

2023 年度

四川省沐川县交通运输局

单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55

## 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的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

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

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

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

5. 负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游

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

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

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

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

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

10. 协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查

处理工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

县交通运输局本级（未包含公路建设服务中心）下属二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个：县道路运输和港航服务中心，其他事业单位 2 个：县交通规划勘察设计所、县交通工程建设质量监督站。

## 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 31439.46 万元。与 2022 年度 11141.03 万元相比，收、支总计各增加 20298.43 万元，增长 182.19%。主要变动原因是增加大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目 20000 万元、撤并建制村畅通工程 1692.65 万元等。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

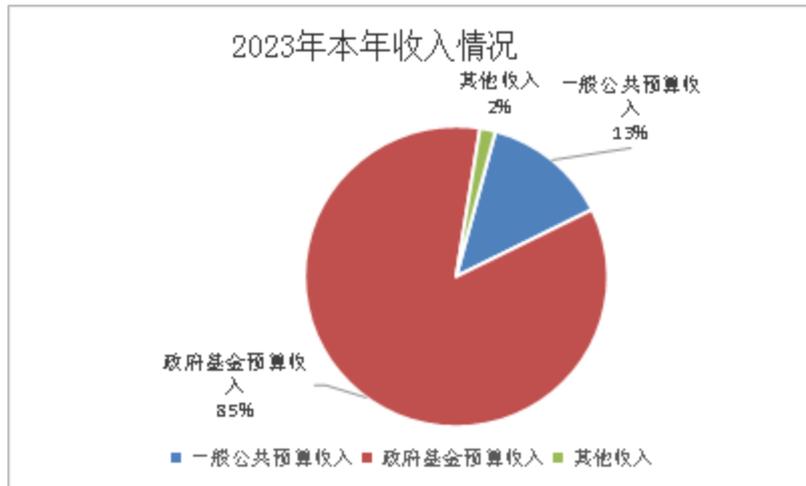


## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 31309.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4227.46 万元，占 13.5%；政府性基金预算财政拨款收入 26562.93 万元，占 84.84%；其他收入 519 万元，占 1.66%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

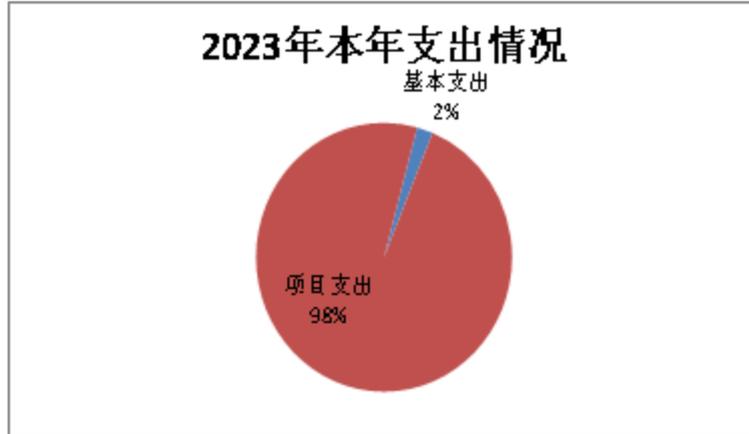


## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 31439.46 万元，其中：基本支出 638.72 万元，占 2.03%；项目支出 30800.74 万元，占 97.97%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

