

2023 年度

四川省沐川县交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
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	19
第五部分 附表	103
一、收入支出决算总表	103
二、收入决算表	103
三、支出决算表	103
四、财政拨款收入支出决算总表	103
五、财政拨款支出决算明细表	103
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	103
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	103
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	103
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	103
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	103
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	103
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	103
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	103

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

2. 拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施。编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行。负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3. 贯彻执行国家有关交通科技政策，指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作。拟订全县交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施。

4. 负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、船舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任。指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

5. 负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。

组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

6. 负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

7. 负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8. 指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

9. 负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

10. 协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县交通运输局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

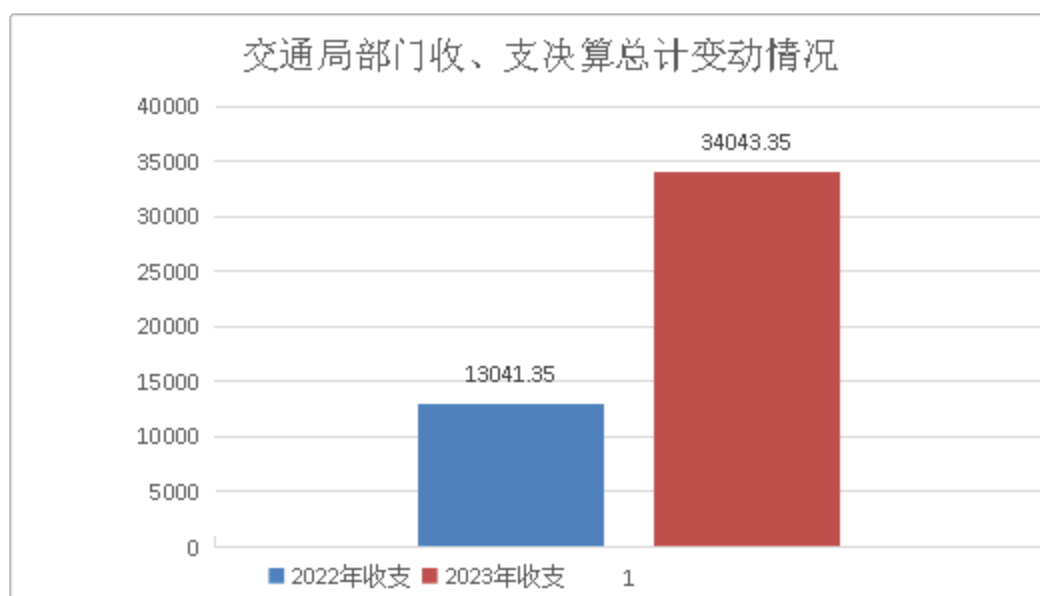
纳入沐川县交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位类型	预算单位名称
1	行政单位	沐川县交通运输局机关
2	其他事业单位	沐川县交通规划勘察设计院
3	其他事业单位	沐川县交通工程建设质量监督站
4	其他事业单位	沐川县公路建设服务中心
5	参照公务员法管理的事业单位	沐川县道路运输和港航服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 34043.35 万元。与 2022 年度 13041.35 万元相比，收、支总计各增加 21002 万元，增长 161.42%。主要变动原因是增加大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目 20000 万元、撤并建制村畅通工程 1692.65 万元等。



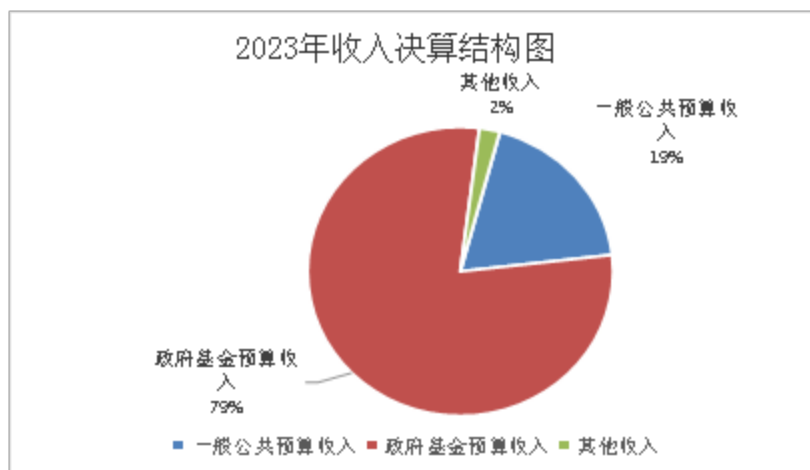
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 33883.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6442.68 万元，占 19.01%；政府性基金预算财政拨款收入 26706.82 万元，占 78.82%；其他收入 733.9 万元，占 2.17%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

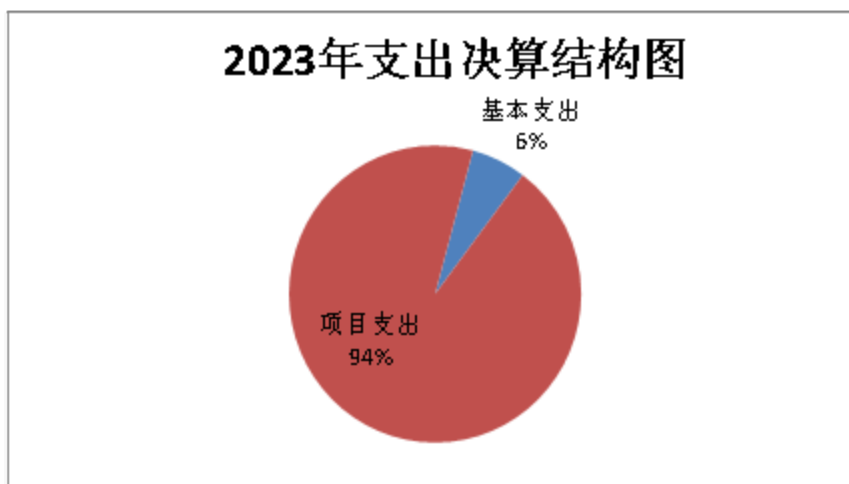
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 34043.36 万元，其中：基本支出 2064.07 万元，占 6.06%；项目支出 31979.29 万元，占 93.94%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



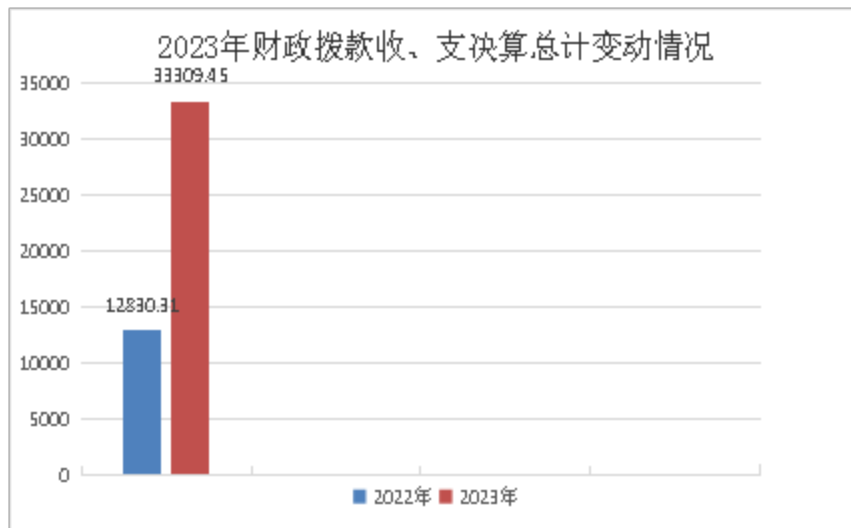
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33309.45 万元。与 2022 年度 12830.31 万元相比，财政拨款收、支总计各增加

20479.14 万元，增长 159.61%。主要变动原因是增加大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目 20000 万元等。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

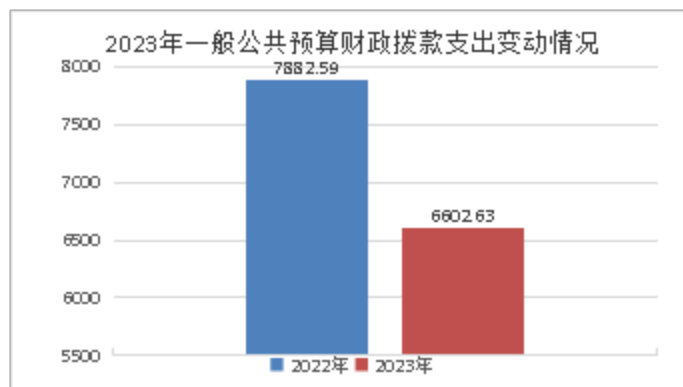


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6602.63 万元，占本年支出合计的 19.39%。与 2022 年度 7882.59 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1279.96 万元，下降 16.23%。主要变动原因是一般公共预算项目减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

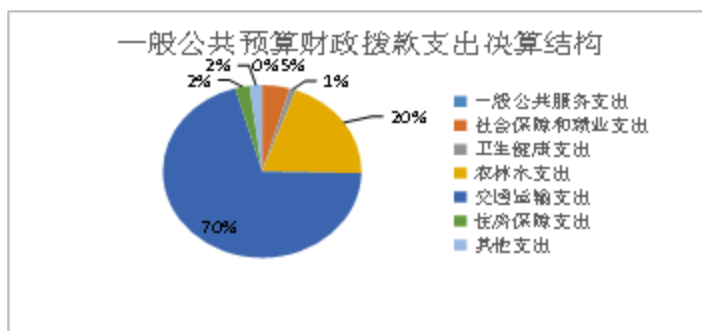


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6602.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 293.76 万元，占 4.45%；卫生健康支出 71.24 万元，占 1.08%；农林水支出 1306.89 万元，占 19.79%；交通运输支出 4639.35 万元，占 70.27%；住房保障支出 154.89 万元，占 2.35%；其他支出 135 万元，占 2.04%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6602.63 万元，完成预算 6602.63 万元的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1.5 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 186.65 万元，完成预算 100%。

