2025 年度

四川省沐川县交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 3

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 11

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13
（二）政府采购支出情况 14
（三）国有资产占有使用情况 14
（四）预算绩效管理情况 14
第三部分　名词解释 16
第四部分　附件 20
附件 1 20
附件 2 34
附件 3 43
第五部分 附表 71

第一部分　部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

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

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

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

5. 负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。

组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

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

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

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

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

10. 协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入沐川县交通运输局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

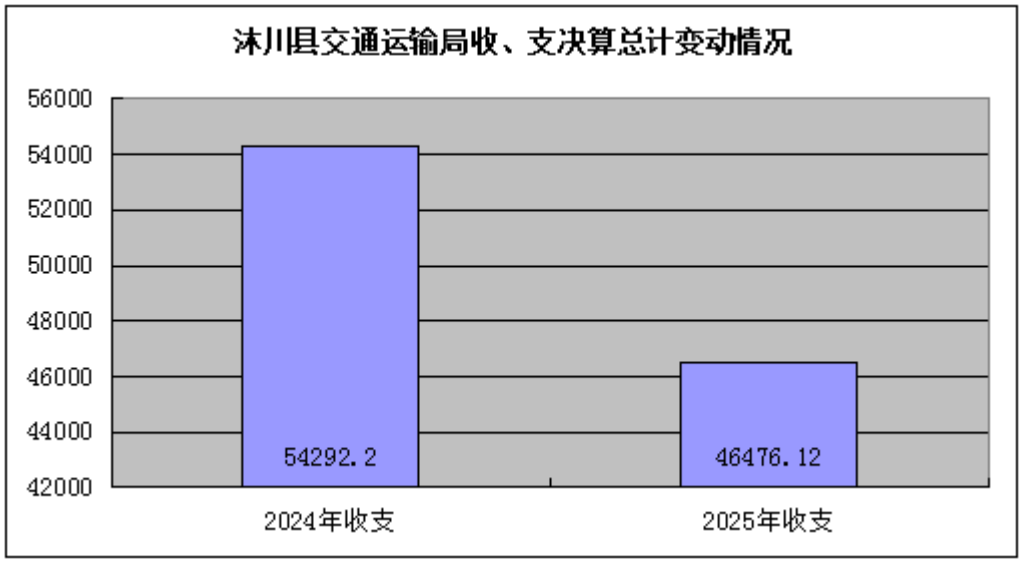
序号	单位类型	预算单位名称
1	行政单位	沐川县交通运输局机关
2	其他事业单位	沐川县交通规划勘察设计所
3	其他事业单位	沐川县交通工程建设质量监督站
4	其他事业单位	沐川县公路建设服务中心
5	参照公务员法管理的事业单位	沐川县道路运输和港航服务中心

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 46476.12 万元。与上年 54292.2 度相比，收入、支出总计各减少 7816.08 万元，下降 14.40%。主要变动原因是大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目资金较上年减少。

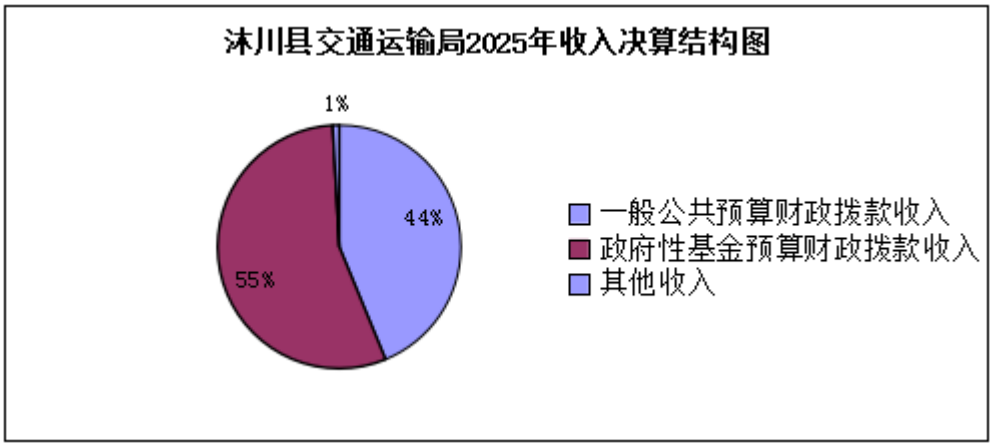
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 45331.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19848.8 万元，占 43.78%；政府性基金预算财政拨款收入 25087.57 万元，占 55.34%；其他收入 395.22 万元，占 0.87%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

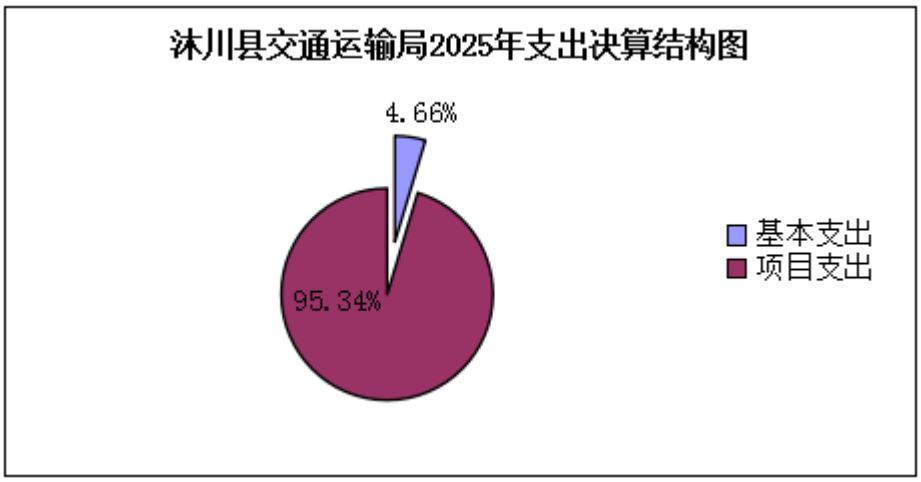
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 46272.3 万元，其中：基本支出 2159.54 万元，占 4.66%; 项目支出 44112.76 万元，占 95.33%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

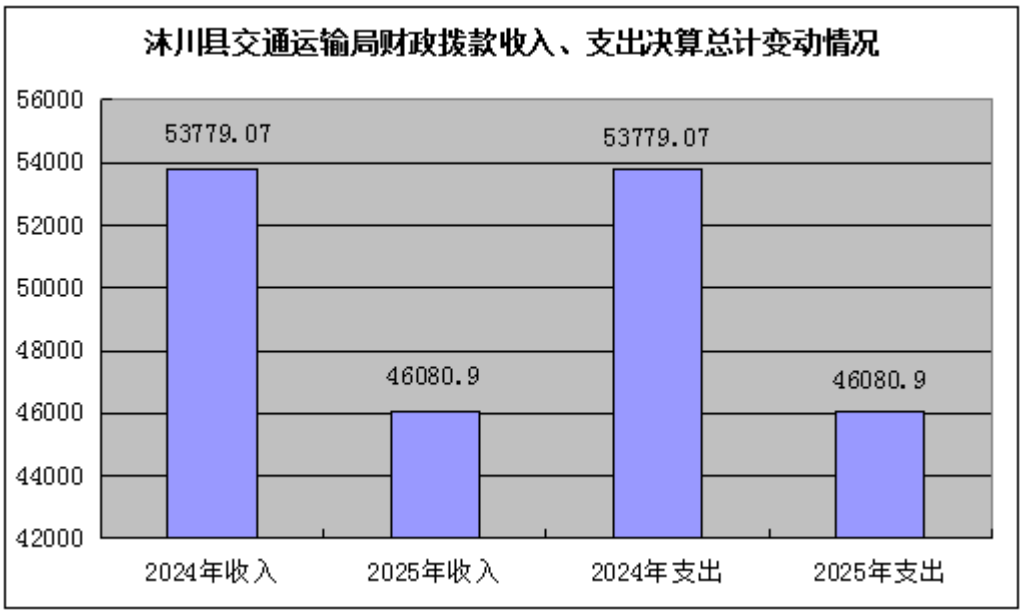
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 46080.9 万元。与上年度 53779.07 相比，财政拨款收入、支出总计各减少 7698.17 万元，下降 14.31%。主要变动原因是大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目资金较上年减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

