

2023 年度

峨边彝族自治县交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2024年10月31日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3

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.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	156

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	157
二、收入决算表.....	157
三、支出决算表.....	157
四、财政拨款收入支出决算总表.....	157
五、财政拨款支出决算明细表.....	157
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	157
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	157

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	157
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	157
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	157
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	157
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	157
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	157

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、部门依法行政工作，落实行政执法责任；指导交通行业有关体制改革工作。
2. 拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施，编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。
3. 承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。
4. 承担交通建设市场的监管责任，监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理

建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县重大交通建设项目；指导交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

5. 承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验，船舶登记和防止污染、救助打捞，通讯导航，危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理，负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

6. 负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策；推动科技创新和进步等；负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

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

8. 负责编制作业行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作，受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。

9. 负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。
10. 承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。
11. 承担县政府公布的有关行政审批事项。
12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

交通运输局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

纳入交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

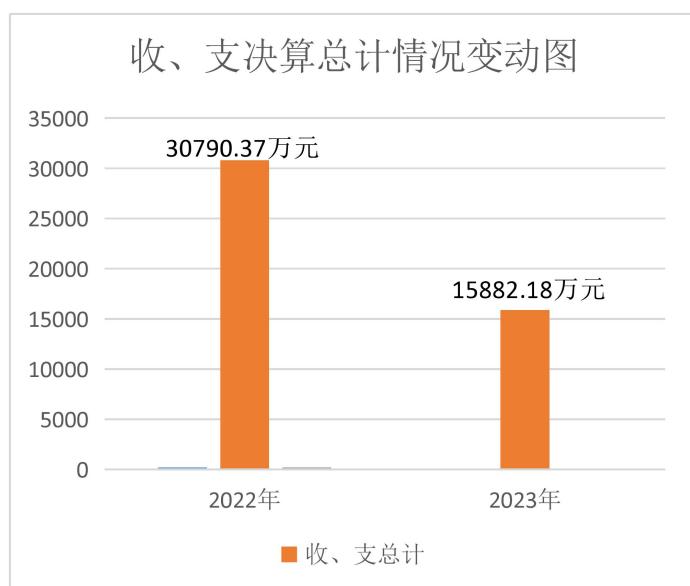
1. 峨边彝族自治县交通运输局（本级）
2. 峨边彝族自治县公路建设服务中心
3. 峨边彝族自治县道路运输服务中心
4. 峨边彝族自治县交通运输综合执法大队
5. 峨边彝族自治县农村公路建设质量监督管理所

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 15882.18 万元。与 2022 年度 30,790.37 相比，收、支总计各减少 14908.19 万元，下降 48.42%。主要变动原因是峨轸路、峨美路二期等重大项目已完工，减少了资金投入。

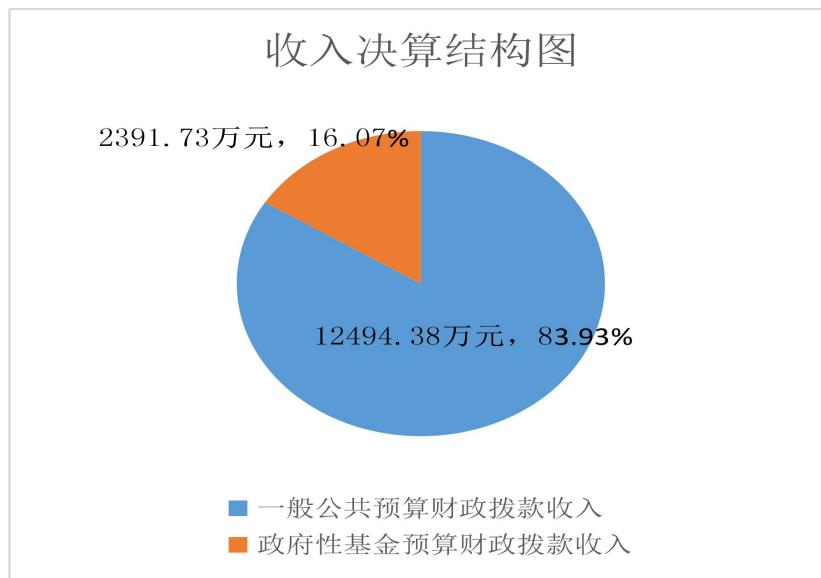
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14886.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12494.38 万元，占 83.93%；政府性基金预算财政拨款收入 2391.73 万元，占 16.07%。

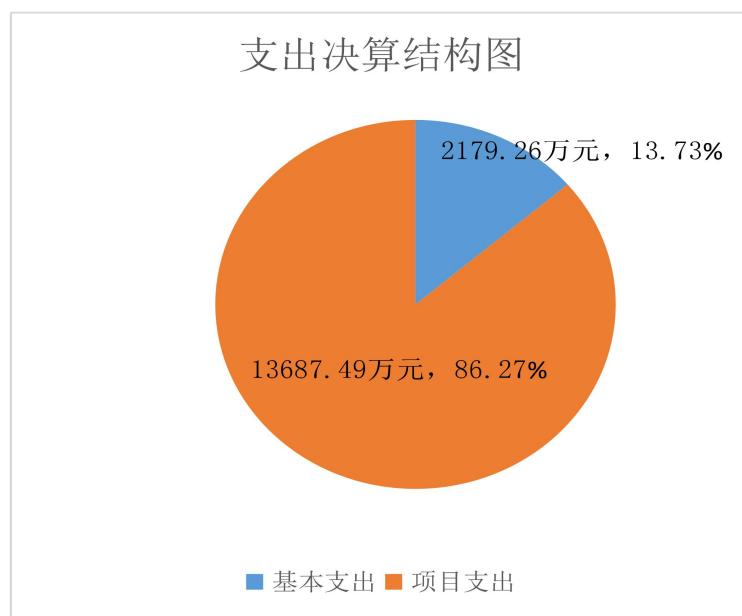
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15866.75 万元，其中：基本支出 2179.26 万元，占 13.73%；项目支出 13687.49 万元，占 86.27%。

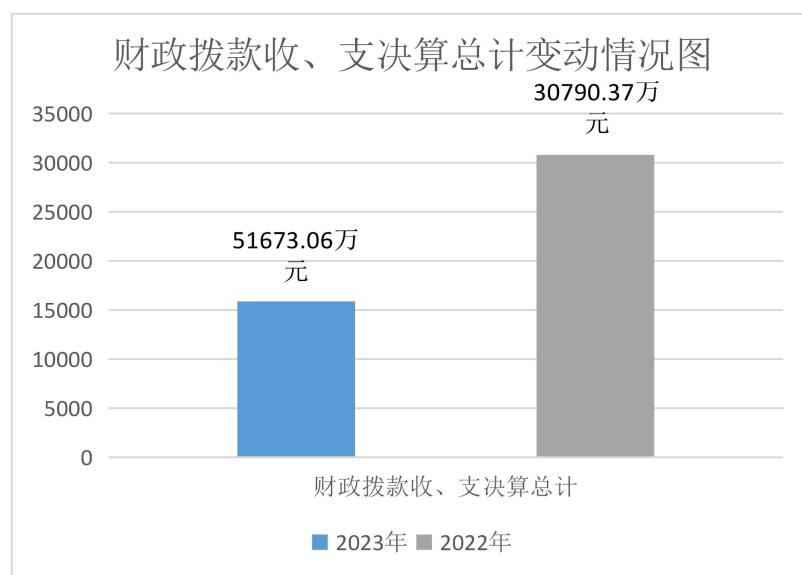
图 3：支出决算结构图



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 15882.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14908.19 万元，下降 48.42%。主要变动原因是峨轸路、峨美路二期等重大项目已完工，减少了资金投入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

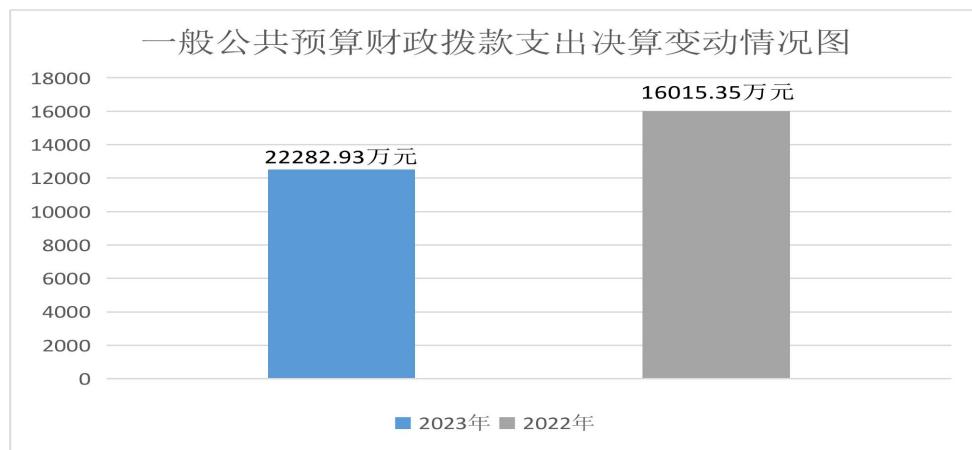


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12518.38 万元，占本年支出合计的 78.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3496.97 万元，下降 21.84%。主要变动原因是峨轸路、峨美路二期等重大项目已完工，减少了资金投入，全年支出总体减少。

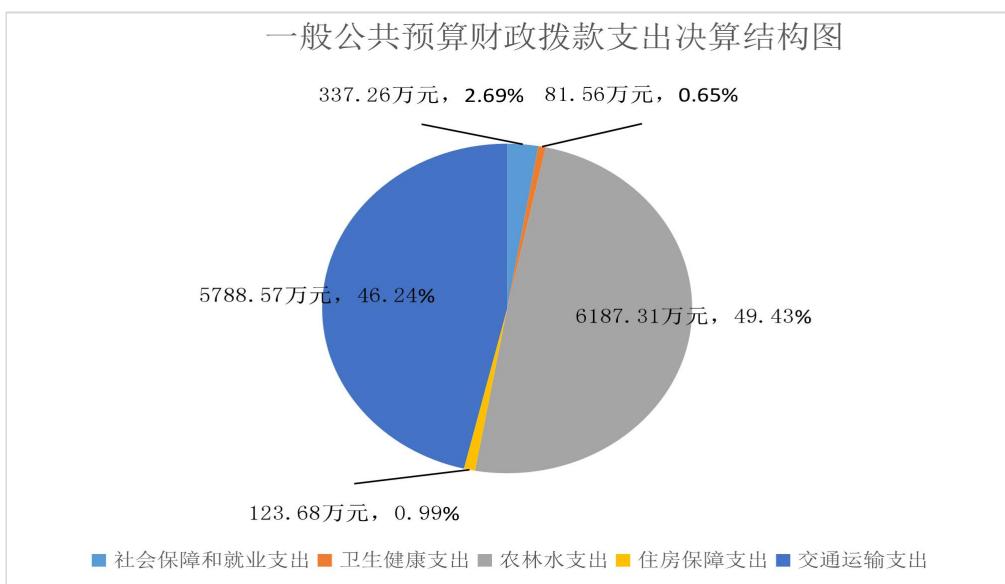
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 12518.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 337.26 万元，占 2.69%；卫生健康支出 81.56 万元，占 0.65%；农林水支出 6187.31 万元，占 49.43%；交通运输支出 5,788.57 万元，占 46.24%；住房保障支出 123.68 万元，占 0.99%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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12518.38万元，完成预算的89.77%。
其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为153.78万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：支出决算为76.98万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为71.99万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为34.51万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为16.54万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.97万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.07万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为16.98万元，完成预算100%。

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 6187.31 万元，完成预算 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 351.93 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 3109.37 万元，完成预算 71.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付资金。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 975.4 万元，完成预算 93.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 171.87 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 428.44 万元，完成预算 100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 751.56 万元，完成预算 86.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 123.68 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2179.26 万元，其中：

人员经费 1912.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 267 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

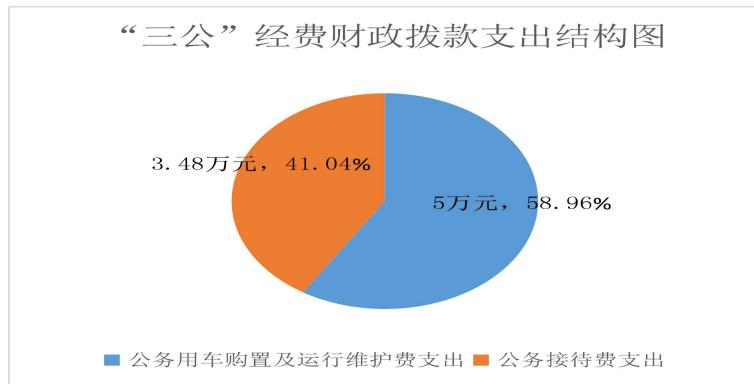
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.48 万元，完成预算 100%，较上年度减少 6.61 万元，下降 43.83%。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 5 万元，占 58.96%；公务接待费支出决算 3.48 万元，占 41.04%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。主要是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 5 万元，下降 50%。主要是车辆减少 1 辆。

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 1 辆（特种专业技术用车），其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于特种专业技术车辆路政超限检测车在交通执法工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度 5.08 减少 1.6 万元，下降 31.5%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.48 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 61 批次，468 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.48 万元，具体内容包括：农村公路自动化检测评定、四好农村路创建的验收、公路养护工作考核、央视记者采访、区县交通局交流学习、建设项目安全督导、交通项目规划设计及检测等共计 3.48 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 3348.38 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，峨边彝族自治县交通运输局机关运行经费支出 134.16 万元，比 2022 年度减少 37.76 万元，下降 21.96%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县交通运输局政府采购支出总

额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 S309 线龚嘴大桥危桥整治工程、农村公路灾毁抢修及重大政务活动保通保畅、农村公路管理养护经费、国省干道养护经费、桥梁病害整治及检测、农村客运招呼站维修维护费、交通运输综合执法经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、交通专项预算项目绩效自评报告，其中，交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.6 分，绩效自评综述：2023 年道路里程共 1533.967 公里，实际完成 1533.967 公里管理养护，完成 25

公里撤并建制村通畅工程，11.526 公里农村公路新建，完成 1 座桥梁整治工程，完成 14.533 公里国省道中修和预防性养护，完成一批农村客运补贴的发放。项目验收合格率 100%，按期完成 100%，对经济发展的促进起到明显作用，提升了公路安全水平，项目实施过程中完全符合环评审批要求，项目实施能适应未来一定时期内交通需求，群众满意度达到 95% 以上。项目资金使用安全、规范，资金未超范围支付、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分 96.6 分，自评结果按规定进行公开，接受社会的监督。我单位积极配合各种巡察、巡视检查工作，暂时无反馈问题。交通专项预算项目绩效自评得分为 94.58 分，绩效自评综述：2023 年交通专项预算项目 5 个共计 715.82 万元，其中已经完成 2 个，1 个分配方案正在批复中，2 个项目正在实施中，资金支付 308.259 万元，占 43.06%。项目总体实现了当年的预期成果和效益，评价总分 94.58 分，项目实施是必须的，也是可行的。

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：年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

7. 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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方

面的支出。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

9. 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。

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

11. 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。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面的支出。

13. 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):反映用于公路水路运输方面的支出。

14. 交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

15. 交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革对其他方面的支出。

16. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):反映车辆购置税用于农村公路建设支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

