

2022 年度

四川省乐山市市中区乐山市市中区

交通运输局单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 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.....	7
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.....	13
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.....	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	36

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市市中区交通运输局的主要职责是贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。承担全区公路、水路交通运输市场监管责任。指导农村客运管理工作、负责全区公路路政管理、承担县、乡道的管理和维护、负责全区水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作等。

二、机构设置

乐山市市中区交通运输局内设机构 6 个：含办公室（审计股）、财务股、交通运输管理股、安全管理股、工程建设管理股、重点项目管理股（铁路建设协调管理办公室）。

乐山市市中区交通运输局机关行政编制 19 名，其中公务员编制 17 名，行政工勤 2 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 8413.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1424.08 万元，增长 20%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 8371.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 868.87 万元，占 10%；政府性基金预算财政拨款收入 6222.21 万元，占 75%；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 1280.8 万元，占 15%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 8208.52 万元，其中：基本支出 433.62 万元，占 5%；项目支出 7774.9 万元，占 95%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 7133.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 644.11 万元，增长 10%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 910.83 万元，占本年支出合计的 11%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1366.77 万元，下降 60%。主要变动原因是通过一般公共预算安排的交通项目支出减少。



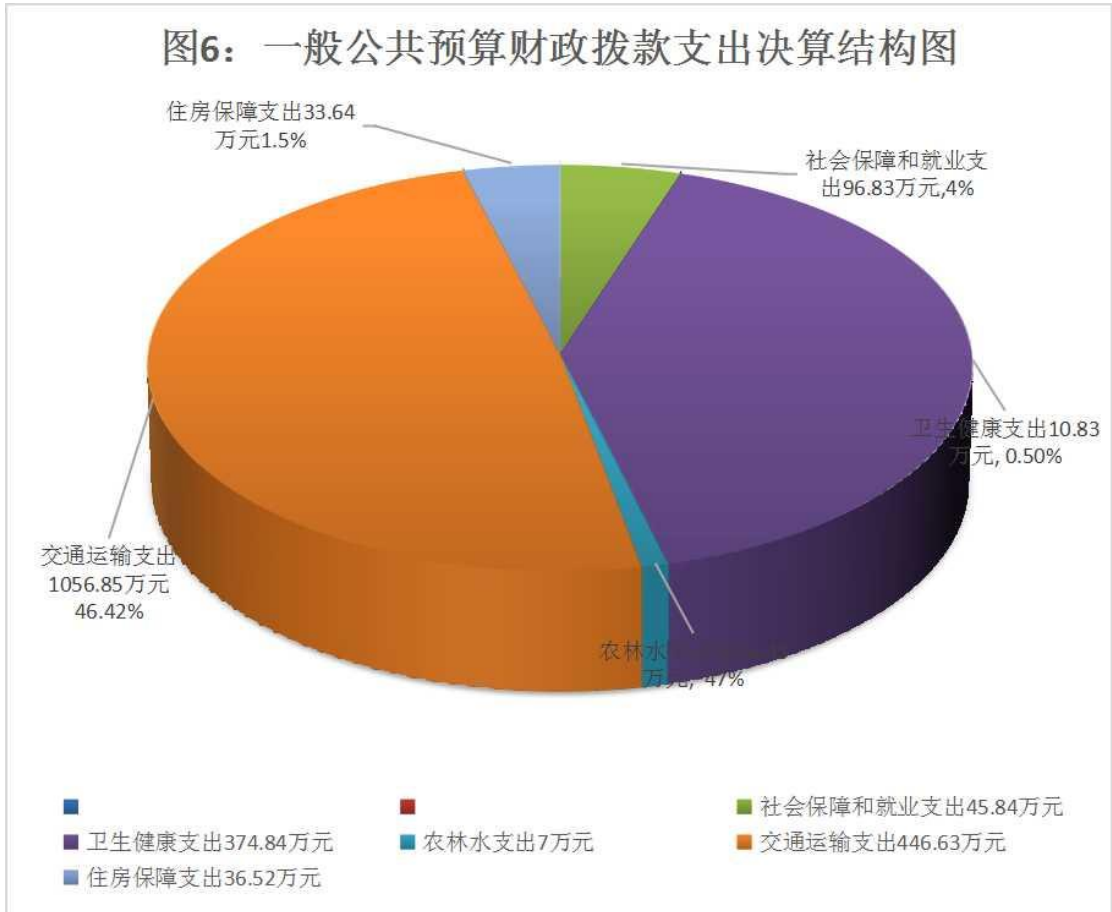
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 910.83 万元，主要用于以下方面：农林水支出 7 万元，占 1%；交通运输局支出 446.63 万元，占 49%；社会保障和就业支出 45.84 万元，占 5%；卫生健康支出 374.84 万元，占 41%；住房保障支出 36.52 万元，占 4%。