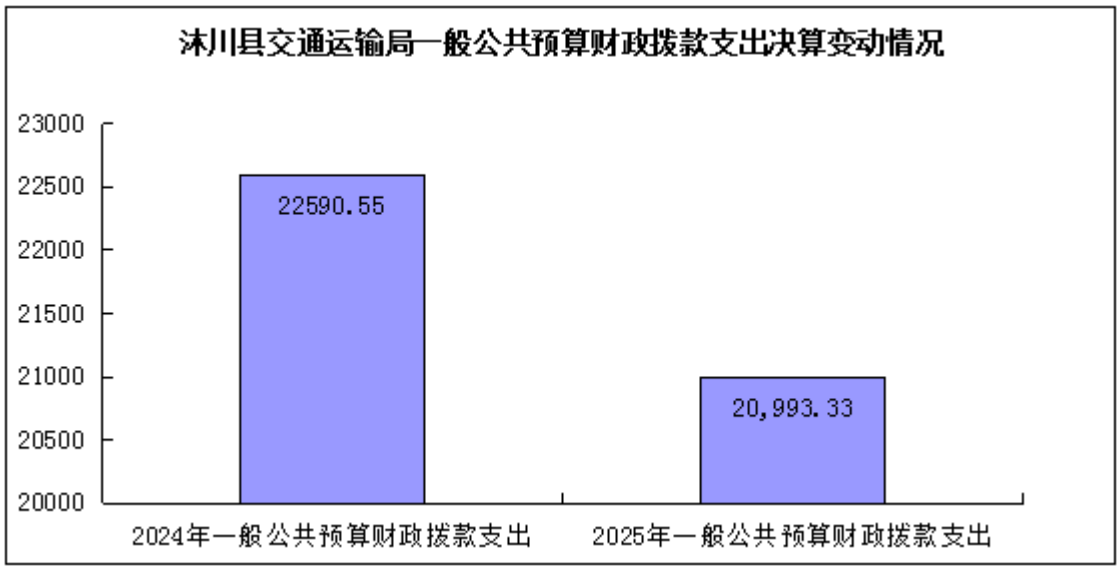


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20993.33 万元，占本年支出合计的 45.36%。与上年度 22590.55 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1597.22 万元，下降 7.07%。主要变动原因是大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目及 S310 线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

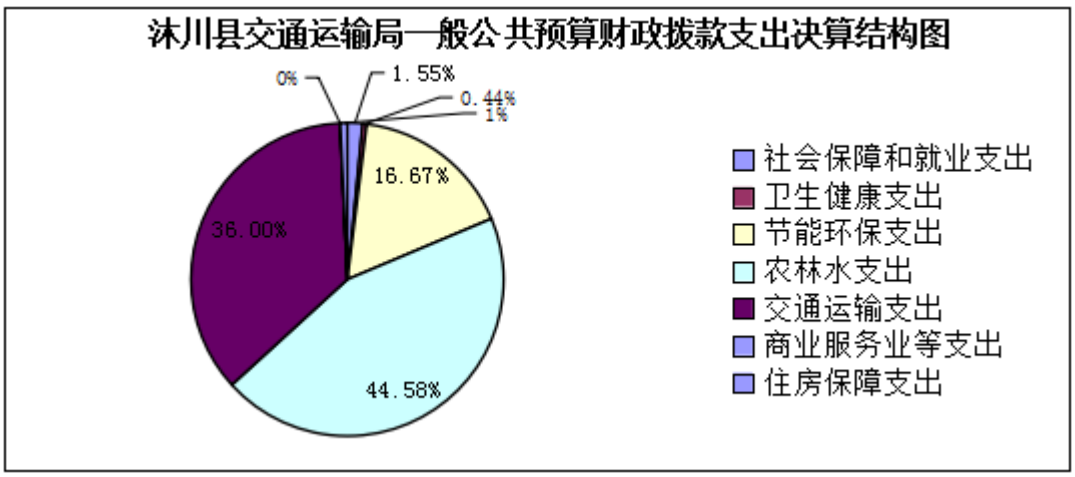
（图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20993.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 324.95 万元，占 1.55%；卫生健康支出 91.86 万元，占 0.44%；节能环保支出 3500 万元，占 16.67%；农林水支出 9358.58 万元，占 44.58%；交通运输支出 7558.21 万元，占 36.00%；商业服务业等支出 8.38 万元，占 0.04%；住房保障支出 151.35 万元，占 0.72%。

（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 20993.33，完成预算 82.40%。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 182.81 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 78.3 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 8.44 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 40.42 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 14.97 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.93 万元，完成预算 100%。。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 59.83 万元，完成预算 100%。

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 22.11 万元，完成预算 100%

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为 3500 万元，完成预算 100%

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 8546.60 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（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）：支出决算为 231.98 万元，完成预算的 100%。。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 580 万元，完成预算的 100%。

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 293.84 万元，完成预算 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年底报废一辆公务用车，导致公务用车运行维护费未支付。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 46.04 万元，完成预算 59.71%。决算数小于预算数的主要原因是争取资金激励经费结转至下年继续使用。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 4636.93 万元，完成预算的 44.00%。决算数小于预算数的主要原因是仁沐新高速沐川服务区与城区连接线工程、S310 线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程、幸福美丽乡村路等项目资金结转至下年继续使用。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 292.78 万元，完成预算的 22.2%。决算

数小于预算数的主要原因是水毁工程、道路养护经费、农村公路养护经费等项目资金结转至下年继续使用。

15. 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 58 万元，完成预算的 37.42%。决算数小于预算数的主要原因是交通工程项目资金、农村公路安全生命防护工程等项目资金结转至下年继续使用。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 69.48 万元，完成预算的 86.46%。决算数小于预算数的主要原因是农村客运补助资金结转至下年继续使用。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）：支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出(项):支出决算为 122.09 万元,完成预算的 82.77%。决算数小于预算数的主要原因是平安渡运建设资金结转至下年继续使用。

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 2021.06 万元，完成预算的 55.33%。决算数小于预算数的主要原因是农村公路和水运“以奖代补”项目、农村客运补助等项目资金结转至下年继续使用。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 8.38 万元，完成预算的 100%。

21. 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151.35万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2159.54万元，其中：

人员经费1984.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费174.99万元，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