交通运输局整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

峨边彝族自治县交通运输局是行政单位，有 5 个下属单位，下属单位中行政单位 1 个，参照公务员法管理单位 2 个，事业单位 2 个。

(二) 机构职能和人员概况。

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、部门依法行政工作，落实行政执法责任；指导交通行业有关体制改革工作。

2、拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施，编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3、承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业

中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

4、承担交通建设市场的监管责任，监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县重大交通建设项目；指导交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

5、承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验，船舶登记和防止污染、救助打捞，通讯导航，危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理，负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

6、负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策；推动科技创新和进步等；负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

7、监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工

程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8、负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作，受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。

9、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

10、承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

12、承办县政府交办的其他事项。

交通运输局总编制 115 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 1 名，参照公务员法管理人员编制 26 名，事业编制 83 名。在职人员总数 85 名，其中：行政 11 名，参照公务员法管理人员 23 名，事业 51 名。

（三）年度主要工作任务。

加强理想信念教育，引导教育党员干部不断对理论知识进行“充电”，切实提高政治理论水平，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治上、思想上、行动上自觉同党中央保持高度一致。加快项目建设进度，确保安全监管到位，全力抓好日常养护，完善公路运输服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障交通系统共 6 个单位的日常工作开展，完成上级交办的所有工作目标任务。一、突出“学”字，加强理想信念教育。二、突出“建”字，加快项目建设进度：一是加快国省干线项目建设。2023 年预计完成投资 27000 万元。续建项目：做好 S309 线峨美路二期和 G245 线峨边彝族自治县城市过境段收尾工作。S309 峨美路柑子口修复整治工程，建成通车，完成投资 9000 万元；新开工建设：（1）S309 峨边马嘶溪大桥新建工程，开工建设，完成投资 5000 万元，（2）大峨眉旅游环线南部快速通道一期（G245 线改线工程），力争开工建设，完成投资 3000 万元，（3）S311（沙坪镇峨边南站至马嘶溪大桥段新建工程），开工建设，完成投资 10000 万元。二是加快联网推进农村公路建设。2023 年预计完成投资 13976.4 万元，（1）完善剩余撤并建制村畅通工程。（2）改扩建 30 户以上自然村（组）通硬化路 7.1 公里，完成投资 1040 万元。（3）完善 2022 年幸福美丽乡村路附属工程，新开工建设：太阳坪新城环线幸福美丽乡村路新建工程（城区内环线二期），完成投资 5000 万元。（4）农村公路自建项目，完工 22.5 公里，新开工 5 个，完成投资 7130 万元：改扩建（路面整治）县乡村道 22.5 公里，建成通车，完成投资 2130 万元；新开工建设 5 条，完成投资 5000 万元：旅游外环线一期 30 公里（X126 五平新路平等观慈村至新林 613 场部新改建工程）、旅游外环线二期 30 公里（新林 613 林场场部至大堡万坪段新改建工程）、产业中环线一期 20 公里

(X121 沙坪毛坪环线新林黄泥至杨河仲子段新改建工程)、
产业中环线二期 15 公里 (X121 沙坪至毛坪环线河沟至茗新
段新改建工程)、城区内环线三期 1 公里 (法检大道)。(5)
完成农村公路养护工程，完成投资 806.4 万元。三、突出“管”
字，确保安全监管到位。一是压紧压实安全生产责任。二是
深入开展交通运输“冬安行动”。三是扎实开展好道路客货
运输专项整治行动。四是打非治违。五是积极开展道路交通
和在建交通工程隐患排查治理。六是强化公路工程质监工
作。七是提升水上安全生产能力。四、突出“养”字，全力
抓好日常养护。五、突出“运”字，完善公路运输服务，努
力争创全国城乡交通运输一体化示范县。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

交通运输局 2023 年财政拨款预算收入 14886.11 万元，
上年结转资金 996.07 万元，本年收入中一般公共预算资金
12494.38 万元，政府性基金 2391.73 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

交通运输局 2023 年财政拨款支出 15866.75 万元，其中
基本支出 2179.26 万元，项目支出 13687.49 万元，其中一
般公共预算补助资金项目 10339.12 万元，政府性基金项目
3348.37 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

交通运输局 2023 年财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

1、抢抓机遇，谋实项目，积蓄交通发展新动能。坚持规划为先，科学谋划，按照峨边交通“两轴三环”规划体系，一体推进三区联动、城乡融合、均衡布局的综合化、立体式城乡交通路网。一是峨边彝族自治县大峨眉旅游环线南部通道建设项目。正在开展线型方案论证，其中第一段 G245 峨眉山市大为镇至峨边彝族自治县沙坪镇段改线工程，请求纳入市级层面统筹推进的请示代拟稿已报县政府；第二段 S311 升级改造大堡镇万坪村至沙坪镇河沟段工程已对接交通运输厅调增至“十四五”规划中期调整；第三段 S311 至黑竹沟场镇连接线新建工程已对接交通运输厅纳入大峨眉旅游规划幸福美丽乡村路规划。二是峨边彝族自治县站站通道建设项目。佳支依达客运枢纽站（一期）已专题向省运管局汇报，同意纳入交通运输部规划滚动项目库争取补助，并同步开展争取资金报告编制；S309 线峨边马嘶溪大渡河大桥（二期）已完成施工图审查，代建请示已上报政府，涉铁行政许可正在铁路局审批，预计本月底能够上铁路局重大项目审查会；马嘶溪综合服务区（三期）正在重新设计中；峨边南站至马嘶溪大桥段（四期）已完成融资深度立项审批，同步开展行业审查深度线型方案论证。三是峨边彝族自治县产城融合发展战略现代化县城城区道路建设项目（城区内环线）。核桃坪至双河村（一期）正在积极对接省自然资源厅，开展土地报件组卷工作；沙坪镇红星村至峨星村夏家沟段（二期）准备立项，初步设计已完成，准备送审。四是峨边彝族自治县

山区特色粮经复合现代农业园区产业道路建设项目（产业中环线）。新林黄泥至杨河仲子（一期）因建设规模发生变化、建设标准变化，正在重新开展线型方案论证。五是峨边彝族自治县现代林竹业产业园区道路建设项目（旅游外环线）。已完工可编制。六是开展黑竹沟高速服务区方案设计、S309 红旗场镇过境段绕线方案论证、峨汉高速峨边段隧道美化方案设计、S309 线峨美路路域环境美化设计。

2、借势发力，加速推进，再掀交通建设新高潮。坚持建设为要，紧紧围绕“两轴三环”规划体系，高质量推进交通在建项目，着力构建外联内畅格局。一是行政审批方面，2023年以来，共完成施工图批复6个，签发施工许可6个，组织4个项目完成竣工验收，指导和监督开展项目招投标5个。二是建设管理方面，按照早介入，早谋划的思路，主动对接各项目业主，督促项目业主尽快完成施工单位确定，指导各参建单位精心组织施工，确保了项目推进和衔接资金报账进度，截至目前42个涉农项目已完成35个，剩余7个年底全部完工，完成农村公路投资8432万元，实现新续建项目全部完工清零。三是交通建设进度方面，强力推进农村公路提档升级，实现所有乡镇通油路、所有建制村通硬化路和通客运2个100%目标，形成大渡河百里旅游文化长廊，建成黑竹沟旅游景区公路，创建示范路36条，实现30户以上自然村组100%通硬化路。柑子口隧道推进顺利，目前完成隧道掘进1800m，完成桥梁下部结构90%，完成抗滑桩75%，完成路基挡防工程90%，累计完成建安投资1.4亿元；峨美路二期已完成全部路

基工程和桥梁工程，路面工程完成60%，力争年底全面完工，完成投资3100万元；椅子垭口隧道顺利贯通；

3、示范引领，稳步推进，力求道路管养新成效。坚持养护为重，积极探索“路长制+警长制”管养新模式，提升农村公路路域环境，全县等级公路列养率100%，优、良、中等路比例均达到90%以上，建成高品质“四好农村路”148.524公里，成功创建“四好农村路”省级示范县。一是公路管养方面，修补泥碎病害坑槽约1.2万 m^2 ，清理边沟约54.7万米，整修路肩约3万平方米，清理涵洞约154.8立方米，人工剪草约1.2万平方米，人工清理塌方300余立方米，清扫飞石约450余万平方米，清扫路面约9000余万平方米，疏通桥涵挡墙泄水孔约778个，粉刷行道树3161株，粉刷防撞墙5600米。洒水降尘约500万平方米，清洗护栏约62万平方米，清洗挡墙15.6万米，清洗标志标牌1864套。全面加强路域环境整治，累计投入整治人员1590人次，机械台班150台次。二是应急抢险方面，全年共开展应急抢险清理塌方58次；清理车祸油污及车祸现场垃圾共12次；清理塌方约9655 m^3 ，投入抢险机械125台次、行政车109台次、抢险人员867人次。做好极端天气安全防范，储备工业防滑盐3吨、融雪洒泼车2台。三是小修维护方面，全年共完成标志标牌新增、修复、更换共595套，波形护栏1300米，补划路面减速震荡线176.79平方米，补划路面标线3176平方米，路面病害修补2652平方米，确保管养公路路面无病害，沿线安保设施齐全、完好。

4、创新思路，务实为民，谋求道路运输新发展。坚持运营为本，整合优化道路运输资源，加快县、乡、村三级物流体系建设，推动城市公交向乡村延伸和乡村客运班线公交化改造，有力推进农村公路与旅游开发、产业发展、乡村振兴深度融合，走出了一条“以路促旅，以路添美，以路强农，以路兴商”的彝区农村公路发展道路。一是营运车辆方面，全县拥有道路运输业户 6 户，其中道路客运企业 1 家，货运企业 4 家（含危货 1 家），驾校 1 家，寄递物流企业 8 家，维修企业 42 家（其中一类 1 家，二类 1 家）。全县拥有营运车辆 241 辆，其中客运车辆 176 辆（出租汽车 25 辆，公交车 48 辆，班线客车 40 辆，旅游客车 32 辆，通村客运 30 辆，交通车辆 1 辆），货运车辆 62 辆（其中牵引 19，挂 19），教练车 13 辆；客运班线 50 条（其中省际班线 1 条，市际班线 3 条，县际班线 5 条，开通建制村客运线路 29 条，城乡公交 6 条，农村客运 6 条）。道路旅客运输驾驶员 180 人，道路货物运输驾驶员 36 人；教练员备案上岗 8 人。全县拥有招呼站（牌）153 个，更换、维修维护招呼站（牌）2 个。二是重要节点保通保畅方面，在春运、清明、五一、端午、中秋国庆等重要时段节点，超前部署，靠前指挥，组织得力，全县道路运输形势整体平稳有序，无旅客滞留现象和较大以上安全事故发生。2023 年，共投入客运车辆 175 辆（含旅游车 32 辆），客运车辆累计发班 346750 车次，累计输送旅客 2032.81 万人次；出租汽车 25 辆，运输客运量达 6.3 万人次；城市公交通车辆 48 台，运输客运量达 419 万人次。三是禁毒

工作开展方面，共计对辖区内维修企业、寄递物流企业、驾校、客货运企业悬挂禁毒宣传标语 55 个点位，签订禁毒承诺书 273 份，禁毒督导宣传 100 余次，出动 116 人次、34 车次，开展禁毒专项监督检查 14 次。

5、守正创新，从严监管，激发行业管理新效能。坚持执法打击，严格用强有力的措施净化县域范围内客、货运输市场。2023 年以来，县交通运输综合执法大队共查处公路路政、道路运政等行政处罚类案件 115 件，收取罚没收入 21.1 万元；办理行政许可案 5 起，收取许可占用费 3.64925 万元；办理路产补偿案 9 起，收取路产补偿费 4.884 万元。一是严打超限超载，营造良好出行环境。强化路域巡查，大力开展公路路域环境整治，及时清理、清除障碍物，累计巡查国省道 20000 余公里，农村公路 7000 余公里；始终保持“双超”

“抛洒滴漏”等违法行为治理高压态势，共查处超限运输车辆 62 台次，卸货 445.66 吨，查处“抛洒滴漏”车辆 38 台。二是强化打非治违，净化客运市场环境。严厉打击非法营运车辆，查处非法营运车辆 5 台，客运经营者擅自加价案 1 件；加强货运源头企业检查，今年以来共开展源头企业督查 10 次，约谈货运企业（金平台建材有限公司）1 家，发放整改通知书 5 份，查处指使强令驾驶人超载超限案 1 起、非法改装拼装车辆 7 台、未采取有效措施防止货物脱落扬撒案 10 起。三是加强部门联动，整治无证营运船舶。扎实开展日常执法检查工作，每月对全县渡口、码头、重点水域执法巡查 4 次，全年累计安全检查 143 次，出动车艇 143 次，出动检查人员

520 人次，指导 3 个有船乡镇开展自用船舶管理三次。检查各类船舶 930 艘次，检查船员证书 280 人次，检查渡口码头 460 个次，发现隐患 23 个，整改完成 13 个，移交案件 10 件。监督拆解大渡河龚嘴库区峨边段 10 艘“三无”船舶，发布张贴了关于“无证船舶”停止运营的公告，并不定时加强监管检查，维护良好的水运秩序。

6、党建引领，从严从实，抓好党风廉政建设。坚持党建引领，加强新时代廉洁交通建设，筑牢全面从严治党思想基础。一是加强理论武装，夯实思想基础。高标准开展主题教育，以党组理论学习中心组为龙头，每月开展理论学习中心组学习，用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作，营造积极向上的浓厚氛围；二是聚焦基层一线，加强组织建设。推动党建和业务的双向融合互促，认真开展“双报道”和“平安交通伴您一路前行”志愿活动，做到群众有需求、组织有呼应、党员有响应；三是坚持全面从严，建设廉洁交通。组织学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》等党纪党规，教育党员干部从思想源头上筑牢防线，不踩“红线”，守住“底线”。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2023 年道路里程共 1533.967 公里，实际完成 1533.967 公里管理养护，完成 25 公里撤并建制村通畅工程，11.526 公里农村公路新建，完成 1 座桥梁整治工程，完成 14.533

公里国省道中修和预防性养护，完成一批农村客运补贴的发放。项目验收合格率 100%，按期完成 100%，对经济发展的促进起到明显作用，提升了公路安全水平，项目实施过程中完全符合环评审批要求，项目实施能适应未来一定时期内交通需求，群众满意度达到 95%以上。项目资金使用安全、规范，资金未超范围支付、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

2. 100 万以上项目：

项目 1：交通建设项目拆迁补偿费 869.63 万元，支付 869.63 万元。

项目 2：两轴三环循环大通道重大项目暨交通运输专项经费 901.65 万元，支付 901.65 万元。

项目 3：S309 线龚嘴大桥危桥整治工程 138.25 万元，支付 138.25 万元。

项目 4：农村公路管理养护经费 384 万元，支付 384 万元。

项目 5：交通建设项目前期、检测、监理等待摊费：220 万元，支付 220 万元。

项目 6：峨边彝族自治县交通运输局 2023 年乡村振兴补助资金项目省级：5067.61 万元，支付 5067.61 万元。

项目 7：峨边彝族自治县交通运输局 2023 年乡村振兴补助资金项目（中央）721.47 万元，支付 721.47 万元。

项目 8：乐市财政建〔2023〕66 号关于下达市级财政街

接推进乡村振兴补助资金 2023 年市级农村公路管理养护资金：149.6 万元，支付 149.6 万元。

项目 9：峨边彝族自治县交通运输局统筹整合涉农资金项目 103 万元，支付 103 万元。

项目 10：川财建〔2022〕90 号（1487 万元，其中通畅 751 万，索改桥 489 万，养护 246 万，19 年农村公路追加 1 万）2022 年第一批省级交通专项资金 751 万元，支付 566.65 万元。

