

附件 4

2022 年度
四川省交通运输厅道路运输
管理局单位决算

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	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	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.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
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.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻落实国家和省有关道路运输的方针政策 and 法律法规，参与拟订地方性政策、法规、规章和标准并协助实施。
2. 参与编制、修订全省道路运输行业发展规划、中长期计划并协助实施。
3. 承担全省道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修和驾驶员培训等行业监督管理的行政辅助工作。
4. 承担全省道路运输行业安全监督管理的行政辅助工作，参与道路运输安全事故调查。
5. 承担全省道路运输行业市场运行情况监测、统计分析、信用体系建设指导和环境保护的行政辅助工作。
6. 组织实施交通战备、抢险救灾等人员和重点物资的应急运输保障工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责道路运输统计数据的发布工作。

2. 承担道路运输基础数据公共服务工作。
 3. 承担道路运输科技成果转化和新技术推广应用工作。
- (三) 完成四川省交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

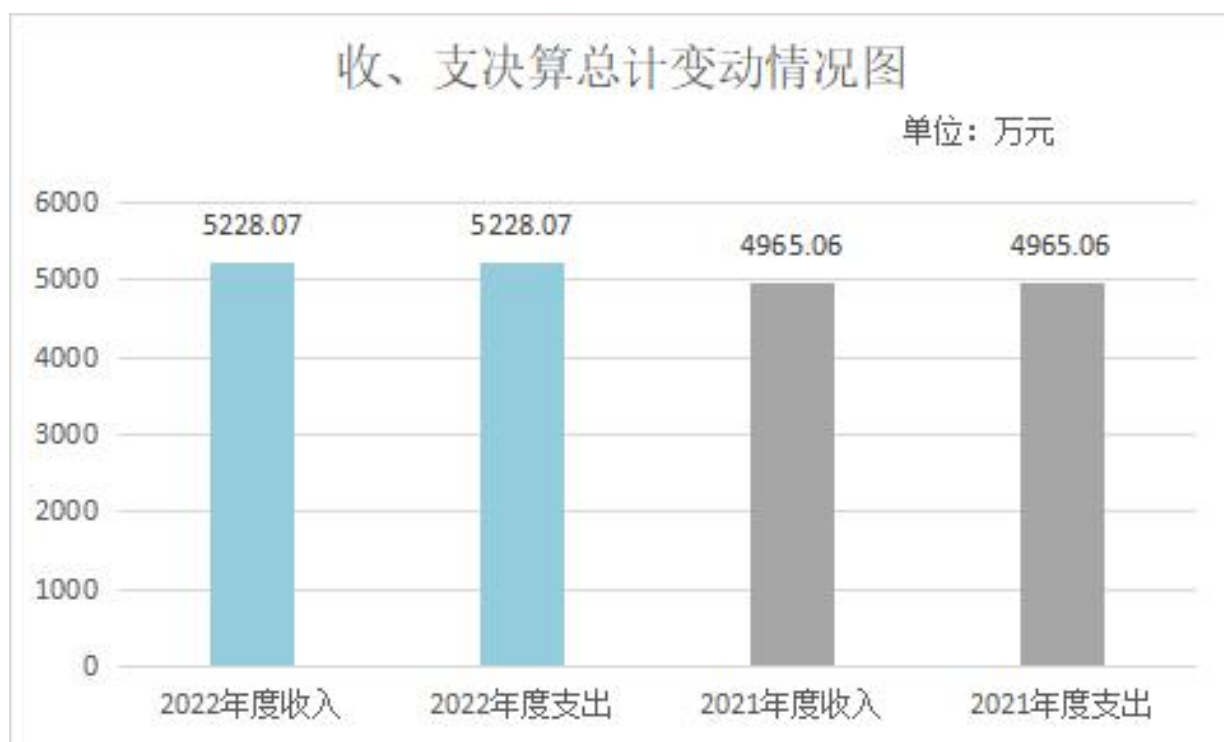
四川省交通运输厅道路运输管理局设 14 个内设机构（副处级）：

- (一) 办公室
- (二) 政策法规处
- (三) 财务规划统计处
- (四) 市场运行处
- (五) 建设事务处
- (六) 客运处
- (七) 物流货运处
- (八) 车辆技术维修处
- (九) 从业人员培训处
- (十) 安全应急处
- (十一) 科技信息处
- (十二) 纪检审计处
- (十三) 人事处
- (十四) 党委办公室

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

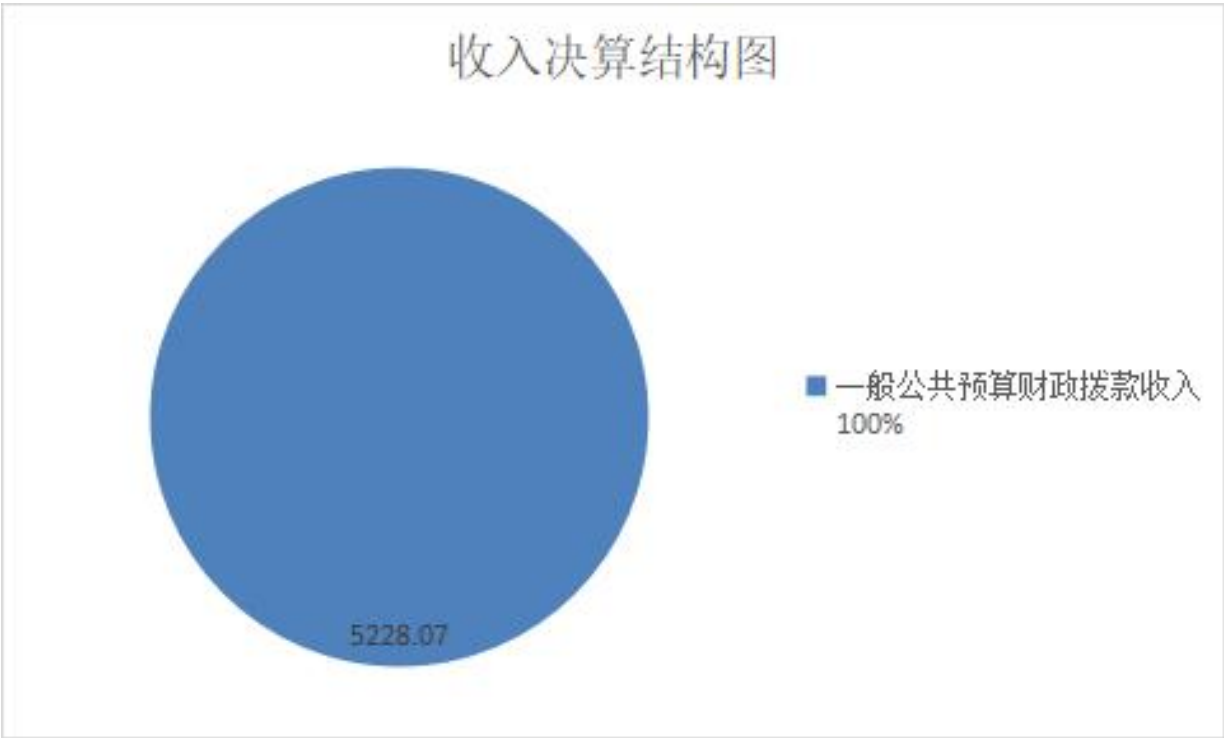
2022 年度收、支总计 5228.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 263.01 万元，增长 5.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加。



(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

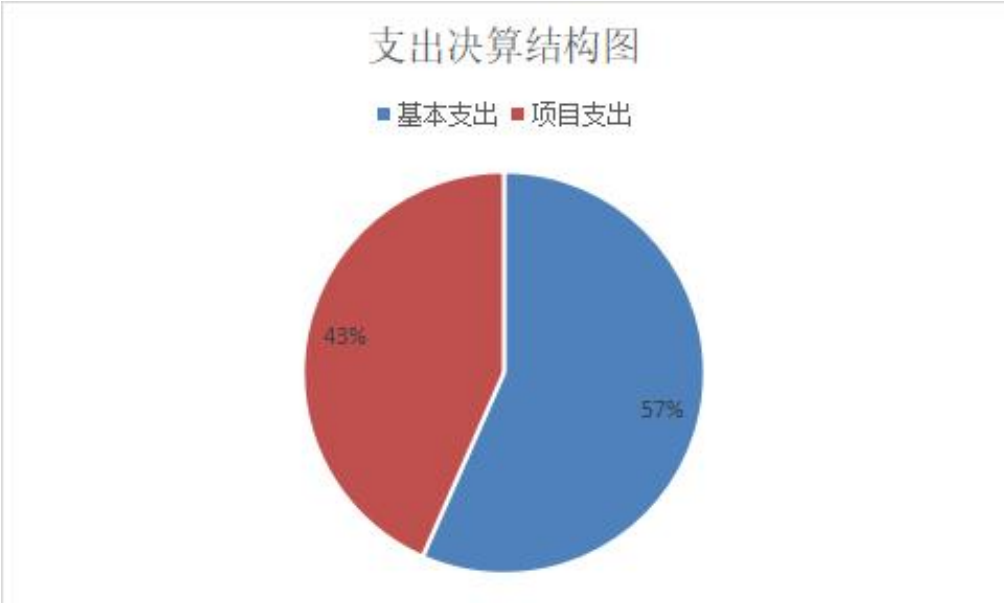
2022 年本年收入合计 5228.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5228.07 万元，占 100%。



（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 5228.07 万元，其中：基本支出 2960.63 万元，占 56.63%；项目支出 2267.44 万元，占 43.37%。



(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 5228.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 381.60 万元，增长 7.87%。主要变动原因是上级拨付建设项目资金较上年增加。