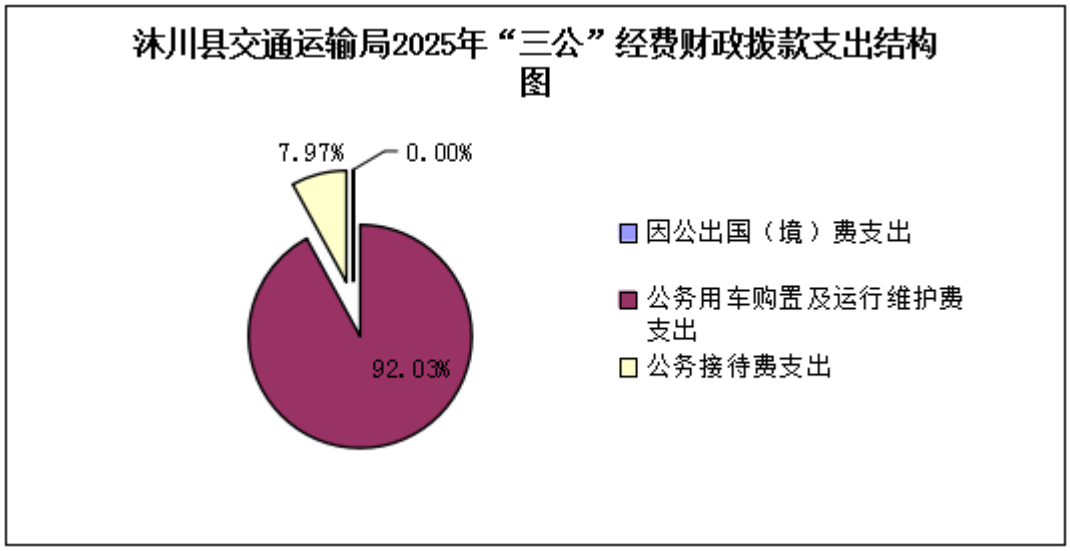
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为17.57万元，完成预算83.93%，较上年度11.8万元增长5.77万元，增长48.9%。决算数小于预算数的主要原因是2025年接待批次减少以及2024年底公务车报废，2025年无公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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16.16万元，占92.0%；公务接待费支出决算

1.4 万元，占 8%。具体情况如下:

（图 7: 财政拨款“三公”经费支出结构）（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 2024 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.16 万元，完成预算 96.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度 6.86 万元增加 9.3 万元，增长 135.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年公路建设服务中心新购置一辆特种用车，新车使用时间短，油料费使用少，维修（护）费用少。

其中：公务用车购置支出 14.79 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆（特种用车）。其中：特种用车 1 辆、金额 14.79 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于公路巡查及符合规定的公务出差。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：特种用车（公务用车）1 辆，生产抢险用车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元。主要用于因公出行

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算33.81%。公务接待费支出决算比上年度4.95万元减少3.55万元，下降71.71%。主要原因是接待批次减少。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括省、市、区（县）交通检查、调研。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出25087.57万元，占本年支出合计的54.21%。与上年度31188.51相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6100.94万元，下降19.56%。主要变动原因是大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目资金减少8142.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025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%。与上年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，沐川县交通运输局机关运行经费支出75.45

万元，比上年度56万元增加19.45万元，增长34.73%。主要原因是2025年年初预算将上年项目运转经费纳入公用经费重新核定所致。

（二）政府采购支出情况

2025年度，沐川县交通运输局政府采购支出总额544.29万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出543.48万元。政府采购货物支出主要用于采购电脑、一体机；政府采购工程支出主要用于S310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程跟踪审计251.8万元（包含造价跟踪审计和竣工结算审计）服务项目、沐川县大楠镇新场村文昌桥项目291.67万元。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2025年12月31日，沐川县交通运输局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公路巡查、符合规定的公务出差及生产抢险工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川县交通运输局在2025年度，组织对黄丹纸厂转制工作经费、渡运公交化改革（项目

名称)等 9 个项目涉及金额 3419.2 万元开展了事前绩效评估，对 47 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 47 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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，形成沐川县交通运输局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、沐川县交通运输局 2025 年度省级交通专项资金绩效自评报告、沐川县交通运输局 2025 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告和 2025 年沐川县农村公路建设项目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县交通运输局部门预算（含部门预算项目)绩效自评得分为 94.61 分，绩效自评综述 2025 年度，沐川县交通运输局部门部门预算绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。2025 年度部门部门预算绩效良好。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

第四部分　附件

附件 1

沐川县交通运输局
2025 年部门预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

沐川县交通运输局下属单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个：县道路运输和港航服务中心；其他事业单位 3 个：县交通规划勘察设计所、县交通工程建设质量监督站、县公路建设服务中心。当年机构无变动。

（二）机构职能。

①贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

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

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

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

⑤负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

⑥负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验

和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

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

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

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

⑩协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

⑪负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

⑫完成县委、县政府交办的其他工作。

⑬职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

（三）人员概况。

截至2025年末沐川县交通运输局（包含公路建设服务中心）现在职人员共107人，其中行政人员8人（编制9人），机关工勤1人（编制1人），参照公务员法管理事业人员6人（编制11人），非参公事业人员92人：设计所11人（编制8人，事业工人4人）、质监站12人（编制14人）、公路建设服务中心现有在职人员共69人（编制数为60人）。

2025年参照公务员法管理的事业单位县道路运输和港航服务中心新增编制5人、非参公事业单位公路建设服务中心减少编制16人。

2025年交通运输局行政人员调入2人，调离2人，开除1人；交通规划勘察设计所事业人员新增1人；交通工程建设质量监督站调离2人；公路建设服务中心退休4人，新招2人，调入2人，辞聘1人，开除1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025年，交通运输局部门年初预算收入11110.56万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入7332.68万元占比66%，政府性基金预算财政拨款收入3395.30万元占比30.56%，其他收入382.59万元占比3.44%。

决算报表调整预算收入总额为65080.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24332.50万元占比37.39%，政府性基金预算财政拨款收入38983.97万元占比59.90%，上年

结转 1144.53 万元占比 1.76%，其他收入 619.97 万元占比 0.95%。

（二）**支出情况。**沐川县交通运输局部门（单位）2025 年年初预算支出情况、决算报表支出情况，主要包括完成的任务、达成的效果等。

2025 年，沐川县交通运输局部门年初预算支出总额为 11110.56 万元，其中：基本支出 1810.68 万元，占比 16.30%；项目支出 9299.88 万元，占比 83.70%。

决算报表支出总额为 46272.30 万元，其中：基本支出 2159.54 万元，占比 4.67%；项目支出 44112.76 万元，占比 95.33%。

（三）结余分配和结转结余情况。

沐川县交通运输局 2025 年决算报表非财政拨款结转结余 203.81 万元，主要为仁沐新高速沐川段建设协调指挥部工作经费 8.03 万元、指山隧道 2024 年管养经费（宜宾部分）195.78 万元。本单位 2025 年非财政拨款结转结余 203.81 万元继续使用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

