

2024 年度达州市交通运输事业发展中心
决算公开

2024 年度达州市交通运输事业发展中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	62
一、收入支出决算总表.....	63
二、收入决算表.....	64
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表.....	67

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	79
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	81
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	82
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

2.负责国家有关道路及水路运输行业的方针、政策、法规宣传。负责道路及水路运输行业政策调查研究。负责全市公路水路运输经营及相关业务等行业信息化系统的推广运用。组织全市公路及水路运输行业争先创优、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技术鉴定。参与船检监督管理、船舶登记和航行许可。承担船检信息化建设、船舶技术档案的管理。

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

13.参与港口经营秩序管理，参与全市港口、航道、船闸养护工作监督检查、参与港口（码头）、航道工程项目设计审查和竣工验收。协助开展全市航道、港口（码头）、船闸、航标建设及重点水运工程建设项目的管理，并承担事务性、

技术性工作及服务保障。协助开展全市港口岸线资源管理和保护工作，协助开展有关航道、航标、港口行政许可前的符合性技术审查工作。负责国家重点物资等港口作业的服务保障，承担港口、航道绿色发展工作。

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

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

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

二、机构设置

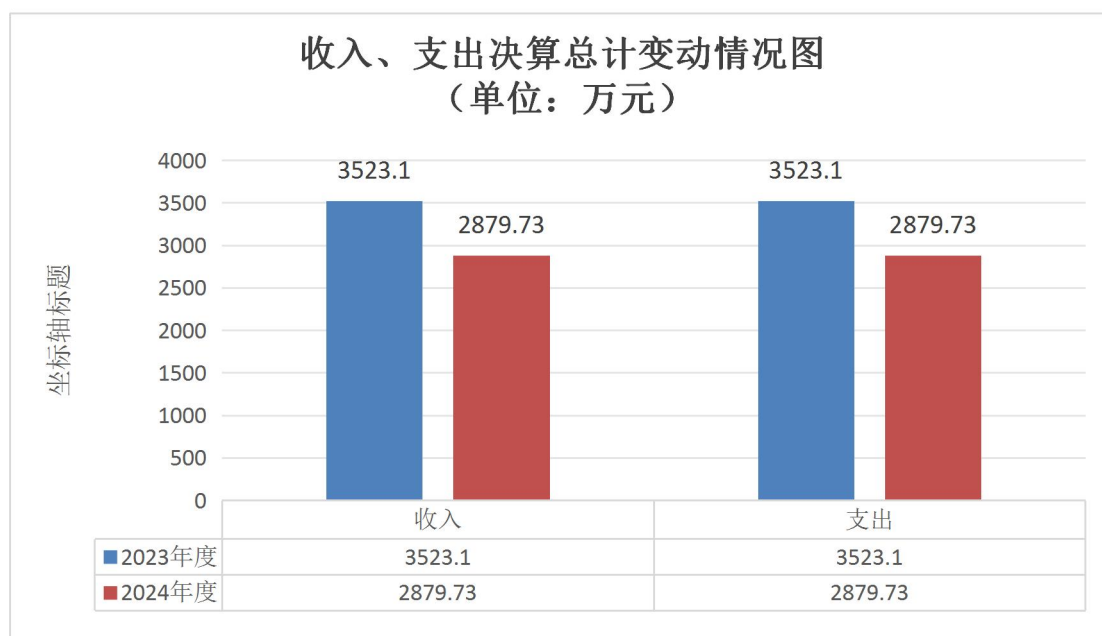
达州市交通运输事业发展中心是达州市交通运输局下属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2,879.73 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 643.37 万元,下降 18.26%。主要变动原因是人员经费和专项经费变动。

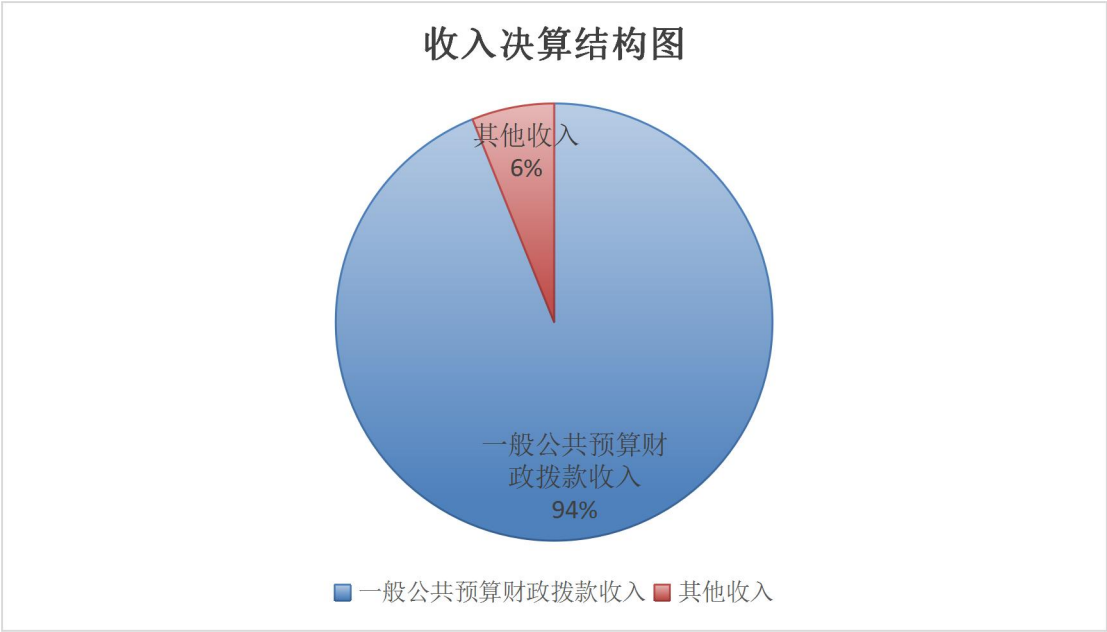
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2,879.73 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2,704.25 万元,占 93.91%;其他收入 175.48 万元,占 6.09%。

