

**2022 年度**

**达州市交通运输局**

**部门决算（汇总）**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	11
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
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	64
一、收入支出决算总表	65
二、收入决算表	66

三、支出决算表·····	67
四、财政拨款收入支出决算总表·····	68
五、财政拨款支出决算明细表·····	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	80
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	81
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	84

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门

拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市交通运输局下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 3 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市交通运输局
- 2.达州市公路建设服务中心
- 3.达州市交通运输事业发展中心
- 4.达州市航道管理段
- 5.达州市公路（水运）工程质量监督站
- 6.达州市交通运行监测应急指挥中心
- 7.达州市公路养护中心

## 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 30080.55 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 17918.43 万元，下降 37.33%。主要变动原因是新冠疫情导致部分交通项目未开工。

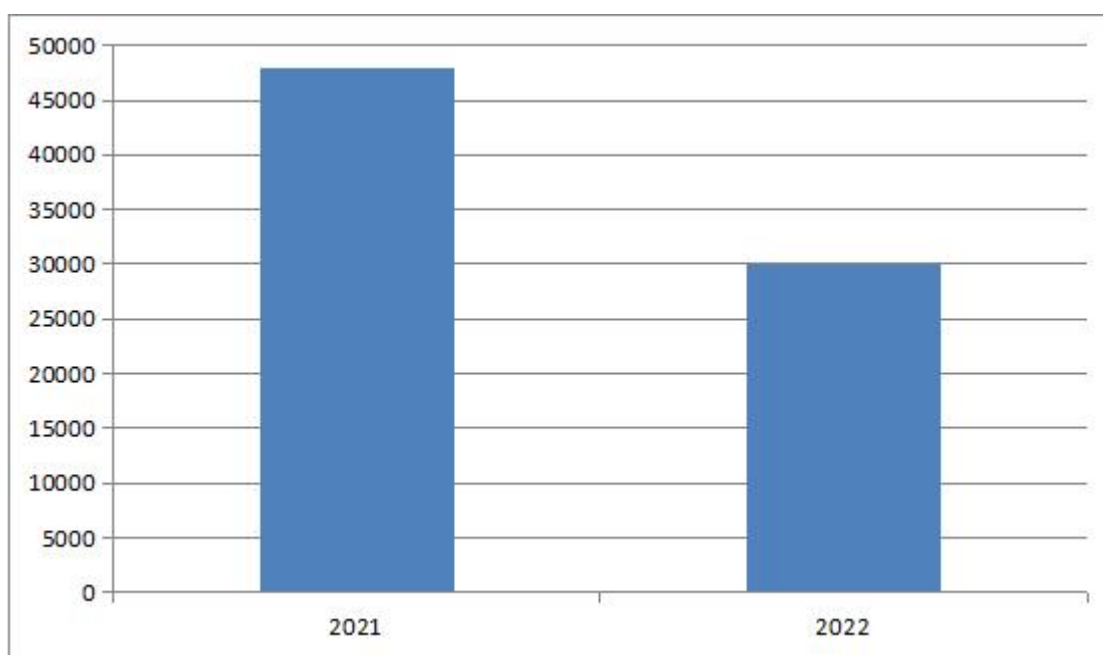


图 1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 19920.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18548.17 万元，占 93.11%；政府性基金预算财政拨款收入 70.04 万元，占 0.35%；其他收入 1302.58 万元，占 6.54%。

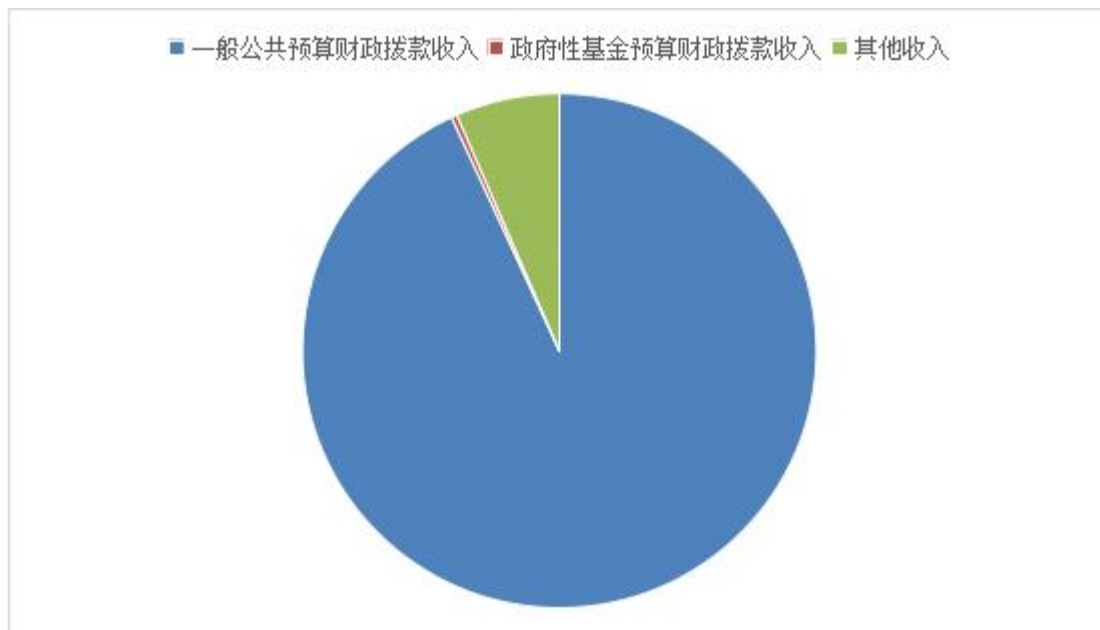


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 23102.37 万元，其中：基本支出 8633.03 万元，占 37.37%；项目支出 14469.32 万元，占 62.63%。

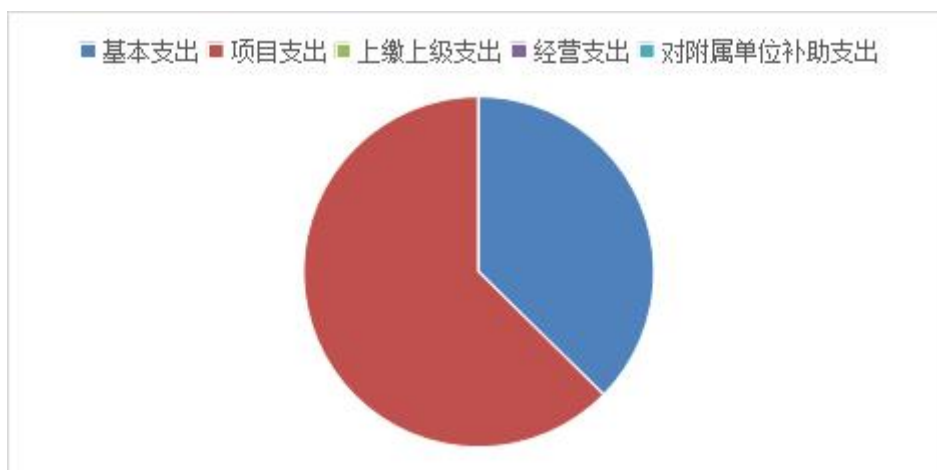


图 3: 支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年财政拨款收、支总计21382.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12055.59万元，下降36.05%。主要变动原因是交通项目减少。

