2023年度

广元市朝天区交通运输综合服务中心单位决算

公开时间：2024年10月18日目录

一、单位概况 4

一、主要职责 4

（一）单位主要职能。 4

（二）2023年重点工作完成情况。 4

二、机构设置 5

第二部分 2023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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 14

（二）政府采购支出情况 14

（三）国有资产占有使用情况 15

（四）预算绩效管理情况。 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能。

负责全区路网信息收集、处置的相关事务性工作;协助做好运输场（站）建设管理及站级核定;承担公路运输从业人员的教育、培训和资格考试等相关事务性工作;负责交通运输行业标准执行、信息化建设、相关信息技术推广、公路运输企业服务质量信誉的评定;负责公路水路行业客货运周转量、邮政业务量的综合统计、经济运行分析和信息发布;承担公路运输行业转型升级工作，配合做好全区公路运输、城市客运及农村客运等补助资金管理和使用的日常监管;承担车辆维修、寄递物流、客运、货运企业技术指导和服务工作;负责所管辖的航运基础设施建设和维护管理;负责船舶检验、船舶建造企业业务指导；参与水上交通事故调查和船舶技术鉴定。

（二）2023年重点工作完成情况。

以交通服务惠民生为目标，聚力省级“金通工程”样板县创建、道路运输、航务海事和生命安全防护工程建设，抓实抓细货运物流企业培育发展、“四好农村公路”创建、城乡交通运输一体化创建、党的建设等各项工作，较好地完成了年度目标任务。一是聚力“金通工程”样板县创建。二是聚力国家级“四好农村公路”示范县创建。三是聚力城乡交通运输一体化示范县创建。四是继续抓实抓好农村客运资金保障。

## 二、机构设置

**综合办：**负责中心的综合协调、文电、新闻宣传、信息、会务、接待、维稳、机要、保密、档案、人事、机构编制、史志年鉴、党务、精神文明建设、目标绩效管理、信访件的办理、车辆调度管理；负责工会、共青团、妇联等群团组织等工作；负责中心相关规章制度办法的制定和解释工作；负责辖区道路路产登记管理，承担公路安防设施维护相关事务性工作。

**财务股：**负责年度财政预算编制、上报、调整、决算及执行工作；负责中心财务管理、会计核算管理工作；负责内部审计、政府采购、固定资产管理工作，建立健全票证管理制度，落实财务管理制度和内审制度，做好各种票证使用管理工作；负责客运车辆营运补贴专项经费管理；负责项目管理、劳动工资、社会保险、离退休人员服务等工作；负责后勤保障服务等工作。运输股：负责贯彻执行国家和上级有关道路客（货）运场站的法规、政策和规定，拟定贯彻意见并组织实施；负责道路运输的客货运周转量及邮政业务量的统计上报和实施等日常事务工作；负责驾驶员培训和资格考试等相关事务性工作；协助做好运输场（站）建设管理及站级核定；承担道路运输经营市场运行监测、评估、统计和企业安全管理标准化建设咨询服务；负责驾培市场管理和道路运输车辆维修企业污染防治的技术指导；负责行业信息化建设和管理；负责全区道路交通运输发展服务和交通战备事务性工作；负责督促指导客（货）运运输企业做好道路客（货）运输企业质量信誉考核工作；负责交通基本名录库管理系统信息更新。

 **航道事务及安全管理股：**贯彻执行公路、水路的方针政策、法律、法规和规章，承担全区公路、水路行业发展规划、计划编制等事务性工作；负责拟定公路、水路安全生产制度、安全生产工作方案、应急预案等工作；负责组织安全生产教育培训和安全生产应急演练；负责本辖区航道基础设施建设和维护，承担船舶检验，参与水上交通事故调查和船舶技术鉴定；负责对船舶管理人员的业务技术培训；承担职责范围内的安全生产、环境保护和应急处突基础性指导工作。

**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1214.98万元。与2022年度相比，收、支总计增加706.8万元，增长139.08%。主要变动原因是项目资金的预算安排支出有增加，年初结转和结余290万元。

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924.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入924.98万元，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1214.98万元，其中：基本支出78.08万元，占6.43%；项目支出1136.9万元，占93.57%。

