

**2022 年度**

**四川省交通运输重点项目**

**工作中心单位决算**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	31
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明细表	
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 单位概况

## 一、主要职责

四川省交通运输重点项目工作中心具体负责交通运输重点项目投资人或法人确定前的相关技术性、事务性工作；承担有关交通运输重点项目后期评价等工作。

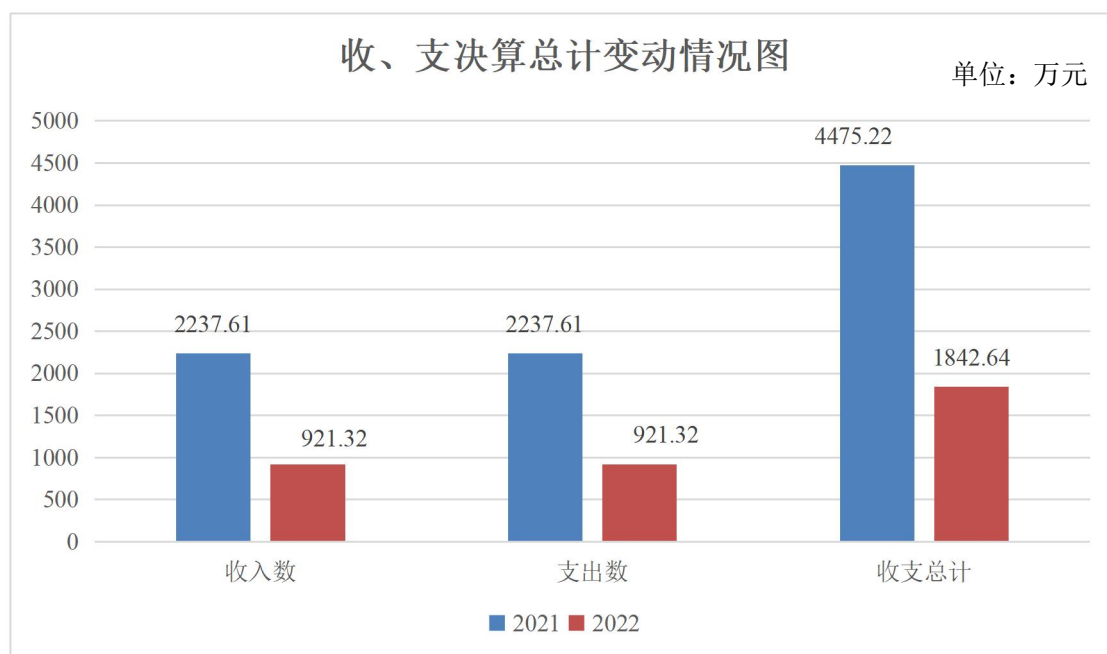
## 二、机构设置

中心本级由六个内设科室组成，分别是：综合办公室、项目前期科、项目招标（招商）科、项目评价科、党委办公室、财务管理科。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