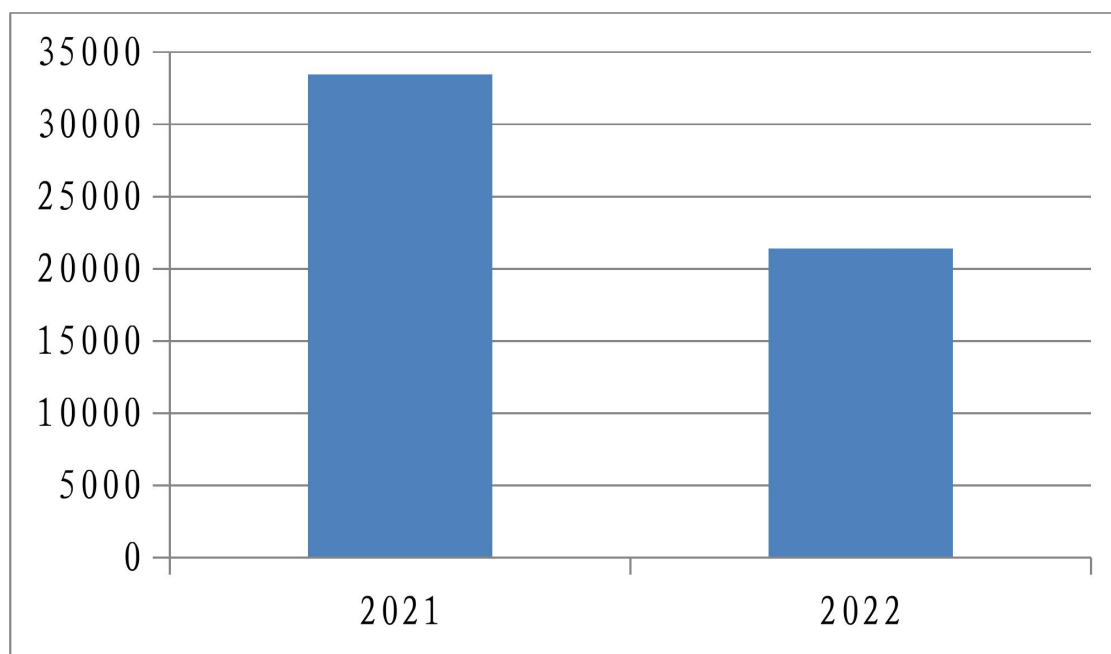


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出18694.06万元，占本年支出合计的87.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10193.88万元，下降35.29%。主要变动原因是交通项目减少。

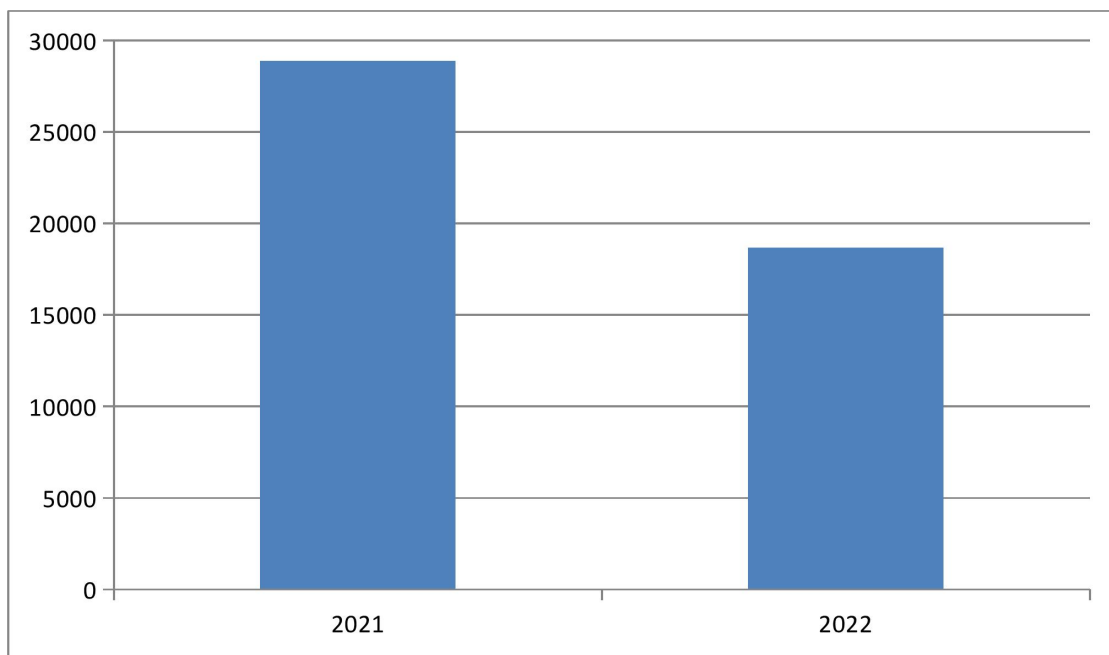


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

**2022 年一般公共预算财政拨款支出 18694.06 元，主要用于以下方面：** 一般公共服务支出 33.85 元，占 0.18%；社会保障和就业支出 1157.63 万元，占 6.19%；卫生健康支出 339.10 万元，占 1.81%；住房保障支出 787.60 万元，占 4.21%；**交通运输支出 16375.87 万元，占 87.61%。**

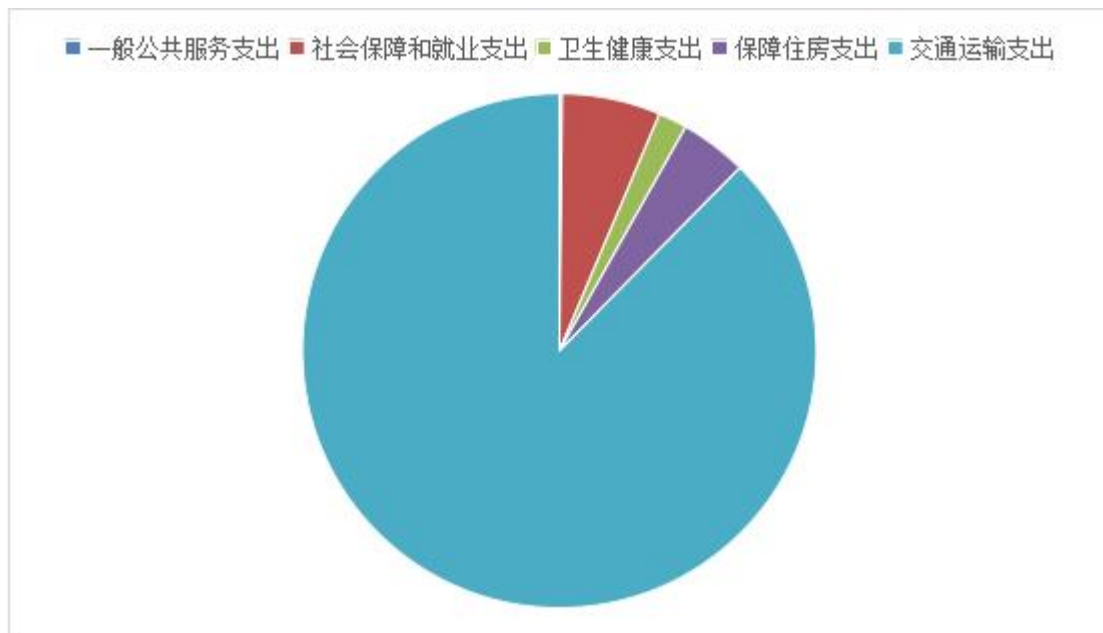


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 18694.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 33.29 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 92.29 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：支出决算为 126.27 万元，完成预算 100%。

