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
+-	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	67
十二	工、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	67
十三	E、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

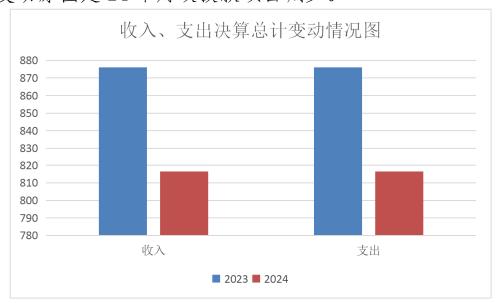
井研县道路运输服务中心下属二级预算单位 0 个, 其中行政单位 0 个, 参照公务员法管理的事业单位 0 个, 其他事业单位 0 个。

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

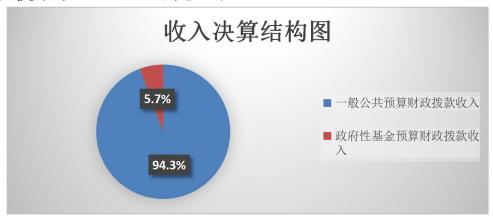
一、收入支出决算总体情况说明

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。



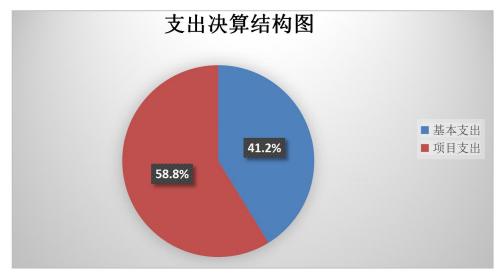
二、收入决算情况说明

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%。



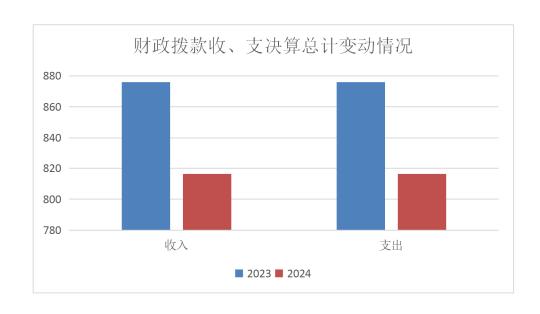
三、支出决算情况说明

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

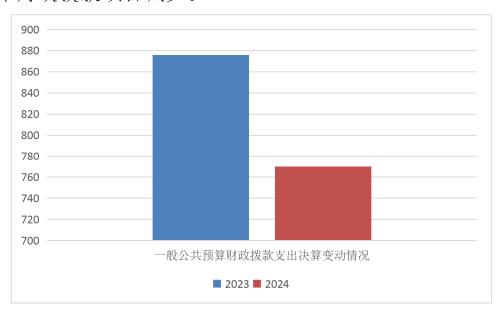
2024年度财政拨款收入、支出总计均为816.41万元。 与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少59.54 万元,下降6.8%。主要变动原因是24年财政拨款项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

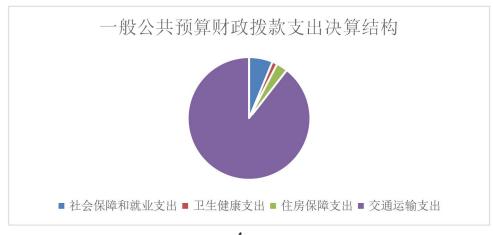
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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,越野车 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职业年金支出。
- 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。

