

2023 年度

四川省峨眉山市交通运输

局单位决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	66
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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；承担市人民政府交通战备任务等事项。

二、机构设置

机构情况，峨眉山市交通运输局机关内设机构 5 个，分别是：办公室、综合规划股、工程建设管理股、运输管理股（峨眉山市交通战备办公室）、交通安全监督管理股。

人员情况，峨眉山市交通运输局机关编制人数为 17 人，年末实有人数为 17 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 33245.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21030.31 万元，增长 172.17%。主要变动原因是本年度上级专项资金的增加。

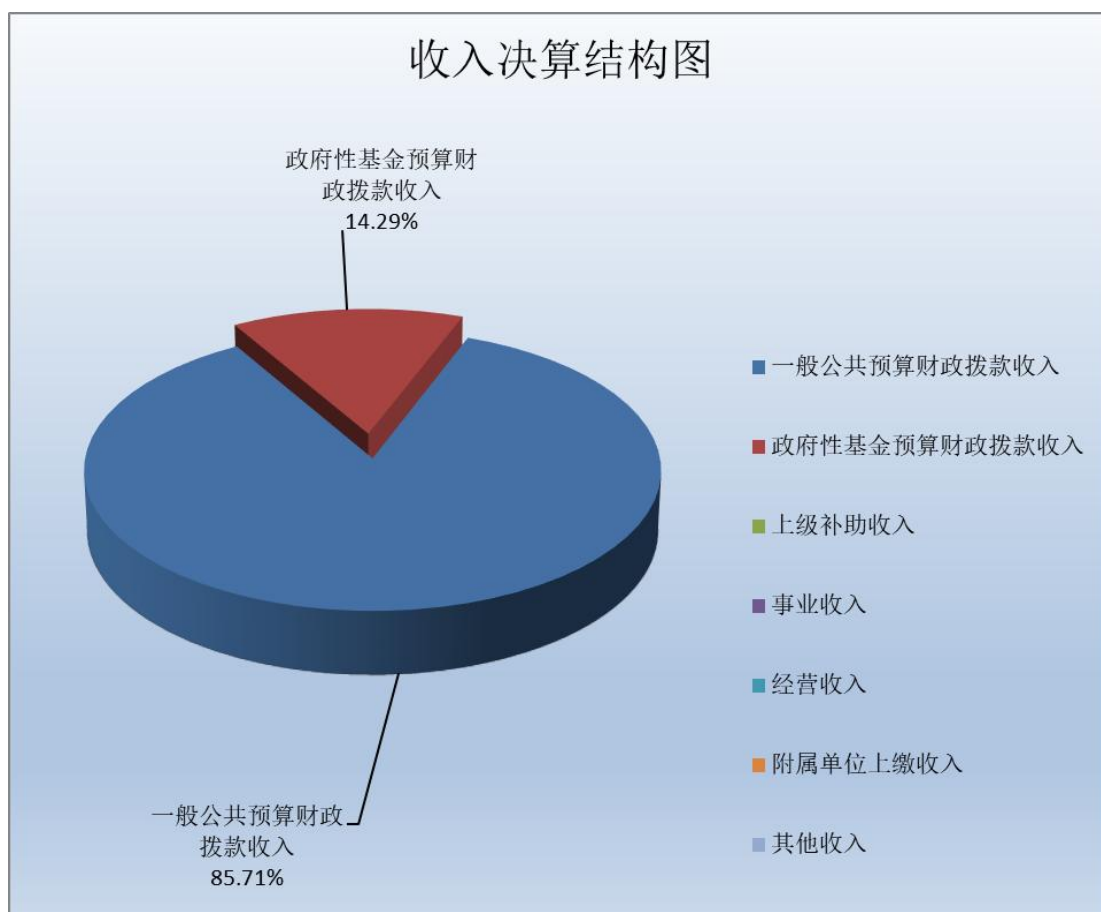


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 32615.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27954.69 万元，占 85.71%；政府性基

