

2022 年度

达州市交通运输事业发展

中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
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	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	41
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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于加强党的建设的部署和要求，研究制定工作计划并组织实施。负责政治、思想、组织、作风建设相关工作。负责政治理论学习、负责党员教育、管理、培训和培养党员发展工作。负责工、青、妇等群团组织工作及统战工作。负责涉外、侨务及对台工作。负责党风廉政建设和纪检监察工作。负责政风行风工作。负责内审工作。

2. 负责国家有关道路及水路运输行业的方针、政策、法规宣传。负责道路及水路运输行业政策调查研究。负责全市公路水路运输经营及相关业务等行业信息化系统的推广运用。组织全市公路及水路运输行业争优创先、文明创建。参与行业标准化、规范化建设。

3. 负责全市交通运输行业统计、分析、上报工作；负责公路、水路运输市场调查和预测；负责全市公路、水路客运燃油消耗量统计、上报工作；负责建立健全统计台帐、档案；负责行业和基层统计人员业务培训；负责超限检测站的规划和建设；承担上级部门和综合统计部门布置的统计报表和抽样调查、专项调查任务；参与全市公路、水路运输行业发展研究；参与编制公路水路运输中长期发展规划、专项规划及年度计划。

4. 承担公路、水路运输企业安全生产状况评估（评价）的服务支撑工作；承担公路、水路运输领域重大突发性事件应急处置工作；承担行业安全生产活动、日常安全检查和综治、维稳、反恐等工作；承担全市交通战备行政辅助工作；负责水上搜救物资、设施、设备的储备、配置和维护管理；负责协调全市水上搜救、船舶污染水域应急行动；负责协调涉水工程水毁、水上大型漂浮物等救助工作；负责组织水上搜救人员技能的培训和经验交流；参与公路、水路运输安全生产事故处置和调查工作；协助水上水下活动通航安全管理。

5. 参与全市公路及水路运输行业污染防治和节能减排组织工作，协助有关部门处理公路、水路运输安全事故引发的环境污染事件，组织交通运输环境保护宣传、培训及教育工作。承担交通领域河（湖）长制工作组织协调和具体事务。

6. 负责持证营运驾驶员（船员）安全教育培训；负责全市船员信息系统的管理；承担船员注册事项及基础相关工作；参与机动车驾驶培训机构质量信誉考核工作；参与道路营运驾驶员记分管理工作；参与指导初学机动车驾驶人员和增加准驾车型驾驶人员的驾驶培训、机动车驾驶员培训教练场经营工作；参与指导公路、水路运输从业人员从业资格培训、继续教育培训工作；协助开展经营性公路、水路客货运输（含危险货物运输）和出租汽车从业人员从业资格考试（核）工作；协助开展公路水路运输驾驶员诚信考核工作；协助船员适任资格考试、发证工作；协助指导船员劳务服务工作；协助实施船员培训机构监督管理。

7. 参与实施城市客运发展规划，参与主城区城市公交线网、站点优化调整工作，参与城市客运企业、从业人员质量信誉考核（信用考核）工作。协助开展城市客运价格制定和调整工作，协助开展城市客运经营许可前的行政辅助工作。承担主城区城市公交车及出租汽车（含巡游车、网约车）报废更新、道路运输证年度审验和出租汽车驾驶员上岗注册等工作。

8. 承担道路客运市场供求状况、城乡一体化监测、评估；承担运力运价调整等政策性问题的调查研究工作；承担权限内班车客运经营报停管理工作；承担客运标志牌的制作、发放等事务性工作；承担权限范围内道路客运车辆年度审验；参与实施道路客运发展规划；参与道路旅客运输企业、汽车客运站质量信誉考核（信用考核）工作；协助开展道路运输场（站）建设管理、功能验收和站级核定工作；协助开展客运经营许可前的行政辅助工作；协助开展包车客运趟次许可工作。

9. 承担道路货运市场运行监测、发展评估和货运行业降本增效推进工作；承担对危险货物运输车辆《道路运输证》和押运员《从业资格证》年度审验工作；参与危险货物运输企业质量信誉考核、车辆异

地经营备案工作；协助开展危险货物运输许可前的行政辅助工作；协助开展危险货物运输企业新增车辆的车型、运输介质审核工作。

10. 负责全市机动车维修和车辆技术管理信息化工作；承担权限范围内的车辆技术等级和营运客车类型划分及等级评定工作；承担全市机动车维修、汽车综合性能检测和营运车辆技术管理行政辅助工作；参与权限范围内汽车维修企业质量信誉考核工作。

11. 参与交通部门负责的船舶、水上设施、船用产品检验，参与船舶图纸审查，参与船舶检测机构监督检验，船名牌的制作与发放。参与船舶修造企业资质、船舶设计资质、船舶检验检测机构资质上报。参与海事事故调查研究和技术鉴定。参与船检监督管理、船舶登记和航行许可。承担船检信息化建设、船舶技术档案的管理。

12. 参与全市水路运输规划编制、水路运输组织协调与保障。协助水路运输经营行为管理，协助办理水路运输资质设立及新增船舶备案，协助开展水路运输经营资质保持及船舶年度核查，协助开展其他有关水路运输许可前的符合性技术审查，协助开展水路运输交通战备工作。承担水路运输信息化建设。

13. 参与港口经营秩序管理，参与全市港口、航道、船闸养护工作监督检查、参与港口（码头）、航道工程项目设计审查和竣工验收。协助开展全市航道、港口（码头）、船闸、航标建设及重点水运工程建设项目的管理，并承担事务性、技术性工作及服务保障。协助开展全市港口岸线资源管理和保护工作，协助开展有关航道、航标、港口行政许可前的符合性技术审查工作。负责国家重点物资等港口作业的服务保障，承担港口、航道绿色发展工作。

14. 负责宣传贯彻执行国家、省、市有关财务管理的法律、法规及方针政策；负责本单位的财务核算及管理工作；负责本单位固定资产投资的申报立项、计划编制及报废更新、转让、变卖的审批。

15. 负责单位各类人员编制核定和管理工作；负责职工引进政策、计划的制定和实施工作；负责职工岗位调整、调动、调出、辞职、离退休等工作；负责人事、人事档案、劳动工资、养老保险工作；负责离退休人员工作；负责组织职工的年度考核职级晋升、工人技术等级聘任工作；负责职工教育培训工作。

16. 负责综合协调；负责文秘、会务、目标督办、档案管理、机要保密、固定资产、单位法人年检工作、业务车辆及驾驶员管理；负责综合治理、爱国卫生、扶贫工作；受理、转办来信来访和书记信箱、市长热线等舆情信息；负责舆情跟踪回复。

二、机构设置

达州市交通运输事业发展中心是达州市交通运输局下属参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4035.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 212.82 万元，增长 5.57%。主要变动原因是机构改革人员变动及项目变动。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3367.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3307.26 万元，占 98.21%；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 60.17 万元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3791.25 万元，其中：基本支出 2145.34

万元，占 56.59%；项目支出 1645.9 万元，占 43.41%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3307.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 295.66 万元，增长 9.81%。主要变动原因是机构改革人员变动及项目变动。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3307.26 万元，占本年支出合计的 98.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.21 万元，增长 10.38%。主要变动原因是机构改革人员变动及项目变动。

（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 3307.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 296.33 万元，占 8.96%；卫生健康支出 95.49 万元，占 2.89%；住房保障支出 155.5 万元，占 4.7%；交通运输支出 2759.93 万元，占 83.45%。

（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 3307.26 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 128.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 40.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 127.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 55.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 40.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1598.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 46.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 298.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 128.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为 683.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 155.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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出 2145.32 万元，其中：

人员经费 1925.66 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 219.68 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、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.49 万元，完成预算 100%，较上年增加 8.49 万元，增长 53%。主要原因是 2021 年原 5 个单位（达州市航务管理局、达州市公路运输管理处、达州市公路路政管理支队、达州市航务管理局直属一分局、达州市航务管理局直属二分局）机构改革，个别车辆停用，2022 年单位改革成立后重新启用车辆，发生了维修费，以及 2022 年疫情期间单位为完成上级主管

部门布置的疫情防控任务，车辆出勤率增加。

（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）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24.41万元，占99.67%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.33%。具体情况如下：

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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.41万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加8.46万元，增长53%。主要原因是2021年原5个单位（达州市航务管理局、达州市公路运输管理处、达州市公路路政管理支队、达州市航务管理局直属一分局、达州市航务管理局直属二分局）机构改革，个别车辆停用，2022年单位改革成立后重新启用车辆，发生了维修费，以及2022年疫情期间单位为完成上级主管部门布置的疫情防控任务，车辆出勤率增加。

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2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出24.41万元。主要用于道路水路运输安全督导、疫情防控、应急救援及演练、道路驾驶培训管理、道路水路客货运输管理、船舶检验、水运基础设施建设督导、水运秩序督导

