

2023 年度

四川省峨眉山市交通运输

局部门决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
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.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	136
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省市有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施；承担全市交通运输市场监管责任；承担公路工程建设及养护管理责任；承担水上交通安全监管职责；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；负责交通有关涉外工作；承担市人民政府交通战备任务等事项。

二、机构设置

峨眉山市交通运输局下属二级预算单位 4 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 2 个。

纳入峨眉山市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

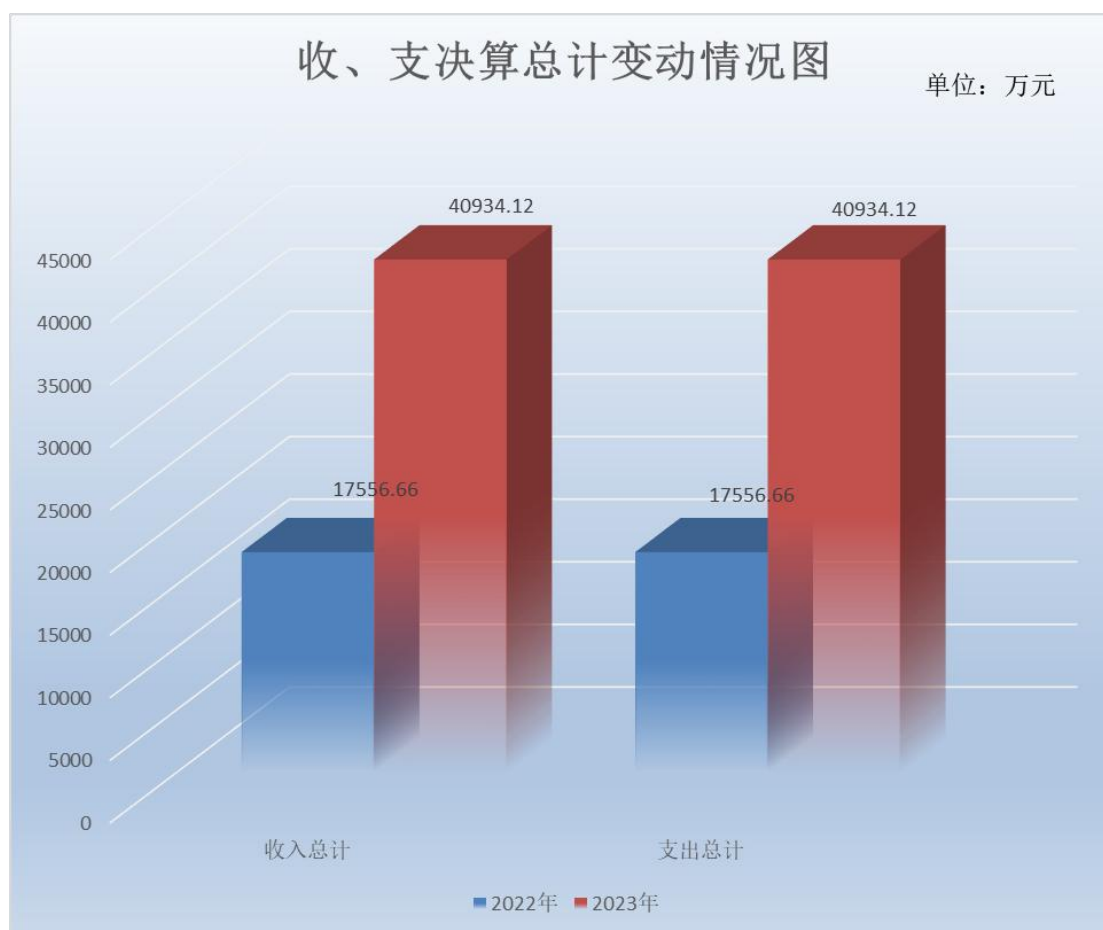
1. 峨眉山市交通运输局

2. 峨眉山市铁路服务中心
3. 峨眉山市交通建设和运输中心
4. 峨眉山市交通工程质量安全中心

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

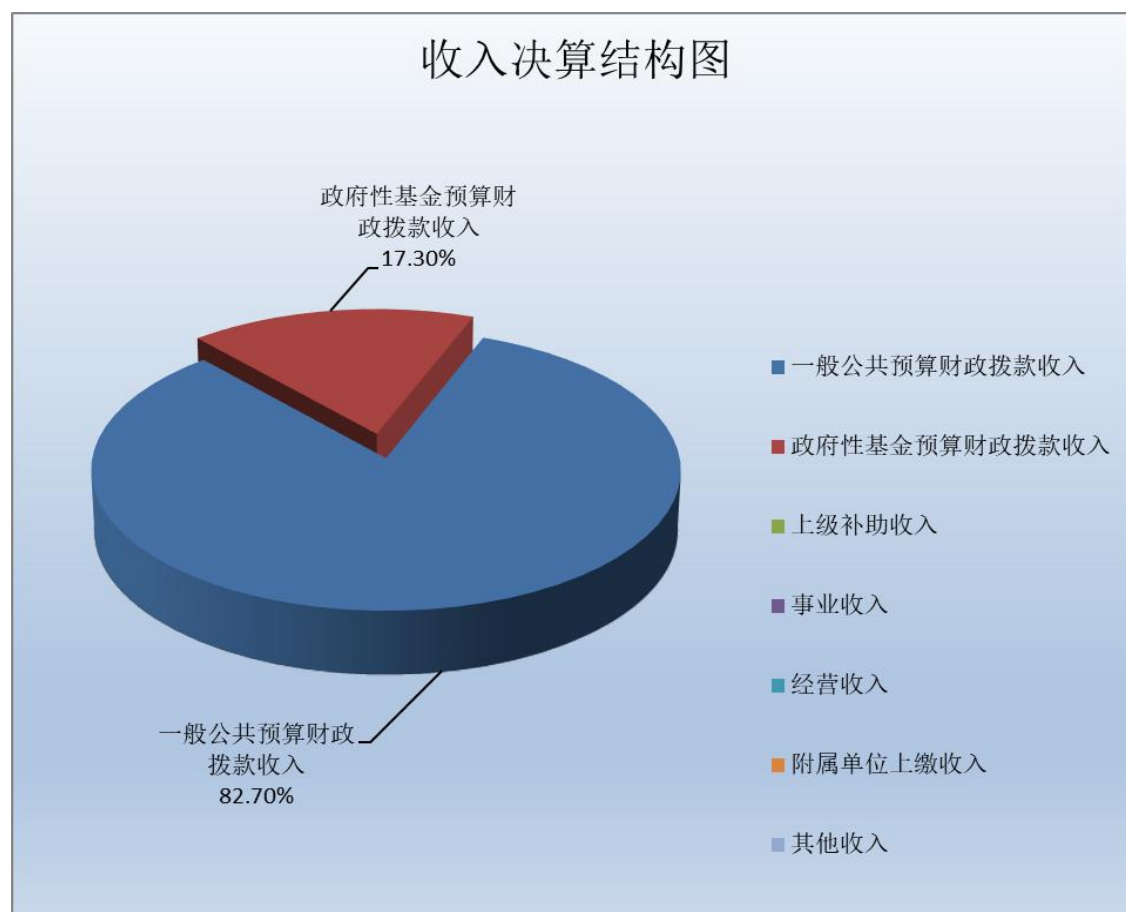
2023 年度收、支总计均为 40934.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 23377.46 万元，增长 133.15%。主要变动原因是本年度上级专项资金的增加。



（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

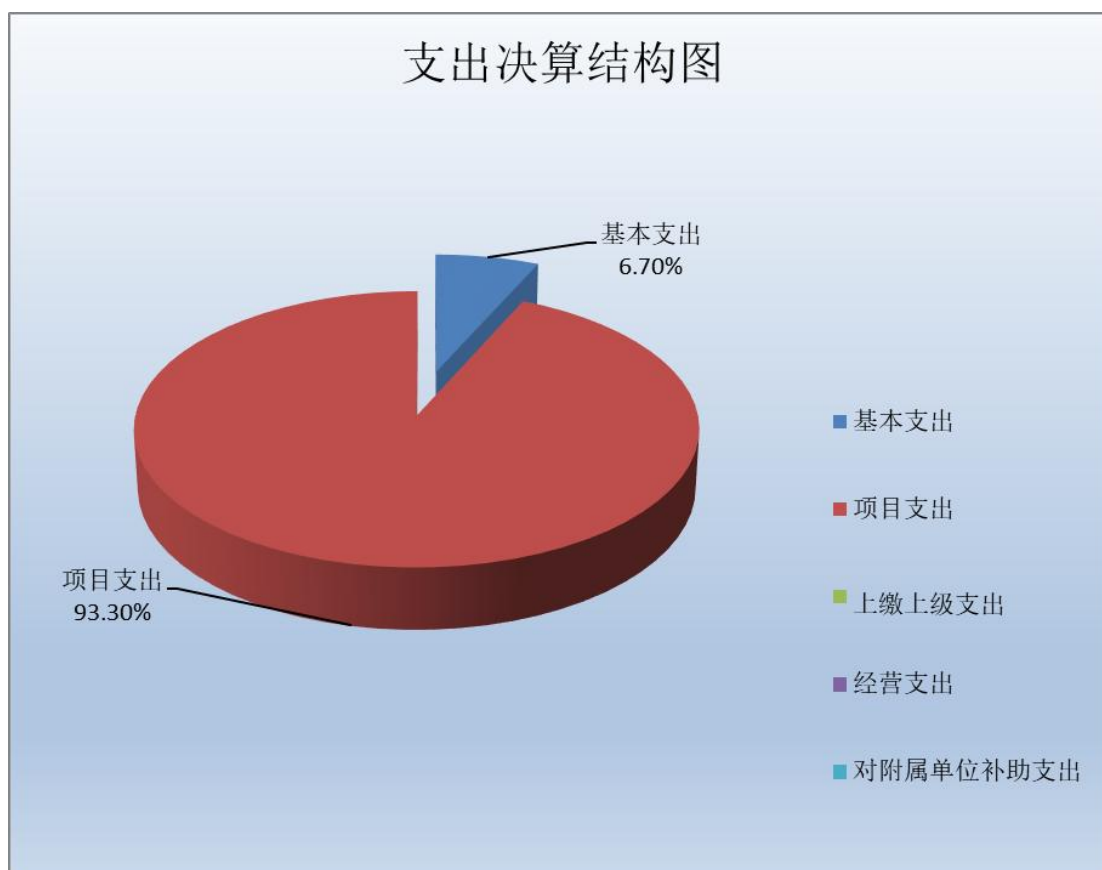
2023 年度本年收入合计 40304.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 33330.12 万元，占 82.7%；政府性基金预算财政拨款收入 6973.9 万元，占 17.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