- 13 -

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(市级区)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 好道路货运经营业户开业、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 户改拚装车辆的监管工作: 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 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	51112421	1R00000004438	6- ⊥	资性支出	<u></u> ∐-≣	事业					
主管	部门	县交通局	· 計部门				实施单 位 (盖 章)			井研县道路运输服务中心		
	1. 项目		项目年度目	标						年度目标完成情况		
	年度目	严格执行	相关政策,保	障工	资及时、	足						
项目			社保及时、足 理,减少结余			草编	工资每月已按时足额划转。					
基本 情况 实施内 容及过 程概述									安时足额发放。			
	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算数	预	[算执行数	数	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	105. 70	83. 96		83. 96		100.00%	10	10			
	其中: 财政资 金	105. 70	83. 96		83. 96		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投		
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	入资金、银行贷款.		
	其他资							/	/			
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	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30		
	标	益指标	(参保率)		100	/0	100	50	50		
			合计					100	100		
评价	·价										
结论											
存在	7										
问题	无										
改进	进										
措施	え ・ 描施										
项目:	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	51112421	R000000044400	0-工资性支出-征	行政							
主管	部门	县交通局	部门		实施单 位 (盖 章)	位 (盖 井研县道路运输服务中心						
	1. 项目 项目年度目标							年度目标完成情况				
	年度目	严格执行	相关政策,保									
珈 目					工资每月已按时足额划转。							
基本		制科学合	理,减少结余	资金。								
情况	2. 项目 实施内	在 D 总 按	· \ 10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		:44-2-: /г	7 17 32 .	~ <i>></i> ~ 1	ob•n-t- □ &55 42 >4•				
	容及过 程概述	坝目头 施	过程中,已产	格按照相关政策	14人1丁, 19	別早.	上)分1	女旳走侧反放。				
	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					
' ' '	其中: 财政资 金	25. 32	35. 79	35. 79	100. 00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后				
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投				
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	成明连由; 3. 共化员金包括: 社会投入资金、银行贷款.				
	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	成情况为位	尤。					
存在问题	l T										
改进 措施	\parallel $\overline{\mathcal{E}}$										
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	51112422	2R00000026164	7-职工基本医疗	保险缴费	身 一行	F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				
	1. 项目		项目年度目	标				年度目标完成情况				
				障工资及时、足		〉 (年	o +	···h·□+ □ \$\frac{1}{2}\$				
项目 基本			·理,减少结余	额缴纳,预算编 资金。	达打沐巡	立 以	月 匚 1	女門。上徵物學				
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	项目实施	i过程中,每月	的医疗保险已接	时足额为	习单个	位职二	工缴纳。				
预算	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				
执行	总额	1.96	2.75	2. 75	100.00%	10	10	. 77.65 U. / 77.65 U. / - W. (107.15 / -				
	其中: 财政资 金	1.96	2.75	2. 75	100.00%	/	/	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				
	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															
	一级指	二级指	三级指标	指标址	指标值	度量。	完成值	权丢	得分	未完成原因分析						
绩效 指标	标	标		性质		单位		重								
(90	产出指	数量指	发放(缴纳)		100	0/	100	20	0.0							
分)	标	标	覆盖率	=	100	%	100	60	60							
	效益指	社会效	足额保障率		100	%	100	30	30							
	标	益指标	(参保率)	=	100	70	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	<i>,该</i> 。	项目完成情况为优。						
存在	_															
问题	l 															
改进	<u>#</u>															
措施	 															
项目:	负责人:	刘汇								财务负责人: 冯超华						

		部(*]预算项	目支出绩数	汝自诏	平君	長((2024 年度)
项目	名称	51112422	R00000026165	2-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
	1. 项目		项目年度目	标				年度目标完成情况
项目	标完成	额发放或			医疗保险每月已按时足额缴纳			
基本 情况	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	的足额为	7单	位职二	工缴纳。
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	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
分)	其中: 财政资	7. 36	5.83	5. 83	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

	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	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	说明理由; 3. 其他贵金包括: 社会技 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	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	É , 该	项目完成情况为优。	
存在问题	E Z										
改进 措施	 										
项目:	负责人:	刘汇			财务负责	人	: 冯超华	<u> </u>			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目	名称	51112422	2R00000026186	2-其他社会保障	缴费-行	政						
实施单 实施单 主管部门 县交通局部门 位 (盖 井研县道路运输服务中心 章)												
	1. 项目		项目年度目	目标	年度目标完成情况							
	年度目	严格执行	相关政策,保	障工资及时、足								
	标完成	额发放或	社保及时、足	额缴纳,预算编	其他社保每月已按时足额缴纳。							
项目 基本	情况	制科学合	理,减少结余	资金。								
宝 本 情况	2. 项目											
	实施内	而日京旅	:社租由 工佐	伊险司信日按时	·豆麵头II	ロナ4	Vák Artı					
	容及过	火日头爬	1.01在中, 上彻	保险已每月按时	止 侧	八上3	叙 纳					
程概述												
预算	年度预	年初预	田敷 巨貓	茄質 掛	预算执	权	得分	原因				
执行	算数	算	调整后预算数	预算执行数	行率	重	15万					