5.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 562.03 万元，完成预算 100%。

6.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 109.27 万元，完成预算 100%。

7.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 267.61 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 180.07 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 82.29 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 75.93 万元，完成预算 100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 3260.78 万元，完成预算 100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）：支出决算为 800.99 万元，完成预算 100%。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：支出决算为 4872.85 万元，完成预算 100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 132.68 万元，完成预算 100%。

16.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 134.06 万元，完成预算 100%。

17.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%。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：支出决算为 439.82 万元，完成预算 100%。

19.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 4142.79 万元，完成预算 100%。

20.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：支出决算为 1600.00 万元，完成预算 100%。

21.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%。

22.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 10 万元，完成预算 100%。

23.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 787.60 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8633 万元，其

中：

**人员经费 7938.89 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、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 694.11 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、物业管理费、差旅费、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 66.64 万元，完成预算 68.28%，较上年增加 13.02 万元，增长 24.28%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。

### （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 65.30 万元，占 97.99%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 2.01%。具体情况如下：

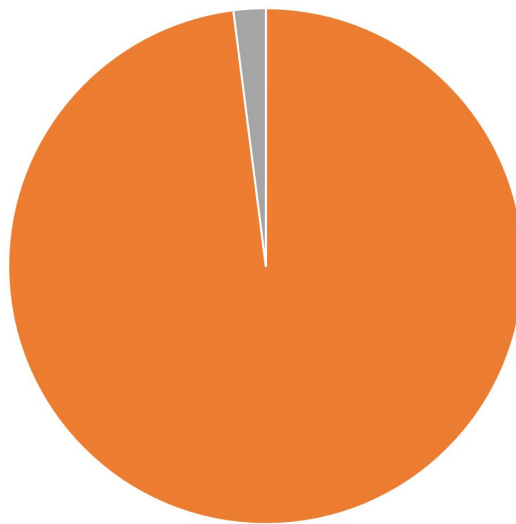


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 65.30 万元，完成预算 80.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 13.21 万元，增长 25.36%。主要原因是加强公务用车维护费支出。

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 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 65.30 万元。主要用于国省干线公路结合农村公路等路网规划和建设等所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出 1.34 万元，完成预算 8.2%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.18 万元，下降 14.06%。主要原

因是贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。

国内公务接待支出 1.34 万元，主要用于执行公务。国内公务接待 11 批次，136 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.34 万元，具体内容包括：开展交通建设项目批报、行业管理工作等涉及的公务接待

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 2686.52 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，市交通运行经费机关运行经费支出 499.30 万元，比 2022 年减少 57.35 万元，下降 10.30%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强支出管理，厉行节约。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，市交通运输局政府采购支出总额 34.6956 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。主要用于购买办公家具及电脑打印机。授予中小企业合同金额 34.6956 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.6956 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占有使用情况**



截至 2022 年 12 月 31 日，市交通运输系统共有车辆 17 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 2 辆、执法执勤 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务出行。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对交通运输安全专项工作经费项目交通战备管理工作经费等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 27 个项目开展了绩效自评。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、交通建设三年大会战工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82.8 分，绩效自评综述：我单位 2022 年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、及时执行，确保了部门正常运转、正常履职和目标任务的圆满完成；交通建设三年大会战工作经费专项预算项目绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：2022 年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。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到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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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（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）：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。

11.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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）行政运行（项）：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。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

市交通运输局内设机构 13 个，分别为办公室、人事科、执法监督科、行政审批科、财务科、党建办、建设管理科、规划科、安全科、运输科、信访科、交通战备科、航务科。

#### （二）机构职能和人员概况

贯彻执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规；指导全市公路、水路行业安全生产工作；承办市政府交办的其他事项。2022 年市交通运输局行政编制 37 人，工勤编制 2 人，另有事业人员（引进硕博生）3 人，总共编制 42 人，退休人员 58 人。

#### （三）年度主要工作任务

抓好党建工作，增强政治引领。抓好重点项目建设，建设交通强市。抓好执法工作，树立良好形象。抓好优化营商环境工作，为我市经济发展保驾护航。抓好应急管理工作，筑牢安全防线。

#### （四）部门整体支出绩效目标

2022年，在市委、市政府坚强领导下，在交通运输厅关心支持下，全市交通运输系统高扛会战大旗，以正“四心”迎“会战”教育整顿为统揽，弘扬“三命精神”，开启“减一加三”，倾力突围任务、标准、要求“三个翻番”挑战，奋力闯出“1234”佳绩（交通建设投资完成率全省第1、向上争取全省第2、国省干线PQI全省第3、客货周转量全省第4），市（州）项目推进、建设投资运行等多项指标荣登省厅“红榜”，并成功入选全省首批交通强市试点市。金垭机场首飞即成，“四好农村路”示范市首创即成，行业党委规范化运行被交通运输部转发推广，“数字打非”被交通运输厅全省推介，用实际行动交出“交通强市”高分答卷。

优化公交服务，制定公交线路优化调整方案，新增公交线路1条，调整公交线路5条，开通金垭机场专线2条，进一步满足市民出行需求。狠抓站点建设，大力推动城乡交通运输一体化发展，全市农村客运站增至255个，村级招呼站（牌）增至2726个；农村客运班线增至457条、车辆增至2217台；金龙大道公交停保场有序推进，职教园区和马踏洞公交首末站开工。积极开展“春风行动”，采取“点对点、一站式”包车直达运输的方式输送农民工，组织客车上门接送，及时送农民工返乡返岗，提升便民服务。

## 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

2022年本年收入合计19,920.8万元，财政拨款收入18,618.21万元，其他收入1,302.58万元。

## 2.部门总体支出情况

**2022年本年支出合计23,102.37万元，其中：基本支出8,633.03万元，项目支出14,469.32万元。**

## 3.部门总体结转结余情况

2022年末财政拨款结转和结余6978.19万元。

### (二)部门财政拨款收支情况

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022年达州市交通运输局决算收入合计万元，其中：一般公共预算财政收入18584.17万元，政府性基金预算财政拨款收入70.04万元，年初财政拨款结转和结余2764.25万元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022年达州市交通运输局决算支出合计21380.58万元，其中：工资福利支出7328.02万元，商品和服务支出2551.42万元，对个人和家庭的补助610.88万元，资本性支出10071.84万元，对企业的补助818.41万元。

#### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022年末财政拨款结转和结余1.89万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一)部门预算项目绩效分析

##### 1.人员类项目绩效分析

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目

标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群众满意度。

目标实现：2022年人员类项目17个，涉及预算445.13万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制：2022年我单位人员类项目年初预算金额445.13万元，年末决算金额846.4万元，偏差率90%。原因：由于2022年新进调入人员较多。

预算调剂：我单位人员类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无人员类预算项目结余。

违规记录：我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## 2.运转类项目绩效分析。

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群众满意度。

目标实现：2022年运转类项目6个，涉及预算54.7万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制：2022年我单位运转类项目年初预算金额54.7万元，年末决算金额54.64万元，偏差率-0.1%。

预算调剂：我单位运转类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无运转类预算项目结余。



违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析。

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群众满意度。

目标实现：2022 年特定目标类项目 17 个，涉及预算 6897.63 万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制：2022 年我单位特定目标类项目年初预算金额 6897.63 万元，年末决算金额 7538.13 万元，偏差率 9.2%。

预算调剂：我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无特定目标类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## （二）部门整体履职绩效分析