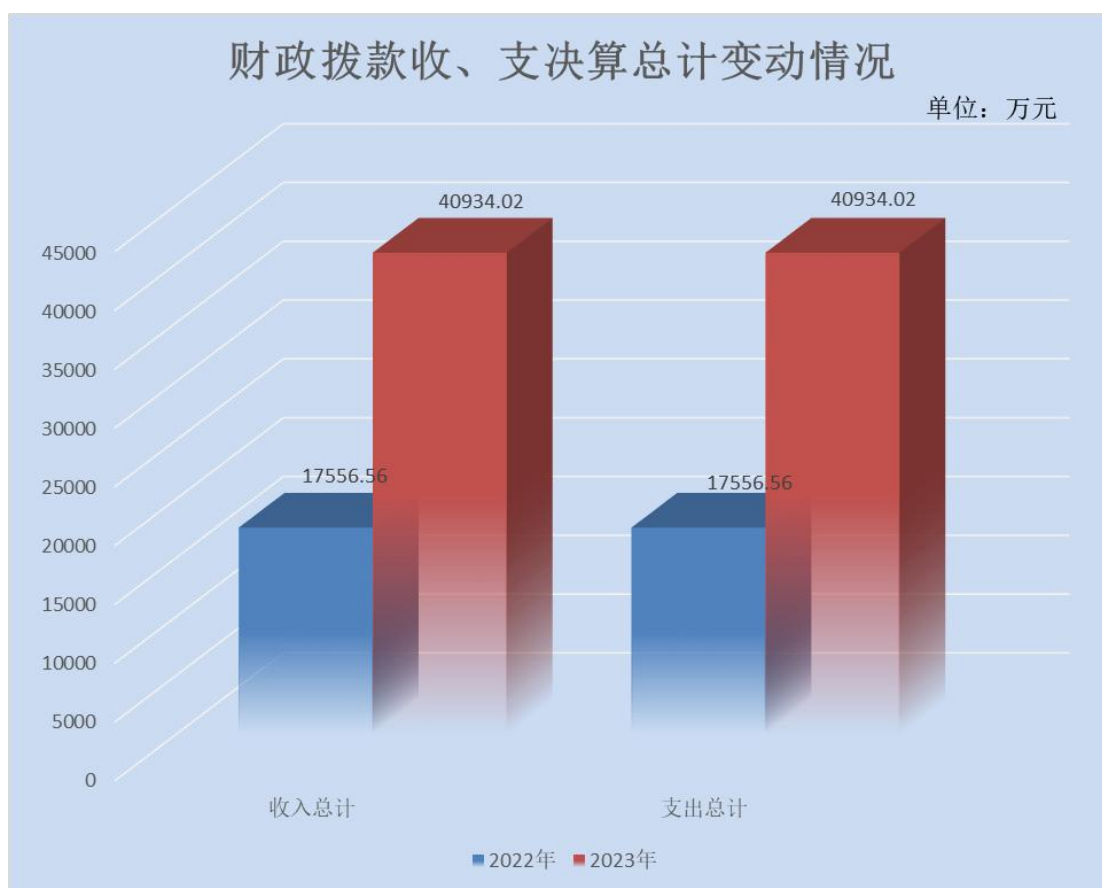
2023 年度本年支出合计 40934.02 万元，其中：基本支出 2744.07 万元，占 6.7%；项目支出 38189.95 万元，占 93.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 40934.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23377.46 万元，增长 133.16%。主要变动原因是本年度上级专项资金的增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33960.12 万元，占本年支出合计的 82.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23810.15 万元，增长 234.58%。主要变动原因是本年度上级专项资金的增加。



(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 33960.12 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占**%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 511.68 万元，占 1.51%；卫生健康支出 80.37 万元，占 0.23%；

农林水支出 197.31 万元，占 0.58%；交通运输支出 32998.45 万元，占 97.17%；住房保障支出 172.31 万元，占 0.51%。



（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 33960.12，完成预算 84.08%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

234.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 121.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 81.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 20.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（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 54.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 62.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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 197.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 410.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 403.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 25797.42 万元，完成预算 82.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在推进中，暂不具备支付条件。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为 3312.76 万元，完成预算 94.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在推进中，暂不具备支付条件。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数为 0.6 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在推进中，暂不具备支付条件。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 2612.01 万元，完成预算 99.99%，

决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在推进中，暂不具备支付条件。

16. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数为461.48万元，完成预算32.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在推进中，暂不具备支付条件。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为172.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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2744.07万元，其中：

人员经费2408.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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335.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

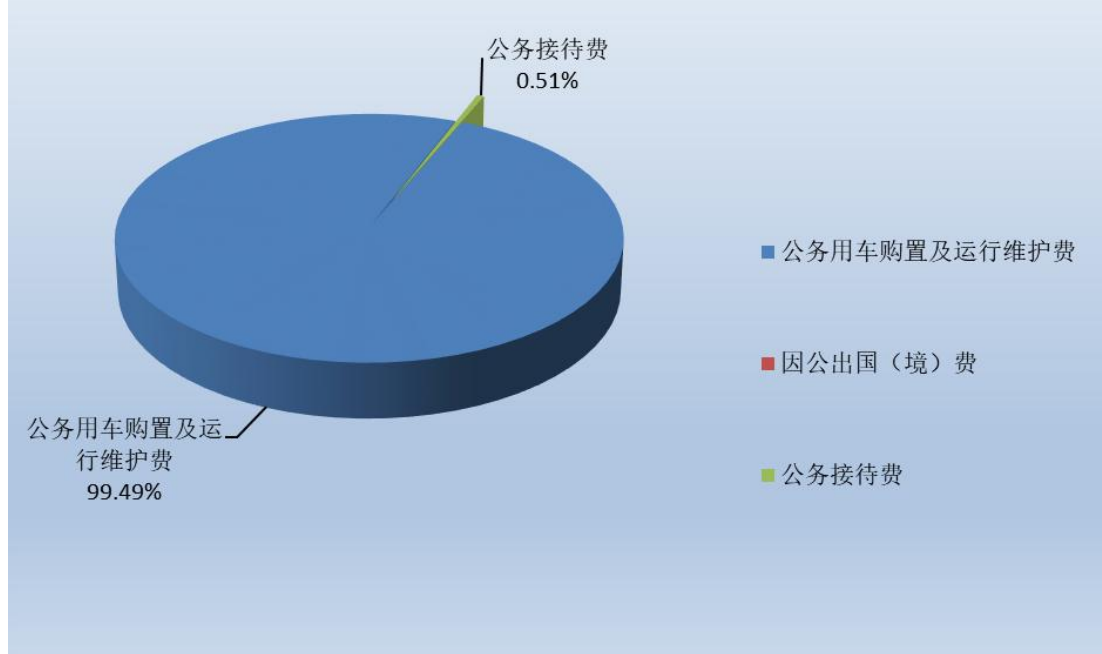
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为108.83万元，完成预算99.37%，较上年度增加77.32万元，增长245.38%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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108.28万元，占99.49%；公务接待费支出决算0.55万元，占0.51%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出结构



（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。本年无此项业务发生。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 108.28 万元，完成预算 99.37%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 77.26 万元，增长 249.07%。主要原因是下属单位交通建设和运输中心 2023 年度将单位所有车辆按照每辆 3 万元预算在公务用车运行费项目上。

其中：**公务用车购置支出 14.28 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 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，其他车型 1 辆，金额 14.28 万元，主要用于公路养护。

其中：**公务用车购置支出** 14.28 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 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，其他车型 1 辆、金额 14.28 万元，主要用于公路养护。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 33 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 7 辆、小型客车 5 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 17 辆。

公务用车运行维护费支出 94 万元。主要用于全市交通运输市场监管，交通公路工程建设及养护管理，水上交通安全监管职责，监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设和交通企事业单位内部安全，以及完成市委市政府交的各项应急任务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 0.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 12.24%。主要原因是随着上级目标任务的增加，2023 年公务接待批次、人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。国内公务接待 8 批次，62 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元，具体内容包
括：1、用于省交通运输厅厅长李永亮来峨调研大峨眉交旅融合先行示范区建设情况接待用餐费 0.18 万元。2、执行公务和开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，

42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包
括：接待省华腾公司对我市国省干道进行路况检测公务用餐费 0.04 万元，接待 2023 年上半年普通公路养护管理绩效考核公务用餐费 0.06 万元，前后接待 G245 线部评工作路况检测公务用餐费 0.16 万元、0.04 万元，接待 2023 年汛期普通公路安全生产暨中秋国庆节前交叉检查 0.07 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6973.9 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，峨眉山市交通运输局机关运行经费支出 97.3 万元，比 2022 年度减少 3.47 万元，下降 3.44%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市交通运输局政府采购支出总额

1049.11 万元，其中：政府采购货物支出 13.12 万元、政府采购工程支出 1012.68 万元、政府采购服务支出 23.31 万元。政府采购货物支出 13.12 万元，主要用于采购一台特种专业技术用车 13.12 万元。政府采购工程支出 1012.68 万元，主要用于交通运输局公路零星交安设施维修项目 150 万元；机养中心预防性养护保通作业采购项目 300 万元；乐峨大道等四条公路日常养护服务采购项目 535.68 万元。下属单位峨眉山市交通建设和运输中心 G245 线 K730+660 土地关段路面整治工程 15.5 万元；青杨路 K14+150 路基垮塌整治工程 11.5 万元；政府采购服务支出 23.31 万元，主要用于峨眉山市交通运输局公务用车车辆维修采购 3.32 万元，下属单位峨眉山市铁路服务中心公务用车的维修保养 2.18 万元，下属单位峨眉山市交通建设和运输中心机养中心车辆维修费 6.15 万元，车辆保险 11.66 万元。授予中小企业合同金额 1035.27 万元，占政府采购支出总额的 98.68%，其中：授予小微企业合同金额 16.44 万元，占政府采购支出总额的 1.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市交通运输局共有车辆33辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于全市交通运输市场监管，公路工程工程建设及养护管理，水上交通安全监管，监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设和交通企

事业单位内部安全，以及完成市委市政府交的各项应急任务等。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对川桃路等三条公路日常养护服务项目、公交成本监审运营补贴、交通重点建设项目工程费用、组织对扫地车、洒水车运行费，公路建设项目工程费用，公路和运输安全工作经费，国省县乡道道路修补工程，交通建设工程项目经费，冰雪抢险经费，农村公路管理养护资金等23个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取47个项目开展绩效监控，组织对23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. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

8. 社会保障和就业（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）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康（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（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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳公务员医疗补助支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出

（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指从国有土地收益基金安排用于其他的支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指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。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）：反映与公路、水路运输相关的行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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。

18. 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。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）：反映公路养护支出。

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他

交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交

通运营补助以外的其他支出。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

交通局 2023 年度部门预算项目支出绩效 自评表

附件 1

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000331400-城市公交燃气补贴								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)		峨眉山市交通运输局		
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	对公汽司公交车辆燃气费用进行补贴，保障公交票价低廉惠民				已完成				
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	100.00	185.34	185.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	185.34	185.34		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	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	补贴公交车数量	≥	100	辆	106	20	20		
	质量指标	公交运行通畅率	≥	98	%	100	10	10		
	时效指标	2022-2023 年完成	=	2	年	2	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障群众低价出行	定性	优良	其他	优	10	10		
	可持续发展指标	保障公交正常运行	定性	优良	其他	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	300	万元	185.34	20	20		
合计							100	100		
评价结论	缓解峨眉山市公交企业运营压力，保障公交车辆正常运行，方便广大人民群众便捷畅通出行									
存在问题	提高年初预算编制精准度									
改进措施	加大对公交车的扶持力度，促进公共交通可持续发展。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000331860-九珠客运中心搬迁租金及税费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障九珠客运站的搬迁，保证九珠客运站的正常运转				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	峨眉山九珠客运中心是我市国有控股汽车客运企业，其原经营场地因 2014 年修建四川旅博会永久场馆被占用，经市政府协调临时搬迁至市二汽司城北客运站，其租金及税费由市财政支付。								
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	123.48	78.43	78.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	123.48	78.43	78.43		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	支付企业数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付率	≥	98	%	100	20	20	