自评得分15分。**一是深化理论武装。**深入学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神以及党、市委、县委全会精神，教育引导全局党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持续开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，进一步推动交通运输事业高质量发展。**二是夯实基层基础。**严格落实党建工作主体责任，开展党建工作督查，成立交通运输行业党委和货车司机流动党支部，不断强化基层堡垒建设；以党员教育“红色熔炉”计划和“薪火工程”为抓手，依托网络学习平台，结合线下集中培训，不断强化干部队伍建设。**三是全力创先争优。**“争取到沐川港区列入《乐山港总体规划（2023—2035年）》并获得四川省人民政府批复同意”、“通过联审联评项目可发行债券资金额度增量排名全县前三”、“当月到位资金数前三位”、“大峨眉交旅融合项目Y002舟杨路舟坝镇洋溪大桥至杨村乡月咀沱大桥幸福美丽乡村路8月建成通车，极大提升了通行效率和安全性，有效破解了农文旅融合发展的交通瓶颈，为推进乡村振兴和文旅深度融合发展提供了基础设施支撑”上榜。

2.预算管理。

自评得分23.31分。2025年度，沐川县交通运输局年初预算编制科学合理，部门统筹收入较好，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额，全年部门整体结余率0.3%。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、

会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出，减少不必要开支。

3. 财务管理。

自评得分10分。制订并印发《沐川县交通运输局关于印发<往来款管理制度（试行）>的通知》、《沐川县交通运输局公务接待管理暂行办法》，修改并印发《财务管理制度》，从预算编制源头管理、预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次、多维度对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4. 资产管理。

自评得分9分。通过对资产新增、变动、折旧及资产盘点等管理，各股室、各单位普遍提高了国有资产管理意识，对资产管理流程和业务流程有了新的认识，增强了各单位对资产管理工作的重视。建立健全了固定资产台账和资产卡片信息，完善了实物资产总账和明细账，并通过资产折旧和实地盘点，真实完整地掌握了单位现有资产真实状况，摸清了家底，减少了国有资产流失的风险。我局2025年无闲置资产。

5. 采购管理。

自评得分6分。我局根据《沐财采〔2024〕2号 沐川县财政局关于依法开展政府采购工作的通知》依法编制采购预算、开展需求调查、做好意向公开，严格落实支持中小微企业发展政策，依法完成合同签订及备案、履约验收等工作，规范采购行为，提高政府采购效能，营造良好营商环境。

（二）部门预算项目绩效分析。

2025年，沐川县交通运输局常年项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

2025年，沐川县交通运输局阶段（一次性）项目总数47个，涉及预算总金额62921.42万元，1—12月预算执行总体进度为70.1%，其中：预算结余率大于10%的项目共计20个。

1. 项目决策。

自评得分12分。2025年年初预算安排阶段项目（含一次性项目47个，所有项目均开展事前评估。2025年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

2. 项目执行。

自评得分10.85分。2025年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标等措施。

3. 目标实现。

自评得分8.45分。2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标未完成的项目30个，完成的项目17个。

（三）重点领域绩效分析。

县级部门2025年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服 务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

1、行政事业性国有资产：资产盘活率100%，无闲置办公楼、房屋出租出借，资产处置收益2.31万元，所得收益上缴财政。

2、政府采购方面：2025年度县交通运输局政府采购支出总额544.29万元，其中：政府采购货物支出0.82万元，政府采购工程支出543.47万元。政府采购货物主要用于购置国产电脑一台、一体机一台等机关办公费。授予小微企业合同金额544.29万元，占政府采购支出总额的100%。

3、债券资金方面：大小凉山综合交通枢纽沐川港区建设项目专项债券总需求9亿元，截至2025年已发行债券资金9亿元（其中2023年发行债券2亿元，2024年发行债券

2.9 亿元，2025 年发行债券 4.1 亿元），项目支付率 100%，资金使用合理合规，无挪用至负面清单领域。

4、政府购买服务：实行事前评估、目标设定、运行监控、评价、结果应用，财政部门复核，主管部门自评，2025 年沐川县国省干线及农村公路日常养护购买服务项目 483.794 万元、2025 年沐川县国省道桥梁定检项目 45 万元。

（四）绩效结果应用情况。

我局严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年度，沐川县交通运输局部门部门预算绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。2025 年度部门部门预算绩效良好，自评总得分 94.61 分。

（二）存在问题。

绩效目标编制仍需完善。对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标设置不完整，部分绩效目标设定不够合理、不够细化的情况。

（三）改进建议。

一是加强对绩效自评指标分析等方面的学习，不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力，进一步强化各股室和下属单位对财政预算绩效目标申报管理意识。二是加强财务管理，严格财务审查，做好项目资金管理；加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，细化预算编制工作，提高预算编制的合理性。

沐川县交通运输局

2026 年 5 月 8 日

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	4	
		支出执行管理	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5.32	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	5	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	2.85	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	1.45	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="8">四川省沐川县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度部门整体预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">收入预算</td><td colspan="2">65080.97</td><td colspan="2">63316.47</td><td colspan="3">619.97</td></tr>
<tr><td colspan="3">支出预算</td><td colspan="2">46476.12</td><td colspan="2">44936.37</td><td colspan="3">395.22</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度总体目标</td><td colspan="8">一是全面加强党建工作，二是加快重点项目推进，三是加快农村公路项目建设，四是加强安全隐患大排查大整治工作，五是积极争取上级支持、储备项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">管理效率</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="4">指标设置参考值</td><td>指标实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="4">预算管理</td><td>财政拨款预算编制偏离度</td><td>216.53%</td><td>三年均值 433.07%</td><td>2023 年 141.59%</td><td>2024 年 917.54%</td><td>2025 年 240.09%</td><td>216.53%</td></tr>
<tr><td>单位收入统筹度</td><td>100%</td><td></td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>预算年终结余率</td><td>23.05%</td><td>23.05%</td><td>16.49%</td><td>24.91%</td><td>27.76%</td><td>23.05%</td></tr>
<tr><td>一般性支出金额</td><td>59.72 万元</td><td colspan="4"></td><td>59.72 万元</td></tr>
<tr><td>财务管理</td><td>财务管理规范</td><td>优</td><td colspan="4"></td><td>优</td></tr>
<tr><td>资产管理</td><td>资产配置预算偏离度</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td><td></td><td></td><td>0%</td></tr>
<tr><td>采购管理</td><td>采购执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标 产出指</td><td>时效指标</td><td colspan="3">工程项目施工进度按计划时间执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用合规性</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">优化营商环境，稳定物流行业建设</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">加大项目建设力度</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

	标	质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路交通环境改善，推动经济发展	85%	85%
		可持续影响指标	加强基础工作，优化工作人员服务态度和质量，树立交通运输局良好形象，提高执法公信力	85%	85%
		社会效益指标	公共交通得到保障，提升城乡群众生活品质	85%	85%
		生态效益指标	公路经常化改善道路景观，加固边坡，防止水土流失	85%	85%

附表 3: 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）（附表 3 单独附后）

附件 2

2025 年沐川县农村公路建设项目绩效自评报告

乐山市交通运输局:

按照《四川省交通运输厅公路局关于开展 2025 年全省农村公路建设项目绩效评价工作的通知》（川交路便〔2025〕38 号）要求，现将 2025 年沐川县农村公路建设项目绩效自评工作开展情况报告如下。

一、项目概况

沐川县交通运输局作为全县农村公路建设项目的主管部门，负责统筹规划、协调推进全县农村公路建设工作，确保项目按照规划要求和时间节点顺利推进，保障农村公路建设质量和资金使用效益。在项目实施过程中，严格执行各项制度，加强对建设单位的监督检查，确保制度落实到位，在招投标环节，严格按照法定程序进行，确保公开、公平、公正；在质量监管方面，定期开展质量检查，及时发现并整改质量问题。根据 2025 年四川省农村公路建设项目绩效评价工作方案，2024 年纳入绩效评价范围项目有 30 户以上自然村通硬化路项目 15.7 公里和沐川县 Y002 舟杨路舟坝镇洋溪大桥至杨村乡月咀沱大桥幸福美丽乡村路工程 12.5 公里。

