

2023 年度达州市交通运输事业发 展中心决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	47
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	67

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

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先创优、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使用管理；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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3523.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 512.78 万元，下降 12.7%。主要变动原因是人员经费和专项经费变动。

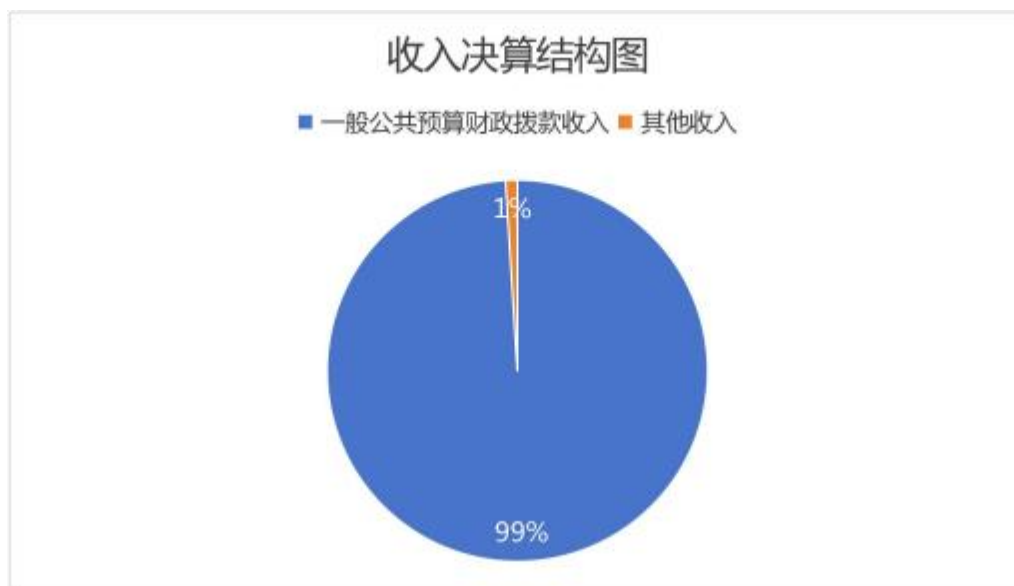
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3523.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3488.27 万元，占 99%；其他收入 34.83 万元，占 1%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3523.10 万元，其中：基本支出 2122.64 万元，占 60.25%；项目支出 1400.46 万元，占 39.75%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3488.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181 万元，增长 5.5%。主要变动原因是人员变动。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3488.27 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181 万元，增长 5.5%。主要变动原因是人员变动及项目变动。



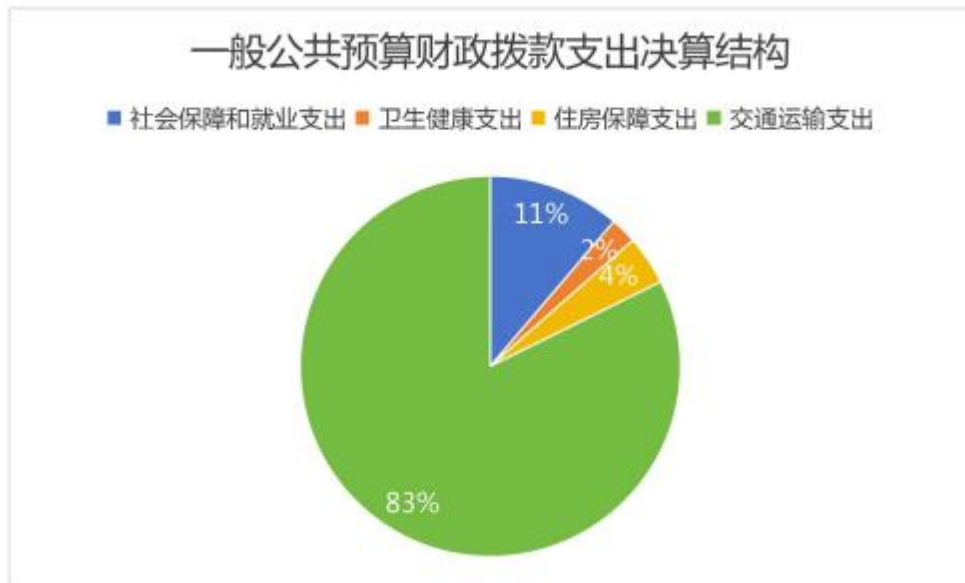
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3488.27 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 392.44 万元，占

