

2022 年度
四川省乐山市市中区道路运输服务
中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市市中区道路运输服务中心负责宣传道路运输管理有关法律、法规和政策;负责编制管辖范围内道路运输、农村客运、运输发展规划;负责道路运输、对道路运输企业经营行为的监管、落实安全检查;农村客运、运输发展业务指导和质量信誉考核工作;负责春运、节假日以及应急抢险运输等车辆的组织协调工作;指导道路运输企业制定安全应急预案和开展应急演练;开展道路运输从业人员教育培训;负责道路运营驾驶员计分管理系统的计分工作;开展道路运输行业技术交流、推广应用工作;负责机动车维修企业、租赁车企业备案和管理;负责客货运输车辆年度审验、技术等级评定等工作;调解道路客货运输、机动车维修、驾驶培训纠纷和投诉,完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

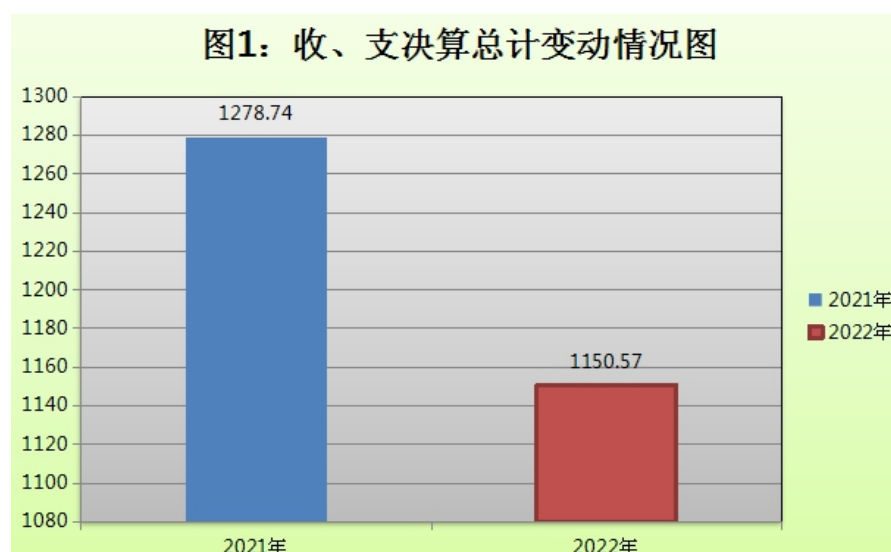
乐山市市中区道路运输服务中心内设 4 个股室: 含办公室、客货股, 车技驾培股、安全股。

乐山市市中区道路运输服务中心参公事业编制 18 名。

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

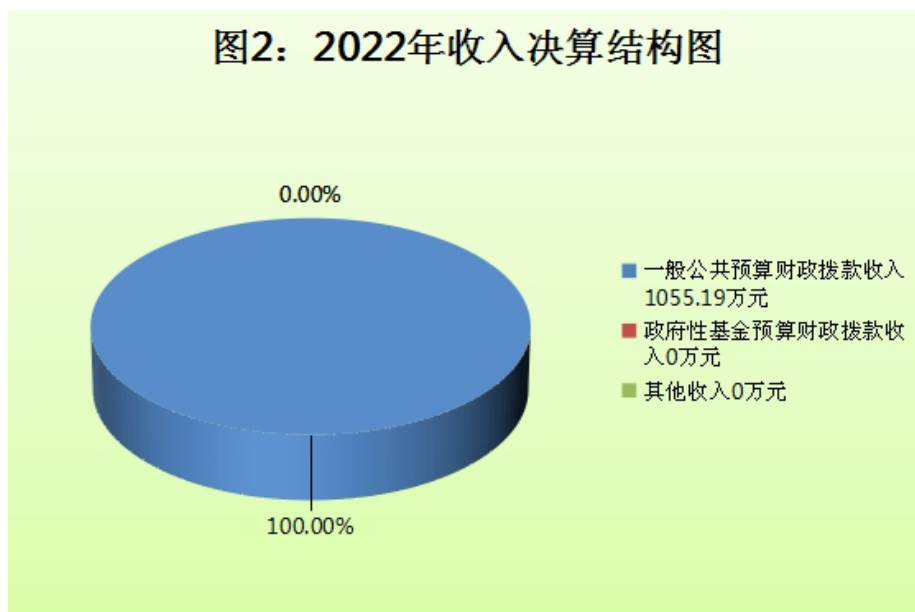
2022 年度收、支总计 1,150.57 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 128.17 万元，下降 10%。主要变动原因是减少了项目支出城市公交燃油价格补贴、招呼站牌采购。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,055.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,055.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

