

**2023 年度**

**四川省乐山市井研县**

**道路运输服务中心单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月26日

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	12
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>51</b>
一、 收入支出决算总表.....	51
二、 收入决算表.....	51
三、 支出决算表.....	51
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、 财政拨款支出决算明细表.....	51
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路危险货物运输经营、客货运输站场经营、城市公交经营、出租汽车经营、机动车（含摩托车）维修经营、机动车驾驶员培训经营、货运物流经营、货运仓储经营、货运配载经营进行行政许可和市场监督管理。

## 二、机构设置

### （一）行政办公室

主要职责：负责单位文件收发、登记、送审、催办、投递、清退、立卷、归档工作；拟定和审阅单位准备发出的文件、请示、公函、工作计划和工作总结；在中心主任领导下，负责单位人事管理工作，执行上级有关工资政策，负责单位工资调整和核算工作；严格执行档案法，负责单位档案室管理工作；执行单位内部管理制度，协调各股室队工作；做好信息调研工作，完成新闻撰写和报道任务；开展多种形式的职工教育活动，组织单位职工政治学习和业务学习；负责交通运输行政执法证件的组织培训、考核或者新领和换证工

作；按照工作计划和考核标准，对单位职工进行年度评比考核；严格执行行政处分程序和标准，做到秉公执法，按照规定处理；负责单位来信、来访接待的登记处理和行政执法投诉登记，并督促相关股室队按时处理完结；负责单位参加各部门安全工作会议、安全保卫（含门卫）和创文明、创卫生单位工作；负责单位计算机管理，不断提高单位办公自动化、信息化、规范化、办公无纸化工作；负责单位办公用品和其他物资统一采购工作；当好领导的参谋，完成中心领导和上级领导交办的其他工作任务。

## （二）财务股

主要职责：认真贯彻执行会计法和上级主管机关的财务方针政策，搞好财务管理工作；严格执行法律法规和规章的规定以及单位财务管理制度；严格执行财务管理规定和财经纪律，杜绝私开帐户、私设小金库；做好单位全年财务开支年度预算，保证单位正常经费使用；全面准确、及时完成会计台帐和财务报表；申领、保管、发放、回收各类票据单证，按照规定及时缴销；做好会计账本和凭证管理工作，按期立卷归档保存；按照政策规定，开源节流，为单位领导当好财务参谋；认真执行统计法，做好统计工作；完成中心领导和上级领导交办的其他工作。

## （三）城乡客运管理股

主要职责：城乡客运包含跨省（市、直辖市）客运、跨

市（市级区）客运、跨县（县级区、县级市）客运、县境内区乡镇客运、农村客运、客运车站管理工作；城乡客运管理股要认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策和法律法规规章，充分掌握全县道路客运市场现状和长期发展状况，依法行政，做好道路客运市场监管工作和行业指导工作；按照国家授予的管理权限，规范做好道路客运经营业户开业、歇业和停业工作；规范做好道路客运市场预测管理和信息资源情报收集工作，保障客运市场平稳发展；规范做好道路客运班车管理、班线管理、客运车辆包车管理、旅游客运管理工作；规范做好道路客运服务管理、客运驾驶员和客运从业人员资格管理工作。与客运企业和客运车站签订年度目标安全责任书，做好企业与企业之间、线路与线路之间、企业和线路与从业人员之间的协调工作；加强驻客运站运管执法人员的业务培训和安全监管工作的指导；定期参加道路客运企业、客运车站和客运驾驶员安全例会。每年不少于12次到客运企业和客运站检查安全生产工作落实情况；及时报送相关统计报表；完成上级领导交办的其他工作任务。

#### （四）货运股

主要职责：货运市场包括全县道路普通货物运输市场、货运物流（含货运物流配送）市场、集装箱货运、零担货运、禁限货物运输、货运站（场）、仓储仓库、货运配载站点和货运转运站点以及危险货运、大型物件运输、寄递物流业等；

认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策和法律法规规章，充分掌握全县道路货运市场状况，依法行政，做好道路货运市场监管工作；按照国家授予的管理权限，规范做好道路货运经营业户开业、歇业、停业和年度审验工作；规范做好道路货运市场预测管理和货源信息情报收集工作，搞好货源运输量和周转量的调查工作；加强货运市场源头管理，依法行政，规范做好道路货运市场的稽查监管工作；规范做好道路货运市场服务管理、货运驾驶员和货运从业人员资格管理工作；协助物价部门做好货物运输价格的调研、调整、制定和监督与检查工作；与货运企业签订年度目标安全责任书，与货运车辆驾驶员签订年度安全生产责任承诺书，加强车辆和驾驶员的管理工作；定期组织和参加货运企业安全生产工作例会。每年不少于 12 次到货运企业检查安全工作落实情况；及时报送相关统计报表；完成上级领导交办的其他工作任务。

#### （五）驾维股

主要职责：驾驶培训包含机动车驾驶员技术培训、机动车驾驶员从业资格培训、摩托车驾驶员技术培训和机动车教练场地经营；车技维修包含机动车维修、摩托车维修和机动车综合性能检测；认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策和法律法规规章，充分掌握全县机动车驾驶员培训市场基本状况、机动车驾驶从业人员基本状况、机动车（含摩