11.25%；卫生健康支出 77.82 万元，占 2.23%；住房保障支出 146.28 万元，占 4.19%；交通运输支出 2871.73 万元，占 82.33%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3488.27 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 174.05 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 83.78

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 134.61 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 56.44 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 21.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1506.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 162.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 385.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路

运输支出（项）：支出决算为 806.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 146.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2122.64 万元，其中：

人员经费 1885.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、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 237.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

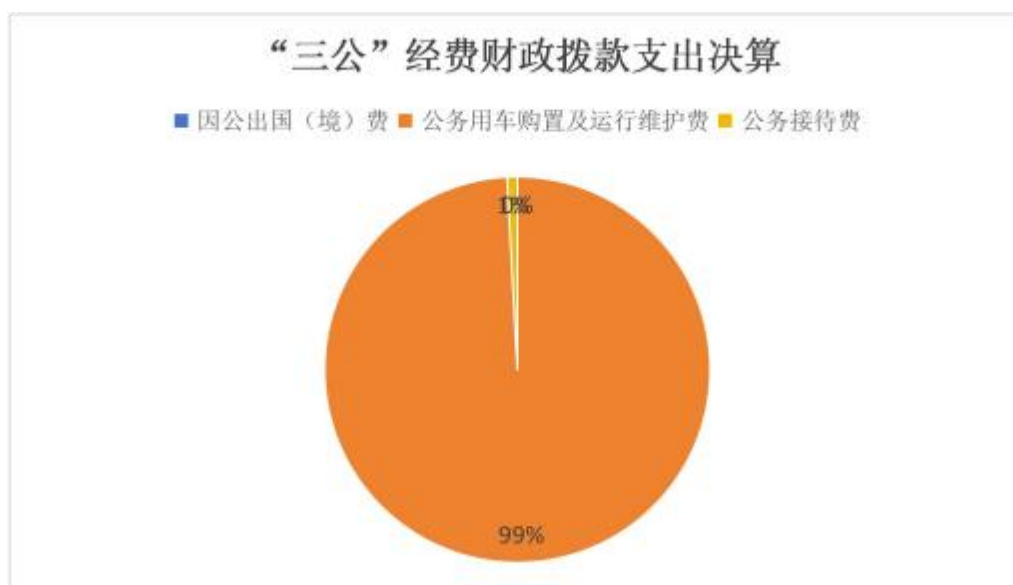
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.7 万元，完成预算 100%，较上年度减少 5.79 万元，下降 23.64%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.54 万元，占 99.14%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.86%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.54 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 5.87 万元，下降 24.04%。主要原因是公车报废处置了车辆。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**

公务用车运行维护费支出 18.54 万元。主要用于道路水路运输安全管理、应急救援演练维稳、道路驾驶、公交车、出租车、客货运、车辆维修市场管理、全市道路水路运输管理法制宣传、应急救援船舶运行维修、水运行业监管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 0.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 50%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于水上交通监测综合信息系统交工验收、长江宜宾航道局业务交流学习、网约车司机群体党建试点调研工作等开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 3 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：水上交通监测综合信息系统交工验收 560 元，长江宜宾航道局业务交流学习 456 元，网约车司机群体党建试点调研工作 598 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市交通运输事业发展中心机关运行经费支出 237.05 万元，比 2022 年度增加 17.37 万元，增长 7.9%。主要原因是人员变动及项目变动。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度达州市交通运输事业发展中心政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市交通运输事业发展中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于道路运输管理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台

