

2024 年度
四川省交通运输厅机关
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....4

 一、部门职责.....4

 二、机构设置.....6

第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....7

 一、收入支出决算总体情况说明.....7

 二、收入决算情况说明.....7

 三、支出决算情况说明.....8

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

 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.....27

 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明细表

 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

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规；草拟全省公路和水路交通行业发展政策、法规，并监督执行。

2.根据国家的总体布置，编制全省公路和水路行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施；负责全省交通行业统计和信息引导。

3.负责全省公路和水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

4.负责全省公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省重点公路、水路工程建设；监督全省地方交通建设项目实施。

5.负责全省公路、水路设施的维护、管理和规费稽征；

负责全省公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理。

6.负责全省水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞、船舶代理外轮理货的管理；负责港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责技术船员培训和发证的归口管理。

7.贯彻执行国家有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；制订全省交通科技政策、技术标准；组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。

8.指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全省交通行业国有资产。

9.指导交通行业的精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责厅机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理厅直属单位领导干部以及厅属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

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

11.会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方经济政策。

12.管理和指导车站、港口及航运公安工作。

13.负责全省交通战备的管理工作。

14.承办省政府交办的其他事项。

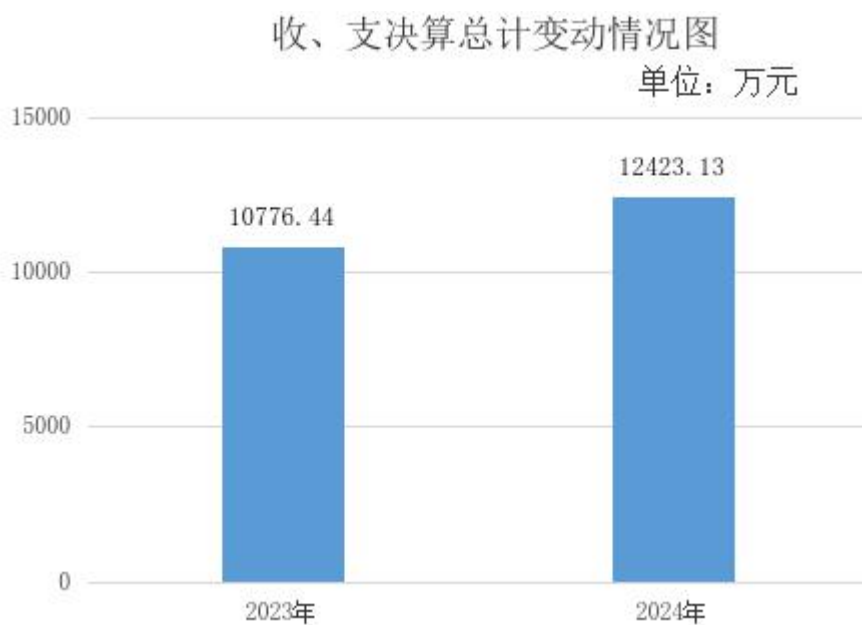
二、机构设置

四川省交通运输厅为省政府组成部门，设办公室（精神文明建设办公室）、政策法规处（综合执法监督处）、综合规划与统计处、财务处、人事教育处、建设管理处、公路管理处、行政审批处、运输管理处（出租车行业指导办公室）、航务海事处、安全监督处（应急办公室）、审计处、科技和信息化处、外经外事处、信访处、离退休人员工作处、交通战备处（保护通信线路安全处）等 17 个内设机构以及机关党委。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

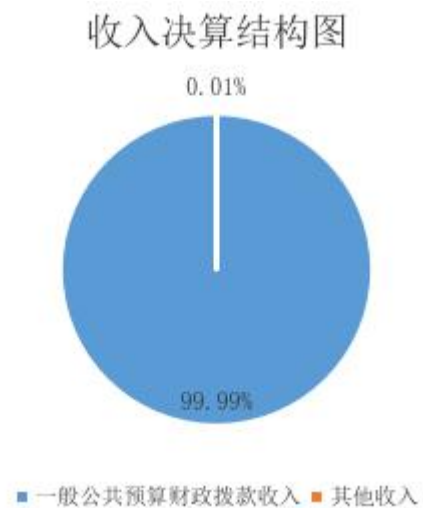
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 12423.13 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 1646.69 万元,增长 15.28%。主要变动原因是 2024 年度项目支出增加,导致收入支出相应增加。



