

2024 年度

乐山市市中区道路运输服务中心决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 28 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 2024 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 .....	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 .....	13
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	18
第五部分 附表 .....	27
一、收入支出决算总表 .....	27
二、收入决算表 .....	27
三、支出决算表 .....	27
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	27
五、财政拨款支出决算明细表 .....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	27

# 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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 744.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 315.79 万元，下降 29.78%。主要变动原因是项目经费支出减少。

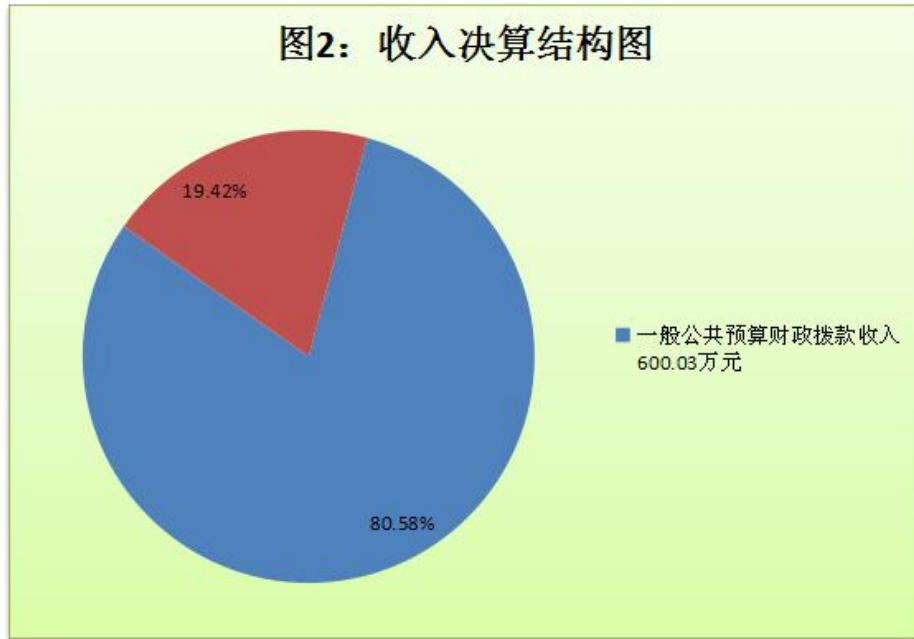


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 744.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 600.03 万元，占 80.58%；政府性基金预算财政拨款收入 144.6 万元，占 19.42%；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：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

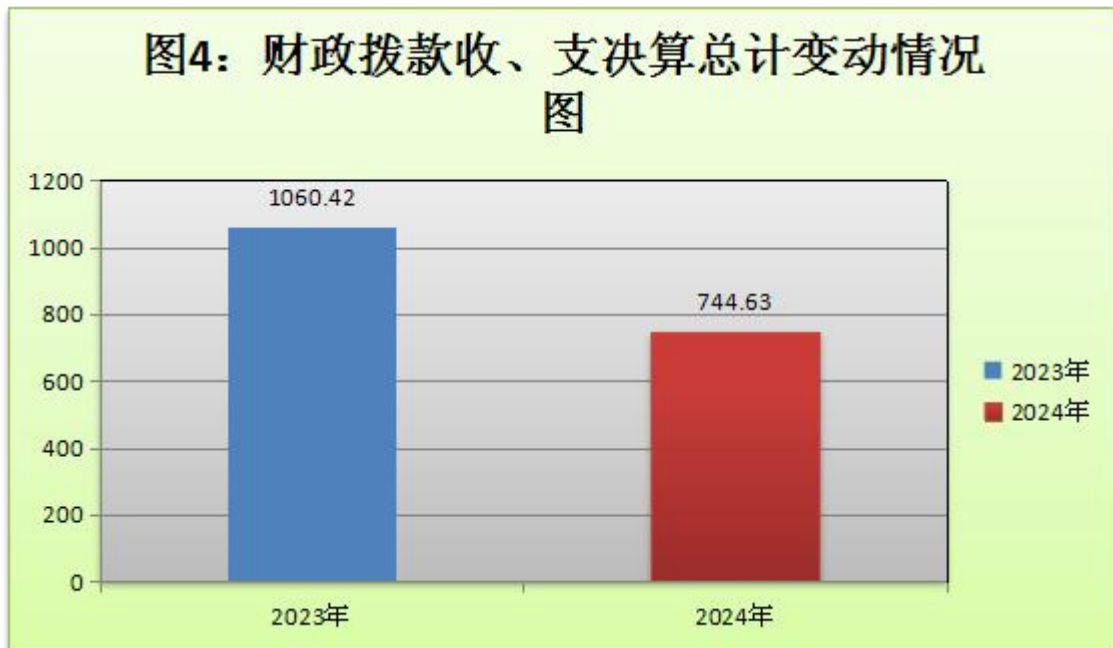
2024 年度本年支出合计 744.63 万元，其中：基本支出 324.49 万元，占 43.58%；项目支出 420.14 万元，占 56.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：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、支总计均为 744.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 315.79 万元，下降 29.78%。主要变动原因是项目经费支出减少。