3. 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 61.26 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 5.44 万元, 完成预算 100%。

5. 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 29.36 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算为 11.05 万元, 完成预算 100%。

7. 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 10.69 万元, 完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为 60.55 万元, 完成预算 100%。

9. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项): 支出决算为 975.89 万元, 完成预算的 100%。

10. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为 1 万元, 完成预算的 100%。

11. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为 330 万元, 完成预算的 100%。

12. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行

(项)：支出决算为 237.45 万元，完成预算 100%。

13. 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 40.26 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：支出决算为 1706.73 万元，完成预算的 100%。

15. 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 50.36 万元，完成预算的 100%。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：支出决算为 198.58 万元，完成预算的 100%。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)：支出决算为 208.32 万元，完成预算的 100%。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：支出决算为 10.97 万元，完成预算的 100%。

19. 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 1856.61 万元，完成预算的 100%。

20. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：支出决算为 202.07 万元，完成预算的 100%。

21. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：支出决算为 128 万元，完成预算的 100%。

22. 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 154.89 万元，完成预算 100%。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：

支出决算为 135 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2064.07 万元，其中：

人员经费 1908.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 155.34 万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置等。（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.18 万元，完成预算 100%，较上年度 11.81 万元减少 1.63 万元，下降

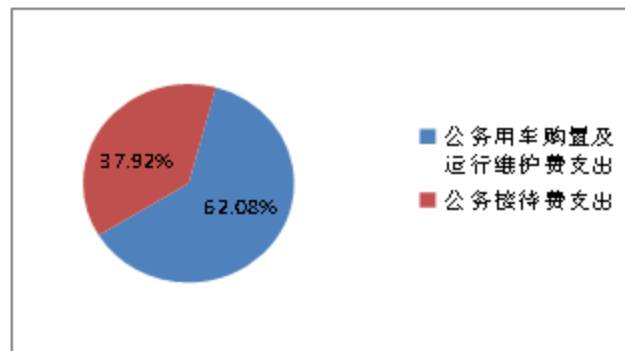
13.8%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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6.32万元，占62.08%；公务接待费支出决算3.86万元，占37.92%。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。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度6.92万元减少0.6万元，下降8.67%。主要原因为本年统计数未包含沐川临港工业及港区交通枢纽建设、仁沐新高速沐

川段建设协调指挥部公务用车购置及运行维护费，导致比上年度下降。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、其他车辆 5 辆。

公务用车运行维护费支出 6.32 万元。主要用于因公出行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 3.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度 4.89 万元减少 1.03 万元，下降 21.06%。主要原因是本年统计数未包含沐川临港工业及港区交通枢纽建设、仁沐新高速沐川段建设协调指挥部接待费，导致比上年度下降。其中：

国内公务接待支出 3.86 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 56 批次，562 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.86 万元，具体内容包括省、市、区（县）交通检查、调研。

外事接待支出 0 万元。外事接待批次，人次（不包括陪同人员），共计支出万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 26706.82 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，沐川县交通运输局机关运行经费支出 57.98 万元，比 2022 年度 64.25 万减少 6.27 万元，下降 9.76%。主要原因是厉行节约，反对浪费,减少一切不必要的支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县交通运输局政府采购支出总额 1172.07 万元，其中：政府采购货物支出 208.54 万元、政府采购工程支出 963.53 万元。政府采购货物主要用于购置平安渡运新能源船舶购置 208.32 万及打印机购置。授予小微企业合同金额 1172.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县交通运输局共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于公路养护、抢险等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年农村公路质量监测设计经费、农村客

运车辆保险补贴等 44 项目开展了预算事前绩效评估，对 44 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 44 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公路养护、平安渡运等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.7 分，绩效自评综述：2023 年县交通运输局全面完成了县委、县政府和市交委下达的各项目标任务，为我县经济发展作出了应有的贡献，社会经济效益达到显著提高，群众满意度极高；农村公路养护、平安渡运 2 个专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。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...（收入类型）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. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）：反映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。

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）：反映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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级南下对村民和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

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

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：反映内河航运支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

20. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于其他支出。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能中的支出项目。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

附件 1

沐川县交通运输局 2023 年部门整体绩效自评报告 (报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成

县交通运输局下属单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个：县道路运输和港航服务中心；其他事业单位 3 个：县公路建设服务中心、县交通规划勘察设计院、县交通工程建设质量监督站。

(二) 机构职能和人员概况

1. 机构职能

①贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

②拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施。编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行。负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

③贯彻执行国家有关交通科技政策，指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作。拟订全县交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。

负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施。

④负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、船舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任。指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

⑤负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

⑥负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

⑦负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安

全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特重大事故调查处理工作。

⑧指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

⑨负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

⑩协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

⑪负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

⑫完成县委、县政府交办的其他工作。

⑬职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

2. 人员概况

沐川县交通运输局现在职人员共 109 人，其中行政人员 12 人（编制 10 人，提退 1 人，工勤 1 人），参照公务员法管理事业人员 5 人（编制 6 人），非参公事业人员 92 人：公路建设服务中心 71 人（编制 86 人）、设计所 9 人（编制 10 人）、质监站 12 人（编制 14 人）。

2023 年县道路运输和港航服务中心新增 2 人，交通工程建设质量监督站事业人员离职 1 人；公路建设服务中心新增

3人，退休14人。

（三）年度主要工作任务

一是加速推进交通强县试点项目建设。龙溪口库区沐溪河旅游航道建设工程率先实现全省“十四五”期旅游航道建设项目的开工建设，已完成疏浚工程60000m³，占疏浚工程量的45%，正在实施护岸挡墙工程，完成投资1.02亿元，占年度投资的85%，年底完成计划投资目标1.2亿元；S310线沐川县箭板镇至新凡段改建工程已于11月6日完成施工单位招标工作。截至目前，完成投资3.7亿元，占目标任务的93%；乐山港罗家坝作业区建设工程项目已完成可研报告编制，正在开展用地预审及选址意见、社稳、环评、林地等前期要件编制，计划年内完成前期工作，明年开工建设。二是高速公路加快建设。积极配合仁沐公司加快后续工程推进，仁沐新高速五指山隧道已全面贯通，年底全线通车；乐西高速正在有序推进，截至目前，完成投资12亿元，占年度投资任务的91%，年底全面完成投资任务。三是做好普通公路建设和养护管理工作。G213线沐川县罗家湾桥至新街段大修工程、G348线沐川利店至桥炉子预防性养护工程已挂网招标，计划11月开工建设，预计2024年2月完工；完成九黄路（海云段）整治工程以及G348、G213、新龙路和新利路4个水毁修复工程；全力推进永福镇三溪口桥危桥改建和铁龙路改建工程，预计2024年2月完工；开展“五清”“八清”行动以及道路安全隐患排查整治，清掏水沟400余公里，疏通涵洞200余道，修补路面5300余平方米，修挡墙40余米，修复安防

护栏 30000 余米，补划标线 6600 余平方米，增设警示标识标牌 300 余个；协助市公路建设服务中心办理乐西 3、4 标涉路许可，收缴入库县级路产占用费 15.71 万余元，查处路产损坏案件 36 起，收缴入库路产赔偿费 13.6 万元。四是极力改善农村基础设施条件。完成道路测设 114 公里；已开工舟杨路舟坝镇洋溪大桥至杨村乡月呷沱大桥幸福美丽乡村；下达撤并建制村畅通工程、30 户以上自然村（组）通硬化路建设任务 93 公里，已完成 73 公里，12 月底全面完工；完成永福镇永兴村密呷湾桥建设任务；安全生产防护工程年度目标任务 36.3 公里，实际实施 44.6 公里，已完成 30.5 公里，12 月底全面完工；配置城乡客运车辆 76 辆（其中“金通工程”小黄车 46 辆），公交车 39 辆（其中新能源 29 辆），设置客运线路 34 条、公交客运线路 10 条，将边河公交线路延伸至武圣，保障县城及周边乡镇人民群众低价优质出行。五是狠抓交通项目质量监管。全年监管新、续建的农村公路桥梁工程项目共 88 个，监督覆盖率达 100%。开展质量安全综合检查 1 次，经常性巡查 110 余次，下发质量安全整改通知书 8 份，现场检查通知单 12 份，排查安全隐患 14 处。完成 26 个项目的交工检测，一次性交工验收合格率 100%。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年沐川县交通运输局年初预算 11467.67 万元，全年预算数 34043.35 万元，决算数 34043.35 万元，完成预算的 100%。2023 年沐川县交通运输局全面完成了县委、县政府和市交局下达的各项目标任务，为我县经济发展作出了应

有的贡献，社会经济效益达到显著提高，群众满意度极高。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年县交通运输局年初预算11467.68万元，全年预算数34043.35万元，其中财政拨款收入33149.5万元，其他收入733.9万元，上年结转159.95万元，在年初预算的基础上调整增加22575.67万元。其中：基本支出预算收入2064.07万元，项目支出预算收入31979.28万元。

1. 年初预算收入。根据《沐川县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（沐财发〔2023〕14号）文件，县财政局下达县交通运输局年初预算11467.68万元，其中财政拨款收入10235.8万元，上年结转1231.87万元。

