

2024 年度四川省井研县
道路运输服务中心决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 19 日

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门职责.....	1
二、	机构设置.....	1
第二部分	2024 年度部门决算情况说明.....	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.....	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
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.....	6
八、	政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、	其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分	名词解释.....	10
第四部分	附件.....	14
第五部分	附表.....	67
一、	收入支出决算总表.....	67
二、	收入决算表.....	67

三、支出决算表.....	67
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67
五、财政拨款支出决算明细表.....	67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	67
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

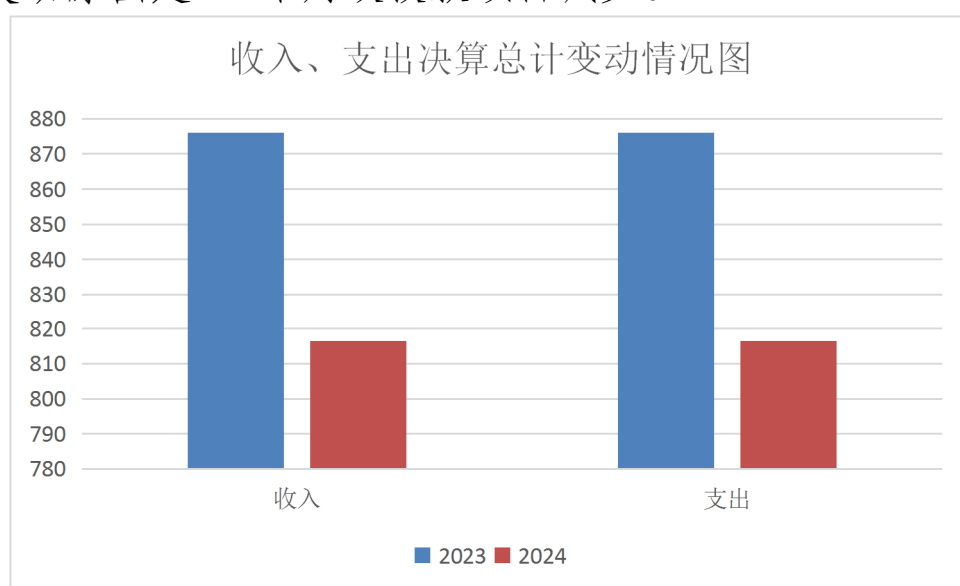
井研县道路运输服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

没有纳入井研县道路运输服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

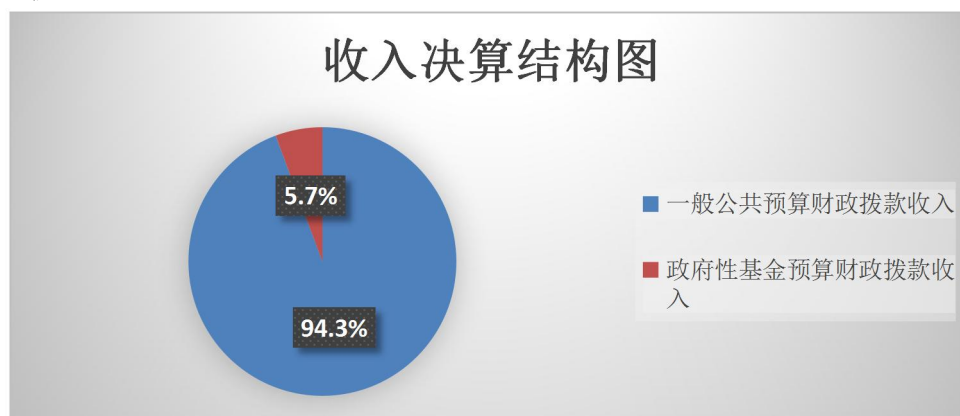
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 816.46 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 59.53 万元，下降 6.8%。主要变动原因是 24 年财政拨款项目减少。



