

2023 年度

峨边彝族自治县交通运输局

单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 31 日

## 第一部分 单位概况

一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	41

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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。

## **二、机构设置**

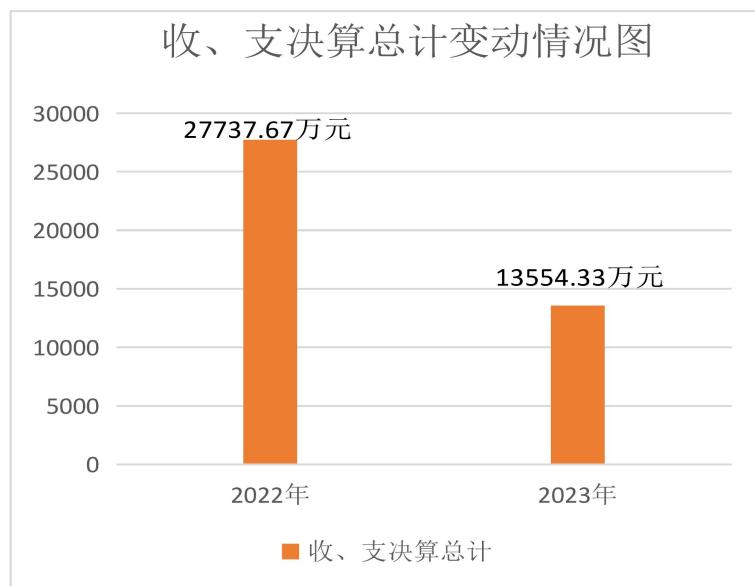
交通局内设置 5 个股室，分别是：1、办公室（政工人事股）；2、综合规划股；3、工程建设管理股（招标办）；4、养护管理股（安全股、政策法规股）；5、财务监管股（交通系统核算中心）

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13554.33 万元。与 2022 年度 27737.67 相比，收、支总计各减少 14183.34 万元，下降 51.13%。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。

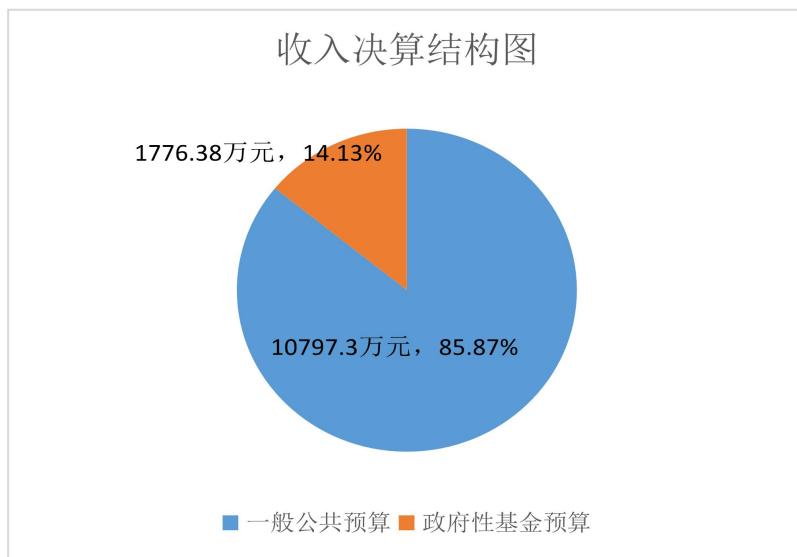
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12573.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10797.3 万元，占 85.87%；政府性基金预算财政拨款收入 1776.38 万元，占 14.13%。

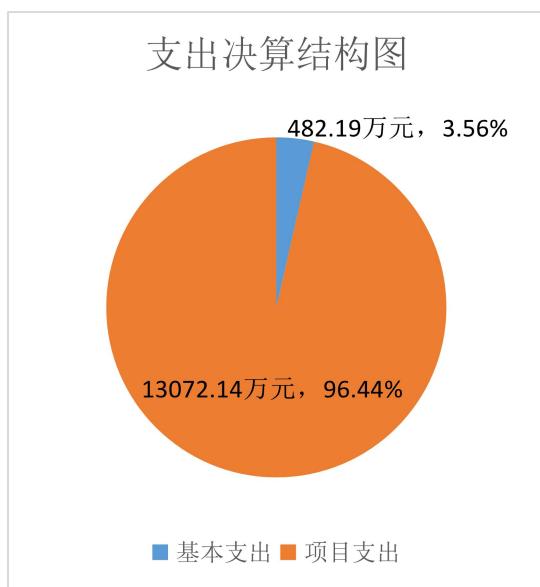
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13554.33 万元，其中：基本支出 482.19 万元，占 3.56%；项目支出 13072.14 万元，占 96.44%。