（1）基本支出预算收入1949.85万元，其中：工资福利支出1731.57万元，对个人和家庭的补助50.06万元，商品和服务支出158.72万元，资本性支出9.5万元。

（2）项目支出预算收入9517.82万元，其中一般公共预算项目1322.82万，政府基金预算项目8195万元。

2. 年中调整预算收入。2023年调整预算收入34043.35万元，在年初预算的基础上调整增加收入22575.67万元。

（1）基本支出预算调整。因政策性调资、机构改革、发放2022年度综合目标奖等共调整工资福利支出114.22万元。

（2）项目支出预算调整22461.46万元。

（二）部门财政资金支出情况

1. 基本支出预算使用情况

2023年县交通运输局保障机关及下属事业单位运转各项支出共2064.07万元,主要用于保障本系统正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、水电费、租赁费、委托业务费、办公设备维护等日常公用经费。

2. 项目预算支出情况

2023年县交通运输局项目预算支出31979.28万元。

一般公共服务支出1.5万。主要包括:其他组织事务支出1.5万。

城乡社区支出6706.82万元。主要包括:农村基础设施建设支出1085.82万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出5621万元。

农林水支出1306.89万元,主要包括:农村基础设施建设975.89万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1万元、对村民委员会和村党支部的补助330万元。

交通运输支出3829.07万元,主要包括:一般行政管理事务40.26万元,公路建设2006.73万元,公路养护195.82万元,公路运输管理50.36万元,水路运输管理支出10.97万元,内河运输208.32万元,其他公路水路运输支出986.54万元、车辆购置税其他支出202.07万元、公共交通运营补助128万元。

其他支出 20135 万元，主要包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20000 万元、其他支出 135 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

本单位 2023 年无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2023 年沐川县交通运输局年初预算 11467.67 万元，全年预算数 34043.35 万元，决算数 34043.35 万元，完成预算的 100%。2023 年沐川县交通运输局全面完成了县委、县政府和市交局下达的各项目标任务，为我县经济发展作出了应有的贡献，社会经济效益达到显著提高，群众满意度极高。

（二）特定目标类项目绩效分析

1. 整体情况

根据项目绩效目标管理要求，沐川县交通运输局对 2023 年 44 个预算项目都进行了部门内部绩效目标审核工作，绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排匹配，绩效目标实现程度与预期目标无偏离度。2023 年县交通运输局项目年初预算 9517.82 万元，全年预算数 31979.28 万元，决算数 31979.28 万元，完成预算的 100%。项目支出中“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在 10%以内。开展绩效运行监控后，对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实，并在 9 月对本部门项

目绩效运行情况进行了监控分析。本单位预算项目年终无资金结余。在预算管理方面无违纪违规等问题。

2. 100 万以上项目

项目 1: 城市公交运营补贴项目年初预算 300 万, 全年预算数 350 万, 实际完成数 350 万, 完成预算的 100%。该项目主要用于: 一、2022 年 1—8 月 29 辆城乡公交车定额补贴, 按县人民政府《关于促进城市公交行业健康稳定发展的意见》(沐府发〔2016〕17 号) 既定标准给予 6 万元/年. 车进行补贴, 扣减 5 台报废未运行的 16 个月补贴 8 万元, 实际发放到位 108 万元。二、根据《沐川县公交线路特许经营权服务质量<特许经营协议>》预付 2022 年 9 月-2023 年 5 月经营亏损 242 万。该项目为采用服务质量考核方式给予经营亏损补贴和投资回报补贴, 补贴方式: 换季支付, 以预审结果作为投运后前三个季度补贴预拨的依据, 营运满一年后进行成本审计, 以审计结果和服务质量考核结果为依据在第四季度对预拨补贴进行清算。2023 年 3 月预审环城公交经营情况为每月亏损 38.865 万元, 按此依据应预拨 2022 年 9 月—2023 年 5 月 349.785 万元, 实际预拨 242 万元。从总体上看, 该项目的设立经过严格的评估论证, 制度完备、规划合理、与部门职责相适应, 分配要素均衡, 对象公平, 项目支出绩效良好, 项目偏离在合理范围内, 完成预设目标。经自评, 城市公交运营补贴项目得分 100 分, 评价等级为“优”。

项目 2: 乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程回购款年初预算数 7000 万元, 全年预算数 5700 万, 实际完成 5700

万，完成预算的 100%。主要用于：乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程预付回购款。该项目是公路建设 PPP 项目，于 2017 年 2 月开工建设，2019 年 1 月 31 日建成通车，2019 年 10 月 22 日完成交工验收，2020 年 8 月 26 日颁发交工证书。由于该项目竣工结算遗留问题未解决，造成审计结算工作未完成，为推动 PPP 项目的全面完成，双方签订预回报协议：暂按 PPP 协议合同金额 7.5 亿元作为项目投资总额基数采取投资均衡回报方式测算预回报金额，预回报期限：自 2021 年起至 2028 年，共计 8 年，每年按总投资基数的 12.5% 加合理回报率 7.95% 进行计算。甲方分 8 年每年均等暂按 7.5 亿元作为项目投资总额基数支付给乙方 1.27 亿元。截至 2023 年 12 月底已支付回购款 21834.009324 万元。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程回购款项目得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 3：交通工程项目资金年初预算 500 万元，全年预算数 477.37 万，实际完成 477.37 万，完成预算的 100%。主要用于：永福镇楠木村新龙路建设 63.38 万元、杨村乡龙洞村三组通硬化路项目 52.79 万元、富新镇新塘、双石、罗柘村公路维修整治项目 39.34 万元、沐川县 2021 年干龙路路面维修工程 30.57 万元、利店交通综合服务站建设工程 28.33 万元、省道 310 线桥梁定期检测及农村公路部分桥梁评定费

用 24.6 万元、永福镇茶园村新建泥碎石路 24.44 万元等 30 个项目。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，交通工程项目得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 4: 水毁工程年初预算 130 万元，全年预算数 130 万元，实际完成 130 万元，完成预算的 100%。主要用于支付 2022 年零星养护及水毁项目 45.26 万元、G213 线（沙溪段）地灾应急处治工程（2020 年）30.08 万元、S310 线（沐舟路）月亮岩大桥水毁整治工程 20.28 万元、S310 线沐舟路观音岩段水毁修复工程 11.77 万元、高笋乡边河村公路灾毁修复项目 9.97 万元、沐舟路隐患突出路段整治工程 7.97 万元等。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，水毁工程项目得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 5: 2021 年第二批整合资金项目全年预算数 130.07 万，实际完成 130.07 万，完成预算的 100%。主要用于利店镇白马山机采茶现代农业示范园区道路建设 125.07 万元、富新镇新塘、双石、罗柘村公路维修整治项目 5 万元。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目

支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，第二批整合资金项目得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 6: 国省干线公路养护工程全年预算数 528 万元，实际完成 0 万元。该工程进度截至 2023 年 12 月底未达到支付条件，该笔资金财政收回。

项目 7: 幸福美丽乡村路年初预算 200 万，全年预算 175.34 万元，实际完成 9.03 万元，完成预算的 5.15%。主要用于：沐川县富新镇虎栖村道路建设工程。该工程进度截至 2023 年 12 月底未达到支付条件，剩余资金财政收回。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，幸福美丽乡村路项目得分 90.5 分，评价等级为“优”。

项目 8: 自然村通硬化路年初预算 149 万元，全年预算数 784.47 万，实际完成 424.8 万，完成预算的 54.15%。主要用于：富新镇通硬化路项目 73.97 万、高笋乡通硬化路项目 97.79 万、黄丹镇通硬化路和撤并建制村项目 55.27 万、利店镇通硬化路项目 50.48 万、沐溪镇通硬化路项目 120.21 万、永福镇通硬化路项目 13.33 万、舟坝镇通硬化路项目 4.14 万、大楠镇通硬化路项目 8.8 万。该项目进度截至 2023 年 12 月底未达到支付条件，剩余资金财政收回。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良

好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，自然村通硬化路项目得分 90.83 分，评价等级为“优”。

项目 9: 撤并建制村畅通工程年初预算 392.04 万元，全年预算数 1708.95 万元，实际完成 1692.73 万，完成预算的 99.05%。主要用于：箭板撤并建制村畅通工程 46.9 万、茨竹撤并建制村畅通工程 131.3 万、富新镇撤并建制村畅通工程 143.34 万、高笋乡撤并建制村畅通工程 51.9 万、黄丹镇撤并建制村畅通工程 250.28 万、利店撤并建制村畅通工程 290.2 万、大楠撤并建制村畅通工程 168.74 万、沐溪镇撤并建制村畅通工程 274.09 万、武圣乡撤并建制村畅通工程 172.97 万、永福撤并建制村畅通工程 47.52 万、杨村撤并建制村畅通工程 115.52 万。该项目进度截至 2023 年 12 月底未达到支付条件，剩余资金财政收回。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，撤并建制村畅通工程得分 99.91 分，评价等级为“优”。

项目 10: 维修整治村道年初预算 73.83 万元，全年预算数 154.21 万，实际完成 134.01 万，完成预算的 86.9%。该项目主要用于大楠镇李子村至禾加村村道维修整治工程 11.66 万、箭板镇尹久村至五星村村道维修整治工程 51.55 万、沐溪镇石梁村至三溪村道路维修整治项目 70.8 万。该项目进度截至 2023 年 12 月底未达到支付条件，剩余资金财政收回。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、

规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，维修整治村道项目得分 98.69 分，评价等级为“优”。