托车) 维修及检测站基本状况, 依法行政, 做好市场监管工作; 按照国家授予的管理权限, 规范驾驶员培训市场、机动车维修市场经营行为和车辆技术管理, 做好经营业户开业、歇业、停业和年度审验工作; 规范做好驾驶员培训市场和机动车维修市场预测管理和信息资源情报收集工作; 规范做好驾驶员培训服务管理、机动车维修及检测站服务管理和从业人员资格管理工作; 协助物价部门做好驾驶员培训价格和机动车维修价格的调研、调整、制定和监督与检查工作; 与机动车驾培企业和机动车维修经营业户签订安全生产目标责任书; 重点加强教练员、教练车的管理和机动车维修经营业户改拼装车辆的监管工作; 定期组织和参加驾驶培训企业、机动车维修二类以上企业的安全生产例会。每年不少于 12 次到机动车驾培企业和机动车维修企业(含厂、场、店、点) 检查安全生产工作落实情况; 及时报送相关统计报表; 完成上级领导交办的其他工作任务。

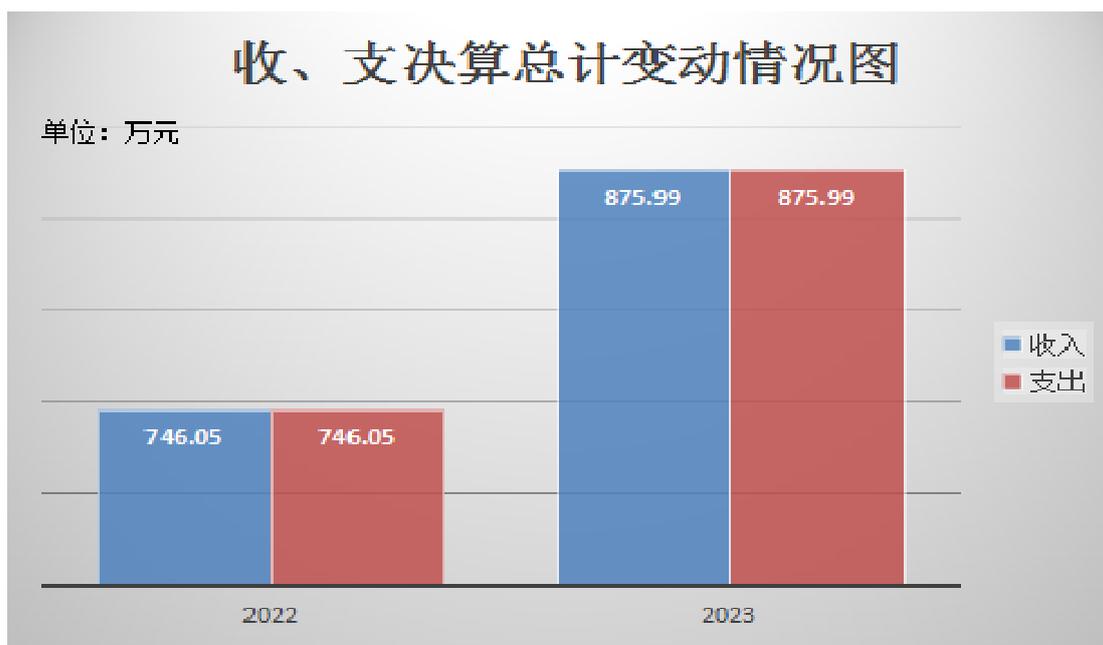
本单位是行政类事业单位, 执行政府会计准则制度。本报为单户报表, 为二级预算单位, 年末独立编制机构数 1 个, 独立核算机构数 1 个。本年独立编制机构数与上年对比无增减变化, 本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

## 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 875.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 129.94 万元，增长 17.4%。主要变动原因是 23 年财政拨款项目增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

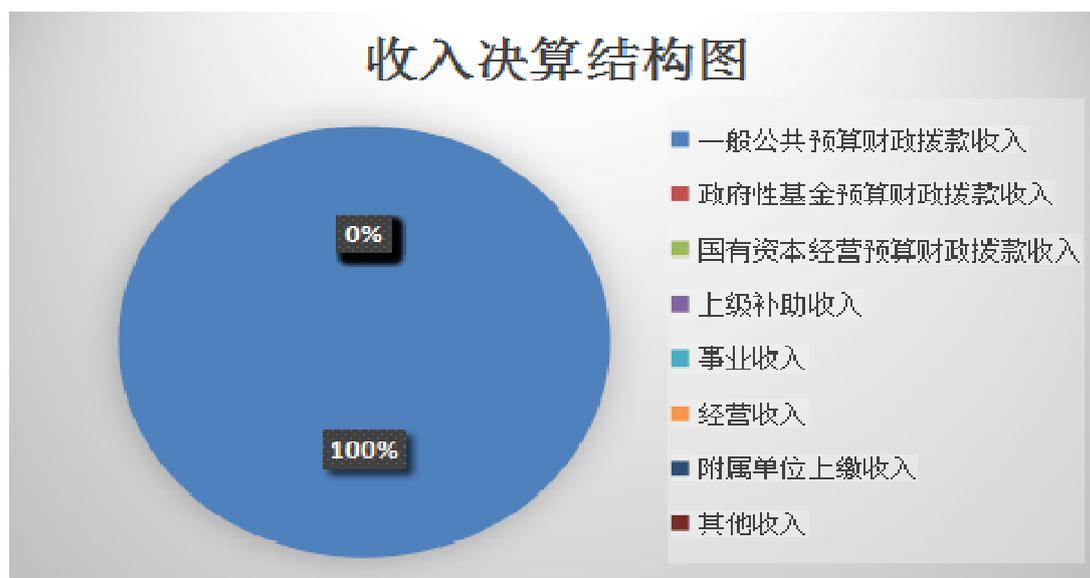


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 771.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 771.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

