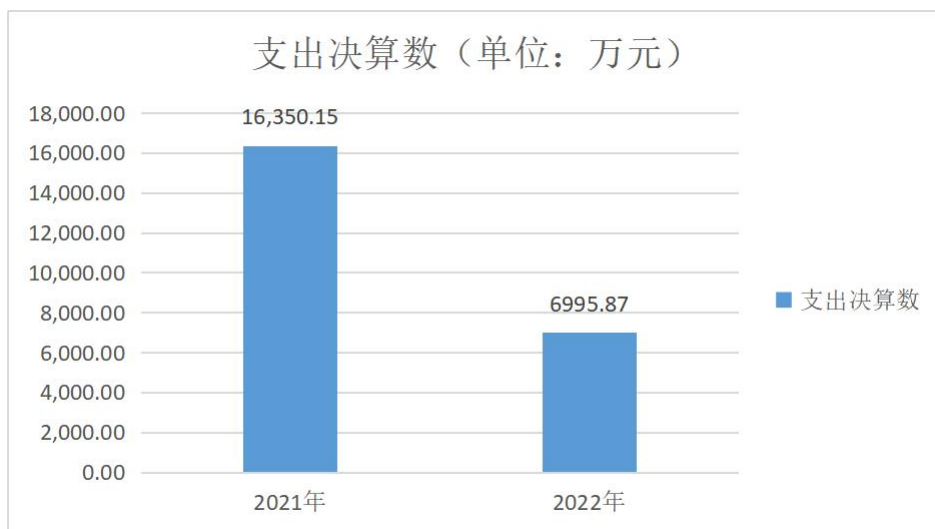
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17724.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1977.67 万元，下降 10.04%。主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 757.9 万元，调整预算数为 6237.97 万元，支出决算为 6995.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 69.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 9354.28 万元，下降 57.21%，主要原因是交通项目减少，项目资金收入和支出都减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 21305（款）农村基础设施建设 2130504（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 3355.11 万元，支出决算 3355.11 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）行政运行 2140101（项）。

年初预算 356.5 万元，调整预算 505.48 万元，支出决算 505.48 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）一般行政管理事务 2140102（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 97.14 万元，支出决算 97.14 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）公路建设 2140104（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 101.7 万元，支出决算 101.7 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）公路养护 2140106（项）。

年初预算 132.61 万元，调整预算 231.14 万元，支出决算 231.14 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）公路运输管理 2140112（项）。

年初预算 170.7 万元，调整预算 214.01 万元，支出决算 214.01 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）其他公路水路运输支出 2140199（项）。

年初预算 65 万元，调整预算 1062.7 万元，支出决算 1062.7 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 交通运输支出 214（类）车辆购置税支出 21406（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 1039 万元，支出决算 1039 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 交通运输支出 214（类）车辆购置税支出 21406（款）车辆购置税其他支出 2140699（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 90.78 万元，支出决算 90.78 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

10. 交通运输支出 214（类）其他交通运输支出 21499（款）其他交通运输支出 2149999（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 53.8 万元，支出决算 53.8 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出 224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出 22407（款）自然灾害灾后重建补助 2240704（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

12. 其他支出 229（类）其他支出 22999（款）其他支出 2299999（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 898.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 776.91 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 121.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2300 万元，收入决算 2500 万元，支出决算 3101.55 万元，年末结转和结余 1698.45 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 21208（款）农村基础设施建设支出 2120804（项）。

本年支出决算 2300 万元，主要用于白狮路改建工程及城洛路工程。

2. 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 21219（款）征地和拆迁补偿支出 2121901（项）。

本年支出决算 500 万元，主要用于渡正路改建工程征地拆迁费用。

3. 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 21219（款）农村基础设施建设支出 2121904（项）。

本年收入决算 2000 万元，支出决算 301.55 万元，年末结余结转 1698.45 万元，主要用于白狮路工程及交通负债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.12

万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是干部继续教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 63.87 万元，调整预算 57.76 万元，支出决算 121.63 万元，完成调整预算的 100%。支出决算比上年减少 93.65 万元，主要原因是人员减少和劳务费、委托业务费都有减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价结果来看，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市交通部门大力支持下，我部门积极推进预算绩效管理改革工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，下设办公