项目 11: 规划编制服务费年初预算 100 万元，全年预算数 217.23 万，实际完成 99.57 万，完成预算的 45.83%。主要用于：沐溪河沐川港综合交通枢纽建设工程项目建议书及工程可行性研究报告编制费 25 万、沐川县乡镇级片区交通运输专项规划编制费 18.8 万、沐溪河航道等级提升研究报告（工可）15 万、沐川县官头山简易互通方案设计费 9.81 万、G348 线沐川县舟坝场镇入口至凤村乡段中修工程设计费 9.75 万、G213 线沐川绕城路旭红幼儿园至宏航集团段 8.82 万、新街入口至牌坊坝段预防性养护工程设计费 6.8 万、沐川县“十四五”交通运输发展规划编制费、沐川县九黄路黄丹场镇黑岩腔段滑坡治理工程勘察费 5.58 万，剩余资金财政收回。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，规划编制服务费项目得分 94.58 分，评价等级为“优”。

项目 12: 农村客运补助年初预算 95.99 万元，全年预算数 447.11 万，实际完成 288.1 万元，完成预算的 64.43%，剩余资金财政收回。主要用于：2021-2022 年农村道路、水路、出租车客运补助 90.5 万，2022 年农村客运车辆保险补贴 95.99 万，2022 年乡镇公益性渡船定额补贴 10.5 万，沐川汽

车站 2022 年经营性亏损补贴 27 万,2023 年农村客运补贴(含保险等) 64.11 万。其中:

①2021-2022 年农村道路、水路、出租车客运补助 90.5 万: 根据《四川省财政厅、四川省交通运输厅关于预下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》(川财建〔2023〕10 号)、《沐川县人民政府办公室关于审议<沐川县 2021、2022 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金使用方案>议定事项的通知》(沐府常定〔2023〕51-8-6 号)(沐交〔2023〕103 号)规定,对我县 2021 年 73 辆农村客运、30 辆出租车、14 艘客船,2022 年 81 辆农村客运、30 辆出租车、11 艘客船进行补贴。

(1) 农村道路客运补贴

补贴计算方法: 以补贴金额总数除以当年经核定后的在册农村客运车辆实际营运里程, 得出每公里应补贴金额, 并以此为基数(元/公里), 再以各车该年度实际营运里程乘该基数即得出该车年度补贴金额。具体发放标准: 2021 年我县 73 辆农村客运车辆全年行驶里程共 2022668.96 公里, 2021 年农村道路客运费改税补贴为 34.41 万元, 每公里补贴标准为 $34.41 \text{ 万元} \div 2022668.96 = 0.17012 \text{ 元/公里}$ 。2022 年我县 81 辆农村客运车辆全年行驶里程为 2336052.53 公里, 2022 年农村道路客运费改税补贴为 34.41 万元, 每公里补贴标准为 $34.41 \text{ 万元} \div 2336052.53 = 0.1473 \text{ 元/公里}$ 。实际发放补贴金额: 2021 年农村道路客运费改税补贴 34.41

万元，2022 年农村道路客运费改税补贴 34.41 万元，合计 68.82 万元。

（2）农村水路客运补贴

补贴计算方法：以补贴金额总数除以当年经核定后的在册客运船舶数量，得出每艘船当年应得补贴金额，再除以 12 计算出每月应得补贴金额。如当年某船舶实际营运时间不足 12 月，则按实际营运月数乘以每月补贴金额得出该船当年实际应得补贴数，因未运行月份扣减的费改税补贴同涨价补贴一并纳入统筹使用。具体补贴标准：2021 年我县共有在册农村水路运输客运船舶 14 艘，2021 年农村水路客运费改税补贴为 16.27 万元，每艘船每月补贴标准为： $16.27 \text{ 万元} \div 14 \div 12 = 968.45 \text{ 元/艘} \cdot \text{月}$ 。2022 年我县共有在册船舶 11 艘，2022 年农村水路客运费改税补贴为 16.27 万元，每艘船每月补贴标准为： $16.27 \text{ 万元} \div 11 \div 12 = 1232.575 \text{ 元/艘}$ 。实际发放补贴金额：2021 年我县 14 艘船舶中，有 4 艘船舶因脱检或外卖未全年营运，在扣减未运营月份的补贴后，2021 年应发放农村水路客运费改税补贴 14.13937 万元。2022 年我县 11 艘船舶中，有 7 艘船舶自 2022 年 7 月转为公益性渡船，由县财政每年给予每船 3 万元定额补贴，不再发放农村水路客运补贴，另有 4 艘船因拆解、脱检等原因实际只运行了几个月，在扣减公益性渡船补贴和未运行月份补贴后，2022 年应发放农村水路客运费改税补贴 6.162876 万元。两年合计应发放农村水路费改税补贴 20.302246 万元。

（3）出租车客运补助

补贴计算方法：以补贴金额总数除以当年经核定后的在册巡游出租车数量，得出每辆出租车当年应得补贴金额，再除以 12 计算出每月应得补贴金额，如当年某出租车实际营运时间不足 12 月，则按实际营运月数乘以每月补贴金额得出该出租车当年实际应得补贴数。具体补贴标准：2021 年我县共有在册出租车 30 辆，2021 年城市交通发展奖励资金费改税补贴为 0.69 万元，每车每月补贴标准为： $0.69 \text{ 万元} \div 30 \div 12 = 19.167 \text{ 元/车} \cdot \text{月}$ 。2022 年我县共有在册出租车 30 辆，2022 年城市交通发展奖励资金费改税补贴为 0.69 万元，每车每月补贴标准为： $0.69 \text{ 万元} \div 30 \div 12 = 19.167 \text{ 元/车} \cdot \text{月}$ 。实际发放补贴金额：2021 年出租车城市交通发展奖励资金费改税补贴 0.69 万元，2022 年出租车城市交通发展奖励资金费改税补贴 0.69 万元，两年合计 1.38 万元。

上述三项费改税补贴总计两年实际发放 90.50 万元。

②2022 年农村客运车辆保险补贴 95.99 万：根据沐川县人民政府批示单收文〔2023〕第 23 号，对 2022 年 81 辆农村客运车辆保险补贴 60.76 万及车辆运营补助、动态监控安装及使用费、车色改色费等 63.52 万进行补贴，在预拨 2022 年第二批省级专项资金农村客运专项补助中列支 95.99 万元，不足部分在 2019、2020 年度农村客运省级补助资金余额中列支。

③2022 年乡镇公益性渡船定额补贴 10.5 万：根据沐川县人民政府批示单收文〔2022〕第 413 号，对 2022 年 7 至

12月7艘乡镇公益性渡船进行补贴，补贴标准为3万元/年.艘。

④沐川汽车站2022年经营性亏损补贴27万：根据沐川县人民政府批示单收文〔2023〕第257号，参考周边区县地方财政对当地客运站的补贴政府，按“一年一研究一定”的原则对沐川汽车站2022年经营性亏损进行补贴，以维持沐川汽车站的稳定运行。

⑤2023年农村客运补贴（含保险等）64.11万：根据沐川县人民政府批示单收文〔2023〕第1152号，对我县2023年81辆农村客运车辆农村客运车辆保险补贴60.68万及车辆运营补助、动态监控安装及使用费、四统一补贴等75.72万进行补贴，在省级下达的2023年第一批交通专项资金（农村客运省级专项补助）中列支64.11万，剩余部分在县级财政预算的农村客运车辆保险补贴项目和城乡客运发展资金中列支。

从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，农村客运补助项目得分96.44分，评价等级为“优”。

项目13：平安渡运建设全年预算数231万，实际完成208.32万，完成预算的90.18%。该项目主要用于沐川黄丹滴水岩、舟坝大沱两个渡口30客位的2艘新能源船舶的采购，合同价386.865954万，按合同约定船舶主船体与上建合拢，

船舶主要设备安装完毕经验收合格后支付至合同金额的60%，船舶在经安装调试验收完毕并完成船舶检验输船检证书、验收交付合格后支付合同价的30%，10%作为质保金，在验收合格交付1年后支付。2023年支付208.32万元，剩余资金财政收回。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，平安渡运建设项目得分99.02分，评价等级为“优”。

项目14：大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目全年预算数20020万，实际完成20020万，完成预算的100%。大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目属于交通基础设施建设，主要建设沐溪河(炭库-河口大姆溪)旅游航道15.5公里（龙溪口库区沐溪河旅游航道建设项目）、4个1000吨级散货泊位和2个1000吨级件杂泊位（乐山港罗家坝作业区建设项目）及配套设施建设工程（S310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程）。该项目2023年主要是大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目专债资金划入监管帐户20000万用于S310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程、龙溪口库区沐溪河旅游航道建设项目建设。其中：

①龙溪口库区沐溪河旅游航道建设项目。沐溪河旅游航道建设工程作为生态旅游示范航道进入四川省“十四五”综合交通运输发展规划和交通运输部“十四五”水运发展规划支持项目，项目起于沐溪河河口大姆溪（与岷江汇合口），止于

大楠镇炭库王华村客运码头,全长约 15.5 公里,总投资 18500 万元,按照 IV 级旅游航道标准进行建设,建设的内容包括清礁工程、疏浚工程、生态护岸工程、桥梁拆除重建工程和配套工程等。项目已于 4 月 27 日开工建设,合同工期 1 年。

②乐山港罗家坝作业区建设项目。乐山港罗家坝作业区建设工程作为乐山港的主要港区之一,位于沐溪河与岷江汇合口上游约 14.5km 的大楠镇王华村处沐溪河右岸河段,港区码头共布置有 6 个泊位,其中 4 个 1000 吨级散货泊位,2 个 1000 吨级件杂泊位。占地总面积 328651m²,布置一个件杂仓库,一个件杂堆场,综合办公楼、流动机械库、机修间等辅助建筑物集中布置生产生活辅助区。截至 2023 年 12 月,项目已完成可研报告编制,估算投资 37534.74 万元,正在组织专家审查,用地预审及选址意见、社稳、环评、林地等前期要件正在开展,计划年底完成全部前期工作,2024 年开工建设。