（一）2024 年 30 户以上自然村通硬化路项目。30 户以上自然村（组）通硬化路下达年度目标任务 15.7 公里，该项

目由县发展和改革局审批立项，由相关乡镇作为项目业主，合同价金额 466.79 万元，截至 2024 年底已全面完工。2024 年已到位奖补资金 259 万元，目前已拨付 344 万元。

（二）沐川县 Y002 舟杨路舟坝镇洋溪大桥至杨村乡月咀沱大桥幸福美丽乡村路工程。项目经县发展和改革局批复立项，由沐川县公路建设服务中心作为业主，项目资金来源为上级补助资金及债券资金，路线全长 12.473 公里，按照三级公路技术标准建设，局部受限路段按四级公路标准建设，概算投资 1.265 亿元，合同金额 6924.58 万元。目前，项目已完工。2024 年第一批交通专项资金已安排 1496 万元，目前已实际拨付 200 万元，结余 1296 万元。用专项债券资金支付 4302.6 万元。

二、自评实施

（一）职责分工。成立绩效管理领导小组，由项目业主、行业主管部门共同发起成立。绩效管理领导小组召开绩效评价工作部署会议，明确时间、分工等具体事项。项目业主主要负责对项目资金使用情况、目标完成和后续管护等指标进行自评，主管部门将全方位对该项目绩效评价指标进行评价。

（二）自评点位。项目绩效自评期间，将涧溪村 W686 涧溪村五组通硬化路项目作为抽样点位进行全方位核查，涧溪村 W686 涧溪村五组通硬化路项目合同金额 63 万元，项目主要建设内容为改建水泥混凝土路面 1.269 公里，同步完善路肩、排水沟等配套设施。项目已于 2025 年 4 月 11 日通过交（竣）工验收。

（三）评价方法。结合项目的特点和绩效评价指标，本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。同时，对相关实施内容进行现场核查，包括对相关资料的查阅、座谈走访、实地勘察等方式，核实相关资料和数据，对相关实施过程中涉及的流程进行规范性检验等。

三、指标体系分项分析

（一）前期工作及计划（15 分）

项目申报符合规划要求，设计审批符合相关规定，严格按照招投标法律法规进行操作，招投标程序规范、公开透明。规划计划得 5 分，设计审批得 5 分，项目招投标管理得 5 分。

综上，前期工作及计划方面得分为 15 分。

（二）组织实施（10 分）

建立了资金监管制度，定期对项目资金使用情况进行检查和审计，资金监管实施得 5 分。对自评和监督检查过程中发现的问题，能够及时整改，问题整改及时性得 5 分。

综上，组织实施方面得分为 10 分。

（三）资金管理（33 分）

补助资金下达及时性得 4 分。截至自评时点，补助资金到位率达到 100%，补助资金到位率得 3 分。项目实际使用补助资金 544 万元，补助资金执行率为 31%，补助资金执行率得 0 分。项目资金使用均符合规定，未发现补助资金违规使用等情况，资金使用合规性得 10 分。建设单位能够按照合同约定及时支付工程款，工程款支付及时性得 8 分。

综上，资金管理方面得分为25分。

（四）完成投资（8分）

2024年30户以上自然村通硬化路项目15.7公里和沐川县Y002舟杨路舟坝镇洋溪大桥至杨村乡月咀沱大桥幸福美丽乡村路工程均在计划工期内完成计划进度。计划工期完成情况得8分。

综上，完成投资方面得分为8分。

（五）项目质量（12分）

施工过程由业主、施工单位、监理单位对工程全面监管，工程进度及工程质量及时互相沟通，出现情况及时发现并处理，确保工程按质按量完工，质量监管得6分，30户以上自然村通硬化路项目均按相关规定规范进行交（竣）工验收，工程质量验收合格，交（竣）工验收得6分。

综上，项目质量得分为12分。

（六）社会经济效益（10分）

完工项目做到及时办理移交确权手续，明确管养主体。项目移交确权得5分。30户以上自然村通硬化路项目完工后后续管护由各乡镇人民政府负责，配备足够的养护人员和配套必须的服务设施可持续发展、群众满意度等方面都有很大的提升，项目管养得5分。

综上，社会经济效益得分为10分。

（七）生态效益（6分）

在项目实施过程中，注重生态环境保护，未产生生态环保负面评价，生态环保评价得6分。

综上，生态效益得分为6分。

（八）社会效益（6分）

建立了安全生产管理制度，加强对施工现场的安全监管，未发生安全事故，安全生产评价得6分。

综上，社会效益得分为6分。

四、评价结论

按照绩效评价工作方案的要求，综合县区自评结果，2025年沐川县农村公路建设项目绩效自评得分为92分。

五、存在主要问题

（一）自然村通硬化路项目点多、面广，自然条件恶劣，坡陡、弯急、路窄较多，建设成本增加，施工安全隐患大，路面施工难度较高。

（二）地方县财政资金缺口大，项目建设无地方配套资金，导致项目推进难度较大。

六、改进建议

（一）提高绩效管理意识

项目实施单位要充分认识到绩效管理及绩效评价的作用，将绩效管理工作贯穿到项目实施的全过程，做好绩效管理工作的整理和归档，提高绩效自评质量，切实发挥绩效管理的作用。

（二）加强项目预算执行管理

加强预算执行管理，提高财政资金的使用效益和预算约束力，制定保证预算目标实现的控制措施和办法，业务部门和项目责任人应落实预算执行的责任，加强预算意识，对项

目执行过程中存在的问题应及时做出整改，制定合理进度计划。加强项目预算支出的执行进度，提高资金使用效率。

（三）严格按合同约定履行义务

严格按照合同约定的付款方式进行项目资金的支付，如有特殊情况需要调整付款方式，应执行完整的审批程序和手续，确保项目资金规范使用。

附件：2025 年沐川县农村公路建设项目专项绩效评价自评得分情况表

沐川县交通运输局

2025 年 9 月 30 日

2025 年沐川县农村公路建设项目绩效评价自评得分表

自评单位：沐川县交通运输局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	扣分	得分	扣分原因
决策（15分）	前期工作及计划（15 分）	规划计划	5	1.年度各项目规划计划符合相关要求，得分=5 分。 2.本次绩效评价过程中发现项目决策程序、立项批复、项目计划不符合要求的，每发现 1 项问题扣 0.5 分，每个项目最多扣 1 分，扣完为止。	0	5	
		设计审批	5	1.项目设计审批符合相关规定，得分=5 分。 2.本次绩效评价过程中发现项目设计审批不符合相关规定的，每发现 1 项问题扣 0.5 分，每个项目最多扣 1 分，扣完为止。	0	5	
		项目招投标管理	5	1、项目勘察、设计、施工、监理等的采购过程符合相关采购管理制度的规定，得分=5 分。 2.本次绩效评价过程中发现项目勘察、设计、施工、监理等的采购过程中存在违规、违法问题的，每发现 1 项问题扣 0.5 分，每个项目最多扣 1 分，扣完为止。	0	5	
过程（43分）	组织实施（10 分）	资金监管实施	5	1.按照建立的补助资金监管制度，进行农村公路建设项目补助资金使用日常监管，并定期开展内部审计监督的，得分=5 分。 2.市（州）或区（县）未按照建立的补助资金监管制度进行农村公路建设项目资金使用日常监管（包括但不限于财务检查等形式）或未定期开展内部审计监督的，市（州）扣 2 分，每发现一个区（县），扣分数=3×1/抽查区（县）个数。	0	5	
		问题整改及时性	5	1.对在上年度同类绩效评价中发现补助资金违规使用等情况及时整改的，得分=5 分。 2.上年度同类绩效评价中发现补助资金存在的各类问题未及时整改的，得分=5-1×未整改问题数，最低得分=0 分。同年度同类一问题不重复扣分。	0	5	