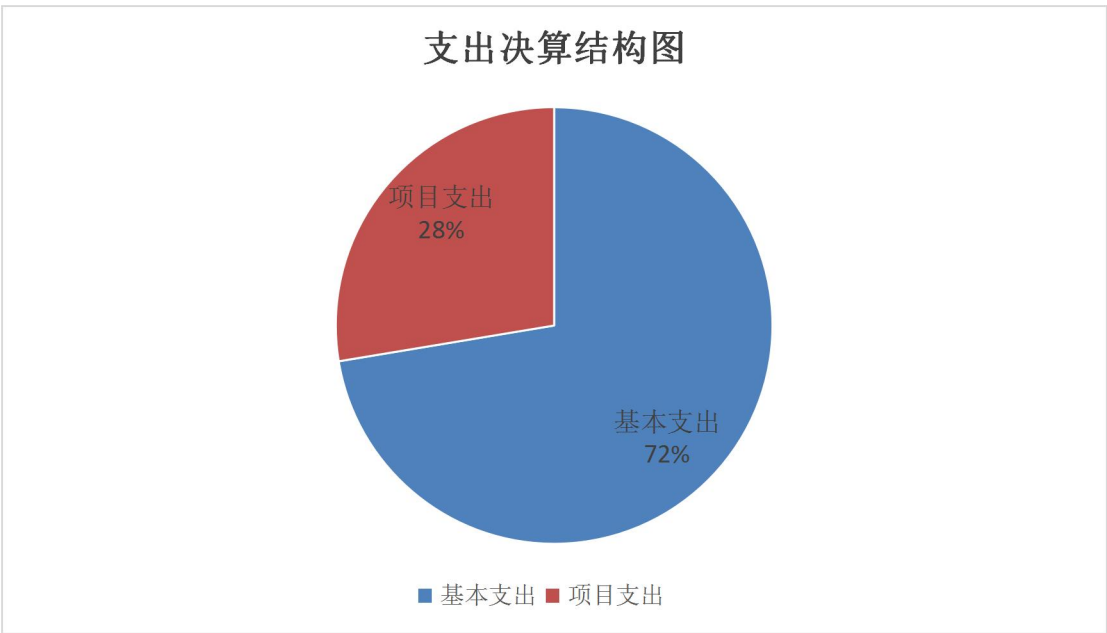
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2,879.73 万元，其中：基本支出 2,084.39 万元，占 72.38%；项目支出 795.35 万元，占 27.62%。

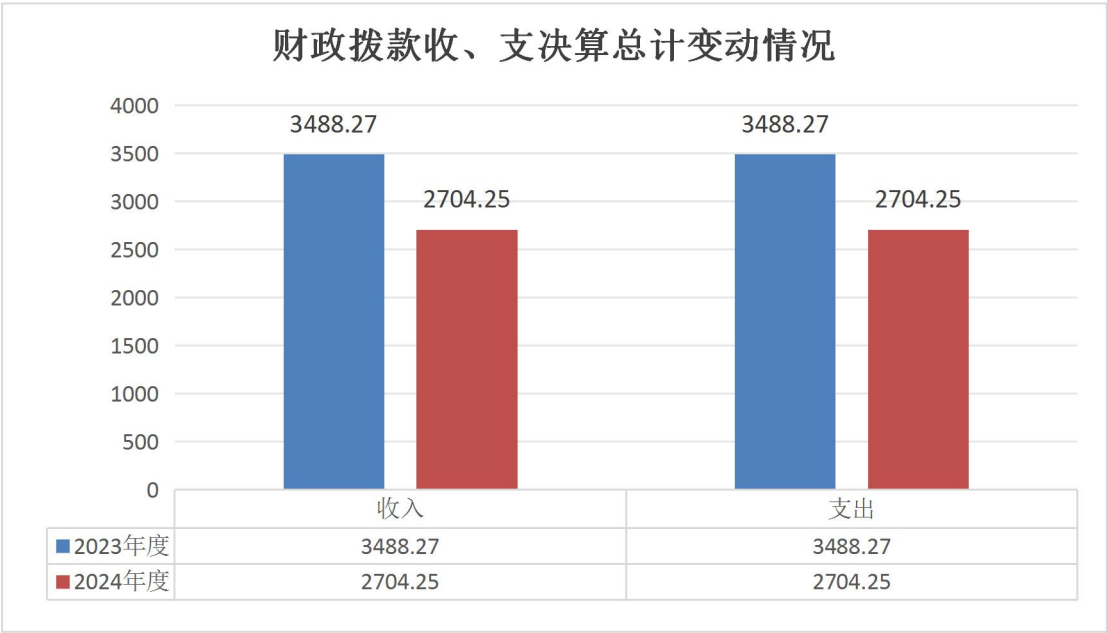
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2,704.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 784.02 万元，下降 22.48%。主要变动原因是人员经费和专项经费变动。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

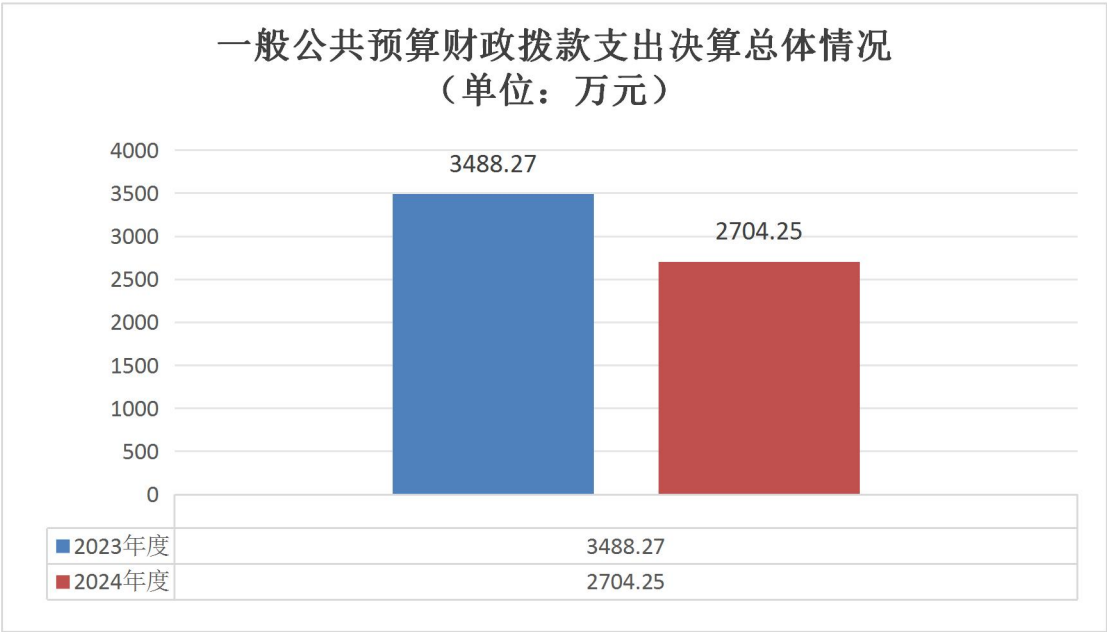


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,704.25 万元，占本年支出合计的 93.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 784.02 万元，下降 22.48%。主要变动原因是人员经费及项目经费变动。