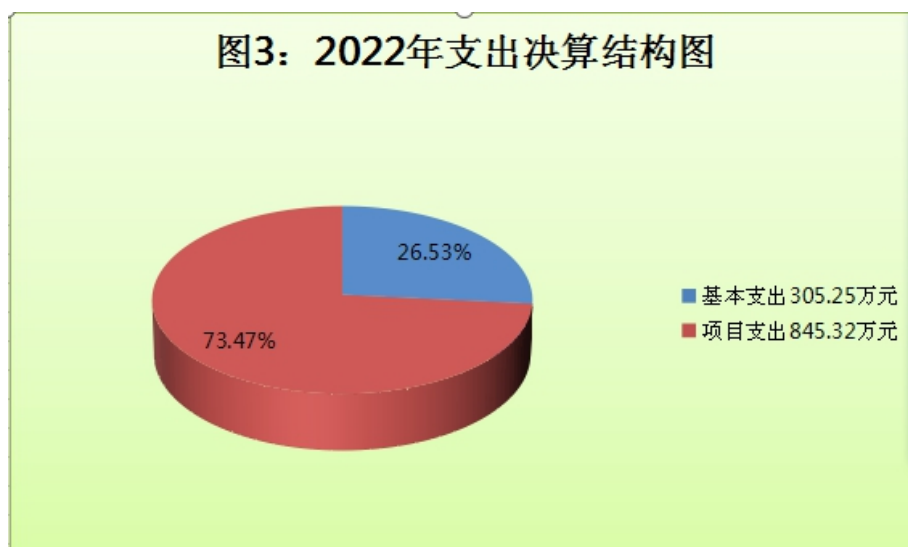
图2：2022年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,150.57万元，其中：基本支出305.25万元，占26.5%；项目支出845.32万元，占73.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