③配套设施建设工程:包括大小凉山综合交通枢纽沐川港区进港大道项目(S310 线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程),S310 线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程项目起于箭板镇与宜宾交界处,与拟建的 S310 宜宾段相接,沿线经箭板镇、大楠镇、临港工业园区、富新镇,止于官头山接五犍沐快速路和仁沐新高速沐川北互通连接线交汇处,全长 24.924 公里。箭板至炭库段 13.26 公里采用二级公路技术标准,路基宽度 10 米;炭库至富新段 11.664 公里采用一级公路技术标准,路基宽度 20 米;项目总投资 13.3 亿元,项目

建设期 36 个月。本项目的实施对提高 S310 线的通行能力、改善行车条件且带动沿线乡镇农业，推动工业园区快速发展具有重要意义。

从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 15: 村道公路养护经费全年预算数 330 万，实际完成 330 万，完成预算的 100%，主要用于各乡镇村道公路养护。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，村道公路养护经费项目得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 16: 沐川县 X101 铁龙路永福镇新华村至龙华镇铜厂村幸福美丽乡村路工程全年预算数 300 万，实际完成 300 万，完成预算的 100%。该项目起于沐川县永福镇 G213 线平交口，经红庙子，止于沐川永福镇星海村与屏山县交界处，全长约 5.8 公里，合同金额 1609.19 万元，资金来源为省级交通专项补助资金及地方自筹资金、屏山县政府补助 500 万元，2023 年 12 月开工，按合同约定，开工支付合同价预付款 300 万元。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均

衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，沐川县 X101 铁龙路永福镇新华村至龙华镇铜厂村幸福美丽乡村路工程得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 17: 沐川县大楠镇新场村文昌桥项目预算数 109 万，实际完成 0 万。该工程截至 2023 年 12 月底未达到支付条件，该笔资金财政收回。

项目 18: 道路养护经费年初预算 150 万元，全年预算数 683.45 万元，实际完成 667.28 万，完成预算的 97.63%，剩余资金财政收回。我县国省干线公路养护经费按乐山市人民政府办公室《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》（乐府办函〔2016〕37 号），上级补助部分由市交局在燃油税转移支付和专项补助中划拨，不足部分全额列入县级财政预算安排。农村公路养护经费按省政府办公厅《关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发〔2020〕70 号）要求，农村公路日常养护费用按县道 1 万元/公里.年、乡道 0.5 万元/公里.年、村道 0.3 万元/公里.年，日常养护资金承担比例为省级财政承担 30%，市级财政承担 20%，剩余部分由县级财政承担。2023 年我县公路养护总里程 2588.125 公里，其中：国省干线 176.074 公里（国道 107.835 公里、省道 68.239 公里）、农村公路 2412.051 公里（县道 430.388 公里、乡道 459.648 公里、村道 1522.015 公里），公路养护主要负责日常保洁、小修保养、应急保通保畅、养护工程等工作。主要用于：国省干线 G213 线、G

348线、310线等3条公路养护经费、永福镇三溪口桥危桥改建工程开工预付款、2023年国省、县道四季度招标养护费、国省县乡道水毁工程等。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，道路养护经费项目得分99.53分，评价等级为“优”。

项目19：五指山隧道养护经费全年预算数274.76万，实际完成214.9万，完成预算的78.21%，剩余资金财政收回。G213线五指山隧道全长3.923公里，2009年8月五指山隧道管理所成立，负责五指山隧道管理养护工作。从2016年起省交通运输厅按照每年413.69万元（其中宜宾市229.78万元、乐山市183.91万元）划拨五指山隧道管理养护经费（四川省交通运输厅公路局2016年13期会议纪要）。该项目主要用于五指山隧道人员工资、电费、车辆维护费、日常办公费、隧道养护维修费等。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，五指山隧道养护经费项目得分97.82分，评价等级为“优”。

项目20：农村公路养护经费全年预算数231.98万，实际完成231.98万，完成预算的100%。根据乐山市财政建（2023）66号，该项目主要用于农村公路的日常养护养护等，农村公路日常养护费用按县道1万元/公里.年、乡道0.5万元

/公里.年、村道 0.3 万元/公里.年，日常养护资金承担比例为省级财政承担 30%，市级财政承担 20%，剩余部分由县级财政承担。2023 年我县农村公路 2412.051 公里（县道 430.388 公里、乡道 459.648 公里、村道 1522.015 公里），主要负责日常保洁、小修保养、应急保通保畅、养护工程等工作。从总体上看，该项目的设立经过严格的评估论证，制度完备、规划合理、与部门职责相适应，分配要素均衡，对象公平，项目支出绩效良好，项目偏离在合理范围内，完成预设目标。经自评，农村公路养护经费项目得分 100 分，评价等级为“优”。

（三）结果应用情况

部门整体自评认真仔细质量高、绩效目标和自评情况、评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项，为来年工作做的更好打好基础，为财政部门 and 上级业务主管部门安排项目资金提供参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年县交通运输局全面完成了县委、县政府和市交委下达的各项目标任务，为我县经济发展作出了应有的贡献，社会经济效益达到显著提高，群众满意度极高，整体评价自评得分 95.7 分。

（二）存在问题

1. 预算编制还不够精细化，预算执行力有待提高。

2. 我县公路里程长达 2588.125 公里，地属山区，坡陡、弯急、窄路较多，水毁严重，修复整治成本增加，公路施工难度较高，建设资金需求量较大。

（三）改进建议

1. 加强预算管理，精确细化预算和绩效评价指标编制工作，严格按照预算管理相关制度和要求执行预算。

2. 争取上级交通主管部门和财政部门的支持，加大交通建设资金的投入。加强对交通项目资金管理控制，提高项目预算管理水平。准确及时足额拨付项目资金，确保项目顺利实施完成，进一步提高项目资金使用效率。

沐川县交通运输局

2024 年 7 月 10 日

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 1

项目名称:	农村公路质量监测设计经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	42.49	42.49	1				
其中：财政拨款	42.49	42.49	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成村组公路测设、村组公路质量检测工作，在建项目工程质量总体运行态势平稳，确保公路建设的顺利进行。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村组公路测设、质量检测	280 公里	280 公里	20	20	
	质量指标	确保村组公路测设、质量检测工作顺畅运行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成投资	是	是	20	20	
	成本指标	42.49 万元	42.49 万元	42.49 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	促进交通行业健康发展	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	-	-	-	-	-	
满意度指标	满意度指标	完成情况群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 2

项目名称:	黄丹纸厂转制工作经费		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	29.32		29.32		1		
其中: 财政拨款	29.32		29.32		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成黄丹纸厂破产清算工作小组的工资及日常支出、下岗职业生活补助等			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	黄丹纸厂破产清算小组工作人员与守厂人员	9 人	9 人	20	20	
	质量指标	确保黄丹纸厂破产清算小组工作的正常运行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	20	20	
	成本指标	29.32 万元	29.32 万元	29.32 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
	社会效益指标	确保黄丹纸厂破产工作顺利进行	完成	完成	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	-	-	-	-	-	
满意度指标	满意度指标	完成情况群众满意度	≥ 80	≥ 95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 3

项目名称:	农村客运车辆保险补贴		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	65		65		1		
其中: 财政拨款	65		65		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年农村客运车辆保险的补贴, 确保道路运输行业的稳定, 积极发展农村客运的发展。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	农村客运车辆	54 辆	54 辆	20	20	
	质量指标	完成 2023 年 54 辆农村客运车辆保险的补助	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	29.32 万元	29.32 万元	29.32 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	确保客运行业的稳定发展	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	对未来一定时期农村客运运行维护影响	明显	明显	10	10	
满意度指标	满意度指标	完成情况群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 4

项目名称:	水路客运责任保险		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.25		3.25		1		
其中：财政拨款	3.25		3.25		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年 16 艘客渡船承运人购买责任保险，确保水路运输行业的稳定			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	客渡船	16 艘	16 艘	20	20	
	质量指标	完成客渡船承运人购买保险	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	3.25 万元	3.25 万元	3.25 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	确保水路运输行业的稳定	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	对未来一定时期水路客运运行维护影响	明显	明显	10	10	
满意度指标	满意度指标	完成情况群众满意度	≥ 80	≥ 95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 5

项目名称:	赵坝村二组船工工资		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中: 财政拨款	1		1		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年赵坝村二组船工工资的发放, 维护船工利益, 确保水路运输行业稳定发展			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	2023 年赵坝村二组船工	2 人	2 人	20	20	
	质量指标	维护船工利益	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	1 万元	1 万元	1 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	确保水路运输行业的稳定	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	-	-	-	-	-	
满意度指标	满意度指标	完成情况群众满意度	≥ 80	≥ 95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 6

项目名称:	城市公交运营补贴		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	350		350		1		
其中: 财政拨款	350		350		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年我县 50 辆经营性城市公交进行亏损补贴, 确保道路运输行业的稳定, 促进城市公交行业的稳定发展			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	经营性城市公交	50 辆	50 辆	20	20	
	质量指标	促进城市公交行业的稳定发展	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	350 万元	350 万元	350 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	确保客运行业的稳定发展	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	对未来一定时期城市公交运行维护影响	明显	明显	10	10	
满意度指标	满意度指标	完成情况群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 7

