

**2023 年度四川省交通运输厅
公路局（本级）单位决算**

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

第一部分 单位概况

一、主要职责

在交通运输厅领导下，贯彻落实党中央关于普通公路的方针政策和省委决策部署，主要职责是：

（1）为交通运输厅机关提供支持保障的职能

贯彻执行国家和省关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟定全省普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

参与编制全省普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设和管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行业辅助工作。

承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农村公路设计类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支撑工作。

承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保护，全省普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政辅助工作。

承担全省普通公路行业安全生产监督管理和应急管理

的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水平检测评定的行政辅助工作。

（2）面向社会提供公益服务的职能

承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据发布工作。

承担普通公路网运行状况信息服务工作。

完成交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

四川省交通运输厅公路局（本级）是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。四川省交通运输厅公路局（本级）由 16 个内设处室组成，分别是：办公室、政策法规处、公路规划处、财务处、工程管理处、技术处、养护管理处、农村公路建设管理处、安全应急处、路产保护收费处、审计处、科技教育处、信息处、人事处、党委办公室、纪委办公室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7484.09 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 400.22 万元，增长 5.65%。主要变动原因是人员增减变动、社会保障缴费基数调整等导致基本支出有所增加。

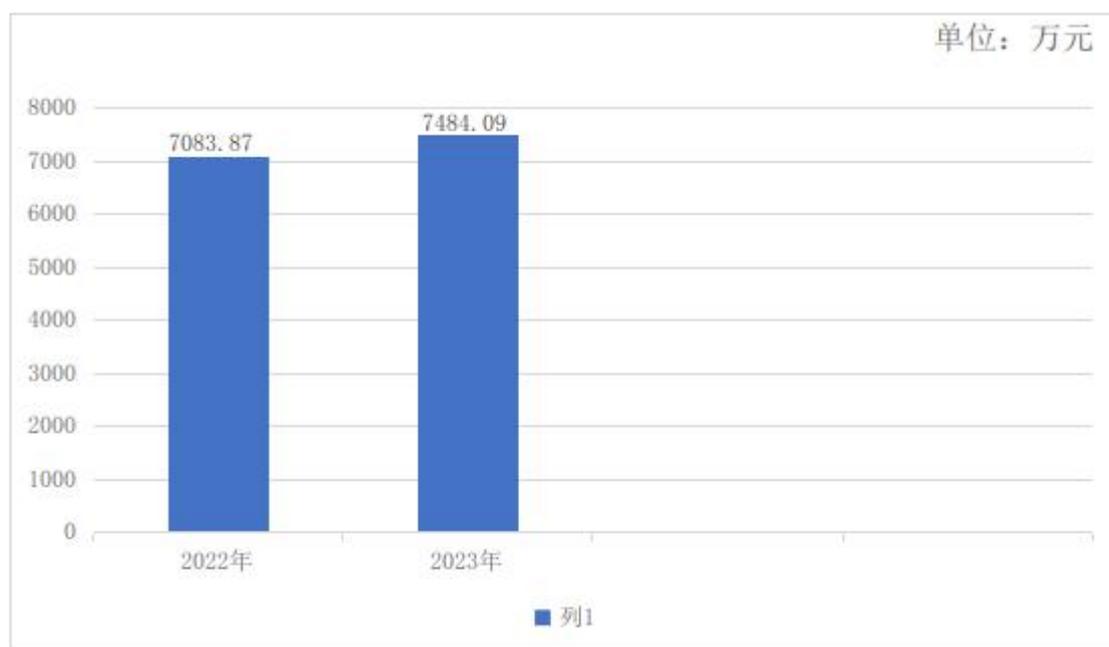


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 7484.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7484.09 万元，占 100%。

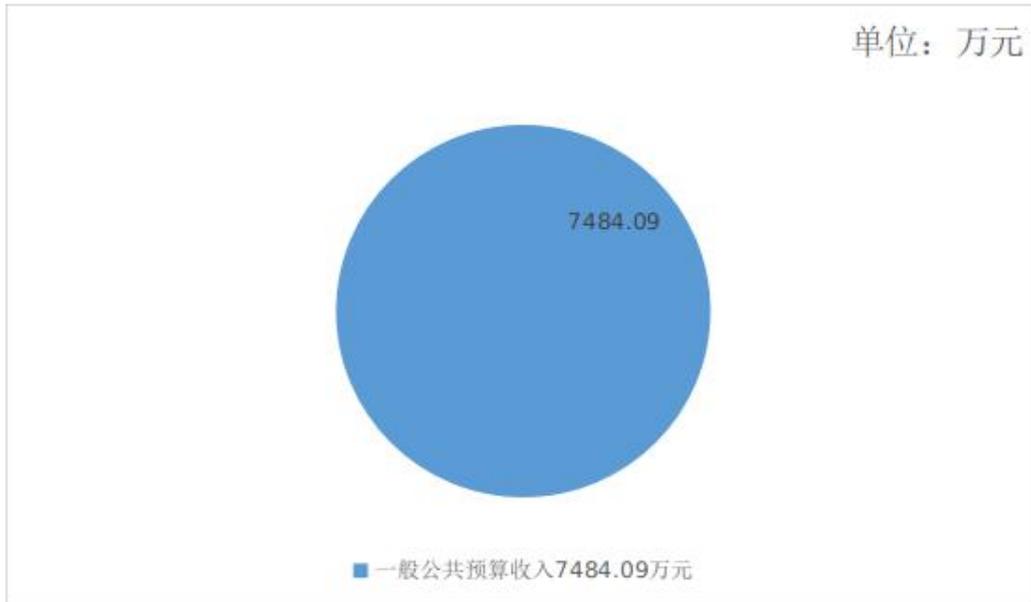


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 7484.09 万元，其中：基本支出 4287.43 万元，占 57.29%；项目支出 3196.66 万元，占 42.71%。

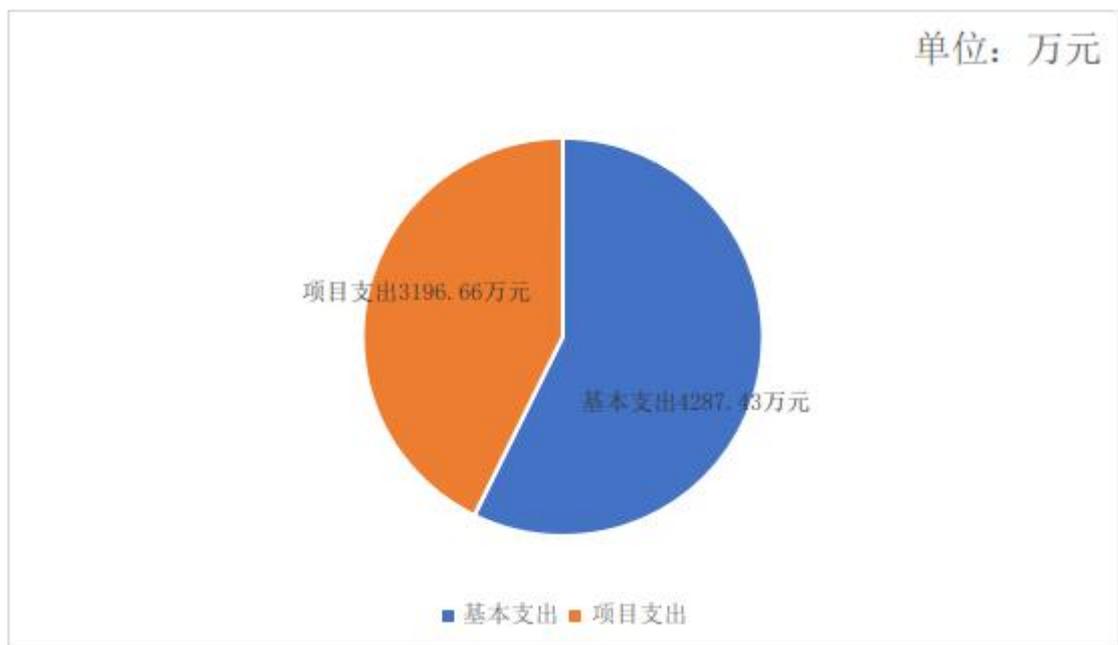


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为7484.09万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加426.91万元,增长6.05%。主要变动原因是人员增减变动、社会保障缴费基数调整等导致基本支出有所增加。