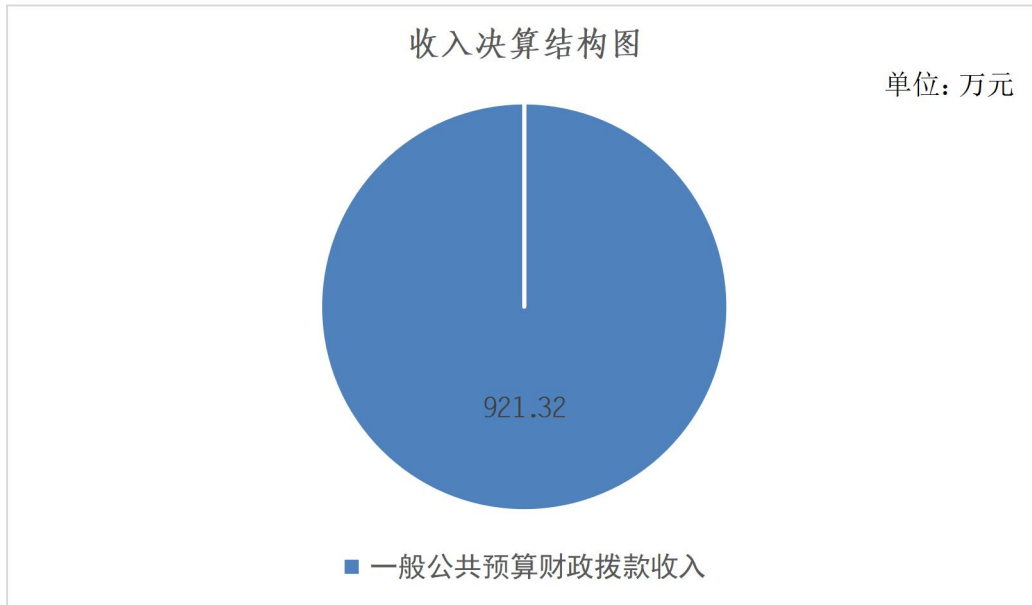
2022 年度收、支总计 1842.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 2632.58 万元，下降 58.83%。主要变动原因是 2022 年我中心未申请灾备中心项目财政预算，收、支总计较上年大幅减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

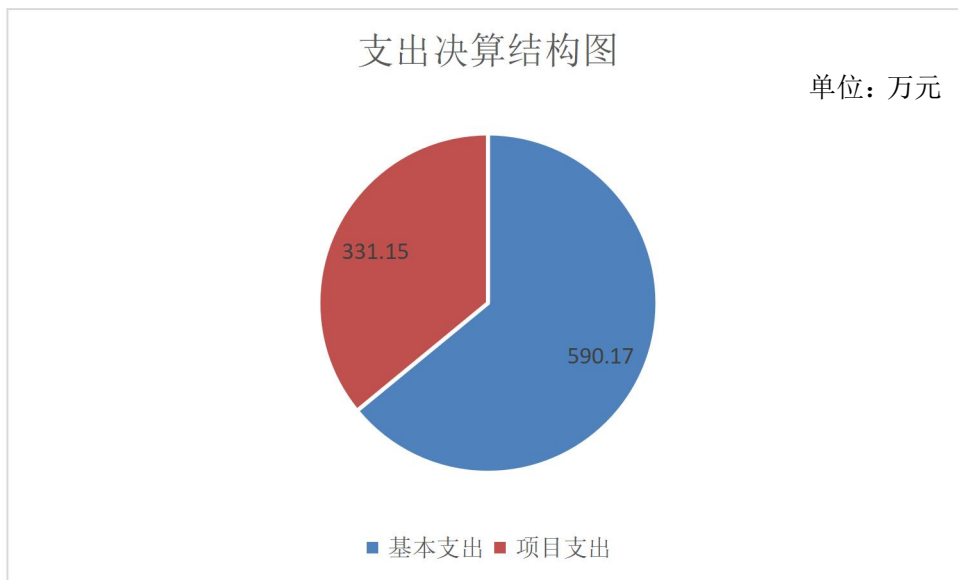
2022 年本年收入合计 921.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 921.32 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

