2022 年度

遂宁市交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况 3

一、 部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2022 年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

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 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 69

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 .....

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策

并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。

承担省政府公布的有关行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

遂宁市交通运输局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 0 个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.遂宁市交通运输局机关

2.遂宁市交通运输局道路运输和港航海事事务中心

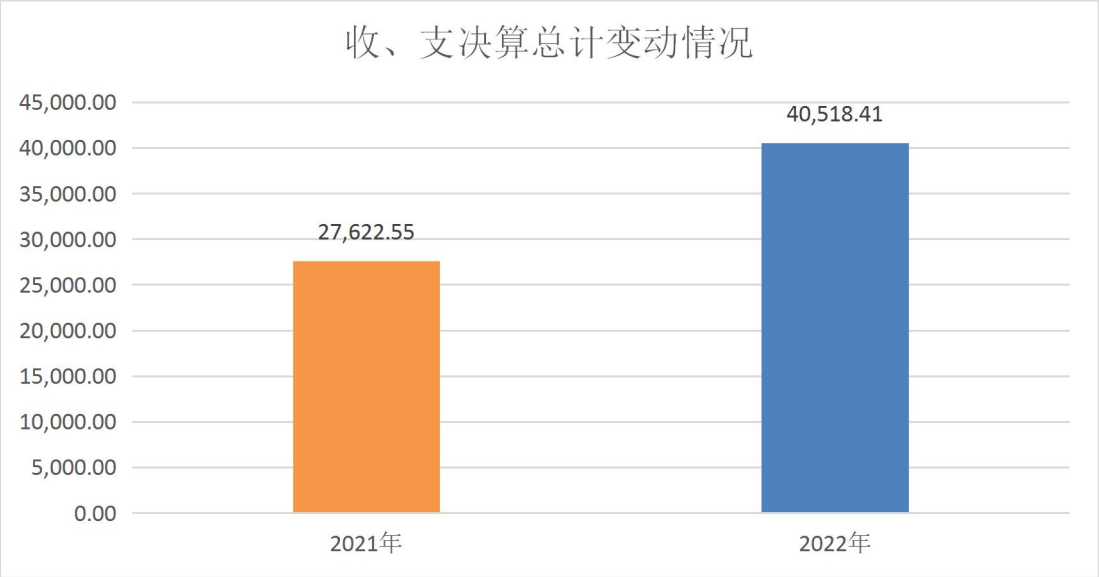
3.遂宁市公路事业发展中心

4.遂宁市交通运输综合行政执法支队

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 40518.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12895.86 万元，增长 46.69%。主要变动原因是项目资金增加、人员绩效目标奖增加。

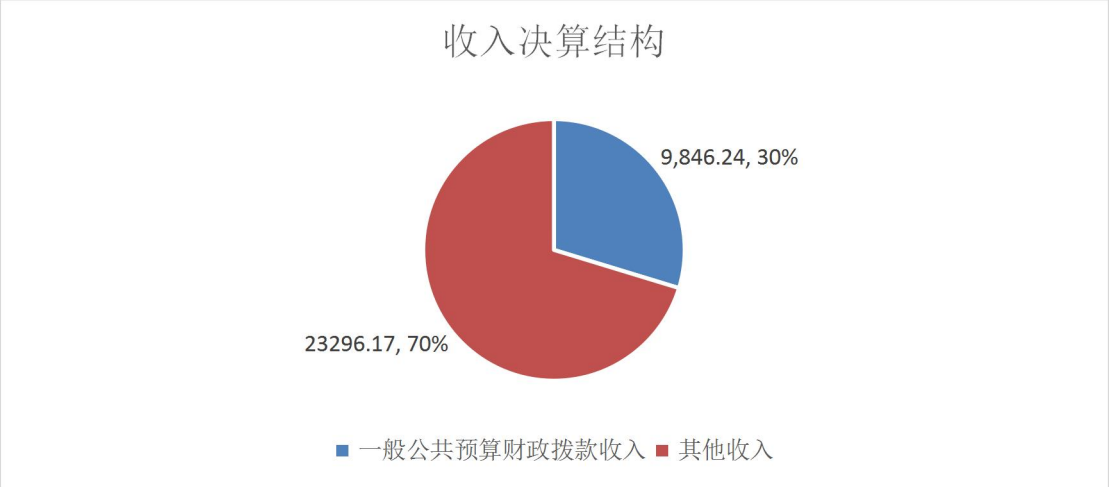


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 33142.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9846.24 万元，占 29.71%；政府性基金预算财政拨款