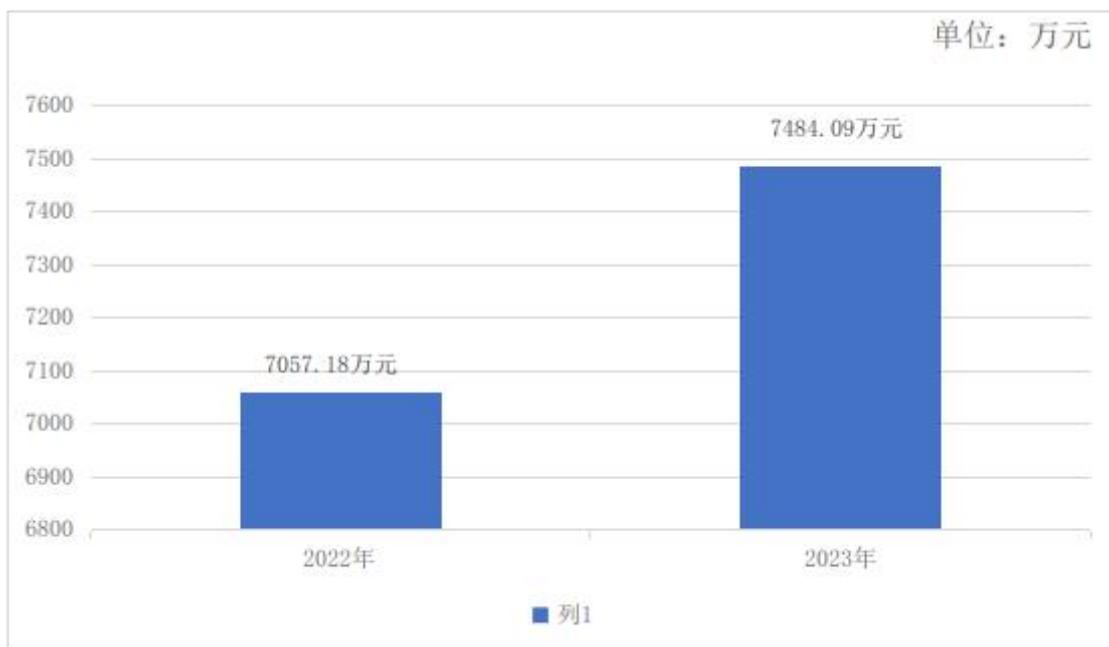


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出7484.09万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加426.91万元,增长6.05%。主要变动原因是人员增减变动、社会保障缴费基数调整等导致基本支出有所增

加。

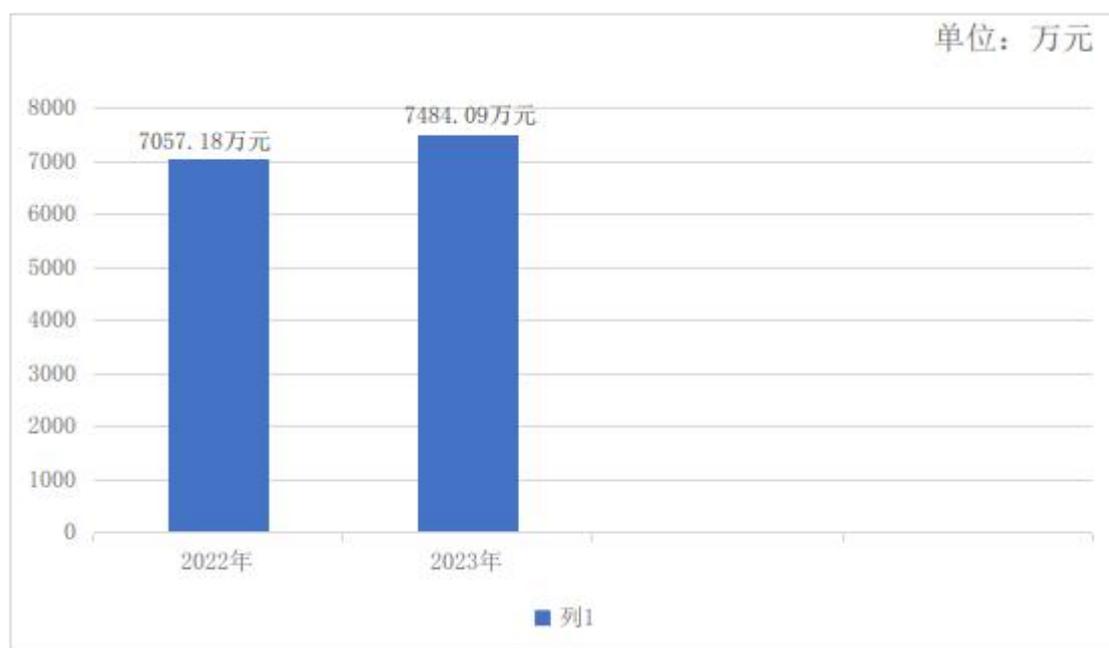


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 7484.09 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 47.78 万元，占 0.64%；**社会保障和就业支出** 1134.86 万元，占 15.16%；**卫生健康支出** 220.14 万元，占 2.94%；**住房保障支出** 324.59 万元，占 4.34%；**交通运输支出** 5756.72 万元，占 76.92%。

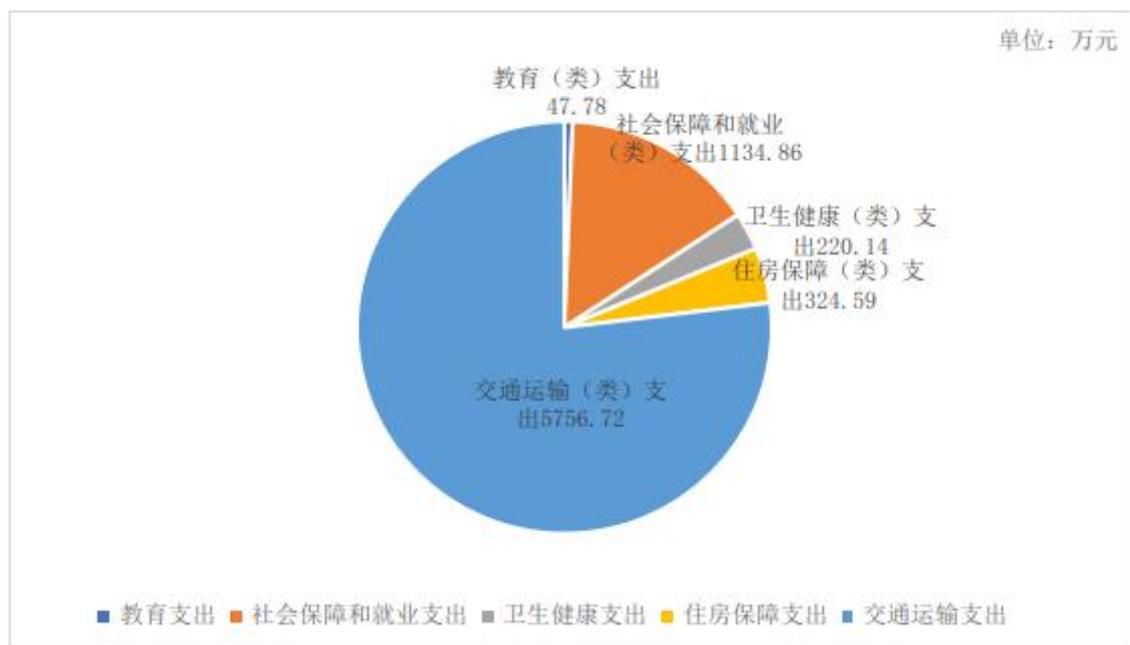


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 7484.09 万元，完成预算 98.67%。

其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 47.78 万元，完成预算 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求、厉行节约各项规定减少开支。

2. 社会保障和就业支出（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 603 万元，完成预算 93.68%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动，减少相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 11.65 万元，完成预算 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动，减少相关支出。

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）：支出决算为 215.94 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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）：支出决算为 34.59 万元，完成预算 86.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少相关支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 269.68 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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 173.21 万元，完成预算 100%，与预算持平。

8. 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 46.92 万元，完成预算 99.99%，与预算基本持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 2112.84 万元，完成预算 99.68%，与预算基本持平。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

(项):支出决算为 3421.57 万元,完成预算 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是采购结余和厉行节约压减支出。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):支出决算为 222.31 万元,完成预算 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是采购结余和厉行节约压减支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算 189.67 万元,完成预算 100%,与预算持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算 134.92 万元,完成预算 100%,与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4287.43 万元,其中:人员经费 3276.22 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1011.21 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为118.62万元，完成预算98.2%，较上年增加12.12万元，增长11.38%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求、厉行节约各项规定减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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118.11万元，占99.57%；公务接待费支出决算0.51万元，占0.43%。具体情况如下：

