

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		交通管理专项业务管理经费																	
主管部门		抚顺市交通运输局-																	
实施单位		抚顺市交通运输局本级-																	
项目预算金额(万元)		10			全年执行数			9.72			执行率			97.18%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保全市道路运输市场平稳发展, 完成全年交通运输重点工作。										确保全市道路运输市场平稳发展, 完成全年交通运输重点工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	10.2	100%	12.5	10.5									
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	15	15									
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			9.72			减分项		0		绩效自评总得分		97.72		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		建议今后年初设置预算绩效指标时要科学合理, 避免出现指标值设置完成难度过低的现象。							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计, 建议进行政策调整																	
		政策到期, 建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
减少或取消安排																			

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	加强财政资金预算管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金预算管理		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		沈白高铁抚顺段项目运营补助资金															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)		2901.5			全年执行数			2901.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		2022年计划完成30亿投资计划。								2022年实际完成45.66亿元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目总投资	>=	2901.5	万元	2901.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	100	100%	15	15							
可持续影响指标		项目实施可持续性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	70	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	筛查指标过程过于复杂，无法确认是否符合项目本身，建议简化筛选方式并提供建议指标选项
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	加强财政资金预算管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金预算管理		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		农村公路管理养护体制改革市级配套管养资金															
主管部门		抚顺市交通运输局-															
实施单位		抚顺市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)		356.2		全年执行数		0		执行率		0.0%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>加大财政资金支持力度：1.按照财政事权与支出责任相统一的原则，农村公路管理养护属于县级财政事权，资金原则上由地方通过自有财力安排，对县级政府落实支出责任存在的收支缺口，省、市级政府根据不同时期的发展目标给予一定资金支持。省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里10000元，其中，省级公共财政投入1000元，市级公共财政投入4000元，县级公共财政投入不低于5000元；乡道每年每公里5000元，其中，省级公共财政投入500元，市级公共财政投入2000元，县级公共财政投入不低于2500元；村道每年每公里3000元，其中，省级公共财政投入300元，市级公共财政投入1200元，县级公共财政投入不低于1500元。省、市级公共财政支持农村公路日常养护的资金标准，每五年根据养护成本变化等因素进行一次调整。2.强化资金使用监督管理。各级财政、交通运输部门要各司其职、各负其责，强化农村公路资金绩效管理主体责任。科学合理设定预算资金绩效目标，实行全过程绩效监控跟踪，切实加强预算绩效结果运用。各级财政、交通运输部门要加强农村公路资金拨付和使用监管，严禁农村公路建设采用施工方带资的建设—移交（BT）模式，严禁以“建养一体化”名义新增隐性债务。各级审计部门要加强农村公路资金使用情况审计监督，公共财政资金使用情况要按有关规定向社会公开，接受群众监督。3.拓宽农村公路发展投融资机制。积极争取中央均衡性转移支付和交通运输部车购税资金用于农村公路。发挥好政府资金引导作用，采取资金补助、先养后补、以奖代补、无偿提供料场等多种方式支持农村公路养护。农村公路养护分成性切块资金必须用于农村公路养护。鼓励多渠道筹集资金，积极吸引社会资本投资农村公路管理养护。鼓励将农村公路建设和一定时期的养护进行捆绑招标，将农村公路与产业、园区、乡村旅游等经营性项目实行一体化开发，运营收益用于农村公路养护。鼓励保险资金通过购买地方政府一般债券方式合法合规参与农村公路发展，探索开展农村公路灾毁保险。</p>						<p>项目预算资金未到位，结转至下一年度。下一步我们将强化资金使用监督管理，各级财政、交通运输主管部门要各司其职，各负其责，强化农村公路资金绩效管理主体责任。拓宽农村公路发展投融资机制，采取资金补助，无偿提供料场等多种方式支持农村公路养护。</p>										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路建设 养护长度	=	5532.8	公里	5532.8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村公路列养 率	>=	40	%	84	100%	12.5	10.5								
		时效指标	日常养护及时 率	>=	40	%	100	100%	12.5	10.5								
		成本指标	县级公路小修 保养平均补助 标准	=	4000	元/ 公里	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市财 政列支 2022年县 级公路养 护资金 356.2万元 尚未到 位,需结 转至2023 年执行。	其他:强化资 金使用管 理,待市财 政养护补 助资金到 位后,及时 将补助资 金划拨至 各县区, 解决县区 县级路养 护工作开 展困难等 问题。	
	效益指标	经济效益 指标	职工年收入水 平增幅	>=	7.3	%	7.4	100%	15	15								
		社会效益 指标	农村公路主体 责任		补四千元		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:市财 政列支 2022年县 级公路养 护资金 356.2万元 尚未到 位,需结 转至2023 年执行。	其他:强化资 金使用管 理,待市财 政养护补 助资金到 位后,及时 将补助资 金划拨至 各县区, 解决县区 县级路养 护工作开 展困难等 问题。	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公路工作人员 满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			58.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		58.5	
			结果应用建议选项						具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	继续执行农村公路养护配套资金政策，强化资金使用监督管理，各级财政、交通运输管理部门各司其职、各负其责，强化农村公路资金绩效管理主体责任，拓宽农村公路发展融资机制，采取资金补助、无偿提供料场等多种方式支持农村公路养护
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	加强财政资金预算管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金预算管理		