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



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 910.83，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出 (类) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (款) 农村基础设施建设 (项)：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

2. 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 334.42 万元，完成预算 100%。

3. 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 80.79 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 7.92 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 7.6 万元，完成预算 100%。

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 15.9 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 28.96 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.48 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 358.01 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.61 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.52 万元，完成预算 100%。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 433.62 万元，其中：

人员经费 376.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.26 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，较上年增加0.1万元，增长0.004%。决算数等于预算数的主要原因是接待人次增加10人。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。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 0 万元。

截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元（原因是车辆由区国资局统一集中管理，费用核算到国资局统一支付）。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 26%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.1 万元，增长 0.004%。主要原因是接待增加 10 人次。2022 年国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2022 年国内公务接待共 2 批次，36 人次。具体内容包括：1、峨边县交通局考察组到市中区考察学习、开展全域结对接待费 2000 元；2、汛期交通运输安全生产与应急管理交叉检查接待费 1515 元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 6222.21 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，乐山市市中区交通运输局机关运行经费支出

57.26 万元，比 2021 年增加 1.15 万元，增长 2%，主要原因：交通专网运行维护费。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区交通运输局政府采购支出总额 1,473.39 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、历年工程项目采购支出 1,473.39 万元（其中：关车大道改建工程、冬瓜沟桥董家扁桥拆除重建工程、茅桥镇产业扶贫道路改建工程项目尾款 222.29 万元，乐井路快速通道村道安全接道口整治工程 175.62 万元，归垫财政垫付茅白路改建工程款 1075.48 万元），主要用于基础设施建设工程项目。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制

阶段，组织对交通建设工作经费项目、历年工程项目尾款、智慧交通综合管理系统（一期）、高铁乐山站新冠肺炎疫情期间应急执勤工作经费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是乐山市交通局拨款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。
8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

9. 交通运输(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

11. 交通运输(类)公路水路运输支出(款)公路建设(项):是指反映新建公路支出、公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货客运站(场)建设支出。

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

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障(类)住房改革(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。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	成昆铁路峨米段项目		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区交通运输局			
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	280.56		280.56		1		
其中：财政拨款	280.56		280.56		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	线路起自峨眉站，经乐山至攀枝花市。总长 453.8 公里，总投资 397 亿，乐山段 89 公里，2016 年 4 月开工建设，计划 2022 年通车。市中区 2022 年度应缴纳资本金 280.56 万元。				项目已于 2022 年通车，市中区实际缴纳年度资本金 280.56 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	铁路建设公里数	89 公里	100%	20	20	
	质量指标	铁路建设质量验收率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	铁路客运增长率	50%	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	280.56 万元	100%	20	20	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	100%	10	10	
-------	-------	-------	-----	------	----	----	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	智慧交通综合管理系统一期		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局		实施单位:	乐山市市中区交通运输局			
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	15.89		15.89		1		
其中：财政拨款	15.89		15.89		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划将5G、人工智能、物联网等新技术融入系统，整合我区现有“雪亮工程”、防汛系统、旅游信息系统等内容，建设现代化智能综合管理系统。主要包括路产信息数据中心、路产状态智能化监控、养护业务管理系统、安全监控系统、应急保障管理系统、客运动态监控系统、工程管理系统等。系统建成后可预留“交通+”服务端口，后期可随时增加系统内容。项目中标价1589800元，2022年支付15.89万元。			综合管理系统已建成，已预留“交通+”服务端口，后期可随时增加系统内容。2022年完成支付15.89万元。			
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（	得分	扣分原因分

