

2022 年度 井研县道路运输服务中心 单位决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	55
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	55
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.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

（一）行政办公室

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

理；负责单位来信、来访接待的登记处理和行政执法投诉登记，并督促相关股室队按时处理完结；负责单位参加各部门安全工作会、安全保卫（含门卫）和创文明、创卫生单位工作；负责单位计算机管理，不断提高单位办公自动化、信息化、规范化、办公无纸化工作；负责单位办公用品和其他物资统一采购工作；当好领导的参谋，完成中心领导和上级领导交办的其他工作任务。

（二）财务股

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

（三）城乡客运管理股

主要职责：城乡客运包含跨省（市、直辖市）客运、跨市（市级区）客运、跨县（县级区、县级市）客运、县境内区乡镇客运、农村客运、客运车站管理工作；城乡客运管理

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

（四）货运股

主要职责：货运市场包括全县道路普通货物运输市场、货运物流（含货运物流配送）市场、集装箱货运、零担货运、禁限货物运输、货运站（场）、仓储仓库、货运配载站点和货运转运站点以及危险货运、大型物件运输、寄递物流业等；认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策和法律法规规章，充分掌握全县道路货运市场状况，依法行政，做好

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

（五）驾维股

主要职责：驾驶培训包含机动车驾驶员技术培训、机动车驾驶员从业资格培训、摩托车驾驶员技术培训和机动车教练场地经营；车技维修包含机动车维修、摩托车维修和机动车综合性能检测；认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策和法律法规规章，充分掌握全县机动车驾驶员培训市场基本状况、机动车驾驶从业人员基本状况、机动车（含摩托车）维修及检测站基本状况，依法行政，做好市场监管工作；按照国家授予的管理权限，规范驾驶员培训市场、机动

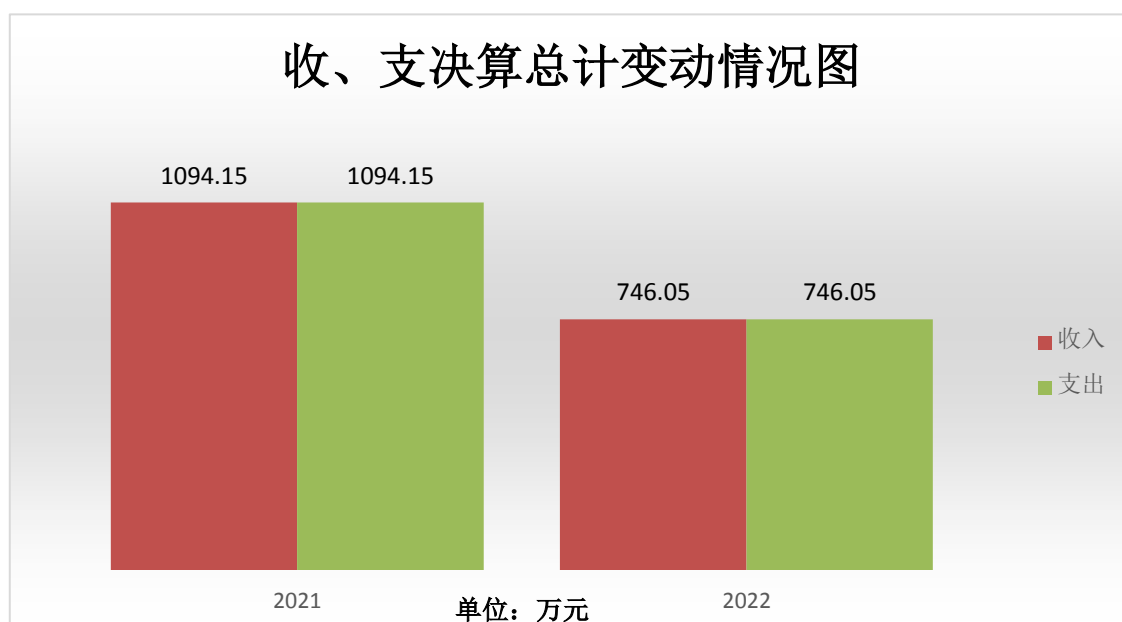
车维修市场经营行为和车辆技术管理，做好经营业户开业、歇业、停业和年度审验工作；规范做好驾驶员培训市场和机动车维修市场预测管理和信息资源情报收集工作；规范做好驾驶员培训服务管理、机动车维修及检测站服务管理和从业人员资格管理工作；协助物价部门做好驾驶员培训价格和机动车维修价格的调研、调整、制定和监督与检查工作；与机动车驾培企业和机动车维修经营业户签订安全生产目标责任书；重点加强教练员、教练车的管理和机动车维修经营业户改拼装车辆的监管工作；定期组织和参加驾驶培训企业、机动车维修二类以上企业的安全生产例会。每年不少于 12 次到机动车驾培企业和机动车维修企业（含厂、场、店、点）检查安全生产工作落实情况；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