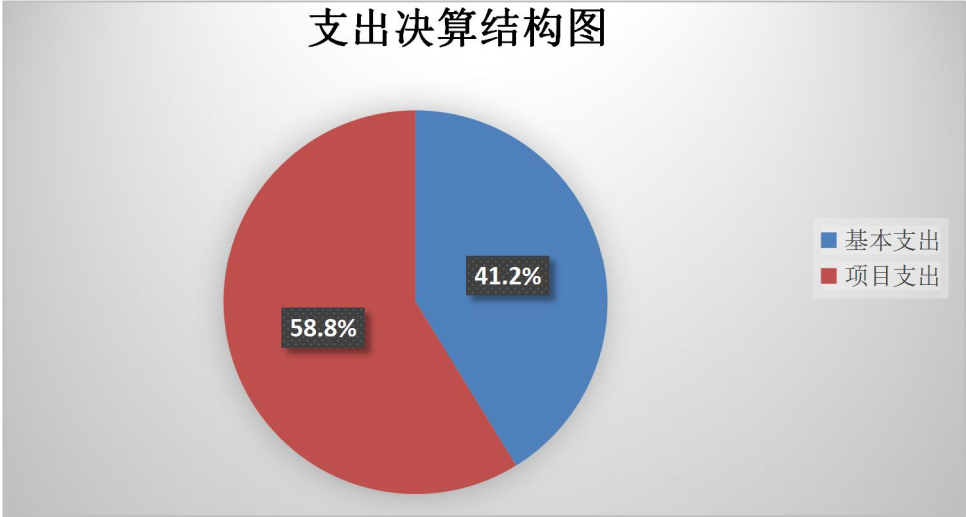
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 816.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 770.11 万元，占 94.3%；政府性基金预算财政拨款收入 46.3 万元，占 5.7%。



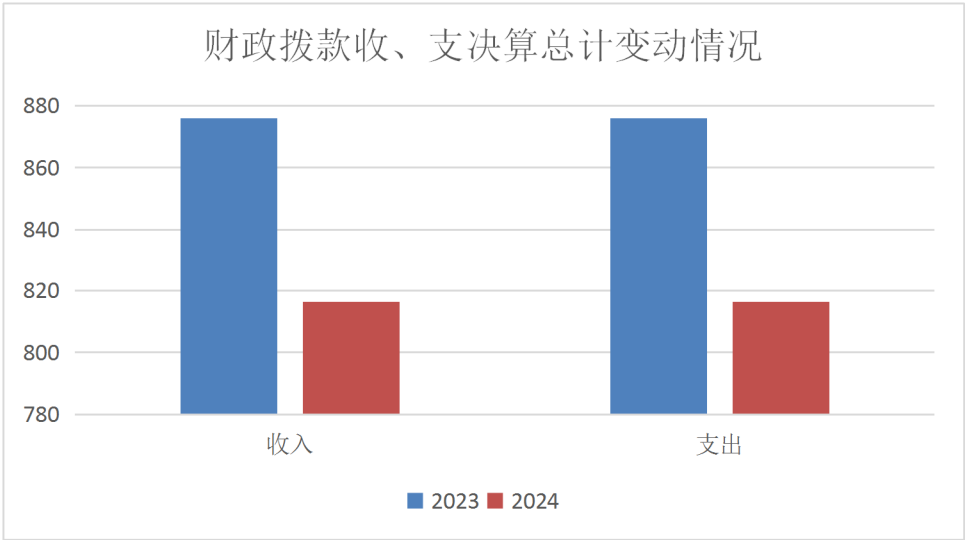
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 812.91 万元，其中：基本支出 335.13 万元，占 41.2%；项目支出 477.78 万元，占 58.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

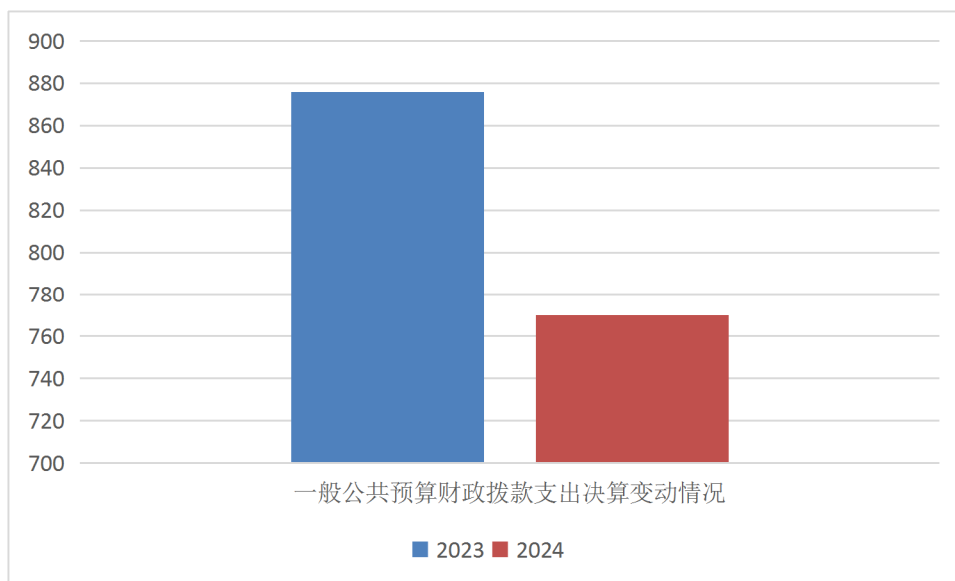
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 816.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 59.54 万元，下降 6.8%。主要变动原因是 24 年财政拨款项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