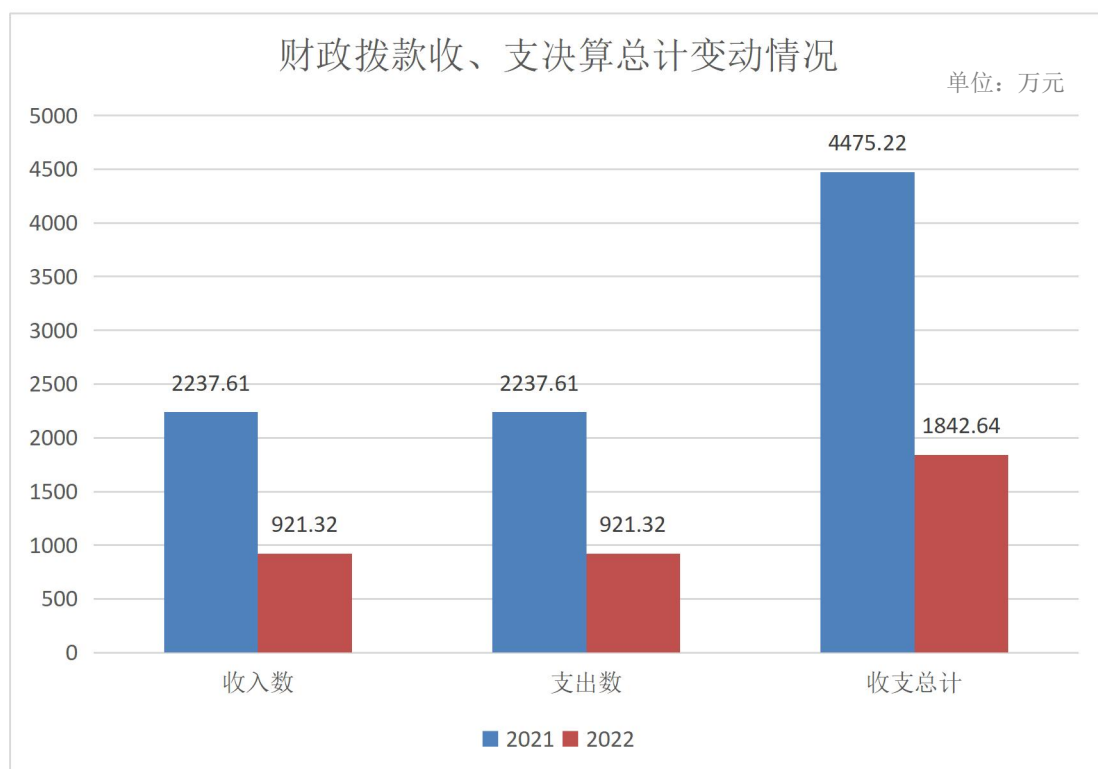
2022 年本年支出合计 921.32 万元，其中：基本支出 590.17 万元，占 64.06%；项目支出 331.15 万元，占 35.94%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1842.64 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计减少 2632.58 万元,下降 58.83%。主要变动原因是 2022 年我中心未申请灾备中心项目财政预算,财政拨款收、支总计较上年大幅减少。



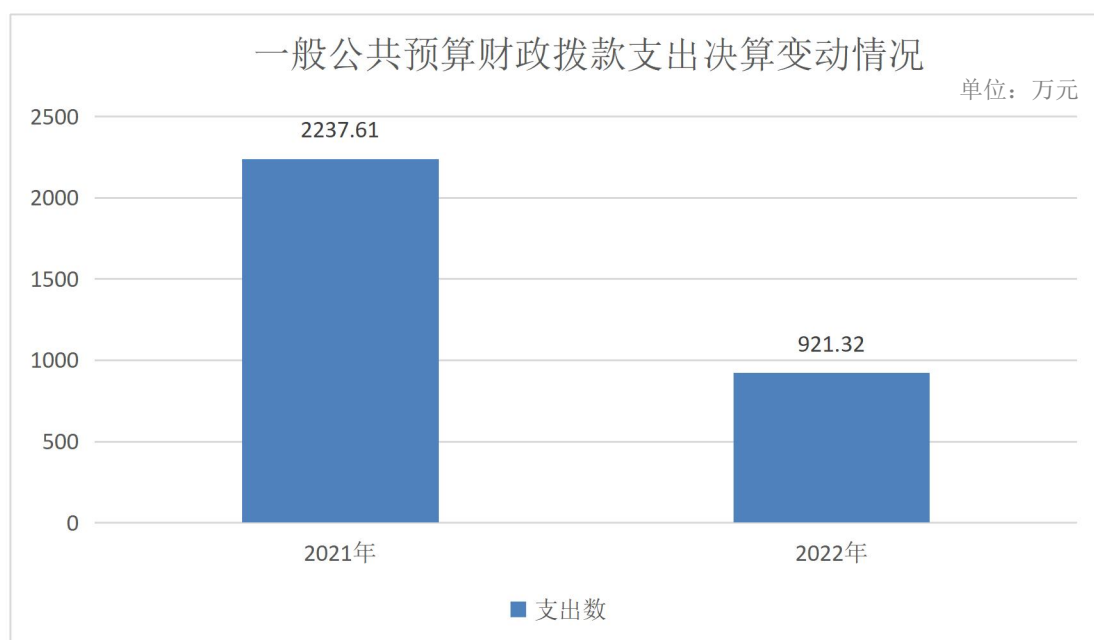
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 921.32 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1316.29 万元,下降 58.83%。主要变动原因是