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 746.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 348.10 万元，减少 31.81%。主要变动原因是 22 年财政拨款项目减少

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

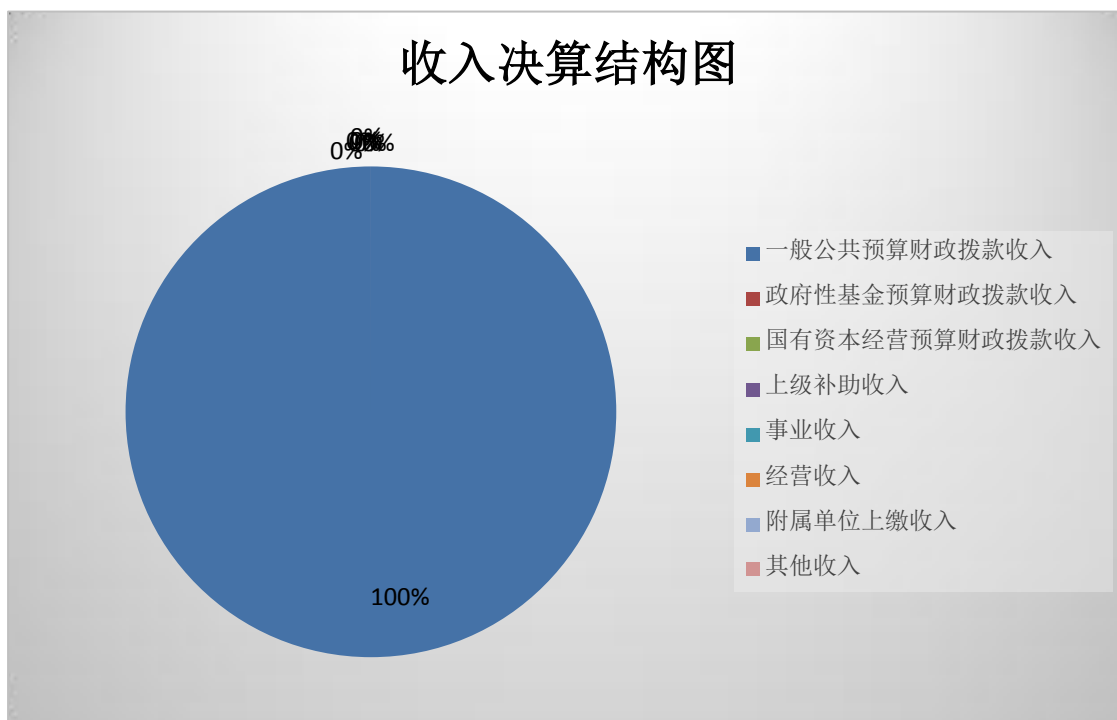


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 746.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 746.03 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

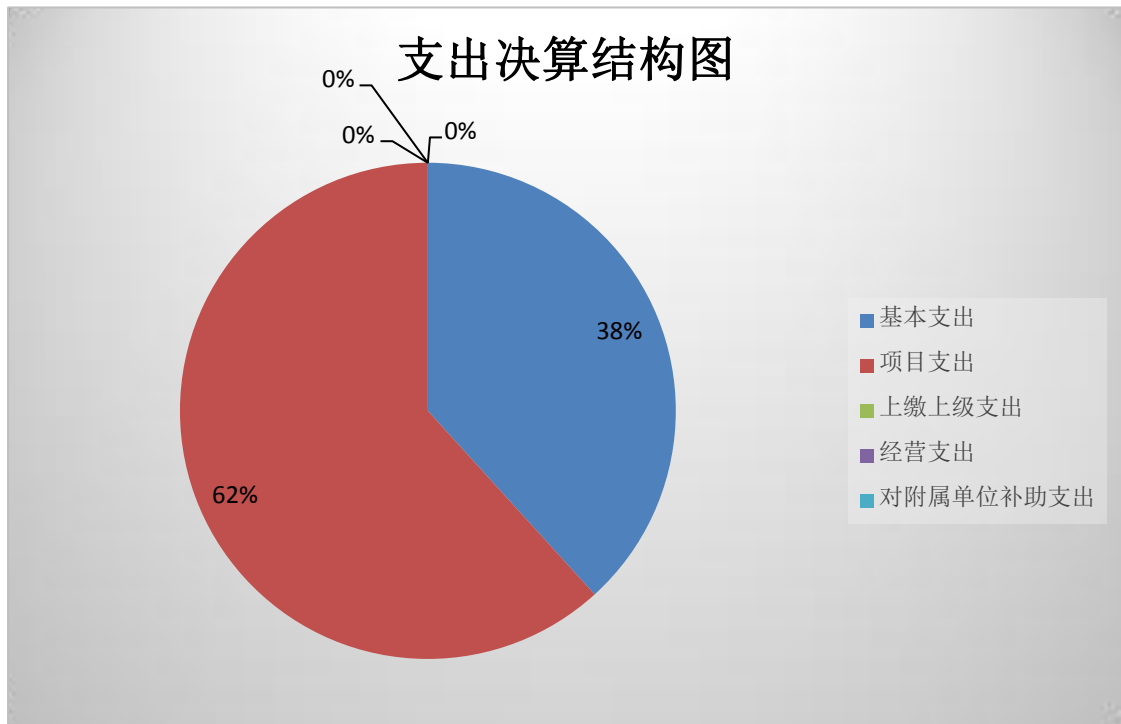
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 746.03 万元，其中：基本支出 285.44 万元，占 38.26%；项目支出 460.59 万元，占 61.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