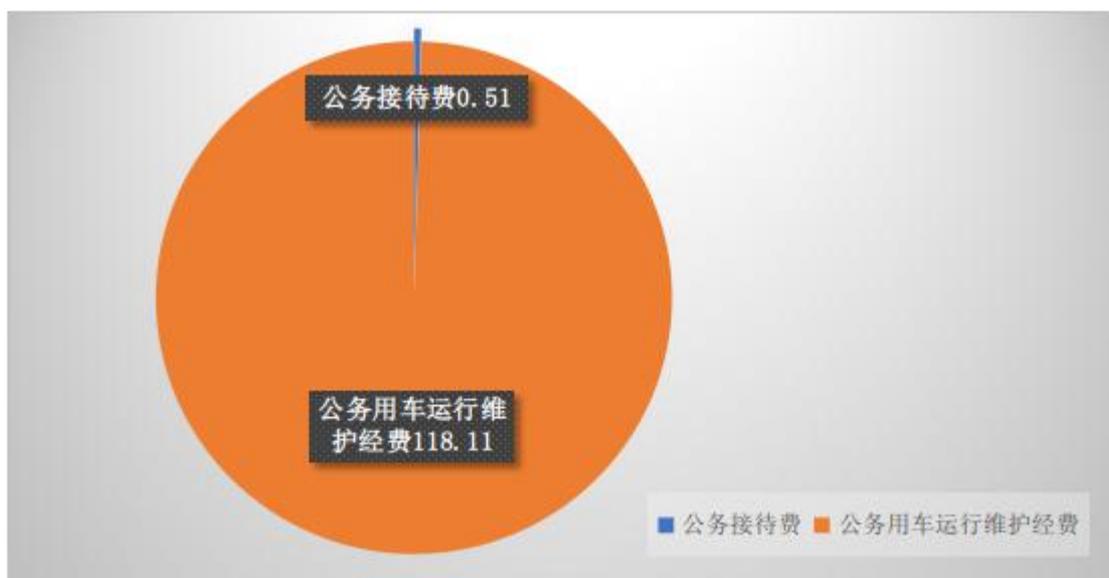


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元。与 2022 年支出数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 118.11 万元,完成预算 99.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 11.61 万元,增长 11.9%。主要原因是疫情防控解除后,因大运会安全包保、“四好农村路”示范县考评、迎国检现场督导、汛期安防检查等工作出差有所增加,同时受汽油价格上涨影响,所以公务用车运行维护费有所增加。

其中:**公务用车购置支出** 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 9 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 8 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 118.11 万元。主要用于抢险救灾、普通国省干线公路桥隧抽检巡查、农村公路建设管理、地方公路管理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 0.51 万元。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.51 万元。主要原因是 2022 年因疫情影响未发生公务接待支出,2023 年有 3 批次接待任务。其中:

国内公务接待支出 0.51 万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次,37 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.51 万元,具体内容包括:接待赴川调研“四好农村路”高质量发展工作,支出 0.09 万元;接待外省来川开展农村公路立法调研工作,支出 0.18 万元;接待赴川开展

“四好农村路”全国示范县评估验收工作，支出 0.24 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，四川省交通运输厅公路局机关运行经费支出 1011.21 万元，比 2022 年增加 246.12 万元，增长 32.17%。主要原因是体检费、职工用餐保障经费由项目支出中调整到基本支出公用经费中。

（二）政府采购支出情况

2023 年，四川省交通运输厅公路局政府采购支出总额 2474.12 万元，其中：政府采购货物支出 131.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2343.09 万元。主要用于农村公路、国省道路况检测与养护管理等工作。授予中小企业合同金额 2296.27 万元，占政府采购支出总额的 92.81%，其中：授予小微企业合同金额 258.75 万元，占政府采购支出总额的 10.46%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省交通运输厅公路局共有车辆 9 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 2 辆、其他用车 7 辆。其他用车主要是用于离退休干部服务 5 辆、基层调研 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控，组织对 33 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

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

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指单位用于政府主权外债省级项目协调机构管理专项支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于人员教育培训方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离休人员的支出。

9.社会保障和就业支出（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支出（项）：指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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指单位人员经费及日常公用经费。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指单位用于全省干线公路路况检测巡查、桥隧检测、公路立法等方面的支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):指单位信息化建设项目支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目外,单位为完成2021年交通建设任务等其他方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,单位向符合条件的职工发放购房补贴。

20.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。

21.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。

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：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000425175-四川省交通运输行政执法综合管理信息系统公路治超管理应用项目（共管）								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局			
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	站点管理、超限管理、视频监控、3 个应用系统，15 个固定治超站升级改造及 15 个公路车辆不停车检测系统建设等。项目总预算 968.90 万元，2022 年预算支出 452 万元。				完成站点管理、超限管理、视频监控 3 个应用系统，15 个固定治超站升级改造及 15 个公路车辆不停车检测系统建设等。				
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	179.90	177.71	98.78%	10	9.88			
	其中：财政资金	0.00	179.90	177.71	98.78%	/	/			
	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%	/	/			
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	升级改造的固定治超站数量	≤	15	个	15	10	10.00	
			站点管理、超限管理、视频监控应用系统建设数量	≤	3	个	3	10	10.00	
			公路车辆不停车检测点建设数量	≤	15	个	15	10	10.00	
	质量指标	工程分部验收质量达标情况	定性	好坏		好坏	10	10.00		
			时效指标	项目完成时限	≤	2024	年	2024	10	10.00
效益指标	经济效益指标	保护公路资源	定	好坏		好坏	5	5.00		

	社会效益指标	保障交通安全	定性	好坏		好坏	5	5.00		
		项目建成后满足未来一定时期业务需求	定性	好坏		好坏	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	标准规范编制及政策研究费	≤	60	万	60	10	10.00	
			省级系统平台建设费	≤	119.9	万	117.71	10	10.00	
合计							100	99.88		
评价结论	通过站点管理、超限管理、视频监控 3 个应用系统建设，实现省、市、县、站治超业务四级联动，提升全省治超能力，形成全省治超“一张网”；通过攀枝花、遂宁、乐山、巴中 4 个试点市的 15 个固定治超站升级改造及 15 个公路车辆不停车检测系统建设，结合试点经验，规范站点数据接入，促进我省不停车检测站点建设及治超站点数据联网工作规范有序发展，提高科技治超水平。									
存在问题	编制预算时未充分对项目各项费用完全细化，导致年度预算数未完全完成支付。									
改进措施	下一步在做该项目预算编制时进一步细化项目支出，建立项目资金台账，加强对项目费用支出的进度把控。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51000023T000007952491-普通国省干线公路项目勘察设计代厅成果审查-共管								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局			
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	按照厅《关于进一步做好普通国省道建设项目工程可行性研究报告和勘察设计审查审批工作的通知》（川交函〔2019〕383号）有关要求和工作安排，对全省 2023 年预计报批的普通国省干线公路项目勘察设计开展成果审查。				完成全省普通国省干线公路项目成果审查 83 个，包括一级公路、二级公路，重大设计变更等。				
	2.项目实施内容及过程概述	预算下达后，立即开展招标工作，6 月签订合同后预付 60%，按照合同约定，后续根据工作开展情况支付剩余 40%11 月支付完成后，共支付 1992451.9 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	0.00	200.00	199.25	99.62%	10	9.96			
	其中：财政资金	0.00	200.00	199.25	99.62%	/	/			
	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	完成成果审查项目数	≥	70	个	83	20	20	
	质量指标	按成果审查报告评分标准考核为合格	≥	60	分	60	15	15	
	时效指标	委托咨询单位接件开始, 20个工作日内提交完整的成果审查资料(不含设计单位修改图纸的时间)	≤	20	天	19	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善道路交通条件	定性	达到规范要求		达到规范要求	20	20
成本指标	经济成本指标	一级公路	≤	0.13	万元/公里	0.13	10	10	
		二级以下公路	≤	0.08	万元/公里	0.08	10	10	
合计							100	99.96	
评价结论	年度自评分 100 分。年度完成成果审查项目 83 个, 为全省普通国省干线公路前期工作推进作了有力保障, 同时也为促投资稳增长打下坚实基础。								
存在问题	实际报批项目的数量和单个项目规模有出入, 从而造成计划完成审查项目数 70 个, 实际完成 83 个。								
改进措施	进一步加强各市(州)项目推进情况摸底, 增加预计报批项目数量的准确性, 从而更好地完成预算执行任务。								
项目负责人:				财务负责人:					

