

2024 年度

乐山市市中区交通运输局单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	2
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、 收入决算情况说明 .....	2
三、 支出决算情况说明 .....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、 其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	20
一、 收入支出决算总表 .....	20
二、 收入决算表 .....	20
三、 支出决算表 .....	20
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	20
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	20
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	20
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20

# 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。

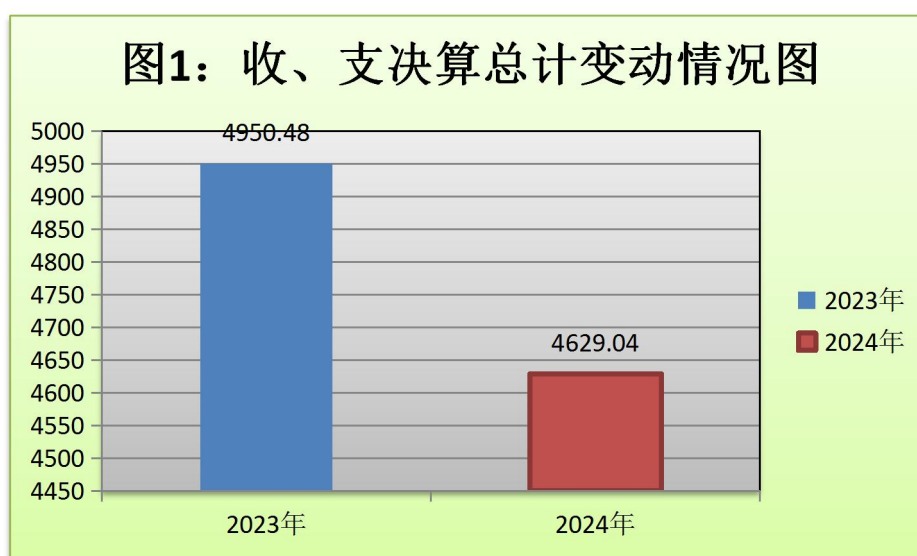
## 二、机构设置

乐山市市中区交通运输局下属二级预算单位5个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。包括:乐山市市中区公路建设服务中心、乐山市市中区国省干线公路建设发展中心、乐山市市中区港航中心、乐山市市中区道路运输服务中心、乐山市交通运输行政执法支队市中区大队。

## 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

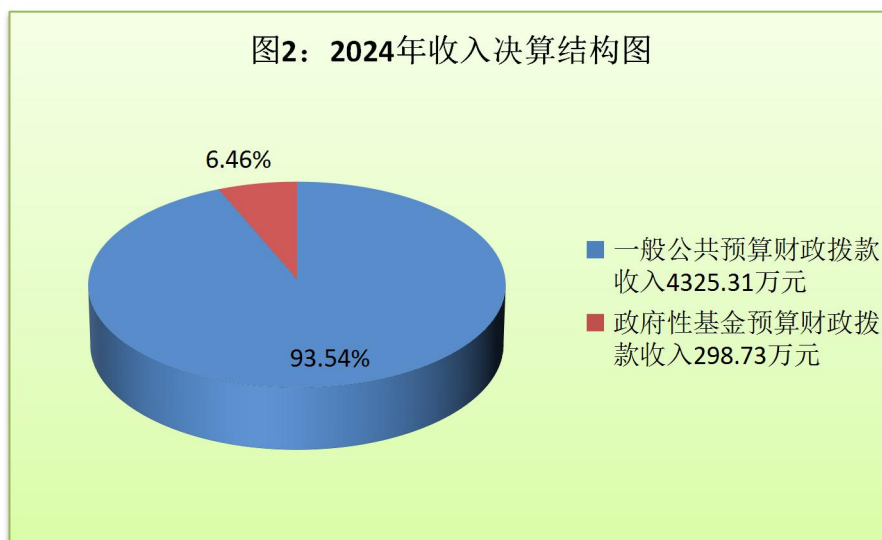
2024 年度收、支总计均为 4629.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 321.44 万元，减少 6.49%。主要变动原因是项目经费支出减少。