			I								
情况	(万										
(10	元)										
分)	总额	0.45	0.28		0.28		100.00%	10	10		
	其中:										
	财政资	0.45	0.28		0.28		100.00%	/	/	4 75 45 45 47 75 75 45 45 47 47 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	
	金									1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	财政专									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	
	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	成明原因(100 字以內);2. 年中发生 预算调整的(追加或调减), 应单独	
	资金									顶身调整的《追加或调概》,应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投	
	单位资	0.00	0.00		0.00		0.000/	,	,	次的连田; S. 共心员业已招: 社会权 入资金、银行贷款.	
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	八页並、 141 1 反	
	其他资							,	,		
	金							/	/		
				指		度					
	一级指	二级指	— /m 4k 4=	标	#A.E./去	量		权	4B /\	+ 0 4 6 11 八 4	
绩效	标	标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	得分	未完成原因分析 	
指标				质		位					
(90	产出指	数量指	发放(缴纳)		100	0/	100	co	60		
分)	标	标	覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指	社会效	足额保障率		100	0/	100	0.0	0.0		
	标	益指标	(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100			
评价	<i>=</i> 0.44-	- <i>II</i> -/□ = 1	▗ ▄▗▗ ▗▄ ▗	/dh-/1	+ <i>///</i>	n d rr	7-66-0-1	4	٠	·	
结论	母月的上	.伤保险已	按时足额为职工:	缴约	,允分保持	草职		权益	,以	项目完成情况为优。	
存在	在										
问题	元 问题										
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 (章)	井研县道路运输服务中心								
瑶口	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况									
项目 基本	年度目	严格执行相关政策,保障工资及时、足										
一 情况	标完成	额发放或社保及时、足额缴纳,预算编	其他社保每月已按时足额缴纳。									
同机	情况	制科学合理,减少结余资金。										

	2. 项目 实施内 容及过 程概述	项目实施	ž过程中,工伤	保险	ì 已每月打	安时	足额为耶	只工组	缴纳	
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	〔算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	2.84	2.60		2. 60		100.00%	10	10	
	其中: 财政资 金	政资 2.84 2.60			2. 60	100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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
	单位资 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.
	其他资							/	/	
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	每月的工	伤保险已	按时足额为职工	缴纳	,充分保持	障职	江的个人	权益	É , 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	<u> </u>		

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称	51112422R000000263016-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								

	1. 项目		项目年度目	标						年度目标完成情况		
	年度目	严格执行	相关政策,保	章工	资及时、	足						
	标完成	额发放或	社保及时、足	额缴	纳,预算	红编	对个人和家庭的补助费用每月已按时足额划转。					
项目	情况	制科学合	理,减少结余	资金	È o							
基本	2. 项目						l.					
情况	实施内	运口总法	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lite	10000000000000000000000000000000000000	Loui		-n-	口密斯	기사 2대전 드는 1 - I - I - I - II - II - II - III - II - III - IIII - III -		
	容及过		过程中,对个	八朴	1	卜 助		文111,	正観り	划转到相应人员的账户。		
	程概述											
	年度预											
	算数	年初预	调整后预算数	新	i算执行数	tr	预算执	权	得分	原因		
	(万	算	州正川 沢井奴	19	チルロヌ	X	行率	重	IA YI)AD		
	元)											
	总额	2. 18	4. 92		4. 92		100.00%	10	10			
预算	其中:											
执行	财政资	2. 18	4. 92		4. 92		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
情况	金									7. 沙异环17年—沙异环17数/ 响罡冶 预算数,预算执行率未达到 90%的需		
(10	财政专								说明原因(100 字以内);2. 年中发生			
分)	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算调整的(追加或调减), 应单独		
	资金									说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投		
	单位资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	入资金、银行贷款.		
	金		0.00					,	,			
	其他资						/	/				
	金								,			
				指	标 指标值 量		完成值	权	得分			
	一级指	二级指	三级指标	标						未完成原因分析		
绩效	标	标		性		单		重				
指标	- 	W = 114	as started	质		位						
	产出指		发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60			
分)	标业公共	标业	覆盖率									
	效益指 七	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30			
	标	益指标	(参保率)					100	100			
7年17	IJ+∧ 1 ±1	7 == 	合计 ## 2句 2 * * * * * * * * * *		よりたとなりとつ			100				
评价 结论		多以生作 到]	觉用0母月按时,	止侧	<i>Xリキマ王リ介日)」</i>	<u>"</u> /\	.贝彻默尔	Ψ,	מנדנת	保障遗属人员的权益,该项目完成情况为		
存在	1/60											
问题	无											
改进												
措施	无											
	 负责人:	刘汀			财务负责	 F 人		<u>. </u>				
-W -	火火八:	\\\\\			ᄴᄁᄱᅛᅜ	. /\		-				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目	名称	51112422	R00000638346	9-基	基础绩效类	٤ (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			
	1. 项目		项目年度目	标			年度目标完成情况						
	年度目	严格执行	相关政策,保	章工	资及时、	足							
1功		额发放或	社保及时、足	额缴	幼 纳,预算	[编	基础绩效奖每月已按时足额划转。						
基本	情况	制科学合	理,减少结余	资金	È o								
情况	 项目 实施内 容及过 	项目实施	过程中,基础	绩效	文奖已每月	月按	:时足额戈]]转]	职工。				
	程概述												
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	〔算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因			
	总额	12.80	9. 75		9.75		100.00%	10	10				
	其中: 财政资 金	12.80	9.75		9. 75		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后			
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投			
	单位资 金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	入资金、银行贷款.				
	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		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	基础绩效	女子	按时足额划转到。	职工	账户,充分	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	51112422	2R00000638391	1-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		
	1. 项目		项目年度目	标						年度目标完成情况		
项目		额发放或	相关政策,保 社保及时、足 理,减少结余	额缴	纳,预算		基础待遇每月已按时足额划转。					
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	项目实施	ī过程中,基础	待退	己每月拉	安时	足额划车	专到]	职工师	张户。		
	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算数	预	〔算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	45. 54	37. 95		37. 95		100.00%	10	10			
	其中: 财政资 金	45. 54	37. 95	37. 95			100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投		
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.		
	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	基础待遇		时足额划转到职	工账	沪,充分。	 保障	了职工个	人权	·····································	该项目完成情况为优。		

