

**2024 年度
苍溪县交通运输综合服务中心
单 位 决 算**

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33

四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 贯彻执行国家水上交通安全法律、法规、规章、方针和政策结合本辖区实际贯彻实施。
2. 承担全县道路水路运输行业发展规划、计划编制等事务性工作。
3. 负责辖区内所管辖的航道基础设施建设和维护管理工作。
4. 负责全县道路水路交通运输发展服务和交通战备事务性工作。
5. 承担驾驶员、船员考试服务工作；负责船舶检验、船舶建造企业业务指导工作。
6. 参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。
7. 负责道路水路行业的客货运周转量等综合统计工作。
8. 负责行政区域内交通建设项目质量监督的事务性工作。
9. 承担职责范围内的安全生产工作。
10. 完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2024 年重点工作完成情况。

1、行业业态工作

（1）优化运输结构。全年改造 69 辆农村客运车辆为公交化运行，覆盖 136 个建制村，完成农村客运公交化改造化率达 50%

以上；全年完成公路运输总周转量 79072 万吨公里，增长 4.8%；公路货运周转量 77874 万吨公里，增长 4.39%；公路客运周转量 11982 万人公里，增长 62.4%；全市排第二，指标均高于全市平均水平。

全年成立水路运输企业 2 家（广元豪运船舶管理有限公司、苍溪县聚祥建材有限公司），建造成一艘总吨 794 的船舶。全年完成水路运输周转量 9489.55 万吨公里。

（2）辅助开展机动车维修、运输企业备案工作。做好备案咨询及资料审查、备案工作。对辖区内的客货运输企业、机动车维修企业进行了 2023 年度质量信誉考核，均达到 AA 级以上。

（3）强化交通运输行业环保工作。打好蓝天保卫战，指导维修企业和运输船舶按照环保要求做好交通运输行业环保工作。督促 57 艘船舶业主注册使用“船 E 行”APP，注册使用达 100%。同时，积极推进机动车维修 M 站建设工作。

（4）开展法定船舶检验。按照授权范围内的 51 艘船舶进行实船检验，换发船舶检验证书 19 套，签发船舶检验证书 32 套，配合市船检处对我辖区内 44 艘船舶进行实船检验，合格率均达到 100%。

（5）驾驶培训监管平台工作。积极推动驾驶培训监管平台与交通安全综合服务管理平台考试系统联网对接工作，持续在平台上进行基础信息审核，累计审核教练员信息、学员学时信息、教学电子围栏信息等 3000 余条。

2、民生实事工程

（1）根据四川省交通运输厅关于印发《“十四五”平安渡运建设方案》的通知（川交函〔2022〕66号）文件精神，顺利完成回龙场、油坊沟2个渡口的建设工作和川苍溪渡2017川苍溪渡2019两艘渡船的采购工作。

（2）根据苍溪县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室《关于印发〈2023年浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设工作责任清单〉的通知》（苍有效衔接领办发〔2023〕7号）要求，完成了浙水乡山水村渡口码头及连接道路项目的建设。

（3）顺利将亭子口（山水村）渡口和涧溪口渡口纳入2025年的计划项目，目前两个渡口正在开展前期立项工作。

（4）完成石马、白桥镇马桑、东溪镇等6个综合运输服务站新（改）扩建项目。

3、畅安工程

（1）完成市县下达的白驿镇白驿社区道路、百利镇和平村至新岭村道路、渔苍路、白雍线、歧坪镇东白路、龙王镇两河村道路等75处安全隐患整治共计安装护栏4.65公里、标志标牌33个。

（2）完成东河桥溪大桥、石灶红花大桥等10座桥梁安装助导航标志和更新8处渡口风险告示牌。

（3）完成五里小学等校园周边安全隐患整治和增设城区简

易公交站牌 55 个。

4、行业业务指导

全年指导运输企业（业主）500 余家次，指导客货运输企业（驾培机构）修订完善《2024 年度行业防汛抗旱应急救援预案》。对水上视频监控进行全覆盖巡看和营运车辆监控抽看，及时纠正违法违规行，发现车辆问题隐患 10 起，核查处 10 起，水上 3 起，处理 3 起，处理率 100%。约谈企业 1 家。发现安全隐患 26 个，督促整改 26 个。开展全国爱路护路宣传日、安全生产月、禁毒、消防宣传月等活动，发放多种宣传资料 7000 余份，滚动播放宣传标语、宣传片 30 处。

5、汛期安全工作

（1）制定 2024 年防汛抢险应急处置预案，成立了防汛抢险应急处置领导小组，具体负责防汛抢险工作。

（2）对 2024 年防汛抢险物资储备情况进行统计，建立防汛物资管理档案和台账，特别是对防汛抢险储备车辆、人员实行动态监管，确保在接到抢险指令半小时内调度足够的车辆和人员参加防汛抢险工作。

