

2024 年度  
乐山市市中区交通运输局  
部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	2
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、 收入决算情况说明 .....	2
三、 支出决算情况说明 .....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
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 .....	12
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	83
一、 收入支出决算总表 .....	83
二、 收入决算表 .....	83
三、 支出决算表 .....	83
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	83
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	83
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	83
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	83
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	83
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	83
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	83
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	83
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	83
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	83

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

乐山市市中区交通运输局的主要职责是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。承担全区公路、水路交通运输市场监管责任。指导农村客运管理工作、负责全区公路路政管理、承担县、乡道的管理和维护、负责全区水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作等。

## 二、机构设置

乐山市市中区交通运输局下属二级预算单位5个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。

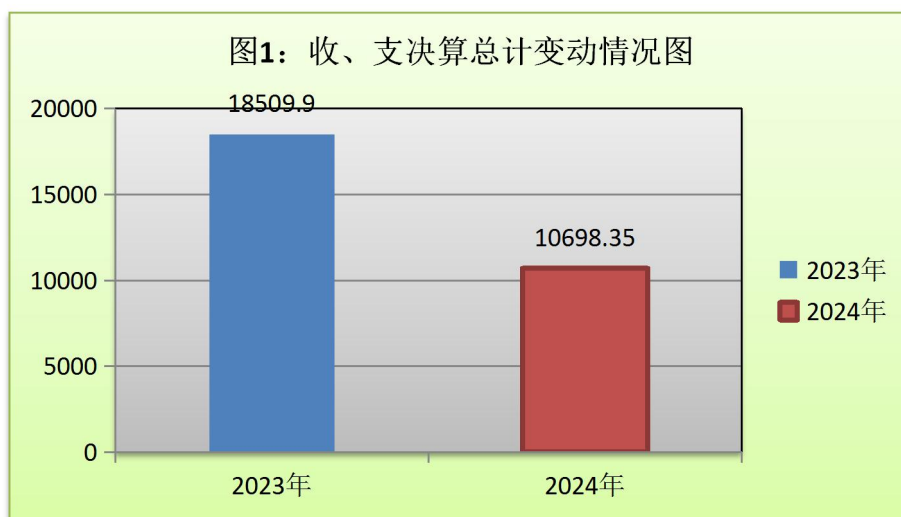
纳入乐山市市中区交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 乐山市市中区公路建设服务中心
2. 乐山市市中区国省干线公路建设发展中心
3. 乐山市市中区港航中心
4. 乐山市市中区道路运输服务中心
5. 乐山市交通运输行政执法支队市中区大队

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

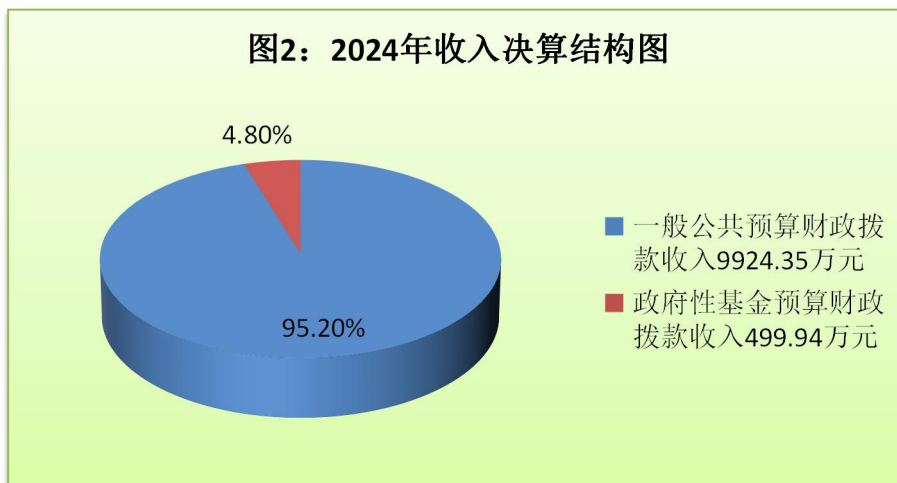
2024 年度收、支总计均为 10698.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7811.55 万元，减少 42.20%。主要变动原因是项目支出减少、城市交通发展奖励资金调整为上级主管单位支出等。



(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

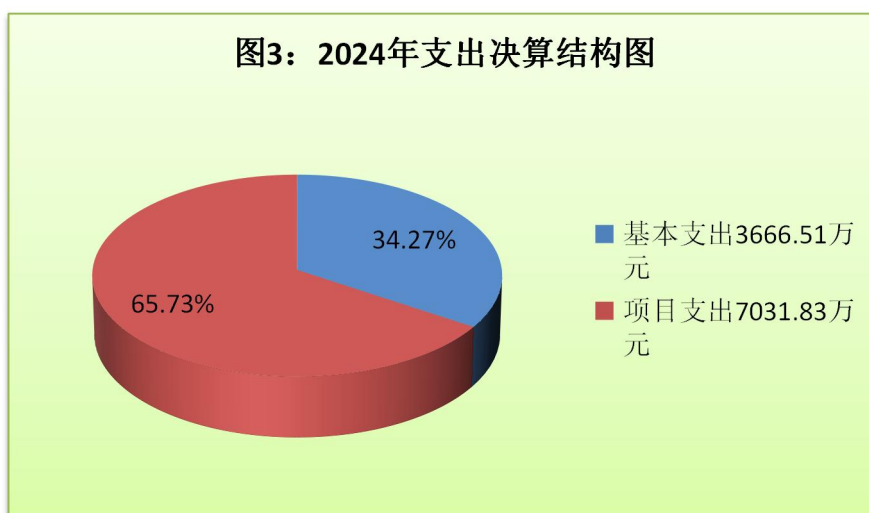
2024 年度本年收入合计 10424.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9924.35 万元，占 95.20%；政府性基金预算财政拨款收入 499.94 万元，占 4.80%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 00%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 10698.35 万元，其中：基本支出 3666.51 万元，占 34.27%；项目支出 7031.83 万元，占 65.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

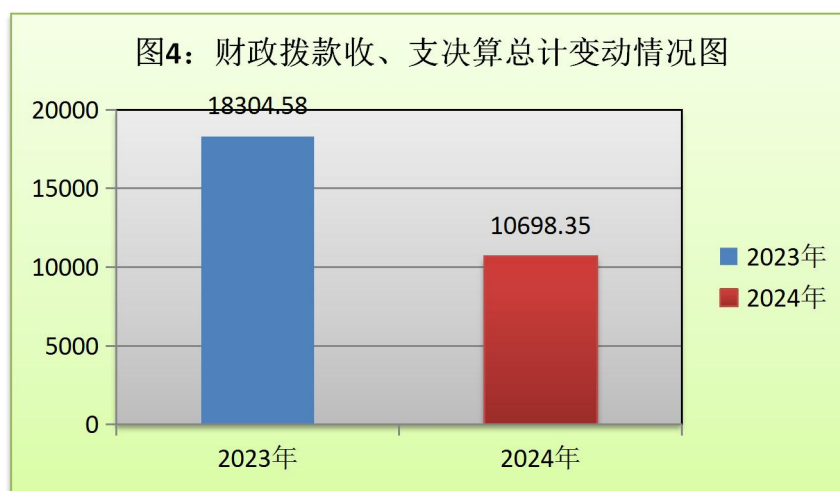


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10698.35 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7606.23 万元，减少 41.55%。主要变动原因是 2024 年项目支出减少。