项目 11：川财建〔2023〕341 号 - 财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知 969 万元，支付 100 万元。

项目 12：峨边彝族自治县大堡镇桥楼村至新火村公路新建工程（一般债）760 万元，支付 760 万元。

项目 13：峨边彝族自治县 X117 线峨金路新场乡星星村至沙坪镇岩月村改建工程（一般债）1026 万元，支付 1026 万元。

项目 14：峨边彝族自治县新林镇新林村至金星村路面整治工程（一般债）200 万元，支付 200 万元。

项目 15：峨边彝族自治县较场村至新火村联网公路（一般债）214 万元，支付 214 万元。

项目 16：乐市财政建〔2023〕65 号关于下达 2023 年第一批交通专项资金的通知（中修）482 万元，支付 192.73 万元。

项目 17：乐市财政建〔2023〕65 号关于下达 2023 年第

一批交通专项资金的通知(预防性养护)112万元,支付 42.42万元。

项目 18: 川财建〔2023〕23号 - 关于下达 2023 年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分 - 省级农村公路管理养护资金) 224.4 万元, 支付 224.4 万元。

项目 19: 川财建〔2022〕31号 (安防 2057 万) 2022 年省级交通专项资金成品油税费: 131.89 万元, 支付 131.89 万元。

项目 20: 川财建〔2023〕10号 - 关于预下达 2021、2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通: 249.2 万元, 支付 203 万元。

项目 21: 国省干道养护经: 530 万元, 支付 530 万元。

(三) 结果应用情况。

交通项目的实施, 对经济发展的促进起到明显作用, 提升了公路安全水平, 项目实施过程中完全符合环评审批要求, 项目实施能适应未来一定时期内交通需求, 群众满意度达到 95%以上。项目实施单位财务管理制度健全, 并严格执行财务管理制度, 账务处理及时, 会计核算规范。我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作, 绩效评价得分 96.6 分, 自评结果按规定进行公开, 接受社会的监督。我单位积极配合各种巡察、巡视检查工作, 暂时无反馈问题。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神, 交通

运输局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96.6分。

（二）存在问题

- 1、项目上级补助资金较少，资金缺口大，严重影响工程实施进度；
- 2、项目管理工作还有待提高，项目建设单位管理力量、技术力量严重不足，质量和安全体系不健全，个别项目进度缓慢；
- 3、预算资金支出不均衡，年底集中支付比例高。
- 4、绩效目标编制部分绩效指标不够细化量化、部分指标设置不精确。

（三）改进建议

- 1、加快构建全方位、全过程的预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益。
- 2、加大对项目的管理和监督检查，建立健全完善相关管理制度，加快推进项目建设。
- 3、加强部门预算执行进度管理，树立过紧日子思想，防止年底突击花钱现象。
- 3、定期清理往来款项，消化预拨款项，加强财务理论知识学习，提高业务能力，规范财务管理，充实财务人员，加强对财务人员全方位知识的培训，提高专业水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

绩效指标			指标分值	指标解释	评分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效目标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效目标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达预期值的数量指标个数/全部数量指标个数×10。	√			√	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）×10。	√			√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的部门预算项目	
	动态调整(15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差率，预算偏差率在10%以内的，得10分；偏差率在10%-20%之间的，得5分；偏差率超过20%的，不得分。	√			√	10		
		及时处置	5	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。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并落实到位得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5		
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到0.6、0.67、0.82。5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3		
		完成结果(10分)	5	资金结余率(低效无效率)	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数×5。	√			√	3.6		
			5	违规记录	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党中央紧紧围绕习近平总书记要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5		
绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制的，得5分，否则酌情扣分。	√		√		10		
		自评公开	10	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。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10		
	整改反馈(10分)	问题整改	5	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5		
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象推诿扯皮、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局审核确认后扣0.5分/次以下扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价扣分标准，部门参照该标准对部门及下属单位扣分）。	√		√	√			
部门整体自评得分										96.6		

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

《关于清算普通国省干线公路养护管理考核经费的通知》(乐市财政建〔2023〕156号),下达我县资金64.97万元。

(二) 项目绩效目标。

该项目主要内容是156.64公里普通国省干线公路管理养护,达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标,资金使用要合规,项目验收合格率达到100%,按期完成养护管理工作,对经济发展起明显促进作用,提升基本公共服务水平和公路安全水平,养护管理要符合环评审批要求,养护管理适应未来一定时期内交通需求,改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。《关于清算普通国省干线公路养护管理考核经费的通知》(乐市财政建〔2023〕156号),下达

我县资金 64.97 万元，及时到位 64.97 万元，到位及时率 100%。

2. 资金使用。该项目资金实际支出 26.84163 万元，执行率 41.31%，资金主要用于普通国省干线公路养护和日常大中小修保养支出，标准按照乐府办函〔2016〕37 号文件执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，剩余资金待进度达到支付条件时支付。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

普通国省干线公路养护管理工作由县公路建设服务中心负责组织实施，大中小修项目实施前向主管单位交通运输局报备审核，实施后提交项目计量或结算资料由相关股室审核通过后，由交通局财务监督股向县财政局申请资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年按期完成 156.64 公里普通国省干线公路的养护管理工作，贯彻“预防为主，防治结合”的方针，切实做好普通国省道科学性、预防性、周期性、及时性、全面性和彻底性养护工作，确保公路完好、安全、畅通，逐年提高公路使用性能指数，资金结余 38.12837 万元，待进度达到支付条件时支付。

(二) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的完好、安全、畅通、整洁，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表

项目名称:	乐市财建〔2023〕156号关于清算普通国省干线公路养护管理考核经费的通知		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	64.97		26.84163		41.31%
其中：中省补助资金	64.97		26.84163		41.31%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	普通国省干线公路管理养护工作			完成普通国省干线公路管理养护工作	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	资产管理				
	数量指标	里程数	156.64公里	156.64公里	100%
	质量指标	及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
效益指标	成本指标	不超预算	64.97万元	26.84163万元	41.31%
	经济效益指标				
	社会效益指标	提升国省干线安全水平	明显	明显	100%
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》(国办发〔2019〕45号)精神，加快建立农村公路管理养护长效机制。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(川办发〔2020〕70号)和《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(乐府办发〔2021〕18号)文件精神，根据三定方案中交通局的职能职责分工，交通局负责全县公路养护管理工作。管理养护经费省级财政承担30%，市级财政承担20%，县级财政承担50%。县级部门预算安排50%部分即384万元。

(三) 项目绩效目标。

该项目主要内容是农村公路里程数1324.5公里，桥梁4366.1延米管理养护，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标，资金使用要合规，项目验收合格率达到100%，按期完成养护管理工作，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，养护管理要符合环评审批要求，养护管理适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。农村公路管理养护经费县级 50% 即 384 万元，省级 30% 即 224.4 万元，市级 20% 即 149.6 万元，均已及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 384 万元，执行率 100%，按照《关于印发《峨边彝族自治县农村公路管理养护绩效考核实施细则》的通知》（峨边交发〔2022〕5 号）农村公路管理养护标准支付：县道 10000 元/年·公里，乡道 5000 元/年·公里，村道 3000 元/年·公里，桥梁隧道 100 元/年·延米；核算各个乡镇的经费，根据每个季度考核情况，按照实施细则拨付管理养护经费。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

根据《关于印发《峨边彝族自治县农村公路管理养护绩效考核实施细则》的通知》（峨边交发〔2022〕5 号），农村公路管理养护实施主体是各乡镇，每季度交通运输局会同财政局进行抽查、抽检等考核工作，根据考核结果拨付相关

资金。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成农村公路 1324.5 公里，桥梁 4366.1 延米管理养护工作，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标，资金使用合规，项目验收合格率达到 100%，按期完成养护管理工作。

(四) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通、整洁，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表

项目名称:	农村公路管理养护经费		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金 (万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		384	384	100.00%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金		384	384	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	农村公路（县乡村道及桥梁）的管理，日常养护，维修维护，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。			完成农村公路（县乡村道及桥梁）的管理，日常养护，维修维护，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	里程数	4.5公里/4366.1千米	1524.5公里/4366.1千米	100%
	质量指标	达到农村公路管理养护标准	100%	100%	100%
	时效指标	及时完成农村公路管理养护工作	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	384万元	384万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证农村公路的安全、畅通、整洁	明显	明显	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据三定方案中交通局的职能职责分工，交通局负责全县公路养护管理工作。县级部门预算安排 95.641547 万元用于农村公路灾毁抢修及重大政务活动保通保畅。

(五) 项目绩效目标。

该项目主要内容是负责全县道路的灾毁抢修和重大政务活动的保通保畅。资金使用要合规，项目验收合格率达到 100%，按期完成灾毁抢险和保通保畅工作，对经济发展起到明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，要符合环评审批要求，养护管理适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度 90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。农村公路灾毁抢修及重大政务活动保通保畅资金 95.641547 万元及时足额到位，到位率 100%。
2. 资金使用。该项目资金使用 95.641547 万元，执行率

100%。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目实行报账制，需要实施的项目按照项目实施程序开展，进度达到支付条件时，提出资金申请，相关股室审核通过，向财政申请资金，资金下达后直接支付给实施单位。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目完成了公路日常养护及小修保养整治等、确保公路完好、安全、畅通，提高了公路使用性能指数。

(三) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通、整洁，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	农村公路灾毁抢修及重大政务活动保通保畅		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		95.641547	95.641547	100.00%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金		95.641547	95.641547	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	我县农村公路(县道300.5公里,乡道483公里,村道541公里,桥梁6300延米)塌方清理及水毁灾毁路段恢复抢修保通,保障重大政务活动正常保通工作。			完成我县农村公路(县道300.5公里,乡道483公里,村道541公里,桥梁6300延米)塌方清理及水毁灾毁路段恢复抢修保通,保障重大政务活动正常保通工作。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	里程数	1523.218公里	1523.218公里	100%
	质量指标	达到农村公路建设标准	100%	100%	100%
	时效指标	及时完成	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	95.641547万元	95.641547万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高交通水平,促进社会发展	98%	98%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为加快推进交通建设项目的进度，及时支付建设项目拆迁房屋、征占土地、林地及青苗等补偿，县级部门预算安排 150 万元资金用于支付拆迁补偿款。

(六) 项目绩效目标。

该项目主要内容是支付交通建设项目的拆迁补偿款，资金使用要合规，保障项目顺利实施，提升基本公共服务水平，改善通行服务水平群众满意度 95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。交通建设项目拆迁补偿费 150 万元，及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 150 万元，执行率 100%，按照《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县征（占）地拆迁及地面附着物补偿办法的通知》（峨边

府发〔2018〕6号)补偿标准执行。

(二)项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

由委托第三方测绘公司测绘出来的数据交由涉及的乡镇人民政府，人民政府将面积在镇村组进行公示无异议后，根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县征(占)地拆迁及地面附着物补偿办法的通知》(峨边府发〔2018〕6号)测算补偿金额，农户签字确认后在镇村组公示7天，无异议后到国土资源局或住建局签字确认，然后向交通运输局申请资金，资金下达后，由交通运输局直接支付到农户账户中。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本次安排的150万元资金，支付了4个项目的拆迁补偿款，资金支付及时，保障了项目的顺利实施，保障项目的完工率达到100%。

(四)项目效益情况。

项目的实施，提高了基本公共服务水平，促进了社会的发展，提高了群众的满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。交通建设项目需要的拆迁款缺口还比较大。

(二) 相关建议。建议加大拆迁款资金的安排力度，保障项目顺利实施。

项目支出绩效自评表					
项目名称:	交通建设项目拆迁补偿费		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	150		150		100.00%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	150		150		100.00%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	交通建设项目的房屋拆迁补偿、土地征占及青苗补偿、林地补偿、各种杆管线迁改费用			完成交通建设项目的房屋拆迁补偿、土地征占及青苗补偿、林地补偿、各种杆管线迁改费用已支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	资产管理				
	数量指标	交通建设项目	4个	4个	100%
	质量指标	保障项目顺利实施	100%	100%	100%
	时效指标	项目完工及时率	100%	100%	100%
效益指标	成本指标	不超预算	150万元	150万元	100.00%
	经济效益指标				
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	明显	明显	100%
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年 3 月 18 日，沙湾区政府和峨边彝族自治县政
府在沙湾区政府专题会议室召开专题会，研究了 S309 线龚
嘴大桥危桥整治和启动易地重建相关事宜，市公路建设服务
中心到会指导。沙湾区、峨边彝族自治县双方达成一致意见：
整治费用由峨边彝族自治县人民政府和沙湾区政府按 6:4 比例
分别承担。根据项目进度情况，2023 年安排部门预算资金
138.2492 万元。

(七) 项目绩效目标。

项目位于乐山市沙湾区境内，为 S309 线上的桥梁，桥
梁编号为 S309511111L0010。桥梁结构形式为中承式悬链线
变截面钢筋混凝土箱型拱桥，桥面连续体系；净跨径 135.0
米，桥梁全长 165.5 米；原设计汽车荷载等级为汽车—超
20 级，验算荷载为挂车—120，特—300，人群 3.5kN/m²，
桥梁全宽 11 米，其中行车道宽度 8 米，按双向 2 车道布
置，单个车道宽度 3.5 米。2021 年 12 月经四川华腾公路
试验检测有限责任公司检测，该桥的主要病害表现为吊杆严
重锈蚀、锚头松动、拱肋剥落露筋、横梁锈胀露筋、桥面板

底板裂缝，其技术状况等级评定为 5 类桥梁，对该桥进行加固维修，确保加固后结构安全可靠和经济合理。该项目资金使用要合规，项目验收合格率达到 100%，按期完成投资，对经济发展起明显促进作用，保持社会稳定发展，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度 95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。S309 线龚嘴大桥危桥整治工程 138.2492 万元，已及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 138.2492 万元，执行率 100%，按照我县政府和沙湾区政府按 6:4 比例支付的约定，根据合同约定项目进度支付。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目由沙湾区交通运输局组织实施，项目实施达到合同约定的支付条款时，由实施单位根据约定的支付比例，向我

单位提出申请，由财务监督股向财政提交资金申请，资金下达后直接支付到施工单位账户中。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目完成了1座桥梁的整治，按期完成投资，质量通过检测合格。

(五) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通、整洁，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	S309线龚嘴大桥危桥整治工程	年度:	2023年		
主管部门:	交通运输局	实施单位:	交通运输局		
项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		138.2492	138.2492	100.00%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金		138.2492	138.2492	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	项目位于乐山市沙湾区境内,为S309线上的桥梁,桥梁编号为S30951111L0010。桥梁结构形式为中承式悬链线变截面钢筋混凝土箱型拱桥,桥面连续体系,净跨径125.0米,桥梁全长165.5米。			完成桥梁的加固维修,确保加固后结构安全可靠和经济合理。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	数量	1座	1座	100%
	质量指标	质量验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	138.2492万元	138.2492万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保持社会稳定发展	95%	95%	100%
	生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为加快推进全县“两轴三环”交通建设，县级部门预算安排 901.65168 万元资金用于支付交通建设项目前期相关费用。