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.03 万元，增长 60%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于巴中市交通运输局来达考察学习巡游出租汽车运价管理工作开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：考察学习巡游出租汽车运价管理工作接待费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，达州市交通运输事业发展中心机关运行经费支出 219.68 万元，比 2021 年增加 44.69 万元，增长 25.54%。主要原因是机构改革人员变动及项目变动。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市交通运输事业发展中心政府采购支出总额 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2022年12月31日，达州市交通运输事业发展中心共有车辆9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6辆、道路工程车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于道路运输管理。单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对基本工资、党建经费、公路、水路运输安全经费项目等 42 个项目开展了预算事前绩效评估，对 42 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 42 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市交通运输事业发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，出租车成品油价格补助资金、支援广安新冠肺炎疫情防控应急运输车辆征用补偿资金等专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市交通运输事业发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：人员类项目 16 个，运转类项目 4 个，特定目标类项目 22 个（含上年结转项目 1 个）；部门预算严格按照财政部门相关规定并结合本单位当年实际工作开展情况编制预算，预算执行按月申报用款计划，按进度支付，无违规记录。制定和完善了单位相关财务管理制度及内控管理制度，细化项目预算目标，按要求进行预算资金中期评估，严格控制“三公”经费，以及办公费、水电费等开支，资产管理由办公室专人负责，自觉接受财政等相关部

门的监督。出租车成品油价格补助资金、支援广安新冠肺炎疫情防控应急运输车辆征用补偿资金专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目资金申报有文件依据，项目资金到位及时，项目资金管理严格按相关规定管理，财务部门严格按项目文件规定标准审核，及时支付到位，账务处理及时，会计核算规范。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。主要是市交运局补助专项经费和银行账户利息收入。
5. 使用非财政拨款结余：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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10. 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。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市交通运输事业发展中心是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。下设 16 个科室。执行事业单位会计制度。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

(1). 负责宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于加强党的建设的部署和要求，研究制定工作计划并组织实施。负责政治、思想、组织、作风建设相关工作。负责政治理论学习、负责党员教育、管理、培训和培养党员发展工作。负责工、青、妇等群团组织工作及统战工作。负责涉外、侨务及对台工作。负责党风廉政建设和纪检监察工作。负责政风行风工作。负责内审工作。

(2). 负责国家有关道路及水路运输行业的方针、政策、法规宣传。负责道路及水路运输行业政策调查研究。负责全市公路水路运输经营及相关业务等行业信息化系统的推广运用。组织全市公路及水路运输行业争优创先、文明创建。参与行业标准化、规范化建设。

(3). 负责全市交通运输行业统计、分析、上报工作；负责公路、水路运输市场调查和预测；负责全市公路、水路客运燃油消耗量统计、

上报工作；负责建立健全统计台帐、档案；负责行业和基层统计人员业务培训；负责超限检测站的规划和建设；承担上级部门和综合统计部门布置的统计报表和抽样调查、专项调查任务；参与全市公路、水路运输行业发展研究；参与编制公路水路运输中长期发展规划、专项规划及年度计划。

(4). 承担公路、水路运输企业安全生产状况评估（评价）的服务支撑工作；承担公路、水路运输领域重大突发性事件应急处置工作；承担行业安全生产活动、日常安全检查和综治、维稳、反恐等工作；承担全市交通战备行政辅助工作；负责水上搜救物资、设施、设备的储备、配置和维护管理；负责协调全市水上搜救、船舶污染水域应急行动；负责协调涉水工程水毁、水上大型漂浮物等救助工作；负责组织水上搜救人员技能的培训和经验交流；参与公路、水路运输安全生产事故处置和调查工作；协助水上水下活动通航安全管理。

(5). 参与全市公路及水路运输行业污染防治和节能减排组织工作，协助有关部门处理公路、水路运输安全事故引发的环境污染事件，组织交通运输环境保护宣传、培训及教育工作。承担交通领域河（湖）长制工作组织协调和具体事务。

(6). 负责持证营运驾驶员（船员）安全教育培训；负责全市船员信息系统的管理；承担船员注册事项及基础相关工作；参与机动车驾驶培训机构质量信誉考核工作；参与道路营运驾驶员记分管理工作；参与指导初学机动车驾驶人员和增加准驾车型驾驶人员的驾驶培训、机动车驾驶员培训教练场经营工作；参与指导公路、水路运输从业人员从业资格培训、继续教育培训工作；协助开展经营性公路、水路客货运输（含危险货物运输）和出租汽车从业人员从业资格考试

(核)工作；协助开展公路水路运输驾驶员诚信考核工作；协助船员适任资格考试、发证工作；协助指导船员劳务服务工作；协助实施船员培训机构监督管理。

(7). 参与实施城市客运发展规划，参与主城区城市公交线网、站点优化调整工作，参与城市客运企业、从业人员质量信誉考核（信用考核）工作。协助开展城市客运价格制定和调整工作，协助开展城市客运经营许可前的行政辅助工作。承担主城区城市公交车及出租汽车（含巡游车、网约车）报废更新、道路运输证年度审验和出租汽车驾驶员上岗注册等工作。

(8). 承担道路客运市场供求状况、城乡一体化监测、评估；承担运力运价调整等政策性问题的调查研究工作；承担权限内班车客运经营报停管理工作；承担客运标志牌的制作、发放等事务性工作；承担权限范围内道路客运车辆年度审验；参与实施道路客运发展规划；参与道路旅客运输企业、汽车客运站质量信誉考核（信用考核）工作；协助开展道路运输场（站）建设管理、功能验收和站级核定工作；协助开展客运经营许可前的行政辅助工作；协助开展包车客运趟次许可工作。

(9). 承担道路货运市场运行监测、发展评估和货运行业降本增效推进工作；承担对危险货物运输车辆《道路运输证》和押运员《从业资格证》年度审验工作；参与危险货物运输企业质量信誉考核、车辆异地经营备案工作；协助开展危险货物运输许可前的行政辅助工作；协助开展危险货物运输企业新增车辆的车型、运输介质审核工作。

(10). 负责全市机动车维修和车辆技术管理信息化工作；承担权限范围内的车辆技术等级和营运客车类型划分及等级评定工作；承担全

市机动车维修、汽车综合性能检测和营运车辆技术管理行政辅助工作；参与权限范围内汽车维修企业质量信誉考核工作。

(11). 参与交通部门负责的船舶、水上设施、船用产品检验，参与船舶图纸审查，参与船舶检测机构监督检验，船名牌的制作与发放。参与船舶修造企业技术资质、船舶设计资质、船舶检验检测机构资质上报。参与海事事故调查研究和技术鉴定。参与船检监督管理、船舶登记和航行许可。承担船检信息化建设、船舶技术档案的管理。

(12). 参与全市水路运输规划编制、水路运输组织协调与保障。协助水路运输经营行为管理，协助办理水路运输资质设立及新增船舶备案，协助开展水路运输经营资质保持及船舶年度核查，协助开展其他有关水路运输许可前的符合性技术审查，协助开展水路运输交通战备工作。承担水路运输信息化建设。

(13). 参与港口经营秩序管理，参与全市港口、航道、船闸养护工作监督检查、参与港口（码头）、航道工程项目设计审查和竣工验收。协助开展全市航道、港口（码头）、船闸、航标建设及重点水运工程建设项目的管理，并承担事务性、技术性工作及服务保障。协助开展全市港口岸线资源管理和保护工作，协助开展有关航道、航标、港口行政许可前的符合性技术审查工作。负责国家重点物资等港口作业的服务保障，承担港口、航道绿色发展工作。

(14). 负责宣传贯彻执行国家、省、市有关财务管理的法律、法规及方针政策；负责本单位的财务核算及管理工作；负责本单位固定资产投资的申报立项、计划编制及报废更新、转让、变卖的审批。

(15). 负责单位各类人员编制核定和管理工作；负责职工引进政策、计划的制定和实施工作；负责职工岗位调整、调动、调出、辞职、离

退休等工作；负责人事、人事档案、劳动工资、养老保险工作；负责离退休人员工作；负责组织职工的年度考核职级晋升、工人技术等级聘任工作；负责职工教育培训工作。

(16). 负责综合协调；负责文秘、会务、目标督办、档案管理、机要保密、固定资产、单位法人年检工作、业务车辆及驾驶员管理；负责综合治理、爱国卫生、扶贫工作；受理、转办来信来访和书记信箱、市长热线等舆情信息；负责舆情跟踪回复。

2. 人员概况

达州市交通运输事业发展中心 2022 年末编制 121 人，在职人员 97 人，退休人员 101 人。

(三) 年度主要工作任务。

1. 切实加强职工队伍思想、组织、作风、纪律建设，持之以恒抓好职工队伍的教育管理，全面提升能力素质、改进工作作风、规范文明言行、增强服务意识，引导职工积极投身交通运输三年大会战。

2. 改进道路水路客货运输服务模式，切实做好重大节假日期间道路水路运输的组织保障工作，坚决防范化解各类风险，确保道路水路运输行业安全稳定，不发生较大道路水路运输责任死亡事故和重大服务质量事件，按照局党组下达的指标任务，力争道路客货运输周转量全省排名保六争四。

3. 重点推进道路客运供给侧结构性改革，积极引导客运行业转型升级，努力提升道路客运服务质量，全力打造道路客运升级版。有序推进定制客运可持续发展，基本实现二、三类班线定制客运全覆盖；推动道路客运和旅游融合发展，建立旅游客运和旅游产业协调发展机制，支持汽车客运站拓展旅游集散功能；督促指导各县（市、区）做

好“金通工程”样板县创建，进一步加大线上和实地核查力度，坚决杜绝“通返不通”。

4. 深入贯彻落实“放、管、服”改革措施，继续推进普货车辆《道路运输证》网上办理年审工作，通过网上异地年审车辆，减轻经营者负担；大力推动货运车辆完成ETC“应装尽装”，切实解决货运车辆通行不畅的问题；及时启动货运运价及成本监测系统，对全市货运重点企业开展运价分析及分类抽样；按照省交通运输厅下达的目标任务，积极上下联动开展货车司机党建工作，确保在9月底前完成货车司机“暖心之家”创建任务。