项目名称		51000023T000008355973-四川省普通国省道养护管理绩效考核研究-共管							
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位(盖章)	四川省交通运输厅公路局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 一是加快构建养护管理绩效管理体系。逐步健全科学规范的养护管理绩效考核制度, 固化绩效目标、评价方式、结果应用等重要内容, 健全绩效指标体系, 实现绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信, 构建事前事中事后绩效管理闭环。二是全面加强养护专项资金效益跟踪。创新公路养护资金预算管理方式, 将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程, 更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束, 实现预算和绩效管理一体化, 改变公路养护预算资金分配固化格局, 提升养护资金使用效益。				年度目标完成情况 按照合同相关约定, 形成《四川省普通国省道绩效考核办法》(初稿), 同步编制起草说明, 并提交评审会专家评审, 按照专家意见修改完善后, 形成办法送审稿。			
	2.项目实施内容及过程概述	结合全省普通国省道养护管理实际, 科学确定考核指标体系, 形成《四川省普通国省道绩效考核办法》(初稿), 并充分征求厅机关相关处室及各市(州)交通运输局意见, 结合修改意见建议修改完善后, 形成办法送审稿, 并提请局分管领导审阅。							
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	0.00	30.00	29.80	99.33%	10	9.93	根据项目比选结果，未及对年初预算进行及时调减，造成预算执行率未达100%。			
	其中：财政资金	0.00	30.00	29.80	99.33%	/	/				
	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	四川省普通国省道养护管理绩效考核研究报告	=	1	套	1	10	10		
			四川省普通国省道养护管理绩效考核办法	=	1	套	1	10	10		
		质量指标	研究课题评审合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	研究课题12月前完成	≤	12	月	11	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高养护资金使用效益	定性	优	%	优	8	8		
		社会效益指标	提高公路服务水平	定性	优	%	优	8	8		
		生态效益指标	提升“四新”及低碳环保技术应用水平	定性	优	%	优	8	8		
		可持续影响指标	提高养护治理能力	定性	优	%	优	8	8		
	满意度指标	满意度指标	提高公路服务公众满意度	定性	优	%	优	8	8		
	成本指标	经济成本指标	高级职称人员工日费	≤	700	元/天	700	10	10		
	合计								100	99.93	
	评价结论	项目按照合同约定按时提交了成果报告，经过专家评审达到既定目标。项目成果将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，实现预算和绩效管理一体化，改变公路养护预算资金分配固化格局，提升养护资金使用效益。									
存在问题	根据项目比选结果，未及对年初预算进行即使调减，造成预算执行率未达100%。										
改进措施	项目完成招标确定实际合同金额后，及时根据实际情况申请调整预算数，确保预算执行率100%。										
项目负责人：					财务负责人：						
项目名称	51000023T000008356033-四川省普通国省干线公路桥隧技术状况抽检评价-共管										

主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强普通国省道桥隧省级监管力度，强化桥隧基础数据管理，提高行业治理水平。				年度目标完成情况 按照桥隧抽检评价计划，100%完成工作任务				
	2.项目实施内容及过程概述	对普通国省道重点桥隧进行抽检巡查，复核部分桥梁基础数据信息，形成工作报告，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	115.90	115.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	115.90	115.90		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	抽检评价成果报告	=	1	份	1	10	10	
		质量指标	成果报告合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	成果报告12月提交	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	持续提升养护资金使用效益	定性	优		优	8	8	
		社会效益指标	提高公路服务水平	定性	优		优	8	8	
		生态效益指标	大力推广“四新”技术应用	定性	优		优	8	8	
		可持续影响指标	提高养护治理能力	定性	优		优	8	8	
	满意度指标	满意度指标	提升公众满意度	≥	95	%	95	8	8	
	成本指标	经济成本指标	高级职称人员工日费	≤	700	元/天	700	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评合格，完成了工作任务									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

项目名称	51000023T000008359292-普通国省干线公路在建项目质量监督抽检-共管		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 对抽取的 2023 年全省国省干线公路在建项目，完成质量监督检测工作，提高公路工程建设质量。	年度目标完成情况 完成了目标任务。 按照既定目标任务，对全省 20 个市州（不含遂宁）103 个普通国省干线公路在建项目进行了质量安全抽检，并形成通报文件，督促相关市（州）落实整改工作，制作警示教育视频，提升公路工程建设质量。
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 4 月至 10 月对全省 20 个市州（不含遂宁）103 个普通国省干线公路在建项目进行了质量安全抽检，主要包括规范化管理情况和实体检测。对 99 个在建项目规范化管理情况进行了打分评分，平均分为 78.76 分；对 205 座桥梁、73 座隧道、80 个项目的路基工程、43 个项目的路面工程、16 个项目的交安设施进行了检测，总抽检数量 46309 项/次，合格 42408 项/次，总体合格率为 91.6%。	

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	396.13	396.13	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	396.13	396.13	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	完成所有抽检项目质量监督检测后，形成一份质量安全评价总体报告。	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	标准	定性	满足公路行业技术标准		满足标准	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成	≤	12	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	质量控制	定性	满足要求。		满足要求	20	20	
	成本指标	经济成本指标	桥梁桩基检测费用	≤	1750	元/个	1600	20	20	
合计								100	100	

评价结论	按照既定的指标任务，组织开展了 2023 年度在建普通国省干线公路项目质量安全抽检工作，产出指标、效益指标、成本指标均符合预期要求，预算执行率 100%，所以自评得分为 100 分。对全省 20 个市州（不含遂宁）103 个普通国省干线公路在建项目进行了质量安全抽检，形成通报文件、检测报告，
------	--

	督促各市（州）认真落实整改工作，举一反三，形成长效机制杜绝类似问题的发生；并制作警示教育视频，对检查出的问题进行曝光，有力警醒了项目参建单位，对提升普通国省干线公路建设质量起到了有力的促进。
存在问题	因为普通国省干线公路在建项目数量多、范围广，囿于资金和时间的原因，还不能实现全覆盖抽检，只能逐步分批次实施。
改进措施	建议把普通国省干线公路在建项目质量安全抽检工作作为年度常态工作，每年持续开展，确保对在建普通国省干线公路在建项目全覆盖，助力打造“平安百年品质工程”。
项目负责人：	财务负责人：

项目名称		51000023T000008365036-普通公路桥梁设计文件抽查-共管								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据交通运输部关于危旧桥梁改造等三项工程项目管理规定，委托第三方检测机构对普通公路桥梁加固或重建设计文件、危桥拆除设计文件或封闭方案必要性、可行性和经济性开展抽查，确保普通公路桥梁设计水平不断提高。预计2023年抽查175座普通公路桥梁。				年度目标完成情况 按预期工作计划时间和任务要求，高质量完成了本次普通公路桥梁设计文件抽查工作				
	2.项目实施内容及过程概述	按照部、省关于加强普通公路勘察设计管理要求，认真对普通公路桥梁设计文件前置要件、前阶段批准文件响应情况等开展政策性、合规性、符合性抽查，提高了我省普通公路桥梁设计水平。								
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	102.00	102.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	102.00	102.00		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	完成审查数	≥	175	座	175	20	20	
		质量指标	符合现行部省标准	定性	好		好	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	普通公路桥梁设计水平不断提高	定性	好		好	20	20	
成本指标	经济成本指标	每座桥梁抽查费用	≤	0.6	万元/每项目	0.583	20	20		
合计								100	100	

评价结论	按预期工作计划时间和任务要求，高质量完成了本次普通公路桥梁设计文件抽查工作，按照部、省关于加强普通公路勘察设计管理要求，认真对普通公路桥梁设计文件前置要件、前阶段批准文件响应情况等开展政策性、合规性、符合性抽查，提高了我省普通公路桥梁设计水平。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

项目名称	51000023T000008365471-全省农村公路路况抽检项目-共管									
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照省政府办公厅《四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（川办发〔2020〕70号）和交通运输厅、财政厅印发《四川省农村公路管理养护绩效考核办法》（川交函〔2021〕430号）要求，委托第三方检测机构对全省21个市（州）农村公路开展路况抽检评定，市（州）辖区内每县（市、区）抽取上年度统计年报里程5%的农村公路且不低于30公里开展检测，检测总规模约1.8万公里。				年度目标完成情况 委托第三方检测机构对全省21个市（州）农村公路开展路况抽检评定，市（州）辖区内每县（市、区）抽取上年度统计年报里程5%的农村公路且不低于30公里开展检测，实际检测总里程1.98万公里。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目通过公开招标方式确定第三方检测机构。委托四川华腾公路试验检测有限责任公司采用自动化检测设备对全省178个县（市、区）（不含成都市五城区）农村公路路况进行检测评定，主要检测评定农村公路路面平整度（RQI）、路面损坏率（PCI）等指标，综合评定出市（州）农村公路优良中等路率等指标。具体抽检项目由我处在四川省公路基础数据库（电子地图）中随机抽取，每县（市、区）抽取上年度统计年报里程5%的农村公路且不低于30公里开展检测，实际检测1.98万公里。								
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	448.20	448.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	448.20	448.20		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
		数量指标	检测里程	≥	18000	公里	19800	20	20	
	产出指标	质量指标	严格按照行业相关规范开展工作，确保检测结果客观、真实	定性	好		好	10	10	
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	11	20	20		