（3）积极宣贯防汛相关文件精神，要求各运输企业按照文件要求，认真开展汛前隐患排查工作，制定 2024 年防汛抢险应急预案，储备防汛物资，对存在的安全隐患督促整改到位；四是通过 QQ、微信、工作网络等传播介质转发上级各部门防汛工作相关文件，传递、上报、发布风、水、雨情 4 万余条。五是召开

防汛安全工作会议 4 次，与船舶业主签订《苍溪县大型船舶防汛指南》47 份、《汛期防“跑船”的八条措施》50 份、《船舶安全度汛承诺书》49 份，指导船舶业主制定《无动力船舶（作业船、驳船、附属船）防汛预案》及《自航船舶防汛预案》共计 47 份，做到了“一船一策一档”，对辖区内的 147 艘各类船舶、5 个船舶防汛停泊区、嘉陵江 2 个公共锚地，5 个营运渡口进行了全面检查，重点对船舶防汛停泊区域、防汛设施设备、（缆桩、缆绳、汛期物资储备等）情况进行业务指导，未发生“跑船”事故。汛期检查 30 次、雨中巡查 20 次，出动车辆 35 台次，出动检查组 40 个，出动检查人员 150 余人次。

6、扎实开展驻村帮扶工作

严格落实驻村帮扶工作职责，以抓实基层治理为着力点，强化党建引领，在夯责任、抓规范、强管理、保民生上下功夫，多措并举扎实推进基层治理工作，助力乡村振兴。按照县委工作安排，每季度开展入村帮扶调研，今年以来，累计排查 598 户 1986 人。及时解决困难，为村集体经济猕猴桃产业园购买农药化肥 7 吨合计 2.7 万元。积极与泸州帮扶队对接，新建 87 亩乌骨鸡养殖场，村组集体经济收入达到 4.2 万元。出资 9 千元给脱贫户购买鸡苗，脱贫户增收 800 元。开展以购代扶 3 次，购买农副产品合计 7 万元，户均增收 1590 元。新修农村道路 0.74 公里，维修改造水利设施 9 处，有效解决了群众出行难、灌溉难等问题。

7、党风廉政工作

（1）加强组织领导，年初制定主体责任清单，按照一岗双责要求，把岗位廉政风险防控和廉政风险专项防控项目结合分管范围工作纳入主体责任清单，并主动融入到业务工作中，同步推进，同步落实，已对照清单圆满完成。

（2）严格执行三会一课制度，认真开展党日活动，以多种方式开展党纪学习教育、学习强国等平台督促全体党员进行学习，同时，积极开展会前学法，在召开办公会或其他相关例会前会前学法，贯彻落实上级重要决策部署。

（3）强化警示教育，在岁末年初、传统节日、重要节假日等重点时段，通过召开职工大会的方式，及时传达中央、省、市、县关于集中整治群众身边不正之风和腐败以及“清廉广元 生态社会”，结合全市交通系统治理，组织干部职工学习“田富刚、王强”等典型案例，为全体职工敲响了警钟。

（4）积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，组织党员领导干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》（新修），做到学纪、知纪、明纪、守纪，搞清楚党的纪律规矩是什么，弄明白能干什么、不能干什么，把遵规守纪刻印在心，内化为言行准则，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫力，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。坚持读原著学原文悟原理，组织全体党员干部通读党的二十大报告、党章，学习《中国共产党纪律处分条例》，督促每个党员自学。集中学习《中国共

产党纪律处分条例》5次，开展“六大纪律”专题讨论3次。

（5）推进源头治理严格落实民主集中制和三重一大集体决策制度，严格按照局审议事项流程，对所有的审议事项均采取集体讨论，签字确认的流程进行，强化廉政风险防控，全面排查风险点，严格执行财务相关管理制度，加强预算执行管理，做好决算公开，严格把关三公经费开支。

二、机构设置

苍溪县交通运输综合服务中心属于苍溪县交通局本级下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

纳入苍溪县交通运输综合服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县交通运输综合服务中心。

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 年度收入、支出总计均为 3,318.56 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 857.77 万元，下降 20.5%。主要变动原因是项目跨年度实施。