5. 全力构建135绿色立体出行体系，认真总结2022年“群众最不满意的10件事”中“公交车数量少、线路有待优化，影响市民出行”问题的集中整治情况，科学优化公交线路、合理设置公交站点、投放新能源公交运力，努力满足群众出行需求；平稳推进完成主城区出租汽车3年改革工作任务，调研并提出主城区出租车运价调整建议方案，实施95128出租车电召平台落地运行，争取“滴滴出行”尽快在达州市主城区合规化。

6. 强化与公安交警部门之间的联动，加强“两个平台”联网对接后的监管，互通信息，数据共享，督促各地进一步落实机动车驾驶培训机构的主体责任，提升培训质量和水平。强化道路运输从业资格考试管理，严把道路运输驾驶员从业资格源头关，督促辖区交通运输部门抓好从业资格培训管理，按规定审核授课计划，适时开展抽查督查。

7. 加强对各县（市、区）车辆技术审查工作的指导，从严把好道路运输车辆准入关，切实提升车辆本质安全；持续推进汽车维修电子健康档案系统的安装使用，在全市一、二类维修企业安装覆盖率达到

100%（含新增维修企业）的基础上，进一步扩大对三类综合小修企业的安装使用覆盖面；督促辖区管理部门加强对汽车综合性能检测站的监管力度，规范检测程序，精细检测流程，严禁弄虚作假。

8. 切实抓好水上交通安全监测综合信息系统建设，力争4月底前全面完成系统建设任务；督促相关县、区完成3座渡改人行桥后续建设任务和已完工渡改人桥撤渡工作，3月底前完成辖区16座桥梁桥区水域和航道船舶防碰撞隐患整治工作任务，主汛期前全面完成船舶防汛系缆桩、锚地建设；协调航道管养机构按内河航道维护技术规范抓好日常养护，做好2022年航道养护技术考核工作；督促辖区加快未完工水运建设项目的进度，在市局领导下督导渠县做好舵石鼓、南阳滩大坝隐患整治等高等级航道专项养护工程建设。

9. 有序组织各辖区开展船检业务核定申报，督促各辖区根据业务量、机构最低配员人数要求及航运发展需求，配齐验船人员及船检支持保障工作人员；严格检验流程，做到项目不漏检、错检，做到申请检验船舶100%检验，合格船舶100%发证；继续做好每月按时对脱检船舶开展清理工作，并实行月调度机制，建立到期船舶预警信息；积极配合市局全力抓好船舶安全突出问题专项整治工作和“三无”船舶清理工作。

10. 在市局牵头组织下，按照明月江市总河长办工作部署和年度工作要点，结合2022年河长制“四张清单”，认真开展巡河暗访督导，协助市级河长履职尽责，推动河流管理保护和治理，促进水质改善达标，推进明月江河长制工作。

11. 切实抓好职责范围内的安全监管，严格贯彻落实安全监管“一岗双责”和“三个必须”要求，牵头推进道路水路交通安全各项专项

整治；开展安全“一月一督查”工作；提升安全监管、风险防控、应急保障三个能力，构建水路一体化交通安全保障体系；做好安全稳定及应急值班值守，确保第一时间将紧急信息传递到位；定期排查研判道路水路运输行业风险隐患，牵头做好“双控”工作；牵头做好行业反恐工作，坚决防止暴恐事件和个人极端暴力事件，全力维护道路水路运输安全持续稳定。

12. 持续助力文明城市创建及蓝天绿水保卫战，督促道路水路运输企业巩固既有文明城市创建成果，对标对表继续完成点位创建任务。切实做好全市维修行业污染防治工作，力争全面完成汽车维修企业喷烤漆房的升级改造或更新工作，达到排放检测标准；全力推进“绿水绿航”五年行动，督促辖区抓好港口、船舶污染防治工作，杜绝水污染现象发生；积极配合渠县人民政府加快实施渠江风洞子航电枢纽建设，努力建设和打造渠江绿色示范航道。

13. 持续做好交通运输行业疫情防控，贯彻落实好“外防输入、内防反弹”的防控策略，抓实道路水路应急运输和常态化防控结合的措施和机制。继续做好旅客体温检测、交通场所和公共交通工具通风消毒、司乘人员口罩防护、扫码验码“四个100%”；全面应用四川省道路客运乘客信息登记系统，确保乘坐道路运输车辆的旅客信息和轨迹可追溯；加强对冷链物流企业的督导，运输进口冷链食品车辆必须严格执行按照“三证一报告”制度。

（四）部门整体支出绩效目标。

维持全市道路、水路交通运输安全管理，维持道路、水路运输市场秩序稳定；维持应急救援船舶正常运行；确保车辆及船舶驾驶培训考试正常开展；规划行业发展；完善单位管理；提升行业形象、维护信

息化网络正常运转。通过治理达到污染源清除。确保公益性渡口、渡改人行桥、水运基础设施建设项目按进度完成；确保城区范围的公交车、出租汽车安全运行。完成全市新建造船舶的检验；确保应急救援船、艇正常运行。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

达州市交通运输事业发展中心 2022 年总收入 4459.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3307.26 万元，占 74.16%；其他收入 60.17 万元，占 1.35%；年初结转和结余 1092.26 万元，占 24.49%。

2. 部门总体支出情况

达州市交通运输事业发展中心 2022 年总支出 3791.24 万元，其中：基本支出 2145.34 万元，占 77.08%；项目支出 1645.9 万元，占 22.92%。

3. 部门总体结转结余情况

达州市交通运输事业发展中心 2022 年末总体结转结余 668.45 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

达州市交通运输事业发展中心 2022 年财政拨款收入 3307.26 万元。上年结转 0.008 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

达州市交通运输事业发展中心 2022 年财政拨款支出 3307.26 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市交通运输事业发展中心 2022 年财政拨款结转结余 0.008 万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年部门预算人员类项目含基本工资、津贴补贴、奖金、车贴、社保缴费、工会经费、福利费、对个人和家庭补助支出等。财政拨款年初预算 1244.42 万元，调整预算 2057.28 万元，完成 2057.28 万元。支出按月申报用款计划，按月支付，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年部门预算运转类项目含党建经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、日常公用经费等。财政拨款年初预算 128.93 万元，调整预算 90.02 万元，完成 90.02 万元。支出按月申报用款计划，按月支付，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年部门预算特定类目标项目含公路、水路运输安全经费、公路、水路运输应急救援、演练、维稳专项经费、公路驾驶、船员培训考试及管理、公交、出租汽车管理经费、全市公路、水路运输管理法宣传及信息化建设经费、货运、客运、交通战备、维修市场管理经费、应急救援船舶运行及维护费、应急救援船舶燃油费、水上交通安全应急指挥中心维护及使用费、公益性渡口、渡改桥、水运基础设

施建设项目监督检查经费、全市客渡船新建造检验及船检业务培训、船舶标准化工作、水路运政核查经费、绿水绿航绿色运输专项经费、规划统计工作及全市汽车站场管理经费、乡村振兴驻村帮扶工作经费等 16 个项目，财政拨款年初预算 408.3 万元，调整预算 296.9 万元，完成 296.9 万元；追加 2020 年出租车成品油价格补助资金、安全运输管理、2022 年广安疫情应急运输车辆征用资金、疫情防控专项经费、交通应急维稳等 5 个项目，财政拨款 845.01 万元，完成 845.01 万元。支出按月申报用款计划，按项目进度支付，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门预算编制严格按照财政部门相关规定并结合本单位当年实际工作的开展情况进行编制。

预算执行严格按照市级财政部门下达的预算，按项目细化分解，按照工作开展进度按月申报执行，严格控制办公经费、水电等以及“三公”经费。按要求进行了部门预算资金中期评估。

资产管理由专人负责，制定和完善了单位内控制度，按照要求及时进行了信息公开，自觉接受财政监督部门的监督。本年度在相关部门监督检查中未发现部门预算管理的违纪违规问题。

（三）结果应用情况。

2022 年整体支出绩效评价结果及应用及时在相关平台上公开，社会满意度 90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分 95 分。

（二）存在问题。

个别项目未达到序时预算执行进度。

(三) 改进建议。

加强内部管理，制订预算执行细化目标，严格按照预算的序时执行进度执行部门预算。加强财务人员学习培训，提升业务能力。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执	1	评价部门 (单位) 内部控制制度	1	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		行		执行情况		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					95	

附表2：

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 1

出租车成品油价格补助资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门

达州市交通运输事业发展中心是该项目主管部门，在该项目管理中的职能主要是负责全市出租车成品油价格补助资金的申报和准确、及时发放。

2. 项目立项、资金申报的依据。

文件依据：2022 年 4 月 29 日四川省财政厅发文《关于预下达中央财政 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知》（川财建〔2022〕91 号）预下达 2020 年度农村客运、出租车成品油价格补助资金。2022 年 5 月 20 日达州市财政局、达州市交通运输局联合发文《关于预下达中央财政 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知》预下达市交通运输事业发展中心出租车成品油价格补助资金。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目管理部门达州市交通运输事业发展中心根据四川省交通运输厅核定的 2019 年度出租车数量及实际用油量等基础数据，测算出油价补助资金，通过项目单位党总支部会议研究，上报到主管部门达州市交通运输局审核，并上报省一级主管部门审核同意。待省级部门批复后按标准统一发放。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照出租车耗油量进行补助。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据出租车成品油耗油量进行补助。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