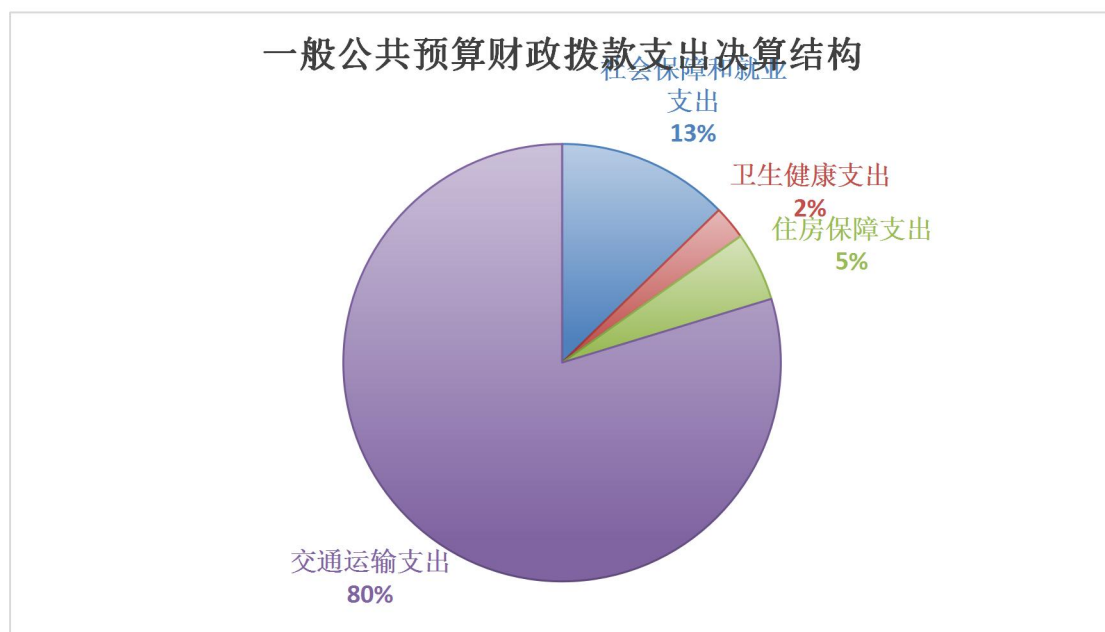
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,704.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 343.86 万元，占 12.72%；卫生健康支出 66.89 万元，占 2.47%；住房保障支出 138.09 万元，占 5.11%；交通运输支出 2,155.42 万元，占 79.70%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2,704.25 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(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 73.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(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 161.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(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 34.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(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 73.88 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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 54.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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 11.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1,519.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 65.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.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 540.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.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 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为 138.09 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,083.81 万元, 其中:

人员经费 1,738.42 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、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 345.39 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

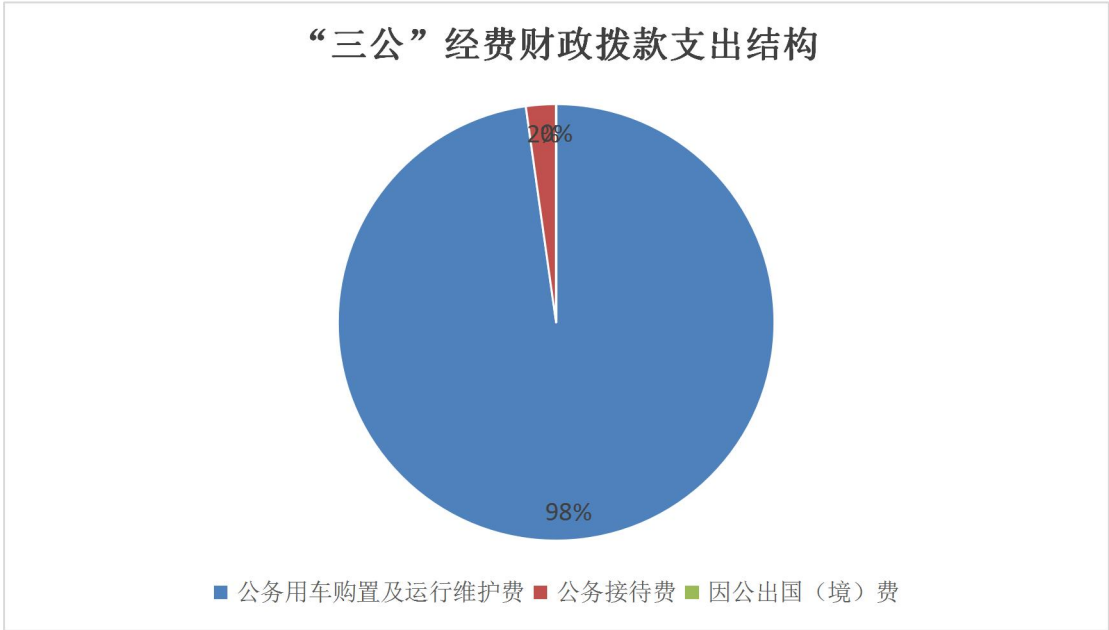
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.32 万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 3.38 万元, 下降 18.07%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 14.98 万元，占 97.78%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 2.22%。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 14.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 3.56 万元，下降 19.2%。主要原因是划转一辆公务车至其他单位。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 14.98 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、水运行业监管等工作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 0.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.18 万元，增长 112.5%。主要原因是基数较小，接待人次数增加。

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于省交通运输厅开展渡口安全管理及分类处置评估现场核查工作、省航务海事中心开展水运发展调研、平昌县交通运输局来达学习巡游出租车运价调整、运力新增及“两权合一”改革先进经验、忠县港航事业管理中心来达学习考察等开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：省交通运输厅开展渡口安全管理及分类处置评估现场核查工作 760 元、省航务海事中心开展水运发展调研 810 元、平昌县交通运输局来达学习巡游出租车运价调整、运力新增及“两权合一”改革先进经验 1040 元、忠县港航事业管理中心来达学习考察 779 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