	效益指标	社会效益指标	维护农村公路良好路况水平，持续提升农村公路服务能力	定性	好		好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	每公里检测单价	≤	0.025	万元/公里	0.023	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按预期工作计划时间和任务要求，高质量完成了本次全省农村公路路况抽检工作，共计对 1.98 万公里农村公路路况进行检测评定，根据评定结果印发通报下达了次差路整治任务，同时抽检结果运用于我省 2023 年农村公路养护绩效考核、省对市（州）和县（市、区）乡村振兴和政务目标等工作考核。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51000023T000008370304-全省干线公路路况检测评定-共管										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局				
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	”“十四五”期，交通运输部、财政部将对各省普通公路养护管理开展绩效考核，其中普通国省道路况水平（PQI）作为部级资金分配的重要依据。通过该项目实施，将实现对我省普通国省道路面技术状况自动化全覆盖检测，并开展养护科学决策分析，支撑建立养护决策体系，提升行业管理水平和治理能力。该项工作结果路面技术状况指数（PQI）纳入省政府对地方的年度养护目标考核。					完成。2023 年我局通过公开招标选定第三方检测单位，采用路面自动化检测设备，对普通国道公路和部分省道公路路面技术状况开展检测，并进行路况评定。路况检测评定结果已作为省级交通主管部门开展养护工程计划编制和省补资金下达的数据支撑，省政府于 2023 年度将项目检评成果-路面技术状况指数（PQI）应用于对全省 21 个市（州）政务目标考核。项目总体实施有力，成果应用显著，达到项目实施预期目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	我局通过公开招标选定第三方检测单位，采用路面自动化检测设备，对普通国道公路路面技术状况开展全覆盖检测，并进行路况评定。2023 年度将项目检评成果-路面技术状况指数（PQI）应用于全省 21 个市（州）政务目标考核。										
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	736.30		736.30		100.00%	10	10.00			
	其中：财政资金	0.00	736.30		736.30		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	实际检测里程	≥	3.7	万公里	4	20	20.00		
		质量指标	符合公路技术状况评定标准	定性	优良中次差			优	10	10.00	
		时效指标	12月底之前完成	≤	12	月	12	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	路网服务水平	定性	好坏			好	10	10.00	
		可持续发展指标	达到政务目标	定性	优良中次差			优	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行体验	定性	满意			满意	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	普通国省道里程每公里检测单价	≤	0.025	万元	0.019	20	20.00		
合计								100	100.00		

评价结论	自评得分：100分。项目总体实施有力，成果应用显著，达到项目实施预期目标。普通国道检评结果PQI指标，作为省政府对各市（州）养护管理政府目标完成情况的考核依据，对养护工程安排提供数据支撑，优化安排养护大中修资金，提高科学决策能力，精准实施大中修养护工程，提高公路路况服务水平，确保全省普通公路技术状况良好，完成省政府政务考核目标。									
存在问题	暂未发现突出问题。									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称	51000023T000008413127-农村公路信息化管养体系研究										
主管部门	四川省交通运输厅部门						实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局			
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				
		依据四川省交通运输厅《关于组织申报2023年度四川省交通运输科技项目的通知》，我局以农村公路信息化研究作为2023年度四川省交通运输科技项目重要研究方向成功申报项目。该项目主要是基于农村公路动静态信息数字化资产管理体系研究基础、农村公路信息化管养的实施路径研究基础、“金通工程”、乡村客货数字赋能农村公路管养方式等方面的研究基础。依托四川省交通运输厅普通公路综合平台项目、四川省农村公路信息化建设指南、农村公路重点桥梁安全监测简易技术、农村公路轻量化设备路况检测评定技术、“金通工程”车载视频智能巡查技术三项技术等支撑项目研究，充分整合内外部专家资源，综合运用调研分析、专家咨询、试点应用等研究方法，计划利用一年时间形成农村公路信息化管养体系的整体方案及相关技术标准等系统性研究成果。					开展了行业应用调研、设备调研、地方需求调研，征集地方意见，组织相关行业专家分别对三项技术指南进行咨询评审。编制了《四川省农村公路重点桥梁结构安全简易监测技术指南》、《“金通工程”车载视频智能巡查技术指南及实施要求》和《四川省农村公路路面技术状况自动化检测工作指南（试行）》等。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目通过非政府采购比选确定第三方技术机构。委托四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司依托厅普通公路综合平台项目和四川省农村公路信息化建设指南，对农村公路重点桥梁安全监测简易技术、农村公路轻量化设备路况检测评定技术、“金通工程”车载视频智能巡查技术三项技术等支撑项目开展研究，充分整合内外部专家资源，综合运用调研分析、专家咨询、试点应用等研究方法，制定《“金通工程”车载视频智能巡查技术指南》、《四川省农村									

		公路重点桥梁结构安全简易监测技术指南》、《四川省农村公路路面技术状况自动化检测技术指南》等，指导各地提升管理养护能力。									
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	45.00	44.60	44.60			100.00%	10			
	其中:财政资金	45.00	44.60	44.60			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	成果数量	≥	4	项	4	20	20		
		质量指标	符合现行部省标准	定性	好		好	20	20		
		时效指标	完成时限	=	12	月	11	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	研究成果可有效助推全省农村公路信息管养体系建立,实现全省信息化管养水平持续提升。	定性	好		好	20	20		
	成本指标	经济成本指标	一名专家咨询工日费用	≤	800	元/天	800	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按预期工作计划时间和任务要求,高质量完成了本次农村公路信息化管养体系研究,编制了《四川省农村公路重点桥梁结构安全简易监测技术指南》、《“金通工程”车载视频智能巡查技术指南及实施要求》和《四川省农村公路路面技术状况自动化检测工作指南(试行)》等,指导各地提升了管理养护能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						
项目名称	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)										
主管部门	四川省交通运输厅部门						实施单位(盖章)	四川省交通运输厅公路局			
项目	1.项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	完成情况	1.开展慰问活动；2.组织应急演练；3.做好局机关法律、安保、辅助管理相关工作；4.做好离退休人员管理工作；5.完成办公设备设施维修。全面保障局机关正常运转。					2023年度已完成安保、辅助管理等相关工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展慰问工作，为离退休人员服好务，组织开展了应急演练一次，局与保安公司签订安保服务协议，聘请了常年法律顾问协助开展合同审查等法律工作；由保安公司负责我局安保工作等工作。									
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	151.54	171.54	167.75		97.79%	10	9.78	劳务费结余，原预计临时性工作减少，劳务报酬支出减少		
	其中：财政资金	151.54	171.54	167.75		97.79%	/	/			
	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	合法性审查数量	≥	80	份	90	15	15		
			组织一次应急演练	=	1	次	1	15	15		
		质量指标	安保服务质量	定性	好			好	15	15	
			时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖人数	≥	500	人	500	20	20		
成本指标	经济成本指标	门诊补充医保	≤	1500	元/人年	1500	10	10			
合计							100	99.78			
评价结论	开展慰问工作，为离退休人员服好务，组织开展了应急演练一次，局与保安公司签订安保服务协议，聘请了常年法律顾问协助开展合同审查等法律工作；由保安公司负责我局安保工作等工作。										
存在问题	因疫情变化，劳务费结余，原预计临时性工作减少，劳务报酬支出减少										
改进措施	科学合理进行测算，力争准确										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称	51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费									
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位(盖章)	四川省交通运输厅公路局			
项目	1.项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	完成情况	一、委托技术服务单位对机关计算机软硬件、视频会议系统及办公网络进行日常维护,保证局机关办公网络畅通及设备正常运转;二、委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及管理平台技术开展技术服务和培训,确保系统数据更新及时,系统运行正常,委托技术支持单位对局内控管理进行信息化系统建设,内容包括预算管控、费用管控和系统基础平台及系统首年运维。					全面完成总体目标。一、通过购买社会服务,委托服务单位驻场开展设备维修技术服务,保证局机关桌面及便携式办公电子设备、会议系统等运行正常,技术应答及时,保障有力;二、委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及养护管理平台开展技术服务和培训,完成行业统计报送及相关行业管理工作,公路养护统计工作获得交通运输部表扬;编制形成 2022 年度统计年鉴、更新交通图等资料;四、应用数据更新成果,编印出版省级交通图、各类专题地图,为行业决策及应急管理工作提供数据和地图保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	一、通过购买社会服务,委托服务单位驻场开展设备维修技术服务,保证局机关桌面及便携式办公电子设备、会议系统等运行正常,技术应答及时,保障有力;二、委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及养护管理平台开展技术服务和培训,完成行业统计报送及相关行业管理工作;编制形成成 2022 年度统计年鉴、更新交通图等资料;四、应用数据更新成果,编印出版省级交通图、各类专题地图,为行业决策及应急管理工作提供数据和地图保障。								
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	236.00	236.00	235.91		99.96%	10	10.00	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	236.00	236.00	235.91		99.96%	/	/		
	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	设备总量	≥	180	套	39	10	10.00	
			路网里程	≥	39	万公里	180	10	10.00	
	产出指标	质量指标	报表制度	定性	优良中低差		好	10	10.00	
			网络及设备运行效率	定性	好坏		优	10	10.00	
	产出指标	时效指标	12月底前完成。	≤	12	月	12	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	科学决策,提质控价	定性	好坏		好	10	10.00	
社会效益指标		提高办公效率,提升机关形象	定性	好坏		好	10	10.00		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	满意		满意	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	控价节约。	≤	15	万元	14.95	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	自评得分：99.9分。计算机及网络维护技术政府购买服务解决了日益增长的网络安全运维需求和有限的技术保障能力之间的矛盾，确保局机关办公设备、网络系统、应用软件系统正常安全运行；.按时完成2022年公路基础数据库软件更新维护工作；.按时完成对全省21个地市州公路基础数据更新培训工作；根据厅局相关业务需求及时完成2022年度蜀路通APP软件更新维护，保障全省公路灾毁调查等各项调查工作顺利进行；按时完成2022年公路统计调查数据报部工作；.较好地完成行业各类专题地图及应急保障工作；按时完成对《四川省公路养护综合管理平台》的系统更新维护工作。									
存在问题	暂未发现突出问题。									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51000023Y000008304715-标准规范宣贯暨四新技术推广工作经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局			
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	根据党的二十大报告，交通运输部《交通运输部标准化管理办法》（交通运输部令2019年第12号）第十八条交通运输国家标准、行业标准发布后，积极组织开展标准宣传实施等工作，传播标准化理念，推广标准化经验把人才作为创新的第一资源，加强创新型人才培养，强化标准化业务培训，提升标准化从业人员工作能力和业务水平。					积极组织开展标准宣传实施等工作，传播标准化理念，推广标准化经验把人才作为创新的第一资源，加强创新型人才培养，强化标准化业务培训，提升标准化从业人员工作能力和业务水平。其中2023年公路大讲堂线上线下培训共16期全部全部完成；送教上门4次全部完成；推广普及公路行业及专业技术知识，参加人数达到预期；标准规范和新技术推广宣传效果良好				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年预算经费项目全部按照计划时间完成，按照预算经费支付完成全年任务。									
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	13.56	13.56	13.51		99.64%	10	9.96	购书费用未达预计要求		
	其中：财政资金	13.56	13.56	13.51		99.64%	/	/			
	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	送教上门4次	=	4	次	16	20	20		