对补助资金及时全额发放到位，提高出租车车主的满意度。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际情况完全符合，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用中心领导统一组织安排，业务科室、财务科配合完成自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目管理部门根据四川省交通运输厅核定的 2019 年度出租车数量及实际用油量等基础数据，测算出油价补助资金，通过项目单位党

总支部会议研究，上报到主管部门达州市交通运输局审核，并上报省一级主管部门审核同意。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

资金计划、到位、使用情况

项目资金计划、到位及使用情况

单位：元

时间	项目名称	文号	下达计划部门	下达计划文件	下达资金	资金到位	资金使用
2022 年 5 月	中央财政 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金	达市财建(2022)31 号	达州市财政局 达州市交运局	关于预下达中央财政 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知	6830300	6830300	6830300

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位达州市交通运输事业发展中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目由单位负责人主要负责，分管领导具体负责，经办科室具体经办落实。

(二) 项目管理情况。

项目按照相关规定进行管理，符合实际情况，经办科室据实统计落实，财务部门严格审核把关，确保补助资金合法合规及时准确发放到位。

(三) 项目监管情况。

项目申报、实施、发放均通过党支部会议集体研究，上报上级主管部门审核通过，并严格按照会议研究决定落实到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目补助资金及时准确发放到位。

（二）项目效益情况。

项目服务对象征用车辆车主满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效自评优。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 2

支援广安新冠肺炎疫情防控应急运输车辆征用补偿资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门

达州市交通运输事业发展中心是该项目主管部门，在该项目管理中的职能主要是负责补偿资金的申报和准确、及时发放。

2. 项目立项、资金申报的依据。

文件依据：2022年5月23日四川省财政厅 四川省交通运输厅 下发文件《关于印发〈新冠肺炎疫情防控交通应急运输车辆征用资金补偿实施方案〉的通知》（川财建〔2022〕114号）；

2022年5月27日四川省交通运输厅下发通知《关于及时申报新冠肺炎疫情防控应急运输车辆征用补偿资金的通知》；

2022年6月9日达州市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部交通运输组《关于恳请解决达州市支援广安新冠肺炎疫情防控交通应急运输车辆补偿资金的请示》（达市疫应急指交〔2022〕1号）。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2022年9月30日达州市交通运输事业发展中心向达州市交通运输局做了《关于支援广安邻水防疫应急运输车辆征用补偿金分配的报告》（达市交运中心〔2022〕152号）报告。对按照调度安排参加应急运输征用的车辆进行统计汇总，对补偿资金做好了发放分配方案。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照参加应急运输征用车辆的车型、征用天数、通行费用进行补偿。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022年5月19日—6月6日期间，根据省疫情应急指挥部交通组统一安排，我市派出30台大巴车支援广安邻水人员转运，顺利完成任务。按照四川省财政厅 四川省交通运输厅下发《关于印发〈新冠肺炎疫情防控交通应急运输车辆征用资金补偿实施方案〉的通知》

（川财建〔2022〕114号）文件的规定，对参与此次防疫应急运输任务的客运车辆、人员应急运输费用、车辆通行费用等进行补偿。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

对补偿资金及时全额发放到位，提高征用车辆车主的满意度。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际情况完全符合，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用中心领导统一组织安排，业务科室、财务科配合完成自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由征用车辆所属运输公司根据省疫情防控指挥部交通组应急运输调度单、车辆使用明细、人员隔离明细表、通行费票据复印件核实并计算出补偿金额向达州市交通运输事业发展中心申报。达州市交通运输事业发展中心向主管部门达州市交通运输局报告应补偿资金总额，达州市交通运输局向省交通运输厅申报补偿资金指标。由省财政厅批复下达补偿资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金计划、到位、使用情况

项目资金计划、到位及使用情况

单位：元

时间	项目名称	文号	下达计划部门	下达计划文件	下达资金	资金到位	资金使用
2022年8月	支援广安新冠肺炎疫情防控应急运输车辆征用补偿资金	达市财建(2022)68号	达州市财政局 达州市交通运输局	关于下达支援广安新冠肺炎疫情防控应急运输车辆征用补偿资金的通知	1289793.85	1289793.85	1289793.85

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位达州市交通运输事业发展中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目由单位负责人主要负责，分管领导具体负责，经办科室具体经办落实。

(二) 项目管理情况。

项目按照相关规定进行管理，符合实际情况，经办科室据实统计落实，财务部门严格审核把关，补偿资金合法合规及时准确发放到位。

(三) 项目监管情况。

项目申报、实施、发放均通过党支部会议集体研究，上报上级主管部门审核通过，并严格按照会议研究决定落实到位。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目补偿资金及时准确发放到位。

(二) 项目效益情况。

项目服务对象征用车辆车主满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目绩效自评为良。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表 1

专项项目名称	出租车成品油价格补助资金	项目主管部门	达州市交通运输事业发展中心	项目实施单位	达州市交通运输事业发展中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	683.03	683.03	100		
	其中:当年预算	683.03	683.03	100		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	项目补助资金及时准确发放到位,达到主城区出租车运输秩序稳定的成效。		全年全额完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	出租车补助数量	1267	1267	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	补助资金成本	683.03	683.03	

效益指标	社会效益指标	补助资金应发尽发率	100%	100%	
	可持续影响指标	补助资金发放审核机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车车主满意度	100%	100%	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表 2

专项项目名称		支援广安新冠肺炎疫情应急运输车辆征用补偿资金	项目主管部门	达州市交通运输事业发展中心	项目实施单位	达州市交通运输事业发展中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		128.98	128.98	100	
	其中:当年预算		128.98	128.98	100	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	项目补助资金及时准确发放到位,达到全市城区出租车运输秩序稳定的成效。			全年全额完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	征用车辆数量	30	30	
		质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补偿资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	补偿资金成本	128.98	128.98	
	效益指标	社会效益指标	补偿资金应发尽发率	100%	100%	
可持续影响指标		补偿资金发放审核机制健全性	健全	健全		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	征用车辆车主满意度	100%	100%	
--	-----------	---------------	-----------	------	------	--

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,307.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.17	八、社会保障和就业支出	39	296.33
	9		九、卫生健康支出	40	95.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,243.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,367.44	本年支出合计	58	3,791.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	668.45	年末结转和结余	60	244.64
	30			61	
总计	31	4,035.88	总计	62	4,035.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,367.44	3,307.26					60.17
208	社会保障和就业支出	296.33	296.33					
20805	行政事业单位养老支出	296.33	296.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.39	127.39					
210	卫生健康支出	95.49	95.49					
21011	行政事业单位医疗	95.49	95.49					
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07					
2101103	公务员医疗补助	40.42	40.42					
214	交通运输支出	2,820.11	2,759.93					60.17
21401	公路水路运输	2,132.08	2,071.90					60.17
2140101	行政运行	1,598.02	1,598.02					
2140110	公路和运输安全	46.05	46.05					
2140112	公路运输管理	359.03	298.85					60.17
2140199	其他公路水路运输支出	128.98	128.98					
21499	其他交通运输支出	688.03	688.03					
2149901	公共交通运营补助	683.03	683.03					
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	155.50	155.50					
22102	住房改革支出	155.50	155.50					
2210201	住房公积金	155.50	155.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对 附 属 单 位
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,791.25	2,145.34	1,645.90			
208	社会保障和就业支出	296.33	296.33				
20805	行政事业单位养老支出	296.33	296.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.39	127.39				
210	卫生健康支出	95.49	95.49				
21011	行政事业单位医疗	95.49	95.49				
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07				
2101103	公务员医疗补助	40.42	40.42				
214	交通运输支出	3,243.92	1,598.02	1,645.90			
21401	公路水路运输	2,555.89	1,598.02	957.87			
2140101	行政运行	1,598.02	1,598.02				
2140110	公路和运输安全	46.05		46.05			
2140112	公路运输管理	782.84		782.84			
2140199	其他公路水路运输支出	128.98		128.98			
21499	其他交通运输支出	688.03		688.03			
2149901	公共交通运营补助	683.03		683.03			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	155.50	155.50				
22102	住房改革支出	155.50	155.50				
2210201	住房公积金	155.50	155.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	—	—
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,307.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.33	296.33		
	9		九、卫生健康支出	41	95.49	95.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,759.94	2,759.94		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.50	155.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,307.26	本年支出合计	59	3,307.26	3,307.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,307.27	总计	64	3,307.27	3,307.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	3,307.26	3,307.26	2,145.34	1,161.92						
301	工资福利支出	2	1,786.89	1,786.89	1,786.89							
30101	基本工资	3	497.25	497.25	497.25							
30102	津贴补贴	4	295.39	295.39	295.39							
30103	奖金	5	567.97	567.97	567.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	128.63	128.63	128.63							
30109	职业年金缴费	9	40.31	40.31	40.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	55.07	55.07	55.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	40.42	40.42	40.42							
30112	其他社会保障缴费	12	6.34	6.34	6.34							
30113	住房公积金	13	155.50	155.50	155.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	545.14	545.14	219.68	325.45						
30201	办公费	17	46.63	46.63	18.95	27.67						
30202	印刷费	18	24.81	24.81	0.62	24.19						
30203	咨询费	19	7.03	7.03		7.03						
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	21	2.45	2.45	2.45							
30206	电费	22	10.43	10.43	7.55	2.88						
30207	邮电费	23	25.82	25.82	2.09	23.73						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	15.72	15.72	15.72							
30211	差旅费	26	51.41	51.41	0.89	50.52						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	36.89	36.89	7.67	29.22						
30214	租赁费	29	17.00	17.00		17.00						
30215	会议费	30	0.92	0.92	0.92							
30216	培训费	31	4.21	4.21	0.98	3.23						
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	30.57	30.57	1.03	29.54						
30227	委托业务费	37	37.83	37.83	2.40	35.43						
30228	工会经费	38	27.21	27.21	27.21							
30229	福利费	39	30.25	30.25	30.25							
30231	公务用车运行维护费	40	24.41	24.41	24.41							
30239	其他交通费用	41	105.52	105.52	74.76	30.76						

