

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000104511-道路运输市场整治专项经费								
主管部门		江油市交通运输局					实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输、行业稽查工作正常开展, 保证处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷, 使道路运输市场公平公正、安全舒畅, 维护良好秩序。					积极组织人员开展稽查工作, 按规定处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷, 保障道路运输市场公平公正、安全舒畅, 维护良好秩序。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出动执法人员完成对76家货运企业的监管	=	76	家/个/批次		14		
		质量指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差			20		
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差			14		
		成本指标	成本测算	=	50000	元		14		
	效益指标	社会效益指标	保证处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷	定性	优良中低差			14		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差			14			
合计								100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.30分, 自评等级为: 优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.3分, 自评等级为: 优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组, 相关财政管理制度健全, 根据年初工作目标任务全部完成, 取得了较好的社会效益									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。									
改进措施	细化预算绩效管理, 重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控, 保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理, 及时发现和了解项目运行中存在的问题, 加强项目绩效管理, 切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理, 严格项目验收, 规范资金拨付程序, 加快拨付进度, 确保资金使用成效									
项目负责人: 陈桂田					财务负责人: 陈雪松					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000104867-春运、黄金周道路运输管理经费								
主管部门		江油市交通运输局					实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证春节、端午、国庆、中秋、元旦、清明、劳动节时期专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输及行业稽查工作正常的开展, 维护运输行业安全 and 市场秩序, 监管春运、黄金周时期客货运输、运输站场、汽车维修以及运输服务市场。保障春运、黄金周假日的交通安全、秩序、通畅, 方便人民出行					及时出动人员, 积极参与节假日安全检查, 保障春运、黄金周假日的交通安全、秩序、通畅, 方便人民出行, 按时支付发生的各项费用			
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	春节、端午、国庆、中秋、元旦、清明、劳动节出动执法人员执法检查	≥	200	人			14		
		质量指标	监督管理客运、货运企业安全工作	定性	优良中低差				14		
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差				14		
		成本指标	成本测算	=	30000	元			14		
	效益指标	社会效益指标	提高人民出行满意度	定性	优良中低差				20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差				14		
合计								100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.20分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.60分，自评等次为：优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的社会效益，服务对象满意度较高。项目与目前政策相符。										
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。										
改进措施	细化预算绩效管理，重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控，保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，加强项目绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快拨付进度，确保资金使用成效										
项目负责人：陈桂田				财务负责人：陈雪松							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000105005-出租车专项管理经费									
主管部门		江油市交通运输局						实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 监督、管理、维护出租车客运行业安全市场秩序，保障监管出租车客运输、运输站场、出租车维修以及运输服务有专项资金予以支撑，保障出租车正常运转，维护安全通畅						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	出动人员完成对4家出租车公司、256辆出租车管理，及时发放人员补助及车辆油费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.80	0.80	0.80			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	出动人员完成对4家出租车公司、256辆出租车管理，人员补助及车辆油费	=	4	家/个/批次			14		
		质量指标	负责监督管理出租车客运安全工作	定性	优良中低差				14		
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差				20		
		成本指标	成本测算	=	8000	元/年			14		
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众出租车出行满意度	定性	优良中低差				14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差				14		
合计								100			