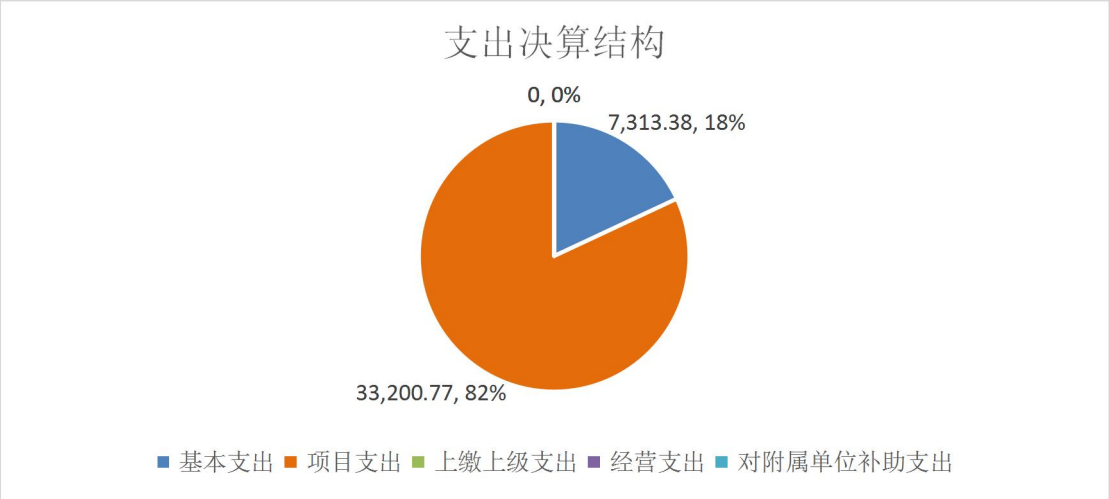
收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23296.17 万元，占 70.29%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

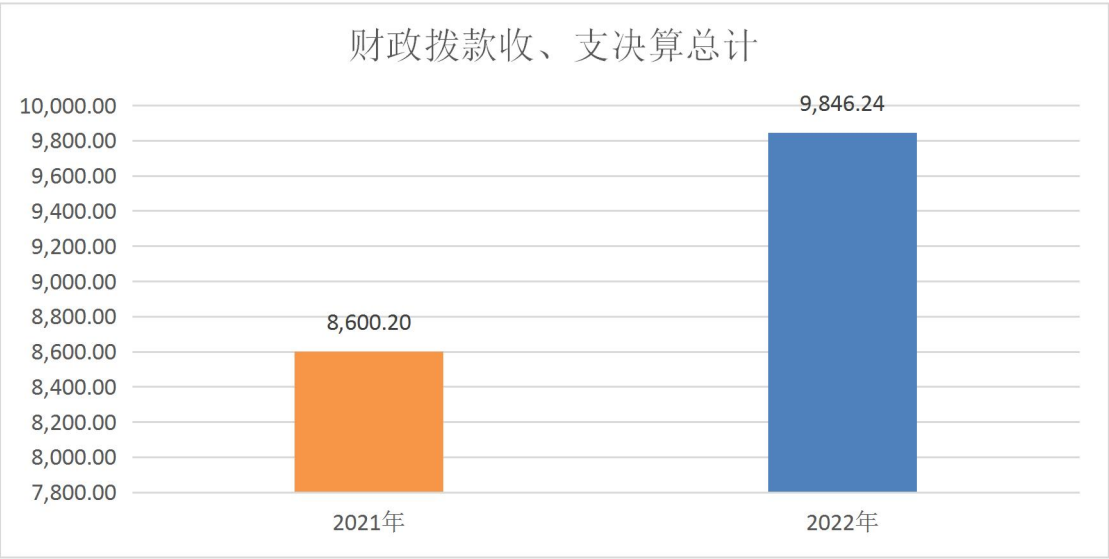
2022 年本年支出合计 40514.15 万元，其中：基本支出 7313.38 万元，占 18.05%；项目支出 33200.77 万元，占 81.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 9846.24 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1246.01 万元，上升 14.49%。主要变动原因是人员绩效目标奖增加，项目资金增加。

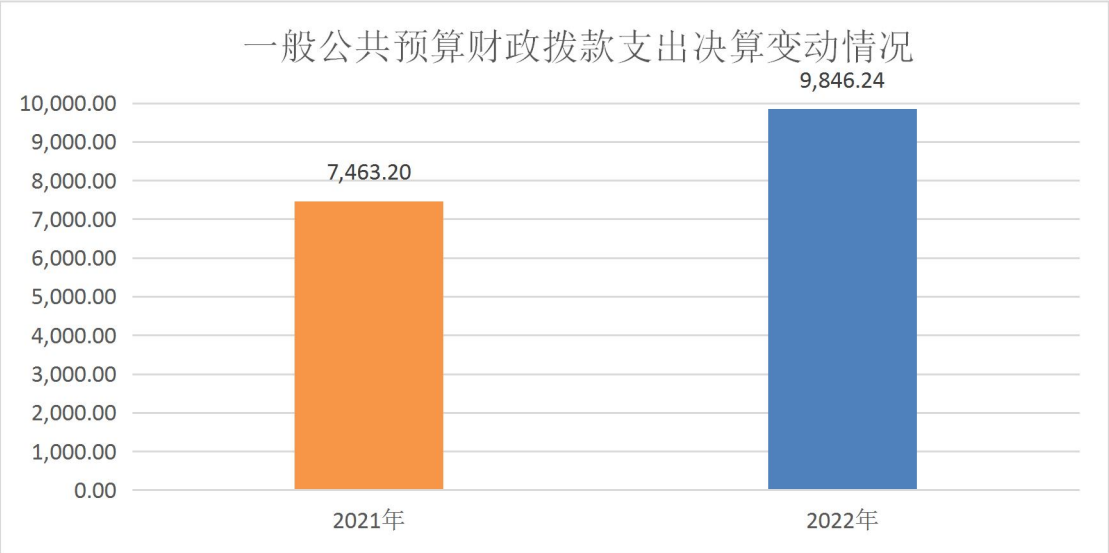


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9846.24 万元，占本年支出合计的 24.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2383.04 万元，上升 31.93%。主要变动原因是人员绩效目标奖增加，项目资金增加。