存在	
<i>无</i> 问题	
改进	
改进 无措施	
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	51112422	2T00000026296	3-县	 ·政府批》	住聘	用的编夕	卜人,	 员费月	Ħ			
主管	部门	县交通局	部门				实施单 位 (盖 井研县道路运输服务中心 章)						
	1. 项目		项目年度目	标						—————————————————————————————————————			
		维护运输	市场秩序、提		理保障、	道				1,22,31,000,000			
项目		路运输行		行业	安全监管		编外人员经费每月已按时足额划转。						
情况		在项目实 缴纳社保		外人	.员经费ī	<u> </u>	格按照要	要求。	,用于	于发放编外人员工资以及为编外人员			
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	算执行数	数	预算执 行率	权重	得分	原因			
	总额	34. 88	33. 91	33. 91			100.00%	10	10				
	其中: 财政资 金	34. 88	33. 91		33. 91	100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后				
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投				
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.			
	其他资 金							/	/				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 指标值		完成值	权重	得分	未完成原因分析			
(90 分)	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	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			
结论 存在	· 左											
改进	:进 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 实施单 位 (盖 主管部门 县交通局部门 井研县道路运输服务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目 农村客运保险补贴为 748, 790. 74 元, 其中 174, 057. 62 年度目 保障农村客运班线的正常运行, 方便旅 元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司, 标完成 客出行, 文明行车, 合法经营, 优质服 574, 733. 12 元划转到四川省阳光运业有限公司井研分 项目 情况 务。 基本 公司。 情况 2. 项目 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, 实施内 容及过 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。 程概述 预算 年度预 年初预 预算执 权 执行 算数 调整后预算数 预算执行数 得分 原因 重 行率 算 情况 (万

(10	元)									
分)	总额	75. 00	74. 88		74. 88		100.00%	10		
	其中:									
	财政资	75. 00	74. 88		74.88		100.00%	/	/	 1. 预算执行率=预算执行数/调整后
	金									预算数,预算执行率未达到 90%的需
	财政专 户管理	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	说明原因(100 字以内);2. 年中发生
	资金							ĺ	,	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
	单位资 金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	入资金、银行贷款.	
	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
	产出指	质量指 标	资金拨付及时 率	\geqslant	95	%	100	20	20	
	标	时效指 标	资金使用规范 率	=	100	%	100	20	20	
绩效 指标		经济效 益指标	对农村客运的 促进作用	=	100	%	100	10	10	
(90 分)	效益指 标	社会效 益指标	农村客运运行 水平	\geqslant	95	%	100	10	10	
	125	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	\leq	75	万元	100	10	10	
			合计					100	99. 5	
										效促进当地资源的开发利用,实现全县经
结论 存在	济快速发	展,加快	全县经济建设 , ,	讨战	善民生,》	川快	头施乡村	振兴	战略	,推进全面小康社会建设进程十分必要。
问题	农村客运	保险补贴	的项目资金管理	<i>蚬章</i>	制度不完	善 ,	没有形成	具体	的管理	理使用方案。
改进	要针对流	1月制完字	出善的资金管理	制度	以保障	答≄	的统笔合	·理 艺	#E	
措施			IJ <i>□ⅡJ</i> 从亚吕廷!						J1F0	
项目:	负责人:	王泽明			财务负责	人	: 冯超华	<u> </u>		