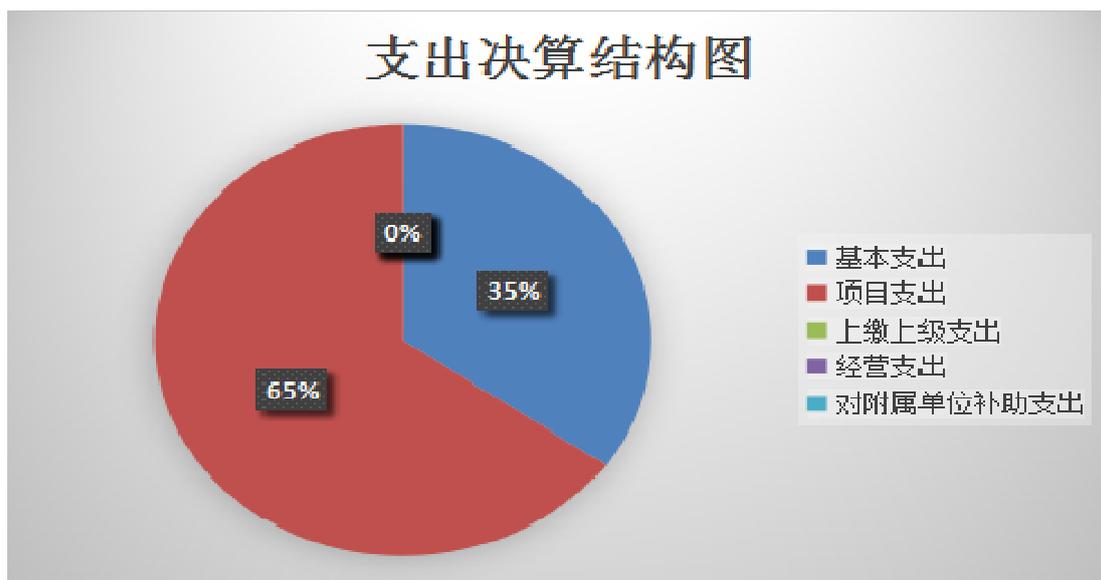
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 875.95 万元，其中：基本支出 304.98 万元，占 34.8%；项目支出 570.97 万元，占 65.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

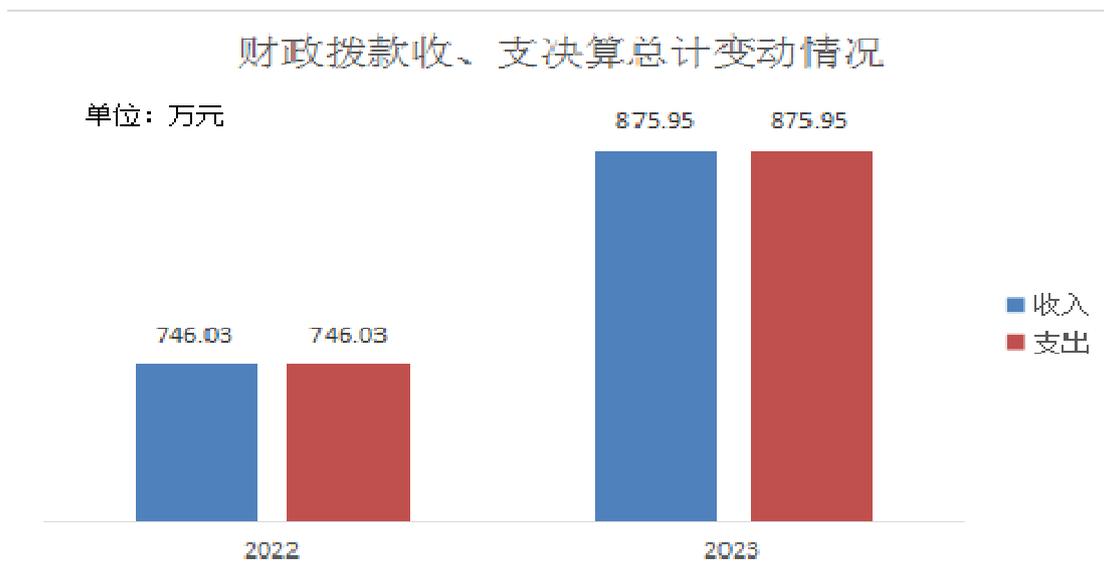
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 875.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.92 万元，增长 17.4%。主要变动原因是 23 年财政拨款项目增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