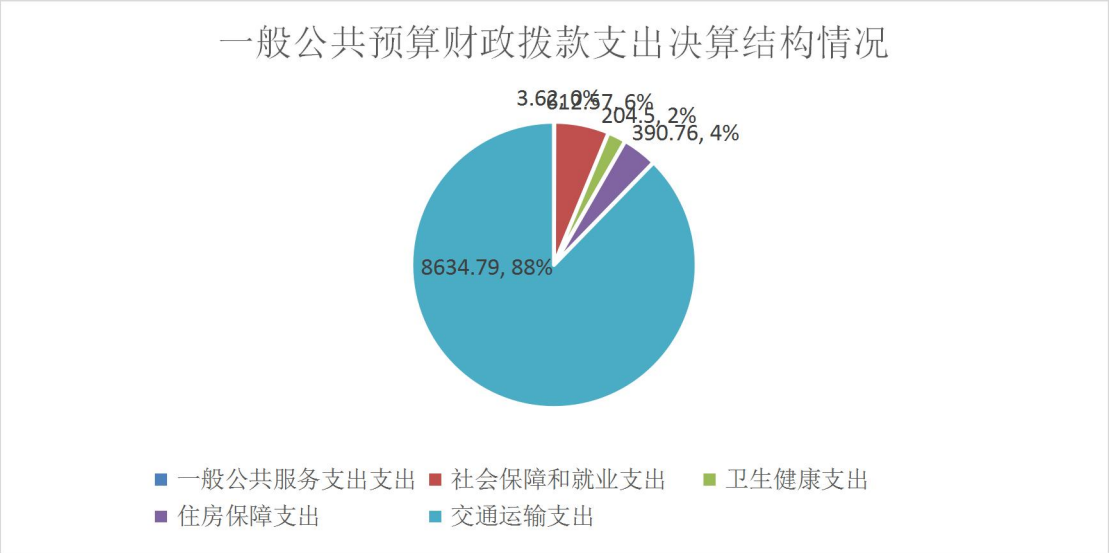


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9846.24 万元，主要用于

以下方面:**一般公共服务支出** 3.62 万元，占 0.04%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 612.57 万元，占 6.22%；**卫生健康支出** 204.5 万元，占 2.08%；**住房保障支出** 390.76 万元，占 3.97%；**交通运输支出** 8634.79 万元，占 87.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 9846.24 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：

支出决算为 3.62 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为 32.86 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为 96.2 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 317.84 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 165.68 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 116.18 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 88.32 万元，完成预算 100%。

8.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：支出决算为 3292.53 万元，完成预算 100%。

9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%。

10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）交通运输信息化建设（09）:支出决算为 18.6 万元，完成预算 100%。

14.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）:支出决算为 44.87 万元，完成预算 100%。

11.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路运输管理(12):支出决算为 1507.96 万元，完成预算 100%。

12.交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）:支出决算为 16.62 万元，完成预算 100%。

13 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:支出决算为 3753.35 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 390.75　万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7289.91 万元，其中：

人员经费 6388.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 901.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

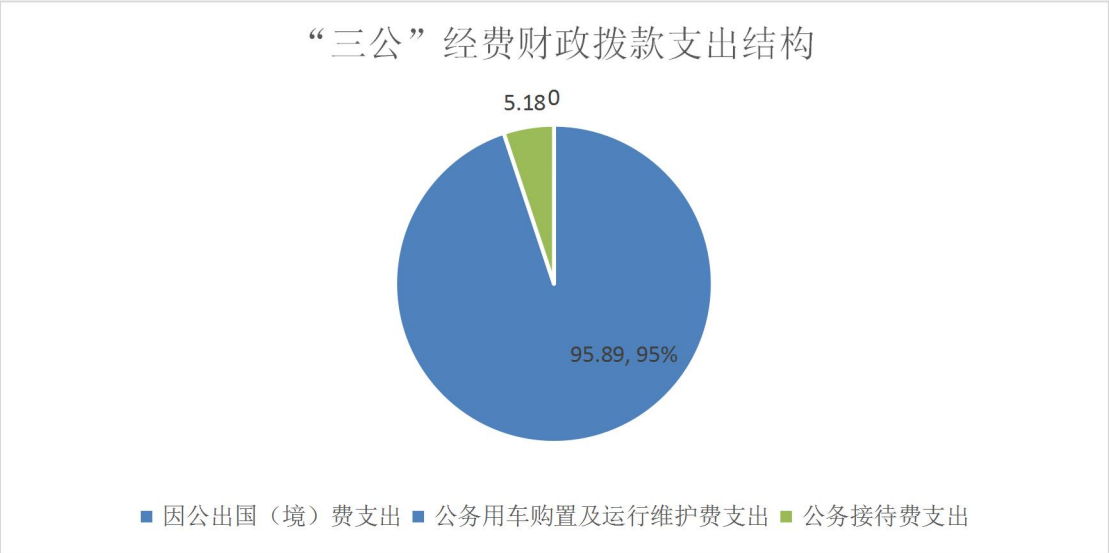
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 101.07 万元，完成预算 100%，较上年增加 20.72 万元，增长 25.79%。主要原因是更新 1 辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 95.89 万元，占 94.87%；公务接待费支出决算 5.18 万元，占 5.13%。具体情况如下：