2024 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

2024 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

2024 年度，达州市交通运输事业发展中心机关运行经费支出 345.39 万元，比 2023 年度增加 108.34 万元，增长 45.7%。主要原因是人员和项目经费变动。一是因船员考试中心国考考场升级，新增办公设备及办公经费；二是 2024 年对公路水路运输企业安全检查力度加大，差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市交通运输事业发展中心采购支出总额 63.78 万元，其中：政府采购货物支出 30.58 万元、政府采购服务支出 33.2 万元。主要用于船员考试中心国考考场升级、编制达州市中心城区城市客运规划、公务车加油服务及机关设备更新等。授予中小企业合同金额 30.58 万元，占政府采购支出总额的 47.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市交通运输事业发展中心共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市交通运输事业发展中心在2024年度预算编制阶段，组织对达州市水上交通安全监测综合信息系统工程项目开展了预算事前绩效评估，对基本工资、党建经费、道路水路运输安全管理等37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2024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93.21分，绩效自评综述：2024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。**编制达州市中心城区城市客运规划专项预算项目**绩效自评得分为 90.51 分，绩效自评综述：统筹推进城市公共交通与出租汽车、互联网租赁自行车协调融合发展，助推新型城镇化建设和“双碳”战略落地实施，引导城市客运资源优化配置，更好服务人民群众出行。**出租车补贴资金专项预算项目**绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：补贴费用发放应付尽付率达到 100%，有效促进出租车运输行业平稳有序发展。**驾驶员从业资格考试考务费成本专项预算项目**绩效自评得分为 91.54 分，绩效自评综述：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，提升服务对象满意度。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。
- 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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 10.社会保障和就业支出(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。
- 11.社会保障和就业支出(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（含职业年金补记支出）。
- 12.社会保障和就业支出(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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

14.卫生健康支出（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。

15.交通运输支出（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。

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

17.交通运输支出（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。

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

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20.住房保障支出（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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

2024 年度部门预算绩效评价报告

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 2024 年末，达州市交通运输事业发展中心总编制 119 名，在职人员数 87 人，退休人员 115 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 2024 年年初预算总收入 2067.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2067.94 万元，占 100%。2024 年决算报表总收入 2879.74

万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2704.25 万元，占比 93.9%；其他收入 175.48 万元，占比 6.1%。

（二）支出情况。达州市交通运输事业发展中心 2024 年年初预算总支出 2067.94 万元，其中：基本支出 1709.04 万元，占 82.64%；项目支出 358.9 万元，占 17.36%。2024 年决算报表总支出 2879.74 万元，其中：基本支出 2084.39 万元，占 72.38%；项目支出 795.35 万元，占 27.62%。

（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 2024 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，2024 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。2024 年部门预算人员类项目 19 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、公务交通费用等。财政拨款年初预算 1459.33 万元，全年预算 1834.67 万元，完成 1834.67 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

2024 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 249.71 万元，完成 249.71 万元。追加其他运转类项目一党建工作 1 个，预算 0.57 万元，完成 0.57 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

2024 年部门预算特定目标类项目 7 个，即：道路水路运输安全管理经费，道路水路应急救援、演练、维稳，道路驾驶、公交、出租车、客货运、车辆维修市场管理，全市道路水路运输行业宣传，应急救援船舶运行、油料及维修，水运监测平台、船员考试中心运行维护，水运行业监管，安排经费 358.9 万元。追加项目 6 个，安排经费 763.52 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》、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。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，定期向领导汇报资产状况，确保资产的合理使用。**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。2024年我单位政府采购业务均按程序、按规定发生。

（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31个，涉及预算总金额2412.19万元，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3个。公务接待费用和公务用车运行维护费，开展厉行节约，减少接待次数和公务用车，故结余率大于10%。驾驶员从业资格考试考务费成本项目系省级资金，因下达时间较晚且返还年数较为集中，故结余率大于10%，已结转2025年使用。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额656.71万元，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2个，均需按合同进度支付。达州市水上交通安全监测综合信息系统工程

项目资金为代管资金，余下 42.7 万元按照合同结转 2025 年支付；编制达州市中心城区城市客运规划项目为采购项目，按照采购合同价 78 万元分三次支付，2024 年已支付 31.2 万元，余下 46.8 万元结转 2025 年支付，2 万元财政已收回。

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）绩效结果应用情况。2024 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，2024 年我单位自评得分 93.21 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：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000008269113-专项业务类--安全运输管理									
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 （盖章）		达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为完成道路水路运输安全管理，维持正常交通运输秩序，拟达到道路水路安全运输，正常开展工作的成效。					全面开展道路水路运输工作，全年无安全事故发生。				
	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	10.00		10.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	88	
评价结论	项目自评得分 98 分。			
存在问题	指标设定上不够合理。			
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008269123-专项业务类--交通应急维稳							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 （盖章）	达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况	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			
		为完成全市交通行业运输应急维稳工作而发生的委托业务费等，拟达到运输市场环境的稳定，促进运输有序开展的功效。				全市交通行业运输应急维稳工作顺利开展，运输市场环境稳定。			
	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	20.00	20.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	户管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急维稳出勤次数	=	10	批次		15		
		质量指标	应急维稳费用支付准确率	=	100	%		15		
		时效指标	应急维稳费用支付及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	应急维稳经费应付尽付率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	应急维稳经费支付制度完善性	定性	完善			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急维稳参与者满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	应急维稳费用总额	=	20	万元		10		
合计								100	85	
评价结论	项目自评得分 95 分。									
存在问题	指标设定上不够合理。									
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170023T000009512312-专项业务类--出租车补贴									
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为完成费改税工作, 下达 2023 年度出租车费改税补贴及新能源补贴资金 1996500 元, 拟达到按时发放补贴资金的成效。					按时足额发放费改税及新能源补贴 1996500 元。				
	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	199.65		199.65		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	199.65		199.65		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	88		