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

币日	夕 歩	E1119499	270000000000	7 佰	昆水田和	> B. 经营业间:							
项目	名称 ———	51112422	2T00000028893	7-19	民小已(不应		ト川白					
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			
			项目年度目	标			年度目标完成情况						
项目	标完成	的群众出	与乡村的交通 行及孩子上学 ,做到文明行	,促	进乡村的	繁史。	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						
	容及过程概述	的实施方 机构,职	案。由公司上 表分工明确, 车内环境、无	报到 有明]我中心,]确的工作	再作程	半年,对运营补贴计划在年末,并督促企业制定相应由我中心上报到财政局给予批复划拨。有健全的组织序,资金能足额保证。我中心不定期对便民小巴的服记安全管理等方面进行不定期的检查,有违规现象及						
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	〔算执行数	攵	预算执 行率	权重	得分	原因			
	总额	120.00	103. 45	103. 45			100.00%	10	10				
	其中: 财政资 金	120. 00	103. 45	103. 45			100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后			
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.			
	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	产出指	质量指 标	资金拨付及时 率	//			100	20	20				
(90 分)	标	时效指 标	资金使用规范 率 = 100		%	100	20	20					
	效益指	经济效 益指标	对农村客运的 促进作用	=	= 100 %		100	10	20				
	- 标 	社会效	农村客运运行	\geqslant	95	%	95	10	9. 5				

		益指标	水平								
		可持续	提供交通便								
		影响指	利,提高生活	≥	95	%	100	10	10		
		标	质量								
	满意度	服务对	改善通行服务								
	指标	象满意	水平群众满意	≥	95	%	100	10	10		
	1840	度指标	度								
	成本指	经济成	 完成项目成本	<	120	万	100	10	10		
	标	本指标	儿戏类日戏华		120	元	100	10	10		
			合计					100	99. 5		
评价	我县便民	沙巴,主	要覆盖全县的 14	1个钱	真和1个组	道	办事处,	采用力	预约啊	前应式服务、片区化经营模式,基本解决我	
结论	县农村常	住人员出	行问题。								
存在	海泉水田	142带T3—	+旦·从	IM±™	辛料度不	∸≇	: 没有吃	:d:=	<i>1/</i> ₩- <i>∱</i> /-/-	<i>七安</i>	
问题	便民小巴经营及亏损补贴的资金管理规章制度不完善,没有形成具体的方案。 题										
改进	进 要制定完善的资金管理制度,保障资金的统筹合理安排。										
措施	措施										
项目	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	汝自评	₽₹	長 (〔2024 年度〕
项目	名称	51112422	2T00000028896	7-城市公交车经	营亏损补	卜贴		
主管	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
	1. 项目		项目年度目	1标				年度目标完成情况
项目	年度目 标完成 情况		车辆的正常运 文明行车优质					1360000.00 元全部划转到四川省阳光 研分公司。
情况	实施内 容及过	报到我中有明确的	心,再由我中 工作程序,资	心上报到财政局 金能足额保证。	给予批复 我中心不	划: 下定:	拨。 7 期对。	企业制定相应的实施方案。由公司上 有健全是组织机构,职责分工明确, 其服务态度,车内环境、无故拒载、 现象及时纠正及时处理。
预算	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
执行	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
情况 (10 分)	其中: 财政资 金	136. 00	102. 00	102. 00	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	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.

	>+ A							l				
	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		
	产出指	质量指 标	资金拨付及时 率	\wedge	95	%	100	20	20			
	标	时效指 标	资金使用规范 率	=	100	%	100	20	20			
绩效 指标		经济效 益指标	对城市客运的 促进作用	=	100	%	100	10	10			
(90 分)	效益指标	社会效 益指标	城市公交车运 行水平	\geqslant	95	%	100	10	10			
	标	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		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	\leq	136	万 元	100	10	10			
			合计				100	100				
	此项目的	实施方便	城区居民老人孩士	子残	疾人的出行	行,	满足不同	阶层	人员的	的需求,由于覆盖的全面,能在一定程度		
结论	上提升群	众的工作	效率,提升群众。	生活								
存在 问题	洛全管理知音制度不完善 没有形成目休的方案											
改进 措施	\ <i>要制定完善的资金管理制度,保障资金的统筹合理安排。</i>											
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	经费	₽.							
主管	部门	县交通局部门	实施 位 章)	.单 (盖	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 年度目标完成情况							