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年度财政拨款收、支总计均为1214.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加706.8万元，增长139.08%。主要变动原因是项目资金的预算安排支出有增加，年初结转和结余290万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出1214.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加706.8万元，增长139.08%。主要变动原因是项目资金的预算安排支出有增加，年初结转和结余290万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出1214.98万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.46万元，占0.61%；卫生健康支出2.3万元，占0.19%；交通运输支出1199.69万元，占98.74%；住房保障支出5.53万元，占0.46%。

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年度一般公共预算支出全年预算数为1214.98万元，支出决算数为1214.98万元，完成全年预算数的100%。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）:**全年预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

 **2.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）:**全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:**全年预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:**全年预算为62.49万元，支出决算为62.49万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:**全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:**全年预算为1136.9万元，支出决算为1136.9万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**全年预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.06万元，其中：

**人员经费67.9**万元，主要包括：基本工资17.62万元、津贴补贴11.5万元、奖金14.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.3万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金5.53万元、其他工资福利支出9.26万元、奖励金0.02万元。

**公用经费10.18**万元，主要包括：办公费2.6万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费0.62万元、其他交通费3.56万元

七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%；较上年增加0.03万元，增长5.08%。决算数等于预算数的主要原因按全年预算执行。决算数较上年增加的主要原因是项目增加、上级部门检查审核的情况增多。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。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**预算为0万元，年初未安排预算，与上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,年初未安排预算，与上年无变化。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长5.08%。主要原因是按全年预算执行。决算数较上年增加的主要原因是项目增加、上级部门检查审核的情况增多。其中：

**国内公务接待**支出0.62万元。主要用于上级部门督查指导开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，65人次，共计支出0.62万元，具体内容包括：广元市交通运输综合服务中心到本单位督查指导。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

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**

2023年，广元市朝天区交通运输综合服务中心机关运行经费支出10.18万元，比2022年度增加0.9万元，增长9.7%。主要原因是人员调整。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市朝天区交通运输服务中心未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0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2023年度场站、客货运管理项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指机关事业单位基本养老保险缴费，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。

十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门的行政单位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。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政运行，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