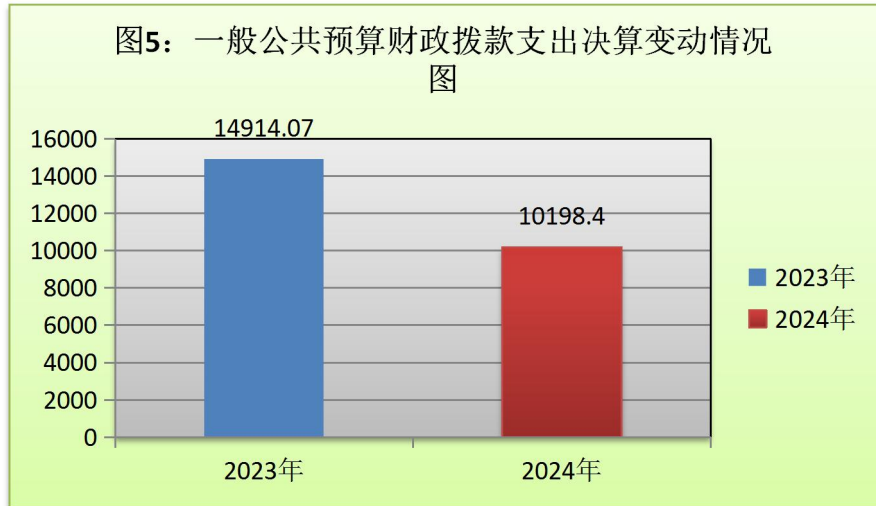


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

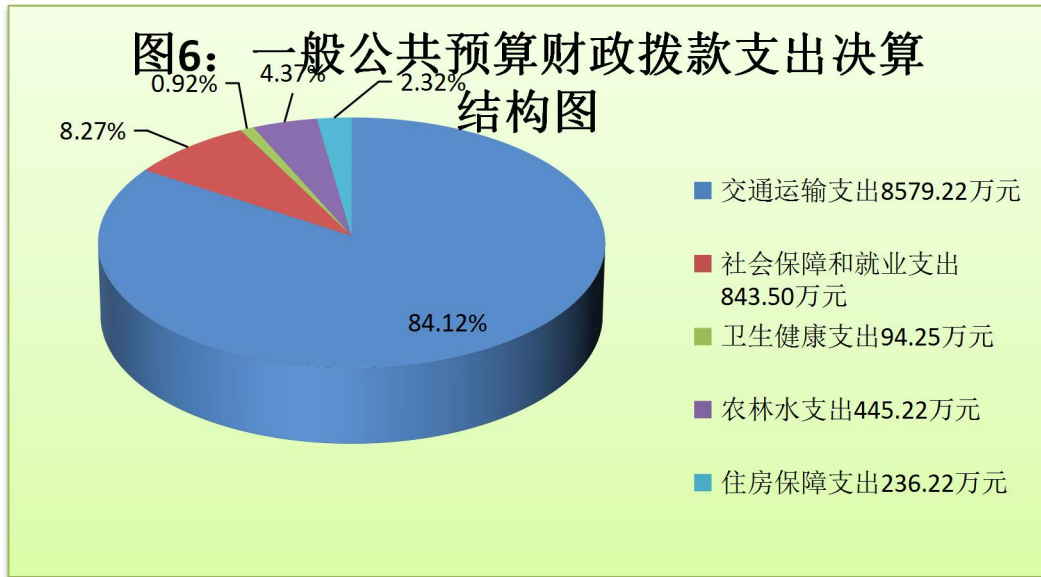
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10198.40 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4715.67 万元，减少 31.62%。主要变动原因是项目支出减少。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10198.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 843.50 万元，占 8.27%；卫生健康支出 94.25 万元，占 0.92%；交通运输支出 8579.22 万元，占 84.12%；农林水支出 445.22 万元，占 4.37%；住房保障支出 236.22 万元，占 2.32%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 10198.40，完成预算 92.98%。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 282.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 158.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 319.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 38.65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为 22.12 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 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 22.42 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 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 30.47 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 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 51.63 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 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 12.14 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 农业水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为 2.40 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 农业水支出（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（项）：支出决算为 159.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农业水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 283 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 965.78 万元，完成预算 99.51%，决算数小于预算数原因是根据当年实际支出数据实列支。

14. 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 519.28 万元，完成预算 99.63%，决算数小于预算数原因是根据当年实际支出数据实列支。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 3697.53 万元，完成预算 89.06%，决算数小于预算数原因是根据当年实际支出数据实列支，部分项目预算未完成支付。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 774.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 9.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 102.79 万元，完成预算 99.45%，决算数小于预算数原因是根据当年实际支出数据实列支。

19. 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 2510.54 万元，完成预算 95.99%，决算数小于预算数原因是根据当年实际支出数据实列支，部分项目预算未完成支付。

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 236.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3666.51 万元，其中：

人员经费 3356.69 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 309.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

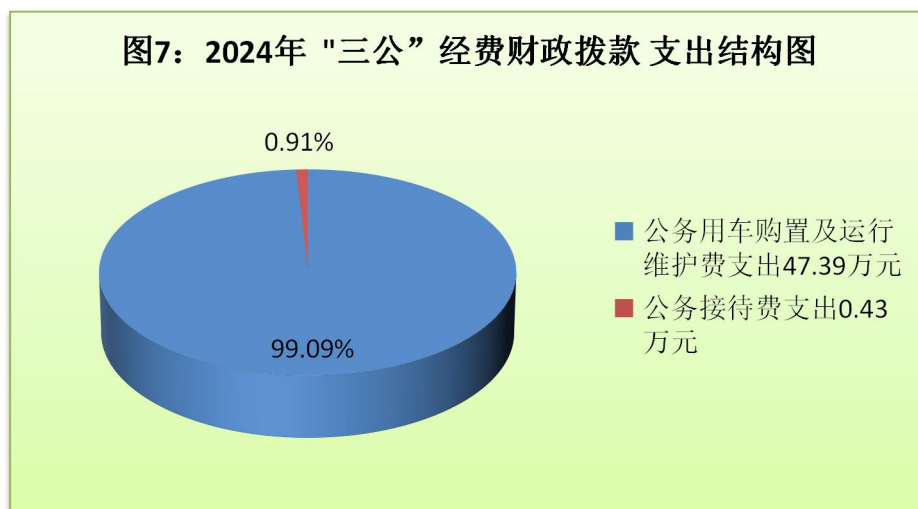
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.39 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.67 万元，下降 1.39%。主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 46.96 万元，占 99.09%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 0.91%。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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.96 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.01 万元，下降 2.1%。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 5 辆、载客小型货车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 46.96 万元。主要用于交通管理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 0.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.34 万元，增长 377%。其中：

国内公务接待支出 0.43 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 3 批次，40 人次，共计支出 0.43 万元。具体内容包括：接待上级检查以及日常公务活动支出。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 499.94 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，乐山市市中区交通运输局机关运行经费支出 162.74 万元，比 2023 年度增加 3.24 万元，增长 2.03%。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区交通运输局政府采购支出总额 149.33 万元，其中：政府采购货物支出 21.68 万元、政府采购工程支出 103.70 万元、政府采购服务支出 23.96 万元。主要用于交通运输管理工作。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2024年12月31日，乐山市市中区交通运输局共有车辆29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4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车14辆、其他用车5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，本部门在 2024 年度预算编制

阶段，组织对“2024年交通建设工作经费”、“2024年道安办工作经费”、“区交通运输局四好农村路示范县奖励资金”等50个项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取50个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“区交通运输局四好农村路示范县奖励资金”“2023年道路客运电子客票补助资金”等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.91分，绩效自评综述：2024年乐山市市中区交通运输局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

2024年“区交通运输局四好农村路示范县奖励资金”专项预算项目绩效自评得分为97.6分，绩效自评综述结果良好。

“2023年道路客运电子客票补助资金”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述结果良好。“农村公路养护项目”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述结果良好。

绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制

度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 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)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指其他用于优抚方面的支出。

9. 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)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位缴纳单位基本医疗保险支

出。

13. 农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

14. 农业水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 农业水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运

输安全（项）：指公路和运输安全支出。

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

22. 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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

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

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

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

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 乐山市市中区交通运输局部门 整体支出自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成。

乐山市市中区交通运输局是按照公务员法管理的行政单位，内设办公室、财务股、安全股、运管股、重点项目推进股、工程股（含质检站）六个股室，下设国省干线公路建设发展中心、公路建设服务中心、港航中心、道路运输服务中心、代管乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队。

#### （二）机构职能和人员概况。

乐山市市中区交通运输局的主要职责是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。承担全区公路、水路交通运输市场监管责任。指导农村客运管理工作、负责全区公路路政管理、承担县、乡道的管理和维护、负责全区水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作等。

乐山市市中区交通运输局（含下属）2024年底在职在编人员 171 人，其中：行政人员 20 人、参公人员 44 人、事业人员 107 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2024年乐山市市中区交通运输局（含下属）收入决算总额为10698.35万元，含财政拨款10424.30万元，上年结转274.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9924.35万元，政府性基金预算财政拨款收入499.94万元。其中基本收入3666.51万元，项目收入7031.83万元。

2024年乐山市市中区交通运输局（含下属）收入决算总额10698.35万元。其中：社会保障和就业收入843.50万元、卫生健康收入94.25万元、城乡社区收入355.34万元、农林水收入445.22万元、交通运输收入8,579.22万元、资源勘探工业信息等收入144.60、住房保障收入236.22万元。

部门财政资金支出情况。2024年决算支出10698.35万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10,198.40万元，政府性基金预算财政拨款支出499.94万元。基本支出3,666.51万元，项目支出7031.83万元。

2024年乐山市市中区交通运输局（含下属）支出决算总额10698.35万元。其中：社会保障和就业支出843.50万元、卫生健康支出94.25万元、城乡社区支出355.34万元、农林水支出445.22万元、交通运输支出8,579.22万元、资源勘探工业信息等收入144.60、住房保障支出236.22万元。

乐山市市中区交通运输局（含下属）年末结转和结余0万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门整体履职绩效分析。

乐山市市中区交通运输局按照预算管理有关规定，按时按要求填报了预决算及绩效目标，全部收入和支出都反映在预算中：

1、2024 年部门决算收入情况：收入合计 10698.35 万元。

2、2024 年部门决算支出情况：支出合计 10698.35 万元。

3、2024 年部门决算结转和结余：年初结转和结余 274.05 万元，年末结转和结余 0 万元。

市中区交通运输局严格按照预算执行，在收到财政下达资金的各项款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按预算及时完成支付。

“三公”经费方面，2024 年我单位无因公出国（境）经费，公务接待费支出共计 3 批次 48 人次 0.43 万元，所有接待均严格控制了接待标准、范围和次数。公务用车共计 12 辆合计支出公车运行维护费 46.96 万元。

#### （二）特定目标类项目绩效分析

##### 1、整体情况

综合管理情况。我局逐步健全并完善内控管理制度，严格执行政府采购制度，依法进行预算、决算及其它信息公开，资产管理逐步规范，依法接受财政的各项监督。

2、2024 年，我局共实施 100 万以上项目 13 个（含上级补助支出），合计支出资金 6100.76 万元。

项目 1: 市中区交通运输局支出井沙联网畅通工程及 308

线改建工程征地拆迁资金 296.83 万元；

项目 2：市中区交通运输局支出 2024 年成乐扩容征地拆迁资金 3500 万元；

项目 3：市中区公路建设服务中心支出历年工程项目经费 149.46 万元；

项目 4：市中区公路建设服务中心支出 2024 年编外人员经费 177.42 万元；

项目 5：市中区公路建设服务中心支出 2023 年通村通组岷西片区公路工程项目 588.08 万元；

项目 6：市中区公路建设服务中心支出 2024 年农村公路养护经费（成品油税费改革转移支付资金）109.51 万元；

项目 7：市中区公路建设服务中心支出农村公路管理养护（乡村振兴补助）项目 159.82 万元；

项目 8：乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队支出 2024 年编外人员经费 274.48 万元；

项目 9：乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队 2024 年基本运转经费 221.68 万元；