31022	无形资产购置	90																	
31099	其他资本性支出	91																	
311	对企业补助（基本建设）	92																	
31101	资本金注入	93																	
31199	其他对企业补助	94																	
312	对企业补助	95	818.41	818.41			818.41												
31201	资本金注入	96																	
31203	政府投资基金股权投资	97																	
31204	费用补贴	98	818.41	818.41			818.41												
31205	利息补贴	99																	
31209	其他对企业补助	100																	
313	对社会保障基金补助	101																	
31302	对社会保险基金补助	102																	
31303	补充全国社会保障基金	103																	
31304	补充基本养老保险基金补助	104																	
399	其他支出	105																	
39907	国家赔偿费用支出	106																	
39908	对下级党委和政府机关事务管理局的补助	107																	
39909	经常性赠与	108																	
39910	资本性赠与	109																	
39999	其他支出	110																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,307.26	2,145.34	1,161.92
208	社会保障和就业支出	296.33	296.33	
20805	行政事业单位养老支出	296.33	296.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.39	127.39	
210	卫生健康支出	95.49	95.49	
21011	行政事业单位医疗	95.49	95.49	
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07	
2101103	公务员医疗补助	40.42	40.42	
214	交通运输支出	2,759.93	1,598.02	1,161.91
21401	公路水路运输	2,071.90	1,598.02	473.88
2140101	行政运行	1,598.02	1,598.02	
2140110	公路和运输安全	46.05		46.05
2140112	公路运输管理	298.85		298.85
2140199	其他公路水路运输支出	128.98		128.98
21499	其他交通运输支出	688.03		688.03
2149901	公共交通运营补助	683.03		683.03
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	155.50	155.50	
22102	住房改革支出	155.50	155.50	
2210201	住房公积金	155.50	155.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市交通运输事业发展中心

项目		工资福利支出									
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	……	职业年金缴费	……
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		3,307.26	1,786.89	497.25	295.39	567.97			128.63	40.31	55.07
208	社会保障和就业支出	296.33	168.94						128.63	40.31	
20805	行政事业单位养老支出	296.33	168.94						128.63	40.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63						128.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31							40.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.39									
210	卫生健康支出	95.49	95.49								55.07
21011	行政事业单位医疗	95.49	95.49								55.07
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07								55.07
2101103	公务员医疗补助	40.42	40.42								
214	交通运输支出	2,759.93	1,366.95	497.25	295.39	567.97					
21401	公路水路运输	2,071.90	1,366.95	497.25	295.39	567.97					
2140101	行政运行	1,598.02	1,366.95	497.25	295.39	567.97					
2140110	公路和运输安全	46.05									
2140112	公路运输管理	298.85									
2140199	其他公路水路运输支出	128.98									
21499	其他交通运输支出	688.03									
2149901	公共交通运营补助	683.03									
2149999	其他交通运输支出	5.00									
221	住房保障支出	155.50	155.50								
22102	住房改革支出	155.50	155.50								
2210201	住房公积金	155.50	155.50								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

共预算财政拨款支出决算明细表

家庭的补助							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建							
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	生产生活补助	社会保险缴费	——	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债券发行费用	国外债券发行费用	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	——	物资储备
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			0.12																
			0.12																
			0.12																
			0.12																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,786.89	302	商品和服务支出	219.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.25	30201	办公费	18.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.39	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	567.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	<small>机关事业单位基本养老保险缴费</small>	128.63	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.31	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	<small>职工基本医疗保险缴费</small>	55.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.42	30209	物业管理费	15.72	31007	<small>信息网络及软件购置更新</small>	
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.50	30212	<small>因公出国（境）费用</small>		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.78	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	138.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.21	39908	<small>按照国家有关规定在基本工资外发放的津贴</small>	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	30.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	<small>公务用车运行维护费</small>	24.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		1,925.66	公用经费合计					219.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,161.92	1,161.92
214	交通运输支出	1,161.91	1,161.91
21401	公路水路运输	473.88	473.88
2140110	公路和运输安全	46.05	46.05
2140112	公路运输管理	298.85	298.85
2140199	其他公路水路运输支出	128.98	128.98
21499	其他交通运输支出	688.03	688.03
2149901	公共交通运营补助	683.03	683.03
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	此页无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转 和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此页无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	此页无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	—	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	—	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.49		24.41		24.41	0.08	24.49		24.41		24.41	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000341288-应急救援船舶运行及维护费											
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级						实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心				
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	为维持应急救援船舶正常运行而发生的船舶日常维护维修费、船员劳务费。						为维持应急救援船舶正常运行而发生的船舶日常维护维修费、船员劳务费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作开展情况及时进行船舶日常维修维护，按月支付船员劳务费等。											
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	50.00	36.64	36.64			100.00%	10	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	50.00	36.64	36.64			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	全年预计日常维护维修次数	≥	10	次/年	12	6					
			船员劳务费发放次数	=	12	次/年	12	6					
		质量指标	设备完好率	=	100	%	100	7					
			船员劳务费发放准确率	=	100	%	100	7					
		时效指标	设备维修及时性	定性	优良中低差			优	6				
			船员劳务费发放及时性	定性	优良中低差			优	6				
		成本指标	全年维修费	=	20	万元		20	6				
	全年船员劳务费		=	30	万元		30	6					
	效益指标	社会效益指标	船舶日常维护维修应修尽修率	=	100	%	100	7					
			船员劳务费应发尽发率	=	100	%	100	7					
		可持续影响指标	船员管理机制健全	定性	优良中低差			良	8				
			船舶日常维护管理机制健全	定性	优良中低差			良	8				
满意度指标	服务对象满意度指	船员满意度	=	100	%	100	5						

	满意度自评	标	船舶使用人满意度	=	100	%	100	5		
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分。									
存在问题	船员管理机制有待健全，日常维护管理制度需进一步完善。									
改进措施	船员管理机制有待健全，日常维护管理制度需进一步完善。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000341305-应急救援船舶燃油费								
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为维持水上交通运输安全而发生的两艘应急救援工作船舶及一艘应急救援工作艇燃油费。					年度目标完成情况 为维持水上交通运输安全而发生的两艘应急救援工作船舶及一艘应急救援工作艇燃油费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	应急救援船舶、艇在执行应急救援任务时发生的燃油费。								
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	30.00	19.99	19.99	100.00%	10	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	30.00	19.99	19.99	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	全年航行完成率	=	100	%	100	20		
		质量指标	船舶正常航行率	=	100	%	100	10		
		时效指标	燃油费及时支付率	=	100	%	100	10		
		成本指标	全年燃油费	=	30	万元	19.99	10		预算调整
	效益指标	社会效益指标	船舶燃油费应付尽付率	=	100	%	100	15		
可持续影响指标		燃油加油管理台账制度健全	定性	优良中低差		良	15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶使用人满意度	=	100	%	100	10		
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分									
存在问题	燃油费台账管理制度需要进一步完善。									
改进措施	燃油费台账管理制度需要进一步完善。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000341380-水上交通安全应急指挥中心维护及使用费									
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心			
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	为维持水上交通安全应急指挥中心视频监控平台正常运转而发生的网络、设备维修维护使用费、劳务费。				为维持水上交通安全应急指挥中心视频监控平台正常运转而发生的网络、设备维修维护使用费、劳务费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	水上交通安全应急指挥中心视频监控平台设备维修、工作人员劳务支出按月按进度支付。									
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	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	20.00	20.00	20.00		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 (10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	劳务费支付次数	=	12	次/年	12	6			
			预计维修线路设备数量	≥	10	个/套	20	6			
		质量指标	设备正常运转率	=	100	%	100	7			
			劳务费支付准确率	=	100	%	100	7			
		时效指标	劳务费支付及时率	定性	优良中低差		良	6			
			维修费支付及时率	定性	优良中低差		良	6			

分(90分)	成本指标	全年维修费	=	10	万元	10	6			
		全年劳务费	=	10	万元	10	6			
	社会效益指标	网络设备应修尽修率	=	100	%	100	8			
		劳务费应发尽发率	=	100	%	100	8			
	可持续影响指标	设备维修机制健全	定性	优良中低差		良	7			
		劳务费发放制度健全	定性	优良中低差		良	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络设备使用者满意度	=	100	%	95	5		
			劳务费发放对象满意度	=	100	%	95	5		
合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95分。									
存在问题	设备维修制度、劳务管理制度需要进一步健全。									
改进措施	设备维修制度、劳务管理制度需要进一步健全。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000341461-公益性渡口、渡改桥、水运基础设施建设项目监督检查经费							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位(盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为完成公益性渡口、渡改桥、水运基础设施建设项目监督检查而发生的差旅费。				年度目标完成情况 为完成公益性渡口、渡改桥、水运基础设施建设项目监督检查而发生的差旅费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	公益性渡口、渡改桥、水运基础设施建设项目监督检查而发生的差旅费，按次支付。							
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00	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					/	/			
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	全年预计出差次数	≥	12	批次	20	10		
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	15		
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100	15		
		成本指标	全年发生差旅费	=	3	万元	3	10		
	效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	100	15		
		可持续影响指标	差旅费审批报销制度健全	定性	优良中低差		良	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	=	100	%	95	10		
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分。									
存在问题	差旅费审批报销制度需进一步完善。									
改进措施	差旅费审批报销制度需进一步完善。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000000341539-全市客渡船新建造检验及船检业务培训
------	---