(八) 项目绩效目标。

该项目主要内容是支付交通建设项目的勘察设计、可研、咨询、环评、水保、监理、检测等各种待摊费用，资金使用要合规，保障项目顺利实施，提升基本公共服务水平，改善通行服务水平群众满意度 95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。两轴三环循环大通道重大项目暨交通运输专项经费 901.65168 万元，及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 901.65168 万元，执行率 100%。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目实施前，由交通局综合规划股组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，工程实施中产生监理费和检测费，这些费用达到合同约定的支付条件时，相关股室整理报经“两轴三环”指挥部审议，通过后经领导审核签字，财务股向财政申请资金，资金下达后，由交通运输局直接支付到实施单位账户中。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

本次安排 901.65168 万元资金，资金支付及时，保障了项目的顺利实施，保障项目的完工率达到 100%。

(六) 项目效益情况。

项目的实施，提高了基本公共服务水平，促进了社会的发展，提高了群众的满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。交通建设项目需要的前期费用缺口还比较大。

(二) 相关建议。建议加大前期费资金的安排力度，保障项目顺利实施。

项目支出绩效自评表					
项目名称:	两轴三环循环大通道重大项目暨交通运输专项经费		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		901.65168	901.65168	100.00%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金		901.65168	901.65168	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	交通重点项目推进产生的勘察设计、可研、咨询、环评、水保、监理、检测等各种待摊费用			完成交通重点项目推进产生的勘察设计、可研、咨询、环评、水保、监理、检测等各种待摊费用	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	数量	1批	1批	100%
	质量指标	符合项目建设要求	100%	100%	100%
	时效指标	合同约定期限内完成	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	901.65168万元	901.65168万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足社会经济发展需求	100%	100%	100%
	生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

近年来，我县农村客运经营和安全成本逐年递增，加之疫情影响造成客源流失和低价位客票等因素制约，农村客运经营面临非常大的困难和压力。为确保我县农村客运正常经营和健康发展，根据省政府《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〕15号）精神，县级部门预算安排79.998305万元用于补贴2020年和2021年79辆农村客运车辆购买保险。

(九) 项目绩效目标。

该项目主要内容是2020年和2021年农村客运车保险补贴，资金使用要合规，及时率达到100%，维护农村客运安全平稳运行，改善通行服务水平群众满意度98%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。2020年和2021年农村客运车保险补贴79.998305万元，均已及时足额到位，到位率100%。
2. 资金使用。该项目资金使用79.998305万元，执行

率 100%，根据自治县人民政府领导批示〔2023〕5 号核实后发放。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

2022 年峨边二运司向交通运输局提起申请，2023 年交通运输局和县财政局联合行文报自治县人民政府审议，2023 年 4 月，经自治县人民政府常务会议研究，同意解决 2020 年和 2021 年农村客运车保险补贴，交通运输局财务股根据自治县人民政府领导批示〔2023〕5 号向自治县财政局申请资金，资金下达后及时拨付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2020 年和 2021 年农村客运车保险补贴涉及车辆共 79 辆，及时兑现到了运营车主手中。

(七) 项目效益情况。

项目的实施，维护了农村客运安全平稳运行，保障了农村客运可持续运行，提高了服务对象满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	2020年和2021年农村客运车保险补贴		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金 (万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		79.998305	79.998305	100.00%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金		79.998305	79.998305	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2020年和2021年农村客运车保险补贴			完成2020年和2021年农村客运车保险补贴	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	车辆台次	79辆	79辆	100%
	质量指标	确保车辆保险正常购买	100%	100%	100%
	时效指标	及时率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	79.998305万元	79.998305万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护农村客运安全平稳运行	平稳	平稳	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障农村客运可持续运行	明显	明显	100%
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	98%	98%	100%

峨边彝族自治县公路建设服务中心 桥梁病害整治及检测项目支出绩效自评 报告

(项目单位自评)

一、项目概况

根据四川省交通运输厅《关于印发四川省普通干线公路桥梁养护管理办法的通知》(川交发〔2015〕4号);乐山市人民政府办公室《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》(乐府办函〔2016〕37号);峨边彝族自治县人民政府办公室《关于印发峨边彝族自治县农村公路养护管理办法的通知》(峨边府办发〔2011〕27)号文件立项。符合中央、省、市政府对公路的管养要求,符合峨边交通+旅游,交通+扶贫发展的现实需求。桥梁是公路的大动脉,有必要及时掌握桥梁现有技术状况,保障桥梁的安全运营和延长桥梁使用寿命。

(一) 项目资金申报及批复情况。我单位于2022年9月按照县财政局文件开展该项工作需要资金数,2022年9月通过财政预算管理一体化系统编制2023年该项目“一上”预算,上报县财政局。2023年12月按照县财政局下达的预算控制数在财政预算管理一体化系统中完善2023年该项目“二上”预算,上报县财政局,通过人大审核同意后,2023年2月给我单位批复并下达资金指标50万元。

该项目申报用于管养公路 G245 线、S309 线、X117 线、X131 线、Y049 线公路桥梁资金 50 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。根据部颁 2018 预算计价依据和《公路概预算编制办法》来编制的 2022 年桥梁维修保养项目。根据管养公路 G245 线、S309 线、X117 线、X131 线、Y049 线桥梁受损情况进行恢复，并按照川交发〔2015〕4 号文件要求，普通及三类以上桥梁每三年定期检测一次，特殊桥梁及三类以下桥梁每半年检测一次。桥梁检测服务按政府采购程序实施。

(三) 项目资金申报相符性。对县公路建设服务中心管养公路桥梁（G245 线、S309 线、X117 线、X131 线、Y049 线等）共计 56 座桥梁（其中国道 12 座，省道 35 座，县道 9 座），进行桥梁维护及检测，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。该项目资金计划为 2023 年交通部门预算，资金到位及时。
2. 资金使用。截至评价时，项目资金的实际支出 29.53 万元，全部用于峨边彝族自治县境内桥梁定期检测。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

拟定项目组织实施方案，成立项目资金管理机构，指定

专人负责，确保资金足额专款专用。按政府采购程序进行，由专人陪同检测单位到实地进行现场勘察，由交通主管单位组织相关单位进行验收。

(三) 项目组织实施情况。

2023年主要完成的桥梁项目有 1. 2023 年度 G245 线、S309 线、X117 线公路桥梁定期检查。2. 乐山市峨边彝族自治县柏村隧道应急检测。项目资金来源合法合规，来源于县级财政预算内资金。根据项目桥梁检测和维护实施情况后按实申报用款计划，由县财政局拨付指标到主管单位，主管单位下拨资金到公路建设服务中心。中心根据项目完成情况和采购中选价作为支付依据。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目主要完成 G245 线、S309 线、X117 线公路 17 座桥梁定期检查及柏村隧道应急检测，项目完成质量较好，按照年初计划完成了计划任务。

(二) 项目效益情况。 根据省市每年对峨边进行路况和桥梁检测情况作为考核依据，按“统一领导、分级管理、因地制宜、注重实效、全面养护、保障畅通”原则进行管理。完全契合“十四五”规划要求，符合交通的长期规划目标，与交通年度工作目标一致。让出行群众满意。同时保障了桥梁的安全运营和延长桥梁使用寿命。

项目支出绩效自评表

项目名称:	桥梁病害整治及检测		年度:	2023年	
主管部门:	峨边县交通运输局		实施单位:	峨边县公路建设服务中心	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	50		29.53		59.06%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	50		29.53		59.06%
其他资金					
	预期目标			实际完成情况	
年度总体目标	<p>桥梁安全运营是公路的大动脉，及时掌握桥梁现有技术状况，按照《四川省普通干线公路桥梁养护管理办法》文件规定，普通桥梁三年必须定期检测一次，特殊桥梁每年检测一次。桥梁检测通过政府采购确定服务单位进行检测，桥梁病害聘请有资质的设计单位进行设计，按照相关规定进行组织实施。</p>			<p>完成17座桥梁的检测</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	资产管理				
	数量指标	管养桥梁共计56座，其中国道12座，省道35座，县道9座	56座	17座	30%
	质量指标	合格率	=100	=100	100%
	时效指标	及时整治桥梁病害，保障桥梁安全运行	≥98	98%	100%
效益指标	成本指标	不超预算	50万元	29.53万元	59.06%
	经济效益指标	合理资金范围内选择最优方案	≥98	98%	100%
	社会效益指标	保障桥梁安全运营，保障群众出行便捷，保障货物运输高效	≥98	98%	100%
	生态效益指标	延长桥梁使用寿命。减少危桥出现	≥98	98%	100%
满意度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	让群众感受到峨边公路畅、安、绿、舒、美。	≥98	98%	100%

峨边彝族自治县公路建设服务中心国省干道养护费项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

对县公路建设服务中心管养公路（G245 线、S309 线、X117 线、黑竹沟景区路等）共计 205.683 公里“保通、保畅、保安全”，进行日常养护、大中小修维护以及由公路建设服务中心下属峨边公路桥梁养护有限公司按照管养公路里程和标准临聘的一线养护工人的工资、保险。

(一) 项目资金申报及批复情况。我单位于 2022 年 9 月按照县财政局文件开展该项工作需要资金数，并通过财政预算管理一体化系统编制 2023 年该项目“一上”预算，上报县财政局。2022 年 12 月按照县财政局下达的预算控制数在财政预算管理一体化系统中完善 2023 年该项目“二上”预算，上报县财政局，通过人大审核同意后，2023 年 2 月给我单位批复并下达资金指标 530 万元。

该项目申报用于管养公路 G245 线、S309 线、X117 线、黑竹沟景区路等公路的日常养护、小修维护以及临聘养护工人的工资、保险资金 530 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。为实现公路畅、安、洁、舒、美，根据《公路养护定员标准》(91) 交人劳字 945 号文件精神

招聘养护工人，按照公路桥梁养护管理办法，结合公路巡查台账，根据省市每年对峨边的路况检测结果，按“统一领导、分级管理、因地制宜、注重实效、全面养护、保障畅通”原则进行管理。

(三)项目资金申报相符性。由公路建设服务中心下属养护公司按照管养公路里程和标准招聘养护工人。每月由中心按照《峨边公路养护管理办法》《峨边公路养护管理考核细则》对临聘工人上班工作情况进行检查考核，按照实际工作制定考勤表兑现月工资。社会保险按照社会保险中心和医保中心要求按时缴纳。中心拟定小修项目实施方案，委托峨边公路桥梁养护有限公司实施，中心负责对项目实施过程进行管理。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。我单位于 2022 年 9 月按照开展该项工作需要资金数，编制 2023 年该项目预算，上报县财政局，通过人大审核同意后，2023 年 2 月给我单位批复并下达资金指标 530 万元。该项目预算资金财政到位 530 万元，无其他渠道资金，到位率 100%。

2. 资金使用。2023 年该项目预算资金 530 万元，支出 530 万元。该项目资金严格按照财经管理制度规定使用，支出严格控制在预算数内，不超预算支出。

(二) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时、规范，资料齐全、归档及时，无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象，支付依据合规合法，无任何违规记录。

(三) 项目组织实施情况。

每月由中心对临聘工人工作情况进行检查考核，按照实际工作制定考勤表兑现月工资。社会保险按照社会保险中心和医保中心要求按时缴纳；公路小修及保养项目由自治县公路建设服务中心委托峨边公路桥梁养护有限公司实施，项目实施完成后，相关技术人员到现场审定和验收通过，检查实施单位完善报账资料，项目经费按实际发生金额支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

全年清扫飞石约 500 余万平方米，清扫路面约 11155 余万平方米，疏通桥涵挡墙泄水孔约 834 个，粉刷行道树 3161 株，粉刷防撞墙 5600 米，清理边沟约 65.2 万米，整修路肩约 4 万平方米，清理涵洞 200 立方米，人工剪草约 1.2 万平方米。完善标线 2604 米、护栏 469 米、防撞墙 164 立方米。项目完成质量较好，按照年初计划完成了计划任务。

(二) 项目效益情况。 延长公路的使用寿命，保障公路的安全运营，保障群众的出行便捷，保障货物的运输高效，按“统一领导、分级管理、因地制宜、注重实效、全面养护、保障畅通”原则进行管理。完全契合“十四五”规划要求，

符合交通的长期规划目标，与交通年度工作目标一致，让出行群众满意。

项目支出绩效自评表					
项目名称:	国省干道养护费		年度:	2023年	
主管部门:	峨边县交通运输局		实施单位:	峨边县公路建设服务中心	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	530		530		100%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	530		530		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对全县国省干道进行养护、支付聘请养路工人相关待遇、特种机械使用维护			完成全县国省干道养护、支付聘请养路工人相关待遇、特种机械使用维护	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	
产出指标	资产管理				
	数量指标	按月核实考勤	100%	100%	100%
	质量指标	实地勘察，回来规划养护内容	100%	100%	100%
	时效指标	及时发放工资购买保险	=100	100%	100%
效益指标	成本指标	不超预算	530万	530万	100%
	经济效益指标				
	社会效益指标	保障公路安全运营，增加公路使用年限	≥98	98%	100%
	生态效益指标	提高公路整洁度，加强环保	≥98	98%	100%
满意度指标		可持续影响指标			
满意度指标		提高群众出行舒适度	≥98	98%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了随时监控客运车辆运行情况，及时发现问题，处理问题，将隐患消除在萌芽状态，保障乘客安全出行，2023年部门预算安排 5.818462 万元，用于交通信息中心运行维护费。

(十) 项目绩效目标。

该项目主要内容是交通信息中心发生的网络费、电费等运行维护费用，资金使用要合规，及时率达到 100%，维护农村客运安全平稳运行，改善通行服务水平群众满意度 98%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。2023 年交通信息中心运行维护费 5.818462 万元，及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 5.818462 万元，执行率 100%，根据实际发生的费用据实支付。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(十一) 项目组织实施情况。

交通信息中心是利用网络 24 小时实时监控客运车站和车辆运行情况，每月产生网络费用、电费和其他维修维护电脑等费用。2023 年正常运行。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

交通信息中心 2023 年全年正常运行，实时监控客运车站和车辆运行情况。

(八) 项目效益情况。

项目的实施，及时监控客运车辆运行轨迹和运行情况，维护了农村客运安全平稳运行，保障了农村客运可持续运行，提高了服务对象满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	交通信息中心运行维护费		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	道路运输服务中心	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数	执行率	
年度资金总额	5.818462		5.818462	100.00%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	5.818462		5.818462	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	交通信息中心正常运行及维护产生的相关费用,如办公费、网络费等			完成交通信息中心正常运行及维护	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	数量	1个	1个	100%
	质量指标	保证信息中心正常运转	95%	95%	100%
	时效指标	及时监控客运车辆运行轨迹	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	5.818462万元	5.818462万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证旅客出行安全有保障	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

全县共有 220 余个农村客运招呼站，因日晒雨淋，会产生损坏，2023 年部门预算安排 5 万元，用于农村客运招呼站的维修维护费或站台更新费用。

(十二) 项目绩效目标。

该项目主要内容是全县 220 余个农村客运招呼站的维修维护费或站台更新费用，资金使用要合规，及时率达到 100%，维护农村客运安全平稳运行，改善通行服务水平群众满意度 98% 以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。2023 年农村客运招呼站维修维护费 5 万元，及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 5 万元，执行率 100%，根据实际发生的费用据实支付。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(十三) 项目组织实施情况。