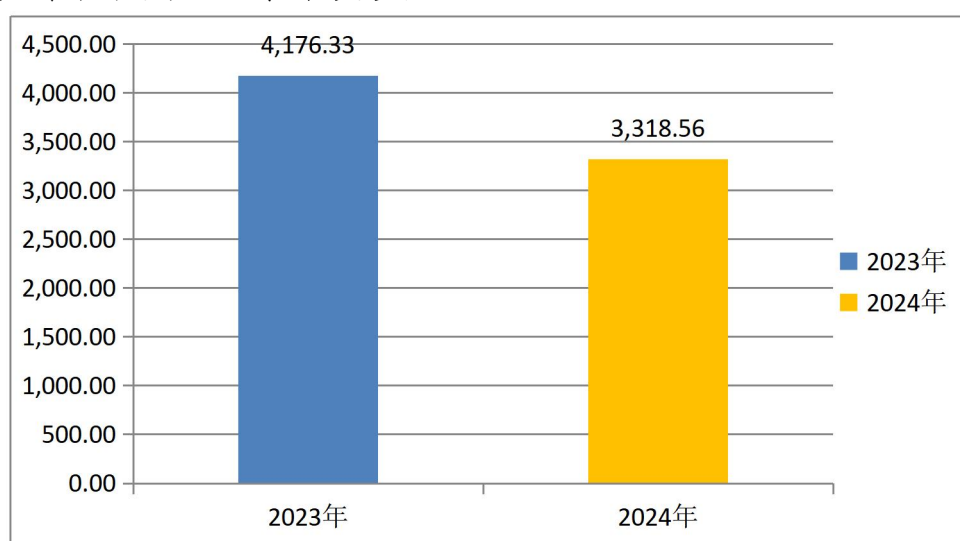


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3,289.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,259.53 万元，占 99.1%；其他收入 29.7 万元，占 0.9%。

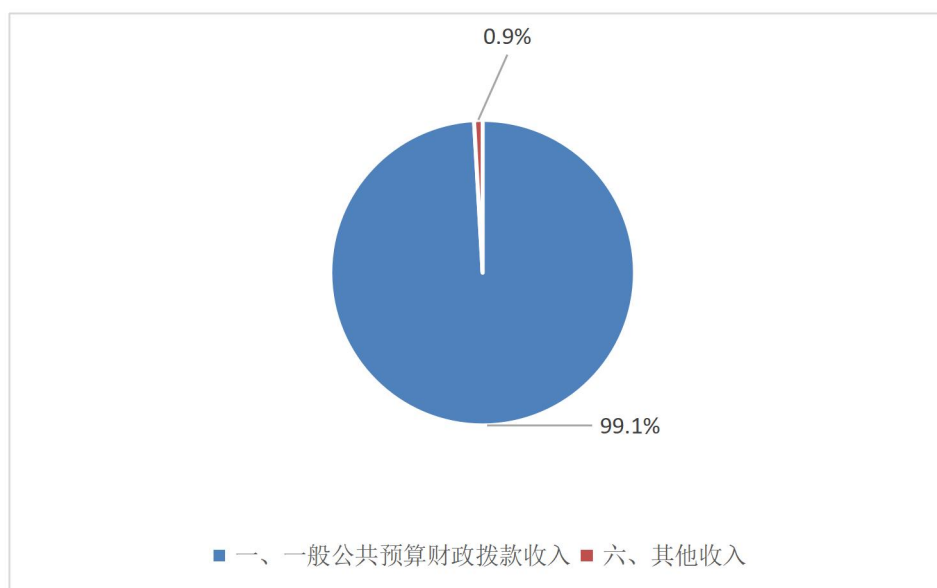


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3,273.02 万元，其中：基本支出 398.69 万元，占 12.2%；项目支出 2,874.33 万元，占 87.8%；

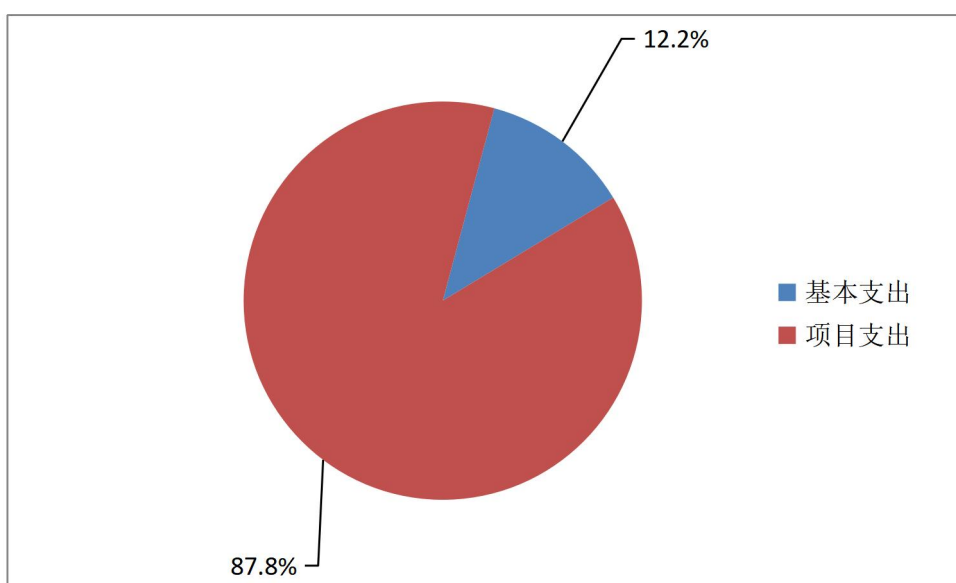


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3,259.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 773.92 万元，下降 19.2%。主要变动原因是县交通服务中心 2024 年第一批交通专项资金，县交通服务中心红军渡、吴寺渡码头改建工程等项目跨年度实施。