主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
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	为完成全市新建造船舶检验及船检业务培训而发生的差旅费。					为完成全市新建造船舶检验及船检业务培训而发生的差旅费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全市新建造船舶检验及船检业务培训而发生的差旅费，按次支付。								
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00	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					/	/			
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	全年预计出差次数	=	10	批次	20	10			
	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	15			
	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100	15			
	成本指标	全年差旅费	=	3	万元	3	10			
效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	100	15			
	可持续影响指标	差旅费审批报销制度健全	定性	优良中低差		良	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	=	100	%	95	10			
合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95分。									
存在问题	差旅费审批报销制度需进一步完善。									
改进措施	差旅费审批报销制度需进一步完善。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000000341642-船舶标准化工作
------	-------------------------------

主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
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	为完成船舶标准化船型设计审查、专家评审工作而发生的差旅费。					为完成船舶标准化船型设计审查、专家评审工作而发生的差旅费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	船舶标准化船型设计审查、专家评审工作而发生的差旅费，按实际发生数额支付。								
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	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	10.00	10.00	10.00	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					/	/			
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	全年预计出差次数	=	24	批次	24	10			
	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	15			
	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100	15			
	成本指标	全年差旅费	=	10	万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	100	15			
	可持续影响指标	差旅费审批报销制度健全	定性	优良中低差		良	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	=	100	%	95	10			
合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95分。									
存在问题	差旅费审批报销制度需进一步完善。									
改进措施	差旅费审批报销制度需进一步完善。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称 51170022T000004780396-水路运政核查经费

主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
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	为开展全市水路运输市场秩序整治，运输船舶运政检查工作而发生的差旅费。					为开展全市水路运输市场秩序整治，运输船舶运政检查工作而发生的差旅费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全市水路运输市场秩序整治，运输船舶运政检查工作而发生的差旅费，按次支付。								
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00	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					/	/			
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	开展运政核查次数	=	30	次	30	10			
	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	15			
	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100	15			
	成本指标	差旅费	=	3	万元	3	10			
效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	100	15			
	可持续影响指标	差旅费审批报销制度健全	定性	优良中低差		良	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	=	100	%	95	10			
合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95分。									
存在问题	差旅费审批报销制度需进一步完善。									
改进措施	差旅费审批报销制度需进一步完善。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称 51170022T000004780399-绿水绿航绿色运输专项经费

主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
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	为完成按照省交通厅关于绿水绿航绿色运输、环境保护绿色发展的相关规定，开展的交通运输领域环境污染治理工作专项经费：材料费、差旅费。					为完成按照省交通厅关于绿水绿航绿色运输、环境保护绿色发展的相关规定，开展的交通运输领域环境污染治理工作专项经费：材料费、差旅费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省交通厅关于绿水绿航绿色运输、环境保护绿色发展的相关规定，开展的交通运输领域环境污染治理工作专项经费：材料费、差旅费。按实际发生额支付。								
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	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	10.00	10.00	10.00		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	全年预计巡河、督查出差次数	=	24	次	24	6		
			拟配置船舶、车辆防污染物质数量	=	500	套	500	6		
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	6		
			物品完好率	=	100	%	100	6		
			物品配置及时率	=	100	%	100	6		
		时效指标	差旅费发放及时性	=	100	%	100	6		
			成本指标	差旅费	=	0	万元	0	7	
		材料费		=	10	万元	10	7		
	效益指标	社会效益指标	物品配置费应付尽付率	=	100	%	100	7		
			差旅费应发尽发率	=	100	%	100	7		
		可持续影响指标	差旅费审批报销制度健全	定性	优良中低差		良	8		
			物品配置制度健全	定性	优良中低差		良	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥	95	%	95	5		
船主、车主满意度			≥	95	%	95	5			
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分。									
存在问题	物品配置管理制度需进一步完善。									

改进措施	物品配置管理制度需进一步完善。		
项目负责人：			财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004780844-公路、水路运输安全经费										
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心				
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	为完成全市公路、水路运输安全管理、安全隐患整治、安全风险点排查、节假日及汛期值班、重点码头、水域、车站疫情防控、扫黑除恶等工作而发生的办公费、差旅费、劳务费、设备购置费和其他商品服务支出。					为完成全市公路、水路运输安全管理、安全隐患整治、安全风险点排查、节假日及汛期值班、重点码头、水域、车站疫情防控、扫黑除恶等工作而发生的办公费、差旅费、劳务费、设备购置费和其他商品服务支出。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际发生额支付相关费用。										
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	100.00	66.84	66.84		100.00%	10	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	100.00	66.84	66.84		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						/	/					
	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		
		数量指标	维持公路、水路运输安全而发生出差次数	≥	100	批次	100	3				
			维持公路、水路运输安全而发生的资料打印费、办公用品	≥	1000	件	1000	3				
			维持公路、水路运输安全而发生劳务次数	≥	10	次	10	3				
			维持公路、水路运输安全而发生其他商品和服务次数	≥	20	次	20	3				
			维持公路、水路运输安全而发生设备购置数量	=	20	件	20	3				
			维持公路、水路运输安全而发生差旅费支付准确率	=	100	%	100	3				

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	维持公路、水路运输安全而发生设备购置费支付准确率	=	100	%	100	3		
			维持公路、水路运输安全而发生其他商品和服务费支付准确率	=	100	%	100	3		
			维持公路、水路运输安全而发生劳务费支付准确率	=	100	%	100	3		
			维持公路、水路运输安全而发生办公费支付准确率	=	100	%	100	3		
		时效指标	维持公路、水路运输安全而发生办公费支付及时率	=	100	%	100	2		
			维持公路、水路运输安全而发生劳务费支付及时率	=	100	%	100	2		
			维持公路、水路运输安全而发生其他商品和服务费支付及时率	=	100	%	100	2		
			维持公路、水路运输安全而发生设备购置费支付及时率	=	100	%	100	2		
			维持公路、水路运输安全而发生差旅费支付及时率	=	100	%	100	2		
		成本指标	维持公路、水路运输安全而发生的办公费	=	10	万元	10	2		
	维持公路、水路运输安全而发生劳务费		=	16	万元	16	2			
	维持公路、水路运输安全而发生设备购置费		=	5.91	万元	5.91	2			
	维持公路、水路运输安全而发生其他商品和服务费		=	18.9	万元	18.9	2			
	维持公路、水路运输安全而发生差旅费		=	50	万元	50	2			
	效益指标	社会效益指标	维持公路、水路运输安全而发生劳务费应发尽付率	=	100	%	100	3		
			维持公路、水路运输安全而发生差旅费应发尽发率	=	100	%	100	3		
			维持公路、水路运输安全而发生办公费应发尽付率	=	100	%	100	3		
			维持公路、水路运输安全而发生其他商品和服务费应发尽付率	=	100	%	100	3		
			维持公路、水路运输安全而发生设备购置费应发尽付率	=	100	%	100	3		
		可持续影响指标	维持公路、水路运输安全而发生设备购置管理机制健全	定性	优良中低差		良	3		
维持公路、水路运输安全而发生劳务制度健全			定性	优良中低差		良	3			
维持公路、水路运输安全而发生出差派遣、报销制度健全			定性	优良中低差		良	3			

满意度指标	服务对象满意度指标	维持公路、水路运输安全而发生办公用品、印刷资料等管理机制健全	定性	优良中低差		良	3		
		维持公路、水路运输安全而发生其他商品和服务管理机制健全	定性	优良中低差		良	3		
		提供服务的专家满意度	>	90	%	90	2		
		出差人员满意度	>	90	%	90	2		
		办公用品供货商满意度	>	90	%	90	2		
		其他人员满意度	>	90	%	90	2		
		设备供应商满意度	>	90	%	90	2		
合计							100	95	
评价结论	项目自评得分95分。								
存在问题	相关制度需进一步完善。								
改进措施	相关制度需进一步完善。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004781012-公路、水路运输应急救援、演练、维稳专项经费							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的差旅费、专用材料费。				年度目标完成情况 为维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的差旅费、专用材料费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的差旅费、专用材料费，按实际发生额支付相关费用。							
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	24.00	20.26	20.26	100.00%	10	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	24.00	20.26	20.26	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					/	/			

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)	数量指标	维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的出差次数	≥	20	批次	20	6			
		维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等购买的专用材料数量	≥	20	件	20	6			
	质量指标	维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的专用材料费支付准确率	=	100	%	100	7			
		维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的差旅费支付准确率	=	100	%	100	7			
	时效指标	维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的专用材料费支付及时率	=	100	%	100	6			
		维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的差旅费支付及时率	=	100	%	100	6			
	成本指标	维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的差旅费	=	10	万元	10	6			
		维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的专用材料费	=	14	万元	14	6			
	效益指标	社会效益指标	维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等差旅费应发尽发率	=	100	%	100	7		
			维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等专用材料费应发尽付率	=	100	%	100	7		
		可持续影响指标	维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的专用材料保管机制健全	定性	优良中低差		良	8		
			维持公路水路运输应急救援、应急演练、维稳等而发生的出差派遣机制健全	定性	优良中低差		良	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用材料供应商满意度	>	90	%	90	5		
			出差人员满意度	>	90	%	90	5		
合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95分。									
存在问题	相关制度需进一步完善。									