			公路大讲堂线上线下培训共 16 期	=	16	期	4	20	20	
	质量指标		标准规范和新技术推广宣传效果	定性	好		好	10	10	
	时效指标		12 月底前完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广普及公路行业及专业技术知识, 参加人数达到预期	≥	1000	人次	1000	20	20	
	成本指标	经济成本指标	线上讲座人均单价	≤	100	元/人·次	100	10	10	
合计								100	99.96	

评价结论	全年预算经费项目按照目标下达时间完成, 项目社会反响良好, 受到干部群众好评。									
存在问题	购书费用未达预计要求									
改进措施	核实购书需要的经费, 确保按照预算经费支付, 百分之百完成全年任务。									
项目负责人:					财务负责人:					

项目名称	51000023Y000008352573-公路行业纪检监察审计经费									
主管部门	四川省交通运输厅部门						实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅公路局		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	<p>1.审计方面: 围绕全省公路行业和全局工作目标任务, 全面履行审计监督职责, 加强局机关及直属单位内部管理, 充分发挥内部审计在全省交通运输行业监督体系中的重要作用。</p> <p>2.初步打造形成具有普通公路特色的廉洁警示教育品牌, 局机关及直属单位风清气正政治生态进一步涵养形成, 广大党员干部“不想腐”的纪律意识、规矩意识不断筑牢加固。</p>						<p>纪检方面: 2023 年度, 开展“清廉说”青年干部主题演讲比赛、印制“清廉交通 公路纪事”共 6 期、完成国道 351 线夹金山隧道“清廉交通”示范工程创建制度性成果汇编。</p> <p>审计方面: 2023 年度, 审计处严格按照《四川省交通运输厅公路局 2023 年审计项目计划》, 组织实施局机关及交通医院、疗养院预算执行及财务收支审计、2 个灾后重建项目跟踪审计检查、1 个部省补助交通建设资金专项审计检查、1 个审计整改“回头看”, 全面履行审计监督职责。</p>			
	<p>2.项目实施内容及过程概述</p> <p>纪检方面: 局纪委办认真落实部门预算年度目标任务, 坚持节约高效原则, 提升资金使用效率, 通过开展特色廉洁教育活动等, 进一步擦亮普通公路廉洁警示教育品牌, 推动局机关及直属单位风清气正政治生态进一步形成, 党员干部“不想腐”的纪律意识、规矩意识不断筑牢加固。</p> <p>审计方面: 审计处扎实开展预算执行及财务收支审计、行业专项审计和跟踪审计等方面工作, 全面履行审计监督职责, 充分发挥内部审计在治理体系中的重要作用, 全年高质量完成 9 项内部审计任务、1 项外部审计配合任务, 审计对象覆盖 2 个局直单位、4 个县 (市、区) 交通运输局、9 个普通公路项目。审计共发现问题 97 个, 提出整改建议 97 条, 下达整改通知 13 份。</p>									
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	53.63	56.63	56.28	99.38%	10	9.94	
	其中：财政资金	53.63	56.63	56.28	99.38%	/	/	
	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	出具审计报告数量	≥	5	份	5	15	15	
		质量指标	按照审计计划完成审计工作并出具审计报告，组织审计项目验收评价	定性	优良中差		优	30	30	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	促进被审计单位经济管理水平 and 经济效益的提高，内部控制建设和完善，对国有资产的监督	定性	优良中差		优	10	10	
成本指标	经济成本指标	按照审计经费的百分比计费	≤	0.06	%	0.06	20	20		
合计								100	99.94	

合计 100 99.94

评价结论

纪检方面：局纪委办认真落实部门预算年度目标任务，坚持节约高效原则，提升资金使用效率，通过开展特色廉洁教育活动等，进一步擦亮普通公路廉洁警示教育品牌，推动局机关及直属单位风清气正政治生态进一步形成，党员干部“不想腐”的纪律意识、规矩意识不断筑牢加固。

审计方面：审计处扎实开展预算执行及财务收支审计、行业专项审计和跟踪审计等方面工作，全面履行审计监督职责，充分发挥内部审计在治理体系中的重要作用，全年高质量完成9项内部审计任务、1项外部审计配合任务，审计对象覆盖2个局直单位、4个县（市、区）交通运输局、9个普通公路项目。审计共发现问题97个，提出整改建议97条，下达整改通知13份。

存在问题

纪检方面：无。

审计方面：通过审计，发现部分预算执行及财务收支审计发现问题存在以前年度审计发现问题未整改到位或屡次整改不到位情况，部分行业审计发现问题为地方共性问题。

改进措施

纪检方面：无。

审计方面：突出审计成果运用导向，加强审计发现问题整改跟踪问效，梳理审计发现共性问题，要求各级举一反三，对审计发现问题已经完成整改的，加大复查力度，适时开展回头看，防止问题反弹。建立发现问题纠错机制和监督机制，加强审计和纪检、人事等内部监督力量的协作，形成监督合力。