农村客运招呼站因各种原因损坏，破损或油漆脱落等各种情况后，负责管理招呼站的工作人员向领导报告，领导同意后开展维修维护工作，完成后通过验收结算，再申请资金进行支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成了全县所有破损农村招呼站的维修维护，保障了农村招呼站的正常使用。

(九) 项目效益情况。

项目的实施，维护了农村客运安全平稳运行，保障了群众的安全出行，提高了服务对象满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	农村客运招呼站维修维护费		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	道路运输服务中心	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数	执行率	
年度资金总额	5		5	100.00%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	5		5	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全县220余个农村客运招呼站的日常维修维护、更新			完成全县220余个农村客运招呼站的日常维修维护、更新	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	全县农村客运招呼站个数	220个	220个	100%
	质量指标	到农村客运招呼站相关标	99%	99%	100%
	时效指标	及时完成	98%	98%	100%
	成本指标	不超预算	5万元	5万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高群众出行安全、方便、快捷	98%	98%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	100%

峨边彝族自治县交通运输综合执法大队

交通综合执法经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

根据峨委编发〔2020〕31号文件精神在原峨边彝族自治县公路路政管理大队基础上组建峨边彝族自治县交通运输综合执法大队，实行局队合一体制，对外以县交通运输局名义执法，将原港航中心、道路运输服务中心，公路路政管理大队、农村公路建设质量监督管理所及实验室承担的公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责交由其行使。

(一) 项目资金申报及批复情况。我单位于2022年7月按照县财政局文件开展该项工作需要资金数，2022年8月通过财政预算管理一体化系统编制2023年该项目“一上”预算，上报县财政局。2022年10月按照县财政局下达的预算控制数在财政预算管理一体化系统中完善2023年该项目“二上”预算，上报县财政局，通过人大审核同意后，2023年1月给我单位批复并下达资金指标40万元。

(二) 项目绩效目标。根据峨委编发〔2020〕31号文件精神在原峨边彝族自治县公路路政管理大队基础上组建峨边彝族自治县交通运输综合执法大队，实行局队合一体制，对外以县交通运输局名义执法，将原港航中心、道路运输服务中心，公路路政管理大队、农村公路建设质量监督管理所

及实验室承担的公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责交由其行使。开展执法工作产生的交通运输综合执法服装装备费、办公费及差旅费。年初预算金额 40 万元，财政拨款 40 万元，结余为零，财政资金使用率 100%，顺利完成全年目标。

(三) 项目资金申报相符性。根据峨委编发〔2020〕31号文件精神在原峨边彝族自治县公路路政管理大队基础上组建峨边彝族自治县交通运输综合执法大队，实行局队合一体制，对外以县交通运输局名义执法，将原港航中心、道路运输服务中心，公路路政管理大队、农村公路建设质量监督管理所及实验室承担的公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责交由其行使，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。该项目资金计划为 2023 年交通部门预算，资金到位及时。

2. 资金使用。截至评价时，项目资金的实际支出 40 万元，全部用于交通运输综合执法服装装备、办公费、差旅费及相关支出。

(二) 项目财务管理情况。

在资金管理使用上，我大队一直按照国家财经法规和大

队财务管理制度的规定开支，至今结付有完整严格的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位领导对资金的使用过程全程监督，保证资金使用的合规性，无挤占挪用，虚列等情况。

（三）项目组织实施情况。

项目资金来源合法合规，来源于县级财政预算内资金。根据每月工资和社保等情况按实申报用款计划，由县财政局拨付指标到主管单位，主管单位下拨资金到大队进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目保障全县交通行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责工作的办公费、超限超载非现场执法管理系统维护及交通执法服装费、差旅费，确保经费按规定使用，总体不超预算金额。

（二）项目效益情况。维护交通运输行业合法经营者权益，提升单位形象和服务保障交通运输市场安全运转，大力查处抛洒滴漏和超限超载工作。治理公路扬尘，督查运输企业环保工作，保障交通综合执法工作持续有效开展，促进交通运输保障能力，保障人民群众出行安全，提高社会满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

2023年，我大队尽管对资金使用管理取得了较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也需要改进和完善。

1、加强财务基础工作。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定偏差。

项目支出绩效自评表					
项目名称:	交通运输综合执法经费	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县交通运输局	实施单位:	峨边彝族自治县交通运输综合执法大队		
项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		40	40	100%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金		40	40	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全县35名交通执法人员开展行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责工作的办公费、超限超载非现场执法管理系统维护及交通执法服装费			保障全县35名交通执法人员开展行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责工作的办公费、超限超载非现场执法管理系统维护及交通执法服装费，执法工作顺利开展运行	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标				
		保障全县35名交通执法人员开展行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责工作的办公费、超限超载非现场执法管理系统维护及交通执法服装费	100%	100%	100%
	质量指标	保障交通运输执法工作顺利开展	99%	99%	100%
	时效指标	及时监督执法	99%	99%	100%
	成本指标	成本控制得当，没有超出预算，有效利用了资源	≤40万	40万	100%
效益指标	经济效益指标	严查交通违法行为，减少违法成本	98%	98%	100%
	社会效益指标	提高交通执法管理水平，保障全县运输市场安全有序运转	≥95	≥95	100%
	生态效益指标	治理公路超限超载，洒酒滴漏，整治交通环境污染	好坏	好	100%
	可持续影响指标	提升了公共服务能力及水平，提升了部门工作效率，持续保障人民群众出行提供优良的环境	98%	98%	100%
满意度指标	满意度指标	保障人民群众出行安全，提高社会满意度	≥98	≥98	100%

峨边彝族自治县交通运输综合执法大队 五渡非现场执法系统治超数据联网项目支 出绩效自评报告

一、项目概况

根据乐山市交通运输局（乐交发便〔2022〕45号）关于转发《四川省交通运输厅关于加快推进普通公路超限检测站点联网建设相关工作的通知》（川交函〔2022〕493号）的通知要求为全面贯彻党中央、国务院关于安全生产的决策部署，深入落实《国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知》（国办发〔2019〕16号）和省政府《关于进一步加强公路水路交通运输领域安全生产工作的意见》（川府发〔2022〕30号）等文件精神，进一步加强超限检测站点电子抓拍系统规范运行和普通公路安全管理工作，加快推进普通公路检测站点数据联网运行，尽快实现部、省、市、县、站五级数据共享，保障普通公路安全畅通和人民群众生命财产安全。

（一）项目资金申报及批复情况。我单位于2023年8月按照根据乐山市交通运输局（乐交发便〔2022〕45号）关于转发《四川省交通运输厅关于加快推进普通公路超限检测站点联网建设相关工作的通知》（川交函〔2022〕493号）的通知文件开展该项工作需要资金数，2023年9月通过财政预算管理一体化系统编制2023年该项目预算，上报县财政局。2023年12月按照县财政局下达的预算控制数在财政预算管

理一体化系统中完善 2023 年该项目预算，上报县财政局，2023 年 12 月给我单位批复并下达资金指标 5 万元。

(二) 项目绩效目标。根据乐山市交通运输局(乐交发便〔2022〕45号)关于转发《四川省交通运输厅关于加快推进普通公路超限检测站点联网建设相关工作的通知》(川交函〔2022〕493号)的通知要求为全面贯彻党中央、国务院关于安全生产的决策部署，深入落实《国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知》(国办发〔2019〕16号)和省政府《关于进一步加强公路水路交通运输领域安全生产工作的意见》(川府发〔2022〕30号)等文件精神，进一步加强超限检测站点电子抓拍系统规范运行和普通公路安全管理工作，加快推进普通公路检测站点数据联网运行，尽快实现部、省、市、县、站五级数据共享，保障普通公路安全畅通和人民群众生命财产安全。年初预算金额 5 万元，财政拨款 5 万元，结余为零，财政资金使用率 100%，顺利完成全年目标。

(三) 项目资金申报相符性。根据乐山市交通运输局(乐交发便〔2022〕45号)关于转发《四川省交通运输厅关于加快推进普通公路超限检测站点联网建设相关工作的通知》(川交函〔2022〕493号)的通知要求为全面贯彻党中央、国务院关于安全生产的决策部署，深入落实《国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知》(国办发〔2019〕16号)和省政府《关于进一步加强公路水路交通运输领域安全生产工作的意见》(川府发〔2022〕30号)等文件精神，进一步加强超

限检测站点电子抓拍系统规范运行和普通公路安全管理工作，加快推进普通公路检测站点数据联网运行，尽快实现部、省、市、县、站五级数据共享，保障普通公路安全畅通和人民群众生命财产安全，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。该项目资金计划为 2023 年交通部门预算，资金到位及时。

2. 资金使用。截至评价点时，项目资金的实际支出 5 万元，全部用于峨边彝族自治县五渡非现场执法系统治超数据联网项目。

（二）项目财务管理情况。

在资金管理使用上，我大队一直按照国家财经法规和大队财务管理制度的规定开支，至今结付有完整严格的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位领导对资金的使用过程全程监督，保证资金使用的合规性，无挤占挪用，虚列等情况。

（三）项目组织实施情况。

项目资金来源合法合规，来源于县级财政预算内资金。根据每月工资和社保等情况按实申报用款计划，由县财政局拨付指标到主管单位，主管单位下拨资金到大队进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目保障峨边彝族自治县五渡非现场执法系统治超数据联网项目，确保经费按规定使用，总体不超预算金额。

(二) 项目效益情况。提高了执法公正性、透明度，更有效地治理车辆超限超载运输违法行为，保障公路安全畅通和人民群众生命财产安全，维护交通运输行业合法经营者权益，提升单位形象和服务保障交通运输市场安全运转，促进交通运输保障能力，保障人民群众出行安全，提高社会满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

2023年，我大队尽管对资金使用管理取得了较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也需要改进和完善。

- 3、加强财务基础工作。
- 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定偏差。

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边彝族自治县五渡非现场执法系统治超数据联网项目	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县交通运输局	实施单位:	峨边彝族自治县交通运输综合执法大队		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	5	5	100%		
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	5	5	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	峨边彝族自治县五渡非现场执法系统治超数据联网项目费用		完成峨边彝族自治县五渡非现场执法系统治超数据联网项目费用支付,保障了正常运行		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	资产管理				
	数量指标	涉及峨边彝族自治县五渡非现场执法系统治超数据联网项目1个	100%	100%	100%
	质量指标	非现场执法系统在处理交通违法行为时的效率提升	99%	99%	100%
	时效指标	按时安装调试完毕,及时查处车辆超限超载违法行为	99%	99%	100%
效益指标	成本指标	资金的使用没有超出年度预算	≤5万	5万	100%
	经济效益指标	严查交通违法行为,减少违法成本	98%	98%	100%
	社会效益指标	更有效的治理车辆超限超载运输违法行为,保障公路安全畅通和人民群众生命财产安全	≥95	≥95	100%
	生态效益指标	治理公路超限超载,对路域生态恢复影响程度明显	好坏	好	100%
满意度指标	可持续影响指标	持续保障人民群众出行提供优良的环境	98%	98%	100%
	满意度指标	提高了执法公正性、透明度,保障人民群众出行安全,提高社会满意度	≥98%	≥98%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》(国办发〔2019〕45号)精神，加快建立农村公路管理养护长效机制。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(川办发〔2020〕70号)和《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(乐府办发〔2021〕18号)文件精神，根据三定方案中交通局的职能职责分工，交通局负责全县公路养护管理工作。管理养护经费省级财政承担30%，市级财政承担20%，县级财政承担50%。县级部门预算安排50%部分，根据我县实际情况，川财预〔2022〕101号关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金62万元，也安排用于我县公路养护管理经费。

(十四) 项目绩效目标。

该项目主要内容是农村公路里程数1324.5公里，桥梁4366.1延米管理养护，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标，资金使用要合规，项目验收合格率达到100%，按期完成养护管理工作，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，养护管理要符合环评审批要求，养护管理适应未来一定时期内交通需求，改善

通行服务水平群众满意度 90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。农村公路管理养护经费县级 50% 即 384 万元，省级 30%即 224.4 万元，市级 20%即 149.6 万元，川财预〔2022〕101 号关于提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金 62 万元，均已及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 62 万元，执行率 100%，按照《关于印发《峨边彝族自治县农村公路管理养护绩效考核实施细则》的通知》（峨边交发〔2022〕5 号）农村公路管理养护标准支付：县道 10000 元/年·公里，乡道 5000 元/年·公里，村道 3000 元/年·公里，桥梁隧道 100 元/年·延米；核算各个乡镇的经费，根据每个季度考核情况，按照实施细则拨付管理养护经费。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

根据《关于印发《峨边彝族自治县农村公路管理养护绩效考核实施细则》的通知》（峨边交发〔2022〕5 号），农

村公路管理养护实施主体是各乡镇，每季度交通运输局会同财政局进行抽查、抽检等考核工作，根据考核结果拨付相关资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成农村公路 1324.5 公里，桥梁 4366.1 延米管理养护工作，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标，资金使用合规，项目验收合格率达到 100%，按期完成养护管理工作。

（十五）项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通、整洁，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展。

五、问题及建议

（二）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	川财预[2022]101号关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金（公路管理养护）		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金（万元）					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		62	62	100.00%	
其中：中省补助资金		62	62	100.00%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全县公路及桥梁的管理和养护，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。			完成全县公路及桥梁的管理和养护，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	公路里程数	1523.218公里	1523.218公里	100%
	质量指标	达到公路管理养护标准	98%	98%	100%
	时效指标	管理养护及时率	98%	98%	100%
	成本指标	不超预算	62万元	62万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证公路的安全、畅通	98%	98%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22号);《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(川办发〔2016〕44号);四川省财政厅等7部门《关于印发中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知(川财农〔2021〕36号);四川省财政厅等12部门《四川省财政厅等厅局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(川财农〔2021〕45号)。2023年乡村振兴补助资金项目(中央)安排交通运输局721.47万元。

(十六) 项目绩效目标。

该项目主要内容是13个交通道路建设项目和乡村振兴项目的前期费。资金使用要合规,项目验收合格率达到100%,按期完成投资,对经济发展起明显促进作用,提升基本公共服务水平和公路安全水平,要符合环评审批要求,适应未来一定时期内交通需求,改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。2023年乡村振兴补助资金项目（中央）计划资金721.47万元，实际到位721.47万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。2023年乡村振兴补助资金项目（中央）实际使用资金721.47万元，执行率100%，主要用于13个交通道路建设支出和2个项目的前期费支出。根据项目进度支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实施前，由交通局综合规划股组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，然后由工程建设管理股组织招投标和项目实施过程中的各项管理工作，项目实施达到合同约定的支付条款时，由实施单位提出申请并完善报账资料，提交工程建设管理股、分管领导等审核，完全审核通过后，由财务监督股向财政提交资金申请，资金下达后直接支付到施工单位账户中。项目完工后，经质量检测合格后，由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位对项目进行工程交（竣）工验收，并同步开展资产交接给

管理单位。管理单位正式开始开展管理养护工作。验收后的项目根据结算审计金额支付到总金额的 97%，余下的 3% 到质量保质期满后支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2023 年乡村振兴补助资金项目（中央）包括 13 个道路建设项目和 2 个项目的前期费，验收合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，项目资金无结余，无违规记录等情况。