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.30分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.3分，自评等次为：优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的社会效益	
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。	
改进措施	细化预算绩效管理，重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控，保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，加强项目绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快拨付进度，确保资金使用成效	
项目负责人：陈桂田	财务负责人：陈雪松	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000105128-房屋维修费					实施单位（盖章）		江油市交通运输局道路运输管理所		
主管部门		江油市交通运输局					实施单位（盖章）		江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为保证本单位有持续可使用的办公场地，保证旧楼有足够的修缮资金，保证职员的组织基本信息收集、分析、处理、反馈等办公事项能正常进行，保证组织市场调查和预测及正常有序的运输管理工作。					年度目标完成情况 及时完成办公房屋维修，保障职工组织基本信息收集、分析、处理、反馈等办公事项能正常进行，保证组织市场调查和预测及正常有序的运输管理工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于租赁和修缮办公场所，为保证本单位有持续可使用的办公场地，保证旧楼有足够的修缮资金									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.70	3.70	3.70			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.70	3.70	3.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	用于租赁和修缮办公场所	=	4	处		14			
		质量指标	保证职员的组织基本信息收集、分析、处理、反馈等办公事项能正常进行	定性	优良中低差			14			
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差			14			
		成本指标	保证本单位有持续可使用的办公场地	=	30710	元		14			
	效益指标	社会效益指标	保证旧楼有足够的修缮资金	定性	优良中低差			20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差			14				
合计								100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.30分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.3分，自评等次为：优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的社会效益										
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。										
改进措施	细化预算绩效管理，重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控，保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，加强项目绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快拨付进度，确保资金使用成效										
项目负责人：陈桂田	财务负责人：陈雪松										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000105197-运政执法专项管理检查经费					实施单位（盖章）		江油市交通运输局道路运输管理所		
主管部门		江油市交通运输局					实施单位（盖章）		江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行道路运输行政执法工作，维护运输行业的安全和市场秩序，监管道路客货运输、运输站场、汽车维修以及运输服务市场，保证监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输、行业稽查工作正常开展。					年度目标完成情况 保障政执法工作，维护运输行业的安全和秩序				

	2. 项目实施内容及过程概述	出动执法人员完成监管工作，完成对辖区内道路运输运行统计、上报工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10			
	其中: 财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	出动执法人员完成监管工作	=	200	人			14		
		质量指标	完成对辖区内道路运输运行统计、上报工作	定性	优良中低差				20		
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差				14		
		成本指标	成本测算	=	25020	元			14		
	效益指标	社会效益指标	保证交通安全、秩序、通畅	定性	优良中低差				14		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差				14			
合计								100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.30分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.3分，自评等次为：优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的社会效益										
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。										
改进措施	细化预算绩效管理，重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控，保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，加强项目绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快拨付进度，确保资金使用成效										
项目负责人：陈桂田			财务负责人：陈雪松								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资									
主管部门		江油市交通运输局					实施单位(盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时申报工资，按时发放，保障工资及时发放、足额发放				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.27	37.59	37.59			100.00%	10			
	其中: 财政资金	31.27	37.59	37.59			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分90分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										

存在问题	1-4月工资支付未严格按经济科目申报	
改进措施	提高工资基础数据准确度，保证工资数据功能、经济科目准确	
项目负责人：陈桂田		财务负责人：陈雪松

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴								
主管部门		江油市交通运输局			实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.95	0.63	0.63	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.95	0.63	0.63	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分90分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	1-4月工资支付未严格按经济科目申报									
改进措施	提高工资基础数据准确度，保证工资数据功能、经济科目准确									
项目负责人：陈桂田					财务负责人：陈雪松					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资						
主管部门		江油市交通运输局			实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.76	19.02	19.02	100.00%	10		
	其中：财政资金	13.76	19.02	19.02	100.00%	/	/	

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计								100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分90分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	1-4月工资支付未严格按经济科目申报									
改进措施	提高工资基础数据准确度，保证工资数据功能、经济科目准确									
项目负责人：陈桂田					财务负责人：陈雪松					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险									
主管部门		江油市交通运输局					实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，按要求支付申请支付社保，保障社保及时、足额 缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时申报解缴，保证职工权益									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.36	10.97	10.97		100.00%	10				
	其中：财政资金	7.36	10.97	10.97		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	合计								100		
评价结论	据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分90，严格执行相关政策，按要求支付遗属生活补助，保障遗属生活补助及时、足额发放										
存在问题	未及时申请基数调整，实际缴纳数多于预算数										
改进措施	及时调整社保变动数，及时申报预算调整										
项目负责人：陈桂田					财务负责人：陈雪松						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险									
主管部门		江油市交通运输局					实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，按要求支付申请支付社保，保障社保及时、足额 缴纳				

项目概况	2. 项目实施内容及过程概述 及时申报解缴，保证职工权益										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.89	4.31	4.31			100.00%	10			
	其中: 财政资金	3.89	4.31	4.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分90，严格执行相关政策，按要求支付遗属生活补助，保障遗属生活补助及时、足额发放										
存在问题	未及时申请基数调整，实际缴纳数多于预算数										
改进措施	及时调整社保变动数，及时申报预算调整										
项目负责人：陈桂田				财务负责人：陈雪松							