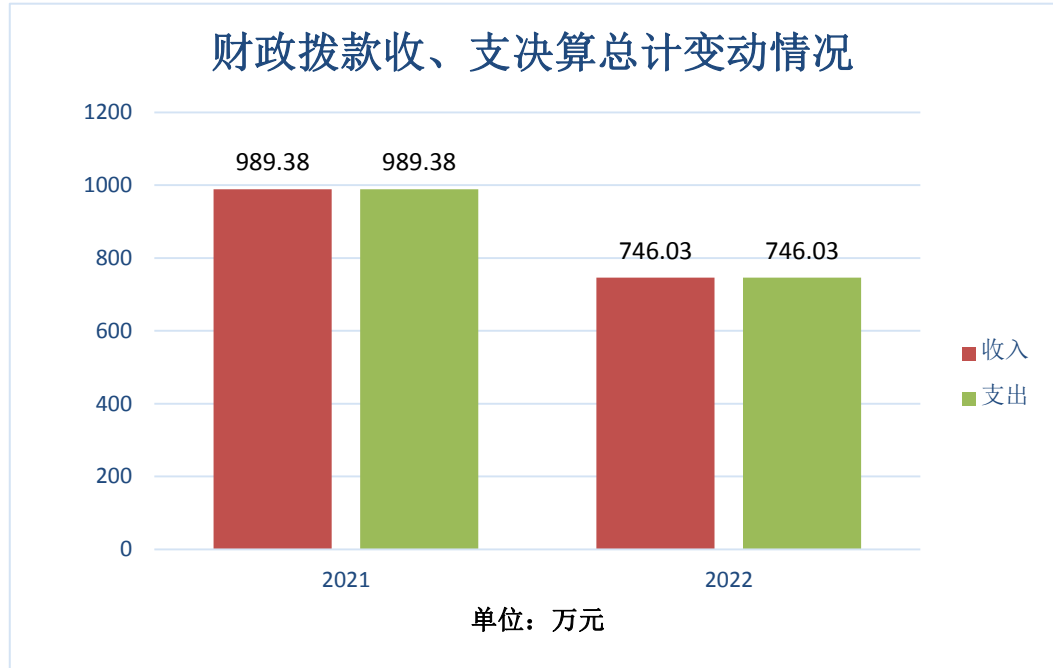
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 746.03 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 243.35 万元，减少 24.60 %。主要变动原因是 22 年财政拨款项目减少