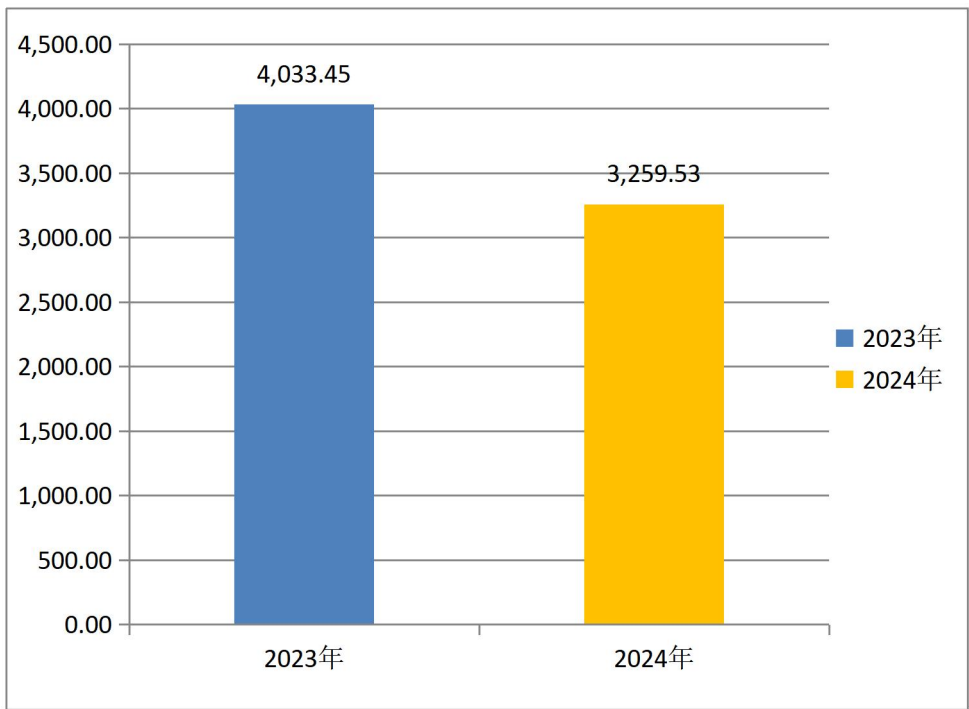


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 3,259.53 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 771.43 万元，下降 19.1%。主要变动原因是县交通服务中心 2024 年第一批交通专项资金，县交通服务中心红军渡、吴寺渡码头改建工程等项目跨年度实施中。

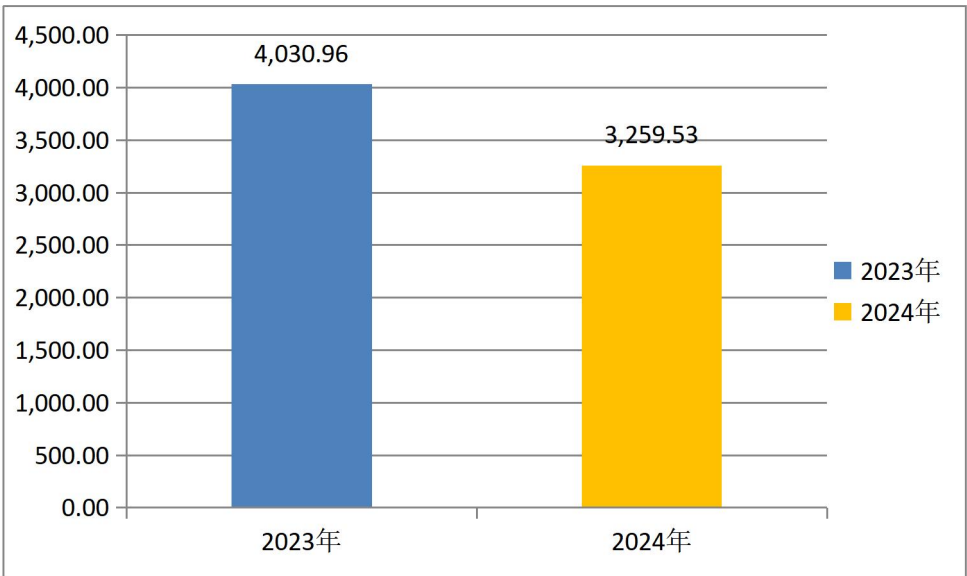


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

（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 3,259.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.38 万元，占 1.2%；卫生健康支出 13.02 万元，占 0.4%；农林水支出 3.5 万元，占 0.1%；交通运输支出 3,173.55 万元，占 97.4%；住房保障支出 31.08 万元，占 0.9%。