室，制定了《财政预算绩效管理工作实施方案》及《平利县交通运输局预算绩效管理制度》，形成局党组统一领导、预算绩效管理牵头部门、业务部门密切配合，全系统全行业广泛参与的绩效管理格局；基本建成覆盖全局部门预算的财政资金，贯彻预算编制、执行、监督、结果应用全过程，涵盖部门和单位、项目和政策的全方位交通运输预算绩效管理体系，大幅提升交通运输部门预算管理水平，提高交通运输资金使用配置效率。

本部门在部门决算中反映养护工程、危桥改造、产业路建设等 12 个 200 万元以上的一级项目的绩效自评，占部门预算项目支出总额的 97.93%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 13380.19 万元，执行数 13380.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、完成农村道路养护及水毁道路修复 24.5 公里；2、鸦河口至号房坪公路改建工程完成路基工程 8.6 公里；3、鄠台茶叶现代农业园区道路工程完成 2.6 公里，平利老县公路东河脑至锦屏段改建工程完成改建公路 5.5 公里；4、老县三级客运站主体工程已完工；5、2022 年危桥改造项目于 2023 年 1 月开工建设；6、大贵半边街村至中皇山园区公路完成路基工程 4.5 公里；7、沙河至桃花溪公路完成 12.6 公里，已交付使用；8、平利老县公路东河脑至锦屏段公路完成一期工程 5.5 公里；8、市荣誉军人休养院对外公路完成路基 1.7 公里；9、渡正路至鄠台茶叶现代农业园区公路已完成 2.6 公里；10、鸦河口至号房坪公路已完成 8.6 公里；11、

省级“四好农村路”示范县项目已完成；12、2022年普通省道桩号敷设及标志调整工程已完工；13、完成实施集中居住30户以上自然村通硬化路93条，121.7公里；14、完成建设建制村通双车道工程4条22.6公里；15、完成92条村道安防工程，安装防护栏7.2万米；16、完成加固改造危桥5座（加固改造八里关桥，朝阳大桥，湖河二桥，三阳桥，拆除重建锦屏桥）；17、完成对S102平甸公路磨沟二桥进行加固改造，对石梁沟桥上部结构拆除重建。发现问题及原因：部分项目因资金到位迟，开工慢，导致项目实施进度受到一些影响。下一步改进措施：将继续加强对各项目的绩效考评，加快推进项目执行，积极落实和完善全面绩效管理工作；对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价和考核工作。

平利县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			平利县交通运输局										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分	
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金				
	任务 1	部门预算	完成	992. 29	992. 29		992. 29	992. 29		—	100%	—	
	任务 2	项目预算	完成	13380. 19	13380. 19		13380. 19	13380. 19		—	100%	—	
	金额合计			14372. 48	14372. 48		14372. 48	14372. 48		10	100%		
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标 1：按时完成 2022 年民生实事项目涉及有农村公路安防、完善及新建项目 50 公里； 目标 2：渡正公路启动建设； 目标:3：全县农村公路列养率达到 100%； 目标 4：累计开通 19 条公交线路； 目标 5：积极开展客运市场集中整治活动； 目标 6：安全生产工作任务和环境保护目标责任任务按时完成。						目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成 目标 5 完成情况：完成 目标 6 完成情况：完成						
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持交通运输发展		≥90%		≥90%		15		15		
		质量指标	项目实施进度按计划完成		≥90%		≥90%		15		14		
		时效指标	项目完成时限按期完成		≥90%		≥90%		10		10		
		成本指标	成本控制数		14372. 48		14372. 48		10		10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	严格控制各项经费开支，节约财政资金		≥90%		≥90%		10		10		
		社会效益指标	是否为推动交通运输行业发展创造良好环境		是		是		5		5		
		生态效益指标	是否积极践行绿色、环保。低碳等新概念		是		是		5		5		
		可持续影响指标	是否提升交通运输服务水平		≥90%		≥90%		10		10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥92%		≥92%		10		10			
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映养护工程、危桥改造、产业路建设等 12 个 200 万元以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 565 万元，执行数 565 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成天书峡至让河 15 公里水毁修复，百朝路 4 公里水毁修复，白狮路 5 公里水毁修复，红双路 0.5 公里水毁修复。

2. 2022 年农村公路水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年普通公路灾损抢修保通工作，全力保障全县普通公路安全畅通。