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

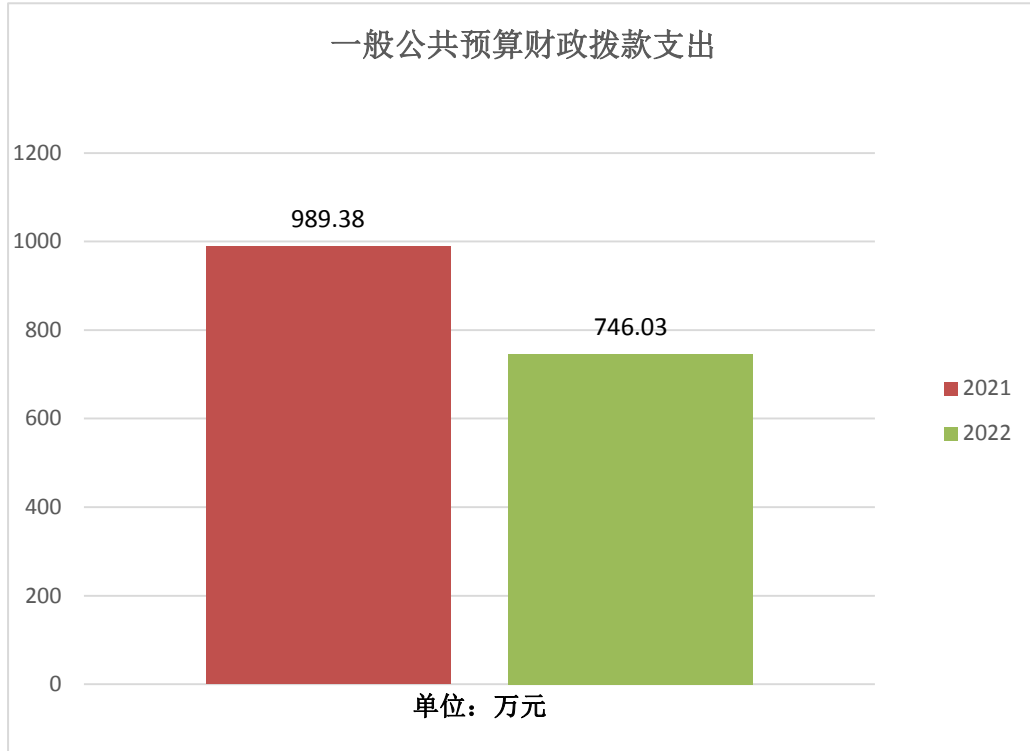


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 746.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款减少 243.35 万元，减少 24.60 %。主要变动原因是 22 年财政拨款项目减少

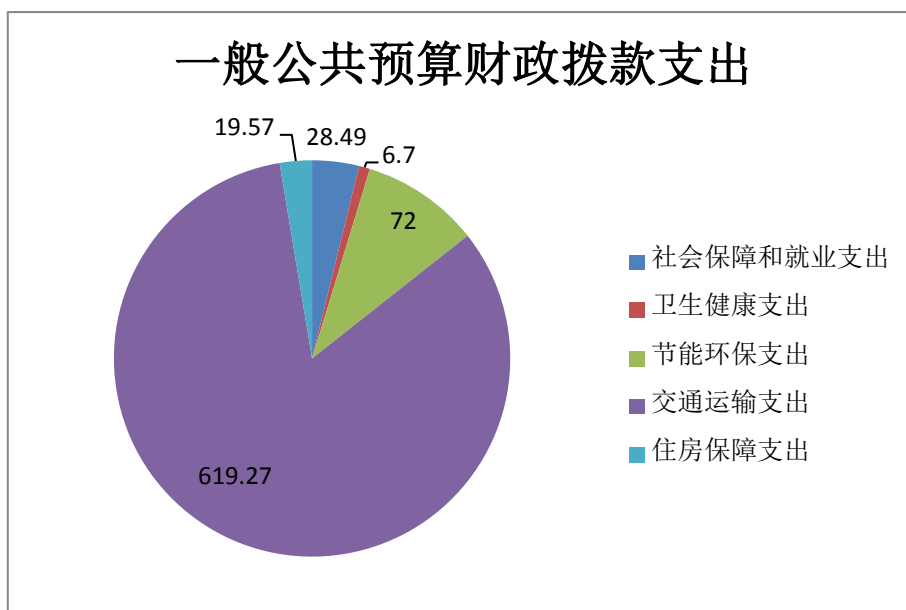
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2022 年一般公共预算财政拨款支出 746.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.49 万元，占 3.82%；卫生健康支出 6.70 万元，占 0.90%；节能环保支出 72.00 万元，占 9.65%；交通运输支出 619.27 万元，占 83.01%；住房保障支出 19.57 万元，占 2.62%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 746.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 16.49 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 12.00 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算 1.25 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 5.46 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保支出（211）能源节约利用（21110）能源节约利用（2111001）支出决算 72.00 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）支出决算 574.44 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）公共交通运营补助（2149901）支出决算 44.83 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 19.57 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 285.44 万元，其中：

人员经费 265.27 万元，主要包括：基本工资 59.41 万元、津贴补贴 14.43 万元、奖金 49.13 万元、伙食补助费 3.20 万元、绩效工资 52.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.49 万元、职业年金缴费 12.00 万元、职工基本医疗保险缴费 5.46 万元、公务员医疗补助缴费 1.25 万元、其他社会保障缴费 2.90 万元、住房公积金 19.57 万元、其他工资福利支出 19.87 万元、生活补助 7.28 万元、奖励金 1.50 万元。

公用经费 20.17 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、咨询费 0.27 万元、水费 0.50 万元、电费 1.10 万元、邮电费 1.15 万元、物业管理费 0.17 万元、差旅费 8.05 万元、维修（护）费 1.19 万元、劳务费 1.18 万元、工会经费 1.32

万元、其他交通费用 3.26 万元、其他商品和服务支出 1.94 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