改进措施	相关制度需进一步完善。		
项目负责人：			财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004781015-公路驾驶、船员培训考试及管理							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
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	为完成公路驾驶、船员驾驶培训考试场地租用、船员计算机考试终端网络维护及使用、船员安全教育、船舶管理等而发生考试场地租赁费、网络及设施设备维护费、其他商品和服务支出费用，拟达到公路、水路驾驶人员能力提升。				为完成公路驾驶、船员驾驶培训考试场地租用、船员计算机考试终端网络维护及使用、船员安全教育、船舶管理等而发生考试场地租赁费、网络及设施设备维护费、其他商品和服务支出费用，拟达到公			
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	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	40.00	40.00	40.00	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					/	/		
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
	数量指标	维持公路、水路驾驶培训管理而发生的网络及设施设备维修维护数量	≥	100	个(台、套、件)	100	4		
		维持公路、水路驾驶培训管理而发生的安全生产培训人数	≥	1500	人数	1500	4		
		维持公路、水路驾驶培训管理而发生的考试场地租赁次数	≥	2	批次	2	4		
	质量指标	维持公路、水路驾驶培训管理而发生的维修维护费支付准确率	=	100	%	100	5		
		维持公路、水路驾驶培训管理而发生的其他商品和服务支出费支付准确率	=	100	%	100	4		

绩效指标 (90分)	产出指标		维持公路、水路驾驶培训管理而发生的租赁费支付准确率	=	100	%	100	5				
		时效指标		维持公路、水路驾驶培训管理而发生的其他商品和服务支付及时率	=	100	%	100	3			
				维持公路、水路驾驶培训管理而发生的维修维护费支付及时率	=	100	%	100	3			
				维持公路、水路驾驶培训管理而发生的租赁费支付及时率	=	100	%	100	3			
			成本指标		维持公路、水路驾驶培训管理而发生的场地租赁费金额	=	14	万元	14	5		
				维持公路、水路驾驶培训管理而发生的其他商品和服务支出费金额	=	14	万元	14	5			
				维持公路、水路驾驶培训管理而发生的维修维护费金额	=	12	万元	12	5			
		效益指标	社会效益指标		维持公路、水路驾驶培训管理而发生的租赁费应付尽付率	=	100	%	100	5		
					维持公路、水路驾驶培训管理而发生的维修维护费应发尽付率	=	100	%	100	5		
					维持公路、水路驾驶培训管理而发生的其他商品和服务支出费应发尽付率	=	100	%	100	5		
	可持续影响指标			维持公路、水路驾驶培训管理而发生的维修维护制度健全	定性	优良中低差		良	5			
				维持公路、水路驾驶培训管理而发生的场地租赁程序合法，制度健全	定性	优良中低差		良	5			
				维持公路、水路驾驶培训管理而发生的教育培训管理制度健全	定性	优良中低差		良	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标		安全教育人员满意度	>	90	%	90	4			
				场地出租方满意度	>	90	%	90	3			
				维修人员满意度	>	90	%	90	3			
	合计								100	95		
	评价结论	项目自评得分95分										
	存在问题	相关制度需进一步完善。										

改进措施	相关制度需进一步完善。		
项目负责人：			财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004781021-公交、出租汽车管理经费							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为完成全市优化完善公交线网、扩大公交一卡通应用范围，强化公交行业管理，提高行业服务质量、规范出租行业行为而发生的劳务费、维修（护）费、差旅费。				年度目标完成情况 为完成全市优化完善公交线网、扩大公交一卡通应用范围，强化公交行业管理，提高行业服务质量、规范出租行业行为而发生的劳务费、维修（护）费			
	2. 项目实施内容及过程概述	相关费用据实报销。							
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	35.00	26.11	26.11	100.00%	10	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	35.00	26.11	26.11	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					/	/		
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)	数量指标	预计出差次数	=	24	批次	24	4		
		拟购买劳务服务数量	=	1	次	1	4		
		预计日常维修维护次数	=	24	次	24	4		
	质量指标	支付日常维修维护费准确率	=	100	%	100	4		
		支付差旅费准确率	=	100	%	100	4		
		购买劳务服务支付准确率	=	100	%	100	4		
	时效指标	支付差旅费及时率	=	100	%	100	4		
		支付日常维修维护费及时率	=	100	%	100	4		
		购买劳务服务支付及时率	=	100	%	100	4		
	成本指标	全年发生日常维修维护费金额	=	10	万元	10	5		
全年发生购买劳务服务金额		=	20	万元	20	4			

			预计差旅费金额	=	5	万元	5	5		
效益指标	社会效益指标		拟购买劳务服务金额应发尽付率	=	100	%	100	5		
			支付日常维修维护费应发尽付率	=	100	%	100	5		
			差旅费应发尽发率	=	100	%	100	5		
	可持续影响指标		购买劳务服务程序合法、机制健全	定性	优良中低差		良	5		
			日常维修维护制度健全	定性	优良中低差		良	5		
			出差派遣、报销制度健全	定性	优良中低差		良	5		
满意度指标	服务对象满意度指标		提供劳务服务人员满意度	>	90	%	90	3		
			出差人员满意度	>	90	%	90	3		
			日常维修维护人员满意度	>	90	%	90	4		
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分									
存在问题	相关制度需进一步完善									
改进措施	相关制度需进一步完善									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004781033-全市公路、水路运输管理法制宣传及信息化建设经费									
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心			
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	为完成全市公路、水路运输行业宣传、特写、新闻采访、信息化系统维护、全国95128电话叫车平台落地而发生的维护费、邮电费、印刷费等拟达到提升运输行业形象。					为完成全市公路、水路运输行业宣传、特写、新闻采访、信息化系统维护、全国95128电话叫车平台落地而发生的维护费、邮电费、印刷费等拟达到提升				
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	50.00	17.76	17.76	100.00%	10	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			
	其中: 财政资金	50.00	17.76	17.76	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							/	/	其他资金：社会投入、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	宣传次数、新闻采访次数、特写次数	≥	20	次	20	4			
			建设及维护电话叫车平台数量	=	1	个	1	4			
			印刷宣传资料张数	≥	10000	张	10000	4			
		质量指标	建设及维护电话叫车平台费用支付准确率	=	100	%	100	5			
			印刷费支付准确率	=	100	%	100	5			
			邮电费支付准确率	=	100	%	100	5			
		时效指标	建设及维护电话叫车平台费用支付及时率	=	100	%	100	4			
			印刷费支付及时率	=	100	%	100	4			
			邮电费支付及时率	=	100	%	100	4			
	成本指标	印刷费金额	=	10	万元	10	4				
		邮电费金额	=	20	万元	20	4				
		维护费金额	=	20	万元	20	3				
	效益指标	社会效益指标	邮电费应付尽付率	=	100	%	100	5			
			维护费应付尽付率	=	100	%	100	5			
			印刷费应付尽付率	=	100	%	100	5			
		可持续影响指标	邮电费支付机制健全	定性	优良中低差		良	5			
			印刷申报机制健全	定性	优良中低差		良	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷人员满意度	>	90	%	90	4			
			宣传人员满意度	>	90	%	90	3			
			平台建设商家满意度	>	90	%	90	3			
	合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95分										
存在问题	相关制度需进一步完善。										
改进措施	相关制度需进一步完善。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004781044-货运、客运、交通战备、维修市场管理经费								
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
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	为开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生差旅费、办公费。					为开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生差旅费、办公费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	相关费用据实报销。								
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	25.00	15.00	15.00	100.00%	10	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	25.00	15.00	15.00	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					/	/			
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	开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生购买办公用品数量	≥	100	件	100	6			
		开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生出差次数	≥	20	批次	20	6			
	质量指标	开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生差旅费支付准确率	=	100	%	100	6			
		开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生办公费支付准确率	=	100	%	100	6			
	时效指标	开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生差旅费支付及时率	=	100	%	100	6			
		开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生办公费支付及时率	=	100	%	100	6			
绩效指标										

分)	成本指标	开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生差旅费	=	15	万元	15	7			
		开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生办公费	=	10	万元	15	7			
	效益指标	社会效益指标	开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生差旅费应付尽付率	=	100	%	100	7		
			开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生办公费应付尽付率	=	100	%	100	7		
		可持续影响指标	开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生出差派遣机制健全	定性	优良中低差		良	8		
			开展公路客货运输行业管理，维持良好的运输市场秩序而发生办公用品保管机制健全	定性	优良中低差		良	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	>	90	%	90	5		
			办公用品供应商满意度	>	90	%	90	5		
	合计							100	95	
	评价结论	项目自评得分95分								
存在问题	相关制度需进一步完善。									
改进措施	相关制度需进一步完善。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004781050-规划统计工作及全市汽车站场管理经费							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
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	为完成全市公路、水路交通运输数据调查、统计而发生的差旅费。				为完成全市公路、水路交通运输数据调查、统计而发生的差旅费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	据实报销差旅费。							