（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 95.89 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 22 万元,增长 29.77%。主要原因是更新 1 辆公务用车。

其中：**公务用车购置支出** 24.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 24.98 万元，主要用于市交通运输综合行政执法支队开展工作。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车（船）12 辆（艘），其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、其他车型 6 辆。船舶 1 艘。

公务用车运行维护费支出 70.91 万元。主要用于工程建设、运输管理、行政执法、航务、海事、工程质量监督、安全管理等交通建设和行业管理工作用车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 5.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.27 万元，下降 19.69%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 5.18 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 41 批次，

523 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.18 万元，具体内容包括：泸州交运局考察学习 0.25 万元，接待交通运输部规划研究调研 0.06 万元；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 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市交通运输局机关运行经费支出 901.53 万元，比 2021 年减少 5.34 万元，下降 0.59%。主要原因是厉行节约和受疫情影响居家办公减少了部分机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市交通运输局政府采购支出总额 1614.6 万元，其中：政府采购货物支出 808.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 805.66 万元。主要用于市公路中心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、辅助服务管理和市交通运输执法支队交通运输执法设备、科技治超平台、打非协助执法及治超协助执法。授予中小企业合同金额 810.85 万元，占政府采购支出总额的 50.22%，其中：授予小微企业合同金额 810.85 万元，占政府采购支出总额的 50.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市交通运输局共有车辆11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1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车8辆。另有船舶1艘。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对水上安全监管平台建设、四川省公路治超联网管理信息系统外场试点项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 193 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成市交通运输局部门整体绩效自评报告、市公路中心和市交通执法支队专项预算项目绩效自评报告（资金来源为上级补助），其中，市交通运输局部门整体绩效自评得分为79.37分，绩效自评综述：圆满完成了全年各项工作任务，较好实现了年度工作目标，但存在支出控制偏差较大等问题，需提高各经济科目预算的准确度，加强绩效监控。市公路中心和市交通执法支队等专项预算项目绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级交通部分直接拨付的资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：指局机关及局属各行政单位离休人员的支出。

6.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)：指局机关及局属各事业单位离休人员的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指局机关及局属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指局机关及局属各单位对病故人员家属的抚恤金及丧葬补助经费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:局机关及局属各单位行政及参公医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：局属各单位事业人员医疗保险缴费支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局机关及局属单位基本支出（人员经费及日常公用经费）。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）：指局机关及局属各单位用于保障机构正常运转，完成工作任务的专项工作经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:指交通运输信息化支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出。

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

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

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）：指行政事业单位按人社部、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。

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

2023年市级部门整体支出绩效报告

（遂宁市交通运输机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市交通运输系统含行政单位1个（市交通运输局）,下属参公事业单位3个,分别是遂宁市交通运输局道路运输和港航海事事务中心、遂宁市公路事业发展中心、遂宁市交通运输综合行政执法支队。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关

部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关

统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市交通运输局行政编制 28 个，参公事业编制 153 个、非参公事业编制 108 个。截至 2022 年年末在职 273 人，其中在职行政人员 27 人，在职参公事业人员 138 人、非参公事业人员 108 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年市交通运输局财政拨款收入年初预算 5261.13 万元，其中年初财政拨款 5261.13 万元，中期调整 4585.11 万元，调整后预算收入总额为 9846.24 万元，详见下表（单位:万元）。

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算

一、一般公共预算财政拨款收入	5261.13	4585.11	9846.23
二、其他收入			
年初结转结余			
总计	5261.13	4585.11	9846.23

（二）部门财政资金支出情况

2022 年度，市交通运输局财政拨款支出年初预算为 5261.13 万元，中期调整为 4585.11 万元，调整后预算支出总额为 9846.24 万元，部门支出预算执行总额为 9846.23 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 7289.91 万元，基本支出执行总额为 7289.91 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 2556.32 万元，项目支出执行总额为 2556.32 万元，项目支出总体执行进度 100%，详见下表（单位：万元）。

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率（%）	备注
一、基本支出	4291.10	3198.52	7289.91	7289.91	100%	
人员经费	3290.85	3097.53	6388.38	6388.38	100%	增人增资、抚恤金、奖金
公用经费	800.55	100.98	901.53	901.53	100%	增人增资对应公用经费
二、项目支出	1169.73	1386.59	2556.32	2556.32	100%	财政共同专项预算、防疫追加、上级转移支付
总计	5261.13	4585.11	9846.24	9846.24	100%	
年末结转结余						

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定

按照预算编报要求编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,并获得了市财政局批复。绩效目标编制要素完整,绩效指标进行了细化量化,进行了集体决策。自评得分 10 分。

2.目标实现

纳入绩效目标管理的部门预算的人员类项目 91 个，数量指标完成的项目 91 个，完成率 100%；运转类项目共计 67 个，数量指标完成的项目 67 个，完成率 100%。特定目标类项目 35 个（含转移性项目 3 个），达到绩效目标的部门预算项目 33 个数，完成率 94.29%（见下表）。纳入绩效目标管理项目共计 193 个,达到预期绩效目标的部门预算项目 191 个，占比 98.96%，自评得分 14.85 分。