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险										
主管部门	江油市交通运输局						实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，按要求支付申请支付社保，保障社保及时、足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述 及时申报解缴，保证职工权益										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.28	0.41	0.41			100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.28	0.41	0.41			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	合计								100		
评价结论	据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。自评得分90，严格执行相关政策，按要求支付遗属生活补助，保障遗属生活补助及时、足额发放										
存在问题	未及时申请基数调整，实际缴纳数多于预算数										
改进措施	及时调整社保变动数，及时申报预算调整										
项目负责人：陈桂田				财务负责人：陈雪松							

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险									
主管部门		江油市交通运输局						实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，按要求支付申请支付社保，保障社保及时、足额缴纳			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.09	0.14	0.14		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.09	0.14	0.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分90，严格执行相关政策，按要求支付遗属生活补助，保障遗属生活补助及时、足额发放										
存在问题	未及时申请基数调整，实际缴纳数多于预算数										
改进措施	及时调整社保变动数，及时申报预算调整										
项目负责人：陈桂田						财务负责人：陈雪松					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金									
主管部门		江油市交通运输局						实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时申报缴纳住房公积金			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5.52	8.22	8.22		100.00%	10			
	其中：财政资金		5.52	8.22	8.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分90分，严格执行相关政策，保障住房公积金足额解缴，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	未按月均衡缴纳，集中支付										
改进措施	按月均衡申请，及时解缴住房公积金中心										

项目负责人：陈桂田	财务负责人：陈雪松
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费								
主管部门		江油市交通运输局				实施单位 (盖章)		江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策、保障福利发放和工会活动开展，预算编制科学合理，减少结余资金				按要求申报资金，用于发放工会、及福利费			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.91	6.91	6.91			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.91	6.91	6.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分90分，严格执行工会经费政策，控制使用范围和标准，及时申报资金，按时发放									
存在问题	资金使用未严格按照预算经济科目分类									
改进措施	强化预算编制，细化经济分类，在使用时结合具体经济业务，准确使用资金									
项目负责人：陈桂田		财务负责人：陈雪松								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51078122R000000263785-离退休公用经费-退休人员活动费								
主管部门		江油市交通运输局				实施单位 (盖章)		江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障退休人员活动开展、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格按月申报预算资金，及时支付，保障退休人员活动支出			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.92	0.92	0.92			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.92	0.92	0.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计							100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等次为: 优。自评得分90分, 按月均衡申请活动经费, 保障预算执行率, 确保退休人员活动正常开展								
存在问题	按月退休活动费用不足								
改进措施	加强宣传, 树立节约意识, 建议适当提高退休活动经费标准								
项目负责人: 陈桂田				财务负责人: 陈雪松					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51078122R000000263791-社会福利和救助-遗属生活补助								
主管部门		江油市交通运输局				实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	严格执行相关政策, 及时调整标准, 按时发放				严格执行相关政策, 按要求支付遗属生活补助, 保障遗属生活补助及时、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 及时调整标准, 按时发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.14	3.30	3.30		100.00%	10			
	其中: 财政资金	3.14	3.30	3.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等次为: 优。自评得分90, 严格执行相关政策, 按要求支付遗属生活补助, 保障遗属生活补助及时、足额发放									
存在问题	部分月份发放较迟, 时间晚于15日									
改进措施	及时申报, 保证每月10日前发放到位									
项目负责人: 陈桂田				财务负责人: 陈雪松						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51078122R000000263793-社会福利和救助-独生子女父母奖励							
主管部门		江油市交通运输局				实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	严格执行相关政策, 及时调整标准, 按时发放				及时申报工资, 按时发放, 保障工资及时发放、足额发放		