评价结论	项目自评得分 98 分。	
存在问题	相关制度需进一步完善。	
改进措施	进一步完善相关制度，确保绩效目标科学合理。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009512357-专项业务类--达州市水上交通安全监测综合信息系统工程							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 （盖章）	达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		省级财政补助 2023 年第一批交通专项资金, 拟达到水上交通建设项目顺利完工的成效。				水上交通建设项目顺利实施。			
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	282.86	240.16	84.90%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	65.25	65.25	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	217.60	174.90			80.38%	/	/	
	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	项目个数	=	1	个		10		
		质量指标	项目维修费用支付准确率	=	100	%		15		
		时效指标	项目维修费用支付及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	项目维修费用支付应付尽付率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	项目维修费用支付制度是否健全	定性	健全			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目维修方满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目维修费用	=	217.603	万元		10		
合计								100	85	
评价结论	项目自评得分 95 分。									
存在问题	相关制度需进一步完善。									
改进措施	进一步完善相关制度，确保绩效目标科学合理。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170023T000009759574-专项业务类--驾驶员从业资格考试考务费成本										
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		为维持 2023 年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，拟达到考场正常运行的成效。					经营性道路客货运输驾驶员考试考场正常运行。					
	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	124.21		86.24		69.43%	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	124.21		86.24		69.43%	/	/			
	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	考场数量		=	2	个（套）		15			
		质量指标	维护费支付准确率		=	100	%		15			

		时效指标	维护费支付及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	维护费应付尽付率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	维修维护制度是否健全	定性	健全			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修人员满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	维修费总额	=	133.05	万元		10		
合计								100	80	
评价结论	项目自评得分 90 分。									
存在问题	指标设定上不够合理。									
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010426323-专项业务类--道路水路运输安全管理经费		
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级	实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年拟开展以下工作：1. 组织 1 次全市道路运输行业管理部门人员和道路客货企业安全管理人业务培训。2. 不定时组织全市道路运输行业管理部门或重点道路运输企业召开安全生产专题会议。3. 印制安全生产宣传资料约 5000 份，印制安全生产法律法规工具书约 400 本。4. 拟购买动态监控第三方服务。5. 中心组织开展全市道路水路运输行业安全生产暗访督导工作，检查企业、车站、码头约 79 家。 6. 购置必要的救援物资、器材及安全设备。拟达到道路水路安全运输的成效。	道路水路运输安全工作顺利开展。	
	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	100.00	91.33	91.33			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	100.00	91.33	91.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托业务服务次数	≥	1	次		2		
			全年购买办公物资次数	≥	1	次		2		
			全年设备购置次数	≤	5	次		3		
			其他商品和服务次数	≤	5	次		3		
			全市检查企业、车站、码头数量	≥	79	家		3		
			全年印刷资料份数	≥	5000	份		2		
		质量指标	办公费支付准确率	=	100	%		2		
			印刷费支付准确率	=	100	%		2		

	效益指标		其他商品和服务费支付准确率	=	100	%		3		
			委托业务费支付准确率	=	100	%		3		
			设备购置费支付准确率	=	100	%		3		
			差旅费支付准确率	=	100	%		2		
		时效指标	办公费支付及时率	=	100	%		2		
			设备购置费支付及时率	=	100	%		2		
			其他商品和服务支付及时率	=	100	%		2		
			委托业务费支付及时率	=	100	%		3		
			印刷费支付及时率	=	100	%		2		
			差旅费支付及时率	=	100	%		2		
		社会效益指标	印刷费应付尽付率	=	100	%		2		
			其他商品和服务费应付尽付率	=	100	%		2		
			差旅费应付尽付率	=	100	%		2		
			设备购置费应付尽付率	=	100	%		3		
			办公费应付尽付率	=	100	%		2		
			委托业务费应付尽付率	=	100	%		2		
		可持续影响指标	办公费管理制度是否健全	定性	健全			3		
			委托服务制度是否健全	定性	健全			2		
			差旅派遣制度是否健全	定性	健全			3		
			其他制度是否健全	定性	健全			2		
			设备购置制度是否健全	定性	健全			2		
			印刷资料制度是否健全	定性	健全			2		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	提供其他服务商家满意度	≥	90	%		1		
			出差人员满意度	≥	90	%		1		
			印刷商家满意度	≥	90	%		2		
			办公服务商家满意度	≥	90	%		2		
			委托商家满意度	≥	90	%		2		
			提供设备商家满意度	≥	90	%		2		
	成本指 标	经济成本指标	全年印刷费	=	10	万元		2		
			全年其他商品和服务费	=	12. 89	万元		1		
			全年办公费	=	10	万元		2		
			全年设备购置费	=	9. 11	万元		2		
			全年委托业务费	=	28	万元		2		
			全年差旅费	=	30	万元		1		
合计							100	88		
评价结 论	项目自评得分 98 分。									
存在问 题	相关制度需进一步完善。									
改进措 施	进一步完善相关制度，确保绩效目标科学合理。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000010426351-专项业务类--道路水路应急救援、演练、维稳		
主管部门	达州市交通运输事业发展中心本级	实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心

项目基本情况	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				
		2024 年拟开展 1 次应急救援演练，发生应急维稳等拟达到道路水路安全运输的成效。					应急救援演练、应急维稳工作圆满完成。				
	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		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	30.00	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
	产出指标	数量指标	租车次数		≥	3	次		5		
			应急演练次数		=	1	次		5		
			发生应急劳务次数		≥	1	次		4		
		质量指标	其他交通费支付准确率		=	100	%		4		
			办公费支付准确率		=	100	%		5		