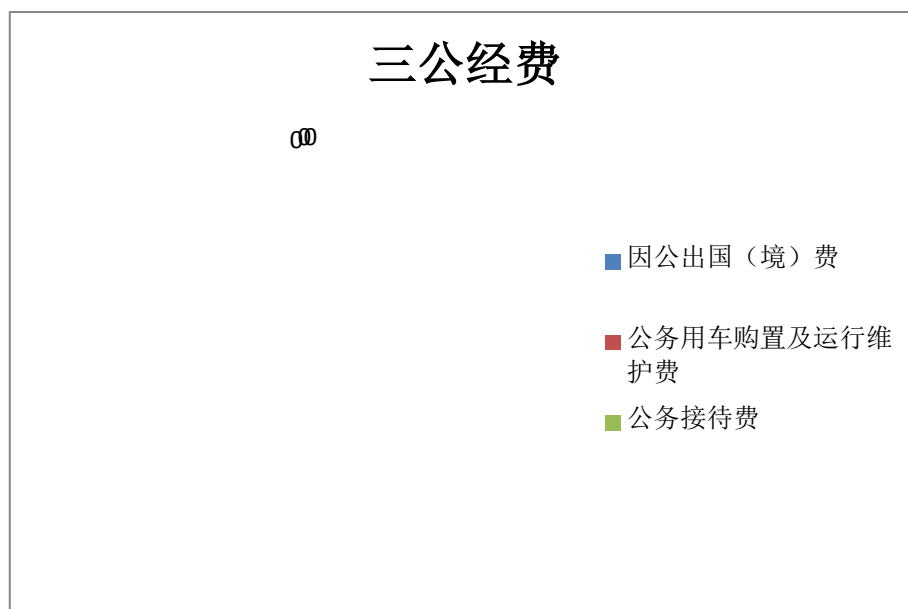
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公

出国(境)支出决算比 2021 年增加 0.00 万元,增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元,增加 0.00%。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0.00 万元,越野车 0 辆、金额 0.00 万元,载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元,增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 20.17 万元，比 2021 年减少 2.82 万元，减少 13.98 %。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022 年，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对工资性支出-事业和工资性支出-行政等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 25 个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出。

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

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房

公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

第四部分 附件

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标				年度目标完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				工资每月已按时足额划转。						
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，已严格按照相关政策执行，保障工资按时足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	87.87	93.83		93.83	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	87.87	93.83		93.83	100.00%	/				/
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/				/
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/				/
	其他资金						/				/
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
产出 指标	数量指标	足额保障率		=	100	%		22.5	
		科目调整次数		≤	10	次		22.5	
	时效指标	按时发放率		=	100	%		22.5	
效益 指标	经济效益 指标	结余率（计算方法为：结余 数/预算数）		≤	5	%		22.5	
合计								100	
评价 结论	工资每月按时足额发放职工，该项目完成情况为优。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李松霖					财务负责人：贾文莉				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门	县交通局部门					实施单 位（盖 章）	井研县道路运输服务中心		
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				工资每月已按时足额划转。			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	项目实施过程中，已严格按照相关政策执行，保障工资按时足额发放。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	21.01	19.78	19.78	100.00%	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算		
	其中： 财政 资金	21.01	19.78	19.78	100.00%	/	/	数，预算执行率未达 到 90%的需说明原因	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	工资每月按时足额发放职工,该项目完成情况为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李松霖					财务负责人:贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政		
主管部门	县交通局部门	实施单位(盖章)	井研县道路运输服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	医疗保险每月已按时足额缴纳。
	2.项目实施内容及	项目实施过程中,每月的医疗保险已按时足额为单位职工缴纳。	

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	1.25	1.25	1.25	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	1.25	1.25	1.25	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	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
			结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	医疗保险每月已按时足额为职工缴纳, 充分保障了职工的个人权益, 该项目完成情况为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李松霖						财务负责人: 贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业		
主管部门	县交通局部门	实施单位 (盖章)	井研县道路运输服务中心

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李松霖	财务负责人：贾文莉

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政							
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				其他社保每月已按时足额缴纳。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.49	0.31	0.31	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	0.49	0.31	0.31	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分
									未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	
合计							100	
评价结论	每月的工伤保险已按时足额为职工缴纳，充分保障职工的个人权益，该项目完成情况为优。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：李松霖					财务负责人：贾文莉			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业							
主管部门	县交通局部门					实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				其他社保每月已按时足额缴纳。		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.83	2.59	2.59	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
	其中：财政	2.83	2.59	2.59	100.00%	/	/	

	资金								到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他 资金包括: 社会投入 资金、银行贷款.	
	财政专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益 指标	经济效益 指标	结余率 (计算方法为: 结余 数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价 结论	每月的工伤保险以及失业保险已按时足额为职工缴纳, 充分保障职工的个人权益, 该项目完成情况为优。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 李松霖					财务负责人: 贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000000262234-住房公积金		
主管部门	县交通局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县道路运输服务中心
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	住房公积金每月已按时足额缴纳。
	2. 项 目实	项目实施过程中, 住房公积金已每月按时足额为职工缴纳。	

	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	22.38	19.57	19.57	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	22.38	19.57	19.57	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	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	住房公积金已每月按时足额为职工缴纳, 充分保障职工的个人权益, 该项目完成情况为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李松霖					财务负责人: 贾文莉						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称 51112422R000000262651-职业年金缴费

主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				职业年金每月已按时足额缴纳。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.77	12.00	12.00	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	8.77	12.00	12.00	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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	
合计								100	