二、收入决算情况说明

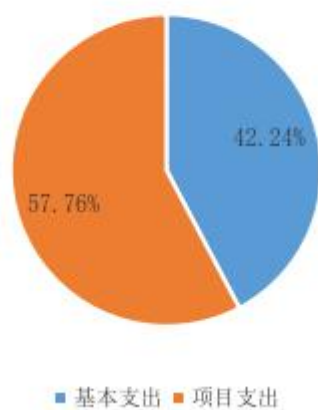
2024 年度本年收入合计 12423.13 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 12422.1 万元, 占 99.99%; 其他收入 1.04 万元, 占 0.01%。



三、支出决算情况说明

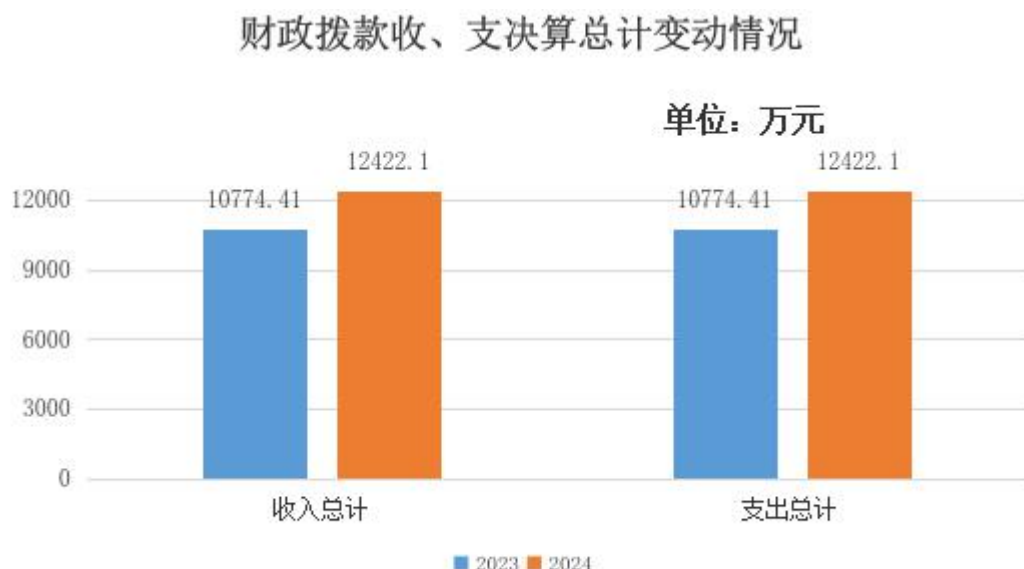
2024 年度本年支出合计 12423.13 万元，其中：基本支出 5247.27 万元，占 42.24%；项目支出 7175.86 万元，占 57.76%。

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 12422.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1647.69 万元，增长 15.29%。主要变动原因是 2024 年度项目支出增加，导致收入支出相应增加。