单位名称	项目名称	数量指标	目标值	完成值	完成率
344001-遂宁市交通运输局	51090022T000005104507-交通运输宣传及法治建设	宣传报道次数	≥360 次	391 次	100%
		报刊杂志按期征订	≥3 类	≥3 类	100%
	51090022T000005104652-高速公路协调办项目经费	推进在建高速公路项目数	1 个	1 个	100%
		推进高速公路前期工作项目数	3 个	3 个	100%
	51090022T000005104999-遂	报告数量	2 个	2 个	100%

	宁市绿色出行创建方案编制				
	51090022T000005132222-交通专项规划设计咨询及统计调研	完成规划设计方案数量	6 个	6 个	100%
	51090022T000005165576-人才发展专项资金	发放人数	2 人	2 人	100%
	51090022T000007338509-中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）（转移性项目）	调查任务完成率	100%	100%	100%
	51090022T000007398137-疫情防控工作经费	补偿征用车辆数量	225 辆（次）	225 辆（次）	100%
		直接负责高速卡口数量	1 个	1 个	100%
		卡口工作人员数量	≥30 人/天	≥30 人/天	100%
344302-遂宁市道路运输和港航海事事务中心	51090022T000004720248-全市道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项	统计调查次数	12 次	12 次	100%
		全年信誉质量考核次数	≥1 次	1 次	100%
	51090022T000004904790-全市道路水路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费	安全指导次数	≥20 次	20 次	100%
		新闻媒体宣传次数	≥10 次	10 次	100%
	51090022T000004904850-购买出租车 4G 智能管理系统服务+便利老年人打车出行电信服务	巡游车经营行为抽查	≥20%	≥20%	100%
	51090022T000004905062-涪江复航前期工作经费	召开联席会议次数	≥6 次	≥6 次	100%
	51090022T000004905104-购买辅助服务专项经费	购买辅助服务岗位	≤9 个	9 个	100%
	51090022T000006830729-中央财政农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴（转移性项目）	油价补贴发放出租汽车数量	753 辆	753 辆	100%
	51090022T000006830820-省	补偿征用车辆数量	20 辆	20 辆	100%

	级交通专项资金（转移性项目）	补偿随车保障人员数量	21 人	21 人	100%
	51090023T000007665710-遂宁港观音湖客运作业区专项规划	《遂宁港观音湖客运作业区专项规划》文本数量	6 本	6 本	100%
	51090023T000007666562-“泰坦尼克”号船舶行政纠纷案件二审律师费用	律师协调沟通次数	≥2 次	≥2 次	100%
344304-遂宁市公路事业发展中心	51090022T000004715732-2022 年辅助服务管理专项经费	委托劳务派遣机构数量	1 个	1 个	100%
	51090022T000005137472-办公设施设备购置	无人机数量	1 台	1 台	100%
		打印机数量	4 台	3 台	75%
		三人沙发数量	2 套	2 套	100%
		文件柜数量	2 个	2 个	100%
	51090022T000005166830-交通流量调查站建设及运行维护费	交通流量调查站建设及运行维护个数	8 个	8 个	100%
	51090022T000005274161-在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务	在建项目重点抽检项目数	13 个	13 个	100%
	51090022T000005274229-国省干线公路大中修工程设计咨询	养护工程施工图设计、咨询里程	19.98 公里	19.98 公里	100%
	51090022T000005842310-国省干线桥梁技术状况检测及维护费	检测桥梁座数	71 座	71 座	100%
	51090022T000005842424-四川省“四好农村路”高质量发展现场会	会议服务方案	1 项	1 项	100%
	51090022T000005842457-遂宁市交通运输数据管理中心建设费	建设市县乡村四级联动平台	1 套	1 套	100%
344306-遂宁市交通运	51090021T000000233902-购买主动安全防御系统第三方监测平台服务	采购第三方监测平台企业	1 个	1 个	100%

输综合行政执法支队	51090021T000000233903-打击非法营运专项经费	全市客运市场治理	1 项	1 项	100%
	51090021T000000233904-固定治超站运行维护经费	固定治超站点位	3 个	3 个	100%
	51090021T000000233905-交通综合执法法制宣传及安全经费	宣传标语	≥200 幅	48 幅	24%
	51090022T000000267004-辅助管理专项经费	过军渡管制工作和执法车辆安全出行	2 件	2 件	100%
	51090022T000000316487-交通执法车辆购置及运行经费	购买车辆数量	1 辆	1 辆	100%
	51090022T000000423995-交通执法服装购置	购买数量	≤67 套	100 套	100%
	51090022T000000424004-交通执法装备购置	购买执法终端	14 台	14 台	100%
		购买执法记录	72 台	72 台	100%
	51090022T000000424011-办公设备购置	购买复印机	4 台	4 台	100%
		购买打印机	2 台	2 台	100%
	51090022T000007041717-普通公路超限检测站电子抓拍系统	支持普通公路超限检测站电子抓拍系统	2 个	2 个	100%
	51090022T000007209832-四川省交通运输行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统	公路治超管理系统具体子项目	4 个	4 个	100%