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费						
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 项目实施过程中，养老保险已每月按时足额为本单位职工缴纳。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.53	16.49	16.49	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	17.53	16.49	16.49	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	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
	(90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	
科目调整次数				≤	10	次		22.5		
效益指标		经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	养老保险已每月按时足额为本单位职工缴纳，充分保障职工个人权益，该项目完成情况为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李松霖					财务负责人：贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门	县交通局部门						实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.96	8.76	8.76	100.00%	10		1. 预算执行率=预算		

	其中： 财政资金	1.96	8.76	8.76	100.00%	/	/	执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益 指标	经济效益 指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价 结论	对个人和家庭补助费用已每月按时足额划转到相应人员的账户中，充分保障遗属人员的权益，该项目完成情况为优。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李松霖					财务负责人：贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422R000005292895-直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）		
主管部门	县交通局部门	实施单 位（盖 章）	井研县道路运输服务中心
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	编外人员经费每月已按时足额划转

	2. 项目实施内容及过程概述	在项目实施过程中，编外人员经费已严格按照要求，用于发放编外人员工资以及为编外人员缴纳社保。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	32.41	32.39	99.93%	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	32.41	32.39	99.93%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	编外人员经费已严格按照规定用途使用，用于保障本单位编外人员工资以及社保，充分保障了本单位编外人员的权益，该项目完成情况为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李松霖					财务负责人: 贾文莉						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)		
主管部门	县交通局部门	实施单位(盖章)	井研县道路运输服务中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				基础绩效奖金每月已按时足额划转。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.73	6.25	80.86%	10		财政统筹安排资金。		
	其中：财政资金	0.00	7.73	6.25	80.86%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
评价结论	基础绩效奖金已每月按时足额划转到职工账户，充分保障了职工权益，该项目完成情况为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李松霖					财务负责人：贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称										51112422R000006383911-基础待遇（事业）									
主管部门					县交通局部门					实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心							
项目基本情况	1. 项目年度目标					年度目标完成情况													
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					基础待遇每月已按时足额划转。													
	2. 项目实施内容及过程概述					项目实施过程中，基础待遇已每月按时足额划转到职工账户。													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因									
	总额	0.00	42.88			42.88	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	42.88			42.88	100.00%	/	/										
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/										
	单位资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/										
	其他资金							/	/										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析							
合计										100									
评价结论	基础待遇已每月按时足额划转到职工账户，充分保障了职工个人权益，该项目完成情况为优。																		

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李松霖	财务负责人：贾文莉

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000000288921-农村客运车辆保险补贴							
主管部门	县交通局部门			实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目内容及过程概述	<p>根据《井研县委常委会议决定事项通知》（井委十四届29-20号）精神，2022年预算为：四川省阳光运业有限公司井研分公司51辆车保险金额838328.45元，按70%补贴金额为586829.90元；四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司23辆车保险金额为415169.87元，按70%补贴金额为290618.76元。共计补贴877448.66元。</p> <p>对农村客运车辆的保险补贴计划在每年的上半年，并督促企业制定相应的实施方案。由公司上报到我中心，再由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金能足额保证。我中心不定期对农村客运车辆的服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行不定期的检查，有违规现象及时纠正及时处理。</p>						
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	87.70	87.70	67.90	77.43%	10		
	其中：财政资金	87.70	87.70	67.90	77.43%	/	/	
	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						/	/	其中有部分车辆核减报废。

绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价 结论	该项目的实施使全县群众出行得到明显改善，经济效益明显提高，能有效促进当地资源的开发利用，实现全县经济快速发展，加快全县经济建设，对改善民生，加快实施乡村振兴战略，推进全面小康社会建设进程十分必要。									
存在 问题	农村客运保险补贴的项目资金管理规章制度不完善，没有形成具体的管理使用方案。									
改进 措施	要针对项目制定完出善的资金管理制度，以保障资金的统筹合理安排。									
项目负责人：王泽明					财务负责人：贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000000288937-便民小巴保险及经营补贴									
主管部门	县交通局部门						实施单 位（盖 章）	井研县道路运输服务中心		
项目 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 根据井研县人民政府办公室《关于开行农村便民小巴相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2020]200号）精神，结合我县的实际，在2020年发展了70辆便民小巴，2021年发展了11辆，共计81辆。并对农村便民小巴进行补贴，补贴标准：每辆农村便民小巴补贴保险费用的70%（即第一年补贴0.77万元/辆，以后年度按保险费用的70%据实补贴）；经营补贴0.96万元/辆年；安装GPS一次性补贴3000元/辆。所需费用由县财政局根据实际开行车辆数量和开行时间据实安排资金解决，并纳入相应年度县交通运输局部门预算。 2022年预算为：保险金额550615.88元，按70%补贴金额为385431.12元，经营补贴为777600.00元，共计1163031.12元。						便民小巴车保险补贴为307377.00元，经营补贴为751200.00元，共计1058577.00元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司			
	2. 项目实施内容及过程概述 对便民小巴的保险补贴计划在每年的上半年，对运营补贴计划在年末，并督促企业制定相应的实施方案。由公司上报到我中心，再由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金能足额保证。我中心不定期对便民小巴的服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行不定期的检查，有违规现象及时纠正及时处理。									
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)	预算数(万元)				行率		分			
	总额	116.30	116.30	105.86	91.02%	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	116.30	116.30	105.86	91.02%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	该项目自评分为93分, 我县现有81辆便民小巴, 主要覆盖全县的14个镇和1个街道办事处, 采用预约响应式服务、片区化经营模式, 基本解决我县农村常住人员出行问题。									
存在问题	便民小巴经营及亏损补贴的资金管理制度不完善, 没有形成具体的方案。									
改进措施	要制定完善的资金管理制度, 保障资金的统筹合理安排。									
项目负责人: 王泽明					财务负责人: 贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)			
项目名称	51112422T000000288967-城市公交车经营亏损补贴		
主管部门	县交通局部门	实施单位 (盖章)	井研县道路运输服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障公交车的正常运转, 方便城区旅客出行, 文明行车优质服务	公交车亏损补贴1360000.00元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司