项目概况	2. 项目实施内容及过程概述 及时申报, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等级为: 优。自评得分90分, 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
存在问题	1-4月工资支付未严格按经济科目申报									
改进措施	提高工资基础数据准确度, 保证工资数据功能、经济科目准确									
项目负责人: 陈桂田				财务负责人: 陈雪松						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖									
主管部门	江油市交通运输局						实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。						及时申报工资, 按时发放, 保障工资及时发放、足额发放		
	2. 项目实施内容及过程概述 及时申报, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.84	25.84			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	25.84	25.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			质量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等级为: 优。自评得分90分, 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
存在问题	1-4月工资支付未严格按经济科目申报									

改进措施	提高工资基础数据准确度，保证工资数据功能、经济科目准确		
项目负责人：陈桂田	财务负责人：陈雪松		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖										
主管部门	江油市交通运输局						实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						及时申报工资，按时发放，保障工资及时发放、足额发放				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 及时申报，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	6.39	6.39			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	6.39	6.39			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。自评得分90分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	1-4月工资支付未严格按经济科目申报										
改进措施	提高工资基础数据准确度，保证工资数据功能、经济科目准确										
项目负责人：陈桂田	财务负责人：陈雪松										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51078122R000006337202-离退休人员经费-年度慰问金										
主管部门	江油市交通运输局						实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						及时申报，按时发放，保障及时发放、足额发放				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 及时申报，保障及时、足额发放、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	25.20	25.20			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	25.20	25.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等级为: 优。自评得分100分, 按要求及时发放退休人员年度慰问费								
存在问题	退休人员银行卡信息更新不及时, 部分人员到账不及时								
改进措施	动态收集掌握退休人员相关信息								
项目负责人: 陈桂田					财务负责人: 陈雪松				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51078122T000005348806-下达2018年节能与新能源公交运营补助资金								
主管部门		江油市交通运输局					实施单位(盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	支持符合要求的节能与新能源公交车运营使用					按程序和要求发放符合要求的节能与新能源公交车运营使用补助资金			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	对符合要求的节能与新能源公交车运营使用进行补	≥	补助100万元	万元	100	25	25	
		数量指标	2018年节能与新能源公交运营补助资金	≥	25	百分比	25	25	25	
		时效指标	2022年12月底完成	≤	2022年12月 完成100%	百分比	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	降低废气排放量	定性	公共交通节 能减排效果, 排放量 低于上年度	百分比	5	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥	运输企业满 意度不低于	百分比	95	10	10		
合计								100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等级为: 优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分, 自评等级为: 优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组, 相关财政管理制度健全, 根据年初工作目标任务全部完成, 取得了较好的社会效益, 服务对象满意度较高。项目与目前政策相符。									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。									
改进措施	细化预算绩效管理, 重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控, 保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理, 及时发现和了解项目运行中存在的问题, 加强项目绩效管理, 切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理, 严格项目验收, 规范资金拨付程序, 加快拨付进度, 确保资金使用成效									
项目负责人: 陈桂田					财务负责人: 陈雪松					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51078122T000005553614-2021年农村客运运营市级补贴资金								
主管部门		江油市交通运输局					实施单位(盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
		项目年度目标					年度目标完成情况			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	支持符合要求的节能与新能源公交车运营使用					农村客运三级物流体系改造, 客运安全防范及行业管理				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付符合条件企业费用, 推进客运三级物流体系改造, 防范客运安全及行业管理									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	81.00	81.00	81.00			100.00%	10			
	其中: 财政资金	81.00	81.00	81.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	主防系统电子地图单价300元, 主防系统安装	≥	主防系统电子地图单价300元, 主防系统安装	元	87900	5	5		
			客运服务站监控设备及三级物流体系改造	≥	客运服务站监控设备及三级物流体系改造	元	496080	20	20		
			车身改色	≥	车身改色37辆, 单价2600元	台	37	5	5		
			驾驶员工装	≥	驾驶员工装单价298元, 340套	元	101320	10	10		
		数量指标	农客车辆主防系统安装	≥	农客车辆主防系统安装	套	11	5	5		
			农客车辆主防系统电子地图安装	≥	农客车辆主防系统电子地图安装	套	293	5	5		
			服务站监控设备	≥	服务站监控设备	套	13	5	5		
			车身改色	≥	车身改色37辆	台	37	10	10		
	时效指标		22022年底完成	≥	完成率95%	百分比	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障农村客运运输安全, 提高企业服务质量, 全面落实补贴资金	≥	保障农村客运运输安全, 提高企业服务质量, 全面落实补贴资金, 落实安全责任制, 保障人民群众出行安全, 提高人民群众	百分比	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	落实安全责任制, 保障人民群众出行安全, 提高人民群众幸福指数	≥	落实安全责任制, 保障人民群众出行安全, 提高人民群众满意度、幸福感	百分比	100	5	5			
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等级为: 优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等级为: 优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组, 相关财政管理制度健全, 根据年初工作目标任务全部完成, 取得了较好的社会效益, 服务对象满意度较高。项目与目前政策相符。										
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。										
改进措施	细化预算绩效管理, 重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控, 保证项目顺利实施。加强项目建成后期管理, 及时发现和了解项目运行中存在的问题, 加强项目绩效管理, 切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理, 严格项目验收, 规范资金拨付程序, 加快拨付进度, 确保资金使用成效, 切实做到“花钱必问效, 无效必问责”										
项目负责人: 陈桂田				财务负责人: 陈雪松							