基本	年度日	维护运输	i市场秩序、提	出	· 押 促 陪	诸							
								 俞工作经费已按照规范用于办公。					
	情况		资质管理、行			٠,			1 F ~ I 3				
	2. 项目	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		- > < > < > < > < > < > < > < > < > < >	-24 -4								
	实施内												
	容及过	项目实施	过程中,已严	格接	照相关要	是求	执行道路	好运!	输工作	作经费的发放,保障经费用到实处。			
	程概述												
	年度预												
	算数	年初预					预算执	权					
	(万	算	调整后预算数	预	算执行数	行率	重	得分	原因				
	元)												
	总额	1.92	0. 58		0. 58		100.00%	10	10				
预算	其中:												
	财政资	1.92	0. 58		0. 58		100.00%	/	/				
情况	金							ŕ		1. 预算执行率=预算执行数/调整后			
	财政专									预算数,预算执行率未达到 90%的需			
分)	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	说明原因(100 字以内);2. 年中发生			
	资金									预算调整的(追加或调减), 应单独			
	单位资									说明理由; 3. 其他资金包括: 社会			
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.			
	其他资												
	金						/	/					
				指		度							
	一级指	二级指		标	TK T- \+	量	<i>₽</i> .₽./±	权	ᄱ	+			
	标	标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	得分	未完成原因分析			
				质		位							
		医里比	文明执法、秉										
	· · · · · · · · · · · · · ·	质量指	公执法、热忱	\geqslant	95	%		20	20				
	产出指标	标	服务										
ルキャト	17/1	时效指	完成项目时间		12	月		20	20				
绩效 指标		标	元成项目时间		12	Л		20	20				
(90		经济效	打击非法运			万							
分)	效益指	益指标	营,增加非税	\geqslant	20	元		20	20				
	标	皿1日4小	收入			76							
	1/1)	社会效	促进行业的健	\geqslant	90	%		10	9. 5				
		益指标	康发展		50	/0		10	5.0				
	满意度	服务对											
	指标	象满意	处理投诉率	=	100	%		10	10				
	111111	度指标											
	成本指	经济成	弥补办公经费	=	1. 92	万		10	10				
	标	本指标	不足		1.02	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	<i>要完善经费统笔管理和使用的相关规章制度</i>								
项目	负责人: 刘汇	财务负责人: 冯超华							

		部门]预算项	目:	支出约	责交	汝自评	平君	長(〔2024 年度〕
项目	名称	51112422	2T00000470868	4-打	击非法是	云营	工作经费	ŧ		
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
	1. 项目 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	子的	打击非法			
项目	标完成					的发	序,有规	范	的执法	去文书,有法律法规依据,执法人员 执行打击力度。
基本情况			云营车辆的成 E线车辆的经营							改非法运营车辆不断增加,也就不断 期工作。
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	〔算执行数	 数	预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	15. 00	4.94		4. 94		100.00%	10		
	其中: 财政资 金	15. 00	4. 94		4. 94		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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
	单位资金	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.
	其他资							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指	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	\geqslant	20	万		20		

	标	标				元					
		质量指 标	文明执法、秉 公执法、热情 服务		90	%	1	0			
		时效指 标	完成项目时间	\forall	12	月	1	0			
	效益指	经济效 益指标	增加非税收入	\geqslant	20	万 元	2	0			
	标	社会效 益指标	打击非法运 营,促进行业 健康发展		90	%	2	0			
	满意度 指标		乘客及经营者 投诉处理满意 率	\	90	%	1	0			
			合计				10	00			
评价 结论	打击非法法营的工作资全来源渠道会法会规 笔资渠道符会法律法规规定 笔资结构会理 资全来源渠道阻确										
存在问题	<i>在经费使用上缺乏统笔管理的制度</i>										
改进 措施	<i>典完華经典統籌管理和使用的相关和音制度</i>										
项目:	负责人:	厨目负责人: 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 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政 实施单 主管部门 县交通局部门 位 (盖 井研县道路运输服务中心 章) 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 年度目 提高预算编制质量,严格执行预算,保合理利用公用经费完成本单位目标任务,提高公用经 标完成 项目 障单位日常运转。 费使用效率,最大程序发挥经费效用价值。 情况 基本 2. 项目 情况 实施内 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 容及过费的使用效率。 程概述 预算 年度预 执行 算数 年初预 预算执 权 调整后预算数 得分 原因 预算执行数 重 算 行率 (万 情况 元) (10 分) 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 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							/	/	
	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
		数量指 标	科目调整次数	\leq	5	次	100	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标		预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/	\leqslant	5	%	100	30	30	
分)	效益指 标	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%)	\leq	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结合存题	<i>已按要求</i> 无	<i>全国统计</i> :	公用经费的需求	, #.	接照规定 <u>-</u>	FW	使用,充	分提	升了	经费的使用效率
改进措施	无									
项目	负责人:	刘汇			财务负责	人	: 冯超华	<u>:</u>		