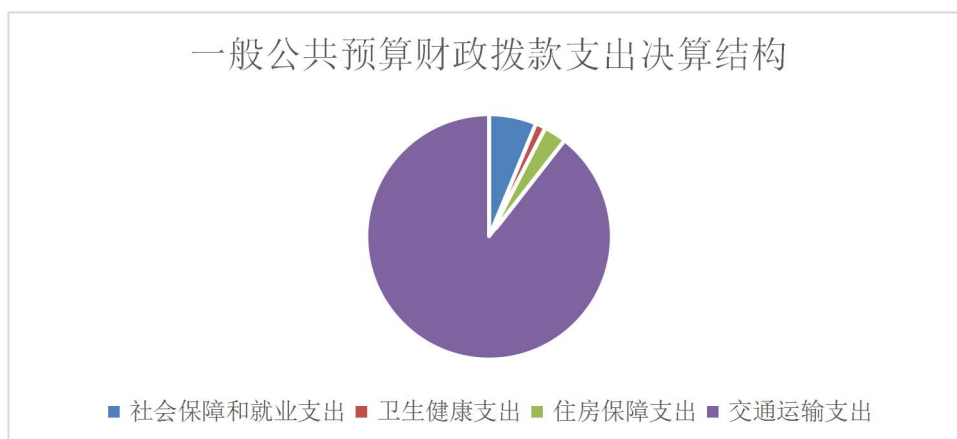
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 770.11 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.84 万元，下降 12%。主要变动原因是 24 年财政拨款项目减少。



（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 770.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.08 万元，占 6.3%；卫生健康支出 10.32 万元，占 1.3%；住房保障支出 22.96 万元，占 3%；交通运输支出 688.75 万元，占 89.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 770.11，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 27.36 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 20.71 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 2.75 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 5.83 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算 0.48 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算 1.26 万元，完成预算 100%。

7.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 675.75 万元，完成预算 100%。

8.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140199）支出决算 13 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 22.96 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 335.13 万元，其中：

人员经费 305.69 万元，主要包括：基本工资 75.81 万元、津贴补贴 13.58 万元、奖金 15.08 万元、伙食补助费 4.14 万元、绩效工资 74.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.36 万元、职业年金缴费 20.71 万元、职工基本医疗保险缴费 8.58 万元、公务员医疗补助缴费 0.48 万元、其他社会保障缴费 4.14 万元、其他工资福利支出 33.91 万元、生活补助 4.9 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 22.96 万元、对个人和家庭的补助 4.92 万元。

公用经费 29.44 万元，主要包括：办公费 1.41 万元、咨询费 1.08 万元、水费 0.31 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.73 万元、物业管理费 1.08 万元、差旅费 10.2 万元、维修（护）费 1.58 万元、劳务费 1.32 万元、工会经费 1.55 万元、其他交通费 5.25 万元、其他商品和服务支出 3.72 万元。

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 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：



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 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 万元。

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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 42.8 万元，占本年支出合计的 5.3%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 42.8 万元。主要变动原因是新增政府性基金预算项目。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，井研县道路运输服务中心机关运行经费支出 29.44 万元，比 2023 年度减少 1.36 万元，下降 4.4%。主要原因是减少了部分机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县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，井研县道路运输服务中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价 100 万元（含）以上设备（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，井研县道路运输服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对井研县交通领域大规模设备更新资金等 40 个项目开展了预算事前绩效评估，对 40 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成井

研县道路运输服务中心预算绩效自评报告，其中，井研县道路运输服务中心预算绩效自评得分为 96 分，绩效自评中绩效目标基本得以实现，支出结构合理，资金利用效率较高。绩效自评报告详见附件。

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

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

本单位内设行政办公室、城乡客运管理股、货运股、驾维股。本单位是行政类事业单位，执行政府会计准则制度。本报表为单户报表，为二级预算单位，年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。本年独立编制机构数与上年对比无增减变化，本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