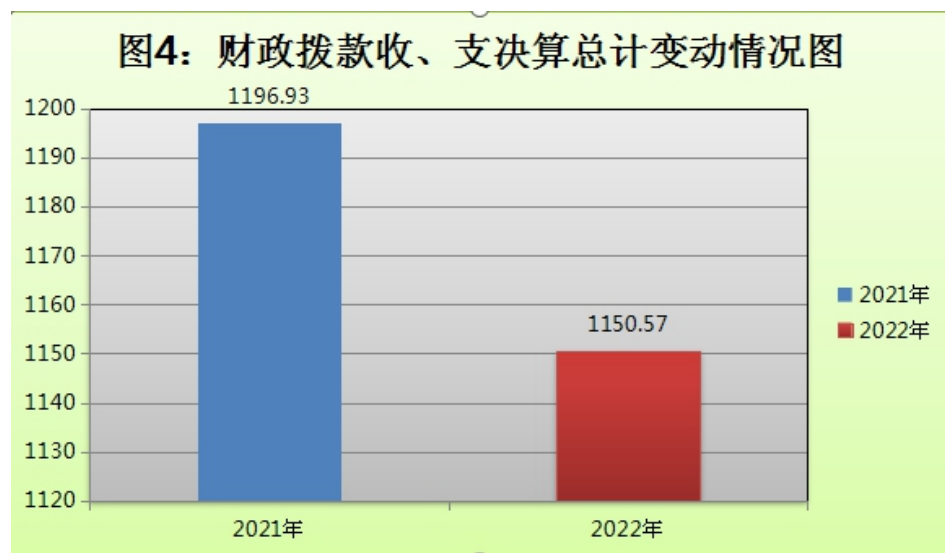
图3：2022年支出决算结构图



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1,150.57万元。与2021年

相比，财政拨款收、支总计各减少 46.35 万元，下降 3.9% 主要变动原因是减少了项目支出城市公交燃油价格补贴、招呼站牌采购。

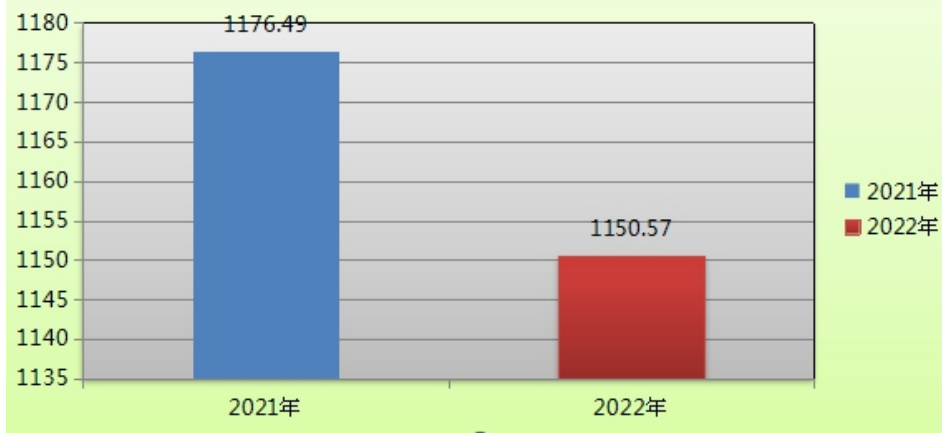


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,150.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.91 万元，下降 2.2%。主要变动原因是减少了项目支出城市公交燃油价格补贴、招呼站牌采购。

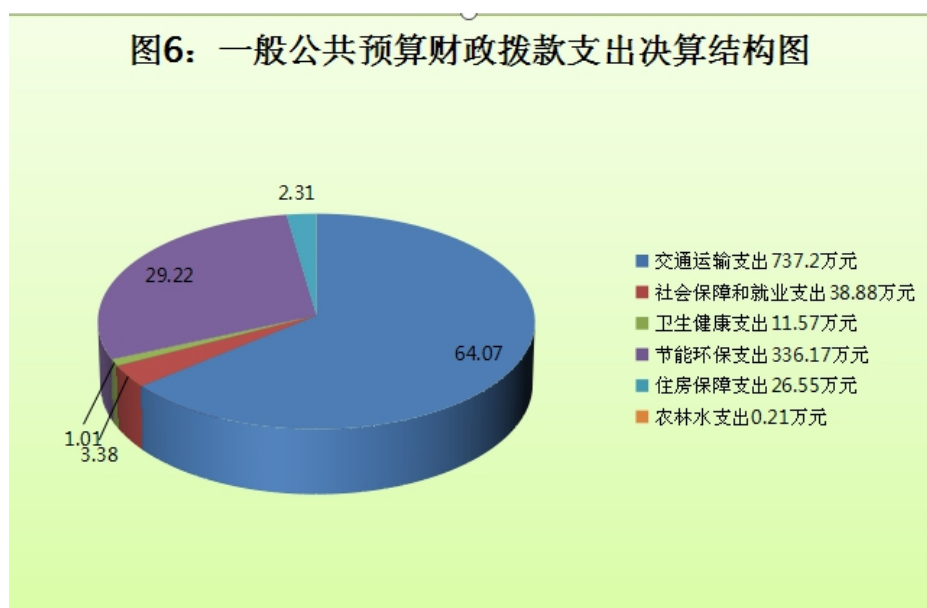
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,150.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.88万元，占3.4%；卫生健康支出11.57万元，占1%；节能环保支出336.17万元，占29.2%；农林水支出0.21万元，占0%；交通运输支出737.2万元，占64.1%；住房保障支出26.55万元，占2.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1150.57，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 21.14 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.68 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%。

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 8.51 万元，完成预算 100%。

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 3.06 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为 336.17 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.21 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 支出决算为 228.25 万元, 完成预算 100%。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 199.18 万元, 完成预算 100%。

11. 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 13.2 万元, 完成预算 100%。

12. 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 1.44 万元, 完成预算 100%。

13. 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 250 万元, 完成预算 100%。

14. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项): 支出决算为 45.13 万元, 完成预算 100%。

15. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 26.55 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 305.25 万元, 其中:

人员经费 266.01 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 39.24 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