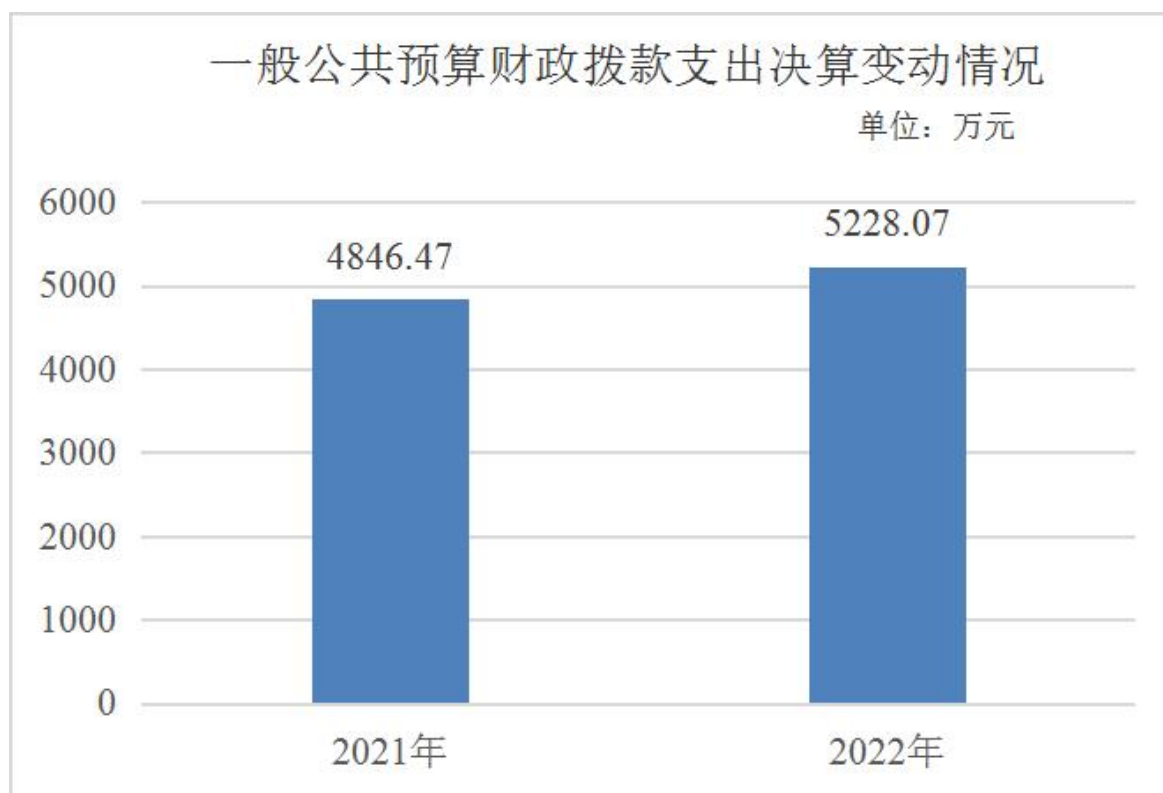


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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5228.07万元，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增加381.60万元，增长7.87%。主要变动原因是增加大楼修缮支出。

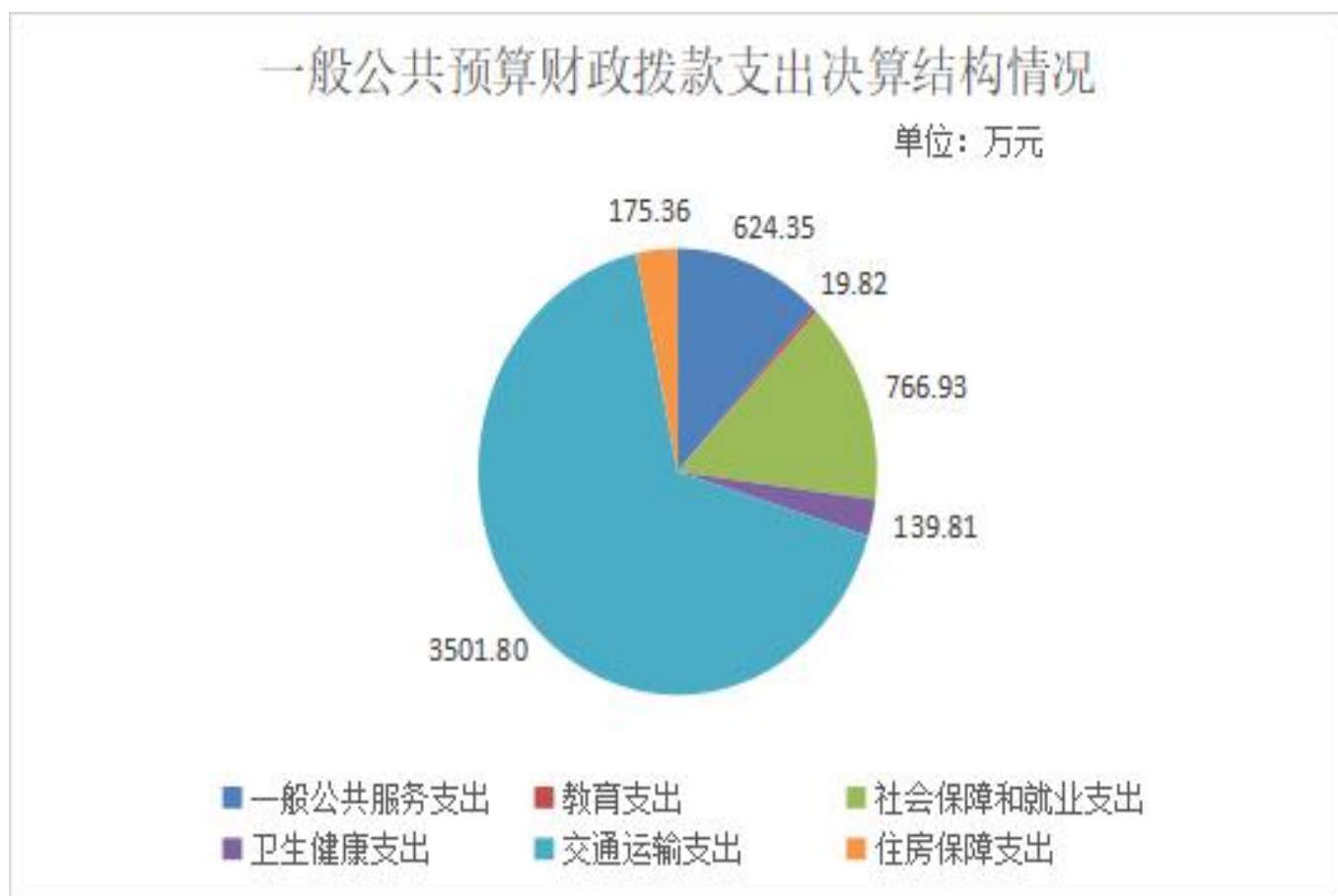


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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5228.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出624.35万元，占11.94%；教育支出19.82万元，占0.38%；社会保障和就业支出766.93万元，占14.67%；卫生健康支出139.81万元，占2.68%；交通运输支出

3501.80 万元，占 66.98%；住房保障支出 175.36 万元，占 3.35%。



(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 5228.07 万元，完成预算 96.36%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 624.35 万元，完成预算 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位

经费管理，降低支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 19.82 万元，完成预算 94.39%，决算数小于预算数的主要原因是按照省委、省政府决策部署以及疫情防控需要，控制培训规模，减少培训次数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 99.59 万元，完成预算 81.11%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 407.85 万元，完成预算 98.53%，决算数与预算数基本持平。

5. 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 135.67 万元，完成预算 100%。

6. 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 5.77 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 94.78 万元，完成预算 99.13%，决算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 23.26 万元，完成预算 94.48%，决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实“过紧

日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 105.40 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 34.41 万元，完成预算 98.93%。决算数与预算数基本持平。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1552.08 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 38.87 万元，完成预算 97.18%。决算数与预算数基本持平。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 767.63 万元，完成预算 99.32%。决算数与预算数基本持平。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 41.85 万元，完成预算 99.64%。决算数与预算数基本持平。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 1097.25 万元，完成预算 93.37%。决算数小于预算数

的主要原因是我局贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 137.16 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 38.20 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 2960.63 万元，其中：

人员经费 2403.69 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 556.94 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。

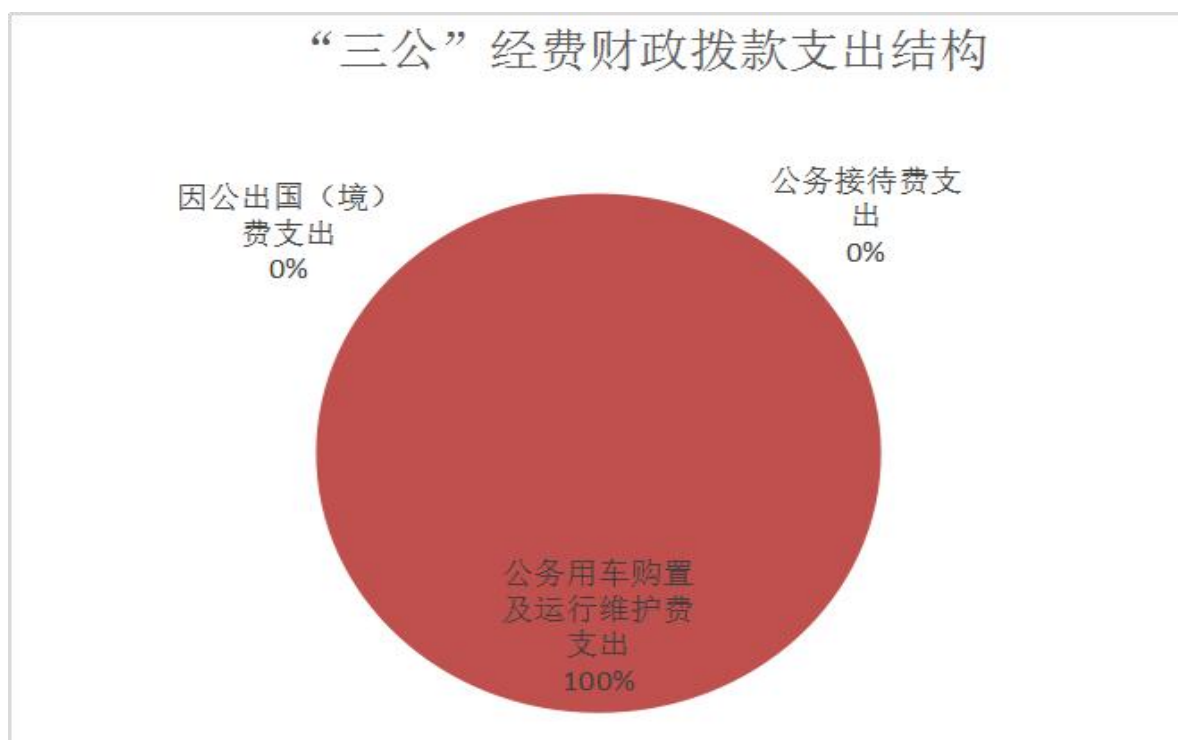
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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31.71万元，完成预算87.61%，较上年增加4.53万元，增长16.67%。决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求，厉行节约，简化公务接待，加强公务用车购置及运行维护费经费管理，降低支出。