					百分制)		析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成智慧交通综合管理系统平台建设数量 (套)	1	100%	15	15	
	质量指标	智慧交通综合管理系统验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	智慧交通综合管理系统建设完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	智慧交通综合管理系统建设成本 (万元)	15.89	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	智慧交通综合管理系统投入使用率	100%	100%	10	10	
		智慧交通综合管理系统正常运转率	98%	100%	10	10	
	可持续影响指标	智慧交通综合管理系统管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	智慧交通综合管理系统使用者满意度	95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	交通建设工作经费	年度:	2022 年
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区交通运输局
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	49.9	49.70878	0.996167936				
其中：财政拨款	49.9	49.70878	0.996167936				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年为全面保障交通运输管理工作的正常开展，按时完成年度目标任务，预计需要安排经费49.9万元用于支出差旅费、咨询费、劳务费、办公费、伙食费、转制企业职工队伍稳定所需经费、聘用人员绩效等。			2022年交通建设工作经费实际支出497087.80元，保障了2022年交通运输管理工作的正常开展，为差旅费、咨询费、劳务费、办公费、伙食费、转制企业职工队伍稳定所需经费等提供了保障，较好完成年度目标任务。			
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	职工工作餐就餐人数	58人	100%	2	2	
产出指标	数量指标	提供餐厨服务的劳务人员	2人	100%	3	3	
产出指标	成本指标	职工工作餐成本	20元/天	100%	2	2	
产出指标	时效指标	办公用品、办公耗材买卖及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	餐厨服务人员劳务费支付准确率	100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	职工工作餐保障达标率	100%	100%	2	2	
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	1200人次	100%	2	2	
产出指标	时效指标	购买转制企业职工医保及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	餐厨服务劳务人员劳务费支付及时率	100%	100%	3	3	
产出指标	数量指标	转制企业职工购买医保服务的人数	60人	100%	2	2	
产出指标	数量指标	办公用品、办公耗材采购批次	12批次	100%	2	2	
产出指标	数量指标	咨询报告出具数量	3份	100%	2	2	
产出指标	成本指标	第三方咨询服务聘用成本	45000元/年	100%	2	2	
产出指标	成本指标	差旅费补助成本	100000元	100%	2	2	
产出指标	成本指标	餐厨服务劳务人员劳务费成本	5900元/月	100%	2	2	

产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	2	2	
产出指标	成本指标	办公用品、办公耗材购买	30000 元/年	100%	2	2	
产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	成本指标	转制企业职工购买医保成本	420 元/人·次	100%	2	2	
产出指标	质量指标	咨询报告审查合格率	100%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	职工工作餐提供及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	办公用品、办公耗材验收合格率	100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	医保缴费对象符合率	100%	100%	2	2	
效益指标	可持续影响指标	聘用人员绩效考核制度健全情况	优良中低差	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	转制企业职工医保应保尽保率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	职工工作餐保障正常率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100%	100%	3	3	
效益指标	可持续影响指标	差旅费审批制度健全情况	优良中低差	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	餐厨服务劳务人员劳务费应发尽发率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	聘用人员绩效工资应发尽发率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	办公用品、办公耗材投入使用率	100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	95%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	7	7	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	道路交通安全综合治理工作经费	年度:	2022 年
主管部门:	乐山市市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区交通运输局
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	3	3	1
其中：财政拨款	3	2.9962	0.998733333
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
		为进一步建立健全农村道路交通安全管理工作机制,需安排我区道安工作经费3万元用于办公保障、实地督导检查、组织培训、引发安全宣传资料等相关工作。			实际支出经费29962元用于办公、安全宣传资料宣传等支出。		
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(百分比)	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	资金支付金额	3万元	100%	20	20	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	道路交通安全和交通秩序提升度	80%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	道路交通安全宣传影响力	85%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	交通违法行为数量减少	70%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	平羌三峡农文旅融合带项目特许经营权实施方案评估费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位:	乐山市市中区交通运输局				
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	16	16	1				
其中：财政拨款	16	16	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推进国有资产盘活转换，实现国有资产保值增值，充分利用国有资产，拟出让平羌三峡农文旅融合带项目特许经营权，并按规定程序对平羌三峡农文旅融合带特许经营权价值评估、编制实施方案并公开拍卖。			按期完成了平羌三峡农文旅融合带项目特许经营权评估和实施方案编制。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					10	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	评估特许经营权项目数量（个）	1	100%	5	5	
	质量指标	评估报告合规性	优良中低差	优	5	5	
	时效指标	评估报告按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	评估费（万元）	7	100%	10	10	
	成本指标	实施方案编制费（万元）	9	100%	10	10	
	时效指标	实施方案按时完成率	100%	100%	5	5	
	数量指标	编制特许经营权项目数量	1 个	100%	5	5	