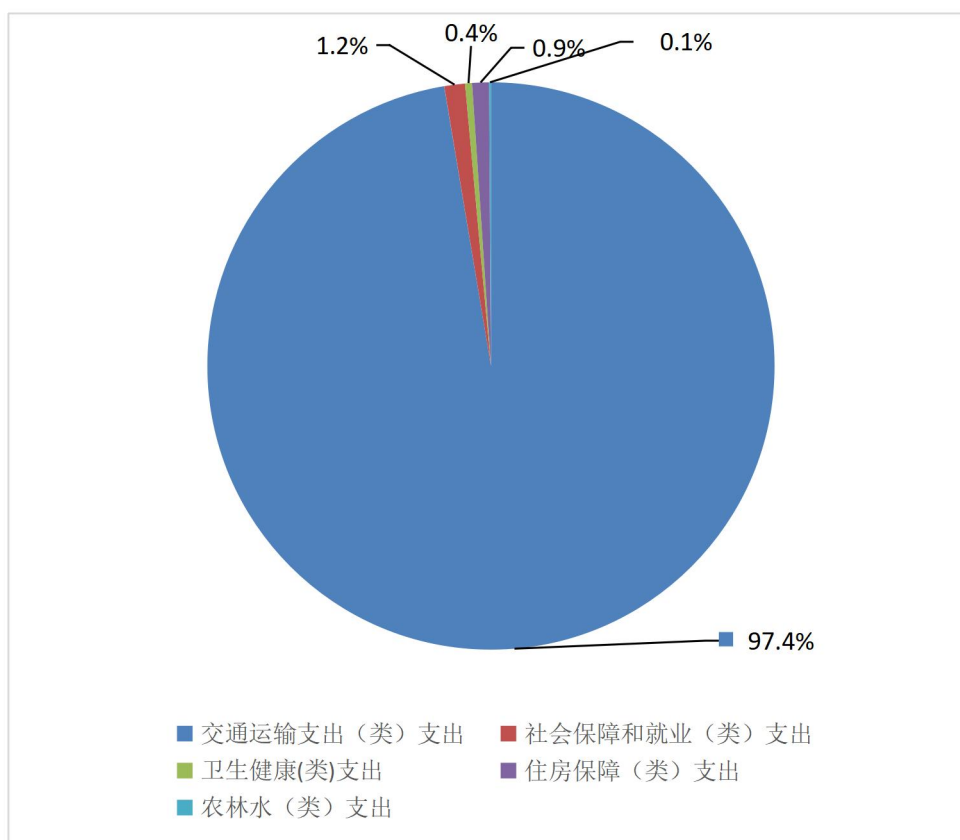


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出全年预算数为 4,482.78 万元，支出决算数为 3,259.53 万元，完成全年预算数的 72.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）：预算为 38.38 万元，支出决算为 38.38 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算

的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 100%。

4. 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）：预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：预算为 105.09 万元，支出决算为 95.41 万元，完成预算的 90.8%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：预算为 155.03 万元，支出决算为 155.03 万元，完成预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：预算为 1,146.24 万元，支出决算为 835.92 万元，完成预算的 72.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，跨年度实施。

8. 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）：预算为 2,984.5 万元，支出决算为 2,087.2 万元，完成预算的 69.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，跨年度实施。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：预算为 5.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，跨年度实施。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 预算为 31.08 万元, 支出决算为 31.08 万元, 完成预算的 100%。

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 398.69 万元, 其中:

人员经费 359.52 万元, 主要包括: 基本工资 103.15 万元、津贴补贴 7.49 万元、奖金 93.77 万元、绩效工资 57.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.38 万元、职工基本医疗保险缴费 13.02 万元、其他社会保障缴费 5.32 万元、住房公积金 31.08 万元、生活补助 5.82 万元、奖励金 3.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.31 万元。

公用经费 39.17 万元, 主要包括: 办公费 2.92 万元、水费 0.27 万元、电费 1.02 万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.4 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 3.3 万元、其他交通费 21.75 万元、其他商品和服务支出 2.36 万元。

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 0.8 万元, 完成预算 10.3%, 较上年度减少 0.48 万元, 下降 37.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约。

(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，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。具体情况如下：