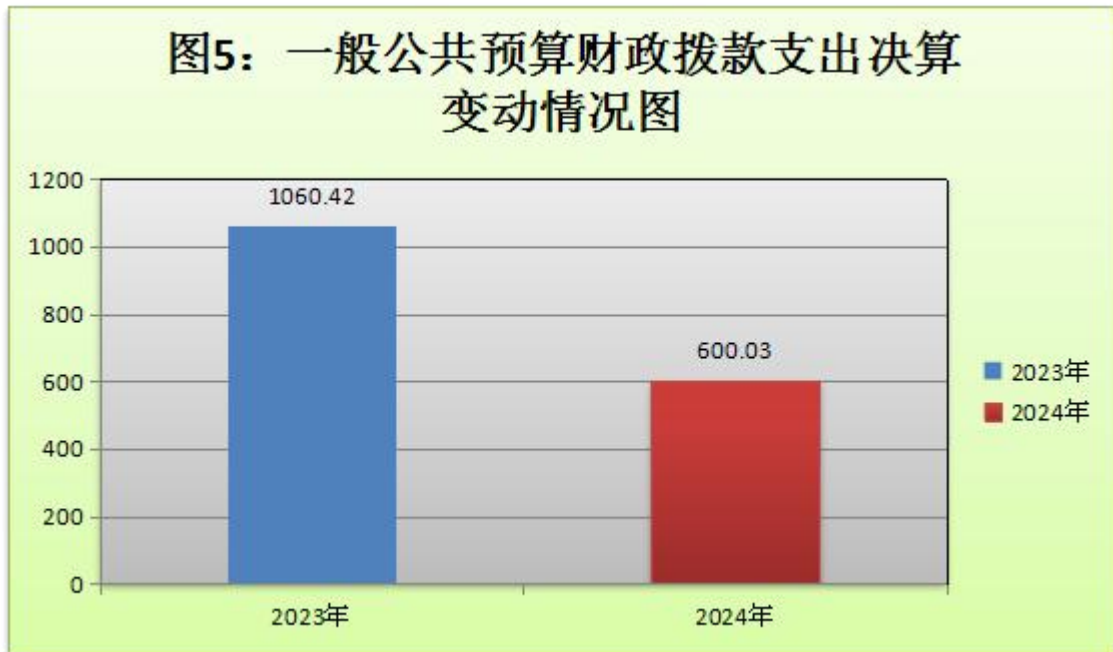


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 600.03 万元，占本年支出合计的 80.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 430.39 万元，下降 43.42%。主要变动原因是项目经费支出减少。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 600.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.24 万元，占 11.04%；卫生健康支出 10.91 万元，占 1.82%；交通运输支出 499.98 万元，占 83.33%；住房保障支出 22.91 万元，占 3.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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年度一般公共预算支出决算数为600.03万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为27.67万元，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16.29万元，完成预算100%。

3. 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19万元，完成预算100%。

4. 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1.11万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%。

6. 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 8.07 万元，完成预算 100%。

7. 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 2.84 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 224.44 万元，完成预算 100%。

9. 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 82.35 万元，完成预算 100%。

10. 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 9.15 万元，完成预算 100%。

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 184.04 万元，完成预算 100%。

12. 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 22.91 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.49 万元，其中：