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) 51112422Y0000000265216-定额公用经费-事业

项目名称

主管	部门						实施单 位 (盖 章)			井研县道路运输服务中心 年度目标完成情况		
项目	标完成	提高预算障单位日		格执	.行预算,		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。					
情况		项目实施 费的使用		要求	每月统记	十公	:用经费的	的需:	求,身	并按照规定予以使用,充分提升了经		
	年度预 算数 (万 元)	算数 年初预 (万 算 調整后预算数 预算执行数				预算执 行率	权重	得分	原因			
	总额 其中: 财政资	20. 40	20. 40		20. 40		100.00%		10			
情况	金 财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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		
	单位资金 其他资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	入资金、银行贷款.		
	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		
		数量指 标	科目调整次数	\leq	5	次	100	20	20			
绩效 指标 (90 分)	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)/	₩	≤ 5 %		100	30	30			
	效益指 标	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	党每月统计 :	公用经费的需求	,)	按照规定:	予以	《使用,充	分提	升了	经费的使用效率			
存在问题													
改进 措施	性 无												
项目	负责人:	刘汇			财务负责	人	: 冯超华	<u> </u>					

		部广]预算项	目支出绩	效自识	平才	長(〔2024 年度〕		
项目	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 井研县道路运输服务中心 章)				
	1. 项目		项目年度目	标				年度目标完成情况		
项目	年度目 标完成 情况	提高预算障单位日		格执行预算,保		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。				
情况		项目实施 费的使用		要求每月统计么	、用经费的	的需:	求,美	并按照规定予以使用,充分提升了经		
	年度预 算数 (万 元)	年初预	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			
	其中: 财政资 金	2.88	3. 33	3. 33	100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0. 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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投		
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	入资金、银行贷款.		
	其他资 金					/	/			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指 指标值 量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

(00				Let		37.				
(90				性		单				
分)				质		位				
		数量指 标	科目调整次数	\forall	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)	<i>\\</i>	5	%	100	30	30	
	效益指 标	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%)	<i>//</i>	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										
存在问题										
改进 措施	<i>天</i>									
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	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	
	1. 项目		项目年度目	标			年度目标完成情况	
项目	年度目 标完成 情况	提高预算障单位日					费完成本单位目标任务,提高公用经 大程序发挥经费效用价值。	
基本 情况		项目实施 费的使用		要求每月统计公	用经费的	的需求,美	并按照规定予以使用,充分提升了经	
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 得分	原因	

を主が口	(F									
情况 (10	(万 元)									
分)	总额	1.25	1.25		1. 25		100.00%	10		
	其中:									
	财政资	1.25	1. 25		1. 25		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后
	金									
	财政专							/		说明原因(100 字以内);2. 年中发生
	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	预算调整的(追加或调减), 应单独
	资金									说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.
	其他资							,	,	
	金							/	/	
				指		度				
	一级指	二级指	 三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得分	未完成原因分析
	标	标	5次1日4小	性	11 (A) IE.	单	儿戏阻	重	IA YI	水元成冰四万 VI
				质		位				
		数量指 标	科目调整次数	\leq	5	次	100	20	20	
			预算编制准确							
4主☆ ₩		质量指	率(计算方法							
绩效 指标		灰里19	为: (执行	\leq	5	%	100	30	30	
(90		か	数-预算数)/							
分)			预算数)							
			"三公经费"							
			控制率[计算							
		经济效	方法为: (三	<	100	%	100	20	20	
	效益指	益指标	公经费实际支	/	100	/0	100	20	20	
	标		出数/预算安							
			排数]×100%)							
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			L 合计					100	100	
评价										
结论	<i> 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。</i>									
存在										
问题	$rac{\mathcal{F}}{\mathcal{F}}$									
改进										
措施	- 大 推施									
项目:	负责人:	刘汇			财务负责	人	: 冯超华	<u> </u>		