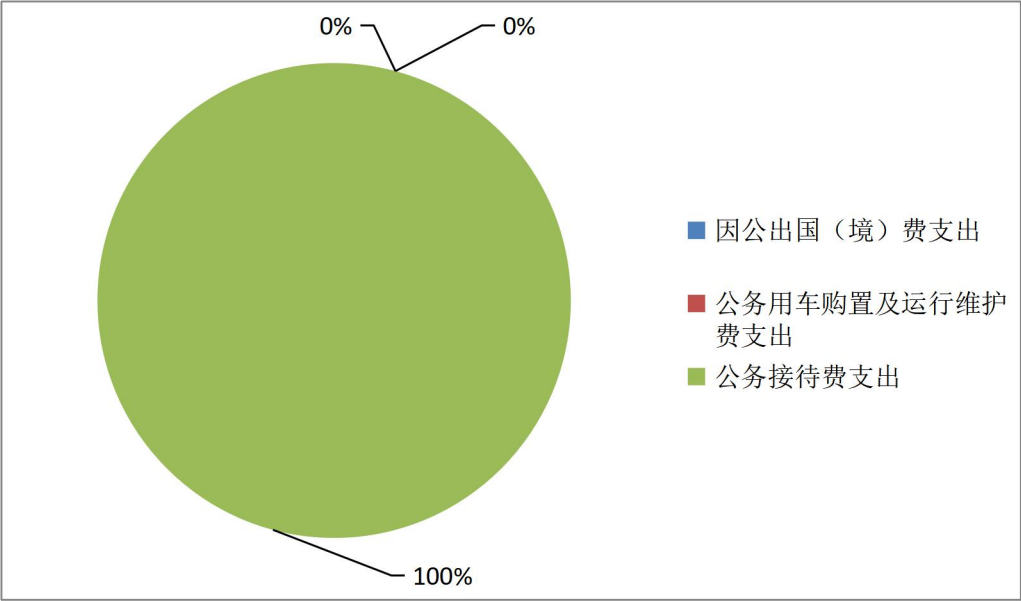


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）经费支出 0 万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2023 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年无变化。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽

车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 10.3%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.48 万元，下降 37.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于水上安全、交通项目质量监督执行公务、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 3 批次，75 人次，共计支出 0.8 万元，具体内容包括：市港航发展中心开展党建活动经费 0.4 万元，接待省交通运输厅调研嘉陵江广元段航道通航建筑物人员 0.3 万元，接待市交通运输综合服务中心开展督查机动车维修行业高质量发展三年行动工作人员 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2.49 万元。减少 100%。减少的主要原因是县交通服务中心原地方海事处综合楼房屋不动产权证书办证资金项目已结束。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

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，苍溪县交通运输综合服务中心机关运行经费支出 39.17 万元，比 2023 年度减少 5.32 万元，下降 11.9%。下降主要原因是部分项目完工，开展业务活动减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，苍溪县交通运输综合服务中心政府采购支出总额 134.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 134.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购工程支出 134.18 万元主要用于浙水乡山水村渡口连接道路建设项目。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，苍溪县交通运输综合服务中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县交通运输综合服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对县交通服务中心 2024 年第一批交通专项资金，县交通服务中心红军渡、吴寺渡码头改建工程等 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控。绩效自评报表见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是亭子口航电项目和水情传递项目。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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):指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. 交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):

指单位的基本支出。

14. 交通运输(类)公路水路运输(款)机关服务(项):

反映提供后勤服务的各类支出。

15. 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。

16. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输

(项):指除上述项目外,单位为完成2024年交通建设任务等其他方面的支出。

17. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通

运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指行政事业单位按人社部、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。

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “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。