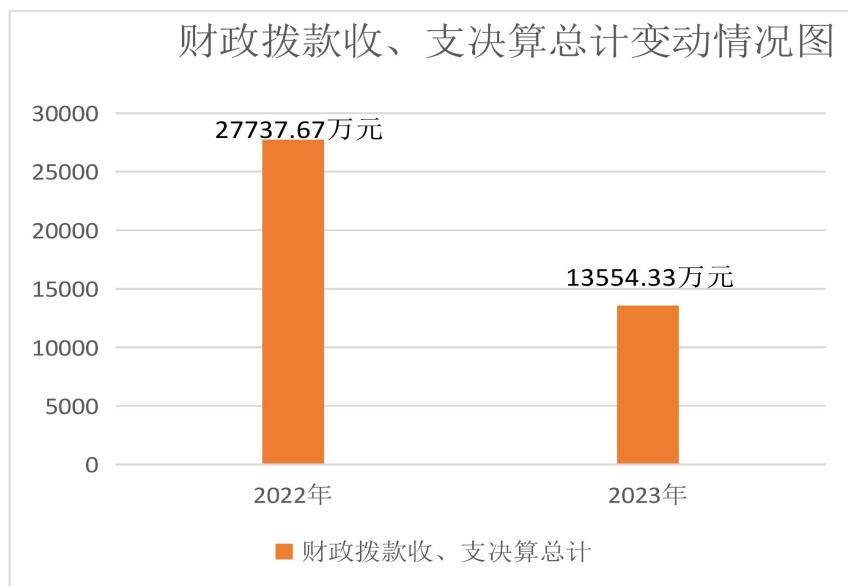
图 3：支出决算结构图



## 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 13554.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14183.34 万元，下降 51.13%。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

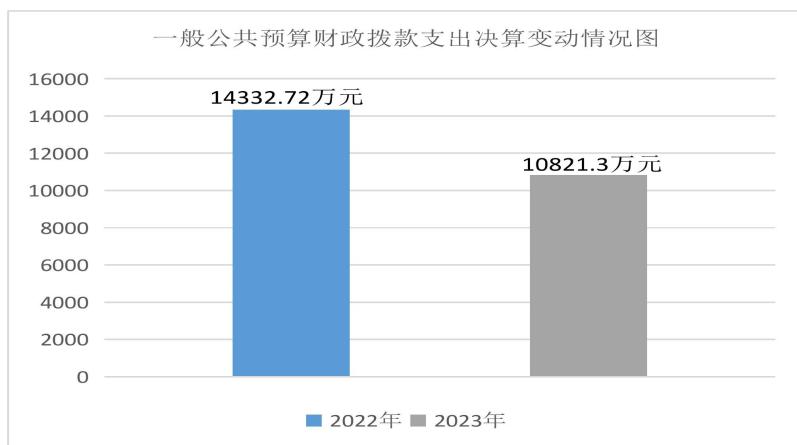


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 10821.3 万元，占本年支出合计的 79.84%。与 2022 年度 14332.72 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3511.42 万元，下降 24.5%。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，全年支出减少。