	2. 项目实施内容及过程概述	对城市公交车的亏损补贴计划在每年的下半年，并督促企业制定相应的实施方案。由公司上报到我中心，再由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全是组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金能足额保证。我中心不定期对其服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习、安全管理等方面进行不定期的检查，有违规现象及时纠正及时处理。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	136.00	136.00	136.00	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	136.00	136.00	136.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全县运行的城市公交车	=	30	辆		0			
		质量指标	文明行车, 安全驾驶, 优质服务, 投诉率	≤	5	%		90			
		时效指标	完成项目时间	=	12	月		0			
		成本指标	学生、老年人、残疾人优惠补贴	=	30	辆		0			
	效益指标	经济效益指标	方便出行、节约时间、提高效率、	=	30	辆		0			
		社会效益指标	文明行车、优质服务	=	30	辆		0			
		生态效益指标	新能源车辆减少空气污染、优美生态环境	=	30	辆		0			
		可持续发展指标	群众得到实惠, 感到满意; 完善县城公交车线路	=	30	辆		0			
	满意度指	服务对象	车辆准点、	≥	95	%		0			
		满意度指	乘车舒适度、车内环境卫生	≥	90	%		0			

标	标	安全事故发生率	=	0	%		0	
合计							100	
评价结论	该项目自评分为 94 分，此项目的实施方便城区居民老人孩子残疾人的出行，满足不同阶层人员的需求，由于覆盖的全面，能在一定程度上提升群众的工作效率，提升群众生活的幸福感。							
存在问题	资金管理规章制度不完善，没有形成具体的方案。							
改进措施	要制定完善的资金管理制度，保障资金的统筹合理安排。							
项目负责人：王泽明				财务负责人：贾文莉				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000434044-道路运输服务工作经费						
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	维护运输市场秩序、提供管理保障、道路运输行业经营许可、行业安全监管、从业人员资质管理、行政服务等			道路运输工作经费已按时足额划转。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	弥补办公经费不足	=	3	万元		0		
		质量指标	文明执法、秉公执法、热忱服务	≥	95	%		90		
		时效指标	完成项目时间	=	12	月		0		
	效益指标	经济效益指标	打击非法运营，增加非税收入	=	30	万元		0		
		社会效益指标	促进行业的健康发展	≥	90	%		0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉率	=	100	%		0		
合计								100		
评价结论	工作经费有利于保障道路运输服务工作的顺利开展，弥补办公经费不足问题。									
存在问题	在经费使用上缺乏统筹管理的制度。									
改进措施	要完善经费统筹管理和使用的相关规章制度。									
项目负责人：李松霖					财务负责人：贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000004708684-打击非法运营工作经费		
主管部门	县交通局部门	实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		打击非法运营，为合法经营提供良好的经营环境，促进道路运输健康有序的发展	打击非法运营，单位职责分工明确，有明确的工作程序，有规范的执法文书，有法律法规依据，执法人员执证执法，依法执行打击力度。
	2. 项目实施内容	由于非法运营车辆的成本低、就业灵活、利润可观，导致非法运营车辆不断增加，也就不断冲击着班线车辆的经营，那么打击非法运营就是一项长期工作。	

	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	5.00	16.67%	10		财政统筹安排资金。			
	其中：财政资金	30.00	30.00	5.00	16.67%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	罚款金额	=	80	万元		0			
		质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	定性	优良中低差	人		90			
		时效指标	完成项目时间	=	12	月		0			
	效益指标	经济效益指标	增加非税按收入	=	80	万元		0			
		社会效益指标	打击非法运营，促进行业健康发展	≤	60	%		0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及经营者投诉处理	≥	90	%		0			
合计								100			
评价结论	打击非法运营的工作资金来源渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。										
存在问题	在经费使用上缺乏统筹管理的制度。										