人员经费 286.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

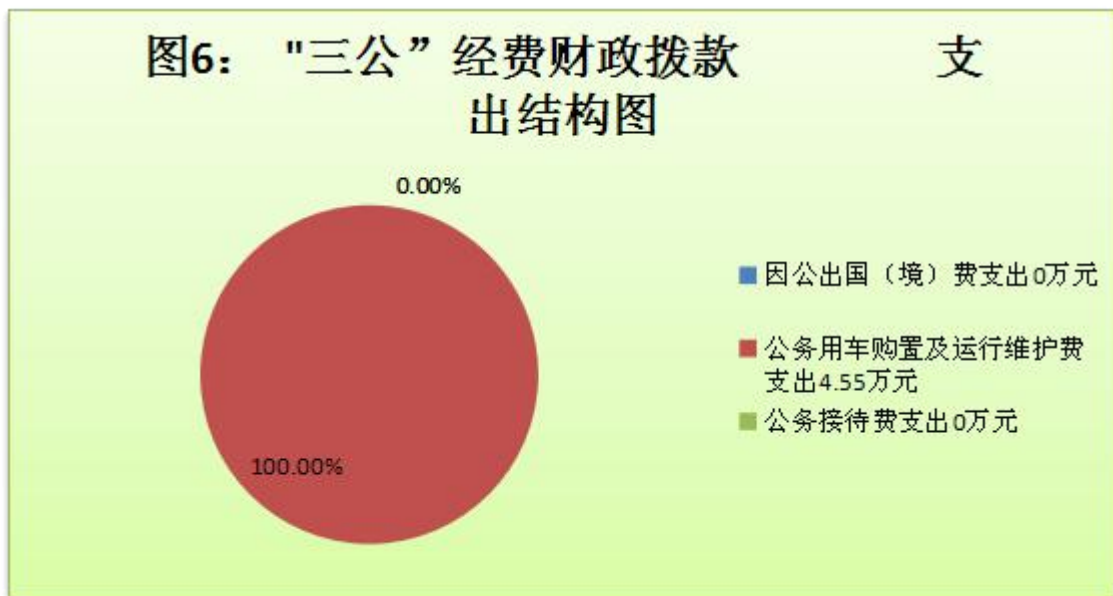
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.55 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.35 万元，下降 22.88%。决算数等于预算数。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

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 4.55 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：“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，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 2023 年度持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.55 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 1.35 万元，下降 22.88%。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 2024 年 12 月 31 日，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 4.55 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比 2023 年度持平。其中：

**国内公务接待支出 0 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 万元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 144.6 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，乐山市市中区道路运输服务中心机关运行经费支出37.99万元，比2023年度减少1.83万元，下降4.60%。主要原因是单位厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，乐山市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2024年12月31日，乐山市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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2024年度预算编制阶段，组织对基本运转经费、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7个项目开展绩效监控，组织对7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. 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。

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）：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。

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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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（2024 年度）

### 区道路运输服务中心预算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								
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	在 2024 年内对从事农村客运的车辆进行保险补贴，计划对 50 台农村客运车辆进行补贴，补贴标准为车辆实际保险费用的 70%，补贴资金 476559.64 元，保障准确率 100%，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。				按实发放给车辆经营者 46.89 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目是针对区内农村客运车辆进行车辆保险补贴，补贴标准为车辆实际保险费的 70%，年初预算为 47.66 万元，在实际操作中，进一步精确计算，调整预算数为 46.89 万元。								
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	47.66	46.89	46.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	47.66	46.89	46.89		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	农村客运车辆台数	≥	50	台	50	15	15	
		数量指标	农村客运车辆企业数	≥	2	家	2	15	15	
		质量指标	保障客运正常运行	定性	保障		保障	15	15	
		时效指标	按季度检查及时率	≥	100	%	100	15	15	

	社会效益指标	农村客运车辆保险补贴管理机制	定性	优良中差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运车辆保险经营者满意度	≥	90	%	90	5	5	
	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，项目的顺利实施保障了农村客运车辆正常有序的运行，确保农村群众出行方便。								
存在问题	因农村客运车辆变化较大，未能准确做出费用预算。								
改进措施	针对本项目存在问题，本单位将进一步加强农村客运车辆监管，尽可能做到精准控制预算数。								
项目负责人：文静					财务负责人：章晓龙				

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员经费							
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，根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为了保障运管工作正常开展，计划招聘人员 10 人，招聘人员的工资全年 191580 元，全年为临聘人员缴纳社会保险 93072 元，全面保障道路运输服务及安全工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				按实际支付编外人员工资保险等费用 28.47 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目是用于支付本单位招聘编外人员工资、保险等费用。每月准时按实支付费用							
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	28.47	28.47	28.47	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.47	28.47	28.47	100.00%				
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	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	安全检查人人次	≥	1200	人/次	1200	15	15	
		数量指标	编外人员人数	≥	10	人	10	15	15	
		质量指标	安全检查覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	安全检查情况	定性	安全		安全	10	10	
		时效指标	安全检查进度	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	安全生产监督管理机制	定性	优良中差		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	≥	92	%	92	10	10	
合计									100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，项目的顺利实施保障了本单位日常工作的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱丽娜					财务负责人：章晓龙					