3、平利县鸦正路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 8.6 公里路基工程。

4、2022 年产业路项目绩效自评综述：全年预算数 992 万元，执行数 992 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成鄠台茶叶现代农业园区道路 2.6 公里；完成平利老县公路东河脑至锦屏段改建工程 5.5 公里。

5、2022 年危桥改造及县乡公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 2636.21 万元，执行数 2636.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年危桥改造项目于 2023 年 1 月开工建设；大贵半边街村至中皇山园区公路完成路基工程 4.5 公里；沙河至桃花溪公路完成 12.6 公里，已交付使用；平利老县公路东

河脑至锦屏段公路完成一期工程 5.5 公里；市荣誉军人休养院对外公路完成路基 1.7 公里；渡正路至鄢台茶叶现代农业园区公路已完成 2.6 公里；鸦河口至号房坪公路已完成 8.6 公里；省级“四好农村路”示范县项目已完成；2022 年普通省道桩号敷设及标志调整工程已完工。

6、2022 年站场建设及县乡公路改建项目绩效自评综述：全年预算数 825.28 万元，执行数 825.28 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老县汽车站主体工程已完工，正在进行内部装修；渡正路改建工程 2022 年 7 月开工，已完成路基 10 公里；2022 年普通省道网桩号敷设及标志调整工程已完工。

7、2022 年新增省道养护工程项目绩效自评综述：年预算数 480.7 万元，执行数 480.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新增普通省道平甸公路中修，实施兴隆魏汝大桥至阴沟河桥段约 2.4 公里；完成计划农村公路预防性养护路段 6 条。

8、2021 年危桥改造及安防工程项目绩效自评综述：年预算数 1144 万元，执行数 1144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成普通省道危桥改造项目 4 座，2021 年建制村双车道工程及 2021 年安全生产防护工程完工交付使用，2021 年农村公路危桥改造工完成交付使用，完成 2022 年村道安全防护工程。

9、2022 年巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建设通组水泥混凝土硬化 11.09 公里；完成秦巴古茶村公路三级改建 4.7 公里，工程已交付使用；完成鸦河公路改建鸦河口村 3.5 公里，江西街村 3.5 公里，号房坪村 1 公里，

完成靛坪村 0.865 公里。

10、2022 年渡正路征迁费用项目绩效自评综述：年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已支付正阳镇征迁经费 1000 万元。

11、白狮路及交通项目欠款资金项目绩效自评综述：年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时支付白狮路及交通项目负债 2000 万元。