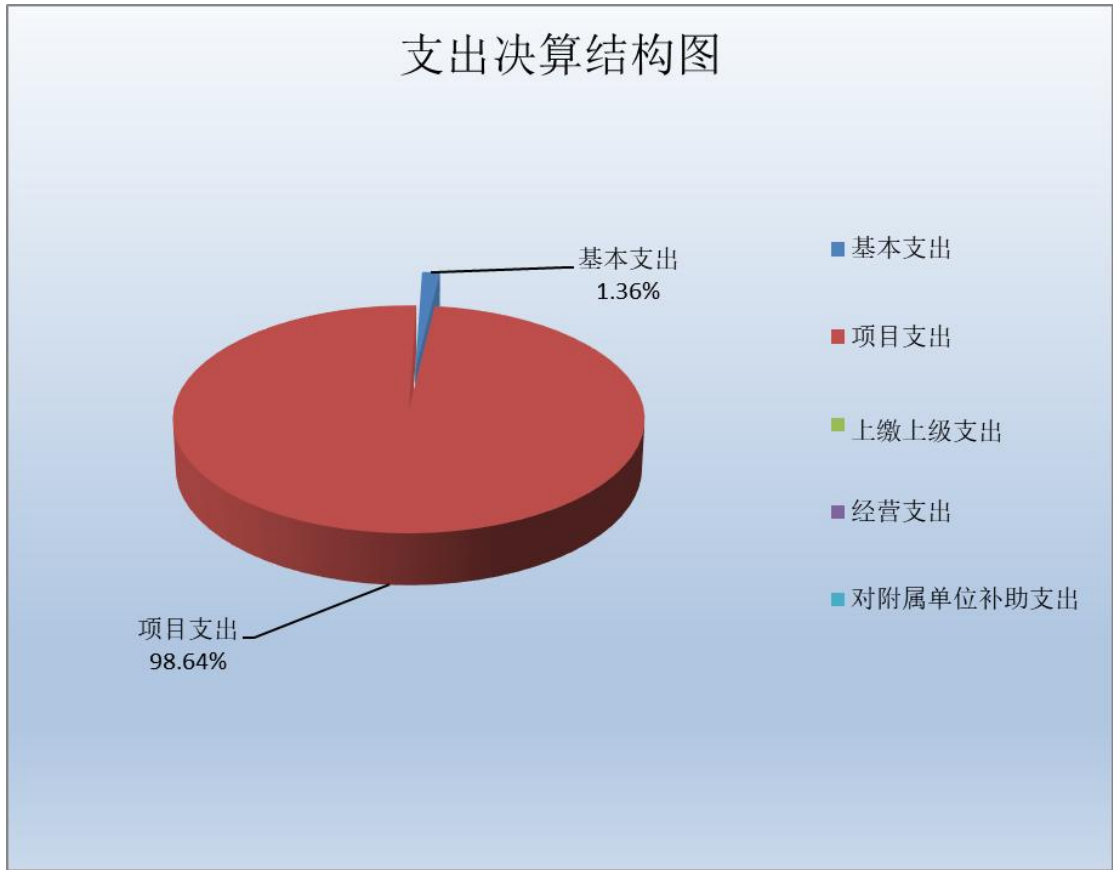
金预算财政拨款收入 4660.33 万元，占 14.29%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 33245.02 万元，其中：基本支出 452.95 万元，占 1.36%；项目支出 32792.07 万元，占 98.64%；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 33245.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21030.31 万元，增长 172.17%。主要变动原因是本年度上级专项资金的增加。。