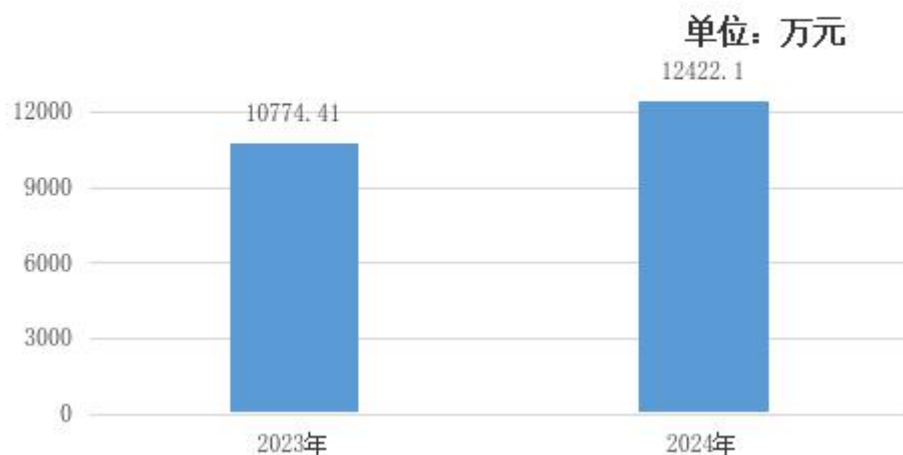


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 12422.1 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1647.69 万元，增长 15.29%。主要变动原因是 2024 年度项目支出增加，导致支出相应增加。

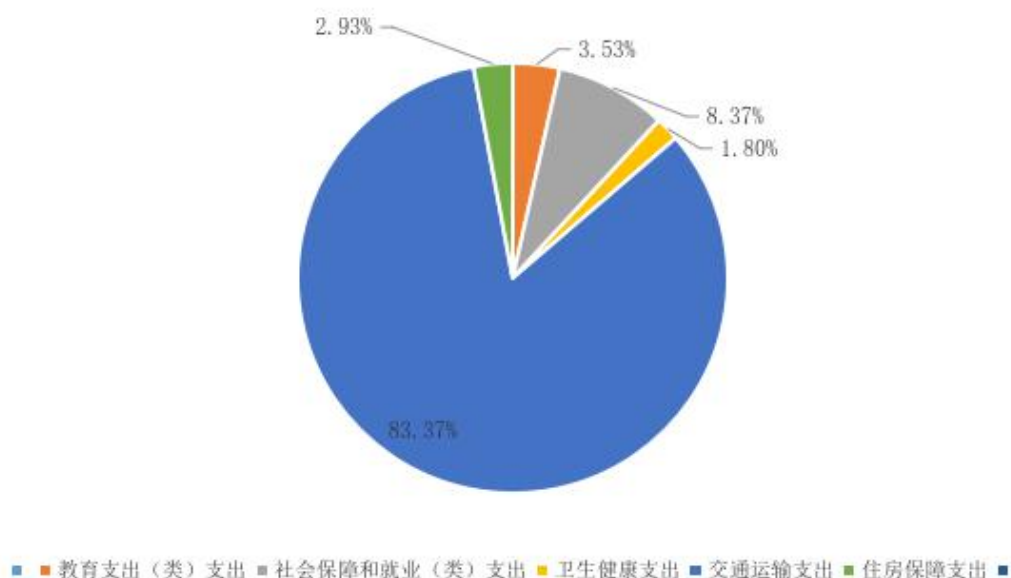
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12422.1 万元，主要用于以下方面：教育支出 438.72 万元，占 3.53%；社会保障和就业支出 1039.18 万元，占 8.36%；卫生健康支出 224.19 万元，占 1.80%；交通运输支出 10355.46 万元，占 83.37%；住房保障支出 364.54 万元，占 2.93%。

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决算数为 12422.1 万元，完成预算 92.12%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 438.72 万元，完成预算 93.74%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费使用管理，降低培训费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 640.09 万元，完成预算 99.75%。决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 276.32 万元，完成预算 99.93%。决算数与预算数基本持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 86.66 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.93 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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 16.18 万元，完成预算 96.98%。决算数与预算数基本持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 182.97 万元，完成预算 99.96%。决算数与预算数基本持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 41.22 万元，完成预算 100%。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 2855.18 万元，完成预算 96.64%。决算数与预算数基本持平。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3601.19 万元，完成预算 92.76%。
决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目当年未执行完毕，按规定结转至 2025 年继续使用，以及部分项目使用结余，按规定由财政厅收回。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 3899.09 万元，完成预算 85.69%。
决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目当年未执行完毕，按规定结转至 2025 年继续使用。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 235.29 万元，完成预算 99.81%。决算数与预算数基本持平。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 129.25 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5246.24 万元，其中：

