**2022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：2023年10月25日

**目录**

2022年度广元市朝天区交通运输综合服务中心单位决算 1

第一部分 单位概况 3

一、基本情况及职能简介： 3

二、机构设置： 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

（二） “三公”经费财政拨款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 12

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

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35

1. **单位概况**

**一、基本情况及职能简介：**

广元市朝天区交通运输综合服务中心属参照公务员法管理的事业单位法人，是区交通运输局下属二级财政预算单位。总编制5名，其中参照公务员法管理行政编制4名。在职人员总数6人，其中参照公务员法管理行政编制人员4人，财政定额补助人员2人。固定资产总额35.66万元。

**主要职能职责如下：**

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、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。

1. **2022年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计为508.18万元,本年收入508.18万元，其中年初结转和结余20.04万元，本年支出508.18万元,年末结转0万元，与2021年相比，收、支总计各增加405.99万元，增加了397.3%，主要变动原因：一是交通系统机构改革部分人员变动调整，二是随着机改的完成单位职能、职责的变化，项目资金的预算安排支出有增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

**二、收入决算情况说明**

2022年本年收入合计508.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入488.14万元，占96.06%,年初结转和结余20.04万元，占3.94%。

**三、支出决算情况说明**

2022年本年支出合计508.18万元，其中：基本支出82.57万元，占16.25%；项目支出425.61万元，占83.75%。

**（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**

2022年度收、支总计为508.18万元,本年收入508.18万元，其中年初结转和结余20.04万元，本年支出508.18万元,年末结转0万元，与2021年相比，收、支总计各增加405.99万元，增加了397.3%。（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**

2022年度收、支总计为508.18万元,本年收入508.18万元，其中年初结转和结余20.04万元，本年支出508.18万元,年末结转0万元，与2021年相比，收、支总计各增加405.99万元，增加了397.3%。

**（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出508.18万元，主要用于以下方面: １、社会保障和就业支出5.36万元，占比1.05％; 2、卫生健康支出2.56万元，占比0.5％；3、交通运输支出494.38万元，占比97.28％；4、住房保障支出5.87万元，占比1.17％。

**（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为508.18万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）、 机关事业单位职业年金缴费（项）（2080506）:支出决算为5.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）（2101101）:支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于参公事业单位医疗支出。**

**3.交通系统行业支出具体情况如下：**

**（1）、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）:支出决算为68.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于保障交通运输综合服务中心行业管理安全稳定。**

**（2）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运行支出（2140199）：支出决算4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于保障交通运输综合服务中心各股室正常运转。**

**（3）交通运输（类）公共交通运营补助（2149901）:支出决算为421.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于公共交通运营补助的项目支出。**

**4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201）:支出决算为5.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数其主要用于干部职工住房公积金。**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支82.57万元，其中：

人员经费73.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费9.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费年初预算未作安排，实际支出0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算0万元，实际支出0万元；公务接待费年初预算安排0.59万元，实际支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

**（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）**



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未作安排。

**2.公务用车购置及运行维护费年初预算安排**0万元, 年度决算支出0万元，与年初预算安排相符。

**3.公务接待费支出0.59**万元，**完成预算100%。**主要用于执行公务、开展业务活动必须支出公务接待费等。国内公务接待8批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，没有外事接待活动费用发生。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金年初安排或结转0万元，当年支出0万元，年末结转结余0万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022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**

2022年度决算支出增加了公共交通运营补助的项目支出。主要是中央、省、市对农村客运发展补贴。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年度城市公交专项财政补贴、2020年度农村客运出租车成品油价格补助、2022年市级农村客运补助、2022年度水上交通应急保障、2022年度农村客运发展等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，并对5个项目全部开展绩效自评，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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 公路运输与安全（2140109）：指反映交通运输信息化建设支出。

**10.海事管理（2140131）：**指反映海管理方面的支出。

11. 其他公路水路运输支出（2140199）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

12.医疗卫生支出**（2101101；2101102）:** 指反映行政、事业单位安排单位基本医疗保险缴费经费。

13.社会保障和就业**类支出（2080505；2080506）：**指反映行政、事业单位基本养老保险缴费肢出。

14.住房公积金（2210201）：指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比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.经营支出：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发生的支出。