2022 年我中心未申请灾备中心项目财政预算，一般公共预算财政拨款支出总计较上年大幅减少。

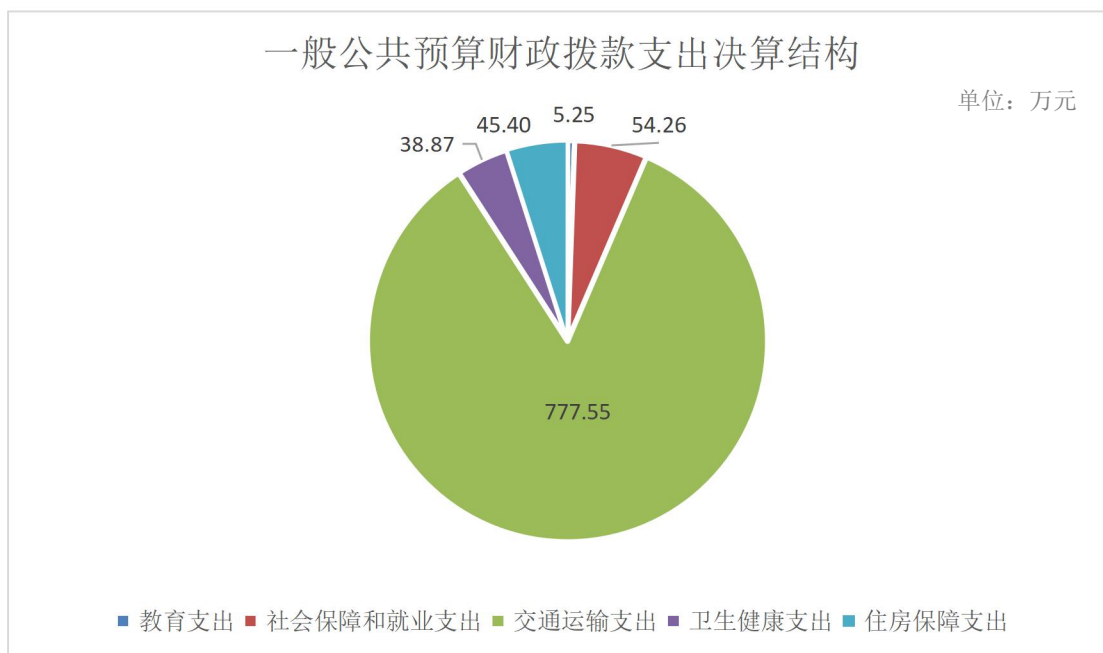


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 921.32 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 5.25 万元，占 0.57%；**社会保障和就业（类）**支出 54.26 万元，占 5.89%；**卫生健康（类）**支出 38.87 万元，占 4.22%；**交通运输（类）**支出 777.55 万元，占 84.39%；**住房保障（类）**支出 45.40 万元，占 4.93%。





(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 921.32 万元，完成预算 80.99%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 35.84 万元，完成预算 64.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年中心工资性支出决算数较预算数减少，养老保险支出相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.42

万元，完成预算 65.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年中心工资性支出决算数较预算数减少，职业年金支出相应减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 38.87 万元，完成预算 86.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年中心工资性支出决算数较比预算数减少，医疗保险支出相应减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 4.77 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 772.78 万元，完成预算 81.97%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分前期工作延后，支出相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 29.97 万元，完成预算 72.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年中心工资性支出决算数较预算数减少，住房公积金支出相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算 15.43 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 590.17 万元，其中：