3.支出控制

部门日常公用经费、项目支出中办公费偏差度 5.46%、得 1.25 分，印刷费偏差度 0.11%、得 1.25 分，水费偏差度 29.61%、得 1.25 分，电费偏差度 13.26%、得 0.625 分，物业管理费偏差度 15.84%、得 0.625 分，维修（护）费偏差度 30.82%、

得分 0 分，培训费偏差度 102.5%、得分 0 分，会议费偏差度 150.28%、得分 0 分。共计得分 3.75 分。详见下表（单位：万元）

8 个科目	年初预算数	决算数	自评取数	偏差程度	偏差原因	自评取数与决算数不一致说明
办公费	108.76	105.25	103.14	5.46%		局机关单位绿化 1.02 万元计入了办公费，应计入物业管理费，将桶装水 1.09 万元计入办公费，应计入其他商品服务支出。
印刷费	13.15	13.16	13.16	0.11%		
水费	6.37	5.31	4.91	29.65%	疫情影响，居家办公室时间增加	将桶装水 0.39 万元计入了水费，应计入其他商品服务支出。
电费	18	15.89	15.89	13.26%		
物业管理费	117.3	100.23	101.26	15.84%	防疫卡口值守、居家办公等用餐人次减少	局机关单位绿化 1.02 万元计入了办公费，应计入物业管理费，
维修（护）费	114.6	66.26	87.60	30.82%	预算编制不够科学，12 月部分资金未支付成功	局机关网络维护费、交通专网维护等 21.34 万元计入了邮电费，应计入维修（护）费（年初在非定额中预算）
培训费	35.83	17.70	17.70	102.5%	培训费按标准编制比培训计划需求高，且受疫情影响	
会议费	7.5	3	3	150.28 %	疫情影响	

4.及时处置

部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，自评得分 5 分。

5.执行进度

6 月执行数 4093.2/下达指标 7688.45=53.23%,得 3 分；9 月〔（执行数 5622.3/下达指标 9120.13）/0.675〕*4=3.65 分；11 月得分〔（执行数 8599.41/下达指标 10425.16）/0.825〕*3=3。自评得分 9.65 分。

6.预算完成情况

12 月执行数 9846.24/下达指标 10530.37=93.5%,自评得分 4.68 分。

7.资金结余率

部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 27 个，部门预算项目总数 32 个，自评得分 8.44 分。（不含转移性支付项目：中央财政农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴 201.31 万元无结余,省级交通专项资金 93.33 万元无结余，中央自然灾害防治体系建设补助资金 3 万元下达时平台已关）。

序号	单位信息	预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于0.1（10	备注

							%）	
1	344001-遂宁市交通运输局	51090022T000005104507-交通运输宣传及法治建设	60.00	51.75	86.26%	13.74%	否	
2		51090022T000005104652-高速公路协调办项目经费	50.00	50.00	100.00%	0.00%	是	
3		51090022T000005104999-遂宁市绿色出行创建方案编制	15.12	0.00	0.00%	100.00%	否	年底已录入，由于国库银行原因未支付成功，按无结余评价
4		51090022T000005132222-交通专项规划设计咨询及统计调研	73.70	23.70	32.16%	67.84%	否	
5		51090022T000005165576-人才发展专项资金	0.87	0.87	100.00%	0.00%	是	
6		51090022T000007398137-疫情防控工作经费	71.35	71.15	99.72%	0.28%	是	
7	344302-遂宁市道路运输和港航海事事务中心	51090022T000004720248-全市道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项	6.38	6.38	100.00%	0.00%	是	
8		51090022T000004904790-全市道路水路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费	16.48	16.48	100.00%	0.00%	是	
9		51090022T000004904850-购买出租车4G智能管理系统服务+便利老年人打车出行电信服务	15.00	7.50	50.00%	50.00%	否	年底已录入，由于国库银行原因未支付成功，按无结余评价
10		51090022T000004905062-	4.00	0.15	3.65%	96.35%	否	

		涪江复航前期工作经费						
11		51090022T000004905104-购买辅助服务专项经费	40.50	40.13	99.07%	0.93%	是	
12		51090023T000007665710-遂宁港观音湖客运作业区专项规划	38.00	38.00	100.00%	0.00%	是	
13		51090023T000007666562-“泰坦尼克”号船舶行政纠纷案件二审律师费用	10.00	10.00	100.00%	0.00%	是	
14	344304-遂宁市公路事业发展中心	51090022T000004715732-2022 年辅助服务管理专项经费	36.00	33.98	94.38%	5.62%	是	
15		51090022T000005137472-办公设施设备购置	6.30	6.02	95.55%	4.45%	是	
16		51090022T000005166830-交通流量调查站建设及运行维护费	13.40	13.40	100.00%	0.00%	是	
17		51090022T000005274161-在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务	162.00	147.45	91.02%	8.98%	是	
18		51090022T000005274229-国省干线公路大中修工程设计咨询	65.86	65.86	100.00%	0.00%	是	
19		51090022T000005842310-国省干线桥梁技术状况检测及维护费	45.98	45.98	100.00%	0.00%	是	
20		51090022T000005842424-四川省“四好农村路”高质量发展现场会	90.08	90.08	100.00%	0.00%	是	
21		51090022T000005842457-遂宁市交通运输数据管理中心建设费	395.76	386.49	97.66%	2.34%	是	
22	344306-遂宁市交通运输综合行政执	51090021T000000233902-购买主动安全防御系统第三方监测平台服务	4.90	4.90	100.00%	0.00%	是	
23		51090021T000000233903-打击非法营运专项经费	334.94	333.78	99.65%	0.35%	是	