18.“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。

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

**第四部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 |  | *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 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，按月及时发放聘用人员工资，提高工作积极性。 |
| 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（2022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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | 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（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 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，按月及时发放独子费，提高工作积极性。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 | 15.98 | 88.78% | 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（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 | 18.00 | 18.00 | 15.98 | 88.78% | / | / |
| 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% | / | / |
| 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，及时发放目标绩效奖(公务员及参公人员)，提高工作积极性。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 4.08 | 4.08 | 100.00% | 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（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 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，及时发放交通费用（公务用车改革补贴），减少结余资金，确保单位正常运行。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221Y000000052199-金财网维护费 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 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（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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136042-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。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 33.63 | 36.64 | 36.48 | 99.56% | 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（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 | 33.63 | 36.64 | 36.48 | 99.56% | / | / |
| 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 | 严格按照相关政策，及时发放资金，保障了单位日常运转，提高了预算编制质量。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136461-基本养老保险（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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 5.36 | 5.73 | 5.36 | 93.59% | 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（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 | 5.36 | 5.73 | 5.36 | 93.59% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格按照相关政策，及时缴纳各类保险，保障了单位日常运转，提高了预算编制质量。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137025-基本医疗保险（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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 2.56 | 2.74 | 2.56 | 93.51% | 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（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 | 2.56 | 2.74 | 2.56 | 93.51% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格按照相关政策，及时缴纳各类保险，保障了单位日常运转，提高了预算编制质量。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137604-住房公积金（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。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 3.84 | 6.14 | 5.87 | 95.65% | 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（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 | 3.84 | 6.14 | 5.87 | 95.65% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 严格按照相关政策，及时缴纳公积金，保障了单位日常运转，提高了预算编制质量。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005932348-2022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 |
| 目标1：按期完成2022年度农村客运发展专项财政补贴项 目,通过通村客运营运补助、通村客运车辆保险 补助、通村客运车辆新能源车购置补助,目标1：提高客运企业服务冷线行政村的积极性,目标2：确保农村客运开得通、留得住,保障农民群众"行有所乘",目标3：推进农村客运低碳、绿色、高质量发展。  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 |  | *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 | 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 |  | 5 | 5 |  |
| 新能源车辆补助 | ＝ | 7 | 辆 |  | 5 | 5 |  |
| 营运补助车辆 | ＝ | 48 | 辆 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 新能源车辆补助金额 | ＝ | 17.5 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 保险保费补助车辆金额 | ＝ | 20 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 营运补助车辆金额 | ＝ | 32.5 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高客运企业服务积极性 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进绿色低碳发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 持续运营 | ≥ | 355 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按期完成了2022年度农村客运发展专项财政补贴项目,通过通村客运营运补助、通村客运车辆保险补助、通村客运车辆新能源车购置补助；提高了客运企业服务冷线行政村的积极性；确保了农村客运开得通、留得住,保障了农民群众"行有所乘"；推进了农村客运低碳、绿色、高质量发展。  |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005933193-2022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 |
| 按期完成2022年度城市公交专项财政补贴项目,通过城市公交专项财政补助,提高客运企业服务积极性,,保障人民群众出行，做到"行有所乘" 以及推进交通行业客运低碳、绿色、高质量发展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 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（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 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 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 | 城市公交车辆专项财政补贴 | ＝ | 5 | 辆 |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 城市公交车辆专项财政补贴金额 | ＝ | 2.5 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高客运企业服务的积极性 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进绿色低碳发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续运营 | ≥ | 355 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按期完成了2022年度农村客运发展专项财政补贴项目,通过通村客运营运补助、通村客运车辆保险补助、通村客运车辆新能源车购置补助；提高了客运企业服务冷线行政村的积极性；确保农村客运开得通、留得住,保障了农民群众"行有所乘"；推进了农村客运低碳、绿色、高质量发展。  |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005936019-2022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 |
| 按期完成22022年度水上交通应急保障,通过购买船舶、船员各类保险，提高船舶渡人的积极性，促进水上交通低碳、绿色、高质量发展，确保水上交通生产安全。  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 7.50 | 4.50 | 60.00% | 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（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 | 7.50 | 7.50 | 4.50 | 60.00% | / | / |
| 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 | 船员保险费 | ＝ | 6 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 船舶保险费 | ＝ | 3 | 艘 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 船员保险费金额 | ＝ | 3 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 船舶保险费金额 | ＝ | 4.5 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高客运企业服务积极性 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进绿色低碳发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 持续运营 | ≥ | 355 | 天 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按期完成了2022年度水上交通应急保障,通过购买船舶、船员各类保险，提高了船舶渡人的积极性，促进了水上交通低碳、绿色、高质量发展，确保了水上交通生产安全。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000007355359-2022年市级农村客运补助 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | 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（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 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按期完成2022年市级农村客运补助项目,通过农村客运补助,提高了客运企业服务积极性,保障了人民群众出行，做到"行有所乘" 以及推进交通行业客运低碳、绿色、高质量发展。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000007355422-2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 316.11 | 316.11 | 100.00% | 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（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 | 0.00 | 316.11 | 316.11 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按期完成2020年农村客运出租车成品油价格补助项目,通过2020年农村客运出租车成品油价格补助,提高了客运企业服务积极性,保障了人民群众出行，做到"行有所乘" 以及推进交通行业客运低碳、绿色、高质量发展。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000007471527-2022年度城市公交专项财政补贴（二） |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 9.50 | 9.50 | 100.00% | 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（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 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按期完成2022年度城市公交专项财政补贴（二）项目,通过2022年度城市公交专项财政补贴（二）,提高了客运企业服务积极性,保障了人民群众出行，做到"行有所乘" 以及推进交通行业客运低碳、绿色、高质量发展。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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（2022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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 4.96 | 99.16% | 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（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 | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 99.16% | / | / |
| 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| “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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格按照预算执行，及时发放资金，保障了单位日常运转，提高了预算编制质量，。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续加强。 |
| 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明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表