（二）机构职能。

1. 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。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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

（三）人员概况。截至 2024 年末，井研县道路运输服务中心有 21 个编制、年末实有人数 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县道路运输服务中心 2024 年年初预算收入 816.46 万元、决算报表收入 816.46 万元。

（二）支出情况。井研县道路运输服务中心 2024 年年年初预算支出 816.46 万元、决算报表支出 816.46 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县道路运输服务中心 2024 年决算报表结转结余 3.55 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。群众满意度较高，我单位履行职能进行公路运输管理，方便群众出行。项目目标完成度高，项目均按计划实施。社会效益高，提升农村客运运行水平，提供便利交通，提高群众生活质量。

2.预算管理。预算编制质量较高，单位收入统筹合理，支出执行进度按计划稳步进行，预算年终结余较少，资金利用率高，严格预算编制，严控一般性支出，年度预算执行中未追加一般性支出，保障重点项目支出。

3.财务管理。财务管理制度较为健全，财务岗位设置合理，资金使用规范，政府收支科目使用规范。

4.资产管理。人均资产变化率小，单位资产无增减变动，资产利用率较高，资产盘活率为 0，不存在盘活资产。

5.采购管理。本单位 2024 年未发生采购事项。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 40 个，涉及预算总金额 960.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉

及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。决策程序合理，目标设置恰当，项目及时入库，并对项目进行了事前绩效评估。

2.项目执行。预算与实际执行匹配度高，预算执行率为 100%。项目调整及时规范，提升了绩效目标达成度。执行结果与预设绩效目标匹配度高，基本完成了各项绩效目标。

3.目标实现。目标完成度高，未偏离目标，基本实现项目预定目标。

（三）绩效结果应用情况。绩效评价结果与预算安排挂钩，确保了资金用在刀刃上。绩效结果随部门决算在政府网站进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算绩效自评总体较好，自评分为 96 分，绩效目标基本得以实现，支出结构合理，资金利用效率较高。

（二）存在问题。资金管理规章制度不完善。

（三）改进建议。强化预算编制与动态调整，细化预算编制，为项目管理提供精准依据。要制定完善的资金管理制度，保障资金的统筹合理安排。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112421R0000000044386-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. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 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	105.70	83.96	83.96		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%的需要说明原因（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	105.70	83.96	83.96		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	数量指	发放（缴纳）	=	100	%	100	60	60			

	标	标	覆盖率							
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	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：刘汇					财务负责人：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	25.32	35.79	35.79	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	25.32	35.79	35.79	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	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：刘 汇					财务负责人：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 医疗保险每月已按时足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	2.75	2.75	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	1.96	2.75	2.75	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	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：刘汇				财务负责人：冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
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					
	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	7.36	5.83	5.83	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		
	其中：财政资	7.36	5.83	5.83	100.00%	/	/			

	金							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	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	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：刘汇				财务负责人：冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 其他社保每月已按时足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，工伤保险已每月按时足额为职工缴纳							
	预算执行	年度预算数	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

情况 (10分)	(万元)									
	总额	0.45	0.28	0.28	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.45	0.28	0.28	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	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：刘汇				财务负责人：冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，工伤保险已每月按时足额为职工缴纳									
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	2.84	2.60	2.60		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%的需要说明原因（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	2.84	2.60	2.60		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	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：刘汇					财务负责人：冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422R0000000263016-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				
	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对个人和家庭的补助费用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，对个人和家庭的补助已每月按时足额划转到相应人员的账户。									
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	2.18	4.92	4.92			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%的需要说明原因（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	2.18	4.92	4.92			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	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：刘汇				财务负责人：冯超华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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						
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					基础绩效奖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，基础绩效奖已每月按时足额划转职工。											
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	12.80	9.75	9.75			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%的需要说明原因（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	12.80	9.75	9.75			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30				
合计								100	100				
评价结论	基础绩效奖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：刘汇				财务负责人：冯超华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 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	45.54	37.95	37.95		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	45.54	37.95	37.95		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	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：刘汇		财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用										
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 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					年度目标完成情况 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	34.88	33.91	33.91			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%的需要说明原因（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	34.88	33.91	33.91			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	我单位 9 位聘用人员工资及保险		=	38761	元 / 人		10	10		