12、平利西坝河大桥改建工程项目绩效自评综述：年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程已完成工可、立项、初步设计审查批复，计划 2023 年 1 月开工建设。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评 基本 信息	专项（项目）名称：	2022年第一批省级交通运输发展专项资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目 资金 安排 和使 用情 况(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	565	565	565	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	565	565	565	———	0%		
	县级资金				———	0%		
	其他资金				———	0%		
年度 总体 目标	预期目标	主要用于天书峡至让河15公里水毁修复，百朝路4公里水毁修复，白狮路5公里水毁修复，红双路0.5公里水毁修复，主要工程为修复挡墙、恢复路基路面。						
	实际完成情况	完成天书峡至让河15公里水毁修复，百朝路4公里水毁修复，白狮路5公里水毁修复，红双路0.5公里水毁修复，主要工程为修复挡墙、恢复路基路面。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	农村道路养护及水毁道路修复	24.5公里	24.5公里	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤565万元	≤565万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全责任事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	①是否建立安全生产责任制（2分）。 ②是否发生施工安全责任事故（2分）。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题（4分）。	①建立安全生产责任制。 ②未发生发生施工安全责任事故。 ③未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8	8	
		生态效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否建立养护长效机制	是	是	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评 基本 信息	专项（项目）名称：	2022年农村公路水毁修复			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目 资金 安排 和使 用情 况(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	200	200	200	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	200	200	200	-----	0%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度 总体 目标	预期目标	及时开展普通公路灾损抢修保通工作，全力保障全县普通公路安全畅通。						
	实际完成情况	完成普通公路灾损抢修保通工作，全力保障全县普通公路安全畅通。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	全县普通公路受损里程	913.194公里	913.194公里	20	20	
		质量指标	普通公路抢通率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		生态效益指标	抢修建设符合环评审批要求	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否保障公路安全畅通	是	是	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2022年第三批省级交通运输发展专项资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	360	360	360	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	360	360	360	———	100%		
	县级资金				———	0%		
	其他资金				———	0%		
年度总体目标	预期目标	鹤河口至龛坪村村委会8.856公里（其中：乡道8.16公里、村道0.695公里），按照四级公路标准进行改建，设计路基宽度6.5m、路面宽度6.0m，路面结构为20+20cm双层水稳加5cm 厚沥青砼及25cm宽路缘石。						
	实际完成情况	路基工程已经全部完成、路基整修成型已完成8.6公里，完成投资额约2000万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	支持农村公路改造里程	8.856公里	8.6公里	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤360万元	≤360万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	①是否建立安全生产责任制（2分）。 ②是否发生施工安全事故（2分）。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题（4分）。	①建立安全生产责任制。 ②未发生发生施工安全事故。 ③未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8	8	
		生态效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否建立养护长效机制	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2022年第五批省级交通运输发展专项资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	992	992	992	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	992	992	992	———	100%		
	县级资金				———	0%		
	其他资金				———	0%		
年度总体目标	预期目标	1、酃台茶叶现代农业园区道路（路线全长约2.588公里，按四级公路标准建设，设计车速度20公里/小时，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，两侧各0.25米C20混凝土硬化路肩，全线采用混凝土路面。）2、平利老县公路东河脑至锦屏段改建工程（路线起点位于城关镇徐家坝，接G346K1643+728处，途经女娲山、柏垭村、东河村、老县村、月亮坝，终点位于老县镇锦屏，接G346于K1670+320处，路线全长13.14Km。采用四级公路标准，设计速度 20km/h，路基宽6.5m，采用沥青混凝土路面）						
	实际完成情况	1、酃台茶叶现代农业园区道路已完成2.6公里；2、平利老县公路东河脑至锦屏段改建工程已完成5.5公里。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	支持酃台农业园区道路改建里程	2.6公里	2.6公里	10	10	
			支持老县公路东河脑至锦屏道路改建里程	13.14公里	5.5公里	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤992万元	≤992万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	①是否建立安全生产责任制（2分）。 ②是否发生施工安全事故（2分）。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题（4分）。	①建立安全生产责任制。 ②未发生发生施工安全事故。 ③未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8	8	
		生态效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否建立养护长效机制	是	是	6	6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10		