(十) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边彝族自治县交通运输局2023年乡村振兴补助资金项目（中央）		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金（万元）					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		721.47	721.47	100.00%	
其中：中省补助资金		721.47	721.47	100.00%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	交通运输局2023年乡村振兴补助资金项目建设			完成交通运输局2023年乡村振兴补助资金项目建设	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	项目个数	15个	15个	100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	完工及时率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	721.47万元	721.47万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	明显	明显	100%
	生态效益指标	符合环评要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为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，根据各地农村客运营运里程或船舶数量，中央省级下达农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。川财建〔2023〕10号预下达2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金249.2万元，其中农村道路客运补贴152.84万元，农村水路客运补贴67.92万元，城市交通发展奖励资金28.44万元。

(十七) 项目绩效目标。

该项目主要内容是2021年和2022年农村道路客运补贴、农村水路客运补贴和城市交通发展奖励资金，资金使用要合规，及时率达到100%，提高基本公共服务水平，确保农村客运行业持续健康稳定发展，改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。2021、2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 249.2 万元，及时足额到位 249.2 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 203 万元，执行率 81.46%，根据分配实施方案发放补贴。剩余 46.2 万元为农村水路客运补贴里的涨价补贴资金，《四川省乐山市港航中心关于做好 2021.2022 年度农村水路客运补贴资金发放的通知》（乐港航函〔2023〕19 号）要求，涨价补贴资金由各县（市、区）100% 统筹使用，原则上用于农村客运老旧船舶更新改造、新建新能源船舶、渡口改造等。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

峨边二运司根据 2021 和 2022 年农村客运营运里程核算各营运车辆的补贴分配资金，方案报道路运输服务中心审核，审核通过后，报交通运输局财务股向自治县财政局申请资金，资金下达后及时拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年和 2022 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金涉及农村客运车辆 52 辆，农村水路运输船舶 12 艘，及时

兑现到了运营车主和船主。

（十一）项目效益情况。

提高基本公共服务水平，确保农村客运行业持续健康稳定发展，改善通行服务水平群众满意度 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	川财建【2023】10号-关于预下达2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金（万元）					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		249.2	203	81.46%	
其中：中省补助资金		249.2	203	81.46%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	预下达2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金			完成2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金发放	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	补贴年度	2年	2年	100%
	质量指标	农村客运补贴及城市交通发	95%	95%	100%
	时效指标	资金兑现及时率	96%	96%	100%
	成本指标	不超预算	249.2万元	203万元	81.46%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	明显	明显	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》(国办发〔2019〕45号)精神,加快建立农村公路管理养护长效机制。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(川办发〔2020〕70号)和《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(乐府办发〔2021〕18号)文件精神,根据三定方案中交通局的职能职责分工,交通局负责全县公路养护管理工作。管理养护经费省级财政承担30%,市级财政承担20%,县级财政承担50%。川财建〔2023〕23号—关于下达2023年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)下达省级承担30%资金224.4万元。

(十八) 项目绩效目标。

该项目主要内容是农村公路里程数1324.5公里,桥梁4366.1延米管理养护,达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标,资金使用要合规,项目验收合格率达到

100%，按期完成养护管理工作，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，养护管理要符合环评审批要求，养护管理适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

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。农村公路管理养护经费县级 50% 即 384 万元，省级 30% 即 224.4 万元，市级 20% 即 149.6 万元，均已及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 224.4 万元，执行率 100%，按照《关于印发《峨边彝族自治县农村公路管理养护绩效考核实施细则》的通知》（峨边交发〔2022〕5 号）农村公路管理养护标准支付：县道 10000 元/年·公里，乡道 5000 元/年·公里，村道 3000 元/年·公里，桥梁隧道 100 元/年·延米；核算各个乡镇的经费，根据每个季度考核情况，按照实施细则拨付管理养护经费。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

根据《关于印发《峨边彝族自治县农村公路管理养护绩效考核实施细则》的通知》（峨边交发〔2022〕5号），农村公路管理养护实施主体是各乡镇，每季度交通运输局会同财政局进行抽查、抽检等考核工作，根据考核结果拨付相关资金。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成农村公路1324.5公里，桥梁4366.1延米管理养护工作，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标，资金使用合规，项目验收合格率达到100%，按期完成养护管理工作。

(十九) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通、整洁，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展。

六、问题及建议

(三) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表

项目名称:	川财建【2023】23号-关于下达2023年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		224.4	224.4	100.00%	
其中: 中省补助资金		224.4	224.4	100.00%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	农村公路(县乡村道及桥梁)的管理,日常养护,维修维护,达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。			完成农村公路(县乡村道及桥梁)的管理,日常养护,维修维护,达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	2020年底农村公路里程数	1324.5公里 /4366.1延米	1324.5公里 /4366.1延米	100%
	质量指标	及时完成公路养护工作	99%	99%	100%
	时效指标	达到农村公路管理养护标准	98%	98%	100%
	成本指标	不超预算	224.4万元	224.4万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农村公路的安全、畅通、	98%	98%	100%
	生态效益指标	不破坏生态环境	100%	100%	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	90%	90%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为贯彻落实“外防输入，内防扩散”的疫情防控策略，按照省市县提级管控部署要求，交通系统联合乡（镇）、公安、交警、卫健等部门，迅速在峨汉高速峨边出口等交通要道设立疫情防控服务点，实行24小时值班值守，采取一系列疫情防控措施，切实阻断疫情通过交通运输工具传入我县，筑牢疫情防控屏障。政府批示〔2023〕19号关于解决射箭坪和隆汉高速峨边出口疫情防控服务点工作经费的请示解决资金16.54228万元。

(二十) 项目绩效目标。

该项目主要内容是射箭坪和隆汉高速峨边出口疫情防控服务点21天24小时值班值守费用，资金使用要合规，及时率达到100%，保障疫情不内扩、不外流，保障社会的稳定，提高群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。政府批示〔2023〕19号关于解决射箭坪和隆汉高速峨边出口疫情防控服务点工作经费的请示解决资金16.54228万元，及时足额到位，到位率100%。

2. 资金使用。该项目资金使用16.54228万元，执行率100%，根据21天值班值守情况核实后支付。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

疫情防控服务点实行24小时值班值守，采取一系列疫情防控措施，购买值班值守生活物资、防疫物资、值班人员补贴等工作经费，政府批示解决该资金。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

射箭坪和隆汉高速峨边出口疫情防控服务点21天24小时值班值守共854人次，切实阻断疫情通过交通运输工具传入我县，筑牢疫情防控屏障，保障疫情不内扩、不外流。

(十二) 项目效益情况。

项目的实施，保障社会的稳定，提高群众满意度95%以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	政府批示[2023]19号关于解决射箭坪和隆汉高速峨边出口疫情防控服务点工作经费的请示		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金（万元）					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		16.54228	16.54228	100.00%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金		16.54228	16.54228	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	预下达2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金			完成2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金发放	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	人次	854人次	854人次	100%
	质量指标	保障疫情不内扩、不外流	100%	100%	100%
	时效指标	时间	21天	21天	100%
	成本指标	不超预算	16.54228万元	16.54228万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障社会的稳定	明显	明显	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

乐市财政建〔2023〕58号关于下达2023年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知,下达我县资金106.2万元。

(二十一) 项目绩效目标。

该项目主要内容是156.64公里普通国省干线公路管理养护,达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标,资金使用要合规,项目验收合格率达到100%,按期完成养护管理工作,对经济发展起明显促进作用,提升基本公共服务水平和公路安全水平,养护管理要符合环评审批要求,养护管理适应未来一定时期内交通需求,改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。乐市财政建〔2023〕58号关于下达2023年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知,下达我县资金106.2万元,及时到位106.2万元,到位及时率100%。

2. 资金使用。该项目资金实际支出 106.2 万元，执行率 100%，资金主要用于普通国省干线公路养护和日常大中小修保养支出，标准按照乐府办函〔2016〕37 号文件执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，剩余资金待进度达到支付条件时支付。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

普通国省干线公路养护管理工作由县公路建设服务中心负责组织实施，大中小修项目实施前向主管单位交通运输局报备审核，实施后提交项目计量或结算资料由相关股室审核通过后，由交通局财务监督股向县财政局申请资金支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

全年按期完成 156.64 公里普通国省干线公路的养护管理工作，贯彻“预防为主，防治结合”的方针，切实做好普通国省道科学性、预防性、周期性、及时性、全面性和彻底性养护工作，确保公路完好、安全、畅通，逐年提高公路使用性能指数。

(十三) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的完好、安全、畅通、整

洁，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	乐市财政建[2023]58号关于下达2023年普通国省干线公路日常养护补助资金的通知		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金 (万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	106.2		106.2		100.00%
其中: 中省补助资金	106.2		106.2		100.00%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成普通国省干线公路管理养护工作			完成普通国省干线公路管理养护工作	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	里程数	156.64公里	156.64公里	100%
	质量指标	及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	106.2万元	106.2万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升国省干线安全水平	明显	明显	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

G245 线（巴中—金平）作为一条普通国道，具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，由于前期的重载交通，导致道路不同程度的损坏，针对损坏部分开展中修和预防性养护工程，乐市财政建〔2023〕65 号关于下达 2023 年第一批交通专项资金的通知下达资金 594 万元，其中中修项目 482 万元，预防性养护项目 112 万元。

(二十二) 项目绩效目标。

该项目主要内容是对 G245 线 14.533 公里路段进行修复处治，二级公路技术标准，铺筑沥青混凝土面层，重新绘制标线。资金使用要合规，项目验收合格率达到 100%，按期完成投资，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，要符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度 95% 以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。乐市财政建〔2023〕65 号关于下达 2023 年第一批交通专项资金的通知计划安排资金 594 万元，实际到位 594 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。乐市财政建〔2023〕65 号关于下达 2023 年第一批交通专项资金实际使用资金 235.148306 万元，执

行率 39.59%，主要用于预防性养护项目支出 424230.14 元，中修项目支出 1927252.92 元。根据项目进度和合同约定条款支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

两个项目由公路建设服务中心组织实施，按程序组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，然后开展招投标确定实施单位，项目实施达到合同约定的支付条款时，由实施单位提出申请并完善报账资料，提交工程建设管理股、分管领导等审核，完全审核通过后，由财务监督股向财政提交资金申请，资金下达后直接支付到施工单位账户中。项目完工后，经质量检测合格后，由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位对项目进行工程交（竣）工验收，并同步开展资产交给管理单位。管理单位正式开始开展管理养护工作。验收后的项目根据结算审计金额支付到总金额的 97%，余下的 3% 到质量保质期满后支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

中修和预防性养护项目已全面完成，验收合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，因项目未完成结算，故项目资金结存 358.851694 万元，待结算完成支付，

无违规记录等情况。

（十四）项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目支出绩效自评表

项目名称:	乐市财政建〔2023〕65号关于下达2023年第一批交通专项资金的通知		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	594		235.148306		39.59%
其中：中省补助资金	594		235.148306		39.59%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2023年国省干线预防性养护和中修			完成2023年国省干线预防性养护和中修工程	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	里程数	14.533公里	14.533公里	100%
	质量指标	及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	594万元	235.148306万元	39.59%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升道路安全水平	95%	95%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

8个乡镇10条撤并建制村公路40.468公里均为水泥混凝土路面，不同程度存在破损情况，严重影响了道路形成安全性和舒适性，并存在一定的安全隐患，给沿线群众生产生活造成极大不便。根据全省农村铁索桥改造目标任务，我县有3座铁索桥属于改造范围，川财建〔2023〕341号财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知下达资金832万元，其中撤并建制村通畅工程项目771万元，桥梁新建项目61万元。

(二十三) 项目绩效目标。

该项目主要内容是对8个乡镇10条撤并建制村公路40.468公里进行整治改造，3座铁索桥拆除新建成公路桥。资金使用要合规，项目验收合格率达到100%，按期完成投资，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，要符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。川财建〔2023〕341号财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知下达资金832万元，实际到位832万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。川财建〔2023〕341号财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金实际使用资金66.141万元，执行率7.95%，主要用于撤并建制村通畅工程支出。根据项目进度和合同约定条款支付资金，因撤并建制村通畅工程在2023年乡村振兴衔接资金中安排有资金，且该补助资金到位时间较迟，所以该补助资金支付率较低，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

自治县交通投资有限公司为撤并建制村通畅工程业主，由交通运输局按程序组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，交投公司开展招投标确定实施单位，项目实施达到合同约定的支付条款时，由实施单位提出申请并完善报账资料，交投公司审核通过后，提交到交通运输局工程建设管理股、分管领导等审核，完全审核通过后，由财务监督股向财政提交资金申请，资金下达后直接支付到施工单位账户中。3座索改桥已完工2座，1座在建设

中，未达到支付条件。项目完工后，经质量检测合格后，由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位对项目进行工程交（竣）工验收，并同步开展资产交接给管理单位。管理单位正式开始开展管理养护工作。验收后的项目根据结算审计金额支付到总金额的 97%，余下的 3% 到质量保质期满后支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年撤并建制村通畅工程已全面完成，未结算，1 座索改桥已结算，一座正在结算中，1 座还在建设中。完工项目验收合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，因项目未完成结算，故项目资金结存 765.859 万元，待结算完成支付，无违规记录等情况。

（十五）项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目支出绩效自评表

项目名称:	川财建【2023】341号-财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	832		66.141		7.95%
其中：中省补助资金	832		66.141		7.95%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2023年撤并建制村通畅工程25公里建设和农村公路新建桥梁			完成2023年撤并建制村通畅工程25公里和农村公路桥梁建设	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	里程数（桥座数）	25公里/2座	25公里/2座	100%
	质量指标	完工及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	832万元	66.141万元	7.95%
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	100%
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	提升	提升	100%
	生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标	应未来一定时期内的交通需	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	90%	90%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22号);《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(川办发〔2016〕44号);四川省财政厅等7部门《关于印发中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知(川财农〔2021〕36号);四川省财政厅等12部门《四川省财政厅等厅局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(川财农〔2021〕45号)。2023年乡村振兴补助资金项目(省级)安排交通运输局5067.61万元。

(二十四) 项目绩效目标。

该项目主要内容是65个交通道路建设项目。资金使用要合规,项目验收合格率达到100%,按期完成投资,对经济发展起明显促进作用,提升基本公共服务水平和公路安全水平,要符合环评审批要求,适应未来一定时期内交通需求,改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。2023年乡村振兴补助资金项目(省级)计划资金5067.61万元，实际到位5067.61万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。2023年乡村振兴补助资金项目(省级)实际使用资金5067.61万元，执行率100%，主要用于65条交通道路建设支出。根据项目进度支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目实施前，由交通局综合规划股组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，然后由业主组织招投标确定实施单位，交通运输局工程建设管理股负责项目实施过程中的监督管理工作，项目实施达到合同约定的支付条款时，由实施单位提出申请并完善报账资料，提交工程建设管理股、分管领导等审核，完全审核通过后，由财务监督股向财政提交资金申请，资金下达后直接支付到施工单位账户中。项目完工后，经质量检测合格后，由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位对项目进行工程交(竣)工验收，并同步开展资产交接给管理单位。管理单位正式开始

开展管理养护工作。验收后的项目根据结算审计金额支付到总金额的 97%，余下的 3% 到质量保质期满后支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2023 年乡村振兴补助资金项目（省级）包括 65 个道路建设项目，验收合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，项目资金无结余，无违规记录等情况。