					年				
	质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	≥	95	%		20	20	
	时效指标	完成项目时间	=	12	月		10	10	
	效益指标	经济效益指标	打击非法运营，促进行业健康发展	≥	90	%	20	20	
		社会效益指标	增加一部分非税收入	≥	20	万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	≥	95	%	10	10	
合计							100	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：刘汇				财务负责人：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
			保障农村客运班线的正常运行，方便旅客出行，文明行车，合法经营，优质服务。			农村客运保险补贴为 748,790.74 元，其中 174,057.62 元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，574,733.12 元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。							
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	75.00	74.88	74.88	100.00%	10				
	其中：财政资金	75.00	74.88	74.88	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					/	/			
										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%的需要说明原因（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。
	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	资金拨付及时率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	资金使用规范率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提供便利交通，提高生活质量	≥	95	%	95	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众通行度	≥	95	%	100	10	100	
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	75	万元	100	10	10	
	合计							100	99.5	
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：冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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					
		衔接城市与乡村的交通运输，方便乡村的群众出行及孩子上学，促进乡村的繁荣与发展，做到文明行车、安全驾驶。					便民小巴车保险补贴为 1034491.75 元，293,882.49 元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，740,609.26 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	120.00	103.45	103.45			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%的需要说明原因（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	120.00	103.45	103.45			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	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	100	20	20			
		时效指标	资金使用规范率	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	100	10	20			
		社会效益	农村客运运行	≥	95	%	95	10	9.5			

		益指标	水平						
		可持续影响指标	提供交通便利，提高生活质量	≥	95	%	100	10	10
	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	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	120	万元	100	10	10
合计								100	99.5
评价结论	我县便民小巴，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：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T0000000288967-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				
		保障公交车辆的正常运转，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	102.00	102.00	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%的需要说明原因（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	102.00	102.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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)	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	资金使用规范率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对城市客运的促进作用	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	城市公交车运行水平	≥	95	%	100	10	10	
		可持续发展指标	提供交通便利，提高生活质量	≥	95	%	100	10	10	
	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	≥	95	辆	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	136	万元	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422T000000434044-道路运输服务工作经历费		
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	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	年度目标完成情况	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照规范用于办公。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已严格按照相关要求执行道路运输工作经费的发放，保障经费用到实处。								
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	1.92	0.58	0.58		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%的需要说明原因（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	1.92	0.58	0.58		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	质量指标	文明执法、秉公执法、热忱服务	≥	95	%		20	20	
		时效指标	完成项目时间	=	12	月		20	20	
	效益指标	经济效益指标	打击非法运营，增加非税收入	≥	20	万元		20	20	
		社会效益指标	促进行业的健康发展	≥	90	%		10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉率	=	100	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	弥补办公经费不足	=	1.92	万元		10	10	
	合计							100	99.5	

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：刘汇		财务负责人：冯超华

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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. 项目实施内容及过程概述	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。										
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	15.00	4.94	4.94		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%的需要说明原因（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	15.00	4.94	4.94		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	数量指	罚款金额	≥	20	万		20				

	标	标				元				
		质量指标	文明执法、秉公执法、热情服务	≥	90	%		10		
		时效指标	完成项目时间	≤	12	月		10		
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥	20	万元		20		
		社会效益指标	打击非法运营，促进行业健康发展	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及经营者投诉处理满意率	≥	90	%		10		
	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：刘汇				财务负责人：冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y0000000265215-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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			合理利用公用经费完成本单位目标任务，提高公用经费使用效率，最大程序发挥经费效用价值。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已按要求每月统计公用经费的需求，并按照规定予以使用，充分提升了经费的使用效率。								
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	4.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		

	其中： 财政资金	4.80	4.80	4.80	100.00%	/	/	预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（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	≤	5	次	100	20	20	
		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	%	100	30	30	
	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已按要求每月统计公用经费的需求，并按照规定予以使用，充分提升了经费的使用效率									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汇				财务负责人：冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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						
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					合理利用公用经费完成本单位目标任务，提高公用经费使用效率，最大程序发挥经费效用价值。						
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已按要求每月统计公用经费的需求，并按照规定予以使用，充分提升了经费的使用效率。											
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	20.40	20.40	20.40			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%的需要说明原因（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	20.40	20.40	20.40			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	≤	5	次	100	20	20				
		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	%	100	30	30				
	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	%	100	20	20				