	时效指标	2022-2023 年	=	2	年	2	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进我市客运经济发展	定性	优良	其他	优	10	10		
	可持续发展指标	促进该项工作长期稳定发展	定性	优良	其他	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	90	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	123.48	万元	78.43	20	19		
合计								100	99	
评价结论	缓解相关客运企业运营压力，保障我市旅博会的举办，提高旅游城市知名度，促进全市旅游经济快速发展。									
存在问题	无									
改进措施	持续给予扶持，确保该项工作长期稳定发展。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000331895-公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	维持老年卡、军残免费、普通卡 8 折、学生卡 2 折优惠政策的延续，优惠保障公交运行正常、百姓出行方便。				已完成				
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	570.00	825.00	825.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	570.00	825.00	825.00		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	刷卡次数	≥	942.97	万次	980	10	10	

	质量指标	刷卡覆盖率	≥	99	%	<i>100</i>	20	20		
		时效指标	2022-2023 年	=	2	年	<i>2</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众低价出行	定性	优良	其他	<i>优</i>	10	10	
		可持续发展指标	保障公交车正常运行调查率	定性	优良	其他	<i>优</i>	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度调查率	≥	90	%	<i>98</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1140	万元	<i>825</i>	20	20	
合计							100	100		
评价结论	缓解峨眉山市公交企业运营压力，保障公交车辆正常运行，方便广大人民群众便捷畅通出行，促进全市经济快速发展。									
存在问题	无									
改进措施	加大对城市公交的扶持力度，确保该项工作长期稳定发展。									
项目负责人：方睿				财务负责人：杨勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000331916-交通重点建设项目工程费用								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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				
		保障 2022 年交通建设顺利实施。省道 308 线峨眉山市绥山镇太泉村至绥山镇大楠村道路工程；G245 汪坝至和平桥、和平桥至观音桥中修；九沙路暴雨损毁恢复工程；峨眉山市川桃路交通加旅游（生态修复）工程；符溪-桂花桥-九里美丽乡村旅游产业道路；完善峨眉山市道路交通标志、标线项目；峨眉山市国省道部分交安设施完善项目；省道 306 线 20.3-25.6KM 道路两侧水渠增设安全护栏项目；2019 年农村公路交安建设项目；2020 年生命安全防护（村道交安）项目；连乐铁路项目资本金、青杨路、符双路、双普路。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	由我局及下属单位作为业主的政府投资类交通建设项目，包括 G245 大中修项目、新（改）建 285 公里农村公路、幸福美丽乡村路建设等 250 多个项目，含在建、完工、采购类工程、管线迁改、前期费用等。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	1,007.89	1,442.39	605.39		41.97%	10	7		
	其中：财政资金	1,007.89	1,442.39	605.39		41.97%	/	/		
	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	完成项目个数	≥	44	个	148	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	2022年-2023年	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	周边经济带动效益	定性	优良	其他	良	10	10	
		可持续发展指标	每年持续推进交通建设项目数	定性	优良	其他	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12500	万元	605.39	20	19	资金拨付力度还不够大	
合计								100	96	
评价结论	加大了各类交通项目建设力度，提升我市交通基础设施硬环境，为人民群众创造良好出行环境，促进全市经济快速发展。									
存在问题	项目资金拨付力度还有待提高									
改进措施	加大财政资金拨付力度，提高预算执行率。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006818287-成品油税费改革转移支付 2022 年村道交安工程建设项目资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过对 2022 年我市村道交安工程建设（省级交通专项资金）项目的实施，进一步完善公路沿线波型梁护栏、交通标志线、示警墩、轮廓标等警示设施，对于消除安全隐患、减少发生道路交通事故和保护人民群众生命财产安全有明显效果，为我市乡村振兴工作添砖加瓦。				已完成				
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	49.00	49.00	49.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	49.00	49.00	49.00		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	控制成本	≤	490000	元	490000	20	20		
			资金拨付完成率	≥	98	%	100	10	10		
		质量指标	验收质量达标率	≥	98	%	100	10	10		
			时效指标	2022年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		社会效益指标	减少道路交通事故，保障群众	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		可持续影响指标	提升道路安全畅通率	≥	90	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	加大了交安项目建设力度，提升我市交通基础设施硬环境，为人民群众创造良好出行环境，促进全市经济快速发展。									
存在问题	无										
改进措施	推动项目实施，提高预算执行率。										
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006818515-公路水路灾毁应急保障省补资金									
主管部门		交通运输局					实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过对我市各类突发公路水路灾毁应急保障补助应急资金项目的实施，有利于对受损灾毁路段的及时修复，确保公路水路安全畅通无阻，改善群众的出行、生产环境，对我市经济快速发展提供有力的保障。					已完成				
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	100.00	40.00	40.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	40.00	40.00			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	工程质量验收达标率	≥	98	%	100	10	10		

			控制成本	≤	400000	元	400000	20	20	
		质量指标	修复公里数	≥	30	公里	45	10	10	
		时效指标	2022	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济建设快速发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	确保群众出行安全	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	持续提升道路畅通率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提升我市交通基础设施硬环境，为人民群众创造良好出行环境，促进全市经济快速发展。									
存在问题	无									
改进措施	推动项目实施，提高预算执行率。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006818776-2020 年农村客运出租车品油价格补助资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过对我市的 2020 年农村客运出租车品油价格补助项目的实施, 有利于解决农村客运、出租车等行业资金缺乏的压力, 保证企业的正常运转, 促进行业健康稳定发展, 满足广大人民群众出行的出行需求。				已完成				
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	86.90	86.90	86.90		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	86.90	86.90	86.90		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	控件成本	≤	868972	元	868972	20	20	

			资金拨付完成率	≥	98	%	100	10	10	
		质量指标	资金补助到位率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	2022年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升企业经济效益	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	满足群众出行需求	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	持续提升运输行业发展通畅率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	解决农村客运、出租车等行业资金缺乏的压力，保证企业的正常运转，促进行业健康稳定发展，满足广大人民群众出行的出行需求。									
存在问题	无									
改进措施	继续加大对农村客运、出租车等行业的扶持力度，促进农村客运可持续发展。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000007246128-公路水路灾毁省级专项应急保障资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过该项目的实施，有利于对我市受损灾毁路段及时进行修复，确保公路水路安全畅通，保障群众出行安全和经济快速发展。				已完成				
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	30.00	12.00	12.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	12.00	12.00		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	修复公里数	≥	10	公里	15	10	10	

	质量指标	无重大安全责任事故	定性	无	其他	无	10	10		
		工程质量验收达标率	\geq	98	%	100	20	20		
		时效指标	2023	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速发展	定性	好坏	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	持续提升道路通畅率	\geq	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在	\leq	120	万元	12	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	提升我市交通基础设施硬环境，为人民群众创造良好出行环境，促进全市经济快速发展。									
存在问题	无									
改进措施	推动项目实施，提高预算执行率。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000007339209-机养中心预防性养护保通作业服务采购								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过对全市国省县道路路面预防性养护修补、灌缝、绿化等作业项目的开展，有利于及时消除公路安全隐患，保障道路安全畅通，提升全市公路路况水平，延长公路使用寿命。				已完成				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	25.08	25.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.08	25.08		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	工作任务完成率	≥	98	%	100	10	10	

	质量指标	公路水平状况综合评价 PQI	≥	90	%	98	20	20	
	时效指标	2022年	=	1	年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	保畅通、促进经济建设	定性	好坏	其他	好	10	10	
	可持续影响指标	确保该项工作长期稳定推进	定性	好坏	其他	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万元	25.08	20	20	
合计							100	100	
评价结论	消除道路安全隐患，提高公路通行服务水平，促进经济快速发展，确保我市公路建管养运工作长期稳定可持续发展。								
存在问题	无								
改进措施	推动项目实施，提高预算执行率。								
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007707271-服务业贷款贴息资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过服务业贷款贴息资金的发放，有利于帮助我市服务业领域困难行业渡过难关，促进我市经济平稳有序发展。				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政对物流行业公司进行贷款贴息资金补助，由国资金融局负责资料审批。								
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	6.46	6.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.46	6.46		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	任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	贴息资金到位率	≥	99	%	100	20	20	

		时效指标	2022-2023年	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	促进我市经济平稳有序发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	保障中小企业长期可持续发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	64558	元	64558	10	10	
合计								100	100	
评价结论	帮助我市服务业领域困难行业渡过难关，促进我市经济平稳有序发展。									
存在问题	无									
改进措施	加大财政资金扶持力度，推动行业可持续发展。									
项目负责人：方睿						财务负责人：杨勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007961381-2023 年疫情防控专项经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过该项目的实施，做好全市各疫情便民服务点在疫情结束后的相关工作，进一步做好 2023 年疫情防控，为我市经济快速发展奠定良好基础。				已完成				
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	103.95	103.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	103.95	103.95		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	疫情防控站场	=	4	个	4	10	10	
		质量指标	防控任务完成率	=	100	%	100	20	20	

		时效指标	按期完成防控任务	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作业	定性	明显	其他	明显	10	10	
		可持续发展指标	确保疫情防控工作圆满完成	定性	优良	其他	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万元	103.95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	做好全市各疫情便民服务点在疫情结束后的相关工作，进一步做好 2023 年疫情防控，为我市经济快速发展奠定良好基础。									
存在问题	无									
改进措施	加大财政资金拨付力度，提高预算执行率。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007969057-2023 年劳务派遣人员经费								
主管部门		交通运输局			实施单位 (盖章)		峨眉山市交通运输局			
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	通过该项目的实施，充实交通运输局机关工作力量，保障各项工作平稳有序开展。			已完成					
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	22.21	20.23	20.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.21	20.23	20.23		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	劳务派遣人员数量	=	4	人	4	10	10	
		质量指标	出勤率	≥	99	%	100	20	20	