(十六) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边彝族自治县交通运输局2023年乡村振兴补助资金项目（省级）		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金（万元）					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		5067.61	5067.61	100.00%	
其中：中省补助资金		5067.61	5067.61	100.00%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2023年乡村振兴项目建设			完成2023年乡村振兴项目建设	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	项目个数	65个	65个	100%
	质量指标	完工及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	5067.61万元	5067.61万元	100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	100%
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	提升	提升	100%
	生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标	立未来一定时期的交通需	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22号);《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(川办发〔2016〕44号);四川省财政厅等7部门《关于印发中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知(川财农〔2021〕36号);四川省财政厅等12部门《四川省财政厅等厅局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(川财农〔2021〕45号)。峨边彝族自治县交通局2023年乡村振兴补助资金项目(县级)安排资金40万元。

(二十五) 项目绩效目标。

该项目主要内容是12个交通乡村振兴项目的前期费。资金使用要合规,项目验收合格率达到100%,按期完成投资,对经济发展起明显促进作用,提升基本公共服务水平和公路安全水平,要符合环评审批要求,适应未来一定时期内交通需求,改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。峨边彝族自治县交通局 2023 年乡村振兴补助资金项目（县级）计划资金 40 万元，实际到位 40 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。峨边彝族自治县交通局 2023 年乡村振兴补助资金项目（县级）实际使用资金 40 万元，执行率 100%，主要用于 12 个交通项目的前期费支出。根据项目进度支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目实施前，由交通局综合规划股或乡镇人民政府组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，然后由工程建设管理股组织招投标和项目实施过程中的各项管理工作，工程实施中产生监理费和检测费，这些费用达到合同约定的支付条件时，实施单位提起申请，相关股室审核报经财经专班审议，通过后报领导审核签字，财务股向财政申请资金，资金下达后，由交通运输局直接支付到实施单位账户中。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

峨边彝族自治县交通局 2023 年乡村振兴补助资金项目（县级）包括 12 个交通建设项目的前期费，验收合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，项目资金无结余，无违规记录等情况。

（十七）项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边彝族自治县交通局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金（万元）					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		40	40	100.00%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金		40	40	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	乡村振兴项目监理费			完成乡村振兴项目监理费支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	项目个数	12个	12个	100%
	质量指标	完工及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	40万元	40万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	提升	提升	100%
	社会效益指标	提高道路安全水平	明显	明显	100%
	可持续影响指标	立未来一定时期的交通需	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22号);《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(川办发〔2016〕44号);四川省财政厅等7部门《关于印发中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知(川财农〔2021〕36号);四川省财政厅等12部门《四川省财政厅等厅局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(川财农〔2021〕45号)。2023年交通运输局统筹整合涉农资金项目103万元。

(二十六) 项目绩效目标。

该项目主要内容是3个交通道路建设项目。资金使用要合规,项目验收合格率达到100%,按期完成投资,对经济发展起明显促进作用,提升基本公共服务水平和公路安全水平,要符合环评审批要求,适应未来一定时期内交通需求,改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。2023年交通运输局统筹整合涉农资金项目计划资金103万元，实际到位103万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。2023年交通运输局统筹整合涉农资金项目实际使用资金103万元，执行率100%，主要用于3条交通道路建设支出。根据项目进度支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目实施前，由交通局综合规划股组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，然后由业主组织招投标确定实施单位，交通运输局工程建设管理股负责项目实施过程中的监督管理工作，项目实施达到合同约定的支付条款时，由实施单位提出申请并完善报账资料，提交工程建设管理股、分管领导等审核，完全审核通过后，由财务监督股向财政提交资金申请，资金下达后直接支付到施工单位账户中。项目完工后，经质量检测合格后，由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位对项目进行工程交（竣）工验收，并同步开展资产交接给管理单位。管理单位正式开始开展管理养护工作。验收后的项目根据结算审计金额支付到

总金额的 97%，余下的 3%到质量保质期满后支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2023 年交通运输局统筹整合涉农资金项目包括 3 个道路建设项目，验收合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，项目资金无结余，无违规记录等情况。

(十八) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边彝族自治县交通运输局统筹整合涉农资金项目		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金 (万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		103	103	100.00%	
其中: 中省补助资金		103	103	100.00%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2023年乡村振兴项目建设			完成2023年乡村振兴项目建设	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	项目个数	3个	3个	100%
	质量指标	完工及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	103万元	103万元	100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	100%
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	提升	提升	100%
	生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标	立未来一定时期的交通需	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据交通运输部《内河水运发展纲要》文件精神和四川省交通运输厅《关于印发〈“十四·五”平安渡运建设方案〉的通知》(川交函〔2022〕66号)和《关于〈四川省平安渡运建设指南〉的通知》(川交函〔2022〕64号)工作要求，结合乐山港“十四·五”总体规划和乐山市水上交通发展规划，实施峨边彝族自治县“平安渡运”建设(2021—2025年)，实现渡口、渡船平安规范管理，保障民生需求促进乡村振兴。川财建〔2023〕341号财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知下达平安渡运资金137万元。

(二十七) 项目绩效目标。

根据川财建〔2023〕341号《财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知》、峨边彝族自治县交通运输局关于《中共峨边彝族自治县交通运输局党组2022年9月18日党组议定事项》峨边交党组议〔2022〕20号、峨边彝族自治县交通运输局关于县港航中心《关于申请批准乐山市平安渡运2021—2025年专项工程峨边万漩渡口改造方案设计的请示》的批复，2023年我县规划实施1个渡口设施改造(沙坪镇万漩渡口)，升级更换新能源渡船1艘，项目建设资金340万元，资金来源为：上级计划补助资金270万元，其余部分由地方财政自行解决。本次上级交通专项奖补资金

安排 137 万元，确保我县实施平安渡口工程顺利实施。资金使用要合规，项目验收合格率达到 100%，按期完成投资，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，要符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

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。川财建〔2023〕341 号财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知下达平安渡运资金 137 万元，实际到位 137 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。川财建〔2023〕341 号财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金（平安渡运）实际使用资金 83.859 万元，执行率 61.21%，主要用于其中船舶建造使用 59.43 万元，渡口提升和智慧化改造费用 24.429 万元。根据项目进度和合同约定条款支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

平安渡运由自治县港航中心负责组织实施，实施平安渡运建设过程中，对重点支出的渡口改造及渡船、渡船新建、航道整治等资金支付较大的项目，县港航中心负责落实，通过询价、参考与其他地方同类项目，制定最高限价，实施公开招投标，积极节约建设成本，提高资金利用效益，合理降低成本。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

平安渡运已完成一艘 30 客位新能源船舶的建造，万漩渡口的改造及智能化监管项目，验收合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，因项目未完成结算，故项目资金结存 53.141 万元，待结算完成支付，无违规记录等情况。

（十九）项目效益情况。

平安渡运项目主要用于支持提升农村群众水路出行基础设施建设，对老旧渡口基础设施进行改造，淘汰老旧传统渡船，改善群众出行安全便捷，提升农村渡口安全保障水平，在一定程度上促进农村经济发展。该项目通过淘汰传统能源老旧渡船实施新能源渡船，改善农村渡运运行条件，实现绿色渡运、安全渡运，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目支出绩效自评表

项目名称:	川财建【2023】341号-财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知(平安渡运)		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	137		83.859		61.21%
其中: 中省补助资金	137		83.859		61.21%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	平安渡运			完成平安渡运相关工作	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	平安渡运	1项	1项	100%
	质量指标	完工及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	137万元	83.859万元	61.21%
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	100%
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	提升	提升	100%
	生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标	应未来一定时期内的交通需	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	90%	90%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》(国办发〔2019〕45号)精神,加快建立农村公路管理养护长效机制。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(川办发〔2020〕70号)和《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(乐府办发〔2021〕18号)文件精神,根据三定方案中交通局的职能职责分工,交通局负责全县公路养护管理工作。管理养护经费省级财政承担30%,市级财政承担20%,县级财政承担50%。乐市财政建〔2023〕66号关于下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(2023年市级农村公路管理养护资金)下达市级承担20%资金149.6万元。

(二十八) 项目绩效目标。

该项目主要内容是农村公路里程数1324.5公里,桥梁4366.1延米管理养护,达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标,资金使用要合规,项目验收合格率达到100%,按期完成养护管理工作,对经济发展起明显促进作用,提升基本公共服务水平和公路安全水平,养护管理要符合环

评审批要求，养护管理适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度 90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。农村公路管理养护经费县级 50% 即 384 万元，省级 30% 即 224.4 万元，市级 20% 即 149.6 万元，均已及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 149.6 万元，执行率 100%，按照《关于印发《峨边彝族自治县农村公路管理养护绩效考核实施细则》的通知》（峨边交发〔2022〕5 号）农村公路管理养护标准支付：县道 10000 元/年·公里，乡道 5000 元/年·公里，村道 3000 元/年·公里，桥梁隧道 100 元/年·延米；核算各个乡镇的经费，根据每个季度考核情况，按照实施细则拨付管理养护经费。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

根据《关于印发《峨边彝族自治县农村公路管理养护绩

效考核实施细则》的通知》（峨边交发〔2022〕5号），农村公路管理养护实施主体是各乡镇，每季度交通运输局会同财政局进行抽查、抽检等考核工作，根据考核结果拨付相关资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成农村公路1324.5公里，桥梁4366.1延米管理养护工作，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的整体目标，资金使用合规，项目验收合格率达到100%，按期完成养护管理工作。

（二十九）项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通、整洁，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展。

七、问题及建议

（四）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目支出绩效自评表

项目名称:	乐市财政建〔2023〕66号关于下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年市级农村公路管理养护资金）		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金（万元）					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		149.6	149.6	100.00%	
其中：中省补助资金		149.6	149.6	100.00%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	农村公路（县乡村道及桥梁）的管理，日常养护，维修维护，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。			完成农村公路（县乡村道及桥梁）的管理，日常养护，维修维护，达到“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	资产管理				
	数量指标	里程数	1523.218公里	1523.218公里	100%
	质量指标	达到农村公路管理养护标准	100%	100%	100%
	时效指标	及时完成农村公路管理养护工作	100%	100%	100%
效益指标	成本指标	不超预算	149.6万元	149.6万元	100.00%
	经济效益指标				
	社会效益指标	保证农村公路的安全、畅通、整洁	明显	明显	100%
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县 X117 线峨金路原路平曲线半径及曲线组合不当，防护、排水、安全设施不完善，通行能力差，抗灾能力弱，存在一定的行车安全隐患。随着经济的发展，从峨金路通行的车辆逐渐增多，严重影响通行能力和运行安全，因此该路段升级改造非常重要，纳入县级目标任务，2023 年一般债券资金安排峨边彝族自治县 X117 线峨金路新场乡星星村至沙坪镇岩月村改建工程 1026 万元。

(三十一) 项目绩效目标。

该项目主要内容是对 X117 线峨金路新场乡星星村至沙坪镇岩月村 12.5 公里路段进行升级改造，原路路面为水泥混凝土路面，起点至 K3+200 段路基宽度 7.5 米，K3+200 至止点路段路基宽度为 4.5 米，设计速度 20Km/h，路基宽 6.5 米 (K0+500-K3+200 段为 7.5 米)，采用沥青混凝土路面。资金使用要合规，项目验收合格率达到 100%，按期完成投资，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，要符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度 95% 以上。

(三十二) 项目资金申报相符性。

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。一般债券资金计划安排该项目资金 1026 万元，实际到位 1026 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目实际使用资金 1026 万元，执行率 100%，主要用于项目建安费支出。根据项目进度和合同约定条款支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

自治县交通投资有限公司为该项目业主，按程序组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，然后业主组织开展招投标确定实施单位，项目实施达到合同约定的支付条款时，由实施单位提出申请并完善报账资料，提交工程建设管理股、分管领导等审核，完全审核通过后，由财务监督股向财政提交资金申请，资金下达后直接支付到施工单位账户中。项目完工后，经质量检测合格后，由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位对项目进行工程交（竣）工验收，并同步开展资产交给管理单位。管理单位正式开始开展管理养护工作。验收后的项目根据结算审计

金额支付到总金额的 97%，余下的 3% 到质量保质期满后支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目已全面完成，2023 年 11 月 17 日通过验收，验收合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，无违规记录等情况。

(二) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边县X117线峨金路新场乡星星村至沙坪镇岩月村改建工程		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	1026		1026		100.00%
其中: 中省补助资金	1026		1026		100.00%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	12.5公里道路提升改造			完成12.5公里道路提升改造	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	里程数	12.5公里	12.5公里	100%
	质量指标	及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	1026万元	1026万元	100.00%
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	100%
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	提升	提升	100%
	生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标	应对未来一定时期的交通需求	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县新林镇新林村至金星村路面整治工程因既有道路主要为沥青混凝土路面，受高铁施工影响破损情况较为严重，通行条件差，严重影响沿线居民出行的便捷和舒适性，因此该路段的修复整治非常重要，纳入县级目标任务，2023年一般债券资金安排峨边彝族自治县新林镇新林村至金星村路面整治工程200万元。

(三十一) 项目绩效目标。

该项目主要内容是对峨边彝族自治县新林镇新林村至金星村路面进行整治，全长10.695公里，绕城路全长1.569公里，滨河路全长0.663公里，修复后重新铺设沥青混凝土路面。资金使用要合规，项目验收合格率达到100%，按期完成投资，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，要符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。一般债券资金计划安排该项目资金 200 万元，实际到位 200 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目实际使用资金 200 万元，执行率 100%，主要用于项目建安费支出。根据项目进度和合同约定条款支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

新林镇人民政府为该项目业主，按程序组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，然后业主组织开展招投标确定实施单位，项目实施达到合同约定的支付条款时，由实施单位提出申请并完善报账资料，提交工程建设管理股、分管领导等审核，完全审核通过后，由财务监督股向财政提交资金申请，资金下达后直接支付到施工单位账户中。项目完工后，经质量检测合格后，由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位对项目进行工程交（竣）工验收，并同步开展资产交接给管理单位。管理单位正式开始开展管理养护工作。验收后的项目根据结算审计金额支付到总金额的 97%，余下的 3% 到质量保质期满后支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目已全面完成，2023 年 7 月 21 日通过验收，验收

合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，无违规记录等情况。

（二十一）项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边县新林镇新林村至金星村路面整治工程		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	200		200		100.00%
其中: 中省补助资金	200		200		100.00%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	10.695公里道路整治			完成10.695公里道路整治	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	里程数	10.695公里	10.695公里	100%
	质量指标	及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	200万元	200万元	100.00%
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	100%
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	提升	提升	100%
	生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标	立未来一定时期的交通需求	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

峨边彝族自治县大堡镇桥楼村至新火村公路的建设，将改善既有道路交通状况，消除安全隐患，扩大当地旅游资源开发利用，使沿线丰富的农副产品外运更加方便迅捷，运输成本显著降低，收益明显提升，改善民生，加快发展，该道路的修建非常重要，纳入县级目标任务，2023年一般债券资金安排峨边彝族自治县大堡镇桥楼村至新火村公路新建工程760万元，其中工程建安费160万元，拆迁款600万元。