（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对基本工资、党建经费、道路水路运输安全管理项目等 38 个项目开展了预算事前绩效评估，对 38 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 38 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、出租车补贴、驾驶员从业资格考试考务费成本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 92.1 分，绩效自评综述：2023 年达州市交通运输事业发展中心所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行方面，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、公务接待、公务

用车运行维护、会议费、培训费等，提高节能减排成效。严格按照市财政局要求进行部门预算资金中期评估。政府采购项目均严格按照规定程序进行，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；出租车补贴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。驾驶员从业资格考试考务费成本绩效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。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。主要是市交通运输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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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）：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。

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）：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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

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）：指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）事业单位医疗（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）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。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指反映交通运输信息化建设支出。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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

2023 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市财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度。下设 16 个科室。

（二）机构职能。贯彻落实国家和省、市有关道路运输、水路交通的方针政策 and 法律法规，参与拟订地方性政策、法规、规章和标准并协助实施；承担权限范围内道路旅客运输、道路货物运输、城市公交、出租汽车、水路运输、客运站场、航道、港口、机动车维修、船舶修造、机动车（船舶）驾驶培训和经营性道路运输、水上交通从业人员培训考核等行业监督管理的行政辅助工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市交通运输事业发展中心总编制 121 名，在职人员数 91 人，退休人员 110 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市交通运输事业发展中心 2023 年年初预算总收入 2647.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2247.51 万元，占 84.89%；年初结转和结余 400 万元，

占 15.11%。2023 年决算报表总收入 3523.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3488.27 万元，占比 99.01%；其他收入 34.83 万元，占比 0.99%。

（二）支出情况。达州市交通运输事业发展中心 2023 年年初预算总支出 2647.51 万元，其中：基本支出 1879.37 万元，占 70.99%；项目支出 768.14 万元，占 29.01%。2023 年决算报表总支出 3523.10 万元，其中：基本支出 2122.64 万元，占 60.25%；项目支出 1400.46 万元，占 39.75%。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市交通运输事业发展中心 2023 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市交通运输事业发展中心所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行方面，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、公务接待、公务用车运行维护、会议费、培训费等，提高节能减排成效。严格按照市财政局要求进行部门预算资金中期评估。政府采购项目均严格按照规定程序进行，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。

1. 履职效能。

（1）人员类项目绩效分析。2023 年部门预算人员类项目 17 个，包含基本工资、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 1715.43 万元，完成 1715.43 万元。支出按月申报用款计划，按月支付，无违规违纪情况。

（2）运转类项目绩效分析

2023 年部门预算运转类项目 4 个，包含党建经费、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 163.94 万元，完成 163.94 万元。支出均按月申报用款计划，按月支付，无违规违纪情况。

（3）特定目标类项目绩效分析

2023 年部门预算特定类目标项目 17 个，包含年终清收项目（省级）1 个，即：其他公路水路运输支出；公路运输管理项目 16 个，即：道路水路运输安全管理，道路驾驶、船员驾驶培训考试及管理，道路水路运输应急救援、演练、维稳，全市公交汽车、出租车运输市场管理，应急救援船舶运行及维修费，应急救援船舶油料费，客、货运、车辆维修市场管理，全市客渡船新建造检验管理，水路运政核查，绿水绿航绿色运输工作经费，船舶标准化设计，乡村振兴驻村帮扶工作经费，水上交通安全监测平台运行及维护、交通运输行业统计经费、水运基础设施建设项目监督经费，水上交

通安全监测综合信息系统（上年结转），全市道路水路运输管理法制宣传。涉及经费 768.14 万元，其中：财政拨款年初预算 368.14 万元，上年结转省级资金 400 万元。追加项目 6 个，涉及经费 635.66 万元。支出均按月申报用款计划，按项目进度支付，无违规违纪情况。

2. 预算管理。坚持以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。加强预算执行运行监控，支出执行进度全部达标，预算年终无结余。加强制度建设，提升自评质量，认真开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，预算绩效管理工作水平得到有效提高。