项目名称:	乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程回购款			年度:	2023 年		
主管部门:	沐川县交通运输局			实施单位:	沐川县交通运输局		
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5700		5700		1		
其中: 财政拨款	5700		5700		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按预回报协议完成 2022 年乐山五通桥经犍为至沐川快速公路工程回购款支付, 确保回购程序有序进行。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	乐山五通桥经犍为至沐川快速公路建设里程	16.61 公里	16.61 公里	20	20	
	质量指标	资金使用合规, 确保回购程序有序进行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	5700 万元	5700 万元	5700 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 8

项目名称:	城乡客运发展资金		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	30		30		1		
其中：财政拨款	30		30		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持城乡客运发展，确保城乡群众出行安全、方便			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	城乡客运车辆	54 辆	54 辆	20	20	
	质量指标	完善资金使用方案	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	30 万元	30 万元	30 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	确保客运行业的稳定发展	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	对未来一定时期城市公交运行维护影响	明显	明显	10	10	
满意度指标	满意度指标	完成情况群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 9

项目名称:	交通工程项目资金		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	482.9		477.37		0.99		
其中: 财政拨款	482.9		477.37		0.99		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成交通建设项目工程款的支付, 确保交通行业的稳定发展。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.89	
预算执行率 (10分)			100%	9.89	10	9.89	
产出指标	数量指标	交通工程项目建设里程 (撤并建制村路)	10 公里	10 公里	10	10	
		交通工程项目建设里程 (村组道路)	20 公里	20 公里	10	10	
	质量指标	确保交通行业的稳定发展	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	30 万元	30 万元	30 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 10

项目名称:	水毁工程		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	130	130	1.00				
其中：财政拨款	130	130	1.00				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成水毁工程支付，确保群众出行畅通、安全			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率（10分）			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	全县国省县乡村道水毁修复	2575 公里	2575 公里	20	20	
	质量指标	按水毁相关标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	130 万元	130 万元	130 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 11

项目名称:	2021年第二批整合资金项目		年度:	2023年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	130.07		130.07		1.00		
其中:财政拨款	130.07		130.07		1.00		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2021年第二批整合资金项目支付,确保交通行业的稳定发展。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10.00	10	10	
产出指标	数量指标	2021年第二批整合资金项目	100公里	100公里	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	130.07万元	130.07万元	130.07万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 12

项目名称:	渡口码头签单员工资		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.72		6.72		1.00		
其中: 财政拨款	6.72		6.72		1.00		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成渡口码头签单员工资支付			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	签单渡口码头 4 个, 船舶数量 9 艘, 签单员 4 人	4 人	4 人	20	20	
	质量指标	维护签单渡口码头签单员利益	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	6.72 万元	6.72 万元	6.72 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	确保水路运输行业的稳定	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	-	-	-	-	-	
满意度指标	满意度指标	完成情况群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 13

项目名称:	国省干线公路养护工程		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	428				0.00		
其中: 财政拨款	428				0.00		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成国省干线公路养护工程			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	80.00	
预算执行率 (10 分)			100%	0.00	10	0.00	
产出指标	数量指标	国省干线公路养护	176 公里	176 公里	20	20	
	质量指标	按相关养护标准执行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	428 万元	428 万元	0	10	0	
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	完成情况群众满意度	≥80	≥85	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 14

项目名称:	幸福美丽乡村路		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		175.34	9.03		0.05		
其中: 财政拨款		175.34	9.03		0.05		
其他资金		0	0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成幸福美丽乡村路支付, 促进交通行业稳定发展。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.51	
预算执行率 (10 分)			100%	0.51	10	0.51	
产出指标	数量指标	幸福美丽乡村路	4 公里	4 公里	20	20	
	质量指标	按相关标准完成幸福美丽乡村路建设	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	175.34 万元	175.34 万元	175.34 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 15

项目名称:	自然村通硬化路		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	784.47		424.8		0.54		
其中: 财政拨款	360		244.85		0.68		
其他资金	424.47		179.95		0.42		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成自然村通硬化路资金支付			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.83	
预算执行率 (10 分)			100%	5.42	10	5.42	
产出指标	数量指标	自然村通硬化路	30 公里	30 公里	20	20	
	质量指标	按相关标准完成自然村通硬化路	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	784.47 万元	784.47 万元	424.8 万元	10	5.42	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 16

项目名称:	乡镇运输综合服务站建设工程		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	57.65		39.05		0.68		
其中:财政拨款	-		-		0.00		
其他资金	57.65		39.05		0.68		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡镇运输综合服务站建设工程			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	93.55	
预算执行率(10分)			100%	6.77	10	6.77	
产出指标	数量指标	乡镇运输综合服务站建设工程	4 个	4 个	20	20	
	质量指标	按相关行业标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	57.65 万元	57.65 万元	39.06 万元	10	6.77	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 17

项目名称:	沐川临港工业及港区交通枢纽建设工作经费		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	82.52		82.52		1.00		
其中:财政拨款	82.52		82.52		1.00		
其他资金	-		-		#VALUE!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障沐川临港工业及港区交通枢纽建设项目、地方协调工作顺利进行。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10 分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	S310线沐川县箭板镇至新凡段改建工程、龙溪口库区沐溪河旅游航道建设工程、罗家坝旅游码头和乐山港罗家坝作业区建设工程	3 个	3 个	20	20	
	质量指标	保障沐川临港工业及港区交通枢纽建设项目、地方协调工作顺利进行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	82.52 万元	82.52 万元	82.52 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 18

项目名称:	交通建设项目推进组工作经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	33.69	33.67	1.00				
其中:财政拨款	33.69	33.67	1.00				
其他资金	-	-	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障交通建设项目推进组工作进行顺利。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.99	
预算执行率 (10分)			100%	9.99	10	9.99	
产出指标	数量指标	完成仁沐新、乐西高速沐川段协调工作	2 项	2 项	20	20	
	质量指标	保障仁沐新、乐西高速沐川段协调工作顺利推进	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	33.69 万元	33.67 万元	33.67 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 19

项目名称:	撤并建制村畅通工程		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1708.95	1692.73	0.99				
其中: 财政拨款	1708.95	1692.73	0.99				
其他资金	-	-	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成撤并建制村畅通工程资金支付			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.91	
预算执行率 (10 分)			100%	9.91	10	9.91	
产出指标	数量指标	撤并建制村畅通工程	100 公里	100 公里	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	1708.95 万元	1692.73 万元	1692.73 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 20

项目名称:	锚地缆桩建设（平安渡运）		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	13	13	1.00				
其中：财政拨款	13	13	1.00				
其他资金	-	-	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成沐川县域内锚地缆桩建设资金支付			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率（10分）			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	沐川县域内缆桩建设	30个	30个	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	13万元	13万元	13万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 21

项目名称:	成品油价格补助（农村客运、农村水运、出租车）		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.4		2.4		1.00		
其中：财政拨款	2.4		2.4		1.00		
其他资金	-		-		#VALUE!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成农村客运、农村水运、出租车成品油补贴。促进农村客运、农村水运、出租车行业的稳定发展			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率（10分）			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	农村水运 16 艘船、出租车 30 辆、农村客运 53 辆	农村水运 16 艘船、出租车 30 辆、农村客运 53 辆	完成	30	30	
	质量指标	按核定燃油消耗量折合吨位补贴	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 22

项目名称:	公路运输量统计样本调查项目(专项资金)		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.72		0.36		0.50		
其中:财政拨款	0.72		0.36		0.50		
其他资金	-		-		#VALUE!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成公路运输量统计样本调查专项资金支付,确保交通行业的稳定发展。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.00	
预算执行率(10分)			100%	5.00	10	5.00	
产出指标	数量指标	一年抽样36辆调查	完成	完成	20	20	
	质量指标	保质保量完成公路运输量统计样本调查工作	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	20	20	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	-	-	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	20	20	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	-	-	-	-	-	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥80	≥90	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 23

项目名称:	维修整治村道	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	154.21	134.01	0.87				
其中: 财政拨款	154.21	134.01	0.87				
其他资金	-	-	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成维修整治村道资金支付, 确保村道畅通			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.69	
预算执行率 (10分)			100%	8.69	10	8.69	
产出指标	数量指标	维修整治村道 61.6公里	61.6公里	完成	20	20	
	质量指标	按相关标准完成 维修整治村道	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 24

项目名称:	农村公路安全生命防护工程		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	71.54		53.08		0.74		
其中：财政拨款	71.54		53.08		0.74		
其他资金	-		-		#VALUE!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成农村公路安全生命防护工程资金支付，确保村组道路安保项目顺利。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.42	
预算执行率（10 分）			100%	7.42	10	7.42	
产出指标	数量指标	新建农村公路生命防护工程 43.4 公里	程 43.4 公里	完成	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 25

项目名称:	永福镇永兴村窑咀湾桥建设项目		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		25.84	25.84	1.00			
其中：财政拨款		25.84	25.84	1.00			
其他资金		-	-	#VALUE!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成永福镇永兴村窑咀湾桥建设项目资金支付，确保交通行业的稳定发展。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率（10分）			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	修建35延米利民桥一座	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 26

项目名称:	大楠镇金盆村漫水桥建设项目		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.72		0.71		0.99		
其中：财政拨款	0.72		0.71		0.99		
其他资金	-		-		#VALUE!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成大楠镇金盆村漫水桥建设项目资金支付，确保交通行业的稳定发展。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.86	
预算执行率（10分）			100%	9.86	10	9.86	
产出指标	数量指标	修建漫水桥一座	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 27

项目名称:	林区集材（防灭火）道建设项目	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6.85	6.85	1.00				
其中：财政拨款	6	6	1.00				
其他资金	-	-	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成林区集材（防灭火）道建设项目资金支付			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10.00	10	10	
产出指标	数量指标	林区集材（防灭火）道建设项目66.67公里	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 28