人员经费 485.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

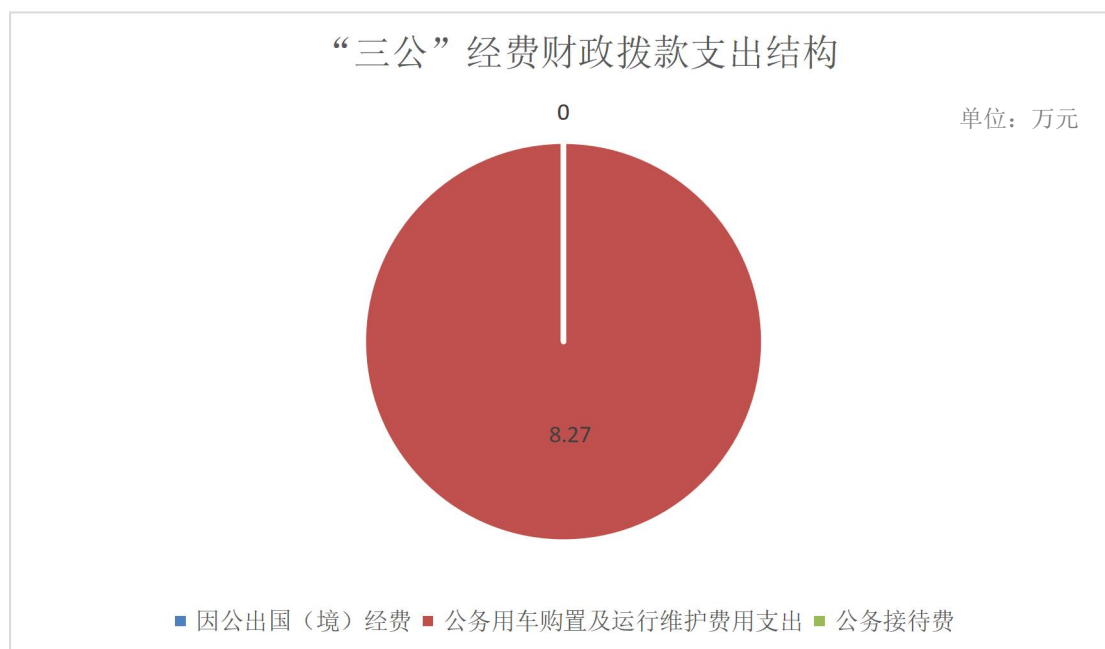
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.27 万元，完成预算 82.70%，较上年减少 1.73 万元，下降 17.30%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分前期工作延后，“三公”经费支出相应减少。

### （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 8.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 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。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.27 万元，完成预算 82.70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.73 万元，下降 17.30%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分前期工作延后，公务用车支出相应减少。

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

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.27 万元。主要用于中心公招人员考察、前期工作调研、外业勘察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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，重点项目中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，与 2021 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2022年，重点项目中心政府采购支出总额53.45万元，其中：政府采购货物支出45.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.47万元。主要用于公务车辆的保险费、维修保养费、油费等。授予中小企业合同金额48.38万元，占政府采购支出总额的90.51%，其中：授予小微企业合同金额48.38万元，占政府采购支出总额的90.51%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，重点项目中心共有车辆4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4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关事业单位用于人员教育培训方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费缴费。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指机关事业单位人员经费及日常公用经费。

14. 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。

15. 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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外



城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费						
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心	
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		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				严格执行预算，保障单位正常运转		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照年初预算资金安排，执行定额公用经费共计 49.23 万元（包括办公费、邮电费、印刷费、水电费、工会经费等），预算执行率达 97.50%。各项支出均符合预算执行要求，财务手续完善。						
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	50.49	50.49	49.23	97.50%	10	9.75	
	其中：财政资金	50.49	50.49	49.23	97.50%	/	/	

	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	≤	5	次	1	20	20	
		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	%	0.02	30	30	
	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	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计									99.75	
评价结论	有效保障了重点项目工作中心正常运转,提高了工作效率,达到了预期效果。									
存在问题	无									
改进措施	2022年预算执行中前期预算资金执行不力,在本年度中需提前谋划,分解任务到各科室、落实责任到个人。									