1.数量指标：2022 年预算完成度 100%。

2.质量指标：工程合格率≥95%

3.时效指标：2022 年度专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施

4.社会效益指标：效益指标包括经济指标和社会效益指标，均已完成年初目标值，完成绩效目标。

5.满意度指标：满意度指标中服务对象满意度指标均达

到 90%以上，完成绩效目标。

### （三）结果应用情况。

我单位 2022 年部门预（决）算信息报送及时合规，在规定的时间内进行了公开；认真贯彻落实厉行节约有关要求，严格控制“三公经费”支出，较好完成了年度目标任务；健全单位财务管理制度，加强对资金使用管理，提高资金使用效益；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。对照《2023 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》，各项指标基本达到相关要求，自评分为 82.8 分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我单位 2022 年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、及时执行，确保了部门正常运转、正常履职和目标任务的圆满完成。

### 2022 年达州市交通运输局部门整体支出评分结果

指标	部门预算管理	专项资金预算管理	综合管理	绩效结果应用	合计
权重	50	20	10	20	100
得分	41	18	8.8	15	82.8
换算后得分	41	18	8.8	15	82.8

### （二）存在问题

部门预算项目目标的执行进度以及一般性支出控制还需提高，对于绩效评价工作内容需加强，项目推进速度需提升。

### （三）改进建议

加强内部控制制度的执行，加强日常基础工作监管。细化绩效评价指标，加强绩效评价管理，建立起对财政资金贯穿于事前、事中、事后全过程的管理机制，优化支出，进一步提高资金使用效益。

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	8		
			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	8		
		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	8		
			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	8		
	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	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4		
	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	4		
		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。	4		
	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	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	0.8	

**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				
	资产管理 (3 分)	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	4	
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	4	
		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	4	
合计					82.8	

## 附件 2

### 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004906075 - 交通运输安全专项工作经费								
主管部门		达州市交通运输局本级				实施单位	达州市交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标	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	根据工作管理要求，2022 年计划对全市公路路标路牌、波护栏等设施进行检查，重点排查急弯陡坡、视距不良等路段安防设施完好情况，每年开展不少 10 次道路运输安全隐患排查，每年汛期、节假日进行安全值班工作，并对全市公路国道 685 公里、省道 1550 公里、县道 5000 公里进行自然灾害综合风险公路排查，相关工作人员 5—10 人差旅费；召集全市 7 个县区交通运输局召开安全委员会（扩大）会议，全年开展交通运输安全宣传活动不少于 5 次。				目标任务已全部完成。				
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	60.00	60.00	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	60.00	60.00	60.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	15	次		15	15	
		质量指标	相关费用支付	=	100	%		15	14	

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

			准确率							
		时效指标	差旅费用支付及时率	≥	95	%		15	13	
		成本指标	成本控制数	≤	60000	元		15	13	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		15	14	
		可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低			15	14	
合计								100	93	
评价结论	项目自评得分 93 分，本项目实施确保了全市公路的安全，杜绝了重大安全事故。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张楠					财务负责人：贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004906124-交通运输行业管理、纪检监察及政务信息等工作专项经费								
主管部门	达州市交通运输局本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输局			
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				
		2022 年度内，根据单位履职要求，通过在全市交通运输行业开展行业管理检查督导工作、开展行业纪检监察及政务信息公开等工作，相关人员 3-5 人差旅费、开展行业纪检监察宣传工作次数 5 次以上，使全市交通运输行业秩序稳定，实现交通运输行业管理规范、有序、高效、廉洁。			目标任务已全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10)	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	
	其中：财政	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		

分)	资金									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	开展行业检查出差人数	≥	3	人		15	14		
		质量指标	相关费用支付准确率	=	100	%		15	14		
		时效指标	相关费用支付及时率	≥	95	%		15	14		
		成本指标	成本控制数	≤	20000	元		15	13		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		7.5	7		
		可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低			15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		7.5	7		
	合计								100	92	
	评价结论	项目自评得分92分, 本项目确保开展行业管理检查督导工作, 促使交通运输行业管理更加规范有序、高效廉洁。									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: 张楠					财务负责人: 贺秋荻						
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称	51170022T000004906126-道路运输市场发展、整治专项经费										



主管部门		达州市交通运输局本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输局			
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	2022年度内,根据单位履职要求,在全市范围内开展道路运输市场发展、专项整治工作。预计使用财政资金10万,主要开优化调整主城区公交线路、开行定制公交线路满足人民群众出行需求,使公交出行分担率达到30%以上;在全市范围内预计取消非法营运码头10座,降低非法码头水路运输风险;开展船舶碰撞桥梁安全隐患整治工作,进一步规范水路运输市场秩序。								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	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	优化公交线路条数	≥	10	条		15	13	
		质量指标	相关费用支付准确率	=	100	%		15	14	
		时效指标	差旅费发放及时率	≥	95	%		15	14	
		成本指标	成本控制数	≤	100000	元		15	13	
效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		7.5	7		

	可持续发展指标	相关费用发放 内控管理机制 健全性	定性	高中低			15	13	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	7.5	7	
合计							100	91	
评价结论	项目自评得分 91 分，本项目实施进一步优化了主城公交线路以及规范了水路运输市场秩序。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：张楠					财务负责人：贺秋荻				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004906128-交通战备管理工作经费							
主管部门		达州市交通运输局本级				实施单位 (盖章)		达州市交通运输局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标  2022 年度内，根据单位履职要求，通过全市范围内一、二级国防光缆周边进行检查、巡视，保障国防交通事业的正常开展。预计使用财政资金 30 万元，在国家一、二级国防光缆线路周边巡查，国防教育训练基地开展战备钢桥架设演（训）练，对民用动力潜力数据库，进行更新和维护，保障国防交通事业、勘察、通信业务正常开展。				年度目标完成情况  目标任务已全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	预算执行数/调整	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	后预算数，预算	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行率未达到	
其他资金							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。
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	光缆巡查检查次数	≥	10	次		15	14	
		质量指标	演习计划完成率	≥	95	%		15	13	
		时效指标	干线光缆抢修及时率	≥	95	%		15	14	
		成本指标	成本控制数	≤	300000	元		15	14	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		7.5	7	
		可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定 性	高中低			15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		7.5	7		
合计								100	93	
评价结论	项目自评得分 93 分，本项目实施进一步保障了国防交通事业、勘察、通信业务正常开展。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：张楠					财务负责人：贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004906143-乡村振兴驻村帮扶工作经费							
主管部门		达州市交通运输局本级				实施单位 (盖章)		达州市交通运输局	
项目基本情况	项目年度目标	根据市直工委【2015】11号文件要求，2022年我局2人到万源市庙垭乡名扬村驻村干部工作经费，含驻村人员补助、往返差旅费补助等，确保驻村帮扶工作的顺利开展并取得实效。						年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况							目标任务已全部完成。	

	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.60	4.60	4.60			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	4.60	4.60	4.60			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	
	产出指标	数量指标	驻村派驻人数	=	2	人		15	15		
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%		15	15		
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%		15	14		
		成本指标	成本控制数	≤	46000	元		15	13		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		7.5	7		
		可持续发展指标	驻村干部补助发放内控管理机制健全性	定性	高中低			15	13		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%		7.5	7		
	合计								100	94	
评价结论	项目自评得分 94 分, 本项目确保帮扶工作顺利开展。										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										