（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31.71万元，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）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 31.71 万元,完成预算 92.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 6.28 万元，增长 24.70%。主要原因是 2022 年检查、调研、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出较 2021 年增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、小型客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 31.71 万元。主要用于前往全省各地开展道路运输行业安全、站场建设及国防交通战备等检查、调研、督导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 年减少 1.75 万元，下降 100%。主要原因是我局贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位三公经费管理，降低支出。

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，局机关运行经费支出556.94万元，比2021年减少98.20万元，下降14.99%。主要原因是我局贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位运行经费管理，降低支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额575.87万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出395万元、政府采购服务支出178.20万元。主要用于机关大楼维修，物业管理等服务。授予中小企业合同金额573.37万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额573.37万元，占政府采购支出总额的99.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，局共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车3辆。单价50万元以上通用设备6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0个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩

效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控，组织对 35 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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指局年度中收到的机关事务管理局分配的房屋维修改造资金。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指厅直各单位用于人员教育培训方面的支出。
4. 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）：指参公事业单位离休人员的支出。
5. 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）：指事业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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位遗属生活补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指参公事业单位公务员医疗补助经费支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指参公事业单位基本支出（人员经费及日常公用经费）。

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）：指用于应急指挥、联网售票等信息化建设项目支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指用于全省道路运输行业安全和执法稽查等方面的支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于公路运输管理，完成特定工作任务等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

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。

21. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51000021T000000015146-机关党建专项经费							
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局					
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	<p>围绕贯彻落实新时代党的建设总要求、习近平总书记关于做好新形势下群众工作的总体要求、习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话精神以及国家、省关于精神文明创建工作的要求，组织开展定点帮扶、机关党建、精神文明建设、慰问困难职工、社区群众和金秋助学等工作，以党建高质量发展引领和保障道路运输高质量发展</p>	<p>党的建设全面加强，坚持政治统领，全覆盖学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，巩固党史学习教育成果。组织党性现场教育、“传承红色基因 清明祭英烈”主题党日活动，严格“三会一课”，全面推进党支部标准化规范化建设，2 个党支部被厅表彰为“五好党支部”。</p>					
项目基本情况	<p>一是树牢大党建格局。召开党建暨党风廉政建设工作会，将纪检监察、党风廉政建设和反腐败、干部人事工作作为内容之一，促进互融共进。二是加强思想建设。制定局党委理论学习中心组学习计划，通过辅导讲座、集体收听收看、“三会一课”等方式，确保党的二十大、省第十二次党代会精神学习全覆盖。创新载体，组织党性现场教育活动，到川陕革命根据地开展爱国主义教育，赴双流烈士陵园开展“传承红色基因 清明祭英烈”主题党日活动等，引导坚定理想信念。三是夯实基层基础。学习贯彻厅党组《关于进一步加强厅机关和厅属单位党支部建设的意见》，组织制定“五好党支部”创建活动计划，督导健全支部基层工作台账，推荐局客运处党支部、车维处党支部为厅“五好党支部”表彰对象。加强党员教育管理，发展预备党员 2 名，转正 3 名；开展“党内法规集中学习季”活动，推荐 5 名党员参加厅直系统青年干部公文能力写作能力考核大比武并取得较好成绩。四是助推融合发展。推动局党委与达州市交通运输事业发展中心党总支联动共建，指导各党支部围绕、“金通工程”、数字监管等重点工作，纵向、横向与相关单位开展结对共建互帮活动。抽调精干人员参加省深化货车司机党建试点工作专班，协助厅建成“蜀道畅”货车司机智慧党建微信小程序。指导局客运处党支部推进党建与业务融合发展示范创建取得阶段性成果。五是牵头意识形态。提请局党委会 3 次研究部署意识形态工作。会同有关处室梳理道路运输领域风险，协同开展网络意识形态风险研判。圆满完成厅意识形态工作责任制专项检查迎检工作。六是抓实群团工作。组织为货车司机购买意外伤害保险，开展货车司机夏送清凉冬送温暖等活动，慰问社区困难群众，结对帮扶金口河区瓦山村。指导局青工委开展“读习语、颂经典”诵读活动和青年读书活动，酝酿提出换届改选委员候选人。丰富文体生活，开展“健步走”全民健身活动，组织参加“蜀道杯”全省交通运输行业职工运动会并做好服务保障工作，组织对局工会会员重点节日慰问，增强了干部职工向心力。</p>							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	44.74	44.74	43.93			98.18%	10	9.82	
	其中：财政资金	44.74	44.74	43.93			98.18%	/	/	
	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	党性教育活动	≥	1	次	2	7.5	7.5	
			资助行业困难学生	≥	1	人	1	7.5	7.5	
			慰问社区群众	≥	15	人	15	7.5	7.5	
			购买中央、省委、省直机关工委及厅直机关党委规定读本资料	≥	5	批次	5	7.5	7.5	
			宣传活动展板及党建资料编印	≥	3	次	3	7.5	7.5	
			慰问行业困难职工	≥	1	人	1	7.5	7.5	
			慰问局机关在职职工	≥	3	人	75	7.5	7.5	
		质量指标	党建工作年度考核情况	定性	优良中低差		优	7.5	7.5	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	7.5	7.5	
		成本指标	中学生助学资助	≤	1000	元/人年	1000	7.5	7.5	
	效果指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		优	7.5	7.5		
	效益指标	可持续影响指标	行业精神文明建设支撑后续工作	≥	5	年	5	7.5	7.5	
合计									99.82	
评价结论	全面落实新时代党的建设总要求，弘扬伟大建党精神，学习贯彻党的二十大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；鲜明基层导向，不断提升党的建设质量水平，推动发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引导党员干部在推进道路运输高质量发展中走在前、作表率。									

存在问题	局机关文化墙建设项目预算执行进度有所滞后。	
改进措施	与局采购办做好对接、沟通工作，请局采购办指导，及时开展文化墙第二期建设项目的采购工作。	
项目负责人：赵继阳	财务负责人：徐海涛	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015197-全省道路货运市场发展专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局			
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	根据厅党组、局党委工作部署，组织开展全省道路货运、网络货运、危险货物运输等行业政策研究、监督检查等工作，促进全省道路货运、危化品运输行业安全健康稳定发展，为全省经济社会发展提供支撑、当好先行。				新增网络平台道路货物运输经营者14家，共计发展31家，累计集约货车约9万辆。新增江安县“金通畅行”、合江县“交邮商融合助力乡村振兴”等4个项目，累计9个项目成功创建全国农村物流服务品牌，居全国第一。着力解决货车司机急难愁盼，线上线下搭建党群服务矩阵，创新开发“蜀道畅”智慧党建平台，大力建设彭州“蔬心驿站”等8个物流园区暖心之家。印发《关于进一步加强道路危险货物运输管理有关工作的通知》。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2022年分别在2月、4月、9月、12月组织5次，共20家网络货运平台企业参加线上服务能力专家评审会，邀请评审专家25人次。2. 推动彭州市、青白江区高质量先行试点，以点带面推动健全516个货运企业党组织、521个流动党员党支部，全省17537名货车司机党员入列归队。3. 建立危货运能评估、危货市场运力公布和危货审批监测三项制度，促进危货行业平稳、健康、稳定发展。								
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	10.00	10.00	9.96	99.60%	10	9.96			
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.96	99.60%	/	/			
	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	完成 2022 年“司机之家”建设的组织、宣传和验收活动	>	1	次	1	13	13		
		完成网络货运平台线上服务能力认定专家评审；危险货物运输企业专家费用	>	3	次	5	11	11		
	质量指标	网络货运平台验收合格率	=	100	%	70	11	7.7	共组织 20 家平台企业参加线上服务能力认定专家评审会，14 家通过专家评审。	
		危险货物运输企业专家评审率	=	100	%	0	11	0	未组织开展危险货物运输企业相关专家评审	
	时效指标	完成时限	≤	12	月	12	11	11		
	成本指标	专家费	≤	5	万元	4.56	11	11		
	效果指标	对工作促进作用	定性	优良 中低 差		优	11	11		
	效益指标	可持续影响指标	基础性研究支撑后续工作	≥	5	年	5	11	11	
	合计								85.66	
	评价结论	2022 年分别在 2 月、4 月、9 月、12 月组织 5 次，共 20 家网络货运平台企业参加线上服务能力专家评审会，邀请评审专家 25 人次。共组织 20 家平台企业参加线上服务能力认定专家评审会，14 家通过专家评审。								
存在问题	设置了危险货物运输企业专家评审率考核指标，但实际未组织开展危险货物运输企业相关评审工作。									
改进措施	根据年度工作计划，适当设置考核指标。									
项目负责人：姜艳梅					财务负责人：徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015198-全省道路客运市场发展专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	根据厅党组、局党委工作部署，组织开展全省道路客运、城市轨道交通、城市公交、出租汽车行业政策研究、监督检查等工作，促进全省道路客运、城市轨道交通、城市公交、出租汽车行业安全健康稳定发展，为全省经济社会发展提供支撑、当好先行。				已印发省政府轨道交通应急预案，完成成都市城市轨道交通运营安全检查、2021 年度出租汽车服务质量信誉考核，开展 2022 年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。				
2. 项目实施内容及过程概述	组织专家通过听取汇报、现场踏勘、交问询流、查阅资料等方式，已完成成都市城市轨道交通运营安全检查，夯实运营安全质量； 已完成 2021 年度出租汽车服务质量信誉考核，覆盖各企业及驾驶员，确定 AAA 级企业及驾驶员，提高司机服务意识； 以“绿色出行，你我同行”为主题，已开展 2022 年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动，进行“线上+线下”宣传，提升社会公众绿色出行意识，推动形成绿色生活方式。									
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	45.00	49.12	48.59		98.91%	10	9.89		
	其中：财政资金	45.00	49.12	48.59		98.91%	/	/		
	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	完成城市轨道交通运营安全专家检查	=	1	次	1	7	7	
			“金通工程”、“春风行动”、疫情防控等重点工作全省性宣传	≥	1	次	11	6	6	
			完成 2021 年出租汽车企业质量信誉考核 AAA 级以上企	≥	30	家	35	7	7	