人员经费 3666.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1579.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 129.63 万元，完成预算 87.49%，较上年度减少 10.44 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子相关要求，公务接待费及公务用车运行维护费支出减少。

（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 124.22 万元，占 95.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 5.41 万元，占 4.17%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 124.22 万元，完成预算 92.97%。全年安排因公出国（境）团组 7 次，出国（境）19 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

开支内容包括：

一是赴新加坡及北美洲部分国家执行可持续综合交通发展、交通建设技术交流合作任务，为四川省优化公路安全设计、完善交通安全理念、挖掘基础设施潜力、有效缓解交通拥堵等方面提供启示，同时推广四川省经验，学习其他国家在中长期规划、产业协同等方面的先进经验做法。

二是赴欧洲部分国家，执行“创新智慧和绿色低碳交通体系建设与管理”培训任务及交流合作任务，强化全行业绿色发展理念，探索开展公路水路行业碳排放强度核算工作，鼓励有条件的地区和领域先行探索，并明确在科技信息化、绿色交通等各方面加强交流合作。促进友城关系愈发深厚、中欧班列愈发优化、客运直航愈发企及、交流合作愈发深入。

三是赴港澳及东南亚部分国家执行交通发展合作交流

任务，明确四川—东盟的国际多式联运、国际物流、进出口贸易、海外仓等方面将持续加强合作，为完善交通物流基础设施、法律体系和高效的政府服务、为交通物流行业提供坚实基础等方面提供启示。省港投集团在越南胡志明市顺利举办“天府号”跨境公路班车东盟线接车仪式，推广四川省在交通运输规划、工程建设、物流降本提质增效等方面的经验做法。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 9.5 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年根据工作安排，经机关事务管理局审批，下达公务用车购置及运行维护费 9.5 万元，用于公务用车大修支出，2024 年不涉及相关支出。

3. 公务接待费支出 5.41 万元，完成预算 37.19%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 2.15 万元。主要原因执行厉行节约要求，压减公务接待费。

其中：

国内公务接待支出 5.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动的工作餐费等。国内公务接待 33 批次，280 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.41 万元，具体内容包括：接待上级部门来厅检查调研等 17 次，3 万元；接待其他省交通运输部门来厅调研接洽工作等 10 次，1.27 万元；接待其他单位来厅调研对接工作等 6 次，1.14 万元。

本单位不涉及外事接待支出。

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。

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，四川省交通运输厅机关运行经费支出 1579.31 万元，比 2023 年度减少 49.45 万元，下降 3.03%。主要原因是 2024 年物业管理费支出较 2023 年减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省交通运输厅机关政府采购支出总额 5017.13 万元，其中：政府采购货物支出 158.13 万元、政府采购工程支出 1080.02 万元，政府采购服务支出 3778.98 万元。主要用于办公家具等货物购置，以及高速公路勘察设计成果审查、大件运输车辆通行高速公路桥梁安全验算等购买服务。授予中小企业合同金额 1589.43 万元，占政府采购支出总额的 31.68%，其中：授予小微企业合同金额 176 万元，占政府采购支出总额的 3.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省交通运输厅机关共有车辆 15 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1

辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于单位日常公务出行。

单价100万元（含）以上设备(不含车辆) 1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对行业教育专项经费等全部项目编制绩效目标并开展目标审核，同时进行预算事前绩效评估；预算执行过程中，所有项目均开展了绩效监控；预算年度终了，对所有项目全覆盖开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从医疗管理机构取得的公费医疗经费等。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指厅机关安排的用于教育培训方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

7. 社会保障和就业（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）：指厅机关代管人员生活补助支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关公务员医疗补助经费支出。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指厅机关的基本支出（包括人员经费及日常公用经费）。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关用于保障机构正常运转，完成特定工作任务的其他项目支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目外，厅机关为完成交通建设任务等其他用于公路水路方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指厅机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，厅机关向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指厅机关用于应急管理方面的支出。