3. 财务管理。认真落实财务管理制度，严格账务报销程序，加大“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等公用经费的财务监管力度，确保财政资金的安全性、合理性、有效性。认真落实内控制度，各科室认真学习单位内部控制手册相关内容，确保中心各项经济活动合规合法。强化财务监督职能，将单位重点项目资金列为财政核拨项目管理，进行专项审批。加强会计核算管理，提升预算编制水平，做好预算管理、收支管理、资产管理等工作。及时修订、完善《内部控制手册》，制定了单位过渡期《财务管理制度》《公务卡有关财务管理暂行规定》《差旅费管理制度》及《关于厉行节约的相关规定》，及时向干部职工宣传财政、审计、税务

等相关财务制度、政策；严格执行《公务接待管理制度》《公务用车管理制度》等。

4. 资产管理。认真落实资产管理责任，制定了《资产管理内部控制制度》，明确由财务科负责货币资金管理，办公室负责实物资产管理。2023年年末，人均资产变化率-21.97%。做好资产的配置、使用和处置工作，加大资产利用率、盘活率。一是把好财产出入库关，对入库公物认真盘点验收，对新购固定资产及时编号、登记；严格公物出库管理，发放公物、办公用品等必须履行出库手续，坚决不徇私情、坚守原则、尽职尽责；二是建好固定资产账目，对财产物资分类建立各类账册，做好登记工作，确保库房内物品存放有序、门类分明、整洁卫生。坚持日清月结，做到账与实物相符，定期向领导汇报固定资产状况，确保固定资产的合理使用。三是定期清查盘点，准确完整登记资产卡片信息，定期清查盘点，及时对账，确保资产信息的全面、准确和完整。每年年底办公室会同财务科与各科室进行核对，确保账卡相符、账实相符、账账相符，防止国有资产流失。

5. 采购管理。严格执行政府采购管理内部控制制度，实行“决策机构、管理机构、执行机构、监督机构”四个层次的管理。其组织架构包括：采购决策机构、采购日常管理机构、采购执行机构和采购监督机构。2023年我单位没有政府采购业务发生。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 38 个，涉及预算总金额 2247.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 1129.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。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。

2. 项目执行。项目申报、实施均通过党支部会议集体研究，账务申报程序审核通过，并严格按照会议研究决定落实到位。

3. 目标实现。项目资金及时准确发放到位，项目目标全部实现，均达到预计效果。

（三）重点领域绩效分析。达州市交通运输事业发展中心 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。2023 年预算绩效管理评价结果及应用及时在相关平台上进行公开，社会满意度 90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过认真对照梳理检查，根据部门预算绩效评价指标体系评分，2023 年我单位自评得分 92.1 分。

（二）存在问题。我中心预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；二是预

算编制不够科学；三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

（三）改进建议。下一步，我中心将从五个方面继续加强预算绩效管理工作：一是加强学习，积极提升财务人员业务能力；二是加强预算编制，确保绩效目标实现；三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率；四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实；五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	4
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分 值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的 资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	2.4
	采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行 率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立 是否按规定履行评 估论证、申报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						部门预算项目整体决策程序。	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	2.7

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		—	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							92.1

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			222-达州市交通运输事业发展中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2647.51		2647.51		0			
年度总体目标	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。;维持全市公路、水路交通运输安全管理，维持公路、水路运输市场秩序稳定;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。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
			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。;维持全市公路、水路交通运输安全管理，维持公路、水路运输市场秩序稳定;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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支付次数	=	1000	次	15	1000
		质量指标	支付完成准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	当年完成	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	支付应付尽付率	=	100	%	15	100
		可持续影响指标	支付审批制度是否健全	定性	健全		15	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	费用总额	=	2247.51	万元	10	2247.51