(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

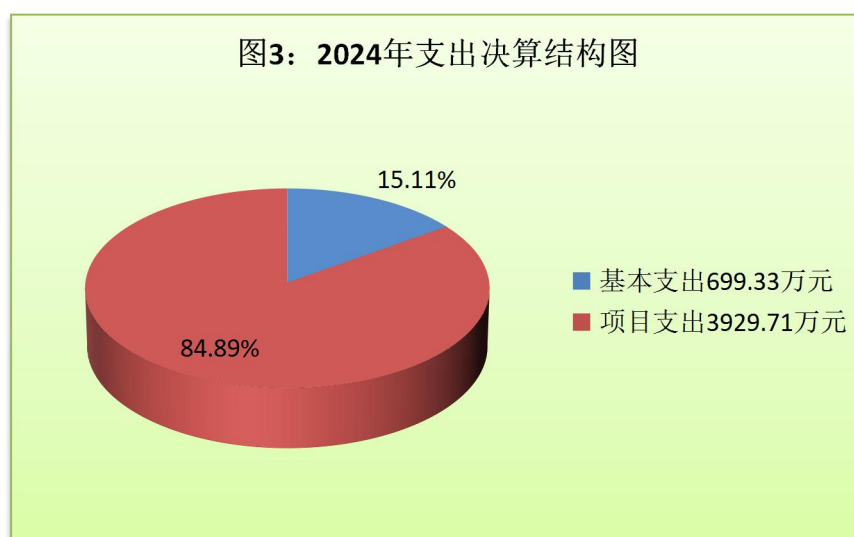
2024 年度本年收入合计 4624.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4325.31 万元，占 93.54%；政府性基金预算财政拨款收入 298.73 万元，占 6.46%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 00%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

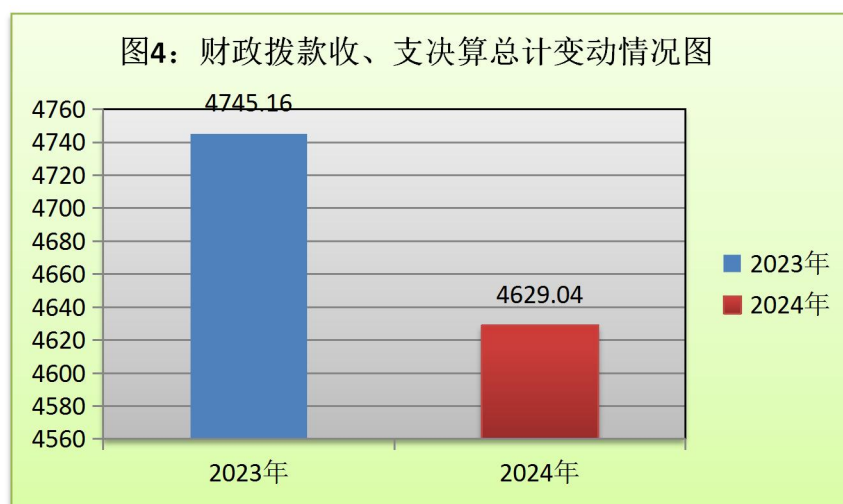
2024 年度本年支出合计 4629.04 万元，其中：基本支出 699.33 万元，占 15.11%；项目支出 3929.71 万元，占 84.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 4629.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.12 万元，减少 2.45%。主要变动原因是项目经费支出减少。