	资金管理（33 分）	补助资金下达及时性	4	1.市（州）政府财政部门接到年度各批次计划补助资金、农村公路切块资金支付后，在 30 日内正式分解下达本级有关部门和本行政区域县级政府财政部门，县级财政部门接到支付后，在 7 个工作日内分解下达本级有关部门的，得分=5 分。 2.按规定完成的不扣分，每发现一个项目资金下达存在超期的，按本项指标分值/抽查项目总数进行扣分。	0	4	
		补助资金到位率	3	1.补助资金到位率=100%，得分=3 分。 2.80%≤补助资金到位率＜100%，得分=3 分×补助资金到位率； 3.50%≤补助资金到位率＜80%，得分=2 分×补助资金到位率； 4.补助资金到位率＜50%，得分=0 分。	0	3	
		补助资金执行率	8	1.补助资金执行率=100%，得分=8 分。 2.80%≤补助资金执行率＜100%，得分=8 分×补助资金执行率； 3.50%≤补助资金执行率＜80%，得分=6 分×补助资金执行率； 4.补助资金执行率＜50%，得分=0 分。	8	0	
		资金使用合规性	10	1.本次绩效评价过程中未发现补助资金违规使用等情况，得分=10 分。 2.本次绩效评价过程中发现： ①截留、挤占、挪用、虚列支出、用于管理机构运行经费和人员相关支出等情况； ②未按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付资金； ③其他资金使用过程中违反财经纪律的问题； 每发现存在一处不符合要求的扣 1 分，每类问题最多扣 2 分，扣完为止。	0	10	
		工程款支付及时性	8	1.未拖欠工程款，按规定落实农民工工资保障制度和措施，得分=8 分。 2.每发现一个项目存在拖欠工程款情况或未按相关部门要求落实农民工工资保障制度和措施的，每发现 1 项问题扣 0.5 分，每个项目最多扣 1 分，扣完为止。	0	8	
产出（20 分）	完成投资（8 分）	计划工期完成情况	8	1.年度各项目均在计划工期内完成计划进度,得分=8 分。 2.每发现存在一个未在计划工期内完成计划进度的项目，按本项指标分值/抽查项目总数进行扣分。	0	8	

	项目质量（12 分）	质量监管	6	1.年度各项目均按相关规定开展质量监督、抽查的,得分=6 分。 2.每发现存在一个项目存在质量监管不规范的，每发现 1 项问题扣 0.5 分，每个项目最多扣 1 分，扣完为止。	0	6	
		交（竣）工验收	6	1.年度各项目均按相关规定规范进行交（竣）工验收,得分=6 分。 2.每发现存在一个项目存在交（竣）工验收不规范的，每发现 1 项问题扣 0.5 分，每个项目最多扣 1 分，扣完为止。	0	6	
效果（22 分）	社会经济效益（10 分）	项目移交确权	5	1.项目及时办理了项目竣工财务决算，资产交付使用手续，并及时依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整的，得分=5 分。 2.每发现一个项目竣工财务决算、资产移交手续、账务调整等未及时、规范办理的，按本项指标分值/抽查项目总数进行扣分。	0	5	
		项目管养	5	1.项目及时移交管理养护单位，管理养护单位落实责任，开展养护工作，保障道路完好、安全、畅通的，得分=5 分。 2.每发现一个项目未及时移交管养单位或管养单位未落实责任开展养护工作，保障道路完好、安全、畅通的，每发现 1 项问题扣 0.5 分，每个项目最多扣 1 分，扣完为止。	0	5	
	生态效益（6 分）	生态环保评价	6	1.农村公路建设项目未产生生态环保负面评价，得分=6 分。 2.农村公路建设项目产生生态环保负面评价、发现环保问题举报投诉且未及时处理、未按规定出具环境影响评价报告或未按期进行环保整改等，每发现一次扣 2 分，扣完为止。	0	6	
	社会效益（6 分）	安全生产评价	6	农村公路建设项目发生一起较大事故不得分，一般事故一次扣 1 分，扣完为止。	0	6	
扣分项（5 分）		绩效管理存在问题	3	若市（州）自评与省级总体评价评分差距过大（大于 10 分），扣 3 分。			
		被评价部门配合度	2	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。			
合计					8	92	

附件 3

沐川县交通运输局
2025 年度省级交通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

为提升我县交通基础设施水平，促进经济发展和民生改善，有效推进 S310 沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程、沐川县利店镇回龙村幸福美丽乡村路、G213 线预防性养护工程、普通国省道和农村公路日常养护、公路灾毁修复等项目建设，全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，城乡交通运输公共服务均等化基本实现，保障和支持农村客运健康可持续发展，对交通建设、公路养护、公路灾毁修复、保障和支持农村客运健康可持续发展，对农村客运运营予以一定补助。

2025 年省级下达沐川县交通专项资金 13 项共计 5974.14 万元，项目资金来源于省级财政专项资金，上级主管部门为市交通运输局，负责项目的规划、实施和监督。主要用于 S310 沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程、沐川县利店镇回龙村幸福美丽乡村路、G213 线预防性养护工程、普通国省道和农村公路养护、公路灾毁修复、农村客运补贴等项目建设。

（二）实施目的及支持方向

通过对预算项目的绩效评价，了解项目实施进度情况，项目资金使用情况及取得的效果，总结项目建设和专项资金管理的经验，发现项目建设和专项资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（三）预算安排及分配管理

按项目进度进行预算安排，保障项目顺利实施。项目资金按财政交通专项资金管理办法进行分配管理。2025 年省级专项资金共计 5974.14 万元，已完成支付 4850.82 万元，其中：S310 沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程 4645.27 万元，沐川县利店镇回龙村幸福美丽乡村路 61.5 万元，农村公路养护 138.47 万元，班线客运车辆通行费优惠减免费用 5.58 万元。

（四）项目绩效目标设置

主管部门对项目规划、项目预算、资金分配、项目实施、项目质量进行监管，保障资金专款专用，确保项目资金高效、准确、安全使用。按项目具体实施情况，设置项目具体绩效目标，指标体系包括：数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、改善通行服务水平群众满意度。成立由局领导牵头的自评工作领导小组，高质量，高效率完成自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对预算项目的绩效评价，了解项目实施进度情况，项目资金使用情况及取得的效果，总结项目建设和专项资金管理的经验，发现项目建设和专项资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）预设问题及评价重点

评价重点包括资金支出使用全过程及实施效果，重点关注项目决策、管理、实施和结果四个方面。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。规范项目申报、资金使用合法合规，项目明细清晰，支付资金与预算相符，保证项目资金的专款专用。严格按照财务管理制度，对照项目资金管理办法，对项目资金及时审核支付。财务处理及时，会计核算规范。