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指机关服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全，反映交通运输信息化建设支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019954-聘用人员经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月完成聘用人员工资的发放，保障一般行政事务正常推进。 |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定发放，完成对个人的补助。 |
| 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 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033747-独子费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定按月发放独子费。 |
| 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 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按政策发放公务员改革补贴,。 |
| 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 | 4.08 | 3.56 | 3.56 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 4.08 | 3.56 | 3.56 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 公用经费保障单位日常运转。 |
| 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 | 7.50 | 6.63 | 6.63 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 7.50 | 6.63 | 6.63 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000007945709-2023年工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放工资，保障工资及时足额发放。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 49.28 | 42.42 | 42.42 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 49.28 | 42.42 | 42.42 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策及时缴纳公积金，保险。 |
| 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 | 16.51 | 15.29 | 15.29 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 16.51 | 15.29 | 15.29 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策及时发放绩效奖。 |
| 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 | 3.24 | 3.02 | 3.02 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 3.24 | 3.02 | 3.02 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008991168-曾家山环线公交站台建设 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 为进一步提高曾家山生态旅游环线通行能力，优化我区公交线网布局，全面助推乡村振兴，确保创成省级交通运输“金通工程”样板县，通过完成20个公交站台建设，进一步改善曾家山群众和游客出行环境，创造舒适、便捷的交通条件。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对曾家山公交站台的建设。 |
| 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 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 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 | 新建公交站台 | ＝ | 17 | 个 |  | 15 | 15 |  |
| 改建公交站台 | ＝ | 3 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 新建招呼牌 | ＝ | 3 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 符合国家验收标准 | 定性 | 符合 |  |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日前 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众出行条件 | 定性 | 提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进绿色低碳发展 | 定性 | 促进 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建公交站台建（17x5.5） | ＝ | 93.5 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 改建公交站台（3X3） | ＝ | 9 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 新建招呼牌（0.5X3） | ＝ | 1.5 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008991251-曾家山生态旅游环线便民公交燃油及人员补贴 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 为进一步提高曾家山生态旅游环线通行能力，优化我区公交线网布局，全面助推乡村振兴，确保创成省级交通运输“金通工程”样板县，通过对曾家山生态旅游环线公交车及人员补贴，进一步提高企业服务积极性，改善曾家山群众和游客出行环境，创造舒适、便捷的交通条件。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对曾家山生态旅游环线公交车及人员的补贴。 |
| 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 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 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 | 燃油补助车辆 | ＝ | 16 | 辆 |  | 10 | 10 |  |
| 补贴人员人数 | ＝ | 2 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日前 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高客运企业服务积极性 | 定性 | 提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进绿色低碳发展 | 定性 | 促进 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃油补助金额 | ＝ | 40.95 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 人员补贴金额（2人） | ＝ | 15 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008991302-朝天区公交线路优化和迅游出租车增量补贴 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 进一步改善朝天城区及曾家山群众出行环境，营造舒适、便捷、低碳的出行方式，优化我区公交、出租线网布局，由广运集团朝天有限公司新购4辆电动公交车和5辆电动出租车，分别投放在朝天城区和曾家山旅游环线，提高曾家山生态旅游环线通行能力，通过营运补贴逐步建立起布局合理、管理高效、畅通有序的公交管理体制和运营机制。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对广运集团朝天有限公司新购4辆电动公交车和5辆电动出租车的补贴。 |
| 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 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 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 | 补贴营运车辆 | ＝ | 9 | 辆 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日前 |  |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进绿色低碳发展 | 定性 | 促进 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 持续运营 | ≥ | 355 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 140 | 万元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000009002008-2023年度农村客运发展专项财政补贴 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按期完成2023年度农村客运发展专项财政 补贴项目,通过对48台车通村客运营运补助、通村 客运车辆保险补助,提高客运企业服务积极性,确保农村客运开得通、留得 住,保障农民群众"行有所乘" 以及推进 农村客运低碳、绿色、高质量发展。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对通村客运车辆运营补贴。 |
| 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 | 无 |
| 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 | 保险保费补助车辆 | ＝ | 48 | 辆 |  | 10 | 10 |  |
| 营运补助车辆 | ＝ | 48 | 辆 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日前 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高客运企业服务积极性 | 定性 | 提高 |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 促进绿色低碳发展 | 定性 | 促进 |  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续运营 | ≥ | 355 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 营运补助 | 定性 | 24 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 保险补助 | ＝ | 46 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000009002065-2023年度水上交通应急保障经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 贯彻执行国家有关水上交通安全管理的方针、政策和法律、法规,制定辖区水上交通安全相关规章制度，通过购买船员、船舶保险，提高水上安全生产保障。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 购买船员、船舶保险，保障安全生产。 |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 | 船员保险 | ＝ | 6 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保险购买率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月30日前 |  |  | 10 | 10 |  |
| 船舶保险 | ＝ | 3 | 艘 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务积极性 | 定性 | 提高 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续运营 | ≥ | 355 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 船员保险费 | ＝ | 2.5 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 船舶保险费 | ＝ | 4.5 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000009002123-2023年度城市公交专项财政补贴 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按时完成2023年度对我区3台城市公交补贴，确保城区群众出行便利，促进客运行业低碳环保发展。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对我区3台城市公交补贴。 |