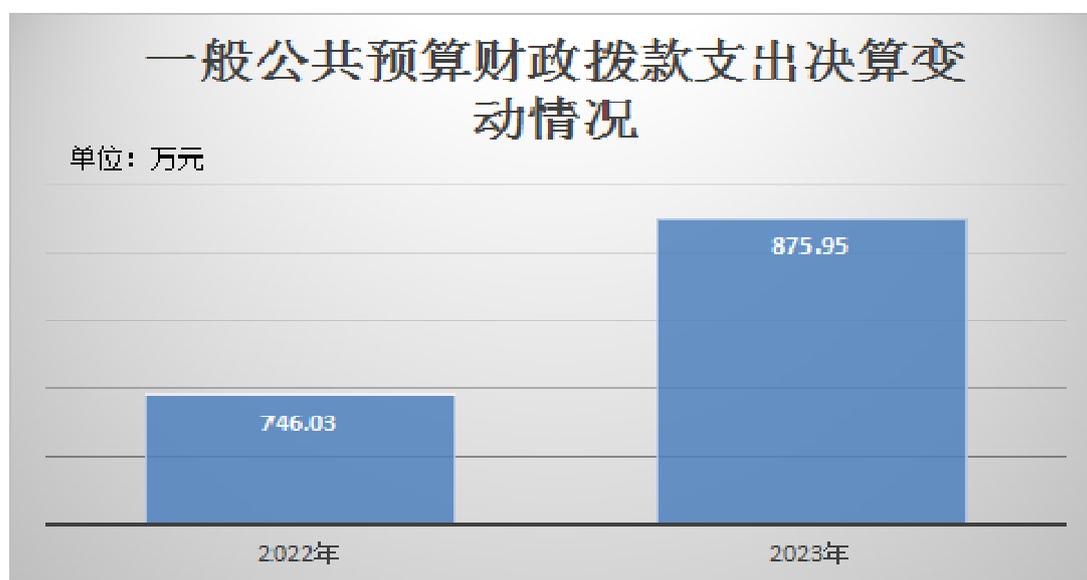


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 875.95 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 129.92 万元，增长 17.4%。主要变动原因是 23 年财政拨款项目增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

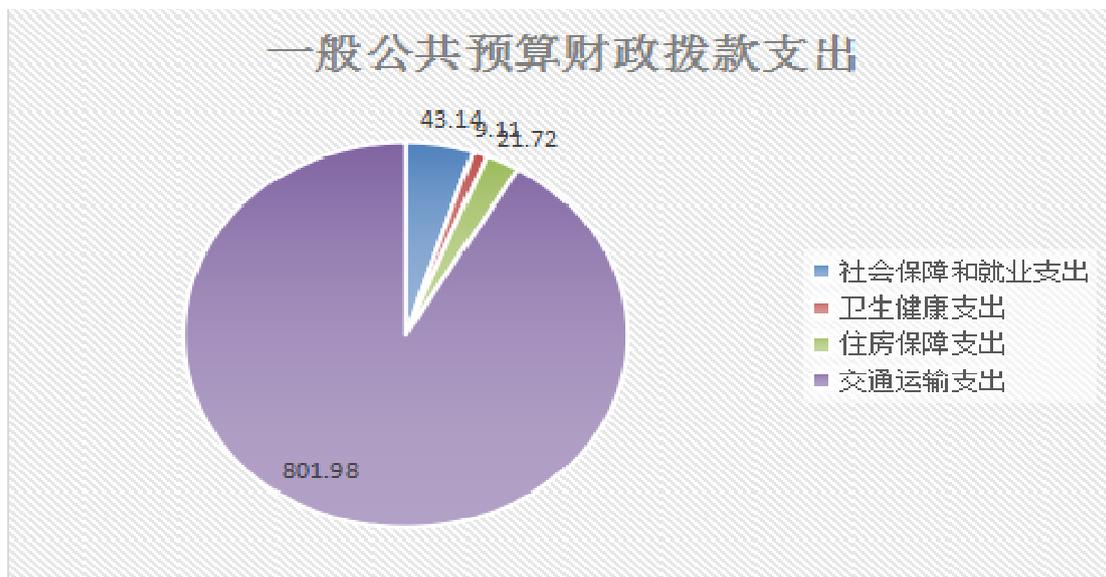


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 875.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.14 万元，占 4.9%；卫生健康支出 9.11 万元，占 1%；住房保障支出 21.72 万元，占 2.5%；交通运输支出 801.98 万元，占 91.6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图)



### (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决算数为 875.95，完成预算 875.95 的 100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 28.76 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 14.38 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算 1 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 6.43 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助(2101103)支出决算0.48万元,完成预算100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算1.2万元,完成预算100%。

7. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）支出决算801.98万元,完成预算100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算21.72万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出304.98万元,其中:

人员经费274.18万元,主要包括:基本工资60.2万元、津贴补贴7.44万元、奖金7.17万元、伙食补助费3.4万元、绩效工资82.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.76万元、职业年金缴费14.38万元、职工基本医疗保险缴费7.43万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金21.72万元、其他工资福利支出33.81万元、生活补助2.1万元、奖励金0.02万元。

公用经费30.8万元,主要包括:办公费0.75万元、咨询费0.65万元、水费0.45万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、物业管理费1.16万元、差旅费13.89万元、维修(护)费2.77万元、劳务费2.6万元、工会经费1.51万元、其他