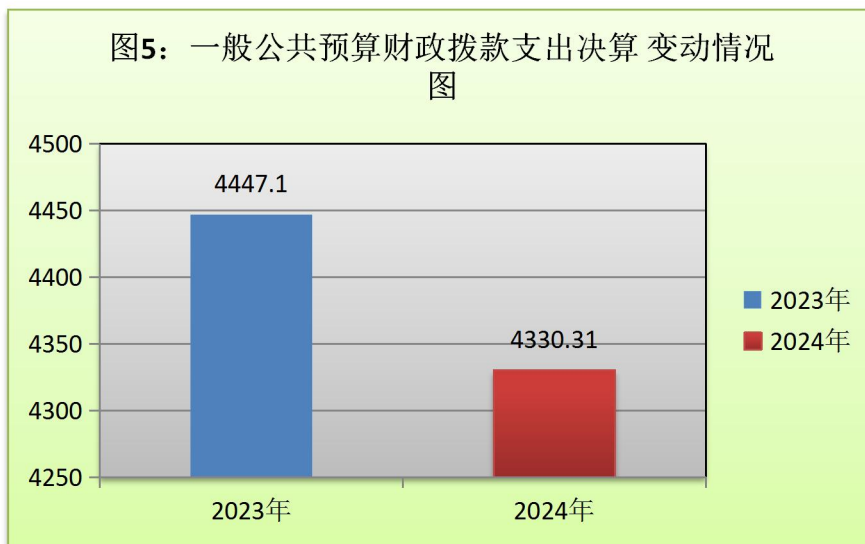


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

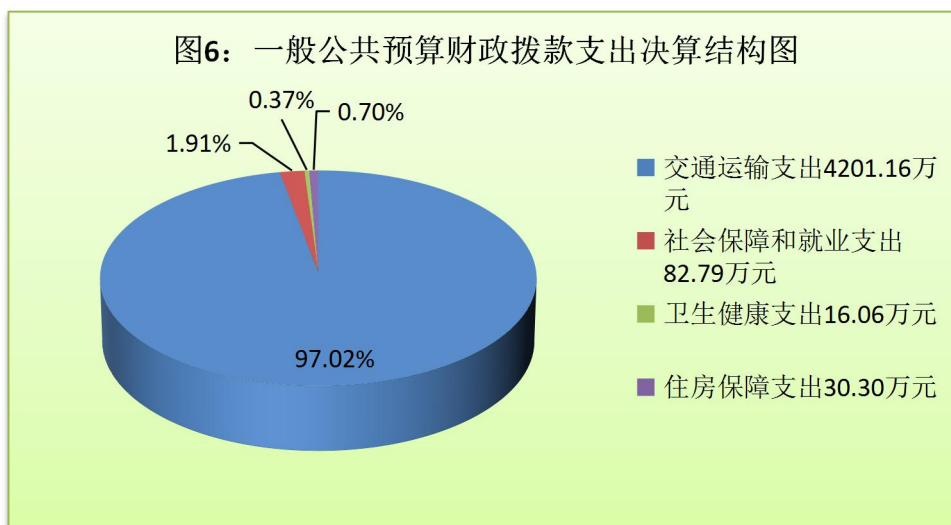
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4330.31 万元，占本年支出合计的 93.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.79 万元，减少 2.62%。主要变动原因是项目经费支出减少。



(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 4330.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.79 万元，占 1.91%；卫生健康支出 16.06 万元，占 0.37%；交通运输支出 4201.16 万元，占 97.02%；住房保障支出 30.30 万元，占 0.7%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

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 4330.31，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 36.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 22.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 21.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 2.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5.85 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

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 378.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 19.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 3580.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 222.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 30.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **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 699.33 万元，其中：

人员经费 653.7 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、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、其他工资福利支出、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

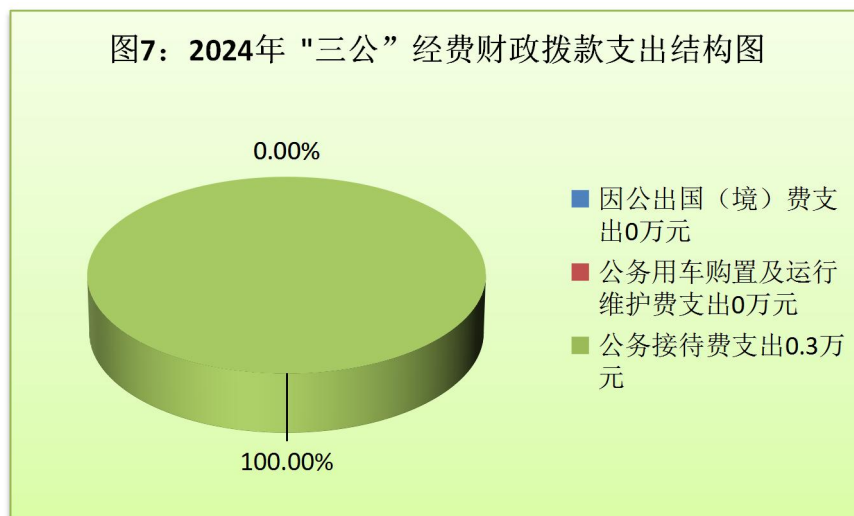
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 0.3 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.3 万元，增加 100%。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 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，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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.3 万元，增长 100%。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，25 人次，共计支出 0.3 万元。具体内容包括：接待上级检查以及日常公务活动。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 298.73 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，乐山市市中区交通运输局机关运行经费支出 45.63 万元，比 2023 年度减少 6.56 万元，下降 12.57%。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区交通运输局政府采购支出总额 129.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 103.70 万元、政府采购服务支出 23.96 万元。主要用于交通运输管理工作。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0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。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 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩

效监控，组织对 5 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. 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。

3. 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。

4. 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴

纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

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

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货客运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

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. “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。

18. 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

乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		区交通局四好农村路示范县奖励资金（智慧交通综合管理系统（二期）项目								
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门				实施单位		306001-乐山市市中区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标		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		四好农村路示范县奖励资金拟解决智慧交通综合管理系统（二期）建设，确保项目顺利实施，项目总预算80万元，支付按合同约定进行。				项目中标价79.85万元，已完成合同内容，正在办理竣工验收手续，按合同约定已支付24.09万元。			
2. 项目实施内容及过程概述		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。								
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	24.09	24.09		100.00%	10	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	24.09	24.09		100.00%	10	10		
	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	智慧交通综合管理系统	=	1	套	1套	20	20	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=	100	%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	智慧交通综合管理系统（二期）	≤	800000	元	24.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分，项目顺利实施									
存在问题	因为竣工验收手续未完成，因此预算执行进度滞后									
改进措施	竣工验收手续完成后，立即完成后需支付									
项目负责人：吴承亮					财务负责人：李晓莉					