	时效指标	2023年	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障我局工作正常开展	定性	优良	其他	优	10	10	
	可持续发展指标	促进该项工作长期持续发展	定性	优良	其他	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	229258	元	20.23	20	20	
合计							100	100	
评价结论	充实交通运输局机关工作力量，保障各项工作平稳有序开展。								
存在问题	无								
改进措施	加大财政资金拨付力度，提高预算执行率。								
项目负责人：陈伟					财务负责人：杨勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009011128-（春节前）交通建设项目经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 （盖章）	峨眉山市交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目主要用于峨眉山市重点交通建设项目省道 308 线峨眉山市绥山镇太泉村至绥山镇大楠村道路工程款、峨眉山市符溪-桂花桥-九里美丽乡村旅游道路工程预付款、峨眉山市绥山镇沈山村 3、4、5、6 组道路硬化工程款、峨眉山市高桥镇严寺村撤并建制村畅通工程、大为镇合龙村通村公路路面硬化工程款、2019 年农村公路交安建设项目、零星交安设施恢复项目、峨汉高速峨眉段联通线路迁改工程款、峨汉高速 35KV 象水线、象核线电力线路迁改工程款、峨汉高速（1 标段）35KV 及以上线路迁改 35KV 龙汕电站上网线路迁改工程款等 44 个项目工程经费。				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	由我局及下属单位作为业主的政府投资类交通建设项目，包括 G245 大中修项目、新（改）建 285 公里农村公路、幸福美丽乡村路建设等 250 多个项目，含在建、完工、采购类工程、管线迁改、前期费用等。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,143.65	1,530.84	1,530.84		100.00%	10	100		
	其中：财政资金	1,143.65	1,530.84	1,530.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	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	完成项目个数	≥	44	个	124	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	2023年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	周边经济带动效益	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	每年持续推进交通建设项目数	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1594	万元	1530.84	20	20		
合计								100	100	
评价结论	加大了各类交通项目建设力度，提升我市交通基础设施硬环境，为人民群众创造良好出行环境，促进全市经济快速发展。									
存在问题	无									
改进措施	加大财政资金拨付力度，提高预算执行率。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009097560-2023 年劳务派遣人员经费（2）								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过该项目的实施，充实交通运输局机关工作力量，保障各项工作平稳有序开展。				已完成				
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	8.35	7.28	7.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.35	7.28	7.28		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	劳务派遣人员数量	=	4	人	4	10	10	
		质量指标	出勤率	≥	99	%	100	20	20	

		时效指标	2023年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我局工作正常开展	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	促进该项工作长期持续发展	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	83.54	万元	7.28	20	20	
合计								100	100	
评价结论	充实交通运输局机关工作力量，保障各项工作平稳有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	加大财政资金拨付力度，提高预算执行率。									
项目负责人：陈伟					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009097675-交通重点建设项目工程费用（2）						
主管部门		交通运输局			实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局		
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			
		通过峨眉山市川主乡杨河村至普兴乡鸣凤村公路路面改善提升工程款省道 308 线峨眉山市绥山镇太泉村至绥山镇大楠村道路工程款、峨眉山市符溪-桂花桥-九里美丽乡村旅游道路工程预付款、完善峨眉山市道路交通标志、标线项目工程款、S308 线（新建乐峨大道）峨眉段道路交通隐患整改项目、川桃路交通加旅游工程（生态修复）试验检测费、峨汉高速涉及 10KV 寿乐一线回龙支线高低压线路迁改及配套新建工程等 44 个项目工程款的实施，可促进峨眉山市交通重点建设项目工作稳步推进，扎实推进我市国省干线公路、农村公路建设和水运等建设，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，助力经济快速稳定发展。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	由我局及下属单位作为业主的政府投资类交通建设项目，包括 G245 大中修项目、新（改）建 285 公里农村公路、幸福美丽乡村路建设等多个项目，含在建、完工、采购类工程、管线迁改、前期费用等。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,797.30	2,748.05	2,748.05	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4,797.30	2,748.05	2,748.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	项目数量	≥	44	个	124	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	2023年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速发展	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	促进该工作长期发展	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5978.3	万元	2748.05	20	18	资金拨付力度还不够大
合计								100	98	
评价结论	加大了各类交通项目建设力度，提升我市交通基础设施硬环境，为人民群众创造良好出行环境，促进全市经济快速发展。									
存在问题	项目资金拨付力度还有待提高									
改进措施	加大财政资金拨付力度，提高预算执行率。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009130525-乐峨大道等四条公路日常养护服务采购项目经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	乐峨大道等四条公路日常养护服务政府采购项目的实施，有利于进一步提升我市公路养护服务水平和通行保障能力，为人民群众提供舒适、快捷、安全的出行条件，促进我市经济快速发展，切实推动公路养护改革，逐步实现公路“管养分离”，实现养护管理专业化、养护作业标准化、养护服务市场化的总体目标。				已完成				
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	205.10	44.64	44.64	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	205.10	44.64	44.64	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	养护公里数	≥	46.7	公里	46.7	20	20	
		质量指标	养护工作任务完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年-2025年	=	3	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保畅通、促经济	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	促进该项工作长期发展	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	205.1	万元	44.64	20	18	资金拨付力度还不够大
合计								100	98	
评价结论	消除道路安全隐患，提高公路通行服务水平，确保客货运安全运输，促进全市经济快速发展，确保我市公路建管养运工作长期稳定发展。									
存在问题	预算编制不够精准									
改进措施	提高预算编制准确度，推动该项工作可持续发展。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009444605-2021—2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金								
主管部门		交通运输局			实施单位 (盖章)		峨眉山市交通运输局			
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	用于发放 2021—2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励，确保农村客运市场秩序的平稳运行，方便群众低价出行，促进乡村振兴。			已完成					
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	683.06	374.58		54.84%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	683.06	374.58		54.84%	/	/		
	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	拨付企业数量	≥	5	家	5	20	20	
		质量指标	资金补贴达标率	=	100	%	98	10	9	

		时效指标	2023 年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众低价出行	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	保障车辆正常运行	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	683.06	万元	374.58	20	20	
合计								100	97	
评价结论	提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展和转型升级，维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续和高质量发展。									
存在问题	资金拨付力度还不够大									
改进措施	加大财政资金扶持力度，推动行业可持续发展。									
项目负责人：方睿						财务负责人：杨勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009618617-大峨眉交旅融合先行示范区建设推进会经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过该项目会议的举办，认真落实交通强国和全域旅游战略，加快建设交通强省、文化旅游强省，对大峨眉交旅融合先行示范区建设工作进行系统部署，为推动全省交旅融合高质量发展提供示范样板。				已完成				
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	22.44	22.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.44	22.44		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	参会人员数量	=	274	人	274	10	10	

	质量指标	各项会议议程完成率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	会议召开时间	=	5	月	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用是否明显	定性	明显	其他	明显	10	10	
		可持续发展指标	是否适应未来一定时期交通需求	定性	适应	其他	适应	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议成本控制在	≤	458180.26	元	224400	20	20	
合计							100	100		
评价结论	加快建设交通强省、文化旅游强省，对大峨眉交旅融合先行示范区建设工作进行系统部署，为推动全省交旅融合高质量发展提供示范样板。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈伟				财务负责人：杨勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过该项目实施，可以充分调动各部门工作积极性和主动性，为各项工作顺利开展提供强有力的经费保障，确保各项目标任务圆满完成。				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按市委市政府部署，对工作表现突出的单位给予一定的激励资金奖励。								
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	16.67	16.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.67	16.67		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	激励单位数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥	100	%	100	20	20	

		时效指标	2023 年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	适应未来一定时期交通工 作需求	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	激励资金控制在	≤	39.95	万元	16.67	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	调动各部门工作积极性和主动性，为各项工作顺利开展提供强有力的经费保障，确保各项目标任务圆满完成。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈伟					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009697870-2023 省第二批省级交通专项资金（幸福美丽乡村路）								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过该项目的实施，为我市幸福美丽乡村路建设提供强有力的资金保障，改善人民群众出行环境，消除农村公路通行安全隐患，促进乡村振兴，带动我市经济快速发展。				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项资金主要用于峨眉山市 C09Y 黄湾镇(万年村至仙山村段)幸福美丽乡村路、峨眉山市 X149/Y009/Y010/X149/X148 高桥镇高桥村至连峨村段美丽乡村路(峨眉山市高桥-罗目-沙溪美丽乡村旅游产业道路工程)等 10 条幸福美丽乡村路建设。								
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	18,441.00	14,173.00		76.86%	10	8		
	其中: 财政资金	0.00	18,441.00	14,173.00		76.86%	/	/		
	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	公路建设里程	≥	135	公里	135	10	10	

		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按期完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	其他	明显	10	10	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	定性	适应	其他	适应	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在	≤	18441	万元	14173	20	19	个别项目还应加快进度
合计								100	97	
评价结论	促进我市幸福美丽乡村路建设，改善人民群众出行环境，提升农村公路安全通行水平，促进全市乡村振兴。									
存在问题	个别项目还应加快进度									
改进措施	加快项目建设力度，促进我市幸福美丽乡村路建设。									
项目负责人：周强					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009742549-2023 年农村公路管理养护市级补助资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过该项目的实施，加强对全市农村公路的日常养护管理，提升路面通行水平，及时消除安全隐患，确保人民群众安全出行，推进我市乡村振兴工作再上新台阶。				已完成				
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	197.31	197.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	197.31	197.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公路养护及时性	≥	95	%	100	10	10	
			农村公路养护里程	=	1072	公	1072	10	10	

						里				
	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10		
		路面使用技术 PQI	≥	90	%	98	10	10		
		完成时间效率	≥	95	%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	对道路建设的促进作用	定性	优	其他	优	10	10		
		提升道路交通安全率	≥	95	%	100	10	10		
	社会效益指标	公路通行情况	定性	优	其他	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计								100	100	
评价结论	提升路面通行水平，及时消除安全隐患，确保人民群众安全出行，推进我市乡村振兴工作再上新台阶。									
存在问题	无									
改进措施	加大财政资金扶持力度，推动行业可持续发展。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000009956085-2023 年第二批省级交通专项资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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				
		通过该项目的实施，可以进一步加快该新建设公路的建设，提升公路安全通行服务水平，消除公路安全隐患，改善人民群众出行需求，促进我市经济快速发展。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	S539 峨眉山市龙池镇（金川）至九里镇段新建公路路线起于峨眉山市九里镇与 S429 线 T 形交叉口，终点顺接省道 S539 龙池至洪雅界段，全长 47.730 公里，原路利用 13.199km，整改 34.531km，一般路段为三级公路。								
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	11,560.04	11,560.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11,560.04	11,560.04		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	支持省道提档升级（公里）	=	74.8	公里	74.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	其他	合规	10	10	
			完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是	其他	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	其他	明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升	其他	提升	10	10	
			基本公共服务水平	定性	提升	其他	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合	其他	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	98	10	10	
	合计								100	100
评价结论	加快该新建公路的建设，提升公路安全通行服务水平，消除公路安全隐患，改善人民群众出行需求，促进我市经济快速发展。									
存在问题	无									

改进措施	加快项目建设力度，促进我市幸福美丽乡村路建设。	
项目负责人：周强	财务负责人：杨勇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118124T000009964160-信创经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过该项目的实施，积极购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全，进一步搞好单位信创建设工作。				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划购买 5 台办公电脑								
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	3.47	3.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.47	3.47		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	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	采购数量	=	5	台	5	10	10	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备采购时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好	其他	良好	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好	其他	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	3.5	万元	3.47	20	20		
合计								100	100	
评价结论	提高办公效率，保障办公信息安全，进一步搞好单位信创建设工作。									
存在问题	无									
改进措施	加大财政资金拨付力度，提高预算执行率。									
项目负责人：陈伟					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010502588-后勤保障工作经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位各项后勤保障工作顺利完成				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保工作正常开展。								
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	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	质量指标	后勤保障完成率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	控制在5年以内	≤	5	年	5	20	20	