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评 基本 信息	专项（项目）名称：	预下达2022年交通运输发展专项资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目 资金 安排 和使 用情 况(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2636.21	2636.21	2636.21	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	2636.21	2636.21	2636.21	———	100%		
	县级资金				———	0%		
	其他资金				———	0%		
年度 总体 目标	预期目标	计划用于以下工程项目：1、2022年农村危桥改造项目299万元（其中：桃坪桥51万元、老县一桥36万元、老县二桥43万元、南溪河一桥34万元、六一桥85万元、清水河二桥50万元）；2、2022年产业路及县乡公路改造项目2255万元（其中：大贵半边街村至中皇山园区公路365万元、沙河至桃花溪公路1021万元、渡正路至酃台茶叶现代农业园区公路47万元、市荣誉军人休养院对外公路135万元、平利老县公路东河脑至锦屏段公路237万元、鸦河口至号房坪公路450万元）；3、省级“四好农村路”示范县项目67万元；4、2022年普通省道桩号数设及标志调整工程15.21万元。						
	实际完成情况	1、2022年危桥改造项目于2023年1月开工建设；2、大贵半边街村至中皇山园区公路完成路基工程4.5公里；3、沙河至桃花溪公路完成12.6公里，已交付使用；4、平利老县公路东河脑至锦屏段公路完成一期工程5.5公里；5、市荣誉军人休养院对外公路完成路基1.7公里；6、渡正路至酃台茶叶现代农业园区公路已完成2.6公里；7、鸦河口至号房坪公路已完成8.6公里；8、省级“四好农村路”示范县项目已完成；9、2022年普通省道桩号数设及标志调整工程已完工。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	2022年农村危桥改造工程	6座	6座	2	2	
			大贵半边街村至中皇山园区公路	4.5公里	4.5公里	1	1	
			沙河至桃花溪公路	12.6公里	12.6公里	1	1	
			渡正路至酃台茶叶现代农业园区公路	2.6公里	2.6公里	1	1	
			市荣誉军人休养院对外公路	1.7公里	1.7公里	1	1	
			平利老县公路东河脑至锦屏段公路	13.1公里	5.5公里	1	1	
			鸦河口至号房坪公路	8.856公里	8.6公里	1	1	
			省级“四好农村路”示范县项目	1个	1个	1	1	
			2022年普通省道桩号数设及标志调整工程	27.604公里	27.604公里	1	1	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤2636.21万元	≤2636.21万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全责任事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	①是否建立安全生产责任制（2分）。 ②是否发生施工安全责任事故（2分）。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题（4分）。	①建立安全生产责任制。 ②未发生发生施工安全责任事故。 ③未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8	8	
		生态效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否建立养护长效机制	是	是	6	6	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评 基本 信息	专项（项目）名称：	调整下达2022年交通运输发展专项资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目 资金 安排 和使 用情 况(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	825.28	825.28	825.28	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	825.28	825.28	825.28	———	100%		
	县级资金				———	0%		
	其他资金				———	0%		
年度 总体 目标	预期目标	计划用于以下项目：1、老县汽车站建设400万元；2、渡正路改建工程407万元；3、2022年普通省道网桩号敷设及标志调整工程（主要建设内容为安装波形梁钢护栏9076.5m；里程桩及百米桩168个，平交道口标柱72根；交通标志牌120个，热熔型涂料路面标线8008.27平方）18.28万元。						
	实际完成情况	1、老县汽车站主体工程已完工，正在进行内部装修。2、渡正路改建工程2022年7月开工，已完成路基10公里。3、2022年普通省道网桩号敷设及标志调整工程已完工。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	支持渡正路改建公路里程	20公里	20公里	4	4	
			支持建设汽车客运站场	1个	1个	4	4	
			支持2022年普通省道网桩号敷设及标志调整工程	安装波形梁钢护栏9076.5m；里程桩及百米桩168个，平交道口标柱72根；交通标志牌120个，热熔型涂料路面标线8008.27平方	安装波形梁钢护栏9076.5m；里程桩及百米桩168个，平交道口标柱72根；交通标志牌120个，热熔型涂料路面标线8008.27平方	2	2	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤2636.21万元	≤2636.21万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全责任事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	①是否建立安全生产责任制（2分）。 ②是否发生施工安全责任事故（2分）。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题（4分）。	①建立安全生产责任制。 ②未发生发生施工安全责任事故。 ③未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8	8	
		生态效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否建立养护长效机制	是	是	6	6	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基 本信息	专项（项目）名 称：	2022年政府还贷二级公路取消后补助资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资 金安 排和 使用 情况(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	480.7	480.7	480.7	10	100%	10	
	其中：中省市补 助资金	480.7	480.7	480.7	———	100%		
	县级资金				———	0%		
	其他资金				———	0%		
年度总 体目标	预期目标	计划用于以下工程项目：1、新增普通省道平旬公路中修，实施兴隆魏汝大桥至阴沟河桥段约2.4公里；2、计划农村公路预防性养护路段6条，金华至秋河（原老平镇路）破损严重的路面及部分沉陷路基进行修复、大垵子至余家院子（西河镇女娲山村）修复破损严重路面、让河口至金家坪（正阳镇鄢家台村）完善标志标牌、狮坪至石水沟（八仙镇狮坪村）完善标志标牌、原乡政府至广木河（兴隆镇广木河村）外挡墙进行修复、蒿子坝村至上河村（三阳镇蒿子坝村）修复破损路面。						
	实际完成情况	2023年1月开工建设。						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标 （50分）	数量指标	普通省道平旬公路中修	2.4公里	2.4公里	10	10	
			农村公路预防性养护路段	6条	6条	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤480.7万元	≤480.7万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全责任事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	①是否建立安全生产责任制（2分）。 ②是否发生施工安全责任事故（2分）。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题（4分）。	①建立安全生产责任制。 ②未发生发生施工安全责任事故。 ③未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8	8	
		生态效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否建立养护长效机制	是	是	6	6	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10		