24	法支队	51090021T000000233904-固定治超站运行维护经费	430.85	427.13	99.14%	0.86%	是	
25		51090021T000000233905-交通综合执法法制宣传及安全经费	15.00	14.99	99.93%	0.07%	是	
26		51090022T000000267004-辅助管理专项经费	31.50	31.46	99.87%	0.13%	是	
27		51090022T000000316487-交通执法车辆购置及运行经费	65.00	24.98	38.43%	61.57%	否	
28		51090022T000000423995-交通执法服装购置	25.74	25.74	100.00%	0.00%	是	
29		51090022T000000424004-交通执法装备购置	41.50	39.43	95.00%	5.00%	是	
30		51090022T000000424011-办公设备购置	19.16	18.60	97.08%	2.92%	是	
31		51090022T000007041717-普通公路超限检测站电子抓拍系统	40.00	35.33	88.32%	11.68%	否	
32		51090022T000007209832-四川省交通运输行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统	200.00	200.00	100.00%	0.00%	是	

8.违规记录

预算管理方面未出现违纪违规问题，自评得分 5 分。

（二）结果应用情况

1.预算挂钩

建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，将绩效评价结果作为下年安排单位预算项目的重要依据，为预算编制提供参考。自评得分 6 分。

2.自评公开

信息公开及时。我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府门户网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。自评得分 4 分。

3.结果整改。

绩效目标较上一年编制更为细化量化，但部分月份的预算执行仍未达到序时进度。自评得分 4 分。

4.应用反馈。

及时向财政部门反馈应用绩效结果报告,自评得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市交通运输局 2022 年度的圆满完成了全年各项工作任务，较好实现了年度工作目标。满分 90 分，自评得分 79.37 分。

（二）存在问题

2022 年由于疫情和会计核算原因，支出控制偏差较大。年底部分项目结余较大。

（三）改进建议

根据以前年度预算要求和会计核算情况，提高各经济科

目预算的准确度，年中根据执行情况合理调整预算科目，加强预算绩效监控，及时提醒相关业务科室加快项目进度。

附件：1.部门整体支出绩效自评表

2.2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(详见各单位公开内容）

部门整体支出绩效自评表

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否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		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）。	纳入绩效目标管理项目共计193个，达到预期绩效目标的部门预算项目191个，占比98.96%	14.85
	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。	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—	办公费偏差度3.34%、得1.25分，印刷费偏差度0.11%、得1.25分，水费偏差度20%、得1.25分，电费偏差度13.26%、物业管理费偏差度、得1.25分，维修	3.75

					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。	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%。	（护）费偏差度30.82%、得分0分，培训费偏差度102.5%、得分0分，会议费偏差度150.28%、得分0分。共计得分4.375	
		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。	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零	5
		执行	10	评价部门在6、9、	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，	一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表	6月执行进度53.23%,得3分；9月执行进度61.65%,得3.65分；	9.65

		进度		11 月的预算执行情况。	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。	—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	11 月执行进度 82.49%,得 3 分。自评得分 9.65 分。	
	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 月执行数 93.5%	4.68
		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”	门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 27 个，部门预算项目总数 32 个，	8.44

						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		
		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。		5
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。		6
	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	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。		4

				自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。				
	整改反馈（10 分）	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。	绩效目标较上一年编制更为细化量化，但部分月份的预算执行仍未达到序时进度。	4
		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

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					79.37

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

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、监督、指导、考核全市公路养护管理工作以及全市大中修项目的设计、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、国省干线公路、重要农村公路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》。	通过财政评审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	负责对普通国道设置的 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）；新建设备 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	指导区县开展性预防养护,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	指导非扩权县普通国省干线日常养护和小修保养。	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）；	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）。	因素法

				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。			(资金属于二次分配)	
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，有效改善农村公路路域环境，全面提高农村公路治理能力。	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分≤得分＜90分）；中（60≤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。七是国省道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，切实提升群众的获得感、幸福感、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（详见市公路中心公开内容）

遂宁市交通运输综合行政执法支队
专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市交运局在项目中为主体责任和监督责任，交通行政执法支队为项目实施主体。

2.项目立项依据：四川省交通运输厅公路局关于做好四川省公路治超联网管理信息系统外场试点建设工作的通知(川交路函〔2020〕276号)；资金申报的依据：根据中国通信建设集团设计院有限公司设计方案及预算，通过大数据局审核，再交财政评审，最后招标确定投资总额。

3.资金分配的依据。

项目序号	依据名称
1	四川省交通运输厅公路局《关于做好四川省公路治超联网
2	市长批示2021年第1229号
3	遂宁市交通运输局《关于暂停凉水井超限超载检测站迁建工作的报告》(遂交〔2022〕14号）及项目变更请示
4	遂宁市政府服务和大数据局《关于四川省交通运输行政执
5	项目财评结论（遂财评〔2022〕193号）

6	资金分配报告分管副市长批示

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：不停车检测S207线、水寨门、龙凤点位；凉水井超限检测站改造及配套建设；保升超限站升级改造；科技治超软件平台扩容、升级系统建设费用。