交通费 2.56 万元、其他商品和服务支出 2.46 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### （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 万元，占 0%。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，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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 年度，机关运行经费支出 30.8 万元，比 2022 年度增加 10.63 万元，增长 52.7%。主要原因是参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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，组织对工资性支出-事业项目等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 28 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：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。

10. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101)：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。

12. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)：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。

13. 节能环保支出(211) 能源节约利用(21110) 能源节约利用(2111001)：反映用于能源节约利用方面的支出。

14. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 公路运输管理(2140112)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15. 交通运输支出(214) 其他交通运输支出(21499) 公共交通运营补助(2149901)：反映对公共交通运输企业

的补助支出。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

22. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

# 第四部分 附件

报表编号：510000\_0013zp

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>														
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业												
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心						
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		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。				工资每月已按时足额划转。							
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，已严格按照相关政策执行，保障工资按时足额发放。											
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		101.39		96.18		96.18		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		101.39		96.18		96.18		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		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%		30		
	合计											100		

评价结论	工资每月按时足额发放职工，该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。			工资每月已按时足额划转。				
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	23.78	13.81	13.81	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%的需要说明原因（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	23.78	13.81	13.81	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	工资每月按时足额发放职工，该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		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。				医疗保险每月已按时足额缴纳。			
2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，每月的医疗保险已按时足额为单位职工缴纳。								
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	2.14	1.00	1.00	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%的需要说明原因（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	2.14	1.00	1.00	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	医疗保险每月已按时足额为职工缴纳，充分保障了职工的个人权益，该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		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。				医疗保险每月已按时足额缴纳。			
2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，每月的医疗保险已按时足额为单位职工缴纳。								
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	8.61	6.43	6.43	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%的需要说明原因（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	8.61	6.43	6.43	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	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	医疗保险每月已按时足额为职工缴纳，充分保障了职工的个人权益，该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心				
项目基本情况	项目年度目标	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。				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	其他社保每月已按时足额缴纳。								
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，工伤保险已每月按时足额为职工缴纳。								
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	0.79	0.63	0.63	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%的需要说明原因（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	0.79	0.63	0.63	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	每月的工伤保险已按时足额为职工缴纳，充分保障职工的个人权益，该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	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。			其他社保每月已按时足额缴纳。					
2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，工伤保险已每月按时足额为职工缴纳。								
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	4.23	3.33	3.33	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%的需要说明原因（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	4.23	3.33	3.33	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	每月的工伤保险已按时足额为职工缴纳，充分保障职工的个人权益，该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		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。			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，住房公积金已每月按时足额为职工缴纳。						
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	22.34	21.71	21.71	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%的需要说明原因（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	22.34	21.71	21.71	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	

评价结论	住房公积金已每月按时足额为职工缴纳, 充分保障职工的个人权益, 该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人: 魏颖缘	财务负责人: 冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)		井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		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。				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中, 职业年金已每月按时足额存进职工年金账户。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.93	14.38	14.38	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%的需要说明原因(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	13.93	14.38	14.38	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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	职业年金已每月按时足额转进职工年金账户，充分保障职工个人权益，该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		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。				养老保险每月已按时足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，养老保险已每月按时足额为本单位职工缴纳。							
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		27.87	28.76	28.76	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%的需要说明原因（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		27.87	28.76	28.76	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	养老保险已每月按时足额为本单位职工缴纳，充分保障职工个人权益，该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		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。			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，对个人和家庭的补助已每月按时足额划转到相应人员的账户。						
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		2.18	2.12	2.12	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%的需要说明原因（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		2.18	2.12	2.12	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	

评价结论	对个人和家庭补助费用已每月按时足额划转到相应人员的账户中，充分保障遗属人员的权益，该项目完成情况为优。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）									
主管部门	县交通局部门				实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心				
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。			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。			基础绩效奖每月已按时足额划转。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	项目实施过程中，基础绩效奖已每月按时足额划转职工。									
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	6.82	6.82	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%的需要说明原因（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	6.82	6.82	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		
评价结论	基础绩效奖已每月按时足额划转到职工账户，充分保障了职工权益，该项目完成情况为优。									

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）									
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。					基础待遇每月已按时足额划转。				
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	0.00	43.52	43.52	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	43.52	43.52	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			
评价结论	基础待遇已每月按时足额划转到职工账户，充分保障了职工个人权益，该项目完成情况为优。										
存在问题	无。										

改进措施	无。
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用											
主管部门		县交通局部门					实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		维护运输市场秩序、提供管理保障、道路运输行业经营许可、行业安全监管、从业人员资质管理、行政服务等					编外人员经费每月已按时足额划转。					
	2. 项目实施内容及过程概述		在项目实施过程中，编外人员经费已严格按照要求，用于发放编外人员工资以及为编外人员缴纳社保。										
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	33.21	33.81	33.81		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%的需要说明原因（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	33.21	33.81	33.81		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	我单位9位聘用人员工资及保险	=	36896.52	人/年		10					
		质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	≥	95	%		20					
		时效指标	完成项目时间	=	12	月		10					
	效益指标	经济效益指标	打击非法运营，促进行业健康发展	≥	90	%		20					
社会效益指标		增加一部分非税	=	30	万		20						