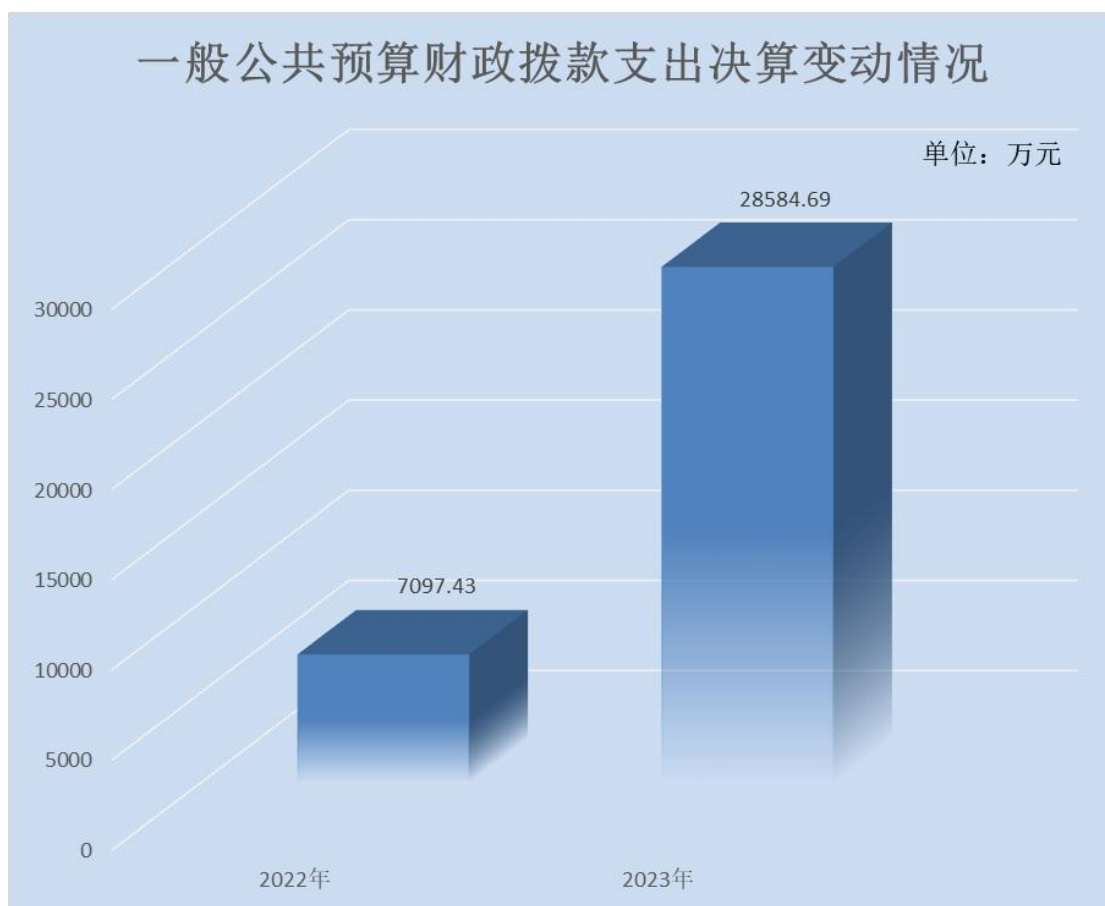


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 28584.69 万元，占本年支出合计的 85.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21487.26 万元，增长 302.75%。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 28584.69 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；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 92.42 万元，占 0.32%；卫生健康支出 13.6 万元，占 0.05%；农林水支出 197.31 万元，占 0.69%；交通运输支出 28255.65 万元，占 98.85%；住房保障支出 25.71 万元，占 0.09%。



（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 28584.69，完成预算 81.69%。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 34.96 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 18.8 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 31.93 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 1.35 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 5.38 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 10.9 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 321.22 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）一般行政管理事务（项）：支出决算数 179.03 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）公路建设（项）：支出决算为 25785.92 万元，完成预算 82.92%，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。

12. 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 1508 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 59.94%，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. 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 25.71 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 452.95 万元，其中：

人员经费 370.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 82.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

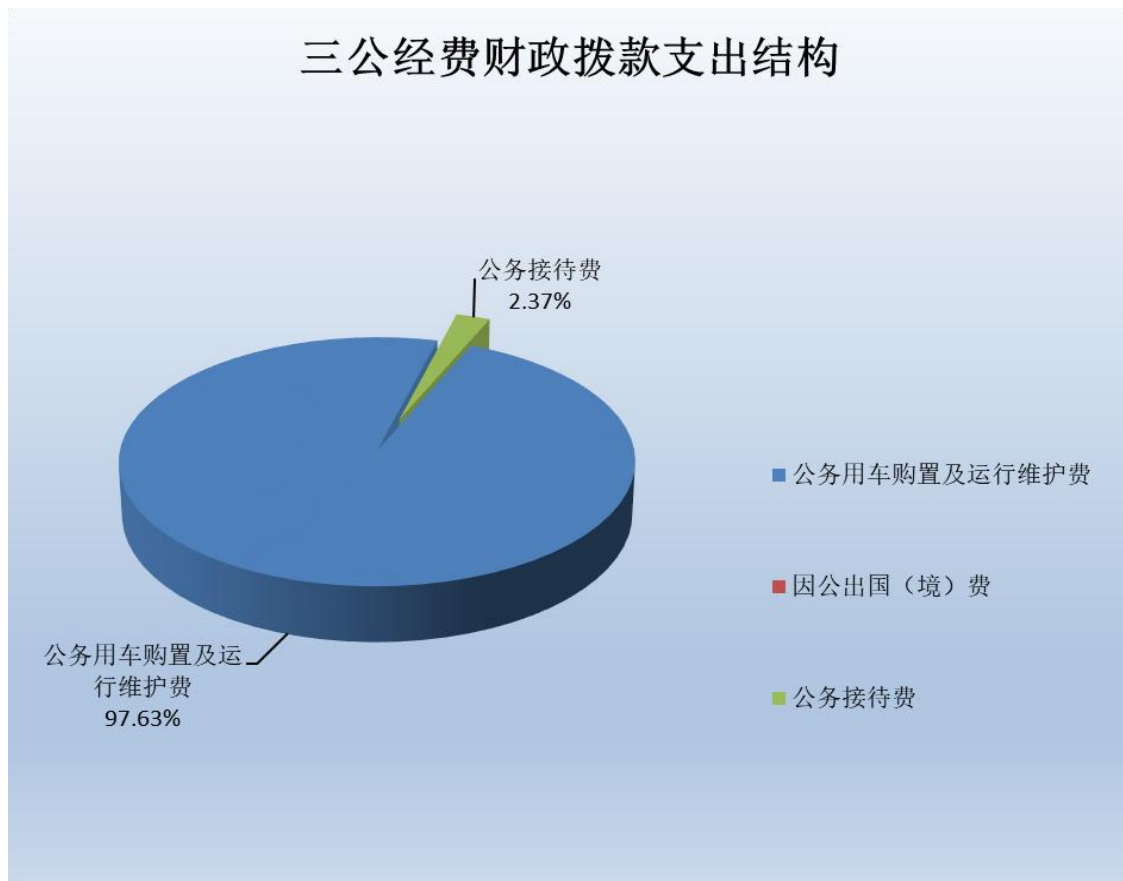
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.6 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.39 万元，下降 4.88%。决算数与预算数持平。