			劳务费支付准确率	=	100	%		5		
		时效指标	办公费支付及时率	=	100	%		5		
			其他交通费支付及时率	=	100	%		5		
			劳务费支付及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	办公费应付尽付率	=	100	%		5		
			劳务费应付尽付率	=	100	%		5		
			其他交通费应付尽付率	=	100	%		4		
		可持续影响指标	劳务制度是否健全	定性	健全			4		
			应急演练制度是否健全	定性	健全			5		
			租车制度是否健全	定性	健全			4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供应急材料商家满意度	≥	90	%		3		
			租赁方满意度	≥	90	%		3		
			提供劳务商家满意度	≥	90	%		4		
	成本指标	经济成本指标	全年劳务费	=	10	万元		4		
			全年其他交通费	=	10	万元		1		
			全年办公费	=	10	万元		5		
合计								100	86	
评价结论	项目自评得分 96 分。									
存在问题	相关制度需进一步完善。									
改进措施	进一步完善相关制度，确保绩效目标科学合理。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010426377-专项业务类--道路驾驶、公交、出租车、客货运、车辆维修市场管理							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 （盖章）	达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年拟开展 1. 道路运输客运业务管理、安全督导、道路客运企业服务质量信誉考核、农村客运发展绩效考核及扶持《“十四五”省级财政资金支持农村客运发展“以奖代补”实施方案》摸底调查及宣传等工作而发生的印刷费、差旅费、会议培训费。2. 道路货运管理业务培训，道路货运市场运行监测评估，道路危货运输企业质量信誉考核，货运行业安全督导等。3. 参加省厅、省局组织的道路运输年报、一套表等统计业务培训会和到各县、市（区）检查差旅费，统计业务培训资料印刷费。拟达到道路客货运输维修、出租车正常运行，统计工作正常开展的成效。				1. 道路运输客运业务管理、安全督导、道路客运企业服务质量信誉考核、农村客运发展绩效考核及扶持《“十四五”省级财政资金支持农村客运发展“以奖代补”实施方案》摸底调查及宣传等工作。2. 道路货运管理业务培训，道路货运市场运行监测评估，道路危货运输企业质量信誉考核，货运行业安全督导等。3. 参加省厅、省局组织的道路运输年报、一套表等统计业务培训会和到各县、市（区）检查，统计业务培训资料。达到道路客货运输维修、出租车正常运行，统计工作正常开展的成效。			
	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	46.90	46.90	46.90	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	46.90	46.90	46.90	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	发生其他商品和服务次数	≥	1	次		3	
			办公用品购买次数	≥	1	次		3	
			印刷次数	≥	1	次		3	
			全年委托次数	≥	1	次		3	
			出差人员数	≥	10	人		3	
		质量指标	办公费支付准确率	=	100	%		3	
			印刷费支付准确率	=	100	%		3	
			委托业务费支付准确率	=	100	%		3	
			其他商品和服务费支付准确率	=	100	%		3	
			差旅费支付准确率	=	100	%		3	
		时效指标	其他商品和服务费支付及时率	=	100	%		3	
			委托业务费支付及时率	=	100	%		3	
			差旅费支付及时率	=	100	%		3	
			印刷费支付及时率	=	100	%		3	
			办公费支付及时率	=	100	%		3	
	效益指标	社会效益指标	委托业务费应付尽付率	=	100	%		2	
			差旅费应付尽付率	=	100	%		2	
			办公费应付尽付率	=	100	%		3	
			其他商品和服务费应付尽付率	=	100	%		3	
			印刷费应付尽付率	=	100	%		3	

		可持续影响指标	其他商品和服务费管理制度是否健全	定性	健全			3		
			委托业务费管理制度是否健全	定性	健全			2		
			差旅费管理制度是否健全	定性	健全			2		
			办公用品管理制度是否健全	定性	健全			2		
			印刷费管理制度是否健全	定性	健全			3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供印刷服务的商家满意度	≥	90	%		2		
			提供其他商品和服务方满意度	≥	90	%		2		
			提供委托服务方满意度	≥	90	%		2		
			提供办公用品商家满意度	≥	90	%		2		
			出差人员满意度	≥	90	%		2		
	成本指标	经济成本指标	全年差旅费	=	12	万元		2		
			全年其他商品和服务费	=	9.9	万元		2		
			全年办公费	=	7	万元		2		
			全年委托业务费	=	16	万元		2		
			全年印刷费	=	2	万元		2		
合计								100	83	
评价结论	项目自评得分 93 分。									
存在问题	指标设定上不够合理。									
改进措施	科学合理设定绩效指标，确保具有可执行性。									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010426432-专项业务类--全市道路水路运输行业宣传							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年拟开展 1. 购买三方媒体开展对外宣传工作劳务费 10 万元(购买达州市新广传播融合发展有限公司宣传服务宣传服务 9 万元. 购买达州掌讯网络科技有限公司宣传服务费 1 万元)；2. 业务科室对外宣传资料印刷费 8 万元；3. 邀请记者至基层开展宣传报道工作工作人员差旅费 1 万元；4. 组织干部职工参加有关业务培训费 11 万元（含学费、住宿费、差旅费）等工作拟达到行业宣传规避风险的成效。				对外宣传工作开展顺利，达到行业宣传规避风险的成效。			
	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	23.85	23.85	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	30.00	23.85	23.85	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	资料印刷次数	≥	1	次		5		
			提供宣传劳务次数	≥	2	次		5		
			发生其他商品和服务次数	≥	1	次		5		
		质量指标	印刷费支付准确率	=	100	%		5		
			其他商品和服务费支付准确率	=	100	%		5		
			宣传劳务费支付准确率	=	100	%		5		
		时效指标	宣传劳务费支付及时率	=	100	%		5		
			其他商品和服务费支付及时率	=	100	%		5		
			印刷费支付及时率	=	100	%		5		
			印刷费应付尽付率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	其他商品和服务费应付尽付率	=	100	%		4		
			宣传劳务费应付尽付率	=	100	%		4		
		可持续影响指标	相关制度是否健全	定性	健全			4		
			印刷费支付制度是否健全	定性	健全			4		
			宣传费支付制度是否健全	定性	健全			4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供劳务方满意度	≥	90	%		4		
			提供其他是商品和服务商家满意度	≥	90	%		3		
			提供印刷方满意度	≥	90	%		3		
	成本指	经济成本指标	全年印刷费	=	8	万元		4		

	标		全年其他商品和服务支出	=	12	万元		3		
			全年宣传劳务费	=	10	万元		3		
合计								100	87	
评价结论	项目自评得分 97 分。									
存在问题	相关制度需进一步完善。									
改进措施	进一步完善相关制度，确保绩效目标科学合理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010426452-专项业务类--应急救援船舶运行、油料及维修								
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级					实施单位 （盖章）	达州市交通运输事业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 年三艘船舶人员、维修、油料等费用. 65 万元。拟达到船舶安全运行的成效。					船舶安全运行。			
	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	65.00	64.20	64.20		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年	
	其中：	65.00	64.20	64.20		100.00%	/	/		

	财政资金									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	加油船舶数量	=	3	艘		4		
			船舶数量	=	3	艘		5		
			发生委托业务次数	≥	1	次		4		
		质量指标	其他交通费用支付准确率	=	100	%		4		
			其他商品和服务费支付准确率	=	100	%		4		
			委托业务费支付准确率	=	100	%		4		
		时效指标	其他商品和服务费支付及时率	=	100	%		5		
			其他交通费用支付及时率	=	100	%		5		
			委托业务费支付及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	其他交通费用应付尽付率	=	100	%		5		
			其他商品和服务费应付尽付率	=	100	%		5		
			委托业务费应付尽付率	=	100	%		5		
		可持续影响指标	船舶加油管理制度是否健全	定性	健全				5	