施			
项目负责人：陈亮		财务负责人：李英玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费						
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照年初预算资金安排，执行定额公用经费共计 55.84 万元（包括物业管理费、差旅费、公务用车维护费、培训费等），预算执行率达 58.30%。主要原因是受疫情影响，无法开展部分项目相关工作，确定部分预算无法执行。调整后预算数 60.55 万元，预算执行率 98.37%。						
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	90.50	95.75	55.84	58.32%	10	5.83			年中已上报正式文件调减预算 35.2 万元，原因：受疫情影响，无法开展项目相关工作，确定部分预算无法执行。调整后预算数 60.55 万元，预算执行率 98.37%。
	其中：财政资金	90.50	95.75	55.84	58.32%	/	/			
	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	≤	5	次	1	20	20	
		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	%	0.42	30	30	
	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	%	82.7	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计									95.83	

评价结论	结各项支出均符合预算执行要求，财务手续完善。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈亮		财务负责人：李英玲	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目		
主管部门		四川省交通运输厅部门	实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心
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	为保证中心工作的正常运转，顺利完成各项工作目标，预计其他类运转经费 133 万元，主要用于：临时聘请人员劳务支出，出差人员差旅费支出、中心各业务系统及办公系统的维护维修支出、办公场所搬迁、疫情防控、人事管理、职工工作用餐、党团工及精神文明建设费用等。		为保证中心工作的正常运转，顺利完成各项工作目标，其他类运转经费预算执行数 126.88 万元，主要用于：临时聘请人员劳务支出，出差人员差旅费支出、中心各业务系统及办公系统的维护维修支出、办公场所搬迁、疫情防控、人事管理、职工工作用餐、党团工及精神文明建设费用等。
	2. 项目实施内容及过	按照财政资金预算执行要求，严格落实临时聘请人员劳务支出，出差人员差旅费支出、中心各业务系统及办公系统的维护维修支出、办公场所搬迁、疫情防控、人事管理、职工工作用餐、党团工及精神文明建设费用。		

程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	133.00	133.00	126.88			95.40%	10	9.54	
	其中：财政资金	133.00	133.00	126.88			95.40%	/	/	
	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	全年预计开展党团工各项活动次数	≤	5	次	4	5	5	
			系统维护维修预计次数	≤	16	次	10	5	5	

			预计职工工作餐时间	≤	245	天	245	10	10		
			职工人数	≤	41	人	28	10	10		
		质量指标	严格按标准完成	定性	优良中 低差		优	10	10		
		时效指标	在规定时间内完成各项运转工作	≤	0	月	0	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	支持单位工作顺利开展	定性	优良中 低差	项	优	25	25		
	成本指标	经济成本指标	人均职业病防治及疫情防控经费	≤	12	万元	11	5	5		
			系统维护维修平均成本	≤	0.5	万元	0.4	5	5		
			预计各类档案整理数量	≤	100	册卷	100	5	5		
	合计									99.54	
	评价结论	按照预算安排已严格按照要求执行。									
存在问题	无										
改进措施	无										



项目负责人：陈亮	财务负责人：李英玲
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000000278372-设施设备购置经费						
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标			年度目标完成情况				
	中心将搬至新的办公地点，为保障本单位工作的顺利开展，按照四川省行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准，拟购置办公设备、办公家具一批，预计购置经费 69 万元，主要用于购置办公桌椅、会议室桌椅、复印机、打印机、会议室专用等日常办公设备。			中心本年搬至新的办公地点，按政府采购程序购置了办公桌椅、会议室桌椅、复印机、打印机、会议室专用等一批日常办公设备。由于设备实际采购单价低于预算数，故执行数为 45.98 万元，预算执行率为 66.63%。				
	2. 项目实施内容及过程概述			按照厅党组工作安排，重点项目中心将于 2022 年 12 月底前迁往厅公路局办公区办公。需要购置办公设备、办公家具一批，主要用于购置办公桌椅、会议室桌椅、复印机、打印机、会议室专用等日常办公设备。				
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	69.00	69.00	45.98	66.63%	10	6.66	原因：我中心按政府采购预算计划采购了日