改进措施	要完善经费统筹管理和使用的相关规章制度。	
项目负责人：李松霖	财务负责人：贾文莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000006607098-节能减排补助资金										
主管部门	县交通局部门					实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为加快推进我县城乡交通一体化建设，改善我县公共交通服务体系，方便群众出行，按照四川省财政厅四川省交通厅《关于下达2021年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助）的通知》（川财建[2021]346号）文件，补助资金为72万元。					节能减排补助资金共计72万，其中36万已足额划转乐山汽车运输公司井研分公司，36万已足额划转四川阳光运业井研分公司。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	144.00	72.00	50.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	144.00	72.00	50.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	财政统筹安排资金。			
	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	

合计									100	
评价结论	城市公交车的经营亏损补贴资金来源渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金能按规定落实。									
存在问题	在经费使用上缺乏统筹管理的制度。									
改进措施	要完善经费统筹管理和使用的相关规章制度。									
项目负责人：王泽明					财务负责人：贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006692756-运通客运中心车站提升改造									
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障运通客运中心站提升改造顺利进行，方便人民出行，提高人民满意度。				本年度 26 万元已全额划转井研运通客运中心有限公司。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已按照文件要求对运通客运中心站进行资金划转，做到按时足额划转提升改造资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	26.00	26.00	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	26.00	26.00	100.00%	/					/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/					/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/					/

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	该项目自评分为 94 分，此项目的实施方便城区居民老人孩子残疾人的出行，满足不同阶层人员的需求，由于覆盖的全面，能在一定程度上提升群众的工作效率，提升群众生活的幸福感。									
存在问题	在经费使用上缺乏统筹管理的制度。									
改进措施	要完善经费统筹管理和使用的相关规章制度。									
项目负责人：王泽明					财务负责人：贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000006823313-2020 年度农村客运出租车成品油价格补助								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）		井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据四川省财政厅四川省交通运输厅《关于预下达中央财政 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知》（川财建[2022]91 号）文件，农村客运补助资金 42.51 万元，出租车补助资金 2.32 万元，共计 44.83 万元。				2020 年度农村客运出租车成品油价格补助共计 44.83 万元，其中 312289.6 元已划转四川阳光运业井研分公司，178572.99 元已划转乐山汽车运输有限公司井研分公司，23200 元已划转井研飞亚出租车有限公司				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	44.83	44.83	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		
	其中：财政	0.00	44.83	44.83	100.00%	/	/			

	资金									到 90%的需说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金, 银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
评价结论	资金来源渠道合法合规, 筹资渠道符合法律法规规定, 筹资结构合理, 资金来源渠道明确, 资金能按规定落实, 保障全县农村客运班车及出租车辆正常发班经营, 确保群众方便出行, 提高工作效率及生活幸福感。									
存在问题	在经费使用上缺乏统筹管理的制度。									
改进措施	要完善经费统筹管理和使用的相关规章制度。									
项目负责人: 王泽明					财务负责人: 贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422Y000000265215-定额公用经费-行政		
主管部门	县交通局部门	实施单位 (盖章)	井研县道路运输服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	定额公用经费已合理安排使用。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中, 已严格按照本单位财务制度使用该项目经费, 做到经费使用科学合理。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.40	2.51	2.51	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	2.40	2.51	2.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
合计							100			
评价结论	该项目经费已严格按照财务管理制度使用, 保障经费合理安排使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李松霖					财务负责人: 贾文莉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业		
主管部门	县交通局部门	实施单	井研县道路运输服务中心

								位 (盖章)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算定额公用经费已合理安排使用。 项目实施过程中, 已严格按照本单位财务制度使用该经费, 做到经费使用科学合理。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.07	1.07	1.07	100.00%	10				
	其中: 财政资金	1.07	1.07	1.07	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		

评价结论	该项目经费已严格按照财务管理制度使用，保障经费合理安排使用。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李松霖	财务负责人：贾文莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政							
主管部门	县交通局部门				实施单位（盖章）	井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算非定额公用经费已合理安排使用。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.80	4.80	4.74	98.79%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.80	4.80	4.74	98.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	产出质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5		
		运转保障率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5	
合计						100			
评价结论	该项目经费已严格按照财务管理制度使用,保障经费合理安排使用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:李松霖					财务负责人:贾文莉				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门	县交通局部门					实施单位(盖章)	井研县道路运输服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算非定额公用经费已合理安排使用。 项目实施过程中,已严格按照本单位财务制度使用该经费,做到经费使用科学合理。							
预算执行情况	年度预算数(万)	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	

(10分)	元)									
	总额	15.60	15.60	15.57	99.81%	10				1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	15.60	15.60	15.57	99.81%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	该项目经费已严格按照财务管理制度使用, 保障经费合理安排使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李松霖					财务负责人: 贾文莉					

- 1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区: 全省范围
适用用户: 部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表