			业核定							
			完成2022年公交宣传周和绿色出行宣传月活动	=	1	次	1	7	7	
		质量指标	课题验收合格率	=	100	%	高(100%)	7	7	
			行业影响力	定性	优良	中低	差	优(100%)	7	7
			专家意见使用率	=	100	%	高(100%)	7	7	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	全部按合同	7	7	
	效益指标	社会效益指标	支撑乡村振兴战略深入实施	定性	优良	中低	差	优(100%)	18	18
		可持续发展指标	基础性研究支撑后续工作	≥	5	年	5	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12328 投诉、网络舆情投诉同比降低	≥	1	%	1.02	10	10	
合计								99.89		
评价结论	<p>预算执行情况良好，绩效指标基本达成。</p> <p>已完成成都市城市轨道交通运营安全检查，根据权重，得分7分，夯实了运营安全质量；</p> <p>已完成2021年度出租汽车服务质量信誉考核，根据权重，得分7分，确定AAA级企业及驾驶员，提高司机服务意识；</p> <p>已开展2022年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动，根据权重，得分7分，提升社会公众绿色出行意识。</p>									
存在问题	部分出租汽车企业及司机服务意识仍需提高，公共交通出行效率亟待提高，部分群众绿色出行意识仍然不足。									
改进措施	按期开展服务质量信誉考核工作，加强出租汽车企业监管及奖惩力度，加大绿色出行宣传力度，增加城市公交出行优先相关措施。									
项目负责人：孙坤					财务负责人：徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000021T000000015199-全省道路运输法治政府部门建设专项经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	根据局党委工作部署,组织开展全省道路运输法治政府建设、信用体系建设、“放管服”改革等工作,促进全省道路运输法治化进程,不断加强信用交通省,优化营商环境,为全省道路运输事业发展提供坚强法治保障。					开展省道条立法评估和规范性文件清理,拓展电子证照应用场景和“跨省通办”“一件事一次办”覆盖领域,加快构建便捷高效政务服务体系。加强政务服务“一单一图一表”工作,促进政务服务规范化建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	各项目于2022年4月12日、7月、9月20日完成采购工作,中标单位按照合同约定,均在合同期限内完成相关课题及研究成果。								
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	37.00	37.00	36.55			98.78%	10	9.88	
	其中:财政资金	37.00	37.00	36.55			98.78%	/	/	
	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	开展行业立法评估和制度建设	=	2	次	2	10	10	
			开展“八五”普法活动、法律七进活动、宪法宣传日、信用交通省等普法宣传教育活动	=	100	套	200	10	10	
			开展行业信用体系建设研究工作,开展合法性审查、社会稳定风险评估等工作	=	2	次	2	10	10	
			开展行业“放管服”改革、优化营商环境、加强事中事后监管等研究工作	=	1	次	1	10	10	

	质量指标	课题验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	10	10	
	成本指标	法治宣传费	≤	4	万元	3.9	10	10	
	效果指标	对工作促进作用	定性	优良 中低 差		优	10	10	
效益指标	可持续影响指标	基础性研究支撑后续工作	≥	5	年	5	10	10	
合计								99.88	
评价结论	1. 聘请年度局法律顾问，开展驾驶员记分管理办法等规范性文件合法性审查、国有资产划转等法律咨询服务 20 余次，提供了专业法律服务，有效防范了法律风险。2. 开展《四川省道路运输条例》立法调研评估，开展立项论证、专家评估等工作，为《四川省道路运输条例》修订奠定了基础。3. 拍摄“一网通办”宣传小视频，向道路运输企业从业人员解读办理流程，引导从业人员通过平台完成道路运输驾驶员从业资格证补发、换发、变更、注销和年度诚信考核等多项“跨省通办”高频服务业务，让企业、群众充分享受到“互联网+政务服务”带来的便利。4. 编印《道路运输法律法规汇编》（2022 年版），根据最新修订的法律法规，更新编印《汇编》印送各州市、厅机关相关处室、局各处室学习使用，助力依法行政。5. 结合“宪法宣传日”活动，编印道路运输政务服务办事指南小册子，分送货车司机暖心之家，加大政务服务宣传力度，让广大从业人员知晓如何办、怎么办。								
存在问题	1. 经费保障力度需进一步加大。近年来，道路运输“放管服”改革不断向纵深推进，就近两年而言，先后推出了电子证照、“一件事一次办”、“跨省通办”、“联审联办”、“川渝通办”等措施，有效方便了企业和从业人员办事。但在工作推进和广泛宣传方面，经费保障力度需进一步加大，更大力度推进改革措施。								
改进措施	1. 增加预算保障力度。加大“放管服”改革的经费保障。								
项目负责人：寇俊杰					财务负责人：徐海涛				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000021T000000015200-全省道路运输纪检专项经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局
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	<p>根据厅党组、局党委工作部署，组织开展参观廉政教育基地、制作廉政展板、观看警示教育片等廉政宣传教育和对局机关、局直企业以及部分地区站场建设和金通工程补助资金开展审计或审计调查，促进局机关和局直企业加强财务管理，提升补助资金使用效益，为道路运输高质量发展保驾护航。</p> <p>2022 年，抓好反腐倡廉宣传教育和纪律教育，组织赴达州开展“情系巴山红色魂，道路运输清廉行”为主题的廉政文化教育活动，及时购置党风廉政书籍，组织观看《零容忍》《家道》警示教育片。深入开展廉政风险排查，修订局廉政风险防控手册。开展局机关 2021 年度财务收支审计和攀枝花市道路运输补助资金专项审计调查，强化对重点领域和关键环节的监督制约。</p>	

	2. 项目实施内容及过程概述	1. 组织参观廉政教育基地（2022年10月，赴达州开展“情系巴山红色魂，道路运输清廉行”为主题的廉政文化教育活动）2. 汇编印制年度文件资料和廉政防控手册（2022年12月完成）；3. 购置廉政书籍（2022年10月完成）4. 制作反腐倡廉展板（2022年8月完成）5. 开展局机关2021年度财务收支审计（2022年4-5月实施，6月出具审计报告）6. 开展攀枝花市道路运输补助资金专项审计调查（2022年9-10月实施，11月出具审计报告）								
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	10.00	10.00	9.70			96.99%	10	9.7	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.70			96.99%	/	/	
	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	参观廉政教育基地	≥	1	次	1	8	8	
			发放廉政书籍	=	100	本	100	10	10	
			出具审计报告	=	2	个	2	8	8	
			制作廉政专题展板	=	8	个	8	8	8	
			编印2021年纪检审计文件和廉政防控手册	=	10	套	10	8	8	
		质量指标	问题建议中肯、具有可操作性	>	90	%	90	8	8	
			审计报告数据准确率	>	90	%	90	8	8	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	8	8	
		成本指标	机关审计支出	≤	100	万元	10	8	8	
效果指标		对工作促进作用	定性	优良中低差		优	8	8		
效益指标	可持续影响指标	审计报告可提供持续参考	≥	5	年	5	8	8		
合计									99.7	
评价结论	通过项目实施，提升了局机关干部职工廉洁从政意识，加强对局机关和交通专项补助资金使用的监督，规范了财务管理，提高了内部管理水平。									

存在问题	因为新冠疫情防控影响，攀枝花补助资金专项审计调查一再延迟，影响资金支付和预算执行进度。	
改进措施	加强统筹谋划，提前安排部署，打好“提前量”，以应对突发事件影响，加快预算执行进度。	
项目负责人：任倩影		财务负责人：徐海涛