	效益指标	社会效益指标	充分发挥单位职能	定性	优良	其他	优良	20	20	
		可持续发展指标	促进单位各项工作顺利开展	定性	优良	其他	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在 25 万元以内	≤	25	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障单位各项后勤保障工作顺利完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈伟					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010784386-2023 年第一批交通专项资金（农村客运省级专项补助）								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通运输局			
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	通过对全市农村客运车辆保险进行专项补贴，降低农村客运车辆业主经营成本，确保农村客运市场正常运行，满足广大人民群众出行需求，促进乡村振兴工作再上新台阶。				已完成				
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	70.98	70.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	70.98	70.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	补贴车辆数量	=	98	辆	98	20	20	

	质量指标	资金拨付及时性	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	100	10	10	
			基本公共服务水平	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合	其他	符合	5	5	
	可持续影响指标	对未来一定时期农村客运站进行维护	≥	90	%	90	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	降低农村客运车辆业主经营成本，确保农村客运市场正常运行，满足广大人民群众出行需求，促进乡村振兴工作再上新台阶。									
存在问题	无									
改进措施	加大财政资金扶持力度，推动行业可持续发展。									
项目负责人：方睿					财务负责人：杨勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000353430-公路建设项目工程费用								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格按照政府批文实施各项公路建设工程，严格落实安全责任和质量标准，按时完成工程。				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格审批支付资料，按照相关上级文件要求，合理规范使用资金，做到专款专用								
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	612.97	568.70	568.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	612.97	568.70	568.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付进度	<	1	年	1年	20	20	

	效益指标	经济效益指标	周边经济带动效益	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	交通便捷程度	定性	好坏	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	持续推动交通建设健康发展	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<	6129733.77	元	5687033.77 元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，完成了 2022 年度我市重点建设项目的项目管理工作，保障了道路质量验收合格率，推动了周边经济发展，提升了群众出行效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊					财务负责人：李雪华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000354557-公路和运输安全工作经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于全市公路和运输安全工作，建立和培育统一、开放、竞争、有序的客货运市场，强化行业监管，提高行业服务质量，完善客货运市场准入和退出机制，确保道路运输安全稳定发展。				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	市级下达 0.6 万元公路运输量统计调查专项经费，按照项目进度支付款项。								
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	0.60	1.20	0.60		50.00%	10	5	年底下达 2023 年公路运输量统计样本调查经费，结转 2024 年度支付	
	其中：财政资金	0.60	1.20	0.60		50.00%	/	/		
	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	全年检查次数	≥	500	次	500次	20	20	

	质量指标	确保公路和运输安全工作 正常开展	定性	优良	其他	优	20	20		
		时效指标	1年	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保公路运输市场安全畅通	定性	优良	其他	优	10	10	
		生态效益指标	安全生产，减少碳排放	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	促进行业可持续稳定发展	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	本项目自评分为95分									
存在问题	相关项目未达到支付条件									
改进措施	加快项目推进									
项目负责人：李天鹏				财务负责人：李雪华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000000358116-扫地车、洒水车运行费		
主管部门	交通运输局	实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	对路面进行洒水降尘和路面保洁，确保我市境内国省县乡道道路交安设施整洁醒目，有效治理道路扬尘。							已完成	
2. 项目实施内容及过程概述	中心制定“养护管理办法”和“养护考核管理办法”规定，采取对国省县干线道路进行日常养护和洒水降尘，确保道路安全、畅通、整洁									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	88.95	88.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	90.00	88.95	88.95			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	经费	<	150	万	150万	10	10	
		质量指标	保障道路整洁	定性	好坏	项	好	20	20	
		时效指标	当年	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护沿线村民收入稳定	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	保持道路高效	定性	优良中低差	其他	优	10	10	

	生态效益指标	环境保护成效	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	其他	90%	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	定性	好坏	项	好	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目自评分为 100 分，公路养护及绿化维护达到预期效果，路面清洁、沿线设施清洁、绿化带整齐美观、确保道路畅通，减少路面粉尘。项目按照上班制度按时出勤作业进行，全面完成上级交给的任务								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖一军					财务负责人：李雪华				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118122T000000358249-冰雪抢险经费		
主管部门	交通运输局	实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心
项目基本	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

情况	对冰雪天气路面结冰进行及时处置，确保道路安全畅通。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购买劳务观察冰雪路段雪情及看护应急物资，购买融雪盐对结冰路段进行处置，确保车辆在冰雪天安全出行								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	3.72	3.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	3.72	3.72			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	经费保障	<	10	万	3.72	10	10	
		质量指标	处置道路结冰效果	定性	好坏	项	好	20	20	
		时效指标	常年	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保护沿线生态指标	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	保持道路安全畅通	定性	优良中低差	其他	优	10	10	

	生态效益指标	效果良好	定性	好坏	其他	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往车辆驾驶员满意度良好	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，保障了车辆在结冰路段安全通行；预算编制科学，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖一军					财务负责人：李雪华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000358305-国省县乡道路修补工程							
主管部门		交通运输局			实施单位 (盖章)		峨眉山市交通建设和运输中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对市境内国省县乡道道路进行预防性维护，确保道路使用期延长。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时对管养路段的坑洞进行养护维护，参与防汛防雪灾抢险等工作							
预算	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	权	得	原因	

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	8.21		8.21		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.21		8.21		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	质量指标	保通保畅	定 性	优 良	其 他	<i>优</i>	20	20	
		时效指标	1年	≤	1	年	<i>1年</i>	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对象满意度	定 性	好	其 他	<i>好</i>	10	10	
		社会效益指标	出行方便	定 性	优 良	其 他	<i>优</i>	10	10	
		生态效益指标	提升我市形象	定 性	好	其 他	<i>好</i>	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	<i>90%</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	100	万 元	<i>8.21万元</i>	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评分为 100 分，通过日常养护，保障国省道道路质量不降低，使群众出行便捷	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：徐雪松		财务负责人：李雪华

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000370509-乐峨路、乐峨大道绿化养护经费						
主管部门		交通运输局	实施单位 (盖章)		峨眉山市交通建设和运输中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			对乐峨路、乐峨大道绿化带进行养护，确保道路整洁美观。			已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购服务形式，采购第三方服务对乐峨路、乐峨大道绿化带进行养护，确保道路整洁美观					
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	19.26	8.55	8.55	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.26	8.55	8.55	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	调剂数	≥	2	次	2	10	10		
		质量指标	绿化植物修剪美观度	定 性	好 坏	项	好	20	20		
		时效指标	常年	=	1	年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	社会满意	定 性	高 中 低	项	高	10	10		
		社会效益指标	道路环境优美	定 性	优 良 中 低 差	其 他	优	10	10		
		生态效益指标	环境良好	定 性	好 坏	其 他	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	机驾人员满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	项目自评分为 100 分, 通过日常养护, 乐峨路、乐峨大道绿化带整齐美观									
存在 问题	无										
改进 措施	无										

项目负责人：廖一军	财务负责人：李雪华
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000005359581-中央财政成品油税费改革转移支付资金（农村公路养护）								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)		峨眉山市交通建设和运输中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		川财预[2022]101 号，关于提前下达 2023 年部分转移支付资金的通知				已完成			
			对我市我单位管养农村公路进行管养，保证群众出行安全							
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	191.00	191.00	190.84		99.92%	10	10		
	其中：财政资金	191.00	191.00	190.84		99.92%	/	/		
	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	时效指标	年度	=	1	年	1年	40	40	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	出行方便	定性	优良中差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	提升农村风貌	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	191	万元	190.84万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分为 100 分, 通过日常养护, 保障群众出行便捷									
存在问题	项目资金拨付慢									
改进措施	加快项目推进									
项目负责人: 廖一军					财务负责人: 李雪华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006945584-平安渡运								
主管部门		交通运输局			实施单位 (盖章)		峨眉山市交通建设和运输中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升船舶停泊区容纳能力、提升渡口配套设施的完善，加强渡口、渡船等安全监管，规范渡运，基本实现人民群众等渡舒心、过渡安心、出行暖心				基本完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	年底船舶已建好，还未达到支付条件								
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	270.00	4.60	4.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	270.00	4.60	4.60		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	经费保障	<	370	万	4万	10	10		
		质量指标	配套设施建设验收合格率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	拨付进度	≤	1	年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	治理渡船能源污染成本与去年比值	<	100	%	100%	10	10		
		社会效益指标	水上渡运便捷安全	定性	优良中差	其他	优	20	20		
		生态效益指标	新能源渡船提升比率	≥	8	%	8%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评分为 100 分，通过项目实施，使群众水上出行安全便捷									
	存在问题	项目资金未支付									
改进措施	加快项目 推进										
项目负责人：徐雪松					财务负责人：李雪华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007969057-2023 年劳务派遣人员经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，充实中心工作力量，确保市境内国省县乡道路养护及水毁抢险、清除路障等的及时实施，确保道路安全畅通。				已完成				
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	549.41	612.94	612.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	549.41	612.94	612.94		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	劳务派遣人数	=	106	人	106人	20	20	
		质量指标	出勤率	≥	99	%	99%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障我中心工作正常开展	定性	优良	其他	优	10	10		

	可持续发展指标	促进该项工作长期持续发展	定性	优良	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	600	万元	612.94万元	10	8	按照人社局文件要求, 含补发2022年4-12月工资上涨部分, 2023年度按新标准执行
合计								100	98	
评价结论	本项目自评总分为98分, 通过本项目的实施, 保障了我单位正常运转以及职工队伍稳定; 预算编制科学, 无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖一军、徐雪松					财务负责人: 李雪华					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000008875406- (春节前) 交通建设工程项目经费								
主管部门	交通运输局	实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心						
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	建设 G245 消除省道安全隐患峨眉山市绥山镇汪坝村至高桥镇观音村中修工程、川桃路交通加旅游 (生态修复) 工程、G245 峨眉山高桥至龙池镇杨村铺大修工程等, 按照政府批文组织实施, 严格落实安全责任和质量标准, 按时完成工程。				已完成			

	2. 项目实施内容及过程概述	严格审批支付资料，按照相关上级文件要求，合理规范使用资金，做到专款专用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,134.54	1,651.89	1,651.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2,134.54	1,651.89	1,651.89			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	完成项目个数	≥	42	个	66个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	<	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	周边经济带动效益	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	交通便捷程度	定性	好坏	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	持续推动交通建设情况	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	<	22904900	元	16518928.4	10	10		

							元			
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，完成了部分交通建设项目的推进工作，保障了道路质量，推动了周边经济发展，提升了群众出行便捷程度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊						财务负责人：李雪华				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000008893258-2023 年交通建设项目经费			
主管部门	交通运输局	实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		按照上级文件要求，组织实施峨眉山市川桃路交通加旅游（生态修复）工程、消除省道安全隐患及提升公路 PQI 值整治（中修和预防性养护）工程（第二次）、G245 线峨眉山市和平桥至观音桥中修工程、G245 线峨眉山市汪坝村至和平桥中修工程、国道 G245 峨眉山市高桥镇观音村至龙池镇杨柳村大修工程、峨眉山市国道 G245 高桥	已完成	