2.项目应实现的具体绩效目标。

资金分配绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2022年现代综合交通体系建设项目</td></tr>
<tr><td>市级主管部门</td><td colspan="5">市交通运输局</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">市交通运输综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="5">年度资金总额</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>200.00</td><td colspan="3">2022年申请200万元，其余逐年安排。</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度
目标</td><td colspan="5">从全国来看，2021年2月，交通运输部印发《加强和规范交通运输事中事后监管三年行动方案》（2021-2023年），明确要求：深入推进“互联网+监管”，加强智能化执法终端配备运用，深入推进非现场执法。从全省来看，2020年6月,省交通运输厅公路局将我市4个固定治超站纳入四川交通运输行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统试点建设范围，要求2022年底前建设完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>具体子项目</td><td>4个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成工作任务</td><td>是</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			公路桥梁安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评采用的现场实地查勘及查阅资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报及批复：先报市局党组会，再报分管副市长审批，再以正式文件上报市财政局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

项目名称	项目资金	2022 年安排	2023 年-2025 年支付
四川省公路治超联网管理信息系统外场试点	760.04 万元	220 万元	540.04 万元

2.资金到位。

四川省公路治超联网管理信息系统外场试点 2022 年到位 220 万元，2023 年已经到位省补助 112.285 万元。

3.资金使用。

四川省公路治超联网管理信息系统外场试点项目财评金额为760.04万元,实际投资755.8546万元,2022年安排220万元(其中省补助20万元),支付215.325万元(省补支付15.325万元)。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。遂宁市交通运输综合行政执法支队治超非现场执法超系统由前端感知系统、网络传输系统、科技治超平台组成。其中，前端管理系统包含九大功能子系统模块，网络传输系统主要由网络传输设备组成，一体化治超管理子系统为治超管理平台。

遂宁市交通运输综合行政执法支队治超非现场执法超系统是省试点项目,项目立项是省交通运输厅公路局进行前期相关工作(《关于做好四川省公路治超联网管理信息系统外场试点建设工作的通知》(川交路函〔2020〕276号)),并经省发改批复同意。遂宁市本级试点项目上市局党组会后于2021年报市长签字同意，2022年6月设计单位设计，2022年7月市大数据局审核，2022年8月市财政评审中心审核，2022年9月招标，2022年10月确

定中标单位。

根据整体工作安排，项目各阶段实施计划如下图所示:

序号	项目阶段	天					
		30	60	80	100	140	170
1	项目前期准备						
2	项目设计、审批						
2	项目招标合同签订						
3	软硬件设备采购、实施						
5	软件测试初验						
6	试运行、培训						
7	工程终验						

（二）项目管理情况。遂宁市交通运输综合行政执法支队治超非现场执法超系统是省试点项目，项目经单位党总支同意，并上市局党组会同意，项目以公开招标方式确定了中标商。项目成立以谌支队为组长，朱昌海，梁玉波为成员的领导小组，项目日常工作梁玉波具体负责。

（三）项目监管情况。主管部门同意项目的开工，局分管领导到现场视察，项目现已正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至评价时点的任务量已经全部完成，工程符合设计标准，因疫情及遂安快捷通道大修等原因实际完工时间比合同晚一个月。项目成本控制较好，项目通过财政评

审后通过政府采购确定实施方。

（二）项目效益情况。**经济效益：**车辆超限超载运输是公路第一杀手，不仅严重破坏公路路面及其桥梁设施，极大地缩短了公路及桥梁的正常使用寿命，急剧增加公路养护费用，而且容易引发道路交通事故，危及人民群众的生命财产安全。超限运输非现场执法系统将大幅提升对公路车辆超限超载运输的治理成效，直接带来巨大的经济效益（根据交通运输部公布的数据显示，若

货车超限 10%，则其对道路的损害就会增加 40%，每辆超载 2 倍的车辆对道路的损害程度，竟等同于 16 辆不超载的同型号车辆的损害程度；对于连续使用超过 10 年的道路，如果道路上的车辆超载 1 倍，会将道路的使用寿命缩短 90%。从中可以看出，车辆超限超载对交通基础配套设施造成巨大的永久性损害。公路设计的修复周期一般为 8 至 10 年，由于部分货运通道路段车辆密度和车流量大，超限运输车辆多等现状，公路实际修复周期缩短到 5 至 6 年，修复周期整整缩短三分之一以上。仅此一项就需要多列支经费几千万元。因此，对超限超载车辆现象进行高效、准确和及时的治理处罚，是保证公路路面和基础配套设施使用寿命，延长公路修复周期，减少车辆超限超载带来公路维修费用的重要措施。**社会效益：**非现场执法定能大幅降低货运车辆超限运输造成的环境污染，大大提高

遂宁市路网交通行车安全和通行效率，最大限度增强了执法人员和社会公众出行者的生命、财产安全，将全面提高政府公正、公平、公信的形象，将为构建和谐社会作出应有的贡献，具有显著的社会效益。

五、评价结论

（一）评价结论。根据项目的相关指标进行自我评价，认定此项目符合设定要求，同时也达到相应目标。

（二）存在的问题。结合自评情况，存在的问题是不能按合同支付实施方的款项，其原因在于省厅安排试点，仅补助项目投资金额的30%，其余由地方财政补助，地方财政经济紧，只能逐年安排。

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