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告——出租车补贴资金

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照 2023 年 1 月 20 日四川省财政厅 四川省交通运输厅印发《关于预下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建〔2023〕10 号）及 2023 年 2 月 18 日达州市财政局、达州市交通运输局联合印发《关于预下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（达市财建〔2023〕28 号）预下达市交通运输事业发展中心 2021 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 196.57 万元、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 200.42 万元。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补贴资金的申报和准确、及时发放。

（二）实施目的及支持方向。为完成费改税工作，下达 2021、2022 年度出租车费改税补贴及涨价补贴资金 396.99 万元，按照出租车耗油量对巡游出租车进行补助，按照 500 元/车·月的基数补助鼓励推动主城区巡游出租车电动化，拟达到按时发放补贴资金，提高出租车车主的满意度的成效。

（三）预算安排及分配管理。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 2020 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，并上报省级主管部门审核同意。待省级部门批复后按标准统一发放。

（四）项目绩效目标设置。为完成费改税工作，下达 2021、2022 年度出租车费改税补贴及涨价补贴资金 396.99 元，拟达到按时发放补贴资金的成效。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对补助资金及时全额发放到位，提高出租车车主的满意度。

（二）预设问题及评价重点。项目申报内容与实际情况完全符合，申报目标合理可行。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主城区巡游出租车电动化 2021 年补贴金额 185.67 万元，已全部发放到位，出租车主满意度大幅提升。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法进行评价。

（五）评价组织。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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。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。

2. 项目管理。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。

3. 项目实施。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。

4. 项目结果。项目补助资金及时准确发放到位。项目服务对象征用车辆车主满意度达到 95%以上。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。有效促进出租车运输行业平稳有序发展。

（三）个性指标绩效分析。补贴费用发放应付尽付率达到 100%。

四、评价结论

项目绩效自评 95 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

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	程序严密	2	
2	规划合理	3	
3	制度完备	3	
4	分配合理	4	
5	使用合规	3	
6	执行有效	2	
7	预算完成	3	
8	资金结转	10	
9	目标完成	4	
10	完成及时	4	
11	违规记录	2	
12	符合性	4	
13	成长性	4	
14	区域均衡性	4	
15	对象公平性	4	
16	社会满意度	4	
17	服务效能	12	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51170023T000009512312-专项业务类--出租车补贴					
预算单位			222001-达州市交通运输事业发展中心					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		按照川财建〔2023〕10 号、达市财建〔2023〕28 号文件要求专款专用。					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		川财建〔2023〕10 号、达市财建〔2023〕28 号					
	使用范围		出租车司机					
	申报（补助）条件		全市主城区在运行出租车					
	项目起止年限		2023 年——2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3969900					
		其中：财政拨款	3969900					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	为完成费改税工作，下达 2021、2022 年度出租车费改税补贴及涨价补贴资金 3969900 元，拟达到按时发放补贴资金的成效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补助次数	=	1	次	10	10
		质量指标	补贴费用发放准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	补贴费用发放及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	经济效益指标	补贴费用发放应付尽付率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	补贴费用发放制度是否健全	定性	健全		15	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴费用发放对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	补贴费用	=	3969900	元	10	3969900

2023 年度专项预算项目绩效评价报告——驾驶员从业资格考试考务费成本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照 2023 年 6 月 23 日四川省财政厅《关于下达 2018 年 11 月至 2022 年 12 月经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出预算的通知》（川财建〔2023〕98 号）及 2023 年 6 月 23 日达州市财政局《关于下达 2018 年 11 月至 2022 年 12 月经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出预算的通知》（达市财建〔2023〕55 号）下达市交通运输事业发展中心 2018 年 11 月至 2022 年 12 月经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出预算资金 154.14 万元。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当地经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务相关支出。

（二）实施目的及支持方向。为维持 2018 年 11 月至 2022 年 12 月经营性道路客货运输驾驶员考试考场正常运行而发生的考场设备、网络维修维护费等 154.14 万元，拟达到考场正常运行的成效。