（三）评价选点

按项目实施全过程，对项目实地开展到项目资金申请、支付全过程进行监督检查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，按照相关要求，撰写项目自评报告。我局成立了项目绩效评价领导小组，由局长任组长，分管项目管理和财务副局长任副组长，县公路中心、路航中心、质监站、设计所、局办公室、财审股、规建股负责人为成员，负责项目的绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目程序规范，规划论证充分，资金投向准确。

2.项目管理。按相关财政文件执行，制度建全。资金分配科学合理。绩效监管有效。

3.项目实施。项目预算执行良好，资金使用合规。

4.项目结果。目标完成率高，完成时效符合预期。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。符合区域经济发展需求，成长性和经济性显著。

2.民生保障。区域均衡性良好，对象精准，标准便，群众满意度高。

3.基础设施。在建工程进度和资金拨付符合计划，建成项目验收合格，功能实现良好，后续管护到位。

4.行政运转。用途、程序和标准均符合规定。

（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。主要是：S310线沐川县箭板镇至新凡段改建工程正在开展路基和桥隧施工，完成路基土石方475万余立方米，涵洞完成39处，桥梁桩基完成135根，隧道开挖61.2米，完成建安投资3亿元，占目标任务的100%；坚持“建养并重”的原则，清理公路红线内垃圾、建渣、塌方、疏通涵洞200余道、边沟清淤400余公里；完成国道107.835公里、省道68.239公里和农村公路2468.39公里日常养护任务；实施G213线预防性养护工程1个；完成沐川县利店镇回龙村幸福美丽乡村路建设2.463公里；完成农村客运公交化改造补贴、“交邮融合”运营补贴、“金通工程”保险等补贴和城乡公交运营补贴。

四、评价结论

我县2025年省级交通专项资金预算总额5974.14万元，预算执行4850.82万元，完成支付占比81.2%。目前项目按预算计划实施，项目建设有序进行，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。经自评领导小组评审总结，我县2025年省级交通专项资金自评得分为95分。

五、存在主要问题

（一）我县公路管理养护里程长达2644.464公里，管理养护点多、面广，全县地属山区，坡陡、弯急，洪期公路水毁严重，修复整治成本增加，公路养护经费以及水毁工程抢修等资金需求缺口较大。

（二）农村客运公交化改造、“交邮融合”进度缓慢。

六、改进建议

（一）加强项目资金控制，提高预算管理水平。争取上级交通主管部门支持，加强与县财政沟通协调，及时了解项目需求，准确及时足额拨付项目资金，确保项目顺利实施完成，进一步提高项目资金使用效率。

（二）优化政策，提升客运业主参与的积极性，持续推进农村客运市场有序发展。

附件：专项预算项目绩效评价指标自评表

专项预算项目绩效评价指标自评表

绩效评价指标						指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	自评得分	评分依据				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
通用指标（54分）	**项目决策（18分）**	决策程序	6	6	项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分； 2.充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分 3.项目总体绩效目标设置合理性偏离度	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效	√	√	√		√	√	√					

					≤15%，得 2 分	设置是否科学合理		目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。												
		资金投向	6	6	1.属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分 2.资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分； 3.聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原	√	√	√			√	√					

					则，避免“撒胡椒面”，得 3 分； 4.未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分	是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。											
	项目管理（18 分）	制度办法	2	2	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分 印发《四川省省级财政交通专项资金管理办法》 拟印发办法补充通知，完善制度	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

		分配管理	10	10	因素分配法：2 分 突出项目实施重点：2 分 资金区域分布结果公平合理 2 分 资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进	√	√	√			√	√					

								行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。												
		绩效监管	6	6	1.项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分 2.落实对市县资金分配和项目管理指导，对市县开展评价、监督、指导等工作，得 2 分	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

	项目实施（9分）	预算执行	6	5	“=（财政资金拨付率）×100%×2+（单位资金使用率)×100%×2+(地方资金到位率)×100%×2”	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律	√	√	√				√					

								法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。												
	项目结果（9 分）	目标完成	6	6	“+（实际完成目标任务量）÷（首次批复立项设定绩效目标任务总量）×100%×6”	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					

			完成时效	3	3	“=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3” 如实际完成时间在计划完成时间之前，则直接得满分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√				
专用指标（30 分）	**基础设施（30 分）**	**在建项目**	工程进度	6	6	项目实际工程进度≥计划工程进度，得 6 分	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得 6 分；计划工程进度＞实际工程进度≥计划工程进度的 85%，得 4 分；计划工程进度的 85%＞实际工程进度≥计划工程进度的 70%，得 2 分；实际工程进度＜计划工程进度的 70%，不得		√		√		√	√				

								分。按工程时间节点测算进度。												
			资金拨付	6	2	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得 6 分	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得 6 分；预先确定的资金拨付进度＞实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%，得 4 分；预先确定的资金拨付进度的 85%＞实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 70%，得 2 分；实际资金拨付进度＜预先确定的资金拨付进度的 70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付		√		√		√	√					

								计划，按工程进度测算。												
		建成项目	项目验收	6	6	及时验收，全部合格（报告里补充一段验收合格内容）	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√					
			功能实现	6	6	经济社会功能实现，项目良好运作（报告里补充一段功能运作叙述）	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满		√		√		√	√					

								足群众现实需要。													
			后续管护	6	6	有后续管理维护制度机制，实现有效维护（报告里补充一段管护机制叙述）	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√					
个性指标（16分）	**交通运输（16分）**	**完成结果**	新改建农村公路	3	3	新改建农村公路实际里程÷新改建农村公路计划里程×3	新改建农村公路数量	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%*指标分值	√			√			√					
			新建成通车	3	3	新建成通车高速公路实际里程÷新建成通车高速公路计划里程×3，若地区不涉及高速公路，则 3 分	新建成通车高速公路	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%*指标分值	√			√			√					

			高速公路			加至新改建普通国省道项，新改建普通国省道项按6分计算															
			完成投资	4	4	实际完成投资金额÷计划完成投资金额×4	完成投资	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%*指标分值	√			√			√					
			新改建普通国省道	3	3	新改建普通国省道实际里程÷新改建普通国省道计划里程×3	新改建普通国省道	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%*指标分值	√			√			√					
			运输场站改造项目	3	3	运输场站改造项目完成数量÷运输场站改造项目完成数量×3，若不涉及则3分加至计算完成投资项	运输场站改造项目	比率分值法	指标得分=(实际完成值-计划完成值)/计划完成值×100%*指标分值	√			√			√					

扣分项（-10 分）	绩效管理存在问题	—		是否存在相关问题	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	—		是否存在相关情况	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

沐川县交通运输局
2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付情况

2025年度上级下达我县中央对地方转移支付预算资金9801.52万元。其中：

1、《乐山市财政局关于下达2025年普通国省干线公路日常养护市级补助资金的通知》（乐市财政建〔2025〕48号）下达普通公路日常养护补助资金136.03万元。

2、《乐山市财政局 乐山市交通运输局关于下达2025年度第一批交通专项资金（普通国省道日常养护预拨资金）的通知》（乐市财政建〔2025〕105号）下达普通国省道日常养护615万元。

3、《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于下达2025年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）的通知》（川财建〔2025〕70号）下达交通专项补助资金410.9万元。主要用于：2025年农村公路养护资金349.4万元、沐川县利店镇回龙村幸福美丽乡村路61.5万元。