		标	收入			元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	=	100	%		10	
合计								100	
评价结论	编外人员经费已严格按照规定用途使用,用于保障本单位编外人员工资以及社保,充分保障了本单位编外人员的权益,该项目完成情况为优。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:魏颖缘					财务负责人:冯超华				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000288921-农村客运车辆保险补贴							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				农村客运保险补贴为 803666.9 元,其中 176549 元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司,627117.9 元划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。				
	2. 项目实施内容及过程概述				对农村客运车辆的保险补贴计划在每年的上半年,并督促企业制定相应的实施方案。由公司上报到我中心,再由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全的组织机构,职责分工明确,有明确的工作程序,资金能足额保证。我中心不定期对农村客运车辆的服务态度,车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行不定期的检查,有违规现象及时纠正及时处理。				
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	73.51	80.37	80.37	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中:财政资金	73.51	80.37	80.37	100.00%	/	/	预算数,预算执行	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到90%的需	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	说明原因(100字	
其他资金						/	/	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。
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成区乡客运	=	74	辆		10		
		质量指标	合法经营、文明行车、优质服务, 投诉处理率	=	100	%		20		
		时效指标	完成项目时间	=	12	月		10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展, 为经营者创造一定收入	=	74	辆		10		
		社会效益指标	可带动就业	=	74	辆		10		
		生态效益指标	减少废气排放, 绿色出行	=	74	辆		10		
		可持续影响指标	提供便利交通, 提高生活质量	=	74	辆		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	车内环境舒适卫生	≥	90	%		5		
			车辆安全事故发生率	=	0	%		5		
	合计								100	
评价结论	该项目的实施使全县群众出行得到明显改善, 经济效益明显提高, 能有效促进当地资源的开发利用, 实现全县经济快速发展, 加快全县经济建设, 对改善民生, 加快实施乡村振兴战略, 推进全面小康社会建设进程十分必要。									
存在问题	农村客运保险补贴的项目资金管理规章制度不完善, 没有形成具体的管理使用方案。									
改进措施	要针对项目制定完善的资金管理制度, 以保障资金的统筹合理安排。									
项目负责人: 王泽明					财务负责人: 冯超华					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422T000000288937-便民小巴保险及经营补贴		
主管部门	县交通局部门	实施单位 (盖章)	井研县道路运输服务中心
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	根据井研县人民政府办公室《关于开行农村便民小巴相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2020]200号）精神，结合我县的实际，在2020年发展了70辆便民小巴，2021年发展了11辆，共计81辆。并对农村便民小巴进行补贴，补贴标准：每辆农村便民小巴补贴保险费用的70%（即第一年补贴0.77万元/辆，以后年度按保险费用的70%据实补贴）；经营补贴0.96万元/辆年；安装GPS一次性补贴3000元/辆。所需费用由县财政局根据实际开行车辆数量和开行时间据实安排资金解决，并纳入相应年度县交通运输局部门预算。 2023年预算为：保险金额508409.57元，按70%补贴金额为355886.7元，经营补贴为751200元，共计1163031.12元。					便民小巴车保险补贴为355886.7元，经营补贴为751200.00元，共计1107086.7元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司			
	2. 项目实施内容及过程概述	对便民小巴的保险补贴计划在每年的上半年，对运营补贴计划在年末，并督促企业制定相应的实施方案。由公司上报到我中心，再由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金能足额保证。我中心不定期对便民小巴的服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行不定期的检查，有违规现象及时纠正及时处理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	111.78	110.71	110.71	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	111.78	110.71	110.71	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	全县各乡村投入便民小巴81辆，覆盖率	=	81	辆		10		
		质量指标	合法经营、文明行车、优质服务、投诉处理率达	=	100	%		20		
		时效指标	完成项目时间	=	12	月		10		

效益指标	经济效益指标	促进经济发展， 振兴乡村繁荣	=	81	辆		10	
	社会效益指标	可解决一部分照顾家庭的人员就业	=	81	辆		10	
	生态效益指标	投入混动车辆， 较少废气排放， 绿色出行	=	81	辆		10	
	可持续影响指标	提供便利交通， 方便群众出行， 提高群众幸福感 指数	=	81	辆		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明行车、安全出行，百姓满意	定性	优良	辆		10	
合计							100	
评价结论	该项目自评分为 93 分，我县现有 81 辆便民小巴，主要覆盖全县的 14 个镇和 1 个街道办事处，采用预约响应式服务、片区化经营模式，基本解决我县农村常住人员出行问题。							
存在问题	便民小巴经营及亏损补贴的资金管理规章制度不完善，没有形成具体的方案。							
改进措施	要制定完善的资金管理制度，保障资金的统筹合理安排。							
项目负责人：王泽明				财务负责人：冯超华				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000288967-城市公交车经营亏损补贴						
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公交车的正常运转，方便城区旅客出行，文明行车优质服务				公交车亏损补贴 1360000.00 元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。		
预算执行情况	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	136.00	136.00	136.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预