| 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 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公交车数量 | ＝ | 3 | 辆 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日前 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进低碳环保 | 定性 | 促进 |  |  | 5 | 5 |  |
| 提升客运企业积极性 | 定性 | 提升 |  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续运行 | ≥ | 355 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公交车补助金额 | ＝ | 12 | 万元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000009002187-2023年度场站、客货运管理 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 对在建项目、客运、货运、车辆维修、寄递物流企业进行安全指导及培训，通过安全指导及培训提升企业及员工安全生产意识及安全生产能力，确保我去交通行业安全生产形势稳定。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对在建项目、客运、货运、车辆维修、寄递物流企业进行安全指导及培训。 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 安全指导次数 | ≥ | 60 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 培训次数 | ＝ | 12 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 安全教育合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月31日前 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安全生产能力 | 定性 | 提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续管理 | ≥ | 355 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全指导（500/次） | ＝ | 3 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 培训教育（2000/次） | ＝ | 2 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000009506763-平安渡运 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按单位职能职能，贯彻执行国家有关水上交通安全管理的方针、政策和法律；完成省厅下达的水上交通建设任务指标，完善我区3个渡口码头相关基础设施。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完善我区3个渡口码头相关基础设施。 |
| 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 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 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 | 3个码头 | ＝ | 3 | 处 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升、促进绿色发展 | 定性 | 优良中差 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ＞ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用 | ＝ | 90 | 万元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000009506948-乡镇综合运输服务站 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 广元市朝天区人民政府办公室《关于印发<朝天区创建省级乡村运输“金通工程”样板县工作方案>的通知》为加快实施交通强区战略，推进我区农村客运、旅游、邮政快递和电商融合发展，建设区、乡（镇）、村（社区）三级农村物流服务体系，建成14个乡镇综合运输服务站建设，共计资金200万。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设区、乡（镇）、村（社区）三级农村物流服务体系，建成14个乡镇综合运输服务站。 |
| 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 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 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 | 乡镇综合运输 | ＝ | 14 | 处 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 符合国家验收标准 | 定性 | 符合 |  |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2023年12月31日前 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众出行条件 | 定性 | 提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进绿色低碳发展 | 定性 | 促进 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设乡镇综合运输服务站 | ＝ | 200 | 万元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081224T000009971361-2023年第一批交通专项资金（农村客运发展奖补资金） |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 目标1：按期完成2023年第一批交通专项资金（农村客运发展奖补资金）的发放，目标2：提高客运企业服务积极性，目标3：确保农村客运开的通，留得住，保障农民群众“行有所乘”，目标4：推进农村客运低碳、绿色、高质量发展。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对农村客运车辆的发展奖补资金。 |
| 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 | 196.97 | 196.97 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 196.97 | 196.97 | 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 | 综合运输体系建设 | ＝ | 1 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 是 |  |  | 10 | 10 |  |
| 完工项目验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  |  | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  |  | 5 | 5 |  |
| 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 |  |  | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  |  | 5 | 5 |  |
| 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 | % |  | 5 | 5 |  |
| 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 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | ＝ | 1969700 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081224T000009971498-2021年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按期完成2021年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金补贴项目，用于农村客运涨价补贴、农村客运发展、城市交通发展奖励涨价补贴，支持出租车加快电动化、支持城市交通领域新能源 汽车运营，确保农村客运开的通，留得住，保障农民群众“行有所乘”，推进农村客运低碳，绿色，高 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于农村客运涨价补贴、农村客运发展、城市交通发展奖励涨价补贴。 |
| 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 | 191.14 | 145.06 | 75.89% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 191.14 | 145.06 | 75.89% | / | / |
| 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 | 农村客运车辆数 | ＝ | 116 | 辆 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 是 |  |  | 10 | 10 |  |
| 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 提升 |  |  | 5 | 5 |  |
| 公共服务水平 | 定性 | 提升 |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | ＝ | 1911400 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51081224T000009971543-2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 |
| 主管部门 | 广元市朝天区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区交通运输综合服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按期完成2022年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金补贴项目，用于农村客运涨价补贴、农村客运发展、城市交通发展奖励涨价补贴，支持出租车加快电动化、支持城市交通领域新能源 汽车运营，确保农村客运开的通，留得住，保障农民群众“行有所乘”，推进农村客运低碳，绿色，高质量发展。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于农村客运涨价补贴、农村客运发展、城市交通发展奖励涨价补贴。 |
| 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 | 191.04 | 110.92 | 58.06% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 191.04 | 110.92 | 58.06% | / | / |
| 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 | 农村客运车辆数 | ＝ | 116 | 辆 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规性 | 定性 | 是 |  |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 定性 | 是 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 |  |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 定性 | 提升 |  |  | 5 | 5 |  |
| 公共服务水平 | 定性 | 提升 |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 | 符合 |  |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | ＝ | 1910400 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 强化预算，继续提高自身工作效率。 |
| 项目负责人：廖植 | 财务负责人：岳阳生 |

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