项目 10：市中区道路运输服务中心支出 2024 年第一批交通专项资金 126.04 万元；

项目 11：市中区道路运输服务中心支出 2024 年以旧更新特别国债资金 144.6 万元；

项目 12：区国省干线公路建设发展中心支出 2024 年编外人员经费 221.46 万元。

项目：13：区国省干线公路建设发展中心支出 2024 年普

通国省干线公路日常养护市级补助资金项目 131.38 万元。

### （三）结果应用情况

我局始终坚持强化预算约束，确保年度预算资金精准执行并及时拨付。在资金管理方面，严格遵循财政管理规定，主动接受区财政等部门监督，切实做到勤俭节约，杜绝了资金滞留、截留、挤占和挪用现象。同时，严守财经纪律，财务管理制度健全且执行到位，账务处理及时、会计核算规范。通过有效履行部门职责和加强内部管理，圆满完成了年度目标任务，服务对象反馈良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2024 年，乐山市市中区交通运输局部门预算执行总体规范有序，预期绩效目标基本达成，经济和社会效益成效显著。项目资金申报与拨付流程合规、手续完备，未发现违规行为。全区交通运输体系持续优化升级，有效改善了农村群众及沿线企业的出行条件，为促进农村产业结构调整、资源开发利用以及乡村振兴提供了有力支撑。

### （二）存在问题

我部门根据单位职能职责和年度工作计划编制部门年度预算时，由于上级交办工作的突发性，仍然有一些新增项目无法预计，需要在年度中间进行预算追加和调整，部分项目前期准备不充分资金计划下达后不具备支付条件需要跨年度执行。经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范预算执行等问题。

### （三）改进建议

加强预算绩效目标管理，充分发挥各股室参与绩效管理考核能动性，对涉及需要共同完成的指标制定工作计划和分工安排，充分发挥合力作用，确保绩效管理落实到位，提高预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		区交通局四好农村路示范县奖励资金（智慧交通综合管理系统（二期）项目								
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门				实施单位		306001-乐山市市中区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	四好农村路示范县奖励资金拟解决智慧交通综合管理系统（二期）建设，确保项目顺利实施，项目总预算80万元，支付按合同约定进行。				项目中标价79.85万元，已完成合同内容，正在办理交工验收手续，按合同约定已支付24.09万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	计划将5G、人工智能、物联网等新技术融入系统，整合我区现有“雪亮工程”、防汛系统、旅游信息系统等内容，建设现代化智能综合管理系统。主要包括路产信息数据中心、路产状态智能化监控、养护业务管理系统、安全监控管理系统、应急保障管理系统、客运动态监控系统、工程管理系统等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	24.09	24.09	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	24.09	24.09	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智慧交通综合管理系统	=	1	套	1套	20	20	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=	100	%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	智慧交通综合管理系统（二期）	≤	800000	元	24.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分，项目顺利实施									
存在问题	因为交工验收手续未完成，因此预算执行进度滞后									
改进措施	交工验收手续完成后，立即完成后需支付									
项目负责人：吴承亮					财务负责人：李晓莉					

## 乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		井沙及308线征地拆迁资金								
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门				实施单位	306001-乐山市市中区交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	井沙联网畅通工程及308改线工程已建成通车，需支付井沙路景民汇源国有土地收储费尾款及308改线工程安置点工程款及线外用地补偿费，以此解决征地拆迁遗留问题。				项目已完成支付298.73万元，解决了征地拆迁遗留问题。				
		支付井沙路景民汇源国有土地收储费尾款及308改线工程安置点工程款及线外用地补偿费、征地拆迁资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	298.73		298.73	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	298.73		298.73	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国有土地收储地块	=	1	处	1	10	10	
	产出指标	质量指标	安置点建设工程验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	国有土地收储及时率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	安置点工程按期交付率	=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	安置点建设	=	1	个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地及时征收、安置点顺利建设，遗留问题妥善解决	定性	效果		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	安置农户满意率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	征地拆迁资金	=	298.73	万元	298.73	20	20	
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分，项目顺利解决征地拆迁遗留问题									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：曹德文					财务负责人：李晓莉					

## 乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年道安办工作经费										
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门					实施单位	306001-乐山市市中区交通运输局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步建立健全农村道路交通安全管理工作机制，保障区道安办工作正常运转，解决工作经费5万元用于办公费、印刷费等。					项目已完成支付5万元，保障了区道安办工作正常运转。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100%	10	10					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	15000	份	16376份	15	15			
	产出指标	数量指标	办公用品、办公耗材购入批次	≥	10	批次	17	15	15			
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全和交通秩序提升度	≥	85	%	85%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	交通建设违法行为数量减少	≥	85	%	85%	10	10			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤	22308	元	22308元	10	10			
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	27692	元	27692元	10	10			
合计									100			
评价结论	项目自评总分100分，完成道安办宣传资料印刷和办公用品购置											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人：沈红艳					财务负责人：李晓莉							

## 乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年成乐扩容征地拆迁资金										
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门					实施单位	306001-乐山市市中区交通运输局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		完成土地两补费、杆线迁改费、三改土地费支付工作。					已完成土地两补费、杆线迁改费、三改土地费支付3500万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成支付土地两补费、杆线迁改费、三改土地费支付3500万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	3,500.00	3,500.00		100%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	3,500.00	3,500.00		100%	10	10				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	资金拨付对象准确率	=	100	%	100%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	杆管线迁改费用	=	1300	万元	1300万元	5	5			
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	10	10			
	产出指标	质量指标	线迁改工程验收合格	=	100	%	100%	5	5			
	产出指标	数量指标	土地两补费涉及面积	=	1007.804	亩	1007.804亩	10	10			
	产出指标	数量指标	杆线迁改涉及单位	=	7	家	7家	5	5			
	效益指标	社会效益指标	资金及时兑现, 确保社会稳定	≥	85	%	90	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	土地两补费	=	2100	万元	2100万元	10	10			
	成本指标	经济成本指标	三改土地费	=	100	万元	100万元	5	5			
合计									100			
评价结论	项目自评总分100分, 完成资金支付。											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人: 曹德文					财务负责人: 李晓莉							

## 乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年交通建设工作经费										
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门						实施单位	306001-乐山市市中区交通运输局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，主要解决职工差旅、咨询服务、办公设备购置、劳务费、其他商品服务等支出，年初预算20万元。						项目已完成支付19.92万元，保障了机关正常运转				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00		19.92		99.60%	10	9.96	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	20.00		19.92		99.60%	10	9.96				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	4	台	4	5	5			
	产出指标	数量指标	咨询报告出具数量	≥	1	份	2	10	10			
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人数	≥	600	人次	800	10	10			
	产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率	=	100	%	100%	10	10			
	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100%	10	10			
	产出指标	质量指标	办公设备质量合格率	=	100	%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	=	100	%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	≥	85	%	90%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	95%	5	5			
	成本指标	经济成本指标	个人差旅费补助成本	≥	50	元/天	50	5	5			
合计								99.96				
评价结论	项目自评总分100分，项目顺利保障单位正常运转，解决了职工差旅、咨询服务、办公设备购置、劳务费、其他商品服务等支出。											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人: 陈杨						财务负责人: 李晓莉						

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年道路客运电子客票补助									
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为支持道路客运电子客票改造，下达2023年第三批交通专项资金客运电子客票补助资金55万元					按文件规定发放补助资金55万元				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	55.00	55.00	55.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	55.00	55.00	55.00		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	客运电子客票补助企业	≥	3	家	3	20	20		
		质量指标	保障客运电子客票顺利改造	定性	保障		保障	15	15		
		时效指标	客运电子客票改造进度	≥	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	客运电子客票补助管理机制	定性	优良中差		优	30	30		
	满意度指标	满意度指标	客运电子客票企业满意度	≥	95	%	95	5	5		
		满意度指标	客运电子客票消费者满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计							100	100			
评价结论	本项目自评总分为100分，本项目的实施，支持道路客运电子客票改造。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：文静					财务负责人：章晓龙						

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年第一批交通专项资金										
主管部门		乐山市市中区交通运输局						实施单位	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年农村公路“以奖代补”补助资金，支持农村客运发展，促进农村客运市场良性发展					按实际发放补贴资金126.04万元					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	126.04	126.04	126.04		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	126.04	126.04	126.04		100.00%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	村村通亏损企业数	=	2	家	2	20	20			
		质量指标	村村通亏损企业补贴发放准确率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	村村通亏损企业补贴发放及时率	=	100	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	村村通亏损企业补贴应发尽发率	=	100	%	100	15	15			
		可持续影响指标	村村通亏损企业补贴管理机制建设情况	定性	优良中差		优	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业经营者满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100			
评价结论	本项目自评总分为100分，本项目的实施，支持农村客运发展，促进农村客运市场良性发展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：文静					财务负责人：章晓龙							

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年市级农村道路客运专项补贴									
主管部门		乐山市市中区交通运输局						实施单位		乐山市市中区道路运输服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为了进一步促进农村客运健康发展，2024年对市级农村道路客运专线车辆进行补贴					按实发放补贴资金9.15万元				
		本项目为农村道路客运专项补贴，对区内38台农村客运车辆按每标台每年给予3000元进行补贴。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.15	9.15	9.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.15	9.15	9.15			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农村道路客运补贴企业家数	≤	4	家	4	15	15		
		数量指标	农村道路客运补贴车辆台数	≤	38	台	38	15	15		
		质量指标	保障农村道路客运正常运行	定性	保障		保障	20	20		
	效益指标	社会效益指标	农村道路客运补贴管理机制	定性	优良中差		优	30	30		
	满意度指标	满意度指标	农村客运乘客满意度	≥	90	%	90	5	5		
满意度指标		农村道路客运补贴企业满意度	≥	90	%	90	5	5			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分为100分，本项目的实施，进一步促进农村客运健康发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：文静						财务负责人：章晓龙					

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年以旧更新特别国债资金										
主管部门		乐山市市中区交通运输局						实施单位	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	该资金重点支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新，汽车报废更新等					按实际支付补贴资金144.6万元					
		本项目是用于对老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新等进行补贴。共分两批对区内老旧营运货车进行补贴，共计补贴报废车辆26台97.6万元，更新车辆11台47万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	807.00	144.60	144.60		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	807.00	144.60	144.60		100.00%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	报废营运货车车辆数	=	26	辆	26	15	15			
		数量指标	更新营运货车车辆数	=	11	辆	11	20	20			
		质量指标	保障以旧更新项目顺利实施	定性	保障		保障	15	15			
	效益指标	社会效益指标	以旧更新补贴应补尽补率	=	100	%	100	15	15			
		可持续发展指标	以旧更新补贴管理机制	定性	优良中差		优	15	15			
	满意度指标	满意度指标	以旧更新经营者满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	100				
评价结论	本项目自评总分为100分，本项目的实施，支持报废车辆补贴车辆26台，更新车辆11台。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：文静					财务负责人：章晓龙							