		至龙池回头弯道整治工程建设，确保质量，按时完成。								
	2. 项目实施内容及过程概述	严格审批支付资料，按照相关上级文件要求，合理规范使用资金，做到专款专用								
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	152.70	1,043.23	1,021.11			97.88%	10	10	
	其中：财政资金	152.70	1,043.23	1,021.11			97.88%	/	/	
	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	完成项目个数	≥	5	个	9个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	≤	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	周边经济带动效益	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	交通便捷程度	定性	高中低	其他	高	10	10	
		可持续发展指标	持续推动交通建设情况	定性	好坏	其他	好	10	10	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	>	200	万元	1021.11万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，完成了部分交通建设项目的推进工作，保障了道路质量，推动了周边经济发展，提升了群众出行便捷程度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊						财务负责人：李雪华				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118123T000009516657-G245 线 K730+660 土地关段路面整治工程		
主管部门	交通运输局	实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况

		通过对 G245 线 K730+660 土地关段路面的整治，为群众出行提供便捷，提升群众满意度。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付项目预付款 15.5 万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.50	15.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.50	15.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全事故发生数	=	0	次	0次	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	好	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	群众通行安全性	定性	高	其他	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		

	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15.5	万元	15.5万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过本项目的实施，保障了道路质量，推动了周边经济发展，提升了群众出行便捷程度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊						财务负责人：李雪华				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009520936-2023年普通国省干线公路养护市级补助资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，补充和保障国省干线公路日常养护资金，确保道路整洁、安全、畅通。				已完成				
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	76.06	76.06	100.00%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	0.00	76.06	76.06		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	国省干线公里数	=	123	公里	123公里	20	20	
		质量指标	项目完成时限		=	1	年	1年	10	10
	出勤率			≥	99	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障中心养护工作正常开展	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	促进该项工作长期发展	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	116.32	万	76.06万	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过该项目的实施，补充和保障国省干线公路日常养护资金，确保道路整洁、安全、畅通。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：廖一军		财务负责人：李雪华	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009573663-2023 年第一批交通专项资金（国省干线公路养护工程）								
主管部门		交通运输局			实施单位 (盖章)		峨眉山市交通建设和运输中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对峨眉山市隆汉高速大为出口至万金路口、大为镇大为村至射箭村、天下名山至新堰村、大为镇射箭坪至交界处、大为镇高速出口至大为村路段进行维修整治，在规定工期到达工程合格标准，确保道路安全畅通，为群众出行提供便捷。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	对消除省道安全隐患及提升公路 PQI 值整治（中修和预防性养护）工程（第二次）、G245 线峨眉山市和平桥至观音桥段中修工程、G245 峨眉山市汪坝村至和平桥中修等工程工程款进行支付，为群众出行提供便捷，提升群众满意度。								
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	852.00	852.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	852.00	852.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分		
产出指标	数量指标	道路施工公里数	=	28.01	公里	28.01	10	10			
	质量指标	道路施工质量合格率	≥	100	%	100%	20	20			
	时效指标	工程施工时间	=	1	年	1年	10	10			
效益指标	经济效益指标	带动周边经济效益	定性	良	其他	良	10	10			
	社会效益指标	道路安全畅通、村民出行方便	定性	好	其他	好	10	10			
	可持续发展指标	持续推进交通建设发展	定性	好	其他	好	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥	90	%	90%	10	10			
成本指标	经济成本指标	工程经费控制数	≤	852	万	852万	10	10			
合计								100	100		
评价 结论	本项目自评总分为100分，通过该项目的实施，补充和保障国省干线公路养护工程资金，确保道路整洁、安全、畅通。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：任良俊					财务负责人：李雪华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位更好运转				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于单位办公用水、电等费用支付								
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	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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	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	科目调整次数	≤	5	次	3次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过该项目的实施，更加保障单位运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐雪松					财务负责人：李雪华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009721663-2022 年度省级公路应急抢险保通专项资金
------	---

主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对我市 2022 年省级公路水毁路段进行抢险修复, 在规定工期到达工程合格标准, 确保道路安全畅通, 为群众出行提供便捷。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付龙池镇 G245 线 k730+800 段地质灾害隐患治理工程部分工程款								
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	40.13	40.13		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	40.13	40.13		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	抢险路段施工公里数	≥	2	公里	2公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20	

	时效指标	按期完成投资	定性	1	年	1年	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	其他	明显	10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	定性	提高	其他	提高	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合	项	符合	10	10	
	可持续影响指标	持续推进交通建设发展	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	80%	10	10
合计							100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过该项目的实施，补充了公路准会资金，确保道路安全畅通，为群众出行提供便捷。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：任良俊					财务负责人：李雪华				
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51118122T000000358359-办公楼租赁费								

主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通工程质量安全中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据峨府定【2015】173号《关于租用市甘河农资贸易市场闲置房屋作为办公场所有关事项的决定》支付2023年1月-12月办公场所租金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	4.00	4.00		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	办公场所面积	=	600	平方米	100%	20	20	
		质量指标	保障了交通工程质量安全监督的正常运行	≥	1	年	100%	10	10	
		时效指标	2023年按协议支付租金	=	1	年	100%	20	20	

	效益指标	社会效益指标	按合同支付租金、办公场所稳定。	定性	优良	年	好	10	10	
			为交通质量安全监督提供后勤保障	定性	优良	年	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查民意满意度	≥	98	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，为交通质量安全监督提供后勤保障									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伍慧					财务负责人：张世伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005189613-全市村组道路公路测试经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)		峨眉山市交通工程质量安全中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2023 年全市村组道路水泥砼抗压、抗折、圆柱体霹雳试验、钢筋弯拉质量检测等。				已完成			

2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	2.74	2.74			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	10.00	2.74	2.74			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	在建工程钢筋弯曲拉升试验	≥	60	批	60次	10	10	
			在建工程水泥砼抗压、抗折试验	≥	100	次	100次	10	10	
		质量指标	现场水泥砼抽样质量检查	≥	100	次	100次	10	10	
			试验检测工程质量的保证	≥	99	%	99%	10	10	
		时效指标	确保试验样品的真实性, 取样具有科学性	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过农村公路建设, 给群众提供了就业岗位, 促进产业发展, 增加了收入。	定性	优良	年	好	20	20	

		社会效益指标	农村公路建设使农民改善了生产生活条件，出行方便。	≥	95	%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	≤	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，保障了道路质量，推动了周边经济发展，提升了群众出行便捷程度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伍慧					财务负责人：张世伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007969057-2023 年劳务派遣人员经费							
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)		峨眉山市交通工程质量安全中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			全市农村公路、桥梁质量安全检查、试验检测、公路钻芯机器设备运输等，确保农村公路桥梁质量安全检查正常运行			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
		2. 项目实施内容及过程概述		按月及时、足额地发放劳务派遣经费					

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.34	7.07	7.07			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	6.34	7.07	7.07			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	劳务派遣人数	=	1	人	7.07	20	20	
		质量指标	出勤率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目完时限	=	1	年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证我中心工作正常开展	定性	优良	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	促进该项工作长期持续发展	定性	优良	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6.4	万元	好	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，保障了我单位农村公路桥梁质量安全检查正常运行		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：伍慧		财务负责人：张世伟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009113664-交通工程项目质量安全监督业务经费						
主管部门		交通运输局			实施单位 (盖章)	峨眉山市交通工程质量安全中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	承担交通建设项目服务保障工作，为交通建设项目工程质量安全提供技术支持，参与交通项目竣工验收，工程质量与安全事故调查等具体事务性工作，出具质量与安全相关检测评估报告。龙池镇南山村至苦蒿坪美丽乡村路等监督项目，符溪丰收大桥及桥梁连接线工程等监督项目。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况 (10)	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	30.00	8.20	8.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	8.20	8.20	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	桥梁质量安全监督项目	≥	6	座	6座	10	10	
			农村公路质量安全监督公里数	≥	128.388	公里	128.388	20	20	
		质量指标	加强对项目日常交通建设项目服务保障工作。	≥	100	%	100%	10	10	
			项目验收合格率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	执行进度	=	1	年	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	定性	优良	其他	好	10	10	
		社会效益指标	改善农民生产生活条件。	定性	优良	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96%	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	本项目自评得分为100分，通过本项目的实施，推动全市农村公路工程质量和安全产生指标的提高，实现在建农村公路项目监管全覆盖，项目竣（交）工验收一次性合格率100%									
存在 问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：伍慧		财务负责人：张世伟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通工程质量安全中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 充分调动工作积极性，科学评价工作实绩，经市场人民政府批准，特下达 2022 年度考核激励工作经费				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于办公用水，电，天然气及创卫广告费等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.28	4.28	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.28	4.28	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	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	激励单位数量	=	1	个	100%	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	2023年完成	=	1	年	4.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	适应未来一定时期交通工作需求	定性	优良	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	激励资金控制在	≤	6	万元	6万元	20	20		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过该项目的实施，更加保障单位运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伍慧					财务负责人：张世伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000008954779-高铁站运行经费
------	-------------------------------

主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市铁路服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，更好的维护好高铁站站场秩序，做好铁路运输与地方政府之间的协调，确保高铁站秩序运行正常，为广大旅客创造良好的旅游乘车环境，促进我市旅游经济向好发展。				已完成				
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	23.40	23.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.00	23.40	23.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设施设备检查次数	≥	365	次	370	10	10	
		质量指标	站场秩序通畅率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	2023年-2027年完成	=	5	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便广大群众出行需求	定性	优良	其他	优	10	10	
可持续影响指标		确保高铁站长期稳定运行	定	优良	其	优	10	10		

				性		他				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	23.39	万元	23.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	加强高铁站场的管理维护，确保高铁站场秩序正常，方便广大人民群众便捷畅通出行，促进全市经济快速发展。									
存在问题	无									
改进措施	加强站场管理，确保站场秩序正常。									
项目负责人：廖伟						财务负责人：杨勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009099403-高铁站运行经费（2）								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)		峨眉山市铁路服务中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		通过该项目的实施，更好的维护好高铁站站场秩序，做好铁路运输与地方政府之间的协调，确保高铁站秩序运行正常，为广大旅客创造良好的旅游乘车环境，促进我市旅游经济向好发展。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于高铁站设施设备的维护采购，水电费、物业管理费、办公费以及各派驻站场部门的协调等工作经费。							

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	215.00	200.79	200.79			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	215.00	200.79	200.79			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	设施设备检查次数	≥	365	次	370	10	10	
		质量指标	站场秩序通畅率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	2023年-2027年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便广大群众出行需求	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	确保高铁站长期稳定运行	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	236	万 元	200.79	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	加强高铁站场的管理维护, 确保高铁站场秩序正常, 方便广大人民群众便捷畅通出行, 促进全市经济快速发展。									

存在问题	无										
改进措施	加强站场管理, 确保站场秩序正常。										
项目负责人: 廖伟					财务负责人: 杨勇						
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		51118123T000009639021-激励资金									
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市铁路服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		通过该项目实施, 可以充分调动各部门工作积极性和主动性, 为各项工作顺利开展提供强有力的经费保障, 确保各项目标任务圆满完成。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.59		0.59		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.59		0.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	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	激励单位数量	=	1	个	1	10	10			
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	20	20			
	时效指标	2023 年完成	=	1	年	1	10	10			
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良	其他	优	10	10			
	可持续发展指标	适应未来一定时期交通工 作需求	定性	优良	其他	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10			
成本指标	经济成本指标	会议成本控制在	≤	40000	元	5900	20	20			
合计								100	100		
评价 结论	加强高铁站场的管理维护，确保高铁站场秩序正常，方便广大人民群众便捷畅通出行，促进全市经济快速发展。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：廖伟					财务负责人：杨勇						