(三十二) 项目绩效目标。

该项目主要内容是项目起于大堡镇九家村万达路K0+560处、与万达路正交，经较场村、新丰村、火花村、冷碛村、大堡电站，止于尽忠寺附近与万达路正交，桩号K0+000-K5+826.093，路线全长5.826公里，公路等级为四级公路。资金使用要合规，项目验收合格率达到100%，按期完成投资，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，要符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。一般债券资金计划安排该项目资金 760 万元，实际到位 760 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目实际使用资金 760 万元，执行率 100%，主要用于项目建安费支出 160 万元，拆迁款支出 600 万元。根据项目进度和合同约定条款支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

大堡镇人民政府为该项目业主，按程序组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，然后业主组织开展招投标确定实施单位，项目实施达到合同约定的支付条款时，由实施单位提出申请并完善报账资料，提交工程建设管理股、分管领导等审核，完全审核通过后，由财务监督股向财政提交资金申请，资金下达后直接支付到施工单位账户中。项目完工后，经质量检测合格后，由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位对项目进行工程交（竣）工验收，并同步开展资产交接给管理单位。管理单位正式开始开展管理养护工作。验收后的项目根据结算审计金额支付到总金额的 97%，余下的 3% 到质量保质期满后支付。项目拆迁

款根据测绘公司测绘数据，按照《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县征（占）地拆迁及地面附着物补偿办法的通知》（峨边府发〔2018〕6号）测算补偿金额，农户签字确认后在镇村组公示7天，无异议后到国土资源局或住建局签字确认，然后向交通运输局申请资金，资金下达后，由交通运输局支付给大堡镇人民政府支付给农户。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目已全面完成，验收合格率达100%，按期完成计划投资，完工及时率100%，无违规记录等情况。

(二十二) 项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边县大堡镇桥楼村至新火村公路新建工程		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		760	760	100.00%	
其中: 中省补助资金		760	760	100.00%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	5.826公里道路新建工程			完成5.826公里道路新建工程	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	里程数	5.826公里	5.826公里	100%
	质量指标	及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	760万元	760万元	100.00%
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	100%
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	提升	提升	100%
	生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	100%
	可持续影响指标	立未来一定时期的交通需	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为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，根据各地农村客运营运里程或船舶数量，中央省级下达农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。川财建〔2023〕10号预下达2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金249.2万元，其中农村道路客运补贴152.84万元，农村水路客运补贴67.92万元，城市交通发展奖励资金28.44万元。根据自治县人民政府领导批示〔2020〕95号：7座车第一年按54969元/车·年标准补贴，第二年按50969元/车·年标准补贴，川财建〔2023〕10号下达资金尚差4.543万元，县级资金安排4.543万元匹配资金支付客运补贴。

(三十三) 项目绩效目标。

该项目主要内容是2021年和2022年农村道路客运补贴、农村水路客运补贴和城市交通发展奖励资金，资金使用要合规，及时率达到100%，提高基本公共服务水平，确保农村客运行业持续健康稳定发展，改善通行服务水平群众满意度95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。2021、2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金县级匹配资金 4.543 万元，及时足额到位 4.543 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金使用 4.543 万元，执行率 100%，根据分配实施方案发放补贴。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（四）项目组织实施情况。

峨边二运司根据 2021 和 2022 年农村客运营运里程核算各营运车辆的补贴分配资金，方案报道路运输服务中心审核，审核通过后，报交通运输局财务股向自治县财政局申请资金，资金下达后及时拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年和 2022 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金涉及农村客运车辆 52 辆，及时兑现到了运营车主。

（二）项目效益情况。

提高基本公共服务水平，确保农村客运行业持续健康稳定发展，改善通行服务水平群众满意度 95%以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	川财建【2023】10号-关于预下达2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		4.543	4.543	100.00%	
其中: 中省补助资金		4.543	4.543	100.00%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(县级配套)			完成2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(县级配套)4.543万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	补贴年度	2年	2年	100%
		农村客运补贴及城市交通发	95%	95%	100%
		时效指标	资金兑现及时率	96%	96%
		成本指标	不超预算	4.543万元	4.543万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	明显	明显	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《中共峨边彝族自治县委关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和远景目标》优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，本项目的建设以改善民生、生态富民、促进乡村振兴、发展新农村为根本出发点，推进城乡统筹，深入贯彻乡村振兴战略，保护生态环境，为实现全面建成小康社会目标奠定坚实基础，峨边彝族自治县较场村至新火村联网公路非常重要，纳入县级目标任务，2023年一般债券资金安排峨边彝族自治县较场村至新火村联网公路拆迁款214万元。

(三十四) 项目绩效目标。

该项目主要内容是路线起于大堡较场村涩水K0+000处，与大万路正交，沿山势往东南向前行，平交较场村村道后，继续沿东南向前行，止于天兆猪场进场道路K2+548.942处，路线全长2.549公里，公路等级为四级公路（I类），设计速度15公里/小时，路基宽度6.5米。资金使用要合规，项目验收合格率达到100%，按期完成投资，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，要符合

环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度 95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

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。一般债券资金计划安排该项目资金 214 万元，实际到位 214 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目实际使用资金 214 万元，执行率 100%，主要用于项目拆迁款支出 214 万元。根据项目进度和合同约定条款支付资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、设置完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

大堡镇人民政府为该项目业主，按程序组织开展项目的勘察设计、可研编制、环评、水保、咨询等前期工作，然后业主组织开展招投标确定实施单位。项目拆迁款是业主根据测绘公司测绘数据，按照《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县征（占）地拆迁及地面附着物补偿办法的通知》（峨边府发〔2018〕6 号）测算补偿金额，农

户签字确认后在镇村组公示 7 天，无异议后到国土资源局或住建局签字确认，然后向交通运输局申请资金，资金下达后，由交通运输局支付给大堡镇人民政府支付给农户。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已全面完成，验收合格率达 100%，按期完成计划投资，完工及时率 100%，无违规记录等情况。

（二十三）项目效益情况。

项目的实施，满足社会经济发展需求、提高基本公共服务水平，提高交通水平，保证公路的安全、畅通，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，促进了社会的发展，提高群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

项目支出绩效自评表					
项目名称:	峨边县较场村至新火村联网公路		年度:	2023年	
主管部门:	交通运输局		实施单位:	交通运输局	
项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		214	214	100.00%	
其中: 中省补助资金		214	214	100.00%	
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2.549公里道路新建工程拆迁补偿			完成2.549公里道路新建工程拆迁补偿款支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	里程数	2.549公里	2.549公里	100%
	质量指标	及时率	100%	100%	100%
	时效指标	验收合格率	100%	100%	100%
	成本指标	不超预算	214万元	214万元	100.00%
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	100%
	社会效益指标	提高基本公共服务水平	提升	提升	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	90%	90%	100%

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）精神，加快建立农村公路管理养护长效机制。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发〔2020〕70号）和《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（乐府办发〔2021〕18号）文件精神，为贯彻落实党的二十大关于加快建设交通强国的重大决策部署，推动农村客运健康稳定发展，有力巩固农村客运脱贫攻坚成果。严防具备条件乡镇和建制村100%通客车后出现“通返不通”，保障乡村群众行有所乘。根据交通运输部《内河水运发展纲要》文件精神和四川省交通运输厅《关于印发〈“十四·五”平安渡运建设方案〉的通知》（川交函〔2022〕66号）和《关于〈四川省平安渡运建设指南〉的通知》（川交函〔2022〕64号）工作要求，结合乐山港“十四·五”总体规划和乐山市水上交通发展规划，实施峨边彝族自治县“平安渡运”建设（2021—2025年），实现渡口、渡船平安规范管理，保障民生需求促进乡村振兴。

2023年交通专项预算项目5个共计715.82万元，主要

用于 2023 年农村公路 1324.5 公里，桥梁 4366.1 延米的管理养护经费、2021 年农村客运补贴、平安渡运项目、2023 年公路应急抢险保通（定向迎国省干线公路地灾高位视频安全监测 8 个点位建设和公路应急抢险保通项目）、交通建设抓项目促投资稳增长奖补奖金用于对 X117 线峨金路路面提升改建。

（二）实施目的及支持方向。

农村公路管理养护的内容主要包括清扫路面、整理培修路肩、边坡、除草、涵洞清淤、水沟清理、塌方清理（小于 10 立方米）、清洗波形护栏、标牌标识、维护沿线设施设备和绿化等。农村客运车辆进行补贴发放。平安渡运项目主要用于支持提升农村群众水路出行基础设施建设，对老旧渡口基础设施进行改造，淘汰传统能源老旧渡船实施新能源渡船。定向迎国省干线公路地灾高位视频安全监测 8 个点位建设和公路应急抢险保通项目。对 X117 线峨金路破损严重路面采用 C10 水泥混凝土进行修补，在 5.142 公里混凝土路面上整体铺筑 5cm 厚沥青混凝土面层，并将原有波形护栏喷涂改色，增补部分标识标牌等。

峨边彝族自治县交通运输局和峨边彝族自治县财政局联合发文《关于印发《峨边彝族自治县农村公路管理养护绩效考核实施细则》的通知》（峨边交发〔2022〕5 号），明确了农村公路管理养护目标责任、养护管理工作的内容和要求、管理养护的考评内容和办法、资金使用管理等。农村客运补贴根据县政府批准的补贴分配方案进行发放。其他项目

根据合同约定和项目进度情况进行支付资金。

(三) 预算安排及分配管理。

2023 年我县交通专项预算项目资金 715.82 万元，其中：川财建〔2023〕23 号下达我县 2023 农村公路养护 224.4 万元，已支付 224.4 万元；川财建〔2023〕24 号下达我县 2021 年农村客运补贴 58.47 万元，未支付，分配方案正在报县政府审批；川财建〔2023〕341 号下达我县平安渡运建设经费 137 万元，已支付 83.859 万元，后期根据建设进度支付款项；川财建〔2023〕367 号下达我县 2023 年公路应急抢险保通资金 96.13 万元，未支付，项目正在开展政府采购和实施中，未达到支付条件；川财建〔2023〕341 号下达我县 2022 年交通建设抓项目促投资稳增长奖补奖金 199.82 万元，未支付，拟用于 X117 线峨金路路面提升改建，项目正在进行，未达到支付条件。

(四) 项目绩效目标设置。

项目设置年度整体绩效目标，分项目设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等绩效目标。资金使用要合规，项目验收合格率达到 100%，按期完成项目，对经济发展起明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，要符合环评审批要求，要适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度 90%以上。通过项目自评，以上绩效目标均已完成。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过项目绩效自评，了解项目实施的进度情况，资金的使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，以便提高资金的使用效益，明确项目的实施是必须的，也是可行的。

(二) 预设问题及评价重点。

项目资金支出使用全过程规范、合理，无挤占和挪用资金的现象，项目财务管理制度健全、有完整的项目管理、监督及审核机构、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 评价选点。

项目绩效自评抽取县、乡、村道各1条作为样点位，农村客运选取具有代表性的农村客车作为样点位，平安渡运选取码头和新能源船舶作为样点位，建设项目全过程监督审核。

(四) 评价方法。

评价方法采取单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法结合。

(五) 评价组织。

评价组人员由交通运输局分管领导和负责相关工作的人员构成，认真对项目进行绩效考核计分，对项目绩效结果进行审核，促进整体绩效目标的达成，绩效目标的真实、完整。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排、绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，资金分配依据充分合理，资金分配与发展实际和发展需求相符，项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。省级补助资金全额到位，按照项目实施进度拨付资金，资金拨付比例 43. 06%。

4. 项目结果。项目按期完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，资金拨付比例较低，将加快项目进度，加快资金拨付进度。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障：农村公路养护和农村客运补贴的实施，对象精准、标准合理、对经济发展和农村客运起明显促进作用，提升了基本公共服务水平、公路安全水平，农村客运运行水平，能适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度达 90%以上。

基础设施：平安渡运已实施完成，待新能源船舶正式投入使用，就支付剩余款项。定向迎国省干线公路地灾高位视频安全监测 8 个点位建设正在开展政府采购工作，公路应急抢险保通项目正在实施中，X117 线峨金路路面提升改建正在开展招投标工作，预计这 3 个项目都能按期完成投资，根据

工程进度申请支付资金，工程完工后及时开展验收和结算，并及时将资产移交给相关单位管护，提高使用效益，对经济发展起到明显促进作用，提升基本公共服务水平和公路安全水平，符合环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求，改善通行服务水平群众满意度达90%以上。

四、评价结论

2023年交通专项预算项目5个共计715.82万元，其中已经完成2个，1个分配方案正在批复中，2个项目正在实施中，资金支付308.259万元，占43.06%。项目总体实现了当年的预期成果和效益，评价总分94.58分，项目实施是必须的，也是可行的。

五、存在主要问题

2023年交通专项预算项目绩效自评中，发现存在资金拨付比例较低的问题。

六、改进建议

1、因县级财力有限，建议农村公路养护资金占比省级占比50%，市级占比30%，县级占比20%。

2、加快项目建设的推进，加强与财政的沟通协调，推进资金拨付进度加快，比例提高。

3、我县每年需要投入大量资金到次差路整治工程中，因财力有限，建议增加对次差路整治的补助。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	峨边彝族自治县交通运输局	94.58	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

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

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

专项预算项目绩效评价指标自评表																
绩效评价指标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标自评分	指标解释	评分方法	评分说明	评价方式	评价属性	评价标准							
通用指标(54分)	项目决策(18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求。发现一处不合适的扣1分,扣完为止。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性和可行性,得3分,否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预期匹配,总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		资金倾向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围且符合财政权责划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得2分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分,未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分,否则该项不得分。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分,否则该项不得分。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
	项目管理(18分)	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素配法:资金分配因素选择充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金分配公平合理,得2分;项目分配法:建设项目台账,得2分;实行项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报程序,按规定的程序履行项目审批,得2分,其他分配法:资金分配账务分离合理,得2分,否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行计算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		绩效监督	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,绩效监督是否要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改及预算绩效管理工作,得4分;省有关部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分,否则该项不得分。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		预算执行	6	2.58	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项目得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2,如部分计算内容不涉及,可同比例分配至各指标其计算内容。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
	项目实施(9分)	资金使用	3	1	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关规定,是否存在截留、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合适的扣1分,扣完为止。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项目指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务量×100%×6,	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项目指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3,一般以天数、月数或年数为单位,当实际完成时间-计划完成时间小于等于时得满分,实际完成时间超过计划完成时间倍及以上得0分。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
专用指标(30分)	基础建设(30分)	在建项目	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度,得15分;计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%,得10分;计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%,得5分;实际工程进度<计划工程进度的70%,不得分,按工程时间节点测算进度。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价	
		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度,得15分;预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%,得10分;预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%,得5分;实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%,不得分,如无资金拨付计划,按工程进度测算。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价	
	建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项目指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10,	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		功能实现	10	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项目指标得分=(建成项目总量×100%×10,主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调,能否持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要)。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项目指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10,主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
个性指标(16分)	交通运输(16分)	新改建农村公路	3	3	新改建农村公路数量	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%×指标分值	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		新建通车高速公路	3	3	新建成通车高速公路	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%×指标分值	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		完成投资	4	4	完成投资	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%×指标分值	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
		新改建普通国省道	3	3	新改建普通国省道	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%×指标分值	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价
	运输站改造项目	3	3	运输站改造项目	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%×指标分值	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价	
扣分项(10分)	绩效管理存在问题	-	-	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每一个问题扣1分,扣完为止。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,发现一处扣1分,扣完为止。	整体评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	历史评价	待办评价	

第三部分 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