项目负责人：廖运河	财务负责人：贺秋荻
-----------	-----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004906152-交通行业宣传专项经费							
主管部门		达州市交通运输局本级			实施单位 (盖章)		达州市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标  2022年度内，根据单位履职要求，通过与官方媒体合作，在交通重大项目建设、道路运输、航空运输建设、水路运输等重大方面开展行业宣传。预计使用财政资金15万，通过与达州日报、达州观察、四川观察、达州晚报等多家媒体开展宣传合作，在交通重大项目建设、道路运输、航空运输建设、水路运输等重大方面，开展行业宣传。				年度目标完成情况  目标任务已全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	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	15.00	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 (90分)	数量指标	合作媒体个数	≥	3	家		15	15	
	质量指标	相关费用支付准确率	=	95	%		15	14	
	时效指标	费用支付及时率	=	95	%		15	14	

	成本指标	成本控制数	≤	250000	元		15	13	
效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		7.5	7	
	可持续发展指标	相关费用支出内控管理机制健全性	定性	高中低			15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		7.5	7	
合计							100	93	
评价结论	项目自评得分 93 分，本项目实施进一步开展行业宣传。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：廖运河				财务负责人：贺秋荻					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004906169-国省干线道路病害、危桥隧道处理专项工作经费							
主管部门		达州市交通运输局本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据工作管理要求及单位履行职能职责要求，2022 年要对全市国道 685 公里、省道 1550 公里、县道 5000 公里进行每月不低于三次的日常养护巡查，每次 3-5 人相关人员差旅费；每年配合省厅对七个县（市、区）公路进行路况检测，每次 3-5 人相关人员差旅费；对全市国省道大修工程、危（病）桥安保工程开展验收，每次 3-5 人相关人员差旅费，保证公路保通保畅。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									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.
	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	省道公里数	=	1550	公 里		15	14	
		质量指标	补助发放准确率	≥	95	%		15	14	
		时效指标	相关费用发放及时率	≥	95	%		15	14	
		成本指标	成本控制数	≤	100000	元		15	13	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		7.5	7	
		可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定 性	高 中 低			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路通行群众满意度	≥	95	%		7.5	7	
合计								100	92	
评价 结论	项目自评得分 92 分, 本项目开展路况检测工作, 保证公路保通保畅。									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人: 张楠					财务负责人: 贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51170022T000004906179-交通建设项目管理项目经费		
主管部门	达州市交通运输局本级	实施单位 (盖章)	达州市交通运输局

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	2022年度内,根据单位职能职责及工作管理要求,以“十四五”交通发展规划为契机,开展对交通本年度内在建项目的工程质量、工程进度等方面进行监管;对新改建农村公路抽检约200公里,开展农村公路路况评定约900公里进行抽检,相关人员3-5人差旅费;每月全市农村公路26062公里开展日常养护巡查工作,相关人员3-5人差旅费;对各县市区交通运输局在建设项目进行督导,做好隐患排查,防灭火应急等工作					目标任务已全部完成。			
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	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	15.00	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	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	对项目质量、进度的专项督查次数	≥	10	次		15	14	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%		15	14	
		时效指标	差旅发放及时率	≥	95	%		15	14	
	成本指标	成本控制数	≤	150000	元		15	13		
效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%		7.5	7		



	可持续发展指标	相关费用发放 内控管理机制 健全性	定性	高中低			15	13	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	7.5	7	
合计							100	92	
评价结论	项目自评得分 92 分，本项目实施开展做好隐患排查、防灭火应急等工作。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：张楠					财务负责人：贺秋荻				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000005276332-电子政务内网搬迁并实施集中接入经费							
主管部门		达州市交通运输局本级				实施单位 (盖章)		达州市交通运输局	
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					目标任务已全部完成。			
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	7.94	7.94	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:	
	其中: 财政资金	0.00	7.94	7.94	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					/	/			

										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
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：廖运河					财务负责人：贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005879991-交通运输三年大会战工作经费								
主管部门		达州市交通运输局本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年度内，根据市委市政府安排及单位履职要求，集中开展交通运输三年大会战，通过在全市实施“万达开”交通一体化“五双工程”和 1 小时达州“三高一快”建设等重点交通建设工作，把达州建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”的交通物流中心，相关人员 5-10 人差旅费、开展行业指导工作次数 10 次以上，使达州成为“畅达东西、贯通南北的综合交通枢纽。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	30.00	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		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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							/	/	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	开展行业指导 出差人数	≥	5	人		10	10		
		质量指标	相关费用支付 准确率	=	100	%		10	9		
		时效指标	相关费用支付 及时率	≥	95	%		10	9		
		成本指标	成本控制数	=	300000	元		10	8		
	效益指标	生态效益 指标	差旅补助应发 尽发率	=	100	%		10	9		
		可持续发 展指标	相关费用发放 内控管理机制 健全性	定 性	高中低			20	18		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%		20	18		
	合计								100	91	
	评价 结论	项目自评得分 91 分,本项目集中开展交通运输三年大会战,使达州成为“畅达东西、贯通南北的综合交通枢纽。									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人: 廖运河					财务负责人: 贺秋荻						

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51170022T000006603784-达州站至成都东站 CR200J 动车组财政补助经费		
主管部门	达州市交通运输局本级	实施单位 (盖章)	达州市交通运输局
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,600.00	1,600.00			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	0.00	1,600.00	1,600.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 廖运河					财务负责人: 贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006793789-行政执法制式服装及标志经费									
主管部门	达州市交通运输局本级					实施单位(盖章)	达州市交通运输局			
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.37	5.37			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	5.37	5.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:彭渊					财务负责人:贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006848165-取消政府还贷二级公路收费省级补助资金									
主管部门	达州市交通运输局本级					实施单位(盖章)	达州市交通运输局			
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。		
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,860.00	1,860.00		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	0.00	1,860.00	1,860.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: 廖运河					财务负责人: 贺秋荻						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000007040169-GPS网管中心代履行监控平台职责运行经费									
主管部门	达州市交通运输局本级					实施单位(盖章)	达州市交通运输局			
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	127.68	127.68		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	127.68	127.68		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						/	/		
合计										
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
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 廖运河				财务负责人: 贺秋荻						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000007048547-2022年第一批交通专项资金(普通国省道养护工程补助资金)		
主管部门	达州市交通运输局本级	实施单位(盖章)	达州市交通运输局
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,927.00	1,927.00	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	0.00	1,927.00	1,927.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 廖运河				财务负责人: 贺秋荻						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000007296111-交通建设三年大会战工作经费		
主管部门	达州市交通运输局本级	实施单位(盖章)	达州市交通运输局
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况