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员经费										
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年, 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 为了保障运管工作正常开展, 计划招聘人员10人, 招聘人员的工资全年191580元, 全年为临聘人员缴纳社会保险93072元, 全面保障道路运输服务及安全工作的正常开展, 按时完成年度工作任务。 本项目是用于支付本单位招聘编外人员工资、保险等费用。每月准时按实支付费用										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.47	28.47	28.47			100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	28.47	28.47	28.47			100.00%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	安全检查人人次	≥	1200	人/次	1200	15	15			
		数量指标	编外人员人数	≥	10	人	10	15	15			
		质量指标	安全检查覆盖率	=	100	%	100	10	10			
		质量指标	安全检查情况	定性	安全		安全	10	10			
		时效指标	安全检查进度	=	100	%	100	10	10			
		社会效益指标	安全生产监督管理机制	定性	优良中差		优	20	20			
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	≥	92	%	92	10	10				
合计										100		
评价结论	本项目自评总分为100分, 项目的顺利实施保障了本单位日常工作的正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 朱丽娜					财务负责人: 章晓龙							

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		基本运转经费										
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>2024年根据单位日常工作安排，为保障完成全年目标任务，计划年内支出安全检查差旅费，10名编外人员绩效等。全面保障我单位道路运输管理安全监管工作正常开展，按时完成年度工作任务目标，达到更好地服务经营者和群众的目的，提升交通服务水平。</p> <p>按实际支付差旅费32847元，招聘人员绩效工资54100元。咨询费13000元，共计完成支付99947元</p> <p>本项目是用于本单位补充办公经费、编外人员绩效等支出。实际用于支付差旅费2847元，招聘人员绩效工资54100元，咨询费13000元。</p>										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.00	10.00	9.99			99.86%	10	9.99			
	其中：财政资金	7.00	10.00	9.99			99.86%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	安全检查人次	≥	1200	人/次	1200	15	15			
			安全检查次数	≥	500	次	500	15	15			
		质量指标	安全检查情况	定性	安全		安全	15	15			
			安全检查覆盖率	=	100	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	安全生产监督管理机制	定性	优良中差		优	20	20			
满意度指标	满意度指标	职工及编外人员满意度	≥	95	%	95	10	10				
合计								100	99.99			
评价结论	本项目自评总分为99.99分，本项目的实施，保障了本单位日常工作的正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：朱丽娜					财务负责人：章晓龙							

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		农村客运车辆保险补贴项目										
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	在2004年内对从事农村客运的车辆进行保险补贴，计划对50台农村客运车辆进行补贴，补贴标准为车辆实际保险费用的70%，补贴资金476559.64元，保障准确率100%，确保补贴资金按时发放到位，使农村客运车辆经营者得到实惠。					按实发放给车辆经营者46.89万元					
		本项目是针对区内农村客运车辆进行车辆保险补贴，补贴标准为车辆实际保险费的70%，年初预算为47.66万元，在实际操作中，进一步精确计算，调整预算数为46.89万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	47.66	46.89	46.89		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	47.66	46.89	46.89		100.00%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	农村客运车辆台数	≥	50	台	50	15	15			
		数量指标	农村客运车辆企业家数	≥	2	家	2	15	15			
		质量指标	保障客运正常运行	定性	保障		保障	15	15			
		时效指标	按季度检查及时率	≥	100	%	100	15	15			
		社会效益指标	农村客运车辆保险补贴管理机制	定性	优良中差		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运车辆经营者满意度	≥	90	%	90	5	5			
服务对象满意度指标		农村群众满意度	≥	90	%	90	5	5				
合计							100	100				
评价结论	本项目自评总分为100分，项目的顺利实施保障了农村客运车辆正常有序的运行，确保农村群众出行方便。											
存在问题	因农村客运车辆变化较大，未能准确做出费用预算。											
改进措施	针对本项目存在问题，本单位将进一步加强农村客运车辆监管，尽可能做到精准控制预算数。											
项目负责人：文静					财务负责人：章晓龙							

附件3

## 乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年编外人员经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局				实施单位		乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2024年根据单位工作需要，投入280.71万元，用于编外人员工资、社保等支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				2024年根据单位工作需要，支出经费274.48万元，用于编外人员工资、社保等支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额发放聘用职工的基本工资，按时缴纳聘用职工保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	280.71	280.71	274.48	97.78%	10	9.78	24年聘用职工辞职2人		
	其中：财政资金	280.71	280.71	274.48	97.78%	10	9.78			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编外人员数	=	76	人	74	20	19.5	辞职2人
		质量指标	薪资发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工资应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	相关制度健全	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计										
评价结论	项目自评总分为99.28分，每月职工工资及时发放、足额发放，社保按时、足额缴纳，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。									
存在问题	2024年，聘用职工辞职两人，执法辅助岗位晋升空间有限，工资偏低但工作压力大，存在“招人难，留人更难”的困境。									
改进措施	建议进一步提高聘用职工工资待遇。									
项目负责人：黄玥					财务负责人：左东升					

附件3

## 乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年基本运转经费											
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位	乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为2024年内根据单位日常工作安排，计划大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品，预计经费6万元；计划年内工作安排差旅，预计经费24万元；计划提供职工76人工作餐，预计经费23万元；全面保障交通执法大队工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					2024年内根据单位日常工作安排，完成了大队原有职工74人的全年绩效、完成了机构改革市上划转9人的工资、绩效、保险；完成大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品12批次；提供职工83人工作餐，使用经费18.67万元，年内工作安排差旅，使用经费24.14万元；保障交通执法大队工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。						
2. 项目实施内容及过程概述		每月按时发放聘用职工一部分绩效，年底研究发放剩余绩效；按时支付伙食费、办公费、差旅费等。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	144.93	225.32	221.68		98.38%	10	9.83	机构改革，市上划转聘用职工9人，大队原有聘用职工辞职2人。				
	其中：财政资金	144.93	225.32	221.68		98.38%	10	9.83					
	财政专户管理资金												
	单位资金												
其他资金													
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	职工工作餐就餐人数	≥	76	人	83	7	7				
		数量指标	办公耗材和办公用品采购批次	≥	2	批次	12	7	7				
		数量指标	编外人员数	≥	76	人	83	6	6				
		时效指标	员工出勤率	≥	99	%	100	7	7				
		质量指标	事故处理率	≥	100	%	100	6	6				
	效益指标	时效指标	办公耗材和办公用品购买及时率	≥	98	%	100	7	7				
		社会效益指标	部门办公耗材、办公用品保障率	=	100	%	100	4	4				
		社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	100	4	4				
		可持续发展指标	相关制度健全	定性	好	%	好	4	4				
		社会效益指标	职工工作餐保障正常率	=	100	%	100	4	4				
	成本指标	可持续发展指标	内控制度健全性	定性	好		好	4	4				
		社会成本指标	办公耗材和办公用品预算控制数	≤	30000	%		10	10				
社会成本指标		职工工作餐成本	≤	20	元/人·次	10	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%		10	10					
合计										90	90		
评价结论	自评总分为99.83分，2024年内根据单位日常工作安排，完成了大队原有职工74人的全年绩效、完成了机构改革市上划转9人的工资、绩效、保险；完成大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品12批次，保障交通执法大队工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标												
存在问题	2024年，聘用职工辞职两人，执法辅助岗位晋升空间有限，工资偏低但工作压力大，存在“招人难，留人更难”的困境。												
改进措施	建议进一步提高聘用职工工资待遇。												
项目负责人：黄玥					财务负责人：左东升								

附件3

## 乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年第一书记经费										
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位	乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	驻村第一书记工作经费16150元；其中人身意外伤害保险200元/年度，一次性生活必需品补助2000元，乡镇补贴350元/月*11个月=3850元，工作日生活补助50元/天*202个工作日=10100元					驻村第一书记工作经费7600元；其中，一次性生活必需品补助1896元，乡镇补贴350元/月*4个月=1400元，工作日生活补助50元/天*56个工作日=2800元					
2. 项目实施内容及过程概述		按时发放第一书记的乡镇补贴、工作日生活补贴由第一书记考勤中上班天数计算发放										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.76	0.76	0.61		80.26%	10	8	2024年度财政拨款截至2024年9月-12月资金，2024年12月，因第一书记未提供12月考勤表，故未发放12月的工作日生活补贴。			
	其中：财政资金	0.76	0.76	0.61		80.26%	10	8				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	乡镇补贴月数	=	11	月	10	10	9	第一书记经费计算月份从24年9月到25年		
		数量指标	生活补助工作日数	≥	202	个工作日	200	10	9			
		时效指标	各项补助发放准确率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	各项补助发放及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	各项补助发放反应率	=	100	%	100	30	30			
	成本指标	经济成本指标	各项补助发放预算控制率	≤	16150	%	15400	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣驻村第一书记满意度	≥	95	%	98	10	10				
合计									88			
评价结论	自评总分为94分，该项目保障了第一书记的安家经费，每月的生活补贴和工作补贴。											
存在问题	2024年12月底时，第一书记的考勤表还未提供，故未发放其12月的工作日生活补贴											
改进措施	积极对接乡镇提供第一书记考勤表，及时发放补贴											
项目负责人：黄玥					财务负责人：左东升							