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2022年中央车辆购置税收入（第一批）			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1144	1144	1144	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	1144	1144	1144	———	100%		
	县级资金				———	0%		
	其他资金				———	0%		
年度总体目标	预期目标	我局根据市交通局下达资金计划2574万元，计划用于以下工程项目：1、普通省道危桥改造项目102万元（磨沟二桥16万元、石梁沟桥10万元、油坊桥44万元、马嘴一桥32万元）；2、2021年建制村双车道工程132万元；3、2021年安全生命防护工程551万元；4、2021年农村公路危桥改造工程122万元；5、2021年30户以上自然村通硬化路项目1390万元；6、2021年通村联网工程40万元；7、2022年村道安全防护工程237万元。						
	实际完成情况	完成普通省道危桥改造项目4座，2021年建制村双车道工程及2021年安全生命防护工程完工交付使用，2021年农村公路危桥改造工完成交付使用，完成2022年村道安全防护工程。（2021年30户以上自然村通硬和2021年通村联网工程1430万元直接拨付各乡镇）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	支持普通省道危桥改造	4座	4座	2	2	
			2021年建制村双车道工程	15.3公里	15.3公里	2	2	
			2021年村道安全防护工程	184.6公里	184.6公里	2	2	
			2021年农村危桥改建工程	5座	5座	2	2	
			2022年村道安防工程	25.9公里	25.9公里	2	2	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照计划批复文件完成项目建设	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤2636.21万元	≤2636.21万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全责任事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	①是否建立安全生产责任制（2分）。 ②是否发生施工安全责任事故（2分）。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题（4分）。	①建立安全生产责任制。 ②未发生发生施工安全责任事故。 ③未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8	8	
		生态效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否建立养护长效机制	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2022年巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	1900	1900	1900	———	100%		
	县级资金	600	600	600	———	100%		
	其他资金				———	0%		
年度总体目标	预期目标	1、建设通组水泥混凝土硬化11.32公里（其中：财神庙村7.32公里、冯家梁村2公里、南阳坪村2公里），路宽3.5米，厚18公分；2、秦巴古茶村公路三级改建4.7公里，路基宽7.5米，沥青混凝土路面宽6.9米；3、鸦河公路改建工程6.016公里（其中：鸦河口村0.66公里、江西街村3.5公里、号房坪村1公里、靛坪村0.856公里），路基宽6.5米，沥青混凝土路面宽6米。						
	实际完成情况	1、建设通组水泥混凝土硬化11.09公里（其中：财神庙村7.32公里、冯家梁村2.23公里、南阳坪村1.54公里），路宽3.5米，厚18公分；2、完成秦巴古茶村公路三级改建4.7公里，路基宽7.5米，沥青混凝土路面宽6.9米，工程已交付使用；3、完成鸦河公路改建鸦河口村3.5公里6.5米宽路基；2，完成江西街村3.5公里6.5米宽路基；3，完成号房坪村1公里6.5米宽路基；4完成靛坪村0.865公里6.5米宽路基。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	支持农村公路改造里程	13.556公里	13.556公里	4	4	
			四级路面宽度（沥青混凝土）	≥6.9米	6.9米	4	4	
			四级路基宽度（沥青混凝土）	≥7.5米	7.5米	4	4	
			支持农村通村公路改造里程	11.32公里	11.1公里	4	4	
			四级路面宽度（水泥混凝土）	≥3.5米	3.5米	2	2	
			四级路面厚度	≥18公分	18公分	2	2	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成投资比例	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤2500万元	≤2500万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	8	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	8	8	
		可持续影响指标	新建公路使用年限	≥10年	≥10年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2022年渡正路征迁费用			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金				———	0%		
	县级资金	1000	1000	1000	———	100%		
	其他资金				———	0%		
年度总体目标	预期目标	平利县渡正路改建工程全长45.5公里，三级路标准，全线采用沥青混凝土路面，2022年7月开工建设，建设工期三年，县政府拨付征迁资金1000万元，用于该项目征地拆迁费用，确保该项目按期推进。						
	实际完成情况	已支付正阳镇征迁经费1000万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	支持农村公路改建里程	45.5公里	45.5公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成征迁任务	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤1000万元	≤1000万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	8	8	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	白狮路及交通项目欠款资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金				-----	0%		
	县级资金	2000	2000	2000	-----	100%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	县政府拨付化解债务资金2000万元，用于白狮路及交通项目负债，及时兑付企业欠款，维护社会稳定大局。						
	实际完成情况	已及时支付白狮路及交通项目负债2000万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	白狮路改建工程及交通局历年来项目工程欠款	2000万元	2000万元	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	100%	10	10	
		时效指标	是否按时拨付资金	是	是	10	10	
		成本指标	清还债务金额	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的稳定作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	8	8	
		可持续影响指标		提升	提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥ 92%	≥ 92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2022年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	平利西坝河大桥改建工程			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	400	400	400	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金				———	0%		
	县级资金	400	400	400	———	0%		
	其他资金				———	0%		
年度总体目标	预期目标	平利西坝河大桥改建工程，路线全长448m,采用双向四车道标准，设计时速40km/h，桥梁宽度为25米，基础采用桩基础，两侧桥台采用柱式台，桥墩采用一体式异性墩，2022年完成项目前期所有工作。						
	实际完成情况	该工程已完成工可、立项、初步设计审查批复，计划2023年1月开工建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	按时完成项目前期工作	2022年12月31日前	2022年12月31日前	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目概算	≤400万元	≤400万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	①是否建立安全生产责任制。 ②是否发生施工安全责任事故。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	①是否建立安全生产责任制（2分）。 ②是否发生施工安全责任事故（2分）。 ③是否出现安全生产方面信访、上访、举报等问题（4分）。	①建立安全生产责任制。 ②未发生发生施工安全责任事故。 ③未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题。	8	8	
		生态效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	是否建立养护长效机制	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管使用的省级交通运输发展专项资金进行自评，涉及预算金额 5859.19 万元。