项目名称:	乡村振兴发展拉练工作经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1	1	1.00				
其中: 财政拨款	1	1	1.00				
其他资金	-	-	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成乡村振兴发展拉练工作经费的支付			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10 分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴发展拉练工作经费 1 万元	完成	完成	20	20	
	质量指标	确保乡村振兴工作的顺利进行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标				-	-	
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥ 80	≥ 95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 29

项目名称:	船舶拆解补助		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6		6		1.00		
其中: 财政拨款	6		6		1.00		
其他资金	-		-		#VALUE!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	撤销罗点儿、牛山溪、关上渡口以及利店码头、舟坝仁和码头、舟坝石笋沟码头、筒车坝大坝码头、筒车坝田坝儿码头、商梁子码头 9 个渡口码头, 对主动申请拆解注销并完善手续的船舶给予 1 万元/艘的补贴			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10 分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	拆解船舶 10 艘	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关政策执行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	20	20	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	-			-	-	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	20	20	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	-	-	-	-	-	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 30

项目名称:	规划编制服务费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	217.23	99.57	0.46				
其中: 财政拨款	217.23	9.57	0.04				
其他资金	-	-	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成项目前期规划编制服务费资金支付, 确保项目的顺利完成		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	94.58	
预算执行率 (10 分)			100%	4.58	10	4.58	
产出指标	数量指标	完成交通项目 建设工程 100 公里	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关政策执行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的 促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务 水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标				-	-	
	可持续影响指标	新改建公路项目 适应未来一 定时期内交通 需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务 水平群众满意 度	≥ 80	≥ 95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 31

项目名称:	农村客运补助		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	447.11		288.1		0.64		
其中: 财政拨款	447.11		288.1		0.64		
其他资金	-		-		#VALUE!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对农村客运车辆的补助			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	96.44	
预算执行率 (10 分)			100%	6.44	10	6.44	
产出指标	数量指标	2021 年 73 辆农村客运、30 辆出租车、14 艘客船, 2022 年 81 辆农村客运、30 辆出租车、11 艘客船, 2023 年 81 辆农村客运车辆	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关补助标准执行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 32

项目名称:	2022 年省级乡村振兴人才工程经费		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.5		1.00		
其中: 财政拨款	1.5		1.5		1.00		
其他资金	-		-		#VALUE!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年省级乡村振兴人才工程经费的支付			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10 分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	2022 年省级乡村振兴人才 1 人	完成	完成	30	30	
	质量指标	-	-	-	-	-	
	时效指标	按期完成	是	是	30	30	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
	社会效益指标	提高单位业务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	充分发挥培养对象的传帮带作用	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95	≥95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 33

项目名称:	平安渡运建设		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		231	208.32	0.90			
其中: 财政拨款		231	208.32	0.90			
其他资金		-	-	#VALUE!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	到 2025 年底, 对我县确需保留的渡口按客渡渡口、渡船、标识标牌、管理和服务实行五统一管理; 渡口提升、新能源船舶采购、智慧监管、岸电建设。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.02	
预算执行率 (10 分)			100%	9.02	10	9.02	
产出指标	数量指标	岸电建设 5 个、渡口提升 5 个、新能源船舶采购 5 艘、锚地缆桩建设 10 个	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 34

项目名称:	大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20020		20020		1.00		
其中: 财政拨款	20020		20020		1.00		
其他资金	-		-		#VALUE!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成项目建设施工 目标 2: 在 2025 年 2 月前完成项目竣工验收 目标 3: 债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10 分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	旅游航道 15.5 公里、4 个 1000 吨级散货泊位和 2 个 1000 吨级件杂泊位、配套设施建设工程 (S310 线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程)	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	社会成本指标 90000 万元、经济成本指标 70000 万元	20020 万元	20020 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥ 80	≥ 95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 35

项目名称:	村道公路养护经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	330	330	1.00				
其中: 财政拨款	330	330	1.00				
其他资金	-	-	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成农村公路养护经费的支付, 确保农村公路道路通畅。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10 分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	每公里>3000 元/公里.年、村道 1509.715 公里	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	5	5	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 37

项目名称:	沐川县 X101 铁龙路永福镇新华村至龙华镇铜厂村幸福美丽乡村路工程		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	300		300		1.00		
其中: 财政拨款	0		0		#DIV/0!		
其他资金	300		300		1.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成沐川县 X101 铁龙路永福镇新华村至龙华镇铜厂村幸福美丽乡村路工程资金支付。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10 分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	改建 5.76 公里	完成	完成	20	20	
	质量指标	按设计标准执行	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥ 80	≥ 95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 38

项目名称:	五沐快速管养经费		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	34.5		34.5		1.00		
其中: 财政拨款	34.5		34.5		1.00		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	五沐快速沐川段全长 16.969 公里, 做好日常养护和保洁、隧道管理、机电设备维护及绿化维护			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10 分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	管养 16.36 公里	完成	完成	20	20	
	质量指标	按质量要求完成管养	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	20	20	
	成本指标	电费	34.5 万元	34.5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	-	-	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	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	≥95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 39

项目名称:	道路养护经费		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		683.45	667.28	0.98			
其中: 财政拨款		683.45	667.28	0.98			
其他资金		0	0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成国省干线、农村公路 2588.125 公里的日常养护。其中: 1、国省干线 176.074 公里 (国道 107.835 公里、省道 68.239 公里); 2、农村公路 2412.051 公里 (县道 430.388 公里、乡道 459.648 公里、村道 1522.015 公里)			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.53	
预算执行率 (10 分)			100%	9.76	10	9.76	
产出指标	数量指标	国省干线 176.074 公里, 县乡村道 2412.051 公里日常养护	完成	完成	20	20	
	质量指标	按养护标准进行维护	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	委托业务费	673.45 万元	667.28 万元	10	9.8	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 40

项目名称:	五指山隧道养护经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	274.76	214.9	0.78				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	274.76	214.9	0.78				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责五指山隧道隧道监控、运行、保洁、维修，保证隧道安全运行			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.82	
预算执行率（10 分）			100%	7.82	10	7.82	
产出指标	数量指标	五指山隧道养护数量 3.923 公里	完成	完成	30	30	
	质量指标	按养护标准进行维护	完成	完成	10	10	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 41

项目名称:	乡镇综合运输服务站		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	29.95		29.95		1.00		
其中: 财政拨款	29.95		29.95		1.00		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县政府批示单(2022)第 1247 号购置生产用车 2 台。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率 (10 分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	购置生产用车 2 台	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关行业标准执行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥ 80	≥ 95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 42

项目名称:	农村公路养护经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	231.98	231.98	1.00				
其中:财政拨款	231.98	231.98	1.00				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于农村公路养护经费,乐山市财政建(2023)66号			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100.00	
预算执行率(10分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	县乡村道 2412.05 公里	完成	完成	20	20	
	质量指标	路面使用技术 PQI	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 43

项目名称:	国省干线公路养护工程		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县交通运输局		实施单位:	沐川县交通运输局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	528				0.00		
其中: 财政拨款	0		0		#DIV/0!		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成国省干线 176.074 公里的日常养护。其中: 国省干线 176.074 公里 (国道 107.835 公里、省道 68.239 公里)			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.00	
预算执行率 (10 分)			100%	0.00	10	0.00	
产出指标	数量指标	国道 107.835 公里、省道 68.239 公里日常养护	完成	完成	20	20	
	质量指标	按养护标准进行维护	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 44

项目名称:	沐川县大楠镇新场村文昌桥项目	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	109		0.00				
其中: 财政拨款	109		0.00				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沐川县大楠镇新场村文昌桥项目是新建桥梁 1 座, 采用 4-20m 预应力砼空心板, 全桥长 88.5 米, 桥宽 7.0 米, 荷载等级为公路 II 级, 设计洪水频率为 1/50, 以及相关附属工程。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.00	
预算执行率 (10 分)			100%	0.00	10	0.00	
产出指标	数量指标	桥梁 1 座	完成项目前期工作	完成	20	20	
	质量指标	按相关规定执行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥ 80	≥ 95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

沐川县交通运输局农村公路养护经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。乐山市财政局《关于下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年市级农村公路管理养护资金）的通知》（乐市财政建〔2023〕66 号），下达我县 2023 年农村公路管理养护资金 231.98 万元，县交通运输局以《关于审定 2023 年公路管理养护资金使用方案的请示》（沐交〔2023〕51 号）文件向县政府报批使用方案，经县政府批准，主要用于农村公路日常养护费及养护工程。

（二）实施目的及支持方向。本项目严格按照沐川县人民政府《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》（沐府规〔2022〕3 号）文件及沐川县零星养护工程实施办法等规定组织实施，本项目实施目的是提升我县农村公路管养水平和通行能力，进一步提高公路运行安全性。主要工作任务是完成全县农村公路日常养护、县乡道安保设施日常维护、县乡道水毁修复工程等养护项目。项目支持方向主要为优先保证农村公路日常养护及处治农村公路中存在的安全隐患整治。

（三）预算安排及分配管理。项目资金分配情况：1. 县乡道 2023 年第一至三季度养护费 181.12 万元；2. 县乡道安保设施日常维护费 11.12 万元；3. 九黄路牛尾沟桥维修费 5.73 万元；4. 黄丹镇入口处原收费站路面修复费用 6.1 万元；

5. 九黄路路面沉降回填工程 3.43 万元；6. 沐商路大岩腔至五通村委段水毁修复工程款 24.38 万元；7. 沐武路更换雨篦子盖板工程款 0.12 万元。

（四）项目绩效目标设置。一是按时完成农村公路日常养护工作任务；二是按时完成农村公路安保工程维护及新建任务，确保人民群众生命财产安全；三是及时修复全县县乡道水毁；四是以上实施项目质量合格达到 100%；五是通过以上项目的实施，全面提高农村公路完好率、改善农村公路通行水平，解决公路沿线群众出行安全问题，提高人民群众满意度。