基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			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	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 廖运河					财务负责人: 贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000007334334-金垭机场通航仪式经费									
主管部门	达州市交通运输局本级					实施单位(盖章)	达州市交通运输局			
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。		
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	136.00	136.00		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	0.00	136.00	136.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: 廖运河					财务负责人: 贺秋荻						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000007361880-交通运输与旅游融合发展专项规划环境意向评价技术咨询服务费									
主管部门	达州市交通运输局本级					实施单位(盖章)	达州市交通运输局			
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.80	19.80		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	19.80	19.80		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						/	/		
合计										
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
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 廖运河					财务负责人: 贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000007407278-达州市主城区“十四五”公交线网规划编制经费		
主管部门	达州市交通运输局本级	实施单位(盖章)	达州市交通运输局
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.70	34.70			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	34.70	34.70			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	100	
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 廖运河					财务负责人: 贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170023T000007523323-交通行业管理经费									
主管部门	达州市交通运输局本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输局			
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。		
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	138.50	138.50		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	138.50	138.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: 廖运河					财务负责人: 贺秋荻						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170023T000008269256-专项业务类—交通运输安全工作经费									
主管部门	达州市交通运输局本级					实施单位(盖章)	达州市交通运输局			
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	55.00	55.00	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	0.00	55.00	55.00	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					/	/			
合计						100	100			
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
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:张楠					财务负责人:贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170023T000008269354-专项业务类—交通应急工作经费		
主管部门	达州市交通运输局本级	实施单位(盖章)	达州市交通运输局
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	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	0.00	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						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:段铁城					财务负责人:贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170023T000008551606-专项业务类—交通执法监督工作专项经费									
主管部门	达州市交通运输局本级					实施单位(盖章)	达州市交通运输局			
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			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	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:彭渊					财务负责人:贺秋荻 贺秋荻					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170023T000008551681-专项业务类—“十三五”综合交通发展规划环评咨询服务费									
主管部门	达州市交通运输局本级					实施单位(盖章)	达州市交通运输局			
项目	1.项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				



基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.80	19.80		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	19.80	19.80		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						/	/		
合计										
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
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:张楠				财务负责人:贺秋荻						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170023T000008658818-专项业务类—农村客运专项补助		
主管部门	达州市交通运输局本级	实施单位(盖章)	达州市交通运输局
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况								目标任务已全部完成。		
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,255.71	1,255.71			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	1,255.71	1,255.71			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	
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:廖运河					财务负责人:贺秋荻						

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170023T000008679130-专项业务类—基层党建补助		
主管部门	达州市交通运输局本级	实施单位(盖章)	达州市交通运输局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	目标任务已全部完成。								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	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	0.00	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							/	/	
合计										
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
评价结论	本项目自评得分100分,目标任务已完成。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:冯玉林					财务负责人:贺秋荻					

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

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1.本单位在该项目管理中的职能：完成市委市政府交办和围绕市委市政府中心工作开展各项交通安全督查重点任务。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

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。

4.资金管理办法制定情况：我单位于 2021 年明确了预算绩效管理职能，并有专人负责。完善内部规章制度，制定了本单位预算绩效管理工作的具体办法，在预算管理各个环节体现绩效管理要求。

### （二）资金分配的原则及考虑因素

5.达州市交通运输局在交通运输三年大会战工作经费项目中的职责是：负责大会战的统筹调度、协调联络等工作。

2.项目立项、资金申报的依据：2022年，市委、市政府审时度势，把握国省重大机遇，启动实施交通建设三年大会战，加快建设全国性综合交通枢纽，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点奠定坚实交通基础。

3.本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法。

### （三）项目绩效目标

1.项目主要内容：在市委、市政府坚强领导下，全体交通人高扛会战大旗，铆足“七拼”劲头，咬定“红榜”目标，全力以赴抓项目投资、形象进度、工程质量。

2.项目应实现的具体绩效目标：主要落实“交通强国”战略部署，深入实施“交通强市”建设试点。

3.达州市交通运输局在交通运输三年大会战工作经费项目与其实施内容相符，申报目标合理可行。

### （四）项目自评步骤及方法

1.前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2.组织实施： a、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料； b、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

**3.分析评价：**根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2022年达州市交通运输局在交通运输三年大会战工作经费项目金申报2023.35万元，实际批复2023.35万元，符合资金管理辦法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

#### 1.资金计划。

“交通运输三年大会战工作经费”项目资金来源为财政资金。

#### 2.资金到位。

预算金额2023.35万元，到位金额2023.35万元，资金到位及时，到位率100%。

#### 3.资金使用。

2022年交通运输三年大会战工作经费项目年初预算2023.35万元，实际支出2023.35万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

根据项目资金管理辦法，交通运输三年大会战工作经费项目适用的管理制度健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处

理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程

在项目实施过程中，严格相关程序，每月向市委市政府和省厅汇报会战推进情况，争取更多关心帮助。积极争取市四大家挂包领导现场解难题，邀请联系副秘书长一线督进度。定期召开联席会研究要素保障，每月市县联推梳理情况、破解难题。

#### （二）项目管理情况

制定了相应的管理办法，工作制度，明确了相关部门及人员职责，具体措施如下：

- 1.制发效率革命“交通方案”，多次召开“效率革命”专题会，逐一研究、逐项解难。
- 2.抓好交通运输三年大会战工作经费规范化管理
- 3.紧扣“十个强化”抓质量，对全市所有会战项目刮起“质量风暴”，进一步规范行业秩序。

#### （三）项目监管情况

- 1.相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；
- 2.自觉接受财政局、审计局等部门监督；

3.自觉接受纪检监察部门监督。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

及时完成交通运输三年大会战工作费用支付，保障全市会战开展。

##### （二）项目效益情况

1.经济效益：为加快建设全国性综合交通枢纽，打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点奠定坚实交通基础。

2.社会效益：为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

3.生态效益指标：通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境、固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

4.可持续影响指标：为促进交通事业可持续发展，持续推进“五六七”工作法，突出工程建设重点领域，守牢行业安全底线。坚决落实安全生产十五条硬措施，围绕重点领域，强化安全监管。大力开展安全专项整治，“三全”查隐患，“五预”防风险，坚决遏制重特大事故、有效控制较大事故、持续减少一般事故，确保交通运输领域平安稳定。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关



要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。评价结果为“优”。

### （二）存在的问题

预算绩效管理执行科学化、规范化程度需提高。

### （三）相关建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

## 市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	交通运输三年大会战工作经费	85	
2			

备注：

1、项目资金末端分配点位包括市本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		交通运输三年大会战工作经费	项目主管部门	达州市交通运输局本级	项目实施单位	达州市交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2023.35	2023.35	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	其中：当年预算					
	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		
	2022 年度内，根据市委市政府安排及单位履职要求，集中开展交通运输三年大会战，通过在全市实施“万达成”交通一体化“五双工程”和 1 小时达州“三高一快”建设等重点交通建设工作，把达州建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”的交通物流中心，相关人员 5—10 人差旅费、开展行业指导工作次数 10 次以上，使达州成为畅达东西、贯通南北的综合交通枢纽。			2022 年度内，根据市委市政府安排及单位履职要求，集中开展交通运输三年大会战，通过在全市实施“万达成”交通一体化“五双工程”和 1 小时达州“三高一快”建设等重点交通建设工作，把达州建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”的交通物流中心，相关人员 5—10 人差旅费、开展行业指导工作次数 10 次以上，使达州成为畅达东西、贯通南北的综合交通枢纽。		
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	安全检查次数	≥	15	
		质量指标	相关费用支付准确率	=	100	
		时效指标	差旅费用支付及时率	≥	95	
		成本指标	成本控制数	≤	60000	
	效益指标	社会效益指标	=	100	%	
		可持续影响指标	定性	高中低		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95		

## 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  
金额单位：万元

部门：达州市交通运输局（汇总）

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	18,548.17	一、一般公共服务支出	32	33.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.04	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	1,302.58	八、社会保障和就业支出	39	1,157.63
	9		九、卫生健康支出	40	339.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,686.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	18,097.66
	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	787.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,920.80	<b>本年支出合计</b>	58	23,102.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,159.76	年末结转和结余	60	6,978.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,080.55	<b>总计</b>	62	30,080.55