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015201-全省道路运输驾培市场发展专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局				
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	根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路运输从业人员管理规定》、《交通运输部办公厅关于加强道路运输驾驶员继续教育工作的意见》、《四川省道路运输条例》的要求，完成道路运输重点监控从业人员学习考试、道路运输从业驾驶员的继续教育监管以及道路营运驾驶员记分管理工作，切实规范道路运输营运驾驶员的经营行为，增强驾驶员安全意识，从源头杜绝道路运输安全生产事故的发生。			道路运输重点监控从业人员学习考试服务、道路运输从业驾驶员的继续教育监管服务以及行业管理基础性课题研究项目资金均按财务制度专款专用，严格落实项目专人制度，执行过程中未出现违规行为。					
	2. 项目实施内容及过程概述	道路运输重点监控从业人员学习考试服务采用竞争性谈判方式进行采购，道路运输从业驾驶员的继续教育监管服务以及行业管理基础性课题研究项目采用询价方式进行采购。项目资金全部按照财务制度专款专用，严格落实责任制度，不定期对项目执行进度情况进行督导检查，发现问题及时督促整改，确保项目保质完成。目前，《四川省道路营运驾驶员记分管理办法》的社会稳定风险评估和道路运输从业驾驶员的继续教育监管项目已完成项目，并验收。道路运输重点监控从业人员学习考试项目和驾培行业提质增效高质量发展课题调研项目按目前进度计划，合同服务期限均可完成项目目标，9月验收。								
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	45.00	45.00	45.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00	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	数量指标	全省道路运输从业驾驶员继	=	100	%	1	8	8	

			继续教育监管学习覆盖率						
			全省道路运输重点监控从业人员学习考试覆盖率	=	100	%	1	10	10
			完成行业管理基础性课题研究	=	2	个	1	8	8
	质量指标		课题验收合格率	=	100	%	1	8	8
			道路运输驾驶员继续教育学习合格率	=	100	%	1	8	8
			重点监控从业人员学习考试合格率	=	100	%	1	8	8
	时效指标		完成时限	≤	12	月	12	8	8
	成本指标		重点监控从业人员学习考试系统网站服务费	≤	10	万元	9.4	8	8
	效果指标		对工作促进作用	定性	优良中低差		优	8	8
	效益指标	可持续影响指标	基础性研究支撑后续工作	≥	5	年	5	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	8	8
合计									100
评价结论	全省道路运输从业驾驶员继续教育监管学习覆盖率、全省道路运输重点监控从业人员学习考试覆盖率达到100%，确保了道路营运驾驶员的学习和考试工作的顺利开展；《四川省道路营运驾驶员记分管理办法》的社会稳定风险评估项目的顺利完成，保障了道路营运驾驶员记分管理办法修订工作的合法性。从项目的满意度指标看，项目服务对象满意度指标均达到95%以上，真正做到了让群众满意。从项目过程看，各项目资金落实顺利，管理规范。								
存在问题	个别项目存在专业人员不足，专业知识不到位的问题								
改进措施	加强专业知识的积累和学习，建议开展多种培训方式的学习，不断提高人员的专业知识和整体素质。								
项目负责人：郭科					财务负责人：徐海涛				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000021T000000015202-全省道路运输市场安全专项经费
------	--------------------------------------

主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《中共四川省委四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（川委发〔2017〕21号）精神，根据厅党组、局党委工作部署，扎实推进全省道路运输行业安全工作，提升行业安全发展能力和水平，确保全省道路运输领域安全生产形势持续稳定好转。				2022年全省道路运输安全生产形势持续稳定好转，与2021年相比，事故起数和死亡人数分别下降19.5%和23.6%，完成省厅下达目标任务。				
		1. “四川省道路运输车辆主动安全智能防控系统行业监管平台”接收和展示全省6.17万辆“两客一危”和农村客运及四类班线、城市公交、重型普货的主防系统报警数据，对所有车辆进行实时监控，每月以及重点时段、重点节假日对报警数据进行统计和分析。								
		2. “安全警示教育宣传片”于2022年8月完成，包括《驾驶员应急操作学习视频》和《道路运输事故警示片》。观看《道路运输事故警示片》的企业共计4131家，播放场次8305次，观看人员158349人次；观看《道路运输驾驶员应急驾驶操作学习视频》的企业共计4284家，播放场次8692次，观看人员162793人次。								
		3. 通过收集、整理、校对，于2022年10月完成《道路运输安全法律法规文件汇编》编印，共印制200本，供局机关人员和各市（州）行业安全管理人员学习和查阅，提升安全管理水平。								
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	42.00	52.00	51.80			99.62%	10	9.96	
	其中：财政资金	42.00	52.00	51.80			99.62%	/	/	
	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							/	/	【2022】287号文批复同意
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	制作安全警示教育宣传片	=	1	部	1	11	11	
			订购安全生产月及其它安全法规资料	=	200	套	200	11	11	

	质量指标	两客一危车辆 监控率	≥	100	%	100	11	11	
	时效指标	完成时限	≤	12	月	12	25	25	
	效益指标	可持续影响 指标	≥	5	年	5	22	22	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								99.96	
评价 结论	2022年，全省道路运输行业认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，持续巩固提升道路运输安全生产专项整治三年行动，着力防范化解重大安全风险，深入排查整治重大安全隐患，坚决防范遏制重特大道路运输行车事故、严格控制和减少较大及一般事故，全省共发生道路运输生产安全事故66起、死亡81人，同比减少16起、25人，分别下降19.5%和23.6%，道路运输安全生产形势持续稳定好转。								
存在 问题	近年来货车事故频发、多发，但缺乏有效的监管手段，货运监管平台数据运用程度不够；对全省道路运输行业事故分析不够深入，缺乏专业性分析。								
改进 措施	建议增加预算购买第三方服务对货运监管平台违法违规数据分析和全省道路运输行业事故进行专业性分析。								
项目负责人：黄立鸿					财务负责人：徐海涛				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015203-全省道路运输市场环保专项经费		
主管部门		四川省交通运输厅部门	实施单 位（盖 章）	四川省交通运输厅道路运 输管理局
项目 基本 情况	项目年度 目标完成情 况	项目年度目标		年度目标完成情况
	项目实施 内容及过程 概述	按照省节能减排及应对气候变化工作领导小组统一部署，开展道路运输行业节能宣传周和低碳日活动。根据厅党组、局党委工作部署，组织开展道路运输领域环境保护相关技术规范研究，购买使用达标车型核查系统，并开展相关监督检查，促进全省道路运输行业绿色发展。		一是2022年6月13日至6月19日开展了道路运输行业节能宣传周和低碳日活动；二是编制《四川省道路运输污染防治及绿色评价体系研究》《四川省汽车排放性能维修站（M站）服务规范》；三是购买使用部公路院道路运输达标车型核查系统为期一年的服务；四是抽取专家开展道路运输车辆检测核查机构监督检查，圆满完成2022年道路运输领域生态环保党政同责目标任务。
		一是制作宣传册、资料册、宣传品，于2022年6月13日至6月19日开展了全省道路运输行业节能宣传周和低碳日活动。二是通过询价方式，委托四川中泰巨建智慧科技有限公司组织开展道路运输领域环境保护相关技术规范研究，编写《四川省道路运输污染防治及绿色评价体系研究》《四川省汽车排放性能维修站（M站）服务规范》，为道路运输行业绿色发展提供理论基础。三是通过单一来源采购方式，购买使用交通运输部公路科学研究所开发的全国统一的道路运输达标车型核查系统为期一年的服务，2022年全省共核查3.8万辆汽车，2200辆核查不合格的车辆禁止办理道路运输证。四是从机动车检测专		

		家库中抽取专家开展道路运输车辆检测核查机构监督检查，并发布检查结果，把好车辆入口关。								
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	19.00	19.00	18.95			99.74%	10	9.97	
	其中：财政资金	19.00	19.00	18.95			99.74%	/	/	
	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
			购买使用交通运输部公路科学研究所开发的全国统一的道路运输达标车型核查系统服务	=	1	年	1	9	9	
		数量指标	组织编写《机动车尾气治理维修企业(M站)服务规范》	=	1	份	已编写发布	9	9	
			组织开展节能宣传周和低碳日活动	=	1	次	已开展活动	9	9	
			设计制作道路运输节能减排横幅、展板	=	1	套	已制作张贴	9	9	
			完成道路运输车辆检测机构监督检查	=	1	次	已开展检查	9	9	
			印制宣传册、资料册、宣传品	≥	5000	份	已制作发放	9	9	
			质量指标	课题验收合格率	=	100	%	课题已结	9	9