16. 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。

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

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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		51000021T000000015119-高速公路勘察设计成果审查专项经费-共管									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输厅机关		
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4条高速公路建设项目成果审查，设计成果文件的符合性审查，强制性审查、政策性审查和评估性审查。					完成炉霍至八美、郎川寺至川主寺、黑水至红原、川主寺至红原等高速公路项目勘察设计成果文件审查，审查费用控制在预算范围内，审查结论有效指导了项目下阶段工作开展，对加快项目建设推进，形成更多实物工程量，起到重要作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于2024年6月采用政府采购公开招标方式确定了代厅成果审查单位，审查单位根据招标文件和合同规定，对炉霍至八美、郎川寺至川主寺、黑水至红原、川主寺至红原等高速公路项目勘察设计成果文件，开展了政策性、强制性和评估性审查，并提交了审查意见，有效指导了相关高速公路项目下阶段工作开展。									
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	11.88	99.88		86.47		86.57%		10	8.66	1. 因全省互通建设计划安排发生调整未能按期开展审查，按照合同约定，合同部分款项未能支付，已按规定结转至下年度继续使用。2. 根据工作安排，追加年中预算88万元，用于开展2024年度高速公路勘察设计成果审查专项工作。
	其中：财政资金	11.88	99.88		86.47		86.57%		/	/	
	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	完成高速公路建设项目成果审查数量	=	4	条	4	20	20		
		质量指标	审查通过率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	完成（审查）时限	≤	12	月	6	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	审查设计落实绿色公路、品质工程建设举措情况并形成审查专章		已完成专章审查	20	20		
	成本指标	经济成本指标	每公里高速公路成果审查成本	≤	2000	元	2000	20	20		
合计									100	98.66	
评价结论	自评得分98.66分。本项目用于开展我省高速公路项目勘察设计成果文件审查，主要审查内容为对设计文件涉及公众安全、利益内容进行强制性、政策性审查，对设计文件重大方案进行评估性审查。总体上完成了年初预估的绩效目标，工作成果有效指导炉霍至八美、郎川寺至川主寺、黑水至红原、川主寺至红原等高速公路项目前期工作开展，对我省交通建设抓项目、促投资、稳增长意义重大。										
存在问题	2023年结转的3个高速公路互通审查任务，因2023-2024年两年无符合条件的项目，因此履约单位公路院公司无法审查，因此未能支付。										
改进措施	该部分费用申请结转至2025年继续实施。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010315352-四川省交通运输经济运行分析（2024年）-共管									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输厅机关		
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				
		2024年内计划投入财政资金100万元，用于邀请第三方机构开展交通运输经济运行分析，并按要求出具月度、季度及年度分析报告，准确把握交通运输经济运行形势，及时挖掘交通运输行业苗头性、倾向性问题，科学研判未来一定时期交通运输经济运行走势，并有针对性地提出下一步工作措施和建议，为全省各级交通运输行业主管部门和宏观管理部门决策提供重要支撑。					按要求形成一季度、上半年、前三季度和全年经济运行季度分析报告及主要核算指标月度分析报告，形成相关专题分析报告，依据重要数据指标，准确分析经济运行形势，提出下一步工作措施和建议，有效支撑行业决策。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求形成一季度、上半年、前三季度和全年经济运行季度分析报告及主要核算指标月度分析报告，形成相关专题分析报告，依据重要数据指标，准确分析经济运行形势，提出下一步工作措施和建议，有效支撑行业决策。									
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	100.00		99.50		99.50%	10	10	根据工作安排，年中调增100万元，用于开展四川省交通运输经济运行分析工作。	
	其中：财政资金	0.00	100.00		99.50		99.50%	/	/		
	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	经济运行分析季度报告出具数量		=	3	份	3	10	10	
			经济运行分析月度报告出具数量		=	8	份	8	20	20	
		质量指标	项目成果验收数量		=	1	份	1	5	5	
			时效指标	成果报告按时提交交通运输部次数		≥	3	次	3	5	5
	效益指标	经济效益指标		成果报告提交交通运输部次数		≥	3	次	4	30	30
	成本指标	经济成本指标	经济运行分析项目成本控制数		≤	99.5	万元	99.5	20	20	
合计								100	100		
评价结论	按要求形成一季度、上半年、前三季度和全年经济运行季度分析报告及主要核算指标月度分析报告，形成相关专题分析报告，依据重要数据指标，准确分析经济运行形势，提出下一步工作措施和建议，有效支撑行业决策。，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000011418016-四川省航道养护与管理工作发展分析研究-共管										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输厅机关			
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		拟委托第三方机构根据《中华人民共和国航道法》《四川省航道条例》《航道养护管理规定》等要求，结合四川省航道养护与管理工作实际情况，在充分调研基础上开展研究分析，提出四川省航道养护与管理工作形势分析、问题解决措施建议、下一步发展重点。					对照年度目标，按程序开展相关工作，委托第三方机构开展调研，梳理四川省航道特性、典型养护与管理工作样本以及工作现状，分析研究当前四川省航道养护与管理工作面临的形势政策、典型问题，提出解决措施及下一步发展方向建议。				
	2. 项目实施内容及过程概述		委托第三方机构根据《中华人民共和国航道法》《四川省航道条例》《航道养护管理规定》等要求，结合四川省航道养护与管理工作实际情况，在充分调研基础上开展研究分析，提出四川省航道养护与管理工作形势分析、问题解决措施建议、下一步发展重点。									