	其中： 财政资金	69.00	69.00	45.98	66.63%	/	/	常办公设施设备，经过“政府采购一体化系统”网上竞价后，实际采购单价均为最低价中标，低于预算采购单价，依照此竞价结果，我中心与商家逐一签订采购合同，合同总价为45.98万元，预算执行率66.63%。		
	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	会议室总面积	≤	200	平方米	100	5	5	
			购置空调数量	≤	15	台（套）	15	5	5	
			购置会议室音响及投影设备数量	≤	4	套	3	5	5	
			购置办公输出设备数量	≤	18	套	15	5	5	
			购置办公桌椅数量	≤	41	套	40	5	5	
	质量指标	达到办公家具和设备验收合格标准	定性	优良中低差	项	优	5	5		
时效指标	年内所有设备、家具安装到位	定性	优良中低差	项	优	10	10			

效益指标	可持续影响指标	保证各项工作任务开展	定性	优良中低差	项	优	20	20	
成本指标	经济成本指标	会议室家具成本	≤	700	元/平方米	600	4	4	
		购置空调单价	≤	0.4	万元	0.38	4	4	
		预计购置办公桌椅标准	≤	0.36	万元	0.33	4	4	
		预计购置会议室音响及投影设备标准	≤	18	万元/个	5.02	4	4	
		购置办公输出设备单价	≤	0.5	万元	0.4	4	4	
合计								96.66	
评价结论	完成购置办公桌椅、会议室桌椅、复印机、打印机、会议室专用等日常办公设备								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈亮				财务负责人：李英玲					

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51000022T000004881665-交通运输重点项目前期工作专项经费—共管						
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心		
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			
		按照厅工作安排，完成制定交通运输重点项目前期相关工作。包括招商工作协助等；前期空档期技术服务，如过程咨询、成果审查单位确定前，协作行业管理部门开展方案研究、中间检查，外业资料查验与验收、地勘检查与专项验收工作，核查土地、环保等控制要素的影响以及相关文件编制及评审等。			完成对 2022 年 10 条新开工高速公路项目空档期的技术保障和督导考核，对之前在建 10 条高速公路前期相关工作协助技术保障，配合厅外经外事处完成了高速公路招商相关工作，各项工作顺利助推了高速公路先期控制性工程如期开工，超额完成了年度投资计划目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照厅工作安排，完成制定交通运输重点项目前期相关工作。包括招商工作协助等；前期空档期技术服务，如过程咨询、成果审查单位确定前，协作行业管理部门开展方案研究、中间检查，外业资料查验与验收、地勘检查与专项验收工作，核查土地、环保等控制要素的影响以及相关文件编制及评审等。						
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	150.00	150.00	100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	150.00	150.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	编制工作报告	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	成果通过验收	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		时效指标	项目完成周期	≤	12	月	12	30	30	
	效益指标	经济效益指标	完成指定交通运输重点项目前期工作	定性	优良中低差	项	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目招商工作协助等	≤	5.9	万元	5.9	5	5	
			项目现场工作经费	≤	26.3	万元	26.3	5	5	
前期空档期技术服务等			≤	117.8	万元	117.8	10	10		
合计									100	

评价结论	2022年重点项目中心预算项目支出，严格依据《交通运输厅2022年全省交通建设管理工作要点》（川交函[2022]91号）文件要求，督促指导2022年新开工高速公路项目加快项目公司组建、对接招商优惠政策，对勘察涉及、环评、水保等前期手续进行技术咨询保障，协调解决高速公路项目边界约束，及时沟通掌握重点难点问题，协助重点项目中心完成对前期工作的日进展调度、周进展调度等工作，为督查考核提供技术保障。2022年在疫情复杂严峻的环境考验下，各项工作顺利助推了高速公路先期控制性工程如期开工，超额完成了年度投资计划目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：罗杰	财务负责人：李英玲	

## 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