## 区港航中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年基本运转经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局				实施单位	乐山市市中区港航中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职责、年度工作计划及日常工作安排，为全面保障本单位工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，基本运转经费4万元，全面保障本单位工作的正常开展。				2024年根据预期目标，基本运转经费4万元，全面保障本单位工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，保证水上安全				
	2. 项目实施内容及过程概述	检查渡口安全出勤率百分之百，按时完成了年度工作，保证了水上安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00		4.00	100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷		
	其中: 财政资金	4.00		4.00	100.00%		10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员伙食补助人员数量	>	4	人	4	10	10	
			全年业务差旅人次	>	760	人/次	760	10	10	
		质量指标	保障单位正常运转	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	单位员工出勤率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区航务及渡口安全率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	95	5	5	
			职工满意度	>	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	差旅费的补助成本	≤	100	元/人	100	10	10		
		聘用人员伙食补助的成本	<	20	元/人	20	10	10		
合计									90	
评价结论	检查渡口安全出勤率百分之百，按时完成了年度工作，保障了水上安全。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 刘晓龙					财务负责人: 纪淞					

## 区港航中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		嘉州号海巡艇采购项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局				实施单位	乐山市市中区港航中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	嘉州号海巡艇采购项目缓解我区水上监管装备严重不足的困难局面，使我区在水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面综合能力得到了极大提升。				水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面综合能力得到了提升，正常完成工作任务。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.03	14.18	3.55	25.02%		5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	19.03	14.18	3.55	25.02%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	海巡艇装备数量	<	1	艘	1	15	15	
		质量指标	海巡艇装备验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	海巡艇装备买卖及时率	=	100	%	100	15	15	
			海巡艇装备成本	<	190316	艘		15	10	因财政资金困难，海巡艇剩余资金需由财政统筹安排解决。
	效益指标	社会效益指标	海巡艇装备投入使用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	海巡艇装备管理机制建设情况	定性	优		优	10	10	
服务对象满意度			>	95	%	95	10	10		
合计									90	
评价结论	海巡艇的投入使用，极大提升了水上安全监管等综合能力。									
存在问题	项目资金支付进度缓慢。									
改进措施	积极同财政交流沟通，确保剩余资金及时支付。									
项目负责人: 刘晓龙					财务负责人: 纪淞					

## 区港航中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		水上交通检测巡航救助一体化建设								
主管部门		乐山市市中区交通运输局				实施单位		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		缓解了我区水上监管装备严重不足的困难局面, 使我区在水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面的综合能力得到了极大提升。			水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面的综合能力得到了极大提升, 正常完成工作任务。				
2. 项目实施内容及过程概述		海巡艇的投入使用, 极大提升了水上安全监管等综合能力。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00		60.00	100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷		
	其中: 财政资金	60.00		60.00	100.00%		10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	海巡艇装备数量	<	1	艘	1	10	10	
		质量指标	海巡艇装备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	海巡艇装备买卖及时率	=	100	%	100	10	10	
	海巡艇装备成本		<	600000		艘		10	10	
	效益指标	社会效益指标	海巡艇装备投入使用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	海巡艇装备管理机制建设情况	定性	优		优	20	20	
服务对象满意度			>	95	%	95	10	10		
合计									90	
评价结论	海巡艇的投入使用, 极大提升了水上安全监管等综合能力。									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 刘晓龙					财务负责人: 纪淞					

## 区港航中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		海巡艇运行经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局				实施单位		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	缓解了我区水上监管装备严重不足的困难局面,使我区在水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面的综合能力得到了极大提升。 海巡艇的投入使用,极大提升了水上安全监管等综合能力。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.05		4.98	98.78%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷		
	其中: 财政资金	5.05		4.98	98.78%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	海巡艇装备数量	<	1	艘	1	10	10	
		质量指标	海巡艇装备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	海巡艇装备买卖及时率	=	100	%	100	10	10	
	海巡艇运行成本		<	50000		艘		10	10	
	效益指标	社会效益指标	海巡艇装备投入使用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	海巡艇装备管理机制建设情况	定性	优		优	20	20	
服务对象满意度			>	95	%	95	10	10		
合计									90	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 刘晓龙					财务负责人: 纪淞					