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51078122T000005959309-节能与新能源公交车运营补助				
主管部门	江油市交通运输局			实施单位(盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	支持符合要求的节能与新能源公交车运营使用		完成能与新能源公交车运营调查, 支付江油鸿飞集团有限公司运营补助100万元	
2. 项目实施内容及过程概述	及时支付江油鸿飞集团有限公司运营补助100万元				

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	283.00	100.00			35.34%	10		截止2022年12月底,未达到支付条件
	其中:财政资金	0.00	283.00	100.00			35.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	下达2021年节能减排补助资金(节能与新能源公交车运营补助)	≥	%	%	100	25	20	未达到支付条件,数量不足
		质量指标	申请运营补助车辆的合规比例		25	%	35.33	25	20	未达到支付条件,数量不足
	效益指标	生态效益指标	公共交通节能减排效果	定性	优良中低差		良	25	25	未达到支付条件,数量不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥	90	%	90	15	15	未达到支付条件,数量不足
合计								100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.30分,自评等级为:优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.3分,自评等级为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。									
改进措施	细化预算绩效管理,重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控,保证项目顺利实施。加强项目建成后期管理,及时发现和了解项目运行中存在的问题,加强项目绩效管理,切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理,严格项目验收,规范资金拨付程序,加快拨付进度,确保资金使用成效									
项目负责人:陈桂田				财务负责人:陈雪松						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51078122T000007372431-预下达中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金									
主管部门		江油市交通运输局					实施单位(盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	发放农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。					及时发放农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴,保障行业运行				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	415.40	415.40			100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	415.40	415.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	客运行业燃油补助	=	客运行业燃油补助415.4万元	万元	415.4	10	10		
		数量指标	2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金	≥	2020年度农村客运出租	台	450	20	20		
		时效指标	客运行业燃油补助时间	≥	客运行业燃油补助发放及时率100%	百分比	100	10	10		
		质量指标	客运行业燃油补助	≥	客运行业燃油补助率	百分比	100	20	20		
效益指标	社会效益指标	客运行业运行秩序及效益	≥	客运行业运行秩序及效益完成率	百分比	100	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	客运行业企业满意度	≥	客运行业企业满意度	百分比	95	10	10			

合计		100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.30分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.3分，自评等次为：优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的社会效益	
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。	
改进措施	细化预算绩效管理，重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控，保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，加强项目绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快拨付进度，确保资金使用成效	
项目负责人：陈桂田		财务负责人：陈雪松

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用								
主管部门		江油市交通运输局				实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 严格执行预算，及时申请支付资金，保证日常办公、水电、公务车辆运行、人员出差等费用，保障了单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时申报各类公用经费，保证了单位正常运行								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.11	11.98	11.98		100.00%	10			
	其中：财政资金	12.11	11.98	11.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
运转保障率			=	100	%		22.5			
合计							100			