		时效指标	年底前完成	定性	好坏	好	已按时完成	9	9	
		成本指标	道路运输达标车型核查系统服务费	≤	5	万元	2022年全省共核查3.8万辆汽车,2200辆核查不合格	9	9	
		效果指标	对工作促进作用	定性	优良中低差	优	圆满完成环境保护党政同责相关工作	9	9	
合计									99.97	
评价结论	<p>2022年,全省道路运输市场环保专项经费自评分数为99.97分。</p> <p>项目实施取得的成效:2022年,充分运用全省道路运输市场环保专项经费,开展了道路运输行业生态环境保护相关政策、法律法规、技术标准的宣传活动,提升了道路运输从业人员生态环境保护意识;组织开展了道路运输领域环境保护相关技术规范研究,形成了《四川省道路运输污染防治及绿色评价体系研究》《四川省汽车排放性能维修站(M站)服务规范》两个成果,为今后道路运输领域污染防治和“碳达峰”相关工作提供了理论支撑;充分运用了达标车型核查系统,把好道路运输车型安全节能关口;抽取专家进行了监督检查,督促检验机构认真落实达标车型核查的工作责任,确保我局顺利完成道路运输领域污染防治和绿色发展各项工作。</p>									
存在问题	一是道路运输行业生态环保方面的宣传力度、监督检查力度还不足。									
改进措施	建议一是继续设置并增加全省道路运输市场环保专项经费,加大道路运输行业生态环保方面的宣传力度、监督检查力度;二是继续支持货运车辆淘汰更新方面的理论研究,为下一步制定和推进交通运输领域“碳达峰”相关工作措施做好准备。									
项目负责人:胡学英					财务负责人:徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51000021T000000015204-全省道路运输行业宣传、扫黑、信访专项经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位(盖章)	四川省交通运输厅道路运输管理局
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	根据《中国共产党宣传工作条例》，《交通运输部关于印发〈交通运输行业新闻宣传工作管理办法〉的通知》，《交通运输部办公厅关于印发〈2021年全国交通运输行业精神文明和新闻宣传工作要点〉的通知》精神、厅党组、局党委部署要求，围绕道路运输2022年度重点工作任务，策划发布反映道路运输改革发展成效、便民利民举措等系列新闻宣传报道，全方位展示行业巩固脱贫攻坚成果、有力服务支撑乡村振兴等实绩，树立良好行业形象，不断增强人民群众在道路运输领域的获得感、幸福感，为道路运输高质量发展营造良好舆论氛围。				局办公室紧紧围绕春运期间“春风行动”衔接“金通工程”一票制运输和春运服务保障、乡村运输“金通工程”、道路运输应急保障、道路运输“放管服”等重点工作，组织协调央省主流媒体集中采访、报道；制作完成乡村运输“金通工程”现场会宣传片及短视频、“蜀道畅”智慧党建平台功能介绍短片、四川新闻联播“金通工程”成效宣传短片《金通工程：实现乡村美好出行梦》。				
	2. 项目实施内容及过程概述	局办公室协调对接媒体采访需求，围绕道路运输2022年度重点工作任务组织保障中、省主流媒体赴一线拍摄采访二十余次。全力保障重大活动宣传报道，组织四川电视台围绕2022年乡村运输“金通工程”现场推进会制作完成“金通工程”宣传片及短视频；组织策划中、省主流媒体集中采访拍摄“2022年川渝地区道路货运汽车驾驶员职业技能大赛”；组织协调四川观察、川报观察等刊发报道开展《给货车司机家属的慰问信》活动。围绕局近年发展成效，策划专版《大美天府 川流不息》在中国交通报党的二十大专栏和四川交通杂志刊发；组织策划川报观察报道发布“四川省车辆检验检测机构市场饱和和风险预警”和《省维修企业即将可“大众点评”》等亮点工作；组织协调四川发布等新媒体宣传报道局帮扶金口河村扶贫成效；组织修改完善“蜀道畅”智慧党建平台功能介绍短片四次。全年共协调对接中、省各级主流媒体和新媒体宣传报道130余次。								
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	61.90	85.90	85.55	99.59%	10	9.96			
	其中：财政资金	61.90	85.90	85.55	99.59%	/	/			
	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	拍摄“金通工程”宣传片	=	1	次	1	11	11	
				≥	1	部	1	11	11	
			全省道路运输重点工作专题宣传报道	≥	20	次	130	13	13	
		质量指标	宣传片审核验收合格率	=	100	%	100	11	11	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	11	11	11	
		成本指标	四川道路运输重点工作专题	≤	19	万元	19	11	11	

			宣传支出						
		效果指标	对工作促进作用	定性	优良 中低 差		优	11	11
	效益指标	社会效益指标	重点宣传报道、先进人物事迹助推行业传播正能量	≥	3	年	20	11	11
合计								99.96	
评价结论	局办公室圆满完成项目年度目标，自评总分为100分。乡村运输“金通工程”、“交商邮”融合发展成效、“春风行动”衔接“金通工程”一票制运输服务、货车司机“暖心之家”、“蜀道畅”货车司机党建微信小程序、货车司机“跨省通办”、道路货运汽车驾驶员职业技能大赛等重点工作任务、重大活动获人民日报/人民网、新华社、央视、中国新闻网、中国交通报、四川日报、四川电视台等央省主流媒体集中采访、广泛报道，引发网友大量关注点赞，全方位展示了行业巩固脱贫攻坚成果、有力服务支撑乡村振兴等实绩，高层次宣传道路运输改革发展创新成效，不断增强人民群众在道路运输领域的获得感、幸福感。								
存在问题	对行业内各项道路运输业务工作改革发展成效宣传报道普及度还有待加强。								
改进措施	加强在运用创新方法、创新手段进一步提升行业管理能力和运输服务水平方面取得成效成果的宣传报道力度，进一步讲好道路运输故事，树立良好行业形象。								
项目负责人：魏夏					财务负责人：徐海涛				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000022T000000268122-全省道路运输市场运行专项经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局
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
		<p>按照关于印转《四川省交通运输厅公路局机构及职能编制规定》和《四川省交通运输厅道路运输管理局机构职能编制规定》的通知（川交函〔2021〕34号）要求，厅运管局要承担全省道路运输行业市场运行情况监测分析工作。该项工作需列支专项费用，聘请专业团队对监测指标和体系进行研究，用于支撑道路运输市场运行状况分析研究。</p> <p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》要求，要持续开展专项整治，全面加强行业领域监管，重点对金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、自然资源、生态环境、文化旅游、教育卫生、信息网络和社会治安等行业领域存在的</p>	<p>目标已完成。已按照年初目标计划完成项目研究，形成《四川省道路运输行业监测分析指标目录》，发布5期《四川省道路运输行业市场运行监测分析报告》。</p>

		突出问题和乱象进行标本兼治。因此需要列支专项工作经费,用于线索举报奖励和专项整治活动开展等。								
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于 2022 年 3 月 10 日完成采购工作,中标单位按照合同约定开展服务工作,提供相关研究成果。厅运管局已定期将研究成果印发市(州),指导了行业发展。								
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	17.00	17.00	14.60			85.88%	10	8.59	预算执行率未达到90%,主要原因是在招标过程中,最终中标价未达到预算90%,符合招标相关规定。
	其中:财政资金	17.00	17.00	14.60			85.88%	/	/	
	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	完成对监测指标和体系研究	≥	30	套	71	13	13	
		质量指标	监测指标和体系规范率	≥	90	%	99	13	13	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	13	13	
		成本指标	资料费	≤	200	元/套	25	13	13	
	效益指标	效果指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		优	13	13	
		社会效益指标	对道路运输行业发展的促进作用	定性	好坏		好	13	13	

满意度指标	服务对象满意度指标	行业从业者对扫黑除恶工作满意度	≥	80	%	90	12	12	
合计								98.59	
评价结论	该项目为机构改革后根据职能职责，首次实施的市场运行监测分析项目，创新性的完成了《四川省道路运输行业监测分析指标目录》编制，发布5期《四川省道路运输行业市场运行监测分析报告》，指导了行业管理部门科学制定相关政策、服务企业健康发展，引导市场稳定运行，推动行业高质量发展。								
存在问题	部分指标设定不是特别合理，在数据获取上难以实现。								
改进措施	结合现有数据资源实际情况和已发布报告应用情况，进一步优化指标内容，实现指标设计更合理，指导更科学。								
项目负责人：田智猛					财务负责人：徐海涛				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000272524-创建节约型机关专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局			
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	贯彻落实国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、财政部、发改委四部门《关于印发〈节约型机关创建行动方案〉的通知》				2022年度完成节约型机关创建				
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	17.00	17.00	16.50	97.06%	10	9.71			
	其中：财政资金	17.00	17.00	16.50	97.06%	/	/			
	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	系统的展开节能宣传与培训	=	2	次	2	9	9	

			按照《企业水平衡测试通则》相关要求,进行水平衡测试	=	1	次	1	9	9	
			邀请第三方专业机构协助完成编辑节约型机关创建评价资料	=	2	套	2	9	9	
			新建新能源充电桩	=	4	套	3	9	6.75	预算编制不够准确
			依据《公共机构能源审计技术导则》,完成能源审计报告	=	1	份	1	9	9	
		质量指标	利用节约型机关创建实施项目契机,节水基础完善率	=	100	%	100	9	9	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	9	9	
		成本指标	节约型机关评价验收资料汇编	≤	1	万元/个	1	9	9	
		效果指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		优	9	9	
			减少水、电资源的浪费率	≥	100	%	100	9	9	
合计									97.46	
评价结论	项目自评得分 97.46, 完成较好。预算编制较为准确, 执行率较高。									
存在问题	该项目受资金限制, 着重保留执行了必须项, 部分细节有待完善。									
改进措施	该事项系常年项目, 我们拟努力筹措资金, 继续进行完善。									
项目负责人: 陈斌					财务负责人: 徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51000022T000000276983-科技信息专项经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位 (盖)	四川省交通运输厅道路运输管理局

						章)				
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	1. 贯彻落实《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部令 2016 年第 55 号)和《四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台和车载终端管理办法》(川交函〔2020〕544 号)工作要求,按照“双随机、一公开”工作原则,组织开展 4 批次卫星定位系统企业监控平台功能符合性抽检,强化卫星定位监控平台事中事后监管,为行业安全奠定基础。2. 根据《国务院办公厅国家政务信息化项目建设管理办法》(国办发〔2019〕57 号)和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省省级政务信息化项目管理的通知》(川办发〔202〕49 号)文件精神,组织开展道路运输行业信息化项目运维机制研究,推动建立科学合理的道路运输运政信息大平台运维机制。				局科信处分别于 3 月、7 月组织专家成立专家组开展了两次双随机检查及复核工作,其中有 4 家服务商因检查不合格被列入黑名单。				
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	3.00	3.00	2.94	97.83%	10	9.78			
	其中:财政资金	3.00	3.00	2.94	97.83%	/	/			
	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	完成“双随机、一公开”抽检	≥	4	次	4	22.5	22.5	
			抽检卫星定位系统企业监控平台或卫星定位车载终端	≥	12	个	12	22.5	22.5	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	7	22.5	22.5	
		效果指标	对工作促进作用	定性	优良中低差			优	22.5	22.5
合计								99.78		

评价结论	项目实施取得的成效：2022年，为充分运用科技信息专项经费，局科信处全年开展了2轮“双随机、一公开”抽检工作，并对近期拟纳入黑名单申请复核、平合限期整改、已纳入黑名单申请移除复检的服务商开展复核检查。通过抽检工作，帮助服务商完善企业监控平台功能，规范了卫星定位监管服务行为，规范了卫星定位终端设备使用。并对其他服务商起到了良好的震慑作用，引导了卫星定位监管服务市场良性发展。	
存在问题	覆盖面不广。目前重货服务商监管存在薄弱环节，部分2021年前备案的服务商只收钱，不提供服务现象突出，双随机检查对该部分服务商未有效覆盖。	
改进措施	2023年针对部分重货服务商服务意识不强等问题，开展专项检查工作，抽取被检查服务商时加大重货服务商被抽检几率，并对重货平台数据上传质量和运行情况进行大数据分析，建立企业监控平台和车载终端问题库，增加问题库中企业监控平台和车载终端被抽检权重。	
项目负责人：文德立		财务负责人：徐海涛