	质量指标	实施方案编制可操作性	优良中低 差	优	5	5	
效益指标	经济效益指标	推进国有资产盘活转换,实 现国有资产保值增值	好坏	好	30	30	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	90%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	心连心便民服务站疫情防控经费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门		实施单 位:	乐山市市中区交通运输 局			
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	122.32		122.32		1		
其中:财政拨款	122.32		122.32		1		
其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持“外防输入,内防反弹”总策略,为巩固市中区防疫成果,在全区范围内设置“心连心”便民服务站,由交通运输局牵头组织属地镇(街道)、公安、市场监管、农业农村局、交警、民兵、医护人员在站点24小时不间断开展疫情防控工作,并负责各站点站房建设和防疫物资采购。预计需要经费122.32万元。			交通运输局牵头组织属地镇(街道)、公安、市场监管、农业农村局、交警、民兵、医护人员在站点24小时不间断开展疫情防控工作,负责各站点站房建设和防疫物资采购。实际完成支出1223185.30元,较好地巩固了市中区防疫成果。			
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				10	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	站房建设数量（个）	9	100%	10	10
	数量指标	防疫物资采购（批）	15	100%	5	5
	数量指标	执勤民兵工资、工作误餐费 发放批次（批）	5	100%	5	5
	质量指标	站房建设验收合格率	100%	100%	5	5
	质量指标	物资采购质量合格率	100%	100%	5	5
	时效指标	站房建设及时率	100%	100%	10	10
	时效指标	执勤民兵工资兑付及时率	100%	100%	5	5
	时效指标	物资采购及时率	100%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	疫情防控成果	好坏	好	30	30
满意度指标	满意度指标	物资采购对象满意率	80%	100%	5	5
满意度指标	满意度指标	工资发放对象满意率	80%	100%	5	5

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	成乐高速扩容项目	年度：	2022年
主管部门：	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位：	乐山市市中区交通运输局
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	4800	4800	1
其中：财政拨款	4800	4800	1
其他资金			
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	打通成乐高速扩容苏稽复线段运梁通道及控制性工程,完成成乐高速扩容项目苏稽段征地拆迁工作,改善交通运输等基础设施,适应经济社会快速发展的要求。			按时完成成乐高速扩容项目苏稽段房屋征地拆迁工作支出 4800 万元,改善了交通运输等基础设施,基本适应经济社会快速发展的要求。			
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					10	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	拆迁房屋数量(户)	21	100%	10	10	
	质量指标	符合现行征地拆迁政策合规率	100	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100	100%	10	10	
	成本指标	房屋拆迁成本(万元)	4800	100%	10	10	
	效果指标	打通苏稽段运梁通道及控制性工程	高中低	高	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会事业快速发展、旅游开发不断扩大、城市工业化水平持续提高	好坏	好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	井沙联网畅通工程征地拆迁资金	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位:	乐山市市中区交通运输局				
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	425.76	425.76	1				
其中：财政拨款	425.76	425.76	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为切实解决井沙路征地拆迁遗留问题，确保社会稳定，需解决井沙路土主镇、青平镇拆迁户安置相关费用 425.76 万元。			实际支出井沙路土主镇、青平镇拆迁户安置相关费用 425.76 万元。解决了井沙路征地拆迁遗留问题，确保了社会稳定。			
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	土主镇拆迁户安置费用	71.76 万元	100%	14	14	
	数量指标	青平镇拆迁户安置费用	354 万元	100%	14	14	
	质量指标	补偿发放对象准确率	100	100%	8	8	