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称	基本运转经费									
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 年根据单位日常工作安排，为保障完成全年目标任务，计划年内支出安全检查差旅费，10 名编外人员绩效等。全面保障我单位道路运输管理安全监管工作正常开展，按时完成年度工作任务目标，达到更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 32847 元，招聘人员绩效工资 54100 元。咨询费 13000 元，共计完成支付 99947 元		
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目是用于本单位补充办公经费、编外人员绩效等支出。实际用于支付差旅费 2847 元，招聘人员绩效工资 54100 元，咨询费 13000 元。								
预算执行情况	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

(10分)	总额	7.00	10.00	9.99			99.86%	10	9.99	
	其中：财政资金	7.00	10.00	9.99			99.86%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	安全检查人次	≥	1200	人/次	1200	15	15	
		数量指标	安全检查次数	≥	500	次	500	15	15	
		质量指标	安全检查情况	定性	安全		安全	15	15	
		质量指标	安全检查覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全生产监督管理机制	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工及编外人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	本项目自评总分为 99.99 分，本项目的实施，保障了本单位日常工作的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱丽娜					财务负责人：章晓龙					

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年道路客运电子客票补助										
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			
项目基	1. 项目年度目	项目年度目标					年度目标完成情况				

本情况	标完成情况	为支持道路客运电子客票改造，下达 2023 年第三批交通专项资金客运电子客票补助资金 55 万元					按文件规定发放补助资金 55 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为 2023 年第三批交通专项资金，为支持道路客运电子客票改造下拨补助资金 55 万元，其中四川省乐山汽车运输有限公司乐山汽车客运中心站 21 万、四川省乐山汽车运输有限公司联运车站 21 万元、乐山港湾投资发展有限公司肖坝旅游车站 13 万元。								
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	55.00	55.00	55.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	55.00	55.00	55.00			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	客运电子客票补助企业	≥	3	家	3	20	20	
		质量指标	保障客运电子客票顺利改造	定性	保障		保障	15	15	
		时效指标	客运电子客票改造进度	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	客运电子客票补助管理机制	定性	优良中差		优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	客运电子客票企业满意度	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	客运电子客票消费者满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，本项目的实施，支持道路客运电子客票改造。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：文静					财务负责人：章晓龙					

# 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年市级农村道路客运专项补贴									
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	为了进一步促进农村客运健康发展，2024 年对市级农村道路客运专线车辆进行补贴					按实发放补贴资金 9.15 万元				
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	9.15	9.15	9.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.15	9.15	9.15			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	农村道路客运补贴企业家数	≤	4	家	4	15	15		
		数量指标	农村道路客运补贴车辆台数	≤	38	台	38	15	15		
		质量指标	保障农村道路客运正常运行	定性	保障		保障	20	20		
	效益指标	社会效益指标	农村道路客运补贴管理机制	定性	优良中差		优	30	30		
	满意度指标	满意度指标	农村客运乘客满意度	≥	90	%	90	5	5		
满意度指标		农村道路客运补贴企业满意度	≥	90	%	90	5	5			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分为 100 分，本项目的实施，进一步促进农村客运健康发展。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文静	财务负责人：章晓龙

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年第一批交通专项资金									
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	2024 年农村公路“以奖代补”补助资金，支持农村客运发展，促进农村客运市场良性发展					按实际发放补贴资金 126.04 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	为了支持农村客运发展，促进农村客运市场良性发展，对区内 11 台农村客运班车及 2 家村村通客运企业进行补贴，保障农村客运市场正常运行								
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	126.04	126.04	126.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	126.04	126.04	126.04			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	村村通亏损企业户数	=	2	家	2	20	20	
		质量指标	村村通亏损企业补贴发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	村村通亏损企业补贴发放及时率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	村村通亏损企业补贴应发尽发率	=	100	%	100	15	15		

		可持续影响指标	村村通亏损企业补贴管理机制建设情况	定性	优良中差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业经营者满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，本项目的实施，支持农村客运发展，促进农村客运市场良性发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：文静					财务负责人：章晓龙					

## 区道路运输服务中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年以旧更新特别国债资金								
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				
		该资金重点支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新，汽车报废更新等				按实际支付补贴资金 144.6 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目是用于对老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新等进行补贴。共分两批对区内老旧营运货车进行补贴，共计补贴报废车辆 26 台 97.6 万元，更新车辆 11 台 47 万元。								
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	807.00	144.60	144.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	807.00	144.60	144.60		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	报废营运货车车辆数	=	26	辆	26	15	15	
		数量指标	更新营运货车车辆数	=	11	辆	11	20	20	
		质量指标	保障以旧更新项目顺利实施	定性	保障		保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	以旧更新补贴应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	以旧更新补贴管理机制	定性	优良中差		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	以旧更新经营者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，本项目的实施，支持报废车辆补贴车辆 26 台，更新车辆 11 台。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：文静					财务负责人：章晓龙					

## 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