附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	511-11224T000010371606-五通桥区公务船集中停泊区运行经费	年度：	2025年度
主管部门：	交通运输局	实施单位：	乐山市五通桥区港航中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.54	0.54	1
其中：财政拨款	0.54	0.54	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	监控维护及网络服务费2.2万元/年，确保停泊区监控正常运转；防汛安全保障2万元/年（防汛物资更新，汛期相关公示牌、告示牌更新）；日常管理及相关环境整治0.6万元/年（护坡维护、杂草清理、垃圾清运等）；设施设备电费0.2万元/年。开展船舶集中停泊区整治工作100次及以上，加大安全检查力度、环保整治等，保障停泊区全区人民安全、社会稳定。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	停泊区监控正常运转率	100%	100	10	10	
	时效指标	整治工作完成及时率	100%	100	5	5	
	数量指标	船舶集中停泊区整治工作开展次数	100次	100	5	5	
	数量指标	监控及网络维护运营商数量	1家	100	5	5	
	质量指标	停泊区整治工作完成合格率	100%	100	5	5	
	质量指标	防汛物资采购验收合格率	100%	100	10	10	
	时效指标	停泊区监控故障响应及时率	100%	100	5	5	
	时效指标	防汛物资采购及时率	100%	100	5	5	
	数量指标	防汛物资采购批次	1批次	100	5	5	
	成本指标	项目实施成本	50000元	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障全区人民安全、社会稳定	优良中低差	100	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障停泊区稳定工作机制健全性	优良中低差	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区人民满意度	0.95	100	10	10	

2026.8.7

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000013212955-川海巡-303运行经费		年度：	2025年度			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	乐山市五通桥区港航中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	13.95		13.95	1			
其中：财政拨款	13.95		13.95	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理办法》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝特大事故的发生，保障巡航次数完成85次及以上（水上安全检查、环保、护航、安保、非码头整治、救援、领导交办的急难险重任务等）。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	水上巡航次数	85次	100	10	10	
	质量指标	重点工程护航工作正常运转率	100%	100	10	10	
	时效指标	巡航整治工作及时率	100%	100	20	20	
	成本指标	船舶运行成本预算	250000元	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障全区水上安全稳定率	优良中低差	100	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	巡航长效管理机制健全性	优良中低差	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区人民水上安全满意率	95%	100	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000010371731-川海巡303大修经费	年度：	2025年度
主管部门：	交通运输局	实施单位：	乐山市五通桥区港航中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.51	6.51	1
其中：财政拨款	6.51	6.51	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理办法》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝特大事故的发生。保障2024年完成巡航85次及以上（水上安全检查、环保、疫情防控、护航、安保、非法码头整治、救援、领导交办的急难险重任务等）。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	水上安全检查次数	85次	100	20	20	
	质量指标	码头整治合格率	100%	100	10	10	
	时效指标	重点工程护航工作及时率	100%	100	10	10	
	成本指标	船只维修费用	90000元	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	重点工程护航	优良中低差	100	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障全区水上安全稳定率	优良中低差	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区人民水上安全满意率	100%	100	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000012407245-2023年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金		年度：	2025年度			
主管部门：	交通运输局		实施单位：	乐山市五通桥区港航中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	5.33		5.33	1			
其中：财政拨款	5.33		5.33	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《乐山市财政局关于预下达2023年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（乐市财政建（2024）137号）			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100	10	10	
	时效指标	完成汛期安全巡察工作及时率	100%	100	20	20	
	成本指标	汛期安全巡察工作成本预算	149300元	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全区水上安全稳定率	100%	100	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	汛期安全巡察工作机制健全性	100%	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区人民满意度	100%	100	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000013800446-2020—2023年度农村客运补贴资金	年度：	2025年度
主管部门：	交通运输局	实施单位：	乐山市五通桥区港航中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.7	1.7	1
其中：财政拨款	1.7	1.7	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《乐山市财政局 关于下达 2020—2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金清算资金的通知》乐市财政建（2025）6 号	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	支持农村客运数量	20次	100	20	20	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	95%	100	20	20	
	成本指标	农村客运补贴成本预算	17000元	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100	10	10	
	社会效益指标	提升运输安全水平	提升	100	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	100	10	10	