项目负责人： 财务负责人：

项目名称	51000023Y000008354092-普通公路超限检测站（点）规划建设及运行管理研究		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局
项目	1.项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	根据《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2011年第7号）相关要求，结合四川省交通运输综合行政执法改革情况，加强和规范普通公路超限检测站（点）建设和运行等具体监督管理，保障车辆超限治理工作有效开展。					完成目标任务。通过开展全省普通公路超限检测站点运行现状调研，特别是综合执法改革后，站点运行管理、保障等情况变化，编制形成《四川省普通公路超限检测站（点）规划方案》、《四川省普通公路超限检测站（点）运行管理指导实施意见》，指导地方根据路网结构调整，科学布设治超站（点）并加强规范管理，有效提升公路管理信息化水平和数据服务效果，进一步提高普通公路行业治理能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过实地调研、座谈交流、问卷调查、查阅资料等形式，对全省21个市（州）普通公路超限检测站（点）现有布局、运行情况、人员配备、资金保障以及社会效益等方面进行充分调研，综合考虑路网规划、主要货运节点、货源地分布等多种因素，并考虑与规划建设的不停车称重检测点匹配问题，统筹全省超载治理工作需求，结合“三站合一”原则，形成《四川省普通公路超限检测站（点）规划方案》；根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《公路超限检测站管理办法》等法律、法规和规章，结合我省实际，提出《四川省普通公路超限检测站（点）运行管理指导实施意见》，进一步规范站点运行管理。									
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	19.20	19.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	19.20	19.20		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	形成《四川省普通公路超限检测站（点）“十四五”总体规划》、《四川省普通公路超限检测站（点）运行管理指导实施意见》	=	2	份	2	30	30		
		质量指标	加强和规范普通公路超限检测站（点）建设和运行等具体监督管理，保障车辆超限治理工作有效开展。	定性	有效			有效	10	10	
		时效指标	12个月月底前完成	≤	12	月	12	30	30		

	效益指标	社会效益指标	促进四川省普通公路超限检测站(点)规范高效运行	定性	有效		有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高级技术人员工日费	≤	800	元/人·次	800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100分。项目按要求完成目标任务，结合我省路网结构变化等因素，研究提出了科学合理的全省普通公路超限检测站点布局，并从规划建设、运行管理、规范化管理、考核监督等方面提出具体要求，推进普通公路超限检测站（点）标准化建设，强化了基础保障和信息化水平提升，达到项目实施预期目标。									
存在问题	暂无									
改进措施	由于综合行政执法改革后，各市州改革情况不尽相同，对于治超站点的监管、指导职责还需进一步厘清，综合执法机构和相关业务部门间的协作联动机制还需进一步健全完善。为切实保障治超站点正常运行，加快完成信息化建设，以科技赋能提升监管水平，建议进一步研究我省超限检测站点运行保障机制。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51000023Y000008356117-公路养护科学决策模型深化运用								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局		
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		根据年度省级普通国省道路况检测评定数据结果，及时开展次年度普通国省道养护工程实施需求分析，更新省级养护工程项目库，指导各地主动提前实施库内储备项目，提高养护工程实施效率，持续推动全省普通国省道路况水平稳定提升。					通过信息化手段完成了2024年养护工程库构建，形成科学决策报告。对2022年养护工程及2023年日常养护进行分析评价，并形成了评价报告。		
	2.项目实施内容及过程概述		利用年度省级普通国省道路况检测评定数据结果，通过信息化手段完成了2024年养护工程库构建，形成科学决策报告，并对2022年养护工程及2023年日常养护进行分析评价，形成了评价报告。							
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	20.00	19.86		99.30%	10	9.93	根据项目比选结果，未及时对年初预算进行及时调减，造成预算执行率未达100%。	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.86		99.30%	/	/		
	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	年度省级普通国省道养护工程项目清单	=	1	份	1	10	10	

	质量指标	数据完整率	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	项目库按时提交	定性	优		优	15	15		
	效益指标	经济效益指标	进一步提高养护资金使用效益	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	提高公路服务水平	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	提高养护治理能力	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高公路服务公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	技术人员工日费	≤	400	元/天	400	10	10	
合计							100	99.93		
评价结论	项目按照合同约定按时提交了成果报告, 经过专家评审达到既定目标。项目成果能指导各地主动提前实施库内储备项目, 提高养护工程实施效率, 持续推动全省普通国省道路况水平稳定提升。									
存在问题	根据项目比选结果, 未对年初预算进行及时调整, 造成预算执行率未达 100%。									
改进措施	项目完成招标确定实际合同金额后, 及时根据实际情况申请调整预算数, 确保预算执行率 100%。									
项目负责人:				财务负责人:						

项目名称		51000023Y000008365598-四川省农村公路建设管理项目							
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅公路局		
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	全面落实行业质量安全监督工作, 委托第三方检测机构对甘孜州等 21 个市 (州) 农村公路、桥梁、安全生产防护工程等项目开展现场抽查, 完成村道安全生产防护工程 400 公里, 进一步提升我省农村公路建设质量和水平。				委托四川华腾公路试验检测有限责任公司, 实际完成了全省 101 个农村公路项目, 459 公里农村公路村道安全生产防护工程项目, 106 座铁索桥改公路桥项目以及 69 个川藏铁路配套农村公路项目进行专项抽检, 包括建设过程资料等内业资料检查和工程实体检测。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目通过政府采购竞争性磋商方式确定第三方检测机构。委托四川华腾公路试验检测有限责任公司, 实际完成了全省 101 个农村公路项目, 459 公里农村公路村道安全生产防护工程项目, 106 座铁索桥改公路桥项目以及 69 个川藏铁路配套农村公路项目进行专项抽检, 完成检测后对检测数据和检测发现问题进行汇总分析和全省通报, 同时对发现问题提出农村公路工程建设常见问题处置建议, 严格要求相关市 (州) 全面开展整改工作并将整改落实情况报厅, 有效提升了我省农村公路项目建设质量。							
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	125.00	122.00	122.00	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	
	其中: 财政资金	125.00	122.00	122.00	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%	/	/	(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	村道安全生命防护工程400公里	≥	400	公里	459	20	20	
		质量指标	符合行业有关质量、技术标准	定性	好		好	20	20	
		时效指标	12月底前完成	≤	12	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建立长效机制,推进农村公路建管养运协调发展	定性	好		好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	125	万元	122	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按预期工作计划时间和任务要求,高质量完成了本次农村公路信建设管理质量抽查,共检测21个市(州)81个县(市、区)共101个农村公路项目,459公里农村公路村道安全生命防护工程项目,106座铁索桥改公路桥项目以及69个川藏铁路配套农村公路项目,根据检测发现问题提出农村公路工程建设常见问题处置建议,严格要求相关市(州)全面开展整改工作并将整改落实情况报厅,有效提升了我省农村公路项目建设质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

项目名称	51000023Y000008365695-“四好农村路”示范评定项目									
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位(盖章)	四川省交通运输厅公路局			
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2023年“四好农村路”省级示范县评定,开展不少于1750公里农村公路路况抽检。				委托第三方专业检测机构对市(州)推荐参加第七批“四好农村路”省级示范县评定的36个县(市、区)共1886公里农村公路开展了路面使用性能(PQI)检测评定,并将该评定结果作为第七批“四好农村路”省级示范县考评依据。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目通过非政府采购比选方式确定第三方检测机构。委托四川华腾公路试验检测有限责任公司对市(州)推荐参加第七批“四好农村路”省级示范县评定的36个县(市、区)开展了路面使用性能(PQI)检测评定,并将该评定结果作为第七批“四好农村路”省级示范县考评依据。								
预算	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得分	原因		

执行情况 (10分)	元)					行率	重			
	总额	45.00	44.20	44.20	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	45.00	44.20	44.20	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	检测里程	≥	1750	公里	1886	20	20	
		质量指标	符合现行部省标准	定性	好		好	20	20	
		时效指标	12月底前完成	≤	12	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	按照“优中选优、宁缺毋滥”原则选出有典型经验和突出成效的“四好农村路”示范	定性	好		好	20	20	
成本指标	经济成本指标	检测单价	≤	0.025	万元/公里	0.023	10	10		
合计								100	100	
评价结论	按预期工作计划时间和任务要求，高质量完成了本次“四好农村路”示范评定项目，对市（州）推荐参加第七批“四好农村路”省级示范县评定的36个县（市、区）共1886公里农村公路开展了路面使用性能（PQI）检测评定，并将该评定结果作为第七批“四好农村路”省级示范县考评依据，推动了我省“四好农村路”高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51000023Y000008370298-设备购置费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）		四川省交通运输厅公路局		
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2023年国产设备替换计划，满足办公需求。				办公室已完成台、桌椅、椅凳类采购项目，完成率100%。完成2023年国产设备替换计划，保障局机关日常办公和各项工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	采购一批台、桌椅、椅凳类项目通过询价方式选择供应商，报价最低为中选供应商提供货物。采购国产台式计算机数量27台，国产笔记本电脑4台，国产打印机15台，以上包含正版软件系统。								

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	44.51	44.51	44.04			98.94%	10	9.89	预算执行金额和预算金额差额部分是项目中标价格和预算金额之间的结余资金。
	其中:财政资金	44.51	44.51	44.04			98.94%	/	/	
	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	国产笔记本电脑	=	4	台/套	4	10	10	
			国产打印机	=	15	台	15	10	10	
			国产台式计算机	=	27	台/套	27	10	10	
		质量指标	满足机关日常办公需要	定性	优			优	10	10
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率	定性	优			优	20	20
成本指标	经济成本指标	台式计算机	≤	9300	元/台	9260	20	20		
合计								100	99.89	
评价结论	满足机关日常办公需要,2023年度办公室已完成台、桌类、椅凳类采购项目,完成率100%。根据省政府信创工作5年替换计划安排,严格按照原有有计算机设备报废期限,通过购买国产计算机设备完成年度替换设备计划,满足局机关日常办公需要,逐步实现办公设备国产替代计划。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