23. 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（2024 年度）

项目名称		51082422T000007216680-县交通服务中心红军渡、吴寺渡码头改建工程川财建【2022】90 号								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输综合服务中心	
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			
		严格执行相关政策，县交通服务中心红军渡、吴寺渡码头改建工程川财建【2022】90 号足额及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。					目标任务已完成 44.49%			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于红军渡、吴寺渡码头改建工程，保障资金足额及时支付，确保工期顺利进行。								
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	157.33	70.00			44.49%	10		施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。
	其中：财政资金	0.00	157.33	70.00			44.49%	/	/	
	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	确保水上交通运输综合事务管理经费到位	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	确保水上交通运输综合事务建设管理到位	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	确保水上交通运输综合事务建设民生效益到位	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	投入资金（万元）	=	482	万元	482	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善水上交通运输安全环境	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≥	100	%	100	5	5	无
	效益指标	可持续影响指标	助推水上交通有序发展	≥	100	%	100	5	5	无
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	10	10	无
合计								100	96	
评价结论	施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料。									
存在问题	无									
改进措施	催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082423T000009057406-交通服务中心嘉陵江东河船舶集中上岸处置项目								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通运输综合服务中心		
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			
		严格执行相关政策，交通服务中心嘉陵江东河船舶集中上岸处置项目资金足额及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。					目标任务已完成 0%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于嘉陵江东河船舶集中上岸处置项目，严格按进度足额及时支付。								
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	0.00	63.00	0.00			0.00%	10		施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。
	其中：财政资金	0.00	63.00	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	质量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	采砂船	=	1	个/艘	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	驳船	=	17	个/艘	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	≥	95	%	95	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		95	%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥	95	%	95	10	10	无
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	174	万元	95	10	10	无	
合计								100	97	
评价结论	施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。									
存在问题	无									
改进措施	下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082423T0000009531346-县交通服务中心特殊人群乘坐公交车补助								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障县交通服务中心特殊人群乘坐公交车补助经费（及时、足额发放） 预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 年度目标任务已完成 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障特殊人群乘坐公交车补助，确保民生资金及时足额发放。								
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	0.00	160.00	160.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	160.00	160.00			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	公交车数	=	32	辆	100	20	20	无
	产出指标	数量指标	交车运营里程	≥	148	万公里	100	20	20	无
	产出指标	数量指标	运营线路条路	=	7	条	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	保障营运车辆运行率	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	社会公众公共出行成本	≡	95	%	95	5	5	无
	效益指标	生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	定性	良好		良好	5	5	无
	效益指标	可持续影响指标	地区经济社会节能减排影响力	定性	良好		良好	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	无
合计								100	95	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082424T000010269799-县交运中心 2023 年第二批交通专项资金（广财建【2023】109 号）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，县交通服务中心 2023 年第二批交通专项资金（广财建【2023】109 号）资金足额及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 年度目标任务已完成 72. 93%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据四川省财政厅、交通运输厅《关于下达 2023 年第二批交通专项资金》（广财建【2023】109 号）要求，用于应急锚地二期工程、安防应急工程等，严格按照进度足额及时支付，确保工期顺利进行。								
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, 146. 24	835. 92			72. 93%	10		施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。
	其中：财政资金	0. 00	1, 146. 24	835. 92			72. 93%	/	/	
	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	确保水上交通运输综合事务管理经费到位	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	确保水上交通运输综合事务建设管理到位	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	确保水上交通运输综合事务建设民生效益到位	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善水上交通运输安全环境	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≥	100	%	100	5	5	无
	效益指标	可持续影响指标	助推水上交通有序发展	≥	100	%	100	5	5	无
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	10	10	无
合计								100	90	
评价结论	施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料。									
存在问题	无									
改进措施	催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082424T000011331755-县交通服务中心农村客运发展补助资金（2024）									
主管部门		苍溪县交通运输局部门						实施单位（盖章）	苍溪县交通运输综合服务中心		
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			
		严格执行相关政策，县交通服务中心农村客运发展补助资金（2024）资金足额及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标任务已完成 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于广运集团苍溪分公司农村客运发展资金，确保民生资金及时足额发放。									
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	100.00	100.00		100.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	100.00	100.00		100.00		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	确保农村班线客运车辆		=	169	辆		10	10	无
		质量指标	保障农村班线客车车辆运行率		≥	100	%		20	20	无
		时效指标	完成时限		≤	1	年		10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障农村客运发展		≥	100	%		10	10	无
		社会效益指标	推动农村客运发展，方便农村老百姓出行		≥	100	%		10	10	无
		生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感		≥	100	%		5	5	无
		可持续发展指标	发展交通运输助推乡村振兴，农村发展		≥	100	%		10	10	无
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥	95	%		5	5	无
	成本指标	经济成本指标	投入资金（万元）		=	100	万元		10	10	无
合计								100	90		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李佳峻						财务负责人：崔怀亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082424T000011332109-县交通服务中心城乡公交发展补助资金（2024）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门						实施单位（盖章）	苍溪县交通运输综合服务中心	
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	项目的主要内容：2024 年度，申请资金预算 375 万元。用于全县特殊人群乘坐公交车补助 320 万元，2024 年新增现役军人、退役军人和“三属”免费乘 35 万，接送中小学校返空补助 20 万。						年度目标任务已完成 100%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	用于广运集团苍溪分公司城乡公交发展补助资金，确保民生资金及时足额发放。								
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	375.00	375.00	375.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	375.00	375.00	375.00			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	公交车数	=	35	辆		10	10	无
			营运线路	=	9	条		10	10	无
		质量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	=	100	%		10	10	无
			时效指标	完成时限	≤	1	年		10	10
	效益指标	经济效益指标	社会公众公共出行成本降低	≤	100	%		10	10	无
		社会效益指标	改善交通运输安全环境	≤	100	%		10	10	无
		生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≤	100	%		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%		10	10	无