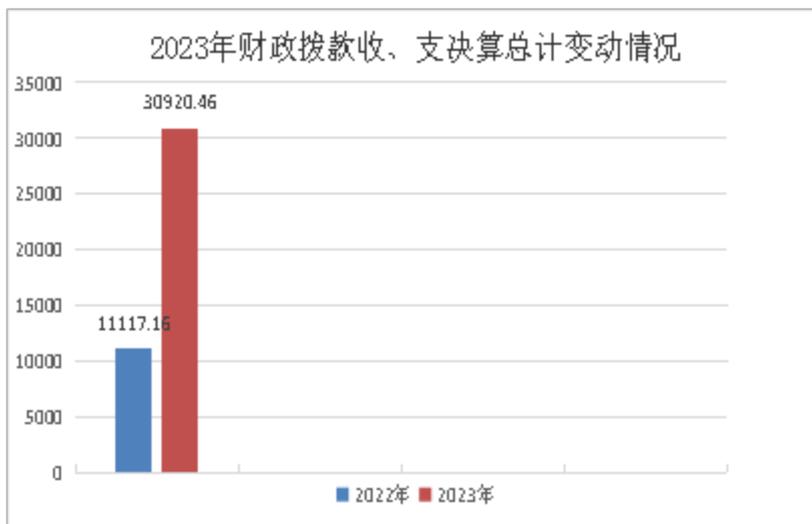


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 30920.46 万元。与 2022 年度 11117.16 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 19803.30 万元，增长 178.13%。主要变动原因是主要原因是增加大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目 20000 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



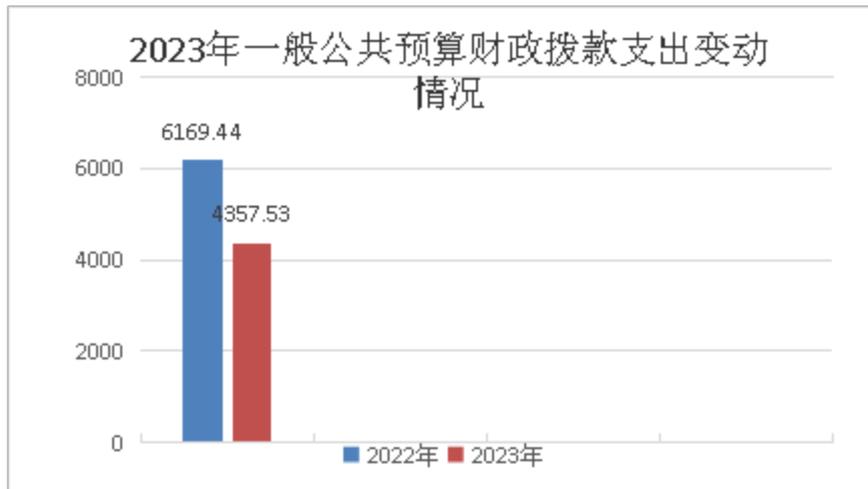
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4357.53 万元，占本年支出合计 31439.46 万元的 13.86%。与 2022 年度 6169.44

万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1811.91 万元，下降 29.37%。主要变动原因是一般公共预算项目减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

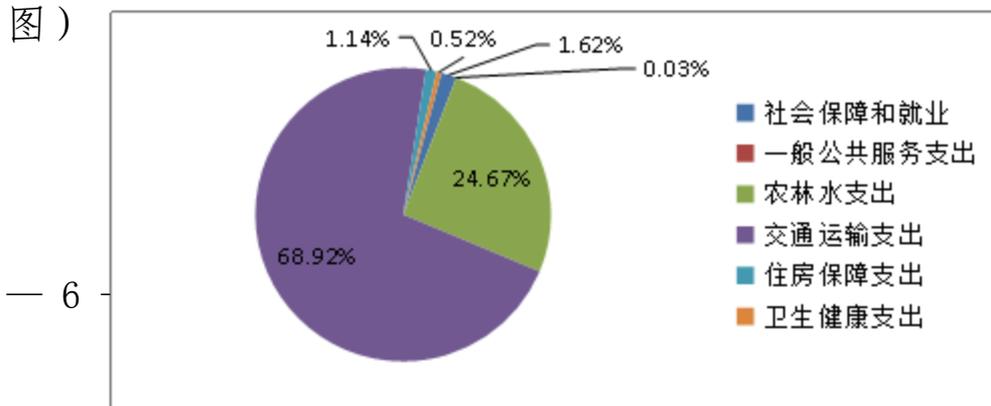


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4357.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 70.44 万元，占 1.62%；卫生健康支出 22.79 万元，占 0.52%；农林水支出 1074.91 万元，占 24.67%；交通运输支出 3003.1 万元，占 68.92%；住房保障支出 49.78 万元，占 1.14%；其他支出 135 万元，占 3.1%。