## 区港航中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年编外人员经费									
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职责、年度工作计划及日常工作安排，为全面保障本单位工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，计划聘用人员4人，工资发放及保险缴纳预算 14.80 万元					2024年根据预期目标，工资发放及保险缴纳按时完成，保证工作正常开展。				
2. 项目实施内容及过程概述		检查渡口安全出勤率百分之百，按时完成了年度工作，保证了水上安全。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	14.80		14.80	100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	14.80		14.80	100.00%		10				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	4	人数	4	20	20		
		质量指标	保障全区航务安全	定性	优良中差		优	20	20		
		时效指标	安全巡查出勤率	≥	99	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障全区渡口及航务安全	≥	99	%	100	10	10		
		可持续影响指标	保障渡口安全	≥	99	%	99	10	10		
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>	99	%	99	10	10		
合计										90	
评价结论	检查渡口安全出勤率百分之百，按时完成了年度工作，保障了水上安全。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: 刘晓龙					财务负责人: 纪崧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110222T000007084364-2022年农村公路安防工程								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建市中区范围内县乡道12.1公里波形梁护栏的安装。				完成新建市中区范围内县乡道12公里波形梁护栏的安装。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	52.46	0.00	0.00%	10	10	预算资金未使用的原因是竣工验收手续未完成，导致支付滞后		
	其中：财政资金	0.00	52.46	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建波形梁护栏	=	12.1	公里	12	15	15	
		质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	安装工程完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公路桥梁通行正常率	≥	99	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	安防工程管理机制健全性	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	276	万元	248	15	15	
合计								100	90	
评价结果	该项目按计划完成施工，整体绩效良好									
存在问题	预算资金未使用的原因是竣工验收手续未完成，导致支付滞后									
改进措施	积极协调相关部门，完善竣工验收手续，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110222T000007301884-历年工程项目经费										
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据历年工程项目完成情况，完成项目尾款的支付。					根据历年工程项目完成情况，完成项目尾款的支付。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.51	153.92	149.46	97.10%	10	10					
	其中：财政资金	0.51	153.92	149.46	97.10%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	已完工工程数量	=	15	个	15	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10			
		时效指标	款项支付及时率	≥	90	%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工程项目正常通行率	=	100	%	100%	10	10			
		可持续发展指标	工程项目管理机制健全率	定性	优良中差		优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	100%	10	10			
成本指标	经济成本指标	工程结算价控制数	≤	210	万元	149.46	20	20				
合计								100	100			
评价结论	完成项目尾款的支付，支付支付率达到95%以上，整体绩效良好。											
存在问题	资金支付滞后											
改进措施	积极协调相关部门，完善竣工验收手续，及时支付相关款项，提高资金使用效率。											
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009836703-2022年省级公路应急抢险项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成指定乡镇公路应急抢险项目				完成指定乡镇公路应急抢险项目				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.25	7.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.25	7.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成应急抢险项目数量	≤	6	个	6个	20	20	
	产出指标	质量指标	公路抢险验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	公路修复及时率	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	养护管理考核制度健全	定性	优良中差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	≥	99	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公路维修成本控制数	≤	7.25	万元	7.25万元	20	20	
	合计								100	100
评价结果	项目按时完成，绩效完成良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009836722-23农村公路养护经费（2023第一批交通专项资金“四好农村公路”奖励）								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，养护特种车辆5台正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				根据单位日常工作安排，开展交安设施维护，公路零星维修，养护特种车辆5台正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.72	28.72	28.72	99.98%	10	10			
	其中：财政资金	28.72	28.72	28.72	99.98%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交安设施维护次数	≥	5	次	5	5	5	
			公路零星修复次数	≥	5	次	5	5	5	
			洒水车、清扫车维护数量	=	5	辆	5	5	5	
		质量指标	公路维修验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			车辆维护费用支付合规率	=	100	%	100	5	5	
			交安设施维护验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	公路修复及时率	≥	99	%	100	5	5	
			交安设施恢复及时率	≥	99	%	100	5	5	
			车辆费用支付及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥	99	%	100	10	10	
			交安设施正常运转率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	管理养护考核制度健全性	定性	优良中差		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路小修保养成本控制数	≤	31.72	%	28.72	5	5	
车辆日常运行成本控制数			≤	5	%	5	5	5		
合计								100	100	
评价结论	该项目按计划完成施工，整体绩效良好									
存在问题	资金支付滞后									
改进措施	积极协调相关部门，完善竣工验收手续，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010165917-2024年编外人员经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据单位年度工作计划和整体绩效目标，聘用46名编外人员协助完成当年工作任务，该项目用于保障46名聘用人员的工资和保险，维持正常的工资秩序。				根据单位年度工作计划和整体绩效目标，聘用46名编外人员协助完成当年工作任务，该项目用于保障46名聘用人员的工资和保险，维持正常的工资秩序。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	177.42	177.42	177.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	177.42	177.42	177.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编外长聘人员数量	=	4	名	4人	10	10	
			编外临聘人员数量	=	42	名	42人	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
			社保、公积金缴纳准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	保险、公积金缴纳及时率	=	100	%	100%	10	10	
			工资发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障管养道路绩效考核达标率	=	100	%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	编外人员保险按照财政批复数执行	=	132976	元/年	100%	2	2	
			长聘4人住房公积金参照历史标准	=	21276	元/年	100%	5	5	
			长聘人员工资参照历史标准	=	12376	元/年	100%	3	3	
			劳务派遣42人管理费按财政批复数执行	=	600	元/年	100%	5	5	
			临聘42人按乐山市最低工资标准执行	=	23460	元/年	100%	5	5	
合计								100	100	
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨建					财务负责人：张滔					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010166363-2024年农村公路养护经费									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年根据单位日常工作安排，完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次每月少70人次；支付5辆洒水车和清扫车的油费、水费、维修费、保险费等，全面保障日常养护管理工作的开展，按时完成年度工作任务目标。					2024年根据单位日常工作安排，完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次每月少70人次；支付5辆洒水车和清扫车的油费、水费、维修费、保险费等，全面保障日常养护管理工作的开展，按时完成年度工作任务目标。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	16.00	16.00	16.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	特种车数量	=	5	台	100.00%	5	5		
			全年业务工作差旅人次	≥	70	人次	100.00%	5	5		
			公路零星维修次数	≥	20	次	100.00%	5	5		
		质量指标	车辆维护费用支付合规率	=	100	%	100.00%	5	5		
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100.00%	5	5		
			公路维修验收合格率	=	100	%	100.00%	5	5		
	时效指标	车辆费用支付及时率	≥	95	%	100.00%	5	5			
		公路修复及时率	≥	95	%	100.00%	5	5			
		差旅补助发放及时率	≥	95	%	100.00%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥	99	%	100.00%	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	车辆燃修费控制数	≤	5.2	万元	100.00%	5	5		
公路零星维修成本控制数			≤	4	万元	100.00%	5	5			
差旅补助成本			≤	4.2	万元	100.00%	5	5			
合计								100	100		
评价结果	该项目按计划完成，整体绩效良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010787700-2023年通村通组岷西片区项目									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目针对西翼(苏稽片区协同发展区)苏稽镇、水口镇、平兴镇三镇区域内通组公路进行改造,项目建成后沿线农产品运输及人民群众出行经过该项目,缩短在途货物时间节约了在途成本,对人民群众的生产生活带来了方便,带动了当地经济的发展,对促进地区社会经济发展起着十分重要的作用。					本项目针对西翼(苏稽片区协同发展区)苏稽镇、水口镇、平兴镇三镇区域内通组公路进行改造,项目建成后沿线农产品运输及人民群众出行经过该项目,缩短在途货物时间节约了在途成本,对人民群众的生产生活带来了方便,带动了当地经济的发展,对促进地区社会经济发展起着十分重要的作用。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	194.68	756.34	588.08	77.75%	10	7.7	预算资金未使用的原因是竣工验收手续未完成,导致支付滞后			
	其中:财政资金	194.68	756.34	588.08	77.75%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建通村同组道路公里数	≥	6.9	公里	100.00%	15	15		
		质量指标	建设工程完成及时率	=	100	%	100.00%	15	15		
			工程验收合格率	=	100	%	100.00%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	道路通行正常率	≥	98	%	100.00%	10	10		
		可持续发展指标	建设工程管理机制健全性	定性	优良中差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200	万元	588.08	15	15		
	合计								100	98	
评价结论	该项目按计划完成施工,整体绩效良好										
存在问题	资金支付滞后										
改进措施	积极协调相关部门,完善竣工验收手续,及时支付相关款项,提高资金使用效率。										
项目负责人:吴凌					财务负责人:张滔						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010957171-23普通公路日常养护市级补助项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	根据年初目标任务完成全年养护任务，保证管养道路绿、美、畅通。				全年养护任务，保证管养道路绿、美、畅通。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.00	25.00	3.00	12.00%	10	1.2	该项目正在实施中，结转至2025年支付。		
	其中：财政资金	25.00	25.00	3.00	12.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成小修保养次数	≥	10	次	100%	15	15	
		质量指标	公路养护达标率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	道路维修及时性	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	道路维修制度健全性	定性	优良中差		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小修保养成本控制数	≤	25	万元	3%	20	20	该项目正在实施中，结转至
合计							100	91		
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。									
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000011829125-2023年公路应急抢险保通项目									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于农村公路洪涝灾害恢复重建和危桥改造等应急抢险保通项目，提高公路安全水平，改善通行服务水平群众满意度。					用于农村公路洪涝灾害恢复重建和危桥改造等应急抢险保通项目，提高公路安全水平，改善通行服务水平群众满意度。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	该项目正在实施中，结转至2025年支付。			
	总额	0.00	23.07	10.00	43.35%	10	5				
	其中：财政资金	0.00	23.07	10.00	43.35%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成洪涝灾害恢复项目个数	≤	6	个	100%	15	15		
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成投资	=	100	%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10		
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10		
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%	100%	10	10			
合计							100	95			
评价结论	整体绩效良好										
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。										
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。										
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000011991721-24年农村公路养护经费（成品油税费改革转移支付资金）									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，保障5台养护特种车辆的正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，保障5台养护特种车辆的正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	140.50	109.51	77.94%	10	7.8				
	其中：财政资金	0.00	140.50	109.51	77.94%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	该项目正在实施中，结转至2025年支付。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	养护公里数	≤	778.8	公里	100%	10	10		
			质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		资金使用合规性		=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	5	5		
			社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5	
		公路安全水平		定性	提升		提升	10	10		
	可持续影响指标	改建公路项目适应未来一年时相关需求	=	100	%	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	100%	10	10		
成本指标	经济成本指标	养护经费控制数	≤	140.5	万元	109.51	10	10	该项目正在实施中，结转至		
合计								100	98		
评价结论	整体绩效良好										
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。										
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。										
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000011994793-农村公路养护管理（市级补助经费）										
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门						实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，保障5台养护特种车辆的正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展交安设施维护不少于5次，公路零星维修不少于5次，保障5台养护特种车辆的正常运行；全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	20.00	18.70		93.50%	10	9.3				
	其中：财政资金	0.00	20.00	18.70		93.50%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	养护公里数	≤	500	公里	100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100%	20	20			
		时效指标	按期完成投资	=	100	%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10			
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	5	5			
			基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5			
	可持续影响指标	改建公路适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	100%	10	10			
成本指标	经济成本指标	道路养护成本控制数	≤	20	万元	18.7万元	10	10				
合计								100	99			
评价结论	整体绩效良好											
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。											
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。											
项目负责人：李航飞						财务负责人：张滔						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000011994815-农村公路管理养护（乡村振兴补助）项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区公路建设服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展农村公路大中修工程1个，全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展农村公路大中修工程1个，全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得	原因	
	总额		0.00	159.82	159.82	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	159.82	159.82	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成大中修工程数量	=	1	个	100%	10	10	
			完工项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成投资	=	100	%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
			社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	100%	10	10		
成本指标	经济成本指标	大中修工程成本控制数	≤	159.82	万元	100%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目按计划完成，整体绩效良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110225T000012294209-2024年农村公路建设岷西片区项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位		乐山市市中区公路建设服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 确保岷西片区农村公路网络更加完善，提高道路通达深度和广度，缩短农村与城镇之间的时空距离。 通过路面拓宽、路基加固等措施，提升农村公路的通行能力，满足日益增长的交通需求。				确保岷西片区农村公路网络更加完善，提高道路通达深度和广度，缩短农村与城镇之间的时空距离。 通过路面拓宽、路基加固等措施，提升农村公路的通行能力，满足日益增长的交通需求。					
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	168.00	3.19	1.90%	10	1.9	预算资金未使用的原因是竣工验收手续未完成，导致支付滞后		
	其中：财政资金	0.00	168.00	3.19	1.90%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建道路公里数	≥	16.905	公里	100%	15	15	
			建设工程完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
	社会效益指标		道路通行正常率	≥	98	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	建设工程管理机制健全性	定性	优良中差		良	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	168	万元	3.19万元	15	15	预算资金未使用的原因是竣工验收
合计							100	92		
评价结论	该项目按计划施工，整体绩效良好									
存在问题	资金支付滞后									
改进措施	积极协调相关部门，完善竣工验收手续，及时支付相关款项，提高资金使用效率。									
项目负责人：吴凌					财务负责人：张滔					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110225T000013187877-2024年公路灾毁应急抢修保通项目（交通专项资金）										
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位	乐山市市中区公路建设服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成农村公路灾毁应急抢修保通项目1-2个，保障道路畅通。					完成农村公路灾毁应急抢修保通项目1个，保障道路畅通。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	7.30	0.00	0.00%	10	0	该项目正在实施中，结转至2025年支付。				
	其中：财政资金	0.00	7.30	0.00	0.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成灾毁项目个数	≤	2	个	1	10	10			
			资金使用合规性	定性	是		是	10	10			
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10			
			时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10			
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度	≥	90	%	90%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7.3	万元	7.3万元	20	20	该项目正在实施中，结转至		
合计							100					
评价结论	整体绩效良好											
存在问题	因资金文件下达较晚，项目正在实施中，导致支付进度缓慢。											
改进措施	加紧工程施工，及时支付相关款项，提高资金使用效率。											
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110225T000013230283-追加24年农村公路管理养护经费项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成聘用人员				根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展农村公路大中修工程1个，全面保障区公路建设服务中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	28.00	26.73	95.46%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	28.00	26.73	95.46%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员	=	46	名	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	劳务费发放准确率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	路管养道路绩效考核达标	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费用成本控制数	≤	28	万	26.7万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	整体绩效良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李航飞					财务负责人：张滔					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110222T000006690086-工作人员工作经费									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区公路建设服务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	在全面推进乡村振兴中充分发挥工作队的作用，保障驻村工作人员的正常工作秩序，有效完成帮扶任务。					保障驻村工作人员的正常工作秩序，有效完成帮扶任务。				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.94	0.87		92.51%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.94	0.87		92.51%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工作人员人数	=	1	人	100%	20	20		
		质量指标	工作人员经费发放准确率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	工作人员经费发放及时率	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	工作人员补助应发尽发率	=	100	%	100%	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指	贫困户满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	整体绩效良好										