## 乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		井沙及308线征地拆迁资金										
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门					实施单位	306001-乐山市市中区交通运输局				
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	井沙联网畅通工程及308改线工程已建成通车，需支付井沙路景民汇源国有土地收储费尾款及308改线工程安置点工程款及线外用地补偿费，以此解决征地拆迁遗留问题。					项目已完成支付298.73万元，解决了征地拆迁遗留问题。					
	2. 项目实施内容及过程概述	支付井沙路景民汇源国有土地收储费尾款及308改线工程安置点工程款及线外用地补偿费、征地拆迁资金										
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	298.73		298.73			100.00%	10	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	298.73		298.73			100.00%	10	10			
	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	国有土地收储地块	=	1	处	1	10	10			
	产出指标	质量指标	安置点建设工程验收合格率	=	100	%	100%	10	10			
	产出指标	时效指标	国有土地收储及时率	=	100	%	100%	5	5			
	产出指标	时效指标	安置点工程按期交付率	=	100	%	100%	5	5			
	产出指标	数量指标	安置点建设	=	1	个	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	土地及时征收、安置点顺利建设，遗留问题妥善解决	定性	效果		好	20	20			
	满意度指标	满意度指标	安置农户满意率	≥	85	%	85	10	10			
	成本指标	经济成本指标	征地拆迁资金	=	298.73	万元	298.73	20	20			
合计									100			
评价结论	项目自评总分100分，项目顺利解决征地拆迁遗留问题											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人: 曹德文					财务负责人: 李晓莉							

## 乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年道安办工作经费								
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门					实施单位	306001-乐山市市中区交通运输局		
项目基本情况	项目年度目标	为进一步建立健全农村道路交通安全管理工作机制，保障区道安办工作正常运转，解决工作经费5万元用于办公费、印刷费等。					年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况						项目已完成支付5万元，保障了区道安办工作正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	印刷道安办宣传资料，购置办公耗材，保障了区道安办工作正常运转。								
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	5.00	5.00		100.00%	10	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	5.00	5.00		100%	10	10		
	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	印刷宣传资料	≥	15000	份	16376份	15	15	
	产出指标	数量指标	办公用品、办公耗材购入批次	≥	10	批次	17	15	15	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全和交通秩序提升度	≥	85	%	85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通建设违法行为数量减少	≥	85	%	85%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤	22308	元	22308元	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	27692	元	27692元	10	10	
合计									100	
评价结论	项目自评总分100分，完成道安办宣传资料印刷和办公用品购置									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 沈红艳					财务负责人: 李晓莉					

## 乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年成乐扩容征地拆迁资金										
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门						实施单位	306001-乐山市市中区交通运输局			
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		完成土地两补费、杆线迁改费、三改土地费支付工作。				已完成土地两补费、杆线迁改费、三改土地费支付3500万元。					
2. 项目实施内容及过程概述		完成支付土地两补费、杆线迁改费、三改土地费支付3500万元。										
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	0.00	3,500.00	3,500.00		100%	10	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	3,500.00	3,500.00		100%	10	10				
	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	质量指标	资金拨付对象准确率	=	100	%	100%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	杆管线迁改费用	=	1300	万元	1300万元	5	5			
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	10	10			
	产出指标	质量指标	线迁改工程验收合格	=	100	%	100%	5	5			
	产出指标	数量指标	土地两补费涉及面积	=	1007.804	亩	1007.804亩	10	10			
	产出指标	数量指标	杆线迁改涉及单位	=	7	家	7家	5	5			
	效益指标	社会效益指标	资金及时兑现, 确保社会稳定	≥	85	%	90	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	土地两补费	=	2100	万元	2100万元	10	10			
	成本指标	经济成本指标	三改土地费	=	100	万元	100万元	5	5			
合计									100			
评价结论	项目自评总分100分, 完成资金支付。											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人: 曹德文						财务负责人: 李晓莉						

## 乐山市市中区交通运输局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年交通建设工作经费								
主管部门		306-乐山市市中区交通运输局部门				实施单位	306001-乐山市市中区交通运输局			
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，主要解决职工差旅、咨询服务、办公设备购置、劳务费、其他商品服务等支出，年初预算20万元。				项目已完成支付19.92万元，保障了机关正常运转				
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	20.00		19.92		99.60%	10	9.96	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	20.00		19.92		99.60%	10	9.96		
	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	办公设备购置	≥	4	台	4	5	5	
	产出指标	数量指标	咨询报告出具数量	≥	1	份	2	10	10	
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人数	≥	600	人次	800	10	10	
	产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	办公设备质量合格率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	≥	85	%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	个人差旅费补助成本	≥	50	元/天	50	5	5	
合计									99.96	
评价结论	项目自评总分100分，项目顺利保障单位正常运转，解决了职工差旅、咨询服务、办公设备购置、劳务费、其他商品服务等支出。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 陈杨					财务负责人: 李晓莉					

## 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