本项目实施后，我单位按照要求开展绩效自评工作，由县交通运输局到项目现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。先形成初步评价结论，并征求评价对象意见，同时核实调整相关事项，再深入分析调查获取的各种信息，按照要求撰写绩效评价报告自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的

1. 加强和规范全县农村公路养护资金管理，提高资金使用效益；

2. 建立健全绩效评价机制，充分发挥上级养护资金使用效益，进而提高全县农村公路管养水平。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，主要是对项目实施的规范性、建设质量的合格率、项目完成时效性、资金支出及时性进行综合评价和判断。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位为全覆盖自评。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

自评组人员由县交通运输局、县公路建设服务中心及项目涉及乡镇村组人员构成；职责分工：县交通运输局主要是对项目总体进行评价；县公路建设服务中心负责具体项目的建设数量、质量、资金使用进行自评；涉及乡镇村组对项目社会效益及群众满意度进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

乐山市财政局《关于下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年市级农村公路管理养护资金）的通知》（乐市财政建〔2023〕66号），下达我县2023年农村公路管理养护资金231.98万元。本项目决策程序严格按照沐川县人民

政府《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》（沐府规〔2022〕3号）文件要求，由县交通运输局以《关于审定 2023 年公路管理养护资金使用方案的请示》（沐交〔2023〕51号）文件向县政府报批使用方案，经县政府批准后实施。本项目规划符合沐川县农村公路实际需要及各级政府对农村公路建设新要求。

2. 项目管理

严格按照沐川县人民政府《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》（沐府规〔2022〕3号）文件及沐川县零星养护工程实施办法组织实施，资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法过期情况；资金分配依据充分合理；项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；资金分配严格按管理辦法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

3. 项目实施

项目资金由财政直接拨付；目前资金已按要求全部拨付到位、项目实施符合规定。

4. 项目结果

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间小于计划完成时间。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行

政运转等方面。

1. 产业发展

通过项目的实施，有利地提高了我县农村公路通行能力，大大降低了全县农副产品及农村群众生产生活物质运输成本。

2. 民生保障

通过项目的实施，全面提高农村公路完好率、改善农村公路通行水平，解决公路沿线群众出行安全问题，提高人民群众满意度。

3. 基础设施

项目已全面按时完工并全部验收合格，资金已足额划拨。

4. 行政运转

本项目实施全过程用途合规、程序合规、标准合规。

四、评价结论

经自评，专项预算项目绩效评价总分 100 分，项目已全部实施并验收合格。

五、存在主要问题

通过近年来我县农村公路养护资金的投入情况和实际需要的分析比较，目前，养护资金的投入与山区农村公路管养需求差距较大，还需投入大量资金满足需要。

六、改进建议

鉴于基层单位对财政绩效评价体系了解程度不够，对开展专项预算项目绩效评价工作经验不足，建议适时开展绩效

评价工作相关培训，以利该项工作顺利开展。

附表：

1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	沐川县公路建设服务中心	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		农村公路养护经费						
预算单位		沐川县公路建设服务中心						
项目类型		养护项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	县交通运输局以《关于审定 2023 年公路管理养护资金使用方案的请示》（沐交〔2023〕51 号）文件向县政府报批使用方案，经县政府批准，主要用于县乡道 2023 年第一至三季度养护费、县乡道安保设施日常维护费、九黄路牛尾沟桥维修费黄丹镇入口处原收费站路面修复费用九黄路路面沉降回填工程沐商路大岩腔至五通村委段水毁修复工程款沐武路更换雨篦子盖板工程款等养护项目。						
	资金管理办法（名称、文号）	《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》（沐府规〔2022〕3 号）文件及沐川县零星养护工程实施办法						
	绩效分配方式	● 因素法	⊗ 项目法	⊗ 据实据效	⊗ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	沐交〔2023〕51 号						
	使用范围	全县 2399.751 公里农村公路						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日						
项目资金（万元）	年度资金总额：	231.98						
	其中：财政拨款	231.98						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	完成县乡道 2023 年第一至三季度养护费、县乡道安保设施日常维护费、九黄路牛尾沟桥维修费黄丹镇入口处原收费站路面修复费用九黄路路面沉降回填工程沐商路大岩腔至五通村委段水毁修复工程款沐武路更换雨篦子盖板工程款等养护项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	县乡道 2023 年第一至三季度养护费、县乡道安保设施日常维护费、九黄路牛尾沟桥维修费黄丹镇入口处原收费站路面修复费用九黄路路面沉降回填工程沐商路大岩腔至五通村委段水毁修复工程款沐武路更换雨篦子盖板工程款等养护项目		按时完成	公里	40%	已完成
		质量指标	农村公路养护质量合格率		100	%	20%	100
	时效指标	365 天内完成		365	天数	20%	365	

							
效益指标	经济效益 指标	外部收益率		100	%	5%	100	
	社会效益 指标	受益群众数		50000	人数	5%	50000	
							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100	%	5%	100	
成本指标	经济成本 指标	农村公路养护费用		100	%	5%	100	
							

附件 2

平安渡运绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《四川省交通运输厅关于印发〈“十四五”平安渡运建设方案的通知〉》（川交函〔2022〕66号）、沐川县人民政府阅办文件批示单（收文〔2022〕1073号）、《沐川县交通运输局关于审定沐川县“平安渡运”建设实施方案（2022-2025年）的请示》（沐交〔2022〕100号）对沐川县滴水岩、大沱渡口进行改造并更换新能源渡船。沐川县交通运输局作为主管部门，负责该项目的实施。

（二）实施目的及支持方向

按照《沐川县人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的意见》（沐府规〔2022〕3号）对项目资金进行管理。为有效改善水路客运条件，让群众“坐舒适船，过平安渡”，解决农村群众出行需求，支持乡村振兴，推进城乡一体化发展。

（三）预算安排及分配管理

根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知》（川财建〔2023〕341号），下达平安渡运（新能源船舶）补助资金231万元，用于渡口提升改造和新能源渡船购买，按合同约定已支付219万元。

（四）项目绩效目标设置

到 2025 年底，对我县确需保留的渡口按客渡渡口、渡船、标识标牌、管理和服务实现五统一管理：渡口提升、新能源船舶采购、智慧监管、岸电建设。2023 年“平安渡运”项目 2 个，要求 2023 年底前完成渡口五统一建设。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评落实“平安渡运”渡口建设；解决农村群众出行需求，支持乡村振兴，推进城乡一体化发展，降低城乡差异，提升农村客运服务质量，提高群众满意度。

（二）预设问题及评价重点

项目完成情况好，资金全部用于“平安渡运”项目并及时拨付，给城乡居民的出行带来极大的便利，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

（三）评价选点

选择项目实施的 2 个渡口进行绩效自评。

（四）评价方法

坚持财政绩效评价原则，一是科学规范原则，二是公开公正原则，三是分级分类原则，四是绩效相关原则。评价结果客观公正，并接受社会公开监督。

（五）评价组织

由局长李成勇任组长，副局长包远敏、李俊江任副组长，唐自红、曾国建、郑铃为成员，负责项目的绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策（见绩效评价指标自评表）
2. 项目管理（见绩效评价指标自评表）
3. 项目实施（见绩效评价指标自评表）
4. 项目结果（见绩效评价指标自评表）

（二）专用指标绩效分析

1. 民生保障（见绩效评价指标自评表）

（三）个性指标绩效分析

此项不涉及。

四、评价结论

沐川县交通运输局是“平安渡运”五统一建设项目的主管部门，下属单位县道路运输和港航服务中心为项目实施管理单位。交通运输局严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，有效改善水路客运条件，让群众“坐舒适船，过平安渡”，解决农村群众出行需求，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。自评分为 100 分。

五、存在主要问题

对两渡口进行“平安渡运”五统一建设后，滴水岩渡口新船舶配员较旧船增加了 1 名配员，人员工资成本增加，且充电桩所使用电费按一般工商业收费标准收取，电价偏高，和渡船公益性属性不符。

六、改进建议

对水上渡运进行公交化改革，统一渡口规划布局，合理设置和优化渡运路线。将渡运各项支出纳入财政预算，确保实现项目预期社会功能。

- 附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	沐川县	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		平安渡运							
预算单位		沐川县交通运输局							
项目类型		平安渡运							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		《沐川县人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的意见》（川府规〔2022〕3号）						
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据		沐川县人民政府阅办文件批示单（收文〔2022〕1073号）、《沐川县交通运输局关于审定沐川县“平安渡运”建设实施方案（2022-2025年）的请示》（沐交〔2022〕100号）						
	使用范围		渡口改造、充电桩建设、船舶更新、监控系统建设						
	申报（补助）条件		按《四川省交通运输厅关于印发四川省平安渡运建设指南的通知》完成建设并通过验收						
	项目起止年限		2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		231						
	其中：财政拨款		231						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	完成大沱、滴水岩渡口的上级改造、更换新能源渡船等“平安渡运”建设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	岸电建设		2	个	10%	2	
			渡口提升		2	个	10%	2	
			新能源船舶采购		2	艘	15%	2	
		质量指标	资金使用合规性		是			10%	是
			完工项目验收合格率			%		10%	100%
		时效指标	按期完成投资		是			10%	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显			10%	明显
社会效益指标		基本公共服务水平高		提升			5%	提升	

			水运安全水平		提升		5%	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合		5%	符合
	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	群众满意		≥80%		5%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	完成投资		≥1		5%	100%

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