附件 2

峨眉山市交通运输局（汇总） 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2023 年峨眉山市交通运输局下属二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（峨眉山市铁路服务中心），其他事业单位 2 个（峨眉山市交通建设和运输中心、峨眉山市交通工程质量安全中心）。

（二）机构职能。

峨眉山市交通运输局主要职能为贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施。承担全市交通运输市场监管责任；承担交通建设市场的监管责任；承担水上交通安全监管职责；负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；负责交通有关涉外工作；承担市人民政府交通战备、保护通信线路和大件运输管理及有关行政审批事项。

（三）人员概况。

峨眉山市交通运输局局机关设办公室、规划股、运管股、安办、工程股（农建办）等股室。2023 年末全系统在职人员共计 118 人，行政人员 15 人，参照公务员法管理事业人员 4 人，非参公事业人员 99 人。年末遗属 25 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年峨眉山市交通运输局本年预算收入合计 26489.23 万元，一般公共预算财政拨款收入 4616.58 万元，占 17.4%；政府性基金预算财政拨款收入 9203.29 万元，占 34.74%；其他收入 8300 万元，占 31.33%；上年结转 4378.36 万元，占 16.53%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年峨眉山市交通局本年预算支出合计 26489.23 万元，其中：基本支 2473.15 万元（人员经费 2110.67 万元，公用经费 362.48 万元），项目支出 22246.87 万元。

2023年峨眉山市交通运输局本年决算支出合计40934.12万元，基本支出2744.07万元（人员经费2408.44万元，公用经费335.63万元），占6.7%；项目支出38189.95万元，占93.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据《2024年部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算项目绩效管理设定绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值
部门预算项目绩效管理	目标管理	目标制定	5
		目标实现	10
	动态调整	支出控制	2
		及时处置	4
		执行进度	4
	完成结果	预算完成	5
		资金结余率（低效无效率）	8
		违规记录	2
	合计		

1、目标管理

1.1 目标制定

该指标主要评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。该项指标分值5分。峨眉山市交通运输局对2023年部门整体预算目标制定方面自评得分分为5分，其中：

- （1）2023年部门整体绩效目标编制要素完整，得2分。
- （2）2023年部门整体绩效指标细化、量化，得2分。
- （3）2023年部门预算项目绩效目标纳入部门党组会集体决策，得1分。

1.2 目标实现

该指标主要评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。指标分值10分。本次评价绩效目标专项项目共计7个。

具体情况如下：

（1）城市公交燃气补贴项目

项目目标：项目拟缓解峨眉山市公交企业运营压力，保障公交车辆正常运行，方便广大人民群众便捷畅通出行，促进全市经济快速发展，调整后预算金额185.34万元，拟拨付企业数1家，成本控制在185.34万元以内。

实现情况：项目实际到达资金185.34万元，实际支付185.34万元，执行率为100%，拨付企业数为1家，成本为185.34万元，控制在185.34万元以内。

（2）交通重点建设项目工程费用项目

项目目标：缓解峨眉山市政府投资项目施工企业经营压力，确保农民工工资支付工作得

到保障，加快我市交通重点建设项目稳步推进，促进全市经济快速发展，预算批复金额 4797.30 万元，拟拨付企业数≥98 家，成本控制在 4797.30 万元以内。

实现情况：项目实际到达资金 2748.05 万元，项目实际支付资金 2748.05 万元，执行率为 100%，拨付企业数为 122 家，成本为 2748.05 万元，控制在 4797.30 万元内。

(3) 机养中心预防性养护保通作业服务采购

项目目标：消除道路安全隐患，提高公路通行服务水平，确保客货运安全运输，促进经济快速发展，确保我市公路建管养运工作长期稳定可持续发展，预算金额 100.00 万元，拟拨付企业数为 1 家，成本控制在 100.00 万元。

实现情况：项目实际到达资金 25.08 万元，项目实际支付资金 25.08 万元，执行率为 100%，拨付企业数为 1 家，成本为 25.08 万元，控制在 25.08 万元内。

(4) 公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴项目：

项目目标：缓解峨眉山市公交企业运营压力，保障公交车辆正常运行，方便广大人民群众便捷畅通出行，促进全市经济快速发展，调整后预算金额 825.00 万元，拟拨付企业数为 1 家，成本控制在 825.00 万元。

实现情况：项目实际到达资金 825.00 万元，项目实际支付资金 825.00 万元，执行率为 100%，拨付企业数为 1 家，成本为 825.00 万元，控制在 825.00 万元内。

(5) 市铁路服务中心高铁站工作运行经费项目：

项目目标：加强高铁站场的管理维护，确保高铁站场秩序正常，倡导绿色通行方式，促进全市旅游经济快速发展，预算金额 260 万元，拟管理高铁站站场 1 个，成本控制在 260 万元。

实现情况：项目实际到达资金 224.54 万元，项目实际支付资金 224.54 万元，执行率为 100%，管理高铁站站场 1 个，成本为 224.54 万元，控制在 260 万元内。

(6) 市交通建设和运输中心扫地车、洒水车运行经费项目：

项目目标：对路面进行洒水降尘和路面保洁，确保我市境内国省县乡道道路交安设施整洁醒目，有效治理道路扬尘，预算金额 90 万元，拟洒水降尘国省县乡道 494.61 公里，成本控制在 90 万元以内。

实现情况：项目实际到达资金 88.95 万元，项目实际支付资金 88.95 万元，执行率为 100%，实际洒水降尘国省县乡道 494.61 公里，成本为 88.95 万元，控制在 90 万元内。

(7) 市交通工程质量安全中心村组道路公路测试经费项目：

项目目标：对路面进行道路水泥砼抗压、抗折、圆柱体霹雳试验、钢筋弯拉质量检测，预算金额 10 万元，拟对在建工程水泥砼抗压检测 40 次、钢筋弯拉质量检测 30 次，成本控制在 10 万元以内。

实现情况：项目实际到达资金 2.74 万元，项目实际支付资金 2.74 万元，执行率为 100%，

实际对在建工程水泥砼抗压检测 40 次、钢筋弯拉质量检测 30 次，控制在 10 万元内。

(8) 目标实现评价得分

评价选取 12 个数量指标，达到预期值的数量指标 12 个。

目标实现指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10=12/12*10=10 分

该项指标分值 10 分，评价得分 10 分。

2、动态调整

2.1 支出控制

该指标主要评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。评价指标为预决算偏差程度。

该指标分值 2 分。预决算偏差程度在 10%以内的得 2 分，偏差程度在 10%-20%之间的得 1 分，偏差程度超过 20%的，不得分。

(1) 峨眉山市交通运输局公用经费年初预算数

部门公用经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等年初预算数 362.48 万元。

(2) 峨眉山市交通运输局公用经费决算数

部门公用经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”决算数 335.63 万元。

(3) 预决算偏差度评价

预决算偏差程度=(部门公用经费及非定额公用支出预算金额 362.48 万元-部门公用经费及非定额公用实际支出金额 335.63 万元)/部门公用经费及非定额公用支出预算金额 362.48 万元*100%=7.41%。

峨眉山市交通运输局支出控制绩效指标预算偏差程度 7.41%，在 20%以下。

该项指标分值 2 分，自评得分 2 分。

2.2 及时处置

该指标主要评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。

根据峨眉山市交通运输局 2023 年预算和决算报表反映，2023 年度无部门绩效监控调整取消额，无预算结余注销额。

该项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

2.3 执行进度

该指标主要评价部门预算在 6、9、11 月的执行情况。指标分值 4 分。

(1) 2023 年 1-6 月预算执行进度

1-6 月部门预算收入 11250.3 万元，预算支出 10577.02 万元。

预算支出执行进度=1-6 月部门支出总额 10577.02 万元/1-6 月预算收入 11250.3 万元

*100%=94.02%

实际支出进度超过 40%，评价得分 1 分。

(2) 2023 年 1-9 月预算执行进度：

1-9 月部门预算收入 31355.21 万元，预算支出 26391.8 万元。

预算支出执行进度=1-9 月部门支出总额 26391.8 万元/1-9 月预算收入 31355.21 万元
*100%=84.17%。

实际支出进度超过 67.50%，评价得分 1 分。

(3) 2023 年 1-11 月预算执行进度：

1-11 月部门预算收入 43194.17 万元，预算支出 38230.75 万元。

预算支出执行进度=1-11 月部门支出总额 38230.75 万元/1-11 月预算收入 43194.17 万
元*100%=88.51%。

实际支出进度超过 82.50%，本评价得分 2 分。

执行进度指标分值 4 分，评价得分 4 分。

3、完成效率

3.1 预算完成

该项指标主要评价评价部门预算项目年终预算执行情况。计算指标为部门预算项目 12 月预算执行度。指标分值 5 分。

2023 年度峨眉山市交通运输局部门预算项目共 11 个，年初预算数 6609.18 万元，调整后预算数 3926.76 万元，支出决算数 3926.76 万元，部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%。

该项指标分值 5 分，得分 5 分。

3.2 资金结余率（低效无效率）

该项指标主要评价部门预算项目年终资金结余情况。评价指标为预算项目资金结余率。该指标分值 8 分。

根据 2023 年决算报表反映，部门预算项目共 11 个，无项目资金结余率大于 0.1。

该项指标分值 8 分，评价得分 8 分。

3.3 违规记录

该指标主要评价审计监督、财政检查结果情况，反映部门上一年度部门预算管理是否合规。指标分值 2 分。

2023 年峨眉山市交通运输局接受了市委第四巡察组常规巡察，经检查，在部门预算管理方面符合规定。

该项指标分值 2 分，评价得分 2 分。

以上部门预算项目绩效管理绩效指标评价得分汇总如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	------	----	----

部门预算项目绩效管理	目标管理	目标制定	5	5
		目标实现	10	10
	动态调整	支出控制	2	2
		及时处置	4	4
		执行进度	4	4
	完成效率	预算完成	5	5
		资金结余率（低效无效率）	8	8
违规记录		2	2	
合计		40	40	

（二）专项预算项目绩效管理

该项指标分值 40 分。本次部门整体支出绩效评价选取了交通重点建设项目工程费用、机养中心预防性养护保通作业服务采购项目、公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴等 7 个专项预算项目作为自评对象。

1、实际实施项目 7 个，实际到位资金 4099.7 万元。

（1）城市公交燃气补贴项目实际到位资金 185.34 万元，实际支付资金 185.34 万元。

项目进度：缓解峨眉山市公交企业运营压力，保障公交车辆正常运行，方便广大人民群众便捷畅通出行，促进全市经济快速发展，满意度≥90%，自评得分 100 分。

（2）交通重点建设项目工程费用项目实际到位资金 2748.05 万元，实际支付资金 2748.05 万元。

项目进度：缓解峨眉山市政府投资项目施工企业经营压力，确保农民工工资支付工作得到保障，加快我市交通重点建设项目稳步推进，促进全市经济快速发展，满意度≥90%，自评得分 96 分。