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		20.00		100.00%	10	10	根据工作安排，年中调增20万元，用于四川省航道养护与管理工作发展分析研究工作。		
	其中：财政资金	0.00	20.00		20.00		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	航道养护与管理工作发展分析报告数量		=	1	套	1	10	10		
		质量指标	报告验收合格率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	航道养护与管理研究工作完成时间		≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	问题解决措施建议数量		≥	5	条	7	20	18		
	满意度指标	满意度指标	行业管理部门对报告满意度		≥	90	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	研究工作费用		≤	20	万元	20	10	10		
合计								100	98			
评价结论	结合自评情况，项目自评总分98分。通过项目实施，完成3个产出指标、1个效益指标、1个满意度指标、1个成本指标，分析四川省航道养护与管理工作形势并提出解决措施7条及下一步发展方向建议。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51000024T000011439279-四川省“十四五”综合交通运输规划中期评估-共管												
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输厅机关					
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		形成《<四川省“十四五”综合交通运输发展规划>中期评估研究》报告及《<四川省公路水路“十四五”发展规划>中期评估研究》报告。					形成《<四川省“十四五”综合交通运输发展规划>中期评估研究》报告及《<四川省公路水路“十四五”发展规划>中期评估研究》报告。						
	2. 项目实施内容及过程概述		“十四五”交通运输规划中期评估调整工作主要是总结“十四五”前两年工作推进情况，科学评估规划执行情况，梳理未来三年建设任务，适当调整“十四五”发展目标，有序推动各项规划目标顺利实现，更好服务四川现代化建设全局。按照中期评估要求，主要开展3项工作：一是评估《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确的提质改造川藏公路G318线。二是评估《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中交通运输领域重点任务。三是评估全省“十四五”综合交通运输规划和全省公路水路交通运输规划。											
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	350.00		348.00		99.43%		10	9.94	根据工作安排，年中调增预算350万元，用于开展四川省“十四五”综合交通运输规划中期评估工作。		
	其中：财政资金		0.00	350.00		348.00		99.43%		/	/			
	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	四川省公路水路“十四五”交通运输发展规划中期评估研究》报告		=	1		套	1		10	10		
			《四川省“十四五”综合交通运输发展规划中期评估研究》报告		=	1		套	1		10	10		
		质量指标	报告质量合格率（2个报告通过专家评审）		=	100		%	100		10	10		
		时效指标	项目完成时间		定性	2024年12月底			2024年12月底		10	10		
	效益指标		社会效益指标	报告成果物利用率		≥	80		%	100		20	20	
	满意度指标		满意度指标	行业主管部门对报告满意度		≥	90		%	100		10	10	
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制		≤	348		万元	348		20	20	
	合计										100		99.94	
评价结论	形成《<四川省“十四五”综合交通运输发展规划>中期评估研究》报告及《<四川省公路水路“十四五”发展规划>中期评估研究》报告。本项目自评得分99.94分。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：					财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称												51000024T000011457967-普通国省干线公路养护设计代厅成果审查专项资金-共管											
主管部门				四川省交通运输厅部门								实施单位（盖章）				四川省交通运输厅机关							
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		加强我省普通国省干线公路养护工程管 理，发挥省专项补助资金使用效益，提升干线公路服务水平。								委托技术支持单位对普通国省道干线公路养护设计咨询成果进行审查，共组织召开30次会议，审查了61个项目，出具了成果咨询审查报告，并根据审查结果支撑行政许可事项，提升行业管理能力和公路服务水平。											
		2. 项目实施内容及过程概述		按照相关法律法规及行业规范，遵循“因地制宜、经济高效、科学合理、绿色环保及时处治”原则，对普通国省干线公路养护设计咨询成果资料进行审查，并做出审查结论，审查通过的养护工程项目施工图设计将进入审批环节，由厅最终审定出具审批意见。																			
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		71.20		62.41				87.65%		10		8.7		根据工作安排，年中调增预算71.20万元，用于开展普通国省干线公路养护设计代厅成果审查专项工作。					
		其中：财政资金		0.00		71.20		62.41				87.65%		/		/							
		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		完成养护设计审查次数		≥	30			场次	30		20		20		/				
				质量指标		项目履约合格率		=	100			%	100		10		10		/				
				时效指标		项目完成时间		≤	12			月	12		10		10		/				
		效益指标		社会效益指标		审查结果利用率		≥	90			%	90		20		20		/				
		满意度指标		满意度指标		委托方满意度		≥	90			%	90		10		10		/				
		成本指标		经济成本指标		普通国省干线公路养护设计代厅成果审查专项审查费		≤	62.4064			万元	62.4064		20		20		/				
合计														100		98.7							
评价结论		结合自评情况，项目自评得分98.7分，通过技术支持单位专业审查，确保设计成果符合相关法律法规和政策要求，减少错误和遗漏，纠正设计中的不合理部分，提升勘察设计质量，并根据审查结果支撑行政许可事项，提升行业管理能力和公路服务水平。																					
存在问题		无																					
改进措施		无																					
项目负责人：								财务负责人：															