	成本指标	经济成本指标	投入资金（万元）	=	375	万元		10	10	无
合计								100	90	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082424T000011690457-县交运中心 2023 年第三批省级交通专项资金（川财建【2023】341 号）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）	苍溪县交通运输综合服务中心		
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			
		严格执行相关政策，确保 2023 年第三批省级交通专项资金（川财建【2023】341 号）足额及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标任务已完成 50.85%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据四川省财政厅、交通运输厅《关于下达 2023 年第三批省级交通专项资金的通知》（川财建【2023】341 号）要求，用于渡口码头及配套建设、应急锚地二期工程、安防应急工程等，严格按进度足额及时支付，确保工期顺利进行。								
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	295.00	150.00			50.85%	10		施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。
	其中：财政资金	0.00	295.00	150.00			50.85%	/	/	
	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	确保农村班线客运车辆	=	169	辆		10	10	无
		质量指标	保障农村班线客车车辆运行率	≥	100	%		20	20	无
		时效指标	完成时限	≤	1	年		10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障农村客运发展	≥	100	%		10	10	无
		社会效益指标	推动农村客运发展，方便农村老百姓出行	≥	100	%		10	10	无
		生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≥	100	%		5	5	无
		可持续发展指标	发展交通运输助推乡村振兴，农村发展	≥	100	%		10	10	无
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%		5	5	无
	成本指标	经济成本指标	投入资金（万元）	=	100	万元		10	10	无
合计							100	90		
评价结论	施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料。									
存在问题	无									
改进措施	催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。									
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082424T000011863779-县交运中心 2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（川财建[2024]32 号）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输综合服务中心	
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			
		严格执行相关政策，确保 2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（川财建[2024]32 号）足额及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标任务已完成 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（川财建[2024]32 号）文件精神，用于对全县农村客运补贴、城市交通发展奖励资金补助和城市交通新能源汽车运营补贴，严格按政策要求足额及时支付。								
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	0.00	432.60	432.60			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	432.60	432.60			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	确保农村班线客运车辆数	=	163	辆	100	20	20	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	100	20	20	无
	产出指标	质量指标	保障农村班线客车车辆运行率	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	确保水上船的数量	=	12	艘	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	发展交通运输助推乡村振兴，农村发展	≥	95	%	95	10	10	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	≥	95	%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	877.57	万元	100	5	5	无
	效益指标	经济成本指标	保障农村客运发展	≥	95	%	95	5	5	无
合计								100	90	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082424Y000011102253-县交通服务中心安全业务指导维护管理项目（2024）									
主管部门		苍溪县交通运输局部门						实施单位（盖章）	苍溪县交通运输综合服务中心		
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			
		交通运输行业业务办公工作经费、安全管理指导、管理人员出差、车船燃油保险、车船维修维护、办公场所维修及其他等。						年度目标任务已完成 50. 30%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于交通运输行业业务安全管理指导、车船燃油保险等，确保交通安全业务顺利开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50. 50	50. 50	25. 40			50. 30%	10		施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。	
	其中：财政资金	50. 50	50. 50	25. 40			50. 30%	/	/		
	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	全县公共交通、维修企业、客运市场执法监管	≥	100	%		5	5	无	
			安全隐患整治、执法监管率	≥	100	%		10	10	无	
			嘉陵江、东河客渡船	≥	7	艘		5	5	无	
			嘉陵江、东河巡逻艇	≥	6	艘		5	5	无	
			嘉陵江、东河救援艇	≥	1	艘		5	5	无	
		质量指标	海巡艇日常运转，做好维修维护，确保正常运行。	≥	100	%		10	10	无	
		时效指标	完成时限	≤	1	年		10	10	无	
		效益指标	可持续发展指标	改善交通运输安全环境	≥	95	%		20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	资金规范，专款专用	≤	50. 5	万元		10	10	无	
	合计							100	90		
评价结论	施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料。										
存在问题	无										
改进措施	催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。										
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082425T000012163380-县交通服务中心 2024 年第一批交通专项资金的通知（川财建【2024】47 号）														
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输综合服务中心							
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									
		严格执行相关政策，确保 2024 年第一批交通专项资金的通知（川财建【2024】47 号）足额及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标任务已完成 46.92%。									
	2. 项目实施内容及过程概述	用于交通运输行业发展、农村公路安防工程、渡船提升改造项目、公交站、综合服务站、平安渡运、道路安全隐患整治、防汛抗洪、应急救援、船舶和港口码头垃圾房及油污收集点设施设备治理等，严格按进度足额及时支付。														
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	0.00	1,008.88	473.33			46.92%	10		施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。						
	其中：财政资金	0.00	1,008.88	473.33			46.92%	/	/							
	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	通建制客运服务站率	≥	100	%	100	10	10	无						
	产出指标	数量指标	综合服务站改造率	≥	100	%	100	10	10	无						
	产出指标	数量指标	沿线里程	≥	148	万公里	148	10	10	无						
	产出指标	数量指标	投入资金（万元）	=	203.4172	万元	203.4172	10	10	无						
	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	10	10	无						
	产出指标	质量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	100	10	10	无						
	效益指标	社会效益指标	改善交通运输安全环境	≥	100	%	100	10	10	无						
	效益指标	生态效益指标	发展交通运输助推乡村振兴	≥	100	%	100	10	10	无						
满意度指标								满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计								100	90							
评价结论	施工单位结算资料不完善，催促尽快完善资料。															
存在问题	无															
改进措施	催促尽快完善资料，下一步加快资金支付进度。															
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮											

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082425T000013086242-县交运服务中心清算 2020-2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（川财建〔2024〕275 号）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位（盖章）		苍溪县交通运输综合服务中心	
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			
		严格执行相关政策，确保清算 2020-2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（川财建〔2024〕275 号）足额及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标任务已完成 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，县交通服务中心关于下达清算 2020-2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（川财建〔2024〕275 号）足额及时支付。								
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	0.00	173.41	173.41			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	173.41	173.41			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	确保农村班线客运车辆数	=	163	辆	100	20	20	无
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	100	20	20	无
	产出指标	质量指标	保障农村班线客车车辆运行率	≥	100	%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	确保水上船的数量	=	12	艘	100	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	发展交通运输助推乡村振兴，农村发展	≥	95	%	95	10	10	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	≥	95	%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	877.57	万元	100	5	5	无
	效益指标	经济成本指标	保障农村客运发展	≥	95	%	95	5	5	无
合计								100	90	
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李佳峻					财务负责人：崔怀亮					

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