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000279626-金通工程实施效果评价及长效机制研究--共管								
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）		四川省交通运输厅道路运输管理局			
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	建立“实施金通工程”后的社会效益和经济效益评价指标体系，形成金通工程长效发展机制，形成典型案例、亮点工程集。			项目已完成年度目标，形成了“金通工程”典型案例、亮点工程集，建立了实施“金通工程”后社会和经济效益评价指标体系，可有效评估不同发展现状下各地区“金通工程”建设成效，总结形成了“金通工程”发展长效机制及政策建议。					
	2. 项目实施内容及过程概述	建立“实施金通工程”后的社会效益和经济效益评价指标体系，形成金通工程长效发展机制，形成典型案例、亮点工程集。			项目已完成年度目标，形成了“金通工程”典型案例、亮点工程集，建立了实施“金通工程”后社会和经济效益评价指标体系，可有效评估不同发展现状下各地区“金通工程”建设成效，总结形成了“金通工程”发展长效机制及政策建议。					
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	36.00	35.88		99.67%	10	9.97		
	其中：财政资金	0.00	36.00	35.88		99.67%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	金通工程实施效果评价及长效机制	≥	1	份	100%	20	20	
		质量指标	报告符合现有相关文件规定	定性	高中低		高(100%)	20	20	
		时效指标	完成时间	<	12	月	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		优(100%)	30	30		
合计									99.97	
评价结论	项目自评总分 99.97 分，预算执行情况良好，绩效指标基本达成。 主要成果：一是建立了“金通工程”实施后社会和经济效益评价指标体系，科学确定评价指标及权重，有效支撑“金通工程”可持续发展。二是提出了先进经验总结及工作组织、经验推广、部门协同等发展建议，进一步巩固发展成果，推动高质量发展。									
存在问题	存在的问题：先进经验仍需与时俱进。 原因分析：由于四川省“金通工程”样板县创建和各项指标建设是不断完善、改进和创新的过程，先进经验和典型案例需要一定的时间来沉淀和检验，因此先进典型经验成果暂未系统化呈现。后续的建设、实施过程中，需不断总结、提炼，最终形成符合四川实际的乡村运输高质量发展的先进经验。									
改进措施	针对项目自评中发现的先进经验时效性问题，将持续关注未来几年“金通工程”样板县创建结果，探索各区县样板县创建过程中的创新之处和特色亮点，做到“先进经验”与时俱进、及时更新，同时加深长效机制研究深度，为四川省全面统筹推进交通强国战略提供理论支撑。									
项目负责人：孙坤					财务负责人：徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000000425058-四川省道路客运乘客信息等级系统（川行通小程序）--共管		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局
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	四川省交通运输厅道路运输管理局联合腾讯公司 2020 年开发了四川省道路客运乘客信息登记系统（“川行通小程序”），用于乘客乘车时，扫码登记乘客信息，车站和相关管理部门可通过后台系统对重点人员强化疫情防控管理。系统建设完成后由北京琥珀天地科技有限公司提供全年度 7*8 小时技术接收咨询、BUG 报修、故障咨询等服务并在 24 小时内	2022 年，全省累计近 1 亿人次扫码登记个人信息，累计通过系统筛查出 21 名有 14 天国外旅居史和 19334 余名 14 天旅居国内北京、上海、新疆、西藏等重点地区人员信息，移交省卫健委用于疫情防控管理，有力支撑了疫情防控管理工作。

		提供技术解决方案。								
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	46.00	45.50			98.91%	10	9.89	
	其中：财政资金	0.00	46.00	45.50			98.91%	/	/	
	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	乘客信息登记系统正常运行率	≥	98	%	99.98	15	15	
			乘客信息登记系统数据审核和汇总响应时间	≤	3	秒	2.5	15	15	
		质量指标	乘客信息登记系统批量审核的响应时间	≤	3	秒	2.7	15	15	
			时效指标	乘客登记系统售后服务时间	=	8	小时/天	8	15	15
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		优	30	30	
合计									99.89	
评价结论	系统运行期间，整体运行稳定，数据查询处理响应快，运维单位响应及时，保障疫情防控管理工作正常推进。该系统2022年底因国家疫情防控政策调整，已正式关闭，在关闭过程中我局按照网络安全相关要求对系统内数据统一进行了销毁。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：文德立					财务负责人：徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004864883-“蜀道畅”微信党建服务平台--共管								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局			
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	项目实施内容：包括“蜀道畅”微信小程序、“蜀道畅”管理服务平台和为期1年平台运维及技术支持。其中微信小程序包括小程序首页、支部党建、暖心之家、保障服务、个人中心5个模块功能建设；管理服务平台包括“蜀道畅”栏目管理、支部党建管理、暖心之家管理3部分功能建设。 实施过程：2022年8月3日，项目中标，签订项目合同书，项目工作正式启动；2022年8月14日，根据项目合同要求，按期完成“蜀道畅”微信小程序和管理服务平台开发工作；2022年8月17日，“蜀道畅”微信小程序和管理服务平台上线试运行；2022年9月1日，“蜀道畅”微信小程序和管理服务平台正式上线运行，平台运维工作启动。				“蜀道畅”微信小程序于2022年8月17日上线试运行，完成521个流动支部建立，1.8万名党员货车司机注册，提供5万余次暖心服务，收获数以万计五星好评。				
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	24.00	23.80		99.17%	10	9.92		
	其中：财政资金	0.00	24.00	23.80		99.17%	/	/		
	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	完成“蜀道畅”微信党建服务平台	=	2	套	2	20	20	
		质量指标	后台服务记录数据准确率	≥	99	%	99.3	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	20	20	
效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差			优	30	30	
合计									99.92	

评价结论	2022年,“蜀道畅”微信党建服务平台项目经费自评分数为99.92分。 项目实施取得的成效:2022年,充分运用“蜀道畅”微信党建服务平台项目经费,推动“蜀道畅”微信小程序及管理服务平台上线运行,实现全省521个货车司机党员流动支部建立,完成约1.8万名党员货车司机的全量注册;响应司机急难愁盼,暖心服务实惠到家,让货车司机充分感受体验到暖心服务;打造了线上线下结合的党群服务阵地,全面整合服务资源,多管齐下保通保畅,得到交通运输部与省委组织部的充分肯定,收获了货车司机广泛好评。	
存在问题	“蜀道畅”微信小程序宣传力度仍待加强,“暖心之家”引导使用还需加力,积分兑换亟待加强。	
改进措施	一是各地结合实际、因地制宜,采取灵活多样的方式向货车司机宣传推广“蜀道畅”微信小程序,各“暖心之家”点位要进一步增强主动服务和靠前服务意识,积极引导货车司机在“蜀道畅”完成实名认证并扫码使用服务,同时,要进一步丰富积分兑换产品,扩大兑换量,增强货车司机参与积分兑换的吸引力和积极性。二是将货车司机扫码使用服务量、积分兑换量作为评价各“暖心之家”工作的主要指标,纳入考核内容和星级管理,直接关系“暖心之家”建设运营考核结果和资金补助。	
项目负责人:文德立		财务负责人:徐海涛

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51000022T000004864889-“金通工程”动态考核及补助分配数据系统--共管						
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位(盖章)	四川省交通运输厅道路运输管理局		
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	依托四川乡村运输监管服务平台金通客车运行趟次、运行里程等数据,结合安全与服务投诉处理等数据,对2.9万辆金通客车逐车开展月度考核,精准计算省补助金额,同步提供异常数据核查,考核争议处理、数据统计分析、满意度调查等服务,助力省补助资金精准发放,透明管理。			项目已完成年度目标,形成了“金通工程”典型案例、亮点工程集,建立了实施“金通工程”后社会和经济效益评价指标体系,可有效评估不同发展现状下各地区“金通工程”建设成效,总结形成了“金通工程”发展长效机制及政策建议。			
	2.项目实施内容及过程概述	为高质量推进四川省“金通工程”交通强国建设试点,切实构建四川乡村运输可持续发展新格局,为全国乡村运输发展提供“四川经验”。通过开展实地调研,收集各区县“金通工程”实施现状、建设成效、特色亮点等资料,总结发展经验,提出了促进“金通工程”强国试点开展的有关保障机制和可行性建议,并分类形成了典型经验案例集;基于各区县“金通工程”建设情况,梳理出了各项评价指标,邀请领域内专家科学建立了“金通工程”实施后社会和经济效益评价指标体系,完成《“金通工程”实施效果评价及长效机制研究》报告编制。						
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	28.00	27.60	98.57%	10	9.86	
	其中:财政资金	0.00	28.00	27.60	98.57%	/	/	
	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	覆盖乡村客运客车数量	≥	29000	张	100%	30	30	
		质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	高(100%)	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目效果	定性	优良中低差		优(100%)	30	30	
合计									99.86	
评价结论	项目自评总分 99.86 分，预算执行情况良好，绩效指标基本达成。 主要成果：一是建立了“金通工程”实施后社会和经济效益评价指标体系，科学确定评价指标及权重，有效支撑“金通工程”可持续发展。二是提出了先进经验总结及工作组织、经验推广、部门协同等发展建议，进一步巩固发展成果，推动高质量发展。									
存在问题	存在的问题：先进经验仍需与时俱进。 原因分析：由于四川省“金通工程”样板县创建和各项指标建设是不断完善、改进和创新的过程，先进经验和典型案例需要一定的时间来沉淀和检验，因此先进典型经验成果暂未系统化呈现。后续的建设、实施过程中，需不断总结、提炼，最终形成符合四川实际的乡村运输高质量发展的先进经验。									
改进措施	针对项目自评中发现的先进经验时效性问题，将持续关注未来几年“金通工程”样板县创建结果，探索各区县样板县创建过程中的创新之处和特色亮点，做到“先进经验”与时俱进、及时更新，同时加深长效机制研究深度，为四川省全面统筹推进交通强国战略提供理论支撑。									
项目负责人：孙坤					财务负责人：徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000004996747-省级预算内基本建设资金		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局
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
		根据省政府同意印发的《四川省省直机关办公用房维修规划（2021年-2023年）》，结合实际工作情况，拟对省级部门办公业务用房进行维修改造。2022年更换变压器 2000KVA 一台及相关配套设施设备；大厦窗户更换为断铝合金窗户及通窗玻璃幕墙，加装窗户栏杆，共计 2550 平方米。以满足正常的办公需求和安全、防火等。	根据省政府同意印发的《四川省省直机关办公用房维修规划（2021年-2023年）》，对省级部门办公业务用房进行维修改造。变压器 2000KVA 一台及相关配套设施设备已更换完成；大厦铝合金窗户及通窗玻璃幕墙已更换完成，窗户栏杆 2550 平方米加装完毕。