			船舶管理制度是否健全	定性	健全			5		
			委托业务费支付制度支付健全	定性	健全			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供委托业务方满意度	≥	90	%		2		
			加油方满意度	≥	90	%		4		
			提供其他商品和服务方满意度	≥	90	%		4		
	成本指标	经济成本指标	全年委托业务费	=	20	万元		4		
			全年其他商品和服务支出	=	27	万元		3		
			全年其他交通费	=	18	万元		3		
合计								100	84	
评价结论	项目自评得分 94 分。									
存在问题	相关制度需进一步完善。									
改进措施	进一步完善相关制度，确保绩效目标科学合理。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010426478-专项业务类--水运监测平台、船员考试中心运行维护		
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级	实施单位（盖章）	达州市交通运输事业发展中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2024 年水运监测平台运行维护费 19 万元，船员考试中心运行维护费 7 万元，电费 4 万元，拟达到监测中心考试中心正常运行的成效。	水运监测平台及考试中心正常运转。	

	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		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	30.00	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
	产出指标	数量指标	支付电费次数	=	12	次		7		
			维护服务平台数量	=	2	个		7		
		质量指标	运行维护费支付准确率	=	100	%		7		
			支付电费准确率	=	100	%		7		
		时效指标	支付电费及时率	=	100	%		7		
			运行维护费支付及时率	=	100	%		7		
	效益指标	社会效益指标	支付电费应付尽付率	=	100	%		7		
			运行维护费应付尽付率	=	100	%		7		

		可持续影响指标	维护制度是否健全	定性	健全			7		
			相关制度是否健全	定性	健全			7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护商家满意度	≥	90	%		5		
			供电公司满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	全年运行维护服务费	=	26	万元		5		
			全年电费	=	4	万元		5		
合计								100	82	
评价结论	项目自评得分 92 分。									
存在问题	相关制度需进一步完善。									
改进措施	进一步完善相关制度，确保绩效目标科学合理。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010426500-专项业务类--水运行业监管		
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级	实施单位 (盖章)	达州市交通运输事业发展中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2024 年开展 1. 对民生工程、港口、航道、非法码头整治等协助开展监督检查。2. 船舶标准化设计。3. 日常督查、巡航检查、安全教育培训等。4. 船舶检验等工作，拟达到水路运输安全相关工作正常开展的成效。	对民生工程、港口、航道、非法码头整治等协助开展监督检查。船舶标准化设计。日常督查、巡航检查、安全教育培训等。船舶检验等工作，达到水路运输安全相关工作正常开展的成效。	
	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	57.00	37.00	37.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	57.00	37.00	37.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年租车次数	≥	5	次		4		
			全年出差人员	≥	8	人		4		
			维修船舶数	≥	2	艘		4		
			委托业务次数	≥	1	次		4		
		质量指标	其他交通费支付准确率	=	100	%		4		
			维修费支付准确率	=	100	%		4		
			委托业务费支付准确率	=	100	%		4		
			差旅费支付准确率	=	100	%		4		
		时效指标	其他交通费支付及时率	=	100	%		4		
			维修费支付及时率	=	100	%		4		

			委托业务费支付及时率	=	100	%		4			
			差旅费支付及时率	=	100	%		4			
	效益指标	社会效益指标	委托业务费应付尽付率	=	100	%		3			
			维修费应付尽付率	=	100	%		2			
			其他交通应付尽付率	=	100	%		2			
			差旅费应付尽付率	=	100	%		3			
		可持续影响指标	委托业务费管理制度是否健全	定性	健全			3			
			维修费管理制度是否健全	定性	健全			3			
			其他交通费管理制度是否健全	定性	健全			3			
			差旅费管理制度是否健全	定性	健全			3			
		满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥	90	%		3		
				租车公司满意度	≥	90	%		2		
	提供委托业务方满意度			≥	90	%		2			
	提供维修服务方满意度			≥	90	%		3			
	成本指标	经济成本指标	全年维修费	=	10	万元		2			
			全年委托业务费	=	20	万元		3			
			全年其他交通费	=	17	万元		2			
			全年差旅费	=	10	万元		3			
合计								100	83		
评价结论	项目自评得分 93 分。										
存在问题	相关制度需进一步完善。										

改进措施	进一步完善相关制度，确保绩效目标科学合理。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000012011168-调研规划类—编制达州市中心城区城市客运规划							
主管部门		达州市交通运输事业发展中心本级				实施单位 （盖章）		达州市交通运输事业发展中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为统筹推进城市公共交通与出租汽车、互联网租赁自行车协调融合发展，助推新型城镇化建设和“双碳”战略落地实施，更好服务人民群众出行。				为统筹推进城市公共交通与出租汽车、互联网租赁自行车协调融合发展，助推新型城镇化建设和“双碳”战略落地实施，更好服务人民群众出行。			
	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	31.20	31.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	31.20	31.20	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资					/	/		

	金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	编制质量	≥	95	%		40		
	效益指标	可持续发展指标	城市客运规划编制可持续推进	定性	高			20		
	满意度指标	满意度指标	编制满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	800000	元		20		
合计								100	80	
评价结论	项目自评得分 90 分。									
存在问题	相关制度需进一步完善。									
改进措施	进一步完善相关制度，确保绩效目标科学合理。									
项目负责人：				财务负责人：						

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。四川省财政厅 四川省交通运输厅印发《关于预下达 2023 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〔2024〕32 号）及 2024 年 11 月 14 日达州市财政局、达州市交通运输局联合印发《关于预下达 2023 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〔2024〕103 号）预下达市交通运输事业发展中心 2023 年度城市交通发展奖励资金 199.65 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 2023 年度出租车费改税补贴及城市交通领域新能源汽车运营补贴资金 199.65 万元，按照出租车耗油量对巡游出租车进行费改税补助，按照 233 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 2023 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 2023 年度出租车费改税补贴及城市交通领域新能源汽车运营补贴资金 199.65 万元，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 2023 年度补贴金额 199.65 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。

产业发展。补贴费用发放应付尽付率达到 100%，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。对补贴范围内的出租车费改税及城市交通领域新能源汽车所有运营车辆，及时、准确、足额发放补助资金，全面提升出租车驾驶员的素质，提高群众满意度。