（3）机养中心预防性养护保通作业服务采购项目实际到位资金 25.08 万元，实际支付资金 25.08 万元。

项目进度：消除道路安全隐患，提高公路通行服务水平，确保客货运安全运输，促进经济快速发展，确保我市公路建管养运工作长期稳定可持续发展，满意度≥90%，自评得分 93 分。

（4）公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴项目实际到位资金 825.00 万元，实际支付资金 825.00 万元。

项目进度：缓解峨眉山市公交企业运营压力，保障公交车辆正常运行，方便广大人民群众便捷畅通出行，促进全市经济快速发展，满意度≥90%，自评得分 100 分。

（5）市铁路服务中心高铁站工作运行经费项目实际到位资金 224.54 万元，实际支付资金 224.54 万元。

项目进度：加强高铁站场的管理维护，确保高铁站场秩序正常，倡导绿色通行方式，促

进全市旅游经济快速发展，满意度≥90%，自评得分 99 分。

(6) 市交通建设和运输中心扫地车、洒水车运行经费项目实际到位资金 88.95 万元，实际支付资金 88.95 万元。

项目进度：加强路面进行洒水降尘和路面保洁，有效治理道路扬尘，确保我市境内国省县乡道道路交安设施整洁醒目，满意度≥90%，自评得分 100 分。

(7) 市交通工程质量安全中心村组道路公路测试经费项目实际到位资金 2.74 万元，实际支付资金 2.74 万元。

项目进度：对路面进行道路水泥砼抗压、抗折、圆柱体霹雳试验、钢筋弯拉质量检测，满意度≥90%，自评得分 92 分。

2、部门专项资金项目自评情况

自评报告反映的项目申报、实施、资金来源和使用及自评分与提交项目资料相符。

3、专项预算项目得分

本次自评选取 2023 年专项项目 7 个，实际实施 7 个，已完成项目数量 7 个，7 个项目自评得分合计 680 分，综合评价得分 680 分。

4、指标得分

指标得分=专项预算项目总分÷7×0.4=680÷7×0.4=38.86 分

该项指标分值 40 分，评价得分 38.86 分。

(三) 绩效结果应用

根据《2024 年部门整体支出绩效评价指标体系》，绩效结果应用设定绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
绩效结果应用	内部应用	预算挂钩	4
	信息公开	自评公开	2
	整改反馈	问题整改	2
		应用反馈	2
合计			10

1、内部应用

评价指标为预算挂钩，主要评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。指标分值 4 分。

2023 年度峨眉山市交通运输局根据峨眉山市财政管理部门要求，建立了内部绩效考核制度和体系（峨眉山市交通运输局内控手册（试行本）），将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

该项指标分值 4 分，评价得分 4 分。

2、信息公开

评价指标为自评公开,主要评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。指标分值 2 分。

峨眉山市交通运输局按照规定于 2023 年 3 月 23 日在峨眉山市人民政府门户网站公开 2023 年度部门预算情况,部门绩效自评表随同 2022 年决算情况于 2023 年 12 月 14 日进行了公开。

该项指标分值 2 分,评价得分 2 分。

3、整改反馈

(1) 问题整改

该项指标主要评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

2023 年度无相关部门向峨眉山市交通运输局提出绩效管理问题和完善政策等。

该项指标分值 2 分,评价得分 2 分。

(2) 应用反馈

该项指标主要评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

2023 年度财政部门未要求部门提供反馈应用绩效结果报告。

该项指标分值 2 分,评价得分 2 分。

以上 1-3 项绩效结果应用绩效指标评价得分汇总如下:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
绩效结果应用	内部应用	预算挂钩	4	4
	信息公开	自评公开	2	2
	整改反馈	问题整改	2	2
		应用反馈	2	2
合计			10	10

(四) 自评质量

根据《2024 年部门整体支出绩效评价指标体系》,自评质量设定绩效指标如下:

一级指标	二级指标	三级指标	分值
自评质量	自评质量	自评质量	10

该指标主要评价部门整体支出自评准确率。

按照峨眉山市财政部门要求,峨眉山市交通运输局及时开展部门整体支出绩效自评,撰写了部门整体支出绩效自评报告,该指标分值 10 分,自评得分 10 分。

(五) 扣分项

绩效评价工作开展过程中,评价者未发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，2023年峨眉山市交通运输局部门整体支出绩效自评总得分为99分，结果显示绩效管理情况为优秀，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2. 因财政预算资金到位相对迟缓，不能严格按照项目建设合同支付相关费用，存在一定的维稳隐患。

（三）改进建议

1. 优化预算编制，加强预算执行力。
2. 加强项目开展和执行进度的跟踪，做好与市财政资金支付对接工作，及时解决交通项目建设中存在的困难，为我市各项交通建设提供强有力的保障。

附件 3

2023 年峨眉山市公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴项目绩效自评报告

一、项目情况

（一）项目资金申报及批复情况

为缓解峨眉山市公交企业运营压力，确保我市城市公交运营正常，我局依据《乐山市人民政府关于优先发展城市公共交通的意见》乐府发【2012】4号文件精神，于2023年初向市财政提出公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴预算项目申请。2023年2月21日，峨眉山市财政局共下达公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴预算额度资金 570 万元。

（二）项目绩效目标

该项目绩效目标为缓解峨眉山市公交企业运营压力，保障公交车辆正常运行，方便广大人民群众便捷畅通出行，促进全市经济快速发展。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。

2023年初峨眉山市财政局共下达 570 万元公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴资金计划，调整后预算资金 825 万元，资金实际到位 825 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况。

截止 2023 年末，公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴项目预算资金实际到位 825 万元，实

际支付资金 825 万元，支付率为 100%。该项资金主要用于公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴，我局结合实际情况，对公交企业提供的公汽司 IC 卡刷卡数据进行逐级审核，确认无误后签字盖章，并向市财政上报每月补贴计划申请。

（二）项目财务管理情况。

严格按照《政府会计准则制度》等相关文件规定管理、使用资金，保证项目资金使用公开、公正，接受社会公共监督。建立健全内部财务管理制度和会计核算等相关制度，专项核算，强化资金管理。完善《峨眉山市交通运输局内控手册》，形成依制度议事、按制度办事、用制度规范行为的长效机制。

（三）项目组织实施情况。

我局严格按项目预算安排积极开展公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴审核上报工作，做到严格审批、及时上报、专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象，确保企业补贴资金及时到位。成立项目实施推进领导小组，由一把手亲自领导，分管领导直接抓，负责该项目的工作落实，在对项目实施进度自查评估的基础上，发现薄弱环节，立即整改完善应对措施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标。

专项用于峨眉山市公共汽车有限责任公司 106 台城市公交公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴。

2. 质量指标。

我市新能源公交车规模化推广应用总体符合工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型

目录”要求，车辆质量符合国家规定。

3. 时效指标。

在 2023 年完成该项目补贴资金的发放。

4. 成本指标。

将公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴资金发放成本控制 825 万元以内，实际支付 825 万元。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。

公交企业属于公益性行业，实行低票价，公交企业普遍处于亏损状态，专项资金政策实施后，减轻了公交企业经营压力。

2. 社会效益。

提高道路运输的通行效率，方便城乡居民低价出行，提升城乡居民幸福感。

3. 生态效益。

截止到 2023 年底，峨眉山市共有公交车 106 辆，其中新能源公交车 90 辆，油气混动社区小巴车 16 辆，绿色公交车比重达到 84.9%。大大提高了环保型公交车的比例，减少了车辆尾气对环境的污染，生态效益显著提升。

4. 可持续影响。

通过项目实施，适应未来一段时间广大人民群众交通出行需求，推动该项工作长期稳定可持续发展。

5. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到 90%以上，得到广大人民群众和社会的好评，取得了良好的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，做好与市财政补贴资金支付对接工作，及时解决公汽司 IC 卡刷卡优惠性政策补贴项目开展中存在的难点，建设平安和谐有序的城市公交。

2023年峨眉山市县乡村道养护及路长制考核经费绩效自评报告

一、项目情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省人民政府关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》川府发【2015】5号和中共峨眉山委农村工作办公室《关于做好全省乡村振兴实绩考核迎检相关准备工作的通知》文件精神，于2023年初向市财政提出县乡村道养护及路长制考核经费预算项目申请。2023年2月21日，峨眉山市财政局共下达县乡村道养护及路长制考核经费项目预算额度230万元。

（二）项目绩效目标

该项目绩效目标为加强我市农村公路养护工作，建立、健全农村公路养护管理机制，消除道路安全隐患，提高公路通行服务水平，确保客货运运输安全，促进全市乡村振兴。

（四）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。

2023年初峨眉山市财政局共下达230万元县乡村道养护及路长制考核经费项目经费计划，资金实际到位230万元，资金到位率为100%。

2. 资金使用情况。

2023年县乡村道养护及路长制考核经费项目本级预算配套资金实际到位230万元，实际支付资金230万元，支付率为100%。该项资金主要用于全市境内所有入库管理的县、乡、村三级公路养护经费的支出，根据省交通运输厅有关文件规定，其中本级配套养护资金为50%，按县、乡、村道每公里养护费用1、0.5、0.3万元/公里·年，测算出各乡镇公路养护管理经费，并逐级对各乡镇公路养护管理经费数据进行审核，并向市财政上报经费计划申请。

（四）项目财务管理情况。

严格按照《四川省财政厅、四川交通运输厅关于印发四川省农村公路管理养护绩

效考核办法的通知》（川交函【2021】430号）文件要求，规范管理使用农村公路养护资金，保证资金使用公开、公正，并自觉接受社会公众监督。建立健全单位内部控制和财务管理等相关制度，加强会计核算，强化资金管理，形成依制度议事、按制度办事、用制度规范行为的长效机制。

（五）项目组织实施情况。

我局严格按项目预算安排积极开展2023年县乡村道养护及路长制考核经费上报工作，做到严格审批、及时上报、专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象，确保各乡镇县乡村道养护资金及时到位。成立项目实施推进领导小组，由一把手亲自领导，分管领导直接抓，负责该项目的工作落实，在对项目实施进度自查评估的基础上，发现薄弱环节，立即整改完善应对措施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标。

2023年县乡村道养护及路长制考核本级配套资金共计230万元，专项用于县道220.617公里、乡道养150.445公里、村道908.123公里的养护。

2. 质量指标。

按照《四川省农村公路养护管理办法》对全市农村公路进行日常养护和维修，养护质量验收合格率达100%。

3. 时效指标。

在2024年春节前支付完毕。

4. 成本指标。

将县乡村道养护及路长制考核本级配套资金成本控制230万元以内，实际支付230万元。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。

消除道路安全隐患，提高公路通行服务水平，促进经济快速发展。

2. 社会效益。

通过该项目的实施，保障人民群众出行安全，促进乡村振兴。

3. 生态效益。

通过县乡村道养护工作的实施，人民群众生活出行环境得到改善，生态效益显著提升。

4. 可持续影响。

通过项目实施，适应未来一段时间交通发展需求，推动该项工作长期稳定可持续发展。

5. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到 90%以上，得到广大人民群众和社会的好评，取得了良好的社会效益。

五、问题及建议

（三）存在的问题

无

（四）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，做好与市财政资金支付对接工作，及时解决县乡村道养护及路长制考核本级配套资金发放中存在的难点，为我市交通建设提供强有力的保障。

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