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。

部门：达州市交通运输局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,920.80	18,618.21					1,302.58
201	一般公共服务支出	33.85	33.85					
20104	发展与改革事务	33.85	33.85					
2010450	事业运行	33.29	33.29					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	1,157.63	1,157.63					
20805	行政事业单位养老支出	1,157.47	1,157.47					
2080501	行政单位离退休	92.29	92.29					
2080502	事业单位离退休	126.27	126.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.03	562.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.27	109.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.61	267.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	339.09	339.09					
21011	行政事业单位医疗	339.09	339.09					
2101101	行政单位医疗	180.87	180.87					
2101102	事业单位医疗	82.29	82.29					
2101103	公务员医疗补助	75.93	75.93					
212	城乡社区支出	70.04	70.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.04	45.04					
2120803	城市建设支出	45.04	45.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
2121302	城市环境卫生	25.00	25.00					
214	交通运输支出	17,532.55	16,229.97					1,302.58
21401	公路水路运输	15,239.52	13,936.94					1,302.58
2140101	行政运行	3,260.81	3,260.78					0.03
2140102	一般行政管理事务	800.99	800.99					
2140106	公路养护	6,109.61	4,871.83					1,237.78
2140109	交通运输信息化建设	132.68	132.68					
2140110	公路和运输安全	134.06	134.06					
2140112	公路运输管理	359.03	298.85					
2140123	航道维护	444.37	439.82					60.17
2140199	其他公路水路运输支出	3,997.97	3,997.93					4.56
21402	铁路运输	1,600.00	1,600.00					0.04
2140299	其他铁路运输支出	1,600.00	1,600.00					
21499	其他交通运输支出	693.03	693.03					
2149901	公共交通运营补助	683.03	683.03					
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	787.60	787.60					
22102	住房改革支出	787.60	787.60					
2210201	住房公积金	787.60	787.60					

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  
金额单位：万元

部门：达州市交通运输局（汇总）

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,102.37	8,633.03	14,469.32			
201	一般公共服务支出	33.85	33.29	0.56			
20104	发展与改革事务	33.85	33.29	0.56			
2010450	事业运行	33.29	33.29				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.56		0.56			
208	社会保障和就业支出	1,157.63	1,157.63				
20805	行政事业单位养老支出	1,157.47	1,157.47				
2080501	行政单位离退休	92.29	92.29				
2080502	事业单位离退休	126.27	126.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.03	562.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.27	109.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.61	267.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	339.09	339.09				
21011	行政事业单位医疗	339.09	339.09				
2101101	行政单位医疗	180.87	180.87				
2101102	事业单位医疗	82.29	82.29				
2101103	公务员医疗补助	75.93	75.93				
212	城乡社区支出	2,686.52		2,686.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,623.94		1,623.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.11		13.11			
2120802	土地开发支出	831.48		831.48			
2120803	城市建设支出	779.35		779.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,062.58		1,062.58			
2121301	城市公共设施	1,037.58		1,037.58			
2121302	城市环境卫生	25.00		25.00			
214	交通运输支出	18,097.65	6,315.41	11,782.24			
21401	公路水路运输	15,804.62	6,315.41	9,489.21			
2140101	行政运行	3,260.81	3,260.81				
2140102	一般行政管理事务	800.99		800.99			
2140106	公路养护	6,110.63	2,206.53	3,904.09			
2140109	交通运输信息化建设	132.68		132.68			
2140110	公路和运输安全	134.06		134.06			
2140112	公路运输管理	782.84		782.84			
2140123	航道维护	439.82	387.28	52.54			
2140199	其他公路水路运输支出	4,142.79	460.79	3,682.01			
21402	铁路运输	1,600.00		1,600.00			
2140299	其他铁路运输支出	1,600.00		1,600.00			
21499	其他交通运输支出	693.03		693.03			
2149901	公共交通运营补助	683.03		683.03			
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	787.60	787.60				
22102	住房改革支出	787.60	787.60				
2210201	住房公积金	787.60	787.60				

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

部门：达州市交通运输局（汇总）

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,548.17	一、一般公共服务支出	33	33.85	33.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.04	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	1,157.63	1,157.63		
	9		九、卫生健康支出	41	339.09	339.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,686.52		2,686.52	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,375.87	16,375.87		
	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	787.60	787.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,618.21	<b>本年支出合计</b>	59	21,380.58	18,694.06	2,686.52	
年初财政拨款结转和结余	28	2,764.25	年末财政拨款结转和结余	60	1.89	1.89		
一般公共预算财政拨款	29	147.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,616.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21,382.47	<b>总计</b>	64	21,382.47	18,695.95	2,686.52	

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和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：达州市交通运输局（汇总）

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	21,380.58	18,694.06	8,633.01	10,061.04	2,686.52		2,686.52			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	7,328.02	7,328.02	7,328.02							
30101	基本工资	3	2,020.67	2,020.67	2,020.67							
30102	津贴补贴	4	995.55	995.55	995.55							
30103	奖金	5	871.91	871.91	871.91							
30106	伙食补助费	6	78.83	78.83	78.83							
30107	绩效工资	7	1,363.86	1,363.86	1,363.86							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	562.03	562.03	562.03							
30109	职业年金缴费	9	109.27	109.27	109.27							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	263.16	263.16	263.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11	75.93	75.93	75.93							
30112	其他社会保障缴费	12	64.48	64.48	64.48							
30113	住房公积金	13	787.60	787.60	787.60							
30114	医疗费	14	15.97	15.97	15.97							
30199	其他工资福利支出	15	118.73	118.73	118.73							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	2,551.42	2,481.38	690.07	1,791.30	70.04		70.04			
30201	办公费	17	151.92	151.92	69.00	82.93						
30202	印刷费	18	66.83	66.83	9.25	57.58						
30203	咨询费	19	24.92	24.92	4.44	20.49						
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.08	0.02						
30205	水费	21	6.00	6.00	4.28	1.72						
30206	电费	22	69.38	69.38	20.31	49.08						
30207	邮电费	23	64.83	64.59	16.38	48.21	0.24		0.24			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	33.04	33.04	33.04							
30211	差旅费	26	255.34	255.34	17.41	237.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	180.56	166.80	24.80	141.99	13.76		13.76			
30214	租赁费	29	36.71	36.71	1.36	35.35						
30215	会议费	30	10.46	10.46	10.46							
30216	培训费	31	20.47	20.47	4.04	16.43						
30217	公务接待费	32	1.34	1.34	1.34							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.48	0.48		0.48						
30226	劳务费	36	100.47	100.47	17.26	83.20						
30227	委托业务费	37	355.02	311.98	14.17	297.81	43.04		43.04			
30228	工会经费	38	75.33	75.33	75.33							
30229	福利费	39	66.48	66.48	46.93	19.55						
30231	公务用车运行维护费	40	65.30	65.30	65.30							
30239	其他交通费用	41	365.62	362.04	194.35	167.68	3.58		3.58			
30240	税金及附加费用	42	1.94	1.94	1.86	0.08						
30299	其他商品和服务支出	43	598.90	589.48	58.69	530.80	9.42		9.42			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	610.88	610.88	610.88							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	41.86	41.86	41.86							
30305	生活补助	49	513.67	513.67	513.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	6.58	6.58	6.58							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	47.84	47.84	47.84							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.93	0.93	0.93							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										



30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>62</b>										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>	<b>10,071.84</b>	<b>7,455.36</b>	<b>4.04</b>	<b>7,451.32</b>	<b>2,616.48</b>		<b>2,616.48</b>			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.37	4.37	4.04	0.33						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	3,095.98	492.61		492.61	2,603.37		2,603.37			
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	13.11				13.11		13.11			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	6,958.39	6,958.39		6,958.39						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>92</b>										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>95</b>	<b>818.41</b>	<b>818.41</b>		<b>818.41</b>						
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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>101</b>										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>105</b>										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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情况。