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000011649652-四川省交通运输安全生产教育宣传服务-共管										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输厅机关			
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	依托专业机构，制作满足视频平台播出要求的交通运输领域安全生产教育视频不少于 60分钟，用于在全省交通运输行业单位播放和培训使用，剖析典型事故案例，宣传安全生产法规政策，强化从业人员警示教育。					按时按质按量完成了14期满足视频平台播出要求的交通运输领域安全生产教育视频，并下发到各市（州）和厅直相关单位（处室），用于开展典型案例警示教育，做好正面引导和负面曝光。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财务管理有关规定，以预算金额为限，通过比选方式择优选取项目实施单位，制作了14期交通运输公路水路领域安全生产教育视频并通过验收。										
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	45.60		45.60		100.00%		10	10	根据工作安排，年中调增预算45.6万元，用于开展四川省交通运输安全生产教育宣传工作。	
	其中：财政资金	0.00	45.60		45.60		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	安全生产宣传教育视频		≥	14		个	14	20	20	
		质量指标	验收合格率		=	100		%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		定性	2024年12月底			2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警示教育片覆盖市州		=	21		个	21	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度		≥	90		%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每个视频制作成本		≤	3.5		万元	3.25	20	20	
合计									100	100		
评价结论	本项目按计划预算执行率达100%，自评总分为100，通过制作交通运输公路水路领域安全生产教育视频，开展典型案例警示教育，做好正面引导和负面曝光，进一步提升了企业安全管理水平。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

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