省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：

全年预算数 5859.19 万元，执行数 5859.19 万元，完成预算的 100%。

省级交通运输发展专项资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			2022年省级交通运输发展专项资金						
主管部门			平利县交通运输局		资金使用单位		平利县交通运输局		
资金管况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	5859.19	5859.19	10	100.00%	10	
			其中: 省级财政资金	5859.19	5859.19	10	100.00%	10	
			地方资金						
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	目标1: 完成农村道路养护及水毁道路修复 24.5公里; 目标2: 完成农村公路改造 33.8公里; 目标3: 完成老县三级客运站主体工程; 目标4: 完成2022年危桥改造项目; 目标5: 完成2022年普通省道桩号数设及标志调整工程。				目标1: 完成 目标2: 完成 目标3: 完成 目标4: 完成 目标5: 完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村道路养护及水毁道路修复	24.5公里	24.5公里	5	5		
			支持农村公路改造	33.8公里	33.8公里	5	5		
			支持汽车站场建设	1个	1个	5	5		
			支持农村危桥改造	6座	6座	5	4		
			支持省道桩号数设及标志调整	25.17公里	25.17公里	5	5		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年投资完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	是否超出项目概算	否	5	5		
			---	0					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
			公路安全水平	提升	提升	5	5		
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环保要求	100%	100%	5	5		
		可持续响指标	新改建公路是否适应未来一定时期交通需求	是	是	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众对于项目的满意度情况。	≥ 90%	92%	10	10		
		--							
	总分					100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含部门本级和 2 个二级预算单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2295317。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：平利县交通运输局（汇总）