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已按要求每月统计公用经费的需求，并按照规定予以使用，充分提升了经费的使用效率									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汇					财务负责人：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					合理利用公用经费完成本单位目标任务，提高公用经费使用效率，最大程序发挥经费效用价值。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已按要求每月统计公用经费的需求，并按照规定予以使用，充分提升了经费的使用效率。										
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	2.88	3.33	3.33		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%的需要说明原因（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	2.88	3.33	3.33		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)				性		单				
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	100	20	20	
	产出指标	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	%	100	30	30	
	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已按要求每月统计公用经费的需求，并按照规定予以使用，充分提升了经费的使用效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汇					财务负责人：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			合理利用公用经费完成本单位目标任务，提高公用经费使用效率，最大程序发挥经费效用价值。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已按要求每月统计公用经费的需求，并按照规定予以使用，充分提升了经费的使用效率。								
预算执行	年度预算数	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	

情况 (10 分)	(万 元)									
	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	科目调整次数	≤	5	次	100	20	20	
		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	%	100	30	30	
	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	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	已按要求每月统计公用经费的需求, 并按照规定予以使用, 充分提升了经费的使用效率。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 刘汇				财务负责人: 冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 本年已按时为职工缴纳医疗补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在项目实施中，已按照规定按时为职工缴纳了医保补助，充分保障职工权益。										
	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	1.26	1.26	1.26		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%的需要说明原因（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	1.26	1.26	1.26		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	该项目评价为 100 分，已按时足额为职工缴纳与医疗补助，不存在延迟缴纳的情况。											
存在问题	无											

改进措施	无		
项目负责人：刘汇		财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 本年已按时为职工缴纳医疗补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在项目实施中，已按照规定按时为职工缴纳了医保补助，充分保障职工权益。										
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	0.48	0.48	0.48			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	0.48	0.48	0.48			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			

评价结论	该项目评价为 100 分，已按时足额为职工缴纳与医疗补助，不存在迟延缴纳的情况。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘汇		财务负责人：冯超华

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112423T000009332954-农村客运补贴和城市交通发展奖励资金										
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		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	根据四川省财政厅、四川省交通运输厅《关于预下达 2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建[2023]10 号）文件。					已在文件规定时间范围内足额拨付省补资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在项目实施过程中，已经对该笔资金进行充分的讨论，已按时将该省补资金拨付到企业，并监督企业及时拨付到人、车。										
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	58.57	58.57		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%的需要说明原因（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	58.57	58.57		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	指标值	度量单位	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	资金使用合规性	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	资金使用及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全县农村客运的促进作用	=	100	%	95	10	9.5	
		社会效益指标	农村客运运行水平	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分提高本县服务群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	=	173.61	万元	100	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	该项目自评得分为 99.5 分，省补资金已及时拨付，符合文件要求，充分提升资金使用效率。									
存在问题	对于该笔省补资金，缺乏本单位内部制定的资金管理办法。									
改进措施	及时制定省级补助专项资金的资金管理办法，以规范资金管理的程序。									
项目负责人：王泽明					财务负责人：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112423T000009413007-井研至王村镇城乡公交补贴		
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
		根据井研县人民政府《关于开通井研至王村镇城乡公交相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2021]257 号）精神，已及时将该项资金足额拨付到企业，并用于井研至王村镇城乡公交，充分提升沿途居民的出行效率。		
	2. 项目实施内容及过	在项目实施过程中，已足额将资金拨付到企业，再由企业补助到驾驶员个人，充分用于井研至王村镇城乡公交，提升农村居民出行效率。		

	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	33.60	33.60	33.60			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%的需要说明原因(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	33.60	33.60	33.60			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	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	100	20	20			
		时效指标	资金使用规范率	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	经济效益指标	对农村客运的促进作用	=	100	%	100	10	10			
		社会效益指标	农村客运运行水平	≥	95	%	100	10	10			
		可持续影响指标	提供便利交通, 提高生活质量	≥	95	%	100	10	10			
	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	≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤	33.6	万元	100	10	10			
合计								100	100			
评价结论	该项目自评得分为 100 分, 资金已及时拨付, 符合文件要求, 充分提升资金使用效率。											
存在问题	无											

改进措施	无		
项目负责人：王泽明		财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障伙食补助费及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	伙食补助费已及时、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	0.80	0.80	0.80			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	0.80	0.80	0.80			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			

评价结论	自评为 100 分，伙食补助费已及时、足额发放。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘汇		财务负责人：冯超华

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障伙食补助费及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	伙食补助费已及时、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	3.00	3.00	3.00		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%的需要说明原因（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	数量指	发放（缴纳）	=	100	%	100	60	60			