（三）预算安排及分配管理。项目管理部门达州市交通运输事业发展中心根据经营性道路客货运输驾驶员考试考场设备、网络维修等实际情况申报、审批后据实支付。

（四）项目绩效目标设置。为维持 2018 年 11 月至 2022 年 12 月经营性道路客货运输驾驶员考试考场正常运行而发生的考场设备、网络维修维护费等 154.14 万元元，拟达到考场正常运行的成效。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，促使经营性道路客货运输驾驶员考试考场正常运行，提高考试人员满意度。

（二）预设问题及评价重点。项目申报内容与实际情况完全符合，申报目标合理可行。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位大竹考场设备维护正常运行，考试人员满意度大幅提升。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法进行评价。

（五）评价组织。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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。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。

2. 项目管理。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。

3. 项目实施。项目申报、实施均通过党支部会议集体研究，账务申报程序审核通过，并严格按照会议研究决定落实到位。

4. 项目结果。项目补助资金及时准确发放到位。项目服务对象维修人员满意度达到 90%以上。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。有效促进经营性道路客货运输驾驶员考试考场平稳有序运行。

（三）个性指标绩效分析。不涉及。

四、评价结论

项目绩效自评 95 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

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	程序严密	2	
2	规划合理	3	
3	制度完备	3	
4	分配合理	4	
5	使用合规	3	
6	执行有效	2	
7	预算完成	3	
8	资金结转	10	
9	目标完成	4	
10	完成及时	4	
11	违规记录	2	
12	符合性	4	
13	成长性	4	
14	区域均衡性	4	
15	对象公平性	4	
16	社会满意度	4	
17	服务效能	12	
18	考场运行稳定	13	
19	维修满意度	10	
	合计	95	

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省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 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			51170023T000009759574-专项业务类--驾驶员从业资格考试考务费成本					
预算单位			222001-达州市交通运输事业发展中心					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		按照川财建〔2023〕98号、达市财建〔2023〕55号文件要求专款专用。					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		川财建〔2023〕98号、达市财建〔2023〕55号					
	使用范围		全市经营性道路客货运输驾驶员考试考场					
	申报（补助）条件		全市经营性道路客货运输驾驶员考试考场维护					
	项目起止年限		2023年——2023年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		210897.31				
		其中：财政拨款		210897.31				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	为维持 2018 年 11 月至 2022 年 12 月经营性道路客货运输驾驶员考试考场正常运行而发生的考场设备、网络维修维护费等 1541400 元，拟达到考场正常运行的成效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	考场数量	=	2	个	15	2
		质量指标	维护费支付准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	维护费支付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	维护费应付尽付率	=	100	%	15	100
		社会效益指标	维修维护制度是否健全	定性	健全		15	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修人员满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	维修费总额	=	1541400	元	10	23332

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

财决公开01表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,488.27	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	34.83	八、社会保障和就业支出	39	392.44
	9		九、卫生健康支出	40	77.82
	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	2,906.56
	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	146.28
	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	3,523.10	本年支出合计	58	3,523.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,523.10	总计	62	3,523.10

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,523.10	3,488.27					34.83
208			社会保障和就业支出	392.44	392.44					
20805			行政事业单位养老支出	392.44	392.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.05	174.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78					
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.61	134.61					
210			卫生健康支出	77.82	77.82					
21011			行政事业单位医疗	77.82	77.82					
2101102			事业单位医疗	56.44	56.44					
2101103			公务员医疗补助	21.38	21.38					
214			交通运输支出	2,906.56	2,871.73					34.83
21401			公路水路运输	2,906.56	2,871.73					34.83
2140101			行政运行	1,506.10	1,506.10					
2140109			交通运输信息化建设	162.75	162.75					
2140110			公路和运输安全	10.00	10.00					
2140112			公路运输管理	420.73	385.90					34.83
2140199			其他公路水路运输支出	806.99	806.99					
221			住房保障支出	146.28	146.28					
22102			住房改革支出	146.28	146.28					
2210201			住房公积金	146.28	146.28					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	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
类 款 项	合计	3,523.10	2,122.64	1,400.46			
208	社会保障和就业支出	392.44	392.44				
20805	行政事业单位养老支出	392.44	392.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.05	174.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.61	134.61				
210	卫生健康支出	77.82	77.82				
21011	行政事业单位医疗	77.82	77.82				
2101102	事业单位医疗	56.44	56.44				
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38				
214	交通运输支出	2,906.56	1,506.10	1,400.46			
21401	公路水路运输	2,906.56	1,506.10	1,400.46			
2140101	行政运行	1,506.10	1,506.10				
2140109	交通运输信息化建设	162.75		162.75			
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00			
2140112	公路运输管理	420.73		420.73			
2140199	其他公路水路运输支出	806.99		806.99			
221	住房保障支出	146.28	146.28				
22102	住房改革支出	146.28	146.28				
2210201	住房公积金	146.28	146.28				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