存在问题	预算资金未使用完成										
改进措施	力争做到预算精准化。										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110223T000007634945-桥梁定期检测费用。										
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年完成G348线乐山市市中区岷江三号桥定期和特殊检查项目。					支付完成2023年G348线乐山市市中区岷江三号桥定期和特殊检查项目的检测费。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	60.03	60.00	99.95%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	60.03	60.00	99.95%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成国省干线公路桥梁定期检查数量	=	1	座	1	10	10			
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	规定时间内完成定期检查率	≥	95	%	100	10	10			
			项目资金支付率	≥	90	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生起数	=	0	起	0	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	99	%	99	10	10			
	成本指标	经济成本指标	桥梁检查费用	≤	60	万元	60	20	20			
合计							100	100				
评价结论	项目自评100分，按时支付检测费用，民众满意。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51110223T000009135086-国道交通事故易发路段整治补助资金																							
主管部门											乐山市市中区交通运输局部门											实施单位 (盖章)		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况											项目年度目标											年度目标完成情况											
	完成乐山市市中区G348、乐峨大道、S308、S215交通事故易发多发路段整治。整治内容包括：道路维修，交安设施新增及维护，绿化维护，灾毁治理等											支付完成2023年乐山市市中区G348、乐峨大道、S308、S215交通事故易发多发路段6公里整治工程款																						
2. 项目实施内容及过程概述																																		
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因																			
	总额		13.40		34.55		34.55		100.00%		10		10		年中发生预算调整(追加)是因为该项目为上年结转项目。																			
	其中: 财政资金		13.40		34.55		34.55		100.00%		/		/																					
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/																					
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/																					
	其他资金										/		/																					
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析																					
	产出指标		数量指标		整治项目里程数		≥	6	公里	6	10	10																						
			质量指标		整治项目验收合格率		≥	95	%	95	10	10																						
					整治项目支付合规率		=	100	%	100	10	10																						
	效益指标		时效指标		整治项目验收及时率		≥	95	%	95	10	10																						
			社会效益指标		国省干线公路通车率		≥	99	%	99	20	20																						
	满意度指标		可持续影响指标		公路养护管理制度健全性		定性	优良中差		良	10	10																						
			满意度指标		民众满意度		≥	95	%	95	10	10																						
	成本指标		经济成本指标		整治项目费用控制数		≤	34.545	万元	34.545	10	10																						
合计																						100		100										
评价结论											项目自评100分, 按时支付项目工程款, 服务对象满意。																							
存在问题																																		
改进措施																																		
项目负责人: 梁旭											财务负责人: 徐敏																							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51110223T000009517740-2023年普通国省干线公路日常养护补助资金																																																																																																			
主管部门											乐山市市中区交通运输局部门											实施单位 (盖章)		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心																																																																																						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况											项目年度目标											年度目标完成情况																																																																																							
	完成2023年国省干线公路养护目标任务											完成2023年国省干线公路养护目标任务											完成国省干线公路79.524公里养护目标任务。																																																																																							
2. 项目实施内容及过程概述																																																																																																														
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)											年初预算											调整后预算数											预算执行数											预算执行率											权重											得分											原因																																
	总额											41.27											41.27											41.27											100.00%											10											10											该项目为上年结转项目。																																
	其中：财政资金											41.27											41.27											41.27											100.00%											/											/																																											
	财政专户管理资金											0.00											0.00											0.00											0.00%											/											/																																											
	单位资金											0.00											0.00											0.00											0.00%											/											/																																											
	其他资金																																																							/											/																																											
绩效指标 (90分)	一级指标											二级指标											三级指标											指标性质											指标值											度量单位											完成值											权重											得分											未完成原因分析										
	产出指标											数量指标											完成国省干线公路79.524养护											=											100											%											100											10											100																					
												质量指标											养护验收合格率											≥											99											%											99											20											99																					
												时效指标											项目款项支付及时率											=											100											%											100											15											100																					
	效益指标											社会效益指标											保障国省干线公路畅通率											≥											99											%											99											20											99																					
	满意度指标											满意度指标											沿线群众满意度											≥											95											%											95											10											95																					
	成本指标											经济成本指标											国省干线公路养护费用											≤											41.27											万元											41.27											15											15																					
合计																																																																																																														
评价结论											项目自评总分100分，完成国省干线公路79.524公里养护目标任务。																																																																																																			
存在问题																																																																																																														
改进措施																																																																																																														
项目负责人：梁旭																						财务负责人：徐敏																																																																																								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110223T000009558147-S215预防性养护工程									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成乐山市市中区S215洪雅-安边（宜宾）K47+938—K52+457段预防性养护工程项目。					支付完成区S215洪雅-安边（宜宾）K47+938—K52+457段预防性养护工程项目工程款			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  年中发生预算调整（追加）是因为该项目为上年结转项目。			
	总额	15.46	79.10	73.78	93.27%	10	10				
	其中：财政资金	15.46	79.10	73.78	93.27%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	15	15		
			资金使用合规性	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完工项目验收及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国省干线公路通车率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	优良中差		良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	31.105	万元	73.78	20	20	上年结转项目，中期追了预算	
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分，按时支付项目工程款，民众满意。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009828571-G348线K1758+500-K1761+050段路面整治（2023年度第一批交通专项资金）								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据四川省交通运输厅公路局梳理迎部检查PQI值低于90的G348线K1758+500-K1761+050段路面进行整治。				支付完成2023年G348线K1758+500-K1761+050段路面整治项目工程款。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		24.50	54.59	54.59	100.00%	10	10	年中发生预算调整(追加)是因为该项目为上年结转项目。	
	其中: 财政资金		24.50	54.59	54.59	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路面整治数量G348线K1758+500-K1761+050	=	2.55	公里	2.55	10	10	
			质量指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	10	10
		整治项目验收合格率		≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高路面平整度, 提升道路通行水平	≥	99	%	99	10	10	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	优良中差		良	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	路面整治资金控制数	≤	54.59	万元	54.59	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分, 按时支付项目工程款, 民众满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 梁旭					财务负责人: 徐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51110223T000009828580-国省干线和农村公路桥梁定期检测费（2023年度第一批交通专项资金）								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 2023年完成国省干线公路桥梁31座（其中大桥9座、中桥12座、小桥10座）定期检查。			年度目标完成情况 支付完成2023年已完成国省干线公路桥梁31座定期检查费				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.44	26.95	26.95	100.00%	10	10	年中发生预算调整（追加）是因为该项目为上年结转项目。		
	其中：财政资金	12.44	26.95	26.95	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成国省干线公路桥梁定期检测数量	=	31	座	31	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内完成定期检测率	≥	95	%	95	10	10	
			项目资金支付率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生起数	=	0	起	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	桥梁检查费用控制数	≤	26.95	万元	26.95	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分，按时支付检测费用，民众满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										51110223T000009828611-2022年度省级公路应急抢险保通专项资金（2022年度第三批交通专项资金）									
主管部门					乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					项目年度目标					年度目标完成情况								
	整治市中区管养范围内国省干线公路应急抢险保通项目。					整治完成了市中区管养范围内国省干线公路应急抢险保通项目。													
2. 项目实施内容及过程概述																			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因				
	总额		10.00		10.00		10.00		100.00%		10		10						
	其中：财政资金		10.00		10.00		10.00		100.00%		/		/						
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
	其他资金										/		/						
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析						
	产出指标		数量指标		应急抢险保通项目个数		≥	3	个	5	10	10							
			质量指标		应急抢险保通项目验收合格率		=	100	%	100	15	15							
			时效指标		资金支付及时率		≥	95	%	95	15	15							
	效益指标		可持续影响指标		项目管理制度健全性		定性	优良中差		良	20	20							
	满意度指标		满意度指标		群众满意度指标		≥	95	%	95	10	10							
	成本指标		经济成本指标		应急抢险保通项目资金控制数		≤	10	万元	10	20	20							
合计										100		100							
评价结论	项目自评总分100分，项目实施完成后及时消除安全隐患，为民众出行提供安全保障。																		
存在问题																			
改进措施																			
项目负责人：梁旭										财务负责人：徐敏									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010031787-第一书记工作经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		驻村第一书记工作经费11600元：其中人身意外伤害保险200元/年度，一次性生活必需品补助2000元，乡镇补贴350元/月*11个月=3850元，工作日生活补助25元/天*222个工作日=5550元				按时支付驻村第一书记8个月各项补助			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.06	0.92	87.35%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.06	0.92	87.35%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	1、预算执行率未达到90%原因是按实报销后节余。 2、年中发生预算调整（追加）是因为该项目为上年结转项目。		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇补贴月数	=	8	月	8	10	10	
			生活补助工作日数	≥	188	个工作日	188	10	10	
		质量指标	各项补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	各项补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项补助发放反应率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位派遣驻村第一书记满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	各项补助发放预算控制数	≤	7761.5	元	9225	10	10	控制数增加是因为追加了两个月补助费
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，按时支付驻村第一书记各项补助，派遣人员满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010165917-2024年编外人员经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年劳务派遣人员59人为完成国省干线公路养护任务，投入资金225.216元，用于每月按时支付59人工资及按月足额缴纳保险，确保稳定和年终目标任务的完成。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	221.46	221.46	221.46	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	221.46	221.46	221.46	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务人员数	≥	59	人	59	15	15	
		质量指标	公路整洁率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	按时完成清扫任务率	≥	99	%	99	10	20	
	效益指标	社会效益指标	确保劳务人员稳定率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务人员每人每年工资及保险控制数	≤	37536	元/人年	37536	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，按时支付劳务人员工资保险，确保人员稳定，劳务人员满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110224T000010167163-2024年国省干线公路养护经费									
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，计划开展投入养护车辆9台，劳务聘用人员考核人数60人，计划年内工作差旅人次不少于1067人次，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	69.00	81.00	81.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整（追加）是因为当年追加劳务派遣人员绩效考核奖12万元。		
	其中：财政资金	69.00	81.00	81.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	养护车辆数	≥	9	辆	9	7	7		
			劳务人员数	≥	60	人	60	9	9		
			全年业务工作差旅人次	≥	1067	人次	1067	7	7		
		质量指标	路面完好率	≥	95	%	95	7	7		
			公路养护验收合格率	≥	95	%	95	7	7		
	时效指标	按时完成养护工作率	≥	99	%	99	10	10			
	效益指标	社会效益指标	国省干线公路通车率	≥	99	%	99	20	20		
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员绩效控制数	≤	32.72	万元	42.44	4	4	超指标值原因中期追加劳务派遣人员绩效考核奖	
国省干线公路小修养护控制数			≤	20.28	万元	20.28	6	6			
差旅费补助成本			≤	100	元/人·次	100	3	3			
合计										100	100
评价结论	项目自评总分100分，项目实施后为国省干线公路提升公路通行能力，路况水平、安全水平、服务水平、文明水平。										
存在问题	年初预算绩效指标不够准确。										
改进措施	对年初预算认真分析，编制更准确的绩效指标。										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000011829125-2023年公路应急抢险保通项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区国省干线公路建设发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		乐市财政建[2024]33号《关于下达2023年度交通专项应急资金（普通公路应急抢险保通专项资金）的通知》文件下达资金，用于整治市中区管养范围内国省干线公路清理水沟、涵洞、路面修补等应急抢险保通项目。				完成市中区管养范围内国省干线公路清理水沟、涵洞、路面修补等应急抢险保通项目的整治，及时消除安全隐患。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.07	13.07	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	13.07	13.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急抢险保通项目个数	≥	2	个	3	10	10	年中发生预算调整（追加）是因为该项目为年中新增项目。
		质量指标	应急抢险保通项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	优良中差		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应急抢险保通项目资金控制数	≤	13.07	万元	13.07	20	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施完成后及时消除安全隐患，民众注意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110225T000012160842-2024年普通国省干线公路日常养护市级补助资金项目								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	清扫车、洒水车运行费约49.2万元，垃圾倾倒费4.8万元，国省干线公路零星维修维护、交安设施、零星水毁整治约99.76万元，按实结算。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	153.76	131.38	85.45%	10	10	1. 预算执行率未达到90%原因是按项目实施进度支付资金，;2. 年中发生预算调整（追加）是因为该项目为年中新增项目。		
	其中：财政资金	0.00	153.76	131.38	85.45%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交安设施、水毁整治	≥	10	处	10	7	7	
			养护车辆数量	=	8	辆	8	7	7	
			小修养护里程	=	80.124	公里	80.124	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	99	7	7	
			资金支付准确率	≥	99	%	99	6	6	
			时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	6	6
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养护车辆运行控制数	≤	49.2	万元	49.2	7	7	
干线公路零星维修控制数			≤	99.76	万元	99.76	7	7		
垃圾倾倒费控制数			≤	4.8	万元	4.8	6	6		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施完成后确保国省干线公路“畅、安、舒、美”公路交通环境，提升公路通行能力，路况水平、安全水平、服务水平、文明水平，更好地服务地方经济社会发展和人民群众安全出行。									
存在问题	预算执行率未达到90%。									
改进措施	加快项目实施，对已实施完成项目加快资金支付进度。									
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110225T000013187877-2024年公路灾毁应急抢修保通项目（交通专项资金）								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		乐市财建[2024]144号《关于下达2024年第一批交通专项资金（公路灾毁应急抢修保通）的通知》文件下达资金，主要用于青衣坝超限检测站围墙暴雨损毁修复等项目				完成青衣坝超限检测站围墙暴雨损毁修复等项目			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	年中发生预算调整（追加）是因为该项目为年中新增项目。		
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急抢险保通项目	≥	1	个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	4	万元	4	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目实施完成后及时消除安全隐患，民众注意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：梁旭					财务负责人：徐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000007520097-2021年公路水路灾毁应急保障资金。								
主管部门		乐山市市中区交通运输局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对乐峨大道、乐井快速通道等国省干线公路及桥梁等国省干线公路水毁灾毁进行恢复。				对乐峨大道、乐井快速通道等国省干线公路及桥梁等国省干线公路水毁灾毁进行恢复。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.10	30.70	30.70	100.00%	10	10	年中发生预算调整(追加)是因为该项目为结转项目。		
	其中: 财政资金	19.10	30.70	30.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水毁整治个数	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	水毁工程项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	水毁工程项目资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	公路养护管理制度健全性	定性	1		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	99	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	水毁工程项目费用	≤	30.7	万元	30.7	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分, 该项目实施完成后提升了国省干线公路安全水平和通行水平, 民众满意。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 梁旭					财务负责人: 徐敏					