	标	标	覆盖率							
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评为 100 分，伙食补助费已及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汇					财务负责人：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 住房公积金每月已按时足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，住房公积金已每月按时足额为职工缴纳。								
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	4.57	6.15	6.15	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	4.57	6.15	6.15	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	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：刘汇					财务负责人：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 住房公积金每月已按时足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，住房公积金已每月按时足额为职工缴纳。								
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	20.29	16.81	16.81	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	20.29	16.81	16.81	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	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：刘汇				财务负责人：冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，职业年金已每月按时足额存进职工年金账户。								
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	3.05	4.13	4.13	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
	其中：财政资	3.05	4.13	4.13	100.00%	/	/	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		

情况 (10 分)	(万 元)									
	总额	12.10	16.58	16.58	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	12.10	16.58	16.58	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	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: 刘汇				财务负责人: 冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)				
项目名称	51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-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、足 额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编 制科学合理, 减少结余资金。	养老保险每月已按时足额缴纳。	

	2. 项目实施内容及过程概述	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	6.10	8.27	8.27		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%的需要说明原因（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	6.10	8.27	8.27		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	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：刘汇				财务负责人：冯超华							

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-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

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				
	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					养老保险每月已按时足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	24.20	19.09	19.09			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%的需要说明原因（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	24.20	19.09	19.09			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	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：刘汇				财务负责人：冯超华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000010664339-农村客运省级专项补助资金											
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 及时将 64.93 万元资金拨付到位，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，促进本县农村道路客运健康发展。					年度目标完成情况 已将 64.93 万元资金足额拨付到位。						
	2. 项目实施内容及过程概述	在项目实施过程中，已经对该笔资金进行充分的讨论，已按时将该省补资金拨付到企业，并监督企业及时拨付到人、车。											
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	64.93	64.93			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%的需要说明原因（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	64.93	64.93			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	资金使用合规性	=	100	%	100	20	20				
		质量指标	资金拨付及时性	≥	100	%	100	20	20				
		时效指标	资金使用规范性	=	100	%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	对本县农村客运的促进作用	=	100	%	100	10	10				
		社会效益指标	农村客运运行水平	≥	100	%	100	10	10				
		生态效益指标	符合环境评价要求	=	100	%	100	10	10				

	满意度指标	服务对象满意度指标	充分提高本县服务群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分，省补资金已及时拨付，符合文件要求，充分提升资金使用效率。									
存在问题	对于该笔省补资金，缺乏本单位内部制定的资金管理办法。									
改进措施	及时制定省级补助专项资金的资金管理办法，以规范资金管理的程序。									
项目负责人：王泽明					财务负责人：冯超华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000010698556-美丽乡村路金通工程招呼站（牌）及镇村金通邮快驿站牌建设项目								
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					
		为迎接国家级“四号农村路”验收，拓展农村交通运输管理综合服务功能，开展美丽乡村路金通工程招呼站（牌）及镇村金通邮快驿站牌建设项目。			已按时开展美丽乡村路金通工程招呼站（牌）及镇村金通邮快驿站牌建设项目。					
	2. 项目实施内容及过程概述	已按时开展美丽乡村路金通工程招呼站（牌）及镇村金通邮快驿站牌建设项目，完善运输基础设施建设。								
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	9.34	9.34	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	9.34	9.34	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	质量指 标	资金拨付及时率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指 标	资金使用规范率	=	100	%	100	20	20		
	效益指 标	经济效 益指标	对农村客运的促进作用	≥	100	%	100	20	20		
		社会效 益指标	农村客运运行水平	≥	100	%	100	10	10		
	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	≥	100	%	100	10	10		
	成本指 标	经济成本指标	招呼站（牌）建设成本	=	93440	元	100	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	项目自评总分为 100 分，完善运输基础设施建设，提升居民出行便利度。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：王泽明				财务负责人：冯超华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011195556-公路运输量统计样本调查专项资金								
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					
		完成公路运输量统计样本车辆调查，将 2024 年度补贴支付给样本车辆的驾驶员或车主。			已完成公路运输量统计样本车辆调查，足额将 2024 年度补贴支付给样本车辆的驾驶员或车主。					
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成公路运输量统计样本车辆调查，足额将 2024 年度补贴支付给样本车辆的驾驶员或车主。								
预算执行	年度预算数	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	