(10分)	其中:财政资金	136.00	136.00	136.00	100.00%	/	/	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.			
	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	全县运行的城市 公交车	=	30	辆		10			
		质量指标	文明行车, 安全 驾驶, 优质服务, 投诉率	≤	5	%		20			
		时效指标	完成项目时间	=	12	月		10			
	效益指标	经济效益指 标	方便出行、节约 时间、提高效 率、、	=	30	辆		10			
		社会效益指 标	文明行车、优质 服务	=	30	辆		10			
		生态效益指 标	新能源车辆减少 空气污染、优美 生态环境	=	30	辆		10			
		可持续发展 指标	群众得到实惠, 感到满意; 完善 县城公交车线路	=	30	辆		10			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	乘车舒适度、车 内环境卫生	≥	90	%		5			
			安全事故发生率	=	0	辆		5			
	合计								100		
	评价 结论	该项目自评分为 94 分, 此项目的实施方便城区居民老人孩子残疾人的出行, 满足不同阶层人员的需求, 由于覆盖 的全面, 能在一定程度上提升群众的工作效率, 提升群众生活的幸福感。									
存在 问题	资金管理规章制度不完善, 没有形成具体的方案。										
改进 措施	要制定完善的资金管理制度, 保障资金的统筹合理安排。										
项目负责人: 王泽明					财务负责人: 冯超华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000434044-道路运输服务工作经费									
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	维护运输市场秩序、提供管理保障、道路运输行业经营许可、行业安全监管、从业人员资质管理、行政服务等				道路运输工作经费已按照规范用于办公。					
2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已严格按照相关要求执行道路运输工作经费的发放，保障经费用到实处。										
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	2.40	2.40	2.40	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%的需要说明原因（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	2.40	2.40	2.40	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	弥补办公经费不足	=	3	万元		20			
		质量指标	文明执法、秉公执法、热忱服务	≥	95	%		10			
		时效指标	完成项目时间	=	12	月		10			
	效益指标	经济效益指标	打击非法运营，增加非税收入	=	30	万元		20			
		社会效益指标	促进行业的健康发展	≥	90	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉率	=	100	%		10			
合计								100			

评价结论	工作经费有利于保障道路运输服务工作的顺利开展，弥补办公经费不足问题。	
存在问题	在经费使用上缺乏统筹管理的制度。	
改进措施	要完善经费统筹管理和使用的相关规章制度。	
项目负责人：魏颖缘	财务负责人：冯超华	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004708684-打击非法运营工作经费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 打击非法运营，为合法经营提供良好的经营环境，促进道路运输健康有序的发展			年度目标完成情况 打击非法运营，单位职责分工明确，有明确的工作程序，有规范的执法文书，有法律法规依据，执法人员持证执法，依法执行打击力度。					
	2. 项目实施内容及过程概述	由于非法运营车辆的成本低、就业灵活、利润可观，导致非法运营车辆不断增加，也就不断冲击着班线车辆的经营，那么打击非法运营就是一项长期工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	6.11	6.11	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	15.00	6.11	6.11	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
	产出指标	数量指标	罚款金额	=	50	万元		20		
		质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	定性	90	人		10		

	时效指标	完成项目时间	=	12	月		10	
效益指标	经济效益指标	增加非税按收入	=	80	万元		20	
	社会效益指标	打击非法运营, 促进行业健康发展	≤	60	%		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及经营者投诉处理	≥	90	%		10	
合计							100	
评价结论	打击非法运营的工作资金来源渠道合法合规, 筹资渠道符合法律法规规定, 筹资结构合理, 资金来源渠道明确。							
存在问题	在经费使用上缺乏统筹管理的制度。							
改进措施	要完善经费统筹管理和使用的相关规章制度。							
项目负责人: 魏颖缘				财务负责人: 冯超华				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000006692756-运通客运中心车站提升改造						
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)		井研县道路运输服务中心
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障运通客运中心站提升改造顺利进行, 方便人民出行, 提高人民满意度。				本年度的 65 万已足额划转到井研运通客运中心有限公司。		
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	65.00	65.00	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	65.00	65.00	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		
评价 结论	该项目自评分为 94 分,此项目的实施方便城区居民老人孩子残疾人的出行,满足不同阶层人员的需求,由于覆盖的全面,能在一定程度上提升群众的工作效率,提升群众生活的幸福感。									
存在 问题	在经费使用上缺乏统筹管理的制度。									
改进 措施	要完善经费统筹管理和使用的相关规章制度。									
项目负责人:王泽明					财务负责人:冯超华					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县交通局部门					实施单 位 (盖 章)		井研县道路运输服务中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常 运转。				年度目标完成情况 合理利用公用经费完成本单位目标 任务,提高公用经费使用效率,最 大程序发挥经费效用价值。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	项目实施过程中,已按要求每月统计公用经费的需求,并按照规定予以使用,充分提 升了经费的使用效率。								
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 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。		
	总额	4.80	4.80	4.80	100.00%	10				
	其中:财政资金	4.80	4.80	4.80	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	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