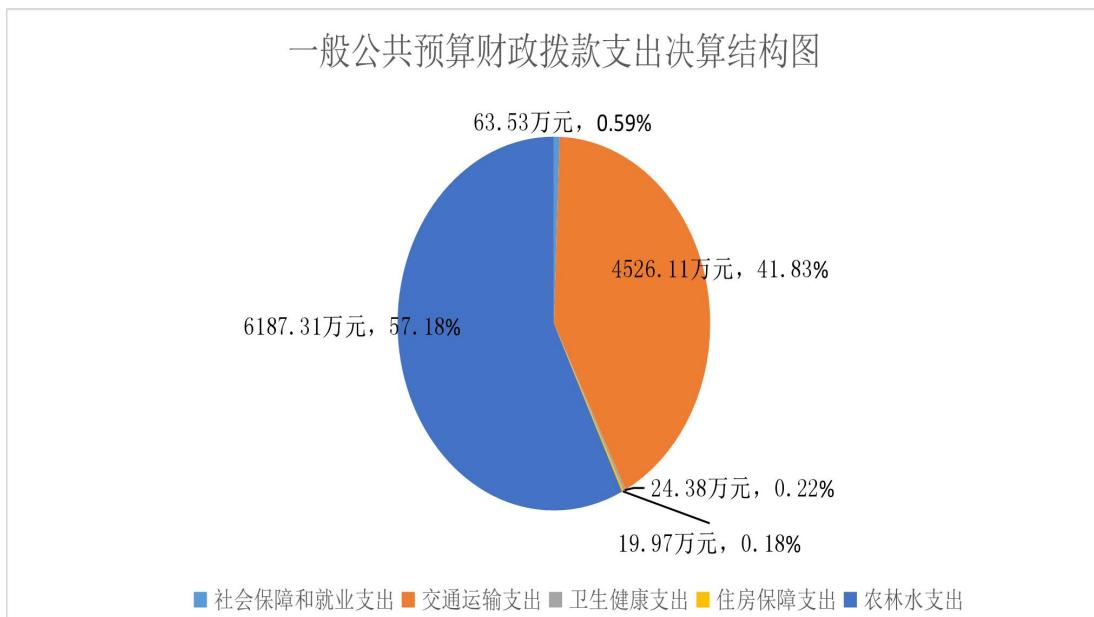
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (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 10821.3 万元 (财决 01-1 表 85 行 25 列, 也等于财决 08 表支出合计), 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 63.53 万元, 占 0.59%; 卫生健康支出 24.38 万元, 占 0.22%; 农林水支出 6187.31 万元, 占 57.18%; 交通运输支出 4526.11 万元, 占 41.83%; 住房保障支出 19.97 万元, 占 0.18%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 10821.3 万元，完成预算的 88.47%。

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 25.72 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 12.95 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 20.4 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 4.46 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 6.7 万元，完成预算 100%。

7. 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 1.14 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支

出决算为 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。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):  
支出决算为 340.98 万元，完成预算 100%。

10. 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。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护  
(项): 支出决算为 435.02 万元，完成预算 86.21%。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)公路和运  
输安全(项): 支出决算为 171.87 万元，完成预算 100%。

13. 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 0.12 万元，完成预算 100%。

14. 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 468.75 万元，完成预算  
81.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付资  
金。

15. 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 19.97 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482.19万元，其中：

人员经费423.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费58.54万元，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、其他交通费、办公设备购置费等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

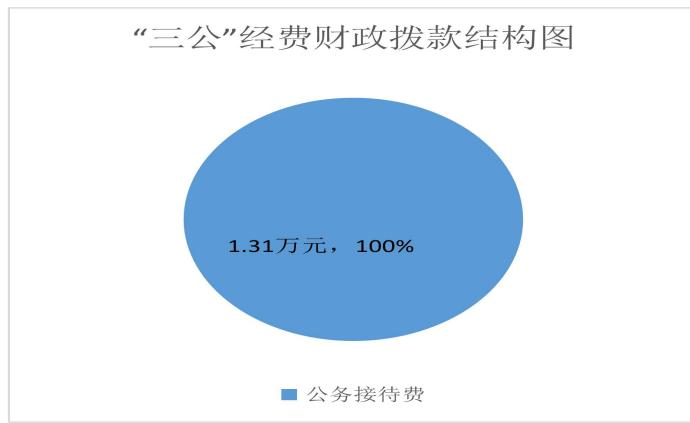
### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成预算100%，较上年度万元减少0.92万元，下降41.26%。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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.31万元，占100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 0 辆，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 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.92 万元，下降 41.26%。主

要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.31 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 21 批次，128 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.31 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、建设项目安全督导等共计 1.31 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 2733.03 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（本级）机关运行经费支出 58.54 万元，比 2022 年度 62.92 万元减少 4.38 万元，下降 6.96%。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（本级）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（本级）共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 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项目（项目名称）等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 25 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：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)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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

项目支出绩效自评表					
项目名称：	乐市财政建〔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保畅工作			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保畅工作	
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	
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	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%
	成本指标	不超预算	150万元	150万元	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				
	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%

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%
	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	149.6万元	149.6万元	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	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	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)安排	
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	4.543万元	4.543万元	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				
	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%

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表