部门：达州市交通运输局（汇总）

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		18,694.06	8,633.01	10,061.04
201	一般公共服务支出	33.85	33.29	0.56
20104	发展与改革事务	33.85	33.29	0.56
2010450	事业运行	33.29	33.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	1,157.63	1,157.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,157.47	1,157.47	
2080501	行政单位离退休	92.29	92.29	
2080502	事业单位离退休	126.27	126.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.03	562.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.27	109.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.61	267.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	339.09	339.09	
21011	行政事业单位医疗	339.09	339.09	
2101101	行政单位医疗	180.87	180.87	
2101102	事业单位医疗	82.29	82.29	
2101103	公务员医疗补助	75.93	75.93	
214	交通运输支出	16,375.85	6,315.38	10,060.47
21401	公路水路运输	14,082.82	6,315.38	7,767.44
2140101	行政运行	3,260.78	3,260.78	
2140102	一般行政管理事务	800.99		800.99
2140106	公路养护	4,872.85	2,206.53	2,666.31
2140109	交通运输信息化建设	132.68		132.68
2140110	公路和运输安全	134.06		134.06
2140112	公路运输管理	298.85		298.85
2140123	航道维护	439.82	387.28	52.54
2140199	其他公路水路运输支出	4,142.79	460.79	3,682.01
21402	铁路运输	1,600.00		1,600.00
2140299	其他铁路运输支出	1,600.00		1,600.00
21499	其他交通运输支出	693.03		693.03
2149901	公共交通运营补助	683.03		683.03
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	787.60	787.60	
22102	住房改革支出	787.60	787.60	
2210201	住房公积金	787.60	787.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市交通运输局（汇总）

公开 07 表 金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		18,694.06	7,328.02	2,020.67	995.55	871.91	78.83	1,363.86	562.03	109.27	263.16	75.93	64.48	787.60	15.97	118.73
201	一般公共服务支出	33.85	19.03	6.41	0.18			12.44								
20104	发展与改革事务	33.85	19.03	6.41	0.18			12.44								
2010450	事业运行	33.29	19.03	6.41	0.18			12.44								
2010499	其他发展与改革事务支出	0.56														
208	社会保障和就业支出	1,157.63	671.46						562.03	109.27			0.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,157.47	671.30						562.03	109.27						
2080501	行政单位离退休	92.29														
2080502	事业单位离退休	126.27														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.03	562.03						562.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.27	109.27							109.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.61														
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16										0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16										0.16			
210	卫生健康支出	339.09	339.09								263.16	75.93				
21011	行政事业单位医疗	339.09	339.09								263.16	75.93				
2101101	行政单位医疗	180.87	180.87								180.87					
2101102	事业单位医疗	82.29	82.29								82.29					
2101103	公务员医疗补助	75.93	75.93									75.93				
214	交通运输支出	16,375.85	5,510.79	2,014.26	995.37	871.91	78.83	1,351.42					64.32		15.97	118.73
21401	公路水路运输	14,082.82	5,510.79	2,014.26	995.37	871.91	78.83	1,351.42					64.32		15.97	118.73
2140101	行政运行	3,260.78	2,763.46	1,041.66	932.51	616.94	41.17						11.58		1.39	118.23

2140102	一般行政管理事务	800.99															
2140106	公路养护	4,872.85	2,059.60	714.21	18.41		26.28	1,238.52					47.61			14.58	
2140109	交通运输信息化建设	132.68															
2140110	公路和运输安全	134.06															
2140112	公路运输管理	298.85															
2140123	航道维护	439.82	276.24	103.71	42.44	129.15							0.94				
2140199	其他公路水路运输支出	4,142.79	411.49	154.68	2.01	125.82	11.38	112.90					4.19				0.50
21402	铁路运输	1,600.00															
2140299	其他铁路运输支出	1,600.00															
21499	其他交通运输支出	693.03															
2149901	公共交通运营补助	683.03															
2149999	其他交通运输支出	10.00															
221	住房保障支出	787.60	787.60													787.60	
22102	住房改革支出	787.60	787.60													787.60	
2210201	住房公积金	787.60	787.60													787.60	



110.79	11.05				0.07	1.08	1.80			3.42		34.89	4.68		2.67				3.25		7.21	1.25	5.00	23.95	0.15	10.32	
291.31	12.81	1.03	4.49			1.18	4.73		2.40	25.99		2.15			2.51	0.18			18.65	0.87	12.43	10.43		10.49		180.96	
5.00																			2.00	3.00							
5.00																			2.00	3.00							









一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：达州市交通运输局（汇总）

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	7,328.02	302	商品和服务支出	690.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,020.67	30201	办公费	69.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	995.55	30202	印刷费	9.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	871.91	30203	咨询费	4.44	310	资本性支出	4.04	
30106	伙食补助费	78.83	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,363.86	30205	水费	4.28	31002	办公设备购置	4.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.03	30206	电费	20.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	109.27	30207	邮电费	16.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	263.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	75.93	30209	物业管理费	33.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	64.48	30211	差旅费	17.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	787.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	15.97	30213	维修（护）费	24.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	118.73	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	610.88	30215	会议费	10.46	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	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	41.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	513.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助	6.58	30227	委托业务费	14.17	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	75.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	47.84	30229	福利费	46.93	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.30	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	1.86				
			30299	其他商品和服务支出	58.69				
人员经费合计		7,938.89	公用经费合计						694.11

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：达州市交通运输局（汇总）

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		<b>9,915.15</b>	<b>10,061.04</b>
201	一般公共服务支出	0.56	0.56
20104	发展与改革事务	0.56	0.56
2010499	其他发展与改革事务支出	0.56	0.56
214	交通运输支出	9,914.59	10,060.47
21401	公路水路运输	7,621.56	7,767.44
2140102	一般行政管理事务	800.99	800.99
2140106	公路养护	2,665.29	2,666.31
2140109	交通运输信息化建设	132.68	132.68
2140110	公路和运输安全	134.06	134.06
2140112	公路运输管理	298.85	298.85
2140123	航道维护	52.54	52.54
2140199	其他公路水路运输支出	3,537.15	3,682.01
21402	铁路运输	1,600.00	1,600.00
2140299	其他铁路运输支出	1,600.00	1,600.00
21499	其他交通运输支出	693.03	693.03
2149901	公共交通运营补助	683.03	683.03
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00

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  
金额单位：万元

部门：达州市交通运输局（汇总）

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		<b>2,616.48</b>	<b>70.04</b>	<b>2,686.52</b>		<b>2,686.52</b>	
212	城乡社区支出	2,616.48	70.04	2,686.52		2,686.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.90	45.04	1,623.94		1,623.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.11		13.11		13.11	
2120802	土地开发支出	831.48		831.48		831.48	
2120803	城市建设支出	734.31	45.04	779.35		779.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,037.58	25.00	1,062.58		1,062.58	
2121301	城市公共设施	1,037.58		1,037.58		1,037.58	
2121302	城市环境卫生		25.00	25.00		25.00	

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  
 金额单位：万元

部门：达州市交通运输局（汇总）

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					

注：1.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；

2.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  
金额单位：万元

部门：达州市交通运输局（汇总）

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				

注：1.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。  
2.本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	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
66.64		65.30		65.30	1.34	66.63		65.30		65.30	1.34

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。