分)				质		位			
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次			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	
	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	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%			20	
合计								100	
评价结论	该项目评价得分为96分,已按要求每月统计公用经费的需求,并按照规定予以使用,充分提升了经费的使用效率。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:魏颖缘					财务负责人:冯超华				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章) 井研县道路运输服务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				合理利用公用经费完成本单位目标任务,提高公用经费使用效率,最大程度发挥经费效用价值。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中,已按要求每月统计公用经费的需求,并按照规定予以使用,充分提升了经费的使用效率。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.40	20.39	20.39	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		
	其中:财政资金	20.40	20.39	20.39	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%	/	/	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		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	该项目评价得分为96分,已按要求每月统计公用经费的需求,并按照规定予以使用,充分提升了经费的使用效率。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:魏颖缘					财务负责人:冯超华					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政		
主管部门	县交通局部门	实施单 位(盖 章)	井研县道路运输服务中心
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	合理利用公用经费完成本单位目标任务,提高公用经费使用效率,最

		大程序发挥经费效用价值。								
2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已按要求每月统计公用经费的需求，并按照规定予以使用，充分提升了经费的使用效率。									
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	2.62	1.70	1.70	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%的需要说明原因(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	2.62	1.70	1.70	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		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			
评价结论	该项目评价得分为96分, 已按要求每月统计公用经费的需求, 并按照规定予以使用, 充分提升了经费的使用效率。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 魏颖缘				财务负责人: 冯超华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县交通局部门					实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					合理利用公用经费完成本单位目标任务，提高公用经费使用效率，最大程序发挥经费效用价值。			
2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，已按要求每月统计公用经费的需求，并按照规定予以使用，充分提升了经费的使用效率。									
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	1.24	1.24	1.24	100.00%	10					
	其中：财政资金	1.24	1.24	1.24	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					/	/	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%的需要说明原因（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。			
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			
		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			
	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			
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20				

		标							
合计							100		
评价结论	该项目评价得分为96分,已按要求每月统计公用经费的需求,并按照规定予以使用,充分提升了经费的使用效率。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:魏颖缘					财务负责人:冯超华				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)		井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		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。				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		在项目实施中,已按照规定按时为职工缴纳了医保补助,充分保障职工权益。							
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	1.20	1.20	1.20	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	1.20	1.20	1.20	100.00%	/				/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				/
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	未完成原因分析	

效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
合计						100	
评价结论	该项目评价为 100 分，已按时足额为职工缴纳与医疗补助，不存在迟延缴纳的情况。						
存在问题	无。						
改进措施	无。						
项目负责人：魏颖缘				财务负责人：冯超华			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	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。			本年已按时为职工缴纳医疗补助。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		在项目实施中，已按照规定按时为职工缴纳了医保补助，充分保障职工权益。							
	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		
预算执行情况（10分）	总额	0.48	0.48	0.48	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	0.48	0.48	0.48	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		

效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
合计						100	
评价结论	该项目评价为 100 分，已按时足额为职工缴纳与医疗补助，不存在迟延履行情况。						
存在问题	无。						
改进措施	无。						
项目负责人：魏颖缘				财务负责人：冯超华			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009071265-2022 年度第二批省级交通农村客运专项补助资金								
主管部门		县交通局部门				实施单位	井研县道路运输服务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乐市财政建〔2022〕147 号文件要求按时拨付该省补资金，不存在截留资金等情况。				已在文件规定时间范围内足额拨付省补资金。				
	在项目实施过程中，已经对该笔资金进行充分的讨论，已按时将该省补资金拨付到企业，并监督企业及时拨付到人、车。									
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	104.70	104.70	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%的需要说明原因（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	104.70	104.70	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		

评价结论	该项目自评得分为 92 分，省补资金已及时拨付，符合文件要求，充分提升资金使用效率。	
存在问题	对于该笔省补资金，缺乏本单位内部制定的资金管理办法。	
改进措施	及时制定省级补助专项资金的资金管理办法，以规范资金管理的程序。	
项目负责人：王泽明	财务负责人：冯超华	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009332954-农村客运补贴和城市交通发展奖励资金							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省补资金文件要求及时足额拨付资金，符合资金文件的使用范围及拨付时间要求。				已在文件规定时间范围内足额拨付省补资金。			
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	6.76	6.76	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	6.76	6.76	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	
评价结论	该项目自评得分为 96 分，省补资金已及时拨付，符合文件要求，充分提升资金使用效率。								

存在问题	对于该笔省补资金，缺乏本单位内部制定的资金管理办法。	
改进措施	及时制定省级补助专项资金的资金管理办法，以规范资金管理的程序。	
项目负责人：王泽明	财务负责人：冯超华	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009413007-井研至王村镇城乡公交补贴									
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 实施该项目，及时将资金拨付企业用于城乡公交补贴，充分提升井研至王村沿途居民的出行效率，提高农村居民对于交通出行的满意度，提升人民幸福感。					已及时将该项资金足额拨付到企业，并用于井研至王村城乡公交，充分提升沿途居民的出行效率。					
2. 项目实施内容及过程概述		在项目实施过程中，已足额将资金拨付到企业，再由企业补助到驾驶员个人，充分用于井研至王村城乡公交当面，提升农村居民出行效率。									
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	61.60	61.60		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%的需要说明原因（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	61.60	61.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	该项目自评得分为96分，省补资金已及时拨付，符合文件要求，充分提升资金使用效率。										
存在问题	无。										

改进措施	无。
项目负责人：王泽明	财务负责人：冯超华

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 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