四、评价结论

项目绩效自评 98 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

- 附表： 1.专项预算绩效自评打分表
- 2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
- 3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注	
一级指标	二级指标		三级指标 指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)		决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	8	
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业政策符合	10	
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	10	
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10	
	民生保障 (30分)		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况		
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围		
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现		
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况		
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度		
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		
			后续管护	10	项目后续维护是否实现		
	专用指标 (30分)	行政运转 (30分)		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	
程序合规性				10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求		
标准合规性				10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求		
个性指标 (16分)			资金拨付及时性	4	补助资金按时足额发放	4	
			应补尽补	8	出租车费改税及城市交通领域新能源汽车所有运营车辆	8	
			补助效果	4	提升出租车驾驶员的素质	4	
扣分项 (10分)			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	通川区出租车公司	
2	达川区出租车公司	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

备注：项目实地踏勘点位包括县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

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〔2024〕32号、达市财建〔2024〕103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〔2024〕32号、达市财建〔2024〕103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		2024年——2024年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	1996500					
		其中：财政拨款	1996500					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	为完成费改税工作，下达2023年度出租车费改税补贴及城市交通领域新能源汽车运营补贴资金1996500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	=	1996500	元	10	1996500

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

2024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	2,704.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	175.48	八、社会保障和就业支出	39	343.86
	9		九、卫生健康支出	40	66.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,330.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	138.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,879.73	本年支出合计	58	2,879.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	2,879.73	总计	62	2,879.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心

2024年度

单位：万元

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	2,879.73	2,704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	175.48
208			社会保障和就业支出	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2,330.90	2,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	175.48
21401			公路水路运输	2,330.90	2,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	175.48
2140101			行政运行	1,520.23	1,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2140109			交通运输信息化建设	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	715.41	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	174.90
2140199			其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024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	2,879.73	2,084.39	795.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2,330.90	1,535.55	795.35	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,330.90	1,535.55	795.35	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	1,520.23	1,520.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			交通运输信息化建设	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	715.41	15.32	700.09	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市交通运输事业发展中心

2024年度

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	2,704.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.86	343.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.89	66.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,155.42	2,155.42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.09	138.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,704.25	本年支出合计	59	2,704.25	2,704.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,704.25	总计	64	2,704.25	2,704.25	0.00	0.00

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

2024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		
经济分类科目编码	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	2,704.25	2,704.25	2,083.81	620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,582.49	1,582.49	1,582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	422.01	422.01	422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	260.03	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	497.92	497.92	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	161.81	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	138.09	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	669.02	669.02	314.15	354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	82.48	82.48	48.20	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	15.06	15.06	13.06	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	6.28	6.28	3.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	12.00	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	23	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	45.79	45.79	26.33	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	82.59	82.59	4.77	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	43.73	43.73	13.94	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	114.40	114.40	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	84.00	84.00	67.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	92.75	92.75	55.85	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	155.93	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	97.16	97.16	31.24	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	31.91	31.91	31.24	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	65.25	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	199.65	199.65	0.00	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	199.65	199.65	0.00	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,704.25	2,083.81	620.44
208			社会保障和就业支出	343.86	343.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	343.86	343.86	0.00
2080501			行政单位离退休	73.88	73.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.81	161.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00
210			卫生健康支出	66.89	66.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00
2101101			行政单位医疗	54.90	54.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00
214			交通运输支出	2,155.42	1,534.98	620.44
21401			公路水路运输	2,155.42	1,534.98	620.44
2140101			行政运行	1,519.66	1,519.66	0.00
2140109			交通运输信息化建设	65.25	0.00	65.25
2140110			公路和运输安全	10.00	0.00	10.00
2140112			公路运输管理	540.51	15.32	525.19
2140199			其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
221			住房保障支出	138.09	138.09	0.00
22102			住房改革支出	138.09	138.09	0.00
2210201			住房公积金	138.09	138.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市交通运输事业发展中心

项目				合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码					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	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	2,704.25	1,582.49	422.01	260.03	497.92	0.00	0.00	161.81	34.30	54.90	11.99	1.45	138.09	0.00	0.00	669.02
208				社会保障和就业支出	343.86	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	343.86	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	2,155.42	1,181.40	422.01	260.03	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	669.02
21401				公路水路运输	2,155.42	1,181.40	422.01	260.03	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	669.02
2140101				行政运行	1,519.66	1,181.40	422.01	260.03	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	298.83
2140109				交通运输信息化建设	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110				公路和运输安全	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2140112				公路运输管理	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.19
2140199				其他公路水路运输支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221				住房保障支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.09	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.09	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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	公务用车运行费	其他交通费用
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
82.48	15.06	1.00	0.00	6.28	12.00	2.23	0.00	25.18	45.79	0.00	82.59	15.93	0.48	0.82	0.34	0.00	0.00	0.00	43.73	114.40	7.24	21.73	14.98	84.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82.48	15.06	1.00	0.00	6.28	12.00	2.23	0.00	25.18	45.79	0.00	82.59	15.93	0.48	0.82	0.34	0.00	0.00	0.00	43.73	114.40	7.24	21.73	14.98	84.00
82.48	15.06	1.00	0.00	6.28	12.00	2.23	0.00	25.18	45.79	0.00	82.59	15.93	0.48	0.82	0.34	0.00	0.00	0.00	43.73	114.40	7.24	21.73	14.98	84.00
48.20	13.06	1.00	0.00	3.00	8.00	2.23	0.00	25.18	26.33	0.00	4.77	0.00	0.48	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	0.00	7.24	21.73	0.00	67.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.59	2.00	0.00	0.00	3.28	4.00	0.00	0.00	0.00	19.46	0.00	77.82	15.93	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	15.48	104.40	0.00	0.00	14.98	17.00
5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024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					
税金及附加费	其他商品和服务费	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	国外债务发行	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
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
0.00	92.75	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	155.85	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	92.75	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	92.75	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	55.85	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[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

单位名称：达州市交通运输事业发展中心

2024年度

单位:万元

[illegible]

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

财决公开09表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心

2024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	620.44	620.44
214			交通运输支出	620.44	620.44
21401			公路水路运输	620.44	620.44
2140109			交通运输信息化建设	65.25	65.25
2140110			公路和运输安全	10.00	10.00
2140112			公路运输管理	525.19	525.19
2140199			其他公路水路运输支出	20.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开11表
单位:万元

单位名称:达州市交通运输事业发展中心

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市交通运输事业发展中心

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开

单位名称：达州市交通运输事业发展中心										2024年度										元			
预算数						决算数																	
合计	因公出国 (境) 费用	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	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 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		小计	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	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
15.32	0.00	14.98	0.00	14.98	0.34	15.32	0.00	14.98	0.00	14.98	0.34	15.32	0.00	14.98	0.00	14.98	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。