	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省省直机关办公用房维修规划(2021年-2023年)》，我们拟更换变压器2000KVA一台及相关配套设施设备；大厦窗户更换为断铝合金窗户及通窗玻璃幕墙，加装窗户栏杆，共计2550平方米。该项目2022年7月6日完成采购，7月15日签订合同，开工时间2022年9月1日，2022年12月21日竣工验收，感官质量综合评价为好。								
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	449.12	449.12	393.08			87.52%	10	8.75	该项目系通过第三方机构采购执行，中标金额低于90%。
	其中：财政资金	449.12	449.12	393.08			87.52%	/	/	
	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	更换变压器和配电箱	≥	1	台	100%	15	15	
		质量指标	门窗的强度、气密性、水密性	=	100	%	100%	10	10	
			验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文明施工满意度	≥	90	%	91%	20	18.2	由于疫情原因导致施工人员管理难度加大，施工进度缓慢，同时，个别地方设计不合理，导致施工满意度的降低。
	成本指标	经济成本指标	大理石窗台板	≤	500	元/平方米	486.96	15	15	
合计									96.95	

评价结论	截止 2022 年底，本项目预算执行 393.08 万元，执行率为 87.52%。办公业务用房维修改造已完成；变压器 2000KVA 一台及相关配套设施设备已更换完成；大厦铝合金窗户及通窗玻璃幕墙已更换完成；窗户栏杆 2550 平方米加装完毕；文明施工满意度大于 90%，总体能够满足正常的办公需求和安全、防火，综合考核评分为 96.95。	
存在问题	该项目预算编制不够精准，采购中标价低于 90%，预算金额与实际中标金额差距较大，影响了预算执行进度。同时，由于工程存在分包的情况，施工管理难度的增加，导致是施工满意度的降低。	
改进措施	一是要加强项目前期预算编制的科学性和准确性，绩效指标设计的合理性；二是项目执行过程中要加强监管，配合监理单位做好施工单位的监督工作，杜绝非法转包、违法分包的现象，保证工程质量和施工安全。	
项目负责人：陈斌		财务负责人：徐海涛

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006822364-四川省道路运输综合管理与服务信息平台工程--共管								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局			
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	建设道路运输综合管理与服务信息平台，包含一个道路运输数据中心，道路运输管理、服务、大数据应用等三个平台，实现对现有运转信息系统的升级改造，最终实现运政业务系统融合协同。				组织完成了运政大平台 5 标段行政审批系统竣工验收，3 标段电子线路牌及配套终端完工验收，4 标段大数据分析决策系统、6 标段综合监管中心、8 标段综合监管处置系统竣工验收工作，完成了各标段补充协议签订及暂列金支付工作，圆满完成了年度资金支付任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划完成运政大平台年度项目建设验收工作，根据业务部门需求合理使用项目暂列金完成项目升级改造工作。								
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	0.00	590.00	590.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	590.00	590.00		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	数量指标	完成道路运输综合管理与服	=	4	项	4	20	20	

			务信息平台工程							
	质量指标		系统数据审核 汇总响应时间	≤	5	秒	2.6	20	20	
	时效指标		完成时限	≤	12	月	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良 中低 差		优	30	30	
合计									100	
评价 结论	通过项目资金的使用，建成并启用了道路运输危货监管、客运站源头监管、客车附搭小件快运系统，完善了运输企业服务系统“一月一报告”、政府监管端等功能模块；建设了重点营运车辆、企业记分管理系统，并与原记分系统进行整合联动；完成了电子线路牌系统甘孜、乐山试运行工作。									
存在 问题	目前对单系统部分建设内容的升级改造已无法满足机构改革、相关法规修订、新政策出台等新形势、新情况对系统建设应用的需求，系统急需全面升级。									
改进 措施	向各业务处室征求系统升级迭代需求，向厅申请启动运政大平台变更工作，将原设计批复中3个部分，金额2106.8万元未建设内容，在合法合规的前提下，使用其中部分资金用于系统升级改造，全面完成系统升级工作。									
项目负责人：文德立					财务负责人：徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007085127-蜀运大厦局部楼层地面铺装								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局		
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	依据四川省机关事务局要求，我局对蜀运大厦部分办公楼进行铺装，完成蜀运大厦11、12、14、15、16楼层的地面地砖铺装，完善办公条件。				我局已完成对蜀运大厦11、12、14、15、16楼层的地面地砖铺装，并验收合格。				
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	74.20	73.19		98.64%	10	9.86		
	其中：财政资金	0.00	74.20	73.19		98.64%	/	/		
	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	地砖铺装	≥	710	平方米	756.4	15	15		
		强化地板	≥	2300	平方米	2738.53	15	15		
	质量指标	安装质量	定性	优良 中低 差		优	15	15		
	时效指标	序时进度完成 百分比	=	100	%	100	15	15		
效益指标	社会效益指 标	对工作促进作 用	定性	优良 中低 差		优	30	30		
合计									99.86	
评价 结论	项目自评得分 99.86，完成较好。预算编制较为准确，执行率较高。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈斌					财务负责人：徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51000022T000007155701-办公楼给排水、消防管道、卫生间改造							
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单 位（盖 章）	四川省交通运输厅道路运 输管理局	
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	依据四川省机关事务管理局要求，局办公会议的精神、要求，组织开展大楼修缮工作，完成卫生间，给排水消防系统的改造维修工作，达到良好的使用效果。				按照设计对消防控制系统、报警系统进行了改造，对部分有毁损需要修复的卫生间管道进行了更换。		
	2. 项目实施 内容及过程 概述	项目按程序经过立项、采购供应商、按进度实施，验收、督促整改等流程，已于 2022 年底全面通过验收。						
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	71.29	69.34	97.26%	10	9.73	
	其中：财政 资金	0.00	71.29	69.34	97.26%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	理资金									
	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	大楼给排水、 消防通道、卫 生间改造	≤	71.29	万 元	69.34	15	15	
		质量指标	改造质量	定 性	高 中 低		高	15	15	
		时效指标	完成时效	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	对工作促进作 用	定 性	优 良 中 低 差		优	20	20	
	成本指标	经济成本指 标	工程直接费用	≤	65	万 元	≤65	20	20	
合计									99.73	
评价 结论	项目自评得分 99.73，完成较好。预算编制较为准确，执行率较高，全面完成了设计方案，实现了维修意图。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈斌					财务负责人：徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称	51000022T000007155721-办公楼监控系统改造								
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单 位（盖 章）	四川省交通运输厅道路运 输管理局		
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	依据四川省机关事务局要求，局办公会议的精神要求，组织开展大楼修缮工作，完成弱电监控的改造维修工作，达到良好的使用效果。				按照设计方案，对局办公楼层及大院公共区域的监控摄像头及监控系统进行了更新改造升级，目前使用良好。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	项目按程序经过立项、采购供应商、按进度实施，验收等流程，已于 2022 年底全面通过验收，目前使用良好。							
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	38.58	36.72	95.19%	10	9.52			
	其中：财政资金	0.00	38.58	36.72	95.19%	/	/			
	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	监控改造投资	≤	36	万元	98%	15	14.7	该项目系通过第三方机构采购执行,总金额超过36万元。
		质量指标	改造质量	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	工程直接费	≤	33	万元	≤33	15	15	
合计									99.22	
评价结论	项目自评得分 99.22, 完成较好。预算编制较为准确, 执行率较高, 全面完成了设计方案, 实现了维修意图。									
存在问题	绩效指标编制不够准确。									
改进措施	进一步加强绩效指标编制的科学性和准确性。									
项目负责人：陈斌					财务负责人：徐海涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000022T000007155742-地下车库改造		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省交通运输厅道路运输管理局
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
		依据四川省机关事务管理局要求, 局办公会议的精神、要求, 组织开展大楼修缮工作, 完成停车场的改造维修工作, 达到良好的使用效果。	按照设计方案, 对局地下车库的设施、设备、地面进行了维修改造, 目前使用良好。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目按程序经过立项、采购供应商、按进度实施，验收等流程，已于 2022 年底全面通过验收，目前使用良好。								
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	76.49	73.01			95.45%	10	9.55	
	其中：财政资金	0.00	76.49	73.01			95.45%	/	/	
	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	停车场改造项目投资	≤	77	万元	73.01	15	15	
		质量指标	改造质量	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程直接费	≤	66	万元	≤66万元	20	20	
合计									99.55	
评价结论	项目自评得分 99.55，完成较好。预算编制较为准确，执行率较高，全面完成了设计方案，实现了维修意图。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈斌					财务负责人：徐海涛					

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