项目名称		51000023Y000008375979-全省公路行业精神文明和文化建设经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位(盖章)	四川省交通运输厅公路局		
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	不断丰富干部职工业余文化体育生活,提高公路职工身体素质和综合能力,营造健康生活、团结和谐的文化氛围,激发和凝聚广大干部职工干事创业的工作热情和强大合力,展示全省普通公路行业良好形象。					累计发放《习近平谈治国理政》第四卷等学习书籍490册,精心组织丰富活动,提高公路职工身体素质和综合能力。认真落实上级工会安排部署,配合交通运输工会圆满承办2023年厅机关及直属单位春季职工运动会羽毛球混合团体赛和掷蛋比赛,组织开展迎新春趣味游园活动,			

		“三八妇女节”踏青活动，职工兴趣小组活动等丰富多彩的文体活动，不断提振干部精气神。									
	2.项目实施内容及过程概述	始终坚持学思践悟党的创新理论来落实政治责任、指导工作实践，努力探索深化党的创新理论和普通公路建设工作统筹推进，紧紧围绕行业精神文明建设和关心关爱干部营造干事创业良好氛围，充分发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，当好干部职工贴心的“娘家人”，各项工作及活动有序开展。									
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	72.00	75.20	74.53			99.11%	10	9.91	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	72.00	75.20	74.53			99.11%	/	/		
	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	参加活动人次	≥	400	人次	400	20	20		
			举办宣讲讲座次数	≥	4	次	4	10	10		
		质量指标	党建群团工作考核	定性	优良中差			优	10	10	
			时效指标	12月前完成	≤	12	月	12	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	党团活动对工作的促进作用	定性	好坏		好	10	10		
	成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	8	万元	8	10	10		
合计								100	99.91		
评价结论	自评总分99.91分。2023年，在厅直机关党委和局党委的领导下，局党办圆满完成各项年度预算目标任务，创新管理方式，坚持党建工作与业务工作、与公路文化深度融合，积聚推动行业发展的正能量，干部职工向心力凝聚力持续增强，推动全局党建工作纵深向前，主题教育得到省委第十三巡回指导组“四个实”的高度肯定，参加四川省第二届基层理论宣讲大赛荣获二等奖，组队参加厅机关及直属单位春季职工运动会取得拔河比赛冠军、篮球比赛亚军、羽毛球比赛第四名、乒乓球比赛第五名的骄人成绩。										
存在问题	需根据上级活动安排调整确定当年项目，不确定因素较多。										
改进措施	积极主动向上级沟通汇报，尽早安排。										
项目负责人：					财务负责人：						
项目名称	51000023Y000008376015-全省公路行业宣传工作经费										
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局				

							章)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步统筹宣传力量,创新宣传手段,全面展示我省普通公路高质量发展工作成效,讲好普通公路服务支撑乡村振兴战略、助力社会经济发展、服务保障民生的生动故事,营造良好舆论氛围。					年度目标完成情况 始终坚持围绕中心、服务大局,根据重点工作、重大项目推进情况,找准亮点和时间节点,第一时间邀请媒体记者采访跟进、营造声势、反映成效,编发每季度《新闻简报》。围绕普通公路春运保通保畅、普通公路完成投资、“5·26”爱路日主题活动、夹金山隧道建设、海螺沟景区道路灾后恢复重建、国道318提质改造工程等开展专题宣传报道共计100余条,其中在中省主流媒体报道10余次。			
	2.项目实施内容及过程概述	持续积极对接中央、省级主流媒体,聚焦交通强省建设、普通公路春运保通保畅、普通公路完成投资、“5·26”爱路日主题活动、夹金山隧道建设、海螺沟景区道路灾后恢复重建、国道318提质改造工程、四好农村路现场会等重点工作和重点领域,开展形式多样的主题宣传工作8次,制作“四好农村路”宣传片1条。								
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	50.00	70.00	69.50		99.29%	10	9.92		
	其中:财政资金	50.00	70.00	69.50		99.29%	/	/		
	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	宣传稿件发布	≥	80	条	100	40	40	
		质量指标	中省主流媒体报道次数	≥	10	次	10	10	10	
		时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	宣传手段、覆盖面	定性	好坏	%	好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	策划制作成本	≤	15	万元	15	10	10	
合计							100	99.92		
评价结论	自评总分99.92分。紧紧围绕中心工作,与中央、省级主流媒体合作,全面宣传普通公路高质量发展工作成效,充分展示交通人实干争先、奋发有为的良好形象,在行业内营造了艰苦奋斗、干事创业的良好风气,在全社会营造了关心交通、支持普通公路的良好氛围,雅安市荥经县龙苍沟熊猫翠竹长廊作为2022年度全国“最具人气的路”登上《人民日报》,夹金山隧道建设践行长征精神的事迹在中央电视台央广广播播出,海螺沟景区道路灾后恢复重建、G318提质改造工程等多次在川报、川台报道。									
存在问题	与主流媒体合作多,收费标准固定,成本较高。									
改进措施	积极寻找流量较高的自媒体公司合作,在有限的成本将宣传效益扩大。									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

项目名称		51000023Y000008385757-普通公路管理前期工作经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅公路局			
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	开展普通公路实施方案研究、统计数据分析和规划管理工作，做好普通公路规划管理等工作的基础。				完成了目标任务。按照既定目标任务，完成大峨眉眉山公路旅游环线建设推进方案研究、普通公路路网结构改造三项工程计划申报审查、编制完成乡村振兴交通先行县创建工作方案和具体《管理办法》、《实施细则》。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成大峨眉眉山公路旅游环线建设推进方案研究、普通公路路网结构改造三项工程计划申报审查、编制完成乡村振兴交通先行县创建工作方案和具体《管理办法》、《实施细则》。								
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	70.00	70.00	70.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00		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	普通公路实施方案研究、计划执行情况核查、统计抽查分析报告	=	1	份	1	20	20	
		质量指标	评审合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	12月前按时完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高补助资金使用效益	定性	优	%	优	8	8	
		生态效益指标	提升“四新”及低碳环保技术应用水平	定性	优	%	优	16	16	
		可持续影响指标	提高普通公路发展水平	定性	优	%	优	16	16	
	成本指标	经济成本指标	中级职称人员现场补助	≤	400	元/天	400	10	10	
合计							100	100		

评价结论	按照既定的指标任务，组织开展了2023年度相关工作、认真讨论计划、研究相关方案，结合实际仔细商讨合同相关内容，任务完成较好，所以自评得分为100分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

项目名称		51000023Y000008388089-普通公路行业财务管理专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）		四川省交通运输厅公路局			
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	加强全省普通公路行业资金监管，对各市州省级财政交通专项资金补助项目进行检查，重点检查省级财政交通专项资金管理使用情况，提高资金使用效益。				以调研为基础，编制了交通专项资金绩效评价指标和工作方案，完成了对市（州）意见征求，选取两市进行了部省补助专项资金管理使用绩效试评价，加强了资金监管，促进了资金使用的效益、规范和安全。					
	2.项目实施内容及过程概述	在重点调研的基础上，完成《加强行业项目绩效管理，推动普通公路事业高质量发展》调研报告，编制了《专项资金绩效评价指标体系》《交通专项资金绩效评价工作指引》，征求21个市（州）及局相关处室意见。对眉山、遂宁2市开展了2022年部省补助项目资金绩效评价工作，形成了《专项资金绩效评价报告》，对发现的问题下达了限期整改通知，并督促整改完成，达到了绩效评价工作预期。									
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	检查市州数量	=	2	个	2	10	10	10	
		质量指标	要求三方按计划完成专项检查工作并出具检查报告	定性	好			好	20	20	20
		时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12月完成	10	10	10	10
效益指标	经济效益指标	进一步规范省级财政交通专项资金管理使用	定性	好			好	20	20	20	

	成本指标	经济成本指标	专业人工日费	≤	900	元/天	小于 900	20	20	20
合计								100	100	100
评价结论	探索了行业专项资金绩效评价工作机制，推动了普通公路资金绩效评价指标体系和相关标准指引的编制，认真开展了全省普通公路行业交通专项资金绩效试评价工作，研究了交通专项资金绩效评价结果应用，验证了绩效评价对普通公路专项资金管理整体水平的提升作用。									
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