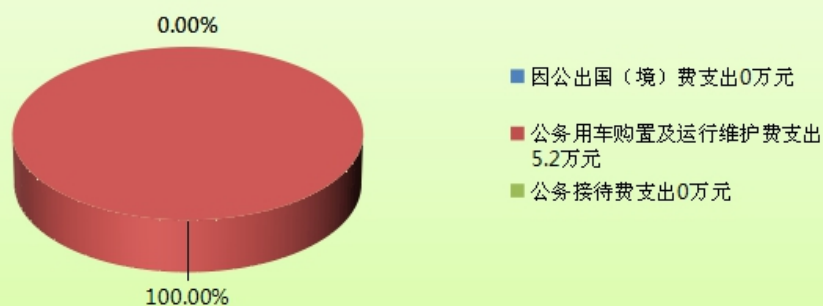
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算100%，较上年减少1万元，下降16.13%。决算数等预算数，减少的主要原因是单位厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1 万元，下降 16.13%。主要原因是单位厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.2 万元。主要用于安全检查、市场监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市中区道路运输服务中心机关运行经费支出39.24万元，比2021年减少6.38万元，下降13.99%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，市中区道路运输服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市中区道路运输服务中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于单位公务用。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，组织基本运转经费、编外人员经费、农村客运保险补贴等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（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）：指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支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗缴费经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安

全(项): 指公路和运输安全支出。

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

21. 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): 指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项): 指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

23. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项): 指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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28. 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

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村客运车辆保险补贴项目	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	57	55.67	0.976666667				
其中:财政拨款	57	55.67	0.976666667				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补贴资金按时发放到位,使农村客运车辆经营者得到实惠。			按实发放给车辆经营者 55.67 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.8	
预算执行率(10分)			100%	97.70%	10	9.8	部份车辆下线
产出指标	数量指标	农村客运车辆保险补贴车辆台数	45 台	45 台	10	10	
	质量指标	农村客运车辆保险补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	农村客运车辆保险补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	农村客运车辆保险补贴应补尽补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	农村客运车辆保险补贴管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	农村客运车辆经营车主满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	35	35	1				
其中：财政拨款	35	35	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为了保障单位工作正常开展，计划招聘人员 11 人，招聘人员的工资全年 217800 元，全年为临聘人员缴纳社会保险 132264 元。			按实际支付编外人员工资保险 350064 元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	编外人员人数	11 人	11 人	10	10	
	质量指标	编外人员工资发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	编外人员工资发放及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	编外人员工资应发尽发率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	单位内控制度健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	基本运转经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	14.7	14.7	1				
其中：财政拨款	14.7	14.7	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年根据单位日常工作安排，为完成全年道路运输管理任务，计划年内工作差旅人次大约 400 人次，支出差旅费 27000 元，并且计划支出 11 名招聘人员绩效 120000 元，全面保障我单位日常工作正常开展，按时完成年度工作任务目标，达到正好地服务经营者和群众的目的，提升交通形象。			按实际支付差旅费 27000 元，招聘人员绩效工资 120000 元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	临聘人员人数	11 人	11 人	5	5	
	数量指标	全年业务工作差旅人次	400 人次	4000 人次	5	5	
	质量指标	临聘人员绩效发放准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	临聘人员绩效支付及时率	100%	100%	15	15	

效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	临聘人员绩效应发尽发率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	单位内控制度管理健全性	优良中低差	优	5	5	
	可持续影响指标	单位财务监督管理制度建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	90%	5	5	
	满意度指标	道路运输服务对象满意度	90%	90%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	村村通公路省级补助		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	93.94		93.94		1		
其中：财政拨款	93.94		93.94		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年用省级补助资金 939400 元，计划对村村通客车、从事农村客运线路经营的经营企业和车主进行补贴，补贴 4 家客运企业，车辆 51 台，确保我区农村客运正常运行，解决我区人民群众出行问题。			按实按时发放补助资金 939400 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	农村客运车辆省级补助车辆台数	51 台	51 台	10	10	
	数量指标	农村客运车辆省级补助经营企业	4 家	4 家	15	15	