	时效指标	资金支付及时率	100	100%	7	7	
	质量指标	拆迁资金支付合格率	100	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	解决遗留问题确保社会稳定效果	85	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意率	85	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高铁乐山站新冠肺炎疫情期间应急执勤工作经费		年度：	2022年	
主管部门：	乐山市市中区交通运输局部门		实施单位：	乐山市市中区交通运输局	
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	263.77		263.77		1
其中：财政拨款	263.77		263.77		1
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按照市区关于高铁乐山站新冠肺炎疫情期间应急执勤工作的安排，为有效预防、及时控制和消除新冠肺炎疫情的危害，防治疫情通过交通工具及其乘运人员、货物传播流行，保障高铁乐山站新冠疫情防控工作正常开展，预计需要安排经费263.77万元。			2022年实际支出2637704.3元用于车辆调用，高铁执勤人员补助及工作餐支出、防疫物资采购等，保障了高铁乐山站新冠疫情防控	

					工作正常开展，有效预防，及时控制和消除新冠肺炎疫情的危害。		
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	民兵执勤补贴	202.54万元	100%	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	购买防疫物资及其他	20万元	100%	10	10	
	数量指标	误餐费	41.21万元	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障高铁乐山站新冠疫情防控工作开展	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市中区交通局历年项目工程尾款	年度:	2022 年				
主管部门:	市中区交通运输局	实施单位:	乐山市市中区交通运输局				
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	1618.39	1618.39	1				
其中：财政拨款	1618.39	1618.39	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟完成拆除重建桥梁 1.2 公里、公路改建工程 33 公里、公路养护里程 78 公里、自然灾害毁承灾体调查一次。			完成拆除重建桥梁 1.2 公里、公路改建工程 33 公里、公路养护里程 78 公里、自然灾害毁承灾体调查一次。			
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	拆除重建桥梁里程（公里）	1.2	1.2	4	4	
	数量指标	自然灾害受灾体调查次数(次)	1	1	4	4	
	数量指标	公路养护项目里程（公里）	78	78	4	4	
	数量指标	公路改建项目里程（公里）	33	33	4	4	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	4	4	
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	桥梁拆除重建工程项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	自然灾害受灾体调查报告完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公路养护工程项目完成合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公路改建工程项目完成合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	历年工程项目所涉金额(万元)	≤	1618.39	5	5	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用 明显	明显	明显	5	5	
	社会效益指标	基本公共服务水平提升	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度 ≥80%	≥80	≥85	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐井快速通道两侧村道等接道口安全整治	年度：	2022年
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区交通运输局
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	175.62	175.62	1
其中：财政拨款	175.62	175.62	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	全面提升乐井快速通道公路两侧环境面貌，减少“带泥上路”等污染公路现象的出现，改善公路两侧道路的安全出行条件。乐井快速通道公路两侧村道等接道口共179处，其中全福街道76处，土主镇51处，青平镇52处，计划对已硬化的接道口加铺沥青混凝土路面，对未硬化及破损		完成乐井快速通道公路两侧村道等接道口共179处，其中全福街道76处，土主镇51处，青平镇52处，对已硬化

	的接道口先进性硬化再加铺沥青混凝土路面。			的接道口加铺沥青混凝土路面，对未硬化及破损的接道口先进性硬化再加铺沥青混凝土路面。			
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（百分比）	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	整治接道口数量（个）	=	179	10	10	
	质量指标	质量验收合格率	=	100	20	20	
	时效指标	工程按期完工及时率	=	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升乐井快速通道公路两侧环境面貌	提升	20	20	
成本指标	经济成本指标	工程建设成本（元）	=	1756159.67	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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