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	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	3,488.27	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	392.44	392.44		
	9		九、卫生健康支出	41	77.82	77.82		
	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	2,871.73	2,871.73		
	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	146.28	146.28		
	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	3,488.27	本年支出合计	59	3,488.27	3,488.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,488.27	总计	64	3,488.27	3,488.27		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

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	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	3,488.27	3,488.27	2,122.64	1,365.63						
301	工资福利支出	2	1,740.81	1,740.81	1,740.81							
30101	基本工资	3	446.83	446.83	446.83							
30102	津贴补贴	4	277.92	277.92	277.92							
30103	奖金	5	532.20	532.20	532.20							
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	174.05	174.05	174.05							
30109	职业年金缴费	9	83.78	83.78	83.78							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	56.44	56.44	56.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.38	21.38	21.38							
30112	其他社会保障缴费	12	1.94	1.94	1.94							
30113	住房公积金	13	146.28	146.28	146.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	632.95	632.95	237.05	395.90						
30201	办公费	17	49.52	49.52	12.00	37.52						
30202	印刷费	18	16.91	16.91	9.91	7.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	22	6.00	6.00	6.00							

30207	邮电费	23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	26.00	26.00	26.00							
30211	差旅费	26	40.74	40.74	6.00	34.74						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	111.79	111.79	2.00	109.79						
30214	租赁费	29	14.00	14.00		14.00						
30215	会议费	30	2.23	2.23	2.23							
30216	培训费	31	0.86	0.86	0.86							
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
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	33.00	33.00	3.00	30.00						
30227	委托业务费	37	74.60	74.60	5.00	69.60						
30228	工会经费	38	7.89	7.89	7.89							
30229	福利费	39	13.95	13.95	13.95							
30231	公务用车运行维护费	40	18.54	18.54	18.54							
30239	其他交通费用	41	99.20	99.20	71.96	27.24						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	111.55	111.55	45.55	66.00						
303	对个人和家庭的补助	44	144.77	144.77	144.77							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	10.03	10.03	10.03							
30306	救济费	50										

30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
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	134.61	134.61	134.61							
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	62										
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										
310	资本性支出	75	572.75	572.75		572.75						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.00	10.00		10.00						
31003	专用设备购置	78										

31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	562.75	562.75		562.75						
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										
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										
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	396.99	396.99		396.99						
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										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	396.99	396.99		396.99						
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	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,488.27	2,122.64	1,365.63
208			社会保障和就业支出	392.44	392.44	
20805			行政事业单位养老支出	392.44	392.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.05	174.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78	
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.61	134.61	
210			卫生健康支出	77.82	77.82	
21011			行政事业单位医疗	77.82	77.82	
2101102			事业单位医疗	56.44	56.44	
2101103			公务员医疗补助	21.38	21.38	
214			交通运输支出	2,871.73	1,506.10	1,365.63
21401			公路水路运输	2,871.73	1,506.10	1,365.63
2140101			行政运行	1,506.10	1,506.10	
2140109			交通运输信息化建设	162.75		162.75
2140110			公路和运输安全	10.00		10.00
2140112			公路运输管理	385.90		385.90
2140199			其他公路水路运输支出	806.99		806.99
221			住房保障支出	146.28	146.28	
22102			住房改革支出	146.28	146.28	
2210201			住房公积金	146.28	146.28	