	质量指标	农村客运车辆省级补助发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	农村客运车辆省级补助发放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村客运车辆省级补助应补尽补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	农村客运车辆省级补助管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	农村客运车辆经营车主满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年—2021年公路运输量统计样本调查专项资金		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.44		1.44		1		
其中：财政拨款	1.44		1.44		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为切实提高全市交通统计工作质量和水平，用于2020—2021年公路运输量统计样本专项经费补助1.44万元			按实按时发放统计样本经费1.44万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公路运输量统计样本车辆台数	6	6	15	15	
	质量指标	公路运输量统计样本专项经费发放准确率	100%	100%	20	20	

	时效指标	公路运输量统计样本专项经费发放及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	公路运输量统计样本专项经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	公路运输量统计样本专项经费管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	公路运输量统计样本经营业户满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	节能与新能源公交车运营补助		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	336.17		336.17		1		
其中：财政拨款	336.17		336.17		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为支持节能与新能源公交车运营发展，计划补助 336.17 万元。			按实发放补助资金 336.17 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	2019 年新增及更换的 公交车中新能源公交车比重	30%	30%	15	15	
	质量指标	申请运营补助车辆的 合规比例	100%	100%	15	15	
	时效指标	节能与新能源公交车运营补贴发放及时率	100%	100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	节能与新能源公交车运营补贴应发尽发率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	节能与新能源公交车运营补贴管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	运输企业满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市中区工作人员任职经费		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.39		0.21		0.538461538		
其中：财政拨款	0.39		0.21		0.538461538		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为完成扶贫工作正常开展，按时完成目标任务。计划支出工作人员任职经费 3900 元			按扶贫工作实际工作天数发放任职经费 2050 元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.4	
预算执行率（10分）			100%	53.85%	10	5.4	乡镇补贴每月 200 元，按要求必须满 6 个月才能发放，由于工作原因任职 5 个月后不再任职该项工作
产出指标	数量指标	工作人员人数	1 人	1 人	10	10	
	质量指标	工作人员经费发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	工作人员经费支付及时率	100%	100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	工作人员经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	工作人员经费管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	肖坝旅游车站交通专项资金		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	250		250		1		
其中：财政拨款	250		250		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持旅游车站健康稳定发展			按实按时划拨交通专项资金 250 万元到肖坝旅游车站			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	交通专项资金补贴企业数	1 家	1 家	10	10	
	质量指标	交通专项资金补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	交通专项资金补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	交通专项资金补贴应发尽发率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	省级专项资金补助管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	旅游车站满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村客运成品油价格补贴		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.61		0.61		1		
其中：财政拨款	0.61		0.61		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对从事农村客运的 37 辆车进行成品油价格补贴，确保补贴资金按时发放到位，使农村客运车辆经营者得到实惠。			按时通过一卡通平台发放补贴资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	农村客运成品油价格补贴车辆数	37 台	37 台	10	10	
	质量指标	农村客运成品油价格补贴发放率	100%	100%	20	20	
	时效指标	农村客运成品油价格补贴及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	农村客运成品油价格补贴应补尽补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	农村客运成品油价格补贴机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	农村客运车辆经营车主满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	出租车成品油价格补贴	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	44.52	44.52	1				
其中：财政拨款	44.52	44.52	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对从事出租客运的车辆进行成品油价格补贴，计划对 8 家出租公司 (935 台出租车) 进行补贴 44.52 万元，使出租车经营者得到实惠。			按实按时发放补贴资金 44.52 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	出租车成品油价格补贴车台数	935 辆	935 辆	10	10	
	质量指标	出租车成品油价格补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	出租车成品油价格补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	出租车成品油价格补贴应补尽补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	出租车成品油价格补贴管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	出租车经营者满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年市级农村道路客运专线补贴	年度:	2022 年				
-------	--------------------	-----	--------	--	--	--	--

主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区道路运输服务中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	13.2	13.2	1				
其中:财政拨款	13.2	13.2	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对市级农村道路客运专线进行补贴 13.2 万元			按实按时发放补贴资金 13.2 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	2022年市级农村道路客运专线补贴车辆数量	50辆	50辆	20	20	
	质量指标	2022年市级农村道路客运专线补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	2022年市级农村道路客运专线补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	2022年市级农村道路客运专线补贴应补尽补率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	2022年市级农村道路客运专线补贴管理机制建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	2022年市级农村道路客运专线补贴企业满意度	90%	90%	10	10	

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