（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 7.42 万元，占 97.63%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 2.37%。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。主要原因是本单位无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.42 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 年度减少 0.38 万元, 下降 4.87%。主要原因是执行厉行节约要求, 加强公务用车管理。

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 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.42 万元。主要用于全市交通运输市场监管，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等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 5.26%。主要原因是公务接待安排上严格执行厉行节约要求，从严控制相关支出。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要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。国内公务接待 1 批次，25 人次，共计支出 0.18 万元，具体内容包括：主要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。

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 4660.33 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（本级）机关运行经费支出 82.14 万元，比 2022 年度减少 1.63 万元，下降 1.95%。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（本级）政府采购支出总额 989 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 985.68 万元、政府采购服务支出 3.32 万元。主要用于公务用车车辆维修采购 3.32 万元；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。授予中小企业合同金额 989 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.32 万元，占政府采购支出总额的 0.33%。

（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（本级）共有车辆5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0辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆。

其他用车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，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公务出行用车。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3个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对7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职业年金支出。

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，按国家规定享受离退休人员、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）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳公务员医疗补助支出。

11. 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。

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）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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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				
			按峨府议（2010）40 号会议纪要，CNG 销售价格调整后，城市公交运营成本增支部分，由市政府进行补贴，实行按月按实结算。								
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	<i>优</i>	10	10	
		可持续发展指标	保障公交正常运行	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	市民满意度	\geq	90	%	<i>98</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	\leq	300	万元	<i>185.34</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									
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					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障九珠客运站的搬迁，保证九珠客运站的正常运转					已完成					
		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	<i>优</i>	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	90	%	<i>98</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	123.48	万元	<i>78.43</i>	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	%	100	20	20	
		时效指标	2022-2023 年	=	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	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		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(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	≥	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	≥	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	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制在	≤	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	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	通过对全市国省县道公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		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。 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。						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	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	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	得	原因		

况 (10 分)								重	分	
	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	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标						年度目标完成情况			

况	况	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 龙油电站上网线路迁改工程款等 44 个项目工程经费。					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(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	≥	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			
参照《关于机关事业单位编外人员 2022 年经费标准及相关调整有关事项的决定》，七类公务用车驾驶员年度人员经费标准 62844.84 元/人/年×3 人=188534.52 元。五类行政辅助岗位年度人员经费标准 59064.84 元/人/年。午餐补助费 15 元×22 天×12 月×4 人=15840.00 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	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。									

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	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					/	/	

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	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	

	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	个别项目暂不具备补助条件
		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									

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 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。					年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	对该项目实施过程中产生的会议费、场地费、广告等费用进行据实报销。								
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					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，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。					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	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				
		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				
	2. 项目实施内容及过程概述	专项用于县道 161 公里、乡道 138 公里、村道 771 公里的公路日常养护，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%。								
预算执行情	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	得	原因		

况 (10分)							重	分		
	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	公里	1072	10	10	
		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	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，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					/	/	

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
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。									
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					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，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。					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	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(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	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				年度目标完成情况			
			保障单位各项后勤保障工作顺利完成				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				

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