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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00			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	维持全市公路、水路交通运输数据调查统计而发生的出差次数	≥	24	批次	24	10		
		质量指标	维持全市公路、水路交通运输数据调查统计而发生的差旅费发放准确率	=	100	%	100	10		
		时效指标	维持全市公路、水路交通运输数据调查统计而发生的差旅费发放及时率	=	100	%	100	15		
		成本指标	维持全市公路、水路交通运输数据调查统计而发生的差旅费	=	3	万元	3	15		
	效益指标	社会效益指标	维持全市公路、水路交通运输数据调查统计而发生的差旅费应发尽发率	=	100	%	100	15		
		可持续影响指标	维持全市公路、水路交通运输数据调查统计而发生的出差派遣机制健全	定性	优良中低差		良	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	>	90	%	90	10		
	合计								100	95
评价结论	项目自评得分95分									
存在问题	相关制度需进一步完善。									
改进措施	相关制度需进一步完善。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000005871543-乡村振兴驻村帮扶工作经费		
主管部门	达州市交通运输事业发展中心本级	实施单位(盖章)	达州市交通运输事业发展中心

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	拟派遣1名工作人员到万源驻村开展乡村振兴工作而发生的人员补助、差旅费补助等拟达到振兴乡村提高群众生活水平。						派遣1名工作人员到万源驻村开展乡村振兴工作而发生的人员补助、差旅费补助等拟达到振兴乡村提高群众生活水平。		
2. 项目实施内容及过程概述	按规定报销费用。									
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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	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	2.30	2.30	2.30			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	拟派遣人数	=	1	人数	1	15		
		质量指标	派驻人员补助发放准确率	=	100	%	100	15		
		时效指标	派驻人员补助发放及时率	=	100	%	100	10		
		成本指标	派驻人员补助发放额	=	2.3	万元	2.3	10		
	效益指标	社会效益指标	派驻人员补助发放应发尽发率	=	100	%	100	15		
		可持续影响指标	派驻人员补助发放内控管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻人员满意度	>	90	%	90	10			
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分									
存在问题	相关制度需进一步完善。									
改进措施	相关制度需进一步完善。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006877843-2020年出租车成品油价格补助资金		
主管部门	达州市交通运输事业发展中心本级	实施单位(盖章)	达州市交通运输事业发展中心

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	按要求对2020年出租车成品油价格补助资金全额发放。						按要求对2020年出租车成品油价格补助资金全额发放。		
2. 项目实施内容及过程概述	按要求对2020年出租车成品油价格补助资金全额发放。									
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	0.00	683.03	683.03		100.00%	10	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	683.03	683.03		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)	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	主城区出租车车辆数	≥	100	辆	100	10		
	产出指标	质量指标	城区出租车成品油价格补贴资金支付准确率	=	100	%	100	15		
	产出指标	时效指标	城区出租车成品油价格补贴资金及时发放率	=	100	%	100	15		
	产出指标	成本指标	主城区出租车成品油价格补贴资金总额	=	683.03	万元	683.03	10		
	效益指标	社会效益指标	城区出租车成品油价格补贴资金应发尽发率	=	100	%	100	15		
	效益指标	可持续影响指标	区出租车成品油价格补贴资金发放制度	定性	优良中低差		优良中低差	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车主满意度	>	95	%	95	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000007429213-2022年广安疫情应急运输车辆征用资金									
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级						实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
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	按要求对2022年广安疫情应急运输车辆征用进行补偿。						按要求对2022年广安疫情应急运输车辆征用进行补偿。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求对2022年广安疫情应急运输车辆征用进行补偿。									
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	128.98	128.98		100.00%	10	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	128.98	128.98		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	应补偿车辆数量	=	30	辆	30	10			
	产出指标	质量指标	车辆运行正常率	=	100	%	100	20			
	产出指标	时效指标	补偿金额发放及时率	=	100	%	100	10			
	效益指标	社会效益指标	补偿金发放应发尽发绿	=	100	%	100	15			
	效益指标	可持续发展指标	补偿金申报发放制度健全	定性	健全	每例	健全	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆所有人满意度	≥	98	%	98	10			
	成本指标	经济成本指标	应补偿总额	=	128.98	万元	128.98	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008195828-专项业务类--疫情防控专项经费										
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级						实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心			
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	为完成疫情防控任务而发生的疫情防控专项经费，拟达到平安度过疫情期，维护社会稳定的成效。						为完成疫情防控任务而发生的疫情防控专项经费，拟达到平安度过疫情期，维护社会稳定的成效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为完成疫情防控任务，增派人员通过疫情防控卡点监督督导，拟达到平安度过疫情期，维护社会稳定的成效。										
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	18.00	18.00		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	18.00	18.00		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						/	/				
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	出勤次数	=	1000	批次	1000	10					
产出指标	质量指标	出勤费用结算准确率	=	100	%	100	15					
产出指标	时效指标	出勤费用结算及时率	=	100	%	100	15					
效益指标	社会效益指标	出勤费用应付尽付率	=	100	%	100	15					
效益指标	可持续发展指标	出勤费用报销制度完善	定性	完善		完善	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	出勤者满意度	≥	90	%	90	10					
成本指标	经济成本指标	出勤费用总额	=	18	万元	18	10					
合计							100	98				
评价结论	项目自评得分98分											
存在问题	相关制度需进一步完善。											

改进措施	相关制度需进一步完善。		
项目负责人：			财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008269113-专项业务类--安全运输管理										
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为完成全市道路、水上交通安全运输服务、行业管理等而发生的差旅费等，拟达到道路、水上交通运输安全通行的成效。					年度目标完成情况 为完成全市道路、水上交通安全运输服务、行业管理等而发生的差旅费等，拟达到道路、水上交通运输安全通行的成效。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为完成全市道路、水上交通安全运输服务、行业管理等而发生的差旅费等，拟达到道路、水上交通运输安全通行的成效。										
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	10.00	10.00		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	10.00	10.00		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						/	/				
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	质量指标	出勤费用支付准确率	=	100	%	100	15					
产出指标	时效指标	出勤费用支付及时率	=	100	%	100	10					
产出指标	数量指标	出勤率	=	100	%	100	15					
效益指标	社会效益指标	出勤费用应付尽付率	=	100	%	100	15					
效益指标	可持续影响指标	出勤费用结算制度健全性	定性	健全		健全	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	出勤人员满意度	≥	90	%	90	10					
成本指标	经济成本指标	出勤费用总额	=	10	万元	10	10					
合计							100	98				

评价结论	项目自评得分98分		
存在问题	相关制度需进一步完善。		
改进措施	相关制度需进一步完善。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008269123-专项业务类--交通应急维稳								
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心			
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	为完成全市交通行业运输应急维稳工作而发生的差旅费等，拟达到运输市场环境的稳定，促进运输有序开展的功效。				为完成全市交通行业运输应急维稳工作而发生的差旅费等，拟达到运输市场环境的稳定，促进运输有序开展的功效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为完成全市交通行业运输应急维稳工作而发生的差旅费等，拟达到运输市场环境的稳定，促进运输有序开展的功效。								
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	5.00	5.00	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	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	应急维稳出勤次数	=	1000	批次	1000	15		
	产出指标	质量指标	应急维稳费用支付准确率	=	100	%	100	15		
	产出指标	时效指标	应急维稳费用支付及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	应急维稳经费应付尽付率	=	100	%	100	15		
	效益指标	可持续影响指标	应急维稳经费支付制度完善性	定性	完善		完善	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急维稳参与者满意度	≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	应急维稳费用总额	=	5	万元	5	10		

合计									100	98	
评价结论	项目自评得分98分										
存在问题	相关制度需进一步完善。										
改进措施	相关制度需进一步完善。										
项目负责人：						财务负责人：					

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

部门	部门名称	单位代码	单位名称	项目类别	项目编码	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000041200	应急救援船舶运行及维护费	50.00	36.64	36.64
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000041300	应急救援船舶燃油费	30.00	19.99	19.99
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000041300	水上交通安全应急指挥中心维护及使用费	20.00	20.00	20.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000041400	公路管理、渡口、水运基础设施建设项目管理经费	3.00	3.00	3.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000041500	全市客渡船新建检验及船检业务培训	3.00	3.00	3.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000041600	船舶标准化工作	10.00	10.00	10.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	水路运政核查经费	3.00	3.00	3.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	绿水绿航绿色运输专项经费	10.00	10.00	10.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	公路、水路运输安全经费	100.00	66.84	66.84
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	公路、水路运输安全经费、培训、救助专项经费	24.00	20.26	20.26
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	公路驾驶、船员培训考试及管理	40.00	40.00	40.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	公交、出租汽车管理经费	35.00	26.11	26.11
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	全市公路、水路运输管理法律法规宣传普及经费	50.00	17.76	17.76
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	货运、客运、交通战备、维修市场管理经费	25.00	15.00	15.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	规划统计工作及全市汽车站场管理经费	3.00	3.00	3.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2.30	2.30
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	川海巡139海巡艇大修经费	0.00	18.05	18.05
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	2020年出租车成品油价格补助资金	0.00	683.03	683.03
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	2022年广安疫情应急运输车辆租用资金	0.00	128.98	128.98
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	专项业务类—疫情防控专项经费	0.00	18.00	18.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	专项业务类—安全运输管理	0.00	10.00	10.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	专项业务类—交通应急维稳	0.00	5.00	5.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	GPS网管中心运行维护费	0.00	100.00	100.00
222	达州市交通运输局事业发展中心本级	222001	达州市交通运输局事业发展中心	部门项目	31139022300000047000	专项业务类—安全经费及应急救援	0.00	91.00	45.02