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分98.00分，自评等次为：优。综合自评得分95分，按预算编制要求，及时准确的编制本项目预算数，保障单位正常运行	
存在问题	预算编制过程中，涉及经济分类没有做到精细化，准确率不高，导致实际支付经济业务与预算编制的经济科目存在差异	
改进措施	结合上年度实际支付情况，合理细化	
项目负责人：陈桂田		财务负责人：陈雪松

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078123T000007849775-2021年度农村客运补贴							
主管部门		江油市交通运输局				实施单位 (盖章)	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对农村客运进行补贴、增加客运经营者收入，保障客运班线持续经营，保障群众出行。				年度目标完成情况 市财政给予农村客运车辆保险费70%补助			

项目概况	2. 项目实施内容及过程概述		完成辖区内农村客运公司车辆保险费用补助							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	379.70	379.70			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	379.70	379.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	农村客运所需资金	≥	农村客运所需资金	万元	379.7	20	20	
		数量指标	农村客运补贴完成质量	≥	农村客运补贴完成质量	百分比	100	10	10	
		时效指标	农村客运补贴时间	≥	农村客运补贴发放率	百分比	100	20	20	
		社会效益指标	农村客运运行社会效益	≥	保障群众出行率	百分比	100	20	20	
	效益指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	人民群众满意度	百分比	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	人民群众满意度	百分比	100	20	20	
合计								100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等级为: 优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分, 自评等级为: 优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组, 相关财政管理制度健全, 根据年初工作目标任务全部完成, 取得了较好的社会效益, 服务对象满意度较高。项目与目前政策相符。									
存在问题	预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。									
改进措施	细化预算绩效管理, 重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控, 保证项目顺利实施。加强项目建成后后期管理, 及时发现和了解项目运行中存在的问题, 加强项目绩效管理, 切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理, 严格项目验收, 规范资金拨付程序, 加快拨付进度, 确保资金使用成效。									
项目负责人: 陈桂田				财务负责人: 陈雪松						

1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

项目编码	项目名称	年初预算数	调整预算数
51078121T000000104511	道路运输市场整治专项经费	5.00	5.00
51078121T000000104867	春运、黄金周道路运输管理经费	3.00	3.00
51078121T000000105005	出租车专项管理经费	0.80	0.80
51078121T000000105128	房屋维修费	3.70	3.70
51078121T000000105197	运政执法专项管理检查经费	2.50	2.50
51078122R000000263737	在职人员工资-基本工资	31.27	37.59
51078122R000000263741	在职人员工资-津贴补贴	0.95	0.63
51078122R000000263746	在职人员工资-绩效工资	13.76	19.02
51078122R000000263749	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	7.36	10.97
51078122R000000263753	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	3.89	4.31
51078122R000000263754	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	0.28	0.41
51078122R000000263757	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0.09	0.14
51078122R000000263766	各项计提费用-在职住房公积金	5.52	8.22
51078122R000000263769	各项计提费用-工会经费和福利费	6.91	6.91
51078122R000000263785	离退公用经费-退休人员活动费	0.92	0.92
51078122R000000263791	社会福利和救助-遗属生活补助	3.14	3.30
51078122R000000263793	社会福利和救助-独生子女父母奖励	0.01	0.01
51078122R000006336464	在职人员工资-基础绩效奖	0.00	25.84
51078122R000006336933	在职人员工资-年度考核奖	0.00	6.39
51078122R000006337202	离退休人员经费-年度慰问金	0.00	25.20
51078122T000005348806	下达2018年节能与新能源公交运营补助资金	0.00	100.00
51078122T000005553614	2021年农村客运运营市汲补贴资金	81.00	81.00
51078122T000005959309	节能与新能源公交车运营补助	0.00	283.00
51078122T000007372431	预下达中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金	0.00	415.40
51078122Y000000263801	定额公用经费-日常公用	12.11	11.98
51078123T000007849775	2021年度农村客运补贴	0.00	379.70

预算执行数
5.00
3.00
0.80
3.70
2.50
37.59
0.63
19.02
10.97
4.31
0.41
0.14
8.22
6.91
0.92
3.30
0.01
25.84
6.39
25.20
100.00
81.00
100.00
415.40
11.98
379.70