情况 (10分)	(万元)									
	总额	0.00	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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	统计调查对象数	=	2	辆	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	11	年	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	统计数据准确率	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查对象满意度	>	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	2400	元	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分, 已完成公路运输量统计样本车辆调查, 足额将 2024 年度补贴支付给样本车辆的驾驶员或车主。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘汇				财务负责人: 冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112424T000011519102-道路客运电子客票补助		
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

						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					
		对井研运通客运中心有限公司进行补助。				已完成对井研运通客运中心有限公司的补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成对井研运通客运中心有限公司的补助									
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	13.00	13.00		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%的需要说明原因（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	13.00	13.00		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	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按期完成资金拨付	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥	100	%	100	10	10		
	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	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	对道路客运电子客票进行补助	=	13	万元	100	20	20		

合计		100	100
评价结论	项目自评总分为 100 分，已完成对井研运通客运中心有限公司的补助。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王泽明		财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112424T000011981603-农村客运发展“以奖代补”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	项目年度目标		年度目标完成情况
	牢固树立过紧日子的思想，高度重视资金使用范围，将 163.34 万元的农村客运发展“以奖代补”资金主要补贴给四川阳光运业井研分公司、乐山汽车运输有限公司井研分公司，用于农村客运车辆保险补贴、农村便民小巴保险及经营补贴、农村客运班线补贴等方面，达到方便农村居民出行，提高群众出行效率，提升农村居民通行满意度，以巩固乡村振兴的成果，促进本县农村客运稳定发展。将我县农村客运车辆安装主动安全智能防控系统补助资金 27.25 万元补贴相关企业，其中将 26 万元元补贴给四川省阳光运业井研分公司的 104 台农村客运车辆，将 1.25 万元补贴给乐山汽车运输有限公司井研公司 5 台农村客运车辆，以达到保障农村客运车辆运输，提升群众出行效率，促进本县农村客运稳定发展的效果。将我县农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金共 22.04 万元用于保障农村客运车辆运输，提升群众出行效率。		已将 163.34 万元的农村客运发展“以奖代补”资金主要补贴给四川阳光运业井研分公司、乐山汽车运输有限公司井研分公司，用于农村客运车辆保险补贴、农村便民小巴保险及经营补贴、农村客运班线补贴等方面
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，已经对该笔资金进行充分的讨论，已按时将该资金拨付到企业，并监督企业及时拨付到人、车。	

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	113.82	113.82			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%的需要说明原因(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	113.82	113.82			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	资金使用规范性	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动本县农村客运发展	≥	95	%	100	10	10	
		社会效益指标	对本县农村客运的促进作用	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	提高本县农村客运水平	≥	90	%	100	10	10	
	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	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分, 方便农村居民出行, 提高群众出行效率, 提升农村居民通行满意度, 以巩固乡村振兴的成果, 促进本县农村客运稳定发展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王泽明				财务负责人: 冯超华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112425R000012153198-基础绩效（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					
							基础绩效奖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，基础绩效奖已每月按时足额划转职工。										
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	5.34	5.34		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	5.34	5.34		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	基础绩效奖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：刘汇	财务负责人：冯超华
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）										
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					
							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	0.00	2.10	2.10		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	2.10	2.10		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	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：刘汇		财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）										
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					
							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	0.00	3.60		3.60		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%的需要说明原因（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	3.60		3.60		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	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：刘汇		财务负责人：冯超华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112425T000012406139-井研县交通领域大规模设备更新资金							
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	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	井研县交通领域大规模设备更新工作是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署，进一步存进投资和消费的重要项目，也是省交通运输厅下达的目标任务。本次更新新能源公交车 13 辆，更换公交车动力电池 12 套，提前报废国三以下营运柴油货车 13 辆，更新 13 辆，新购新能源城市冷链配送货车 10 辆，本次共预下达资金 309 万元（其中：老旧货车报废更新补贴 154 万元，新能源公交车及动力电池更新补贴 155 万元。将严格按照资金规定范围使用资金，用于支持交通领域大规模设备更新工作，严格按照出台文件的补贴标准对报废、更新货车以及更新公交车及动力电池进行补贴。			已拨付 46.3 万用于老旧货车报废更新补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	0.00	46.30	46.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资金	0.00	46.30	46.30	100.00%	/	/	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	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进本县客货运企业的良性发展	≥	90	%	100	10	10	
		社会效益指标	促进本县交通领域大规模设备更新	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	促进本县设备更新工作	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业及相关人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次预下达资金	=	309	万元	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分, 推动了交通领域大规模设备更新, 促进投资和消费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余小利				财务负责人: 冯超华						

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