4、《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于下达2025年第一批交通专项资金（非成品油税费改革转移支付部分）的通知》（川财建〔2025〕71号）下达农村公路和水运“以

奖代补”资金（2025 年度预拨奖补资金、2023 年度清算奖补资金）1405.06 万元。主要用于：2025 年 30 户自然村通硬化路 188 万元、2025 年危桥改造（三溪口桥）30.5 万元和 2025 年安全生命防护工程 112.26 万元，2023 年平安渡运建设、安保工程和撤并建制村路等清算资金 1074.3 万元。

5、《乐山市财政局 乐山市交通运输局关于下达 2025 年第一批交通专项资金的通知》（乐市财政建〔2025〕80 号）下达 S310 沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程 6401.33 万元。

6、《乐山市财政局 乐山市交通运输局关于下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（乐市财政建〔2025〕82 号）下达转移支付补助资金 833.2 万元。主要用于：S310 沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程补助 753.2 万元、G213 线预防性养护工程（K2550+000—K2555+000）补助 80 万元。

（二）整体绩效目标情况。

2025 年我县中央对地方转移支付预算资金的总体目标是：完成下达的普通国省公路日常养护和养护工程、农村公路日常养护、30 户自然村通硬化路工程、撤并建制村畅通工程、幸福美丽乡村路、危桥改造（三溪口桥）和安全生命防护工程，平安渡运建设，加快推进 S310 沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程。

二、综合评价结论

经综合评价，我县2025年中央对地方转移支付预算资金整体绩效目标完成较好，在决策上分配科学、管理上规范有序、资金使用合规，有效提升了区域交通运输服务能力，取得了良好的社会经济效益。

绩效自评得分98分。

三、绩效情况分析

（一）资金执行情况分析

2025年上级下达我县中央对地方转移支付预算资金共计9801.52万元，截至目前按工程合同约定支付已支付项目资金8630.96万元，预算执行率88.06%。

（二）资金管理情况分析

2025年上级下达我县中央对地方转移支付预算资金分配科学合理，资金下达及时，项目资金使用合理合规，严格按照项目资金用途使用，做到专款专用，没有挤占和挪作他用的违规现象发生，资金执行准确，财务监控有效，项目资金拨付严格按程序拨付，资金全部纳入财政预算管理，实行国库集中支付，根据项目实施进度，按计量拨付到施工单位，预算绩效管理情况较好，政策目标实现情况较好，为年度交通建设和养护任务的完成提供了坚实的资金保障。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

（1）数量指标

①支持2025年度普通国省公路日常养护（公里），目标值181.747公里，实际完成值181.747公里。

②完成 G213 线预防性养护工程（公里），目标值 5 公里，实际完成值 5 公里。

③支持 2025 年度农村公路日常养护（公里），目标值 2463.191 公里，实际完成值 2463.191 公里。

④建设 30 户及以上自然村组通硬化路（公里），目标值 24.428 公里，实际完成值 24.428 公里。

⑤建设沐川县利店镇回龙村幸福美丽乡村路（公里），目标值 2.463 公里，实际完成值 2.463 公里。

⑥建设 2025 年危桥改造（三溪口桥）（座），目标值 1 座，实际完成值 1 座。

⑦建设 2025 年安全生命防护工程(公里),目标值 61.009 公里，实际完成值 61.009 公里。

⑧建设撤并建制村畅通工程（公里），目标值 80 公里，实际完成值 80 公里。

⑨平安渡运建设新能源船舶（艘），目标值 2 艘，实际完成值 2 艘。

⑩S310 线沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程（公里），全部目标值 26.8 公里，当年实际完成值 10 公里。

（2）质量指标

①资金使用合规性，目标值是，实际完成是。

②完工项目验收合格率，目标值 100%，实际完成 100%。

（3）时效指标

按时完成投资，目标值 9801.52 万元，实际完成 8630.96 万元。

2、效益指标

（1）经济效益指标

对经济发展的促进作用，目标值明显，实际完成明显。

（2）社会效益指标

①基本公共服务水平，目标值提升，实际完成提升。

②公路安全水平，目标值提升，实际完成提升。

（3）生态效益指标

交通建设符合环评审批要求，目标值符合，实际完成符合。

（4）可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求，目标值 100%，实际完成 100%。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度

改善通行服务水平群众满意度，目标值大于等于 80%，实际完成大于等于 80%。

四、发现的主要问题和改进措施

由于 S310 线沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程建设投资大时间紧，需督促施工单位加快工程建设进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县中央对地方转移支付预算资金绩效自评结果按县财政统一安排进行公示，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

交通运输领域专项资金绩效自评表。

交通运输领域专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">交通运输领域专项资金</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="6">交通运输部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="3">四川省交通运输厅</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">沐川县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金投入情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A×100%)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">9801.52</td><td colspan="2">8630.96</td><td>88.06%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">9801.52</td><td colspan="2">8630.96</td><td>88.06%</td></tr>
<tr><td>地方财政资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">严格按照专项资金管理办法和相关规定，报请县政府批准同意实施</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">县财政按规定及时分解下达单位预算指标</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按照国库集中支付制度划拨资金，专款专用</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照下达的预算科目和项目执行，建立项目资金使用台账</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">严格按照上级下达和本级预算安排的预算资金执行，执行数未偏离预算数</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">将资金纳入全过程绩效管理，按要求开展绩效自评工作</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">严格执行财政事权和支出责任划分有关规定办理</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成下达的普通国省公路日常养护和养护工程、农村公路日常养护、30 户自然村通硬化路工程、撤并建制村畅通工程、幸福美丽乡村路、危桥改造（三溪口桥）和安全生命防护工程，平安渡运建设，加快推进 S310 沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程。</td><td colspan="2">建设任务已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持 2025 年度普通国省公路日常养护（公里）</td><td>181.747</td><td>181.747</td><td></td></tr>
</table>

	指标		完成 G213 线预防性养护工程（公里）	5	5	
			支持 2025 年度农村公路日常养护（公里）	2463.191	2463.191	
			建设 30 户及以上自然村组通硬化路（公里）	24.428	24.428	
			建设沐川县利店镇回龙村幸福美丽乡村路（公里）	2.463	2.463	
			建设 2025 年危桥改造（三溪口桥）（座）	1	1	
			建设 2025 年安全生命防护工程（公里）	61.009	61.009	
			建设撤并建制村畅通工程（公里）	80	80	
			平安渡运建设新能源船舶（艘）	2	2	
			建设 S310 线沐川县箭板镇（宜宾市界）至新凡乡段改线工程（公里）	26.8	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资（万元）	9801.52	8630.96	按合同约定支付
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	
	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	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
填表说明	1.资金使用单位按项目逐项填报，地区主管部门按区域汇总情况填报					
	2.其他资金包括与中央和地方财政资金一同投入同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转资金					
	3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出					
	4.分配科学性主要评判是否严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金					

	5.下达及时性主要评判是否严格按照预算法及其实施条例，转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限分解下达
	6.拨付合规性主要评判是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，是否有违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有账户等问题
	7.使用规范性主要评判是否严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
	8.执行准确性主要评判是否按照上级下达和本级预算安排的金额执行，是否存在执行数偏离预算数较多的问题
	9.预算绩效管理情况主要评判是否在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价
	10.支出责任履行情况主要评判是否按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任

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