## 乐山市市中区交通运输局四好农村路示范 县奖励资金专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2022 年 10 月 10 日，市中区成功创建“四好农村路”省级示范县，根据《四川省省级财政交通专项资金管理办法》文件精神，省交通厅下达市中区“四好农村路”省级示范县奖励资金共 1000 万元。分配给区交运局 326.22 万元，用于支付历年项目尾款和实施智慧交通综合管理系统（二期）。按合同约定及财政资金安排 2024 年支付智慧交通综合管理系统（二期）进度款 24.09 万元。

（二）实施目的及支持方向。建设智慧交通综合管理系统，是建立科学高效的农村公路管理养护新体制的有利探索，能够提高我区交通信息化水平，系统建成后可以发挥招商引资等功能，更好的为农业、产业等服务，有效促进全区经济的发展。

（三）预算安排及分配管理。2024 年支付智慧交通综合管理系统（二期进度款 24.09 万元，待完成交工验收后支付剩余款项。

（四）项目绩效目标设置。项目设置年度整体目标，具体绩效目标按产出目标 60 分、效益目标 20 分、满意度目标

10分设置。具体包括数量目标、质量目标、时效目标、经济效益目标、社会效益目标、服务对象满意度指标等。单位自评得分100分。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效评价，了解区交运局四好农村路示范县奖励资金使用情况及取得的效果，项目实施进度情况，发现项目资金管理中存在的问题，总结项目资金管理的经验，提高资金的使用效益。

### （二）预设问题及评价重点。

通过设置时效指标、质量指标、经济成本指标、社会效益指标重点评价：1、资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。2、资源利用效率。项目是否有效地利用其有限的资金来达成目标。3、服务目标达成度。是否强调“以人为本”，是否将服务对象的感受和需求置于决策和行动的核心位置，推动服务持续改进和创新。

### （三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等。

### （五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

自评小组由主管部门分管领导担任评价组组长，组长负责统筹自评工作，对项目进行绩效考核计分，对项目绩效结果进行审核，对涉及自评工作各部门进行指导，促进整体绩效目标的达成。成员由财务及工程项目负责人员担任，负责依据自评相关要求，对项目进行评价。及时了解项目实施中存在的问题和困难，提供必要的反馈和指导。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

#### （二）专用指标绩效分析。

工程达到计划工程进度，资金拨付达到预定进度

### （三）个性指标绩效分析。

群众满意度、项目实施单位满意率、资金支付对象准确率均达到预定指标。

## 四、评价结论

通过汇总、整理、分析专项资金支出绩效评价指标体系（区交运局四好农村路示范县奖励资金），区交运局四好农村路示范县奖励资金绩效目标基本实现，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，资金支付到位，自评得分为97.6分。

## 五、存在主要问题

项目尚未办理交工验收手续，剩余款项还未支付。

## 六、改进建议

加快办理项目交工验收手续，充分发挥项目社会化效益。

# 区道路运输服务中心道路客运电子客票 补助专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据交通运输规划，国民经济和社会发展规划。2023年第三批交通专项资金（客运电子客票助、平安渡运、2022年金通工程样板县奖励），其中道路电子客票专项资金55万元。

### 实施目的及支持方向。

项目资金严格遵循四川省省级财政交通专项资金管理办法进行规范管理，保障电子客票改造的实施推进。本资金支持道路客运电子客票改造，有力支撑交通民生项目的顺利推进与持续实施。所有资金投向均严格遵循省委、省政府关于交通强省建设的决策部署要求，确保资金使用方向精准对接全省交通事业发展总体规划与政策导向。

### （三）预算安排及分配管理。

2023年下达我区省级道路电子客票专项资金55万元，根据项目资金安排及项目实施内容，四川省乐山汽车运输有限公司乐山汽车客运中心站21万，四川省乐山汽车运输有限公司联运车站21万元，乐山港湾投资发展有限公司肖坝旅游车站13万元。

### （四）项目绩效目标设置。

项目设置年度整体目标，具体绩效目标按执行目标 10 分、产出目标 50 分、效益目标 30 分、满意度目标 10 分设置。具体包括数量目标、质量目标、时效目标、社会效益目标、满意度指标等。单位自评得分 100 分。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效评价，了解项目资金使用情况及取得的效果，项目实施进度情况，发现项目资金管理中的问题，总结项目资金管理的经验，提高资金的使用效益。

### （二）预设问题及评价重点。

通过具体指标设置可以保持绩效透明性，实施坦率、公平的绩效评价和沟通，做到指标切实可行、突出重点。

### （三）评价选点。

按项目实施、资金支付、使用效果全过程进行绩效评价。

### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法。

### （五）评价组织。

自评小组由主管部门分管领导担任评价组组长，组长负责统筹自评工作，对项目进行绩效考核计分，对项目绩效结果进行审核，对涉及自评工作各部门进行指导，促进整体绩效目标的达成。成员由财务及工程项目负责人员担任，负责依据自评相关要求，对项目进行评价。及时了解项目实施中

存在的问题和困难，提供必要的反馈和指导

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

项目设立、调整符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目制度办法体系健全、要素完备

##### 2. 项目管理。

项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求；项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价。

##### 3. 项目实施。

项目资金使用、拨付符合规定，项目实施遵守相关法律法规。

##### 4. 项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，按期完成投资。

#### （二）专用指标绩效分析。

##### 1. 产业发展。

2023 年度，深入贯彻改革深化要求，全面推动客运电子

客票改造。补贴四川省乐山汽车运输有限公司乐山汽车客运中心站 21 万，四川省乐山汽车运输有限公司联运车站 21 万元，乐山港湾投资发展有限公司肖坝旅游车站 13 万元，完成率 100%。为客运电子客票改造提供了坚实的交通保障，有效促进客运电子客票改造顺利实施。

## 2. 民生保障。

通过实施客运电子客票改造，加快实现道路电子客票覆盖率，进一步改善公众出行体验。

## 3. 行政运转。

2023 年省级道路客运电子客票专项资金不涉及行政运转类项目。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

## 四、评价结论

2023 年省级道路电子客票专项资金 55 万元。其中四川省乐山汽车运输有限公司乐山汽车客运中心站 21 万，四川省乐山汽车运输有限公司联运车站 21 万元，乐山港湾投资发展有限公司肖坝旅游车站 13 万元。项目决策科学，管理规范，开展有序，项目资金使用合规，执行进度稍显滞后。经自评领导小组评审总结，我区 2023 年省级道路电子客票专项资金自评得分为 100 分。。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

## 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