2023年9月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：平利县交通运输局（汇总） 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,872.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	11.53	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,074.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,101.55
	12		十二、农林水支出	43	3,355.11
	13		十三、交通运输支出	44	8,796.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	200.00
	23		二十三、其他支出	54	45.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,458.96	本年支出合计	58	15,498.09
使用非财政拨款结余	28	3.73	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,245.00	年末结转和结余	60	11,209.61
	30			61	
总计	31	26,707.69	总计	62	26,707.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平利县交通运输局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,458.96	14,372.48	11.53				6,074.96
212	城乡社区支出	2,900.00	2,900.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2121901	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2121904	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00					
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
213	农林水支出	3,125.00	3,125.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,125.00	3,125.00					
2130504	农村基础设施建设	3,125.00	3,125.00					
214	交通运输支出	14,188.96	8,102.48	11.53				6,074.96
21401	公路水路运输	12,991.16	6,904.68	11.53				6,074.96
2140101	行政运行	456.65	401.60					55.05
2140102	一般行政管理事务	146.84	97.14					49.69
2140104	公路建设	6,396.98	2,682.58					3,714.40
2140106	公路养护	891.10	181.10					710.00
2140112	公路运输管理	227.07	214.01	11.53				1.53
2140199	其他公路水路运输支出	4,872.54	3,328.25					1,544.28
21406	车辆购置税支出	1,144.00	1,144.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,039.00	1,039.00					
2140699	车辆购置税其他支出	105.00	105.00					
21499	其他交通运输支出	53.80	53.80					
2149999	其他交通运输支出	53.80	53.80					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00					
229	其他支出	45.00	45.00					
22999	其他支出	45.00	45.00					
2299999	其他支出	45.00	45.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平利县交通运输局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,498.09	985.22	14,512.87			
212	城乡社区支出	3,101.55		3,101.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,300.00		2,300.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	801.55		801.55			
2121901	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2121904	农村基础设施建设支出	301.55		301.55			
213	农林水支出	3,355.11		3,355.11			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,355.11		3,355.11			
2130504	农村基础设施建设	3,355.11		3,355.11			
214	交通运输支出	8,796.42	985.22	7,811.21			
21401	公路水路运输	7,612.84	985.22	6,627.63			
2140101	行政运行	573.71	573.71	0.00			
2140102	一般行政管理事务	146.84		146.84			
2140104	公路建设	826.32		826.32			
2140106	公路养护	538.76	184.44	354.32			
2140112	公路运输管理	227.07	227.07	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5,300.15		5,300.15			
21406	车辆购置税支出	1,129.78		1,129.78			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,039.00		1,039.00			
2140699	车辆购置税其他支出	90.78		90.78			
21499	其他交通运输支出	53.80		53.80			
2149999	其他交通运输支出	53.80		53.80			
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00			
229	其他支出	45.00		45.00			
22999	其他支出	45.00		45.00			
2299999	其他支出	45.00		45.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平利县交通运输局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,872.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,101.55		3,101.55	
	12		十二、农林水支出	44	3,355.11	3,355.11		
	13		十三、交通运输支出	45	3,395.75	3,395.75		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	200.00	200.00		
	23		二十三、其他支出	55	45.00	45.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,372.48	本年支出合计	59	10,097.42	6,995.87	3,101.55	
年初财政拨款结转和结余	28	3,352.36	年末财政拨款结转和结余	60	7,627.42	5,928.97	1,698.45	
一般公共预算财政拨款	29	1,052.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,724.83	总计	64	17,724.83	12,924.83	4,800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平利县交通运输局（汇总） 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,995.87	900.20	6,095.67
213	农林水支出	3,355.11		3,355.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,355.11		3,355.11
2130504	农村基础设施建设	3,355.11		3,355.11
214	交通运输支出	3,395.75	900.20	2,495.55
21401	公路水路运输	2,212.17	900.20	1,311.97
2140101	行政运行	505.48	505.48	
2140102	一般行政管理事务	97.14		97.14
2140104	公路建设	101.70		101.70
2140106	公路养护	231.14	180.71	50.43
2140112	公路运输管理	214.01	214.01	
2140199	其他公路水路运输支出	1,062.70		1,062.70
21406	车辆购置税支出	1,129.78		1,129.78
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,039.00		1,039.00
2140699	车辆购置税其他支出	90.78		90.78
21499	其他交通运输支出	53.80		53.80
2149999	其他交通运输支出	53.80		53.80
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00
229	其他支出	45.00		45.00
22999	其他支出	45.00		45.00
2299999	其他支出	45.00		45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：平利县交通运输局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.23	302	商品和服务支出	119.08	310	资本性支出	2.54
30101	基本工资	236.31	30201	办公费	34.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.88	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	2.54
30103	奖金	25.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.85	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.75	30206	电费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.22	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费	5.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	20.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.93	30214	租赁费	1.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	399	其他支出	
30304	抚恤金	28.72	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.33	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	1.61	30227	委托业务费	2.51	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	39999	其他支出	
30309	奖励金	35.35	30229	福利费	0.05			—————
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04			—————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34			—————
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.09			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		776.91	公用经费合计					121.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：平利县交通运输局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,300.00	2,500.00	3,101.55		3,101.55	1,698.45
212	城乡社区支出	2,300.00	2,500.00	3,101.55		3,101.55	1,698.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00		2,300.00	
2120804	农村基础设施建设支出	2,300.00		2,300.00		2,300.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,500.00	801.55		801.55	1,698.45
2121901	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2121904	农村基础设施建设支出		2,000.00	301.55		301.55	1,698.45

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：平利县交通运输局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：平利县交通运输局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.04		1.04		1.04			
决算数	1.04		1.04		1.04			0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。