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

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

项目				合计	工资福利支出														
支出功能分类 科目编码					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 缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	3,488.27	1,740.81	446.83	277.92	532.20			174.05	83.78	56.44	21.38	1.94	146.28			632.95
208			社会保障和就业支出	392.44	257.83						174.05	83.78							
20805			行政事业单位养老支出	392.44	257.83						174.05	83.78							
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	174.05	174.05						174.05								
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	83.78	83.78							83.78							
2080599			其他行政事业单位养老支 出	134.61															
210			卫生健康支出	77.82	77.82								56.44	21.38					
21011			行政事业单位医疗	77.82	77.82								56.44	21.38					
2101102			事业单位医疗	56.44	56.44								56.44						
2101103			公务员医疗补助	21.38	21.38									21.38					
214			交通运输支出	2,871.73	1,258.89	446.83	277.92	532.20							1.94				632.95
21401			公路水路运输	2,871.73	1,258.89	446.83	277.92	532.20							1.94				632.95
2140101			行政运行	1,506.10	1,258.89	446.83	277.92	532.20							1.94				237.05
2140109			交通运输信息化建设	162.75															
2140110			公路和运输安全	10.00															10.00
2140112			公路运输管理	385.90															375.90
2140199			其他公路水路运输支出	806.99															10.00
221			住房保障支出	146.28	146.28											146.28			
22102			住房改革支出	146.28	146.28											146.28			
2210201			住房公积金	146.28	146.28											146.28			

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

商品和服务支出																							
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	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
49.52	16.91			3.00	6.00	3.00		26.00	40.74		111.79	14.00	2.23	0.86	0.16				33.00	74.60	7.89	13.95	18.54
49.52	16.91			3.00	6.00	3.00		26.00	40.74		111.79	14.00	2.23	0.86	0.16				33.00	74.60	7.89	13.95	18.54
49.52	16.91			3.00	6.00	3.00		26.00	40.74		111.79	14.00	2.23	0.86	0.16				33.00	74.60	7.89	13.95	18.54
12.00	9.91			3.00	6.00	3.00		26.00	6.00		2.00		2.23	0.86	0.16				3.00	5.00	7.89	13.95	18.54
											10.00												
37.52	7.00								34.74		89.79	14.00							30.00	69.60			
											10.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出					
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
99.20		111.55	144.77					10.03				0.13			134.61											
			134.61												134.61											
			134.61												134.61											
			134.61												134.61											
99.20		111.55	10.16					10.03				0.13														
99.20		111.55	10.16					10.03				0.13														
71.96		45.55	10.16					10.03				0.13														
27.24		66.00																								

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位：万元

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,740.81	302	商品和服务支出	237.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.83	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.92	30202	印刷费	9.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	532.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.05	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.78	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.38	30209	物业管理费	26.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	144.77	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	10.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	13.95	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	18.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.55			
	人员经费合计	1,885.59					公用经费合计	237.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,365.63	1,365.63
214			交通运输支出	1,365.63	1,365.63
21401			公路水路运输	1,365.63	1,365.63
2140109			交通运输信息化建设	162.75	162.75
2140110			公路和运输安全	10.00	10.00
2140112			公路运输管理	385.90	385.90
2140199			其他公路水路运输支出	806.99	806.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

财决公开12表
单位:万元

单位名称:达州市交通运输事业发展中心(本级)

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计	此表无数据	

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称：达州市交通运输事业发展中心（本

2023年度

预算数					决算数																	
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	小计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	
														小计	公务用车				公务用车	小计		公务用车
18.70		18.54		18.54	0.16	18.70		18.54		18.54	0.16	18.70		18.54		18.54	0.16					

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。