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

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4357.53 万元，完成预算的 100%。其中：

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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 59.57 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.62 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 10.69 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 12.10 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 743.91 万元，完成预算的 100%。

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

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

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 237.45 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 40.26 万元，完成预算 100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 1358.73 万元，完成预算的 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 50.36 万元，完成预算的 100%。

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

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

17. 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 766.94 万元，完成预算的 100%。

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

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

20. 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 49.78 万元，完成预算 100%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 135 万元，完成预算 100%。

## 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 638.72 万元，其中：

人员经费 580.74 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

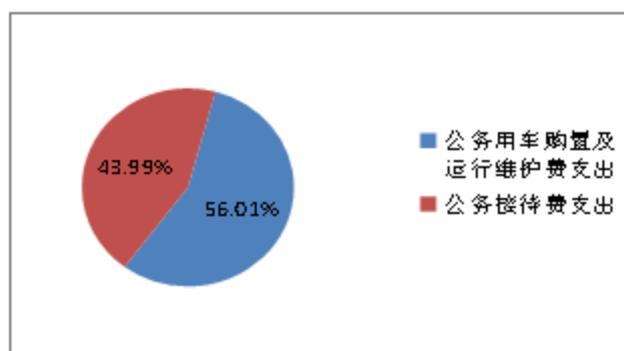
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.82 万元，完成预算的 100%，较上年度 8.87 万元减少 2.05 万元，下降

23.11%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

## （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3.82万元，占56.01%；公务接待费支出决算3万元，占43.99%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度4.88万减少1.06万元，下降21.72%。主要原因是因为本年统计数未包含沐川临港工业及港区交通枢纽建设、仁沐新高速沐川段建设协调指挥部公务用车购置及运行维护费，导致比上年度下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.82 万元。主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度 3.99 万元减少 0.99 万元，下降 33%。主要原因是本年统计数未包含沐川临港工业及港区交通枢纽建设、仁沐新高速沐川段建设协调指挥部接待费，导致比上年度下降。其中：

国内公务接待支出 3 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 49 批次，470 人次（不包括陪同人员），共计支出 3 万元，具体内容主要包括省、市、区（县）交通检查、调研。

外事接待支出 0 万元。外事接待 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 26562.94 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，沐川县交通运输局机关运行经费支出 57.98

万元，比 2022 年度 64.25 万减少 6.27 万元，下降 9.76%。主要原因是厉行节约，反对浪费,减少一切不必要的支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

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

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对黄丹纸厂转制工作经费、农村客运车辆保险补贴、水路客运责任保险等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

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

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

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

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

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

#### 沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 1

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

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 2

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 3

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 4

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 5

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 6

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 7

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 8

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 9

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

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 10

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 11

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 12

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 13

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 14

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 15

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 16

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 17

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 18

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 19

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 20

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

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 21

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 22

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 23

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 24

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 25

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 26

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 27

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 28

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 29

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 30

项目名称:	规划编制服务费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县交通运输局	实施单位:	沐川县交通运输局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	217.23	99.57	0.46				
其中:财政拨款	217.23	9.57	0.04				
其他资金	-	-	#VALUE!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成项目前期规划编制服务费资金支付,确保项目的顺利完成		完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	94.58	
预算执行率(10分)			100%	4.58	10	4.58	
产出指标	数量指标	完成交通项目建设工程 100 公里	完成	完成	20	20	
	质量指标	按相关政策执行	完成	完成	20	20	
	时效指标	按期完成	是	是	10	10	
	成本指标	-	-	-	-	-	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
	生态效益指标				-	-	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥95	10	10	

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 31

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 32

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 33

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

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 34

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

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 35

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 37

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 38

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

沐川县交通运输局项目支出绩效自评表 39

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

说明: 1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

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

## 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