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 实施单 位(盖 主管部门 县交通局部门 井研县道路运输服务中心 章) 项目年度目标 1. 项目 年度目标完成情况 年度目 严格执行相关政策,保障工资及时、足 标完成 额发放或社保及时、足额缴纳,预算编本年已按时为职工缴纳医疗补助。 项目 情况 制科学合理,减少结余资金。 基本 2. 项目 情况 实施内 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。 容及过 程概述 年度预 年初预 算数 预算执 权 调整后预算数 得分 原因 预算执行数 重 (万 算 行率 元) 总额 1.26 1.26 1.26 100.00% 10 10 预算 其中: 100.00% 执行 财政资 1.26 1.26 1.26 1. 预算执行率=预算执行数/调整后 情况 金 预算数,预算执行率未达到 90%的需 (10) 财政专 说明原因(100 字以内);2. 年中发生 分) 户管理 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算调整的(追加或调减), 应单独 资金 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投 单位资 入资金、银行贷款. 0.00 0.00 0.00 0.00% 金 其他资 金 度 指 一级指 二级指 量 标 得分 三级指标 指标值 完成值 未完成原因分析 标 性 单 重 绩效 标 质 位 指标 (90|产出指|数量指|发放(缴纳) 60 100 % 100 60 分) 标 标 覆盖率 效益指 社会效 足额保障率 % 100 100 30 30 益指标 (参保率) 合计 100 100 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。 结论 存在 问题

改进		
项目负责人: 刘汇	财务负责人: 冯超华	

		部门]预算项	目:	支出约	责多	汝自诏	平才	長(〔2024 年度〕	
项目	项目名称 51112423R000007820978-医疗补助-行政										
实施单 实施单 主管部门 县交通局部门 位 (盖 井研县道路运输服务中心 章)						井研县道路运输服务中心					
	1. 项目		项目年度目	目标						年度目标完成情况	
项目		额发放或	相关政策,保社保及时、足理,减少结余	额缐	纳,预算		本年已按时为职工缴纳医疗补助。				
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	在项目实	第 神,已按照	规定	至按时为耶	只工	缴纳了图	宝保?	补助,	充分保障职工权益。	
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	〔算 执行数	数	预算执 行率	权重	得分	原因	
•	总额	0.48	0.48	0. 48			100.00%	10	10		
	其中: 财政资 金	0.48	0.48		0. 48		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投	
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.	
	其他资 金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 指标值		完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指	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	\该项目还於为 100 公						
存在问题							
改进 措施							
项目	负责人:刘汇	财务负责人: 冯超华					

		部门]预算项	■:	支出约	责多	汝自译	平才	長 (〔2024 年度〕		
项目	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	门 县交通局部门					实施单 位 (盖 章)	位 (盖 井研县道路运输服务中心				
			项目年度目	标						年度目标完成情况		
项目 基本	1. 项目 根据四川省财政厅、四川省交通运输厅 年度目 《关于预下达 2021、2022 年度中央财 标完成 政农村客运补贴和城市交通发展奖励 语识 资金的通知》(川财建「2023」10号)文						已在文件规定时间范围内足额拨付省补资金。					
情况			施过程中,已 2及时拨付到人			企 进	行充分的	的讨 [。]	论,i	己按时将该省补资金拨付到企业,并		
	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			
	其中: 财政资 金	0.00	58. 57		58. 57		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0. 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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投		
	单位资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	说明理由;3. 共心员金包括:社会及 入资金、银行贷款.		
	其他资 金					_		/	/			
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

分)				质		位				
		数量指 标	资金使用合规 性	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	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		对全县农村客 运的促进作用	=	100	%	95	10	9. 5	
	标	社会效 益指标	农村客运运行 水平	\geqslant	100	%	100	10	10	
	满意度 指标		充分提高本县 服务群众满意 度	\geqslant	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	S金E	已及时拨付	· , 1	符合文件基	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	<i>及时制定省级补助专项资金的资金管理办法 以抑范资金管理的程序</i>									
项目	阿目负责人: 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	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	1. 项目 年度目 标完成 情况			年度目标完成情况 将该项资金足额拨付到企业,并用于井研至王 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 至王村城乡公交,提升农村居民出行效		再由企业补助到驾驶员个人,充分用于井研							

	程概述									
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	算 执行数	数	预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	33. 60	33. 60	33. 60		100.00%	10	10		
	其中: 财政资 金	33. 60	33. 60	33. 60		100. 00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0. 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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.
	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
	产出指	质量指 标	资金拨付及时 率	\geqslant	95	%	100	20	20	
		时效指 标	资金使用规范 率	_	100	%	100	20	20	
绩效 指标		经济效 益指标	对农村客运的 促进作用	=	100	%	100	10	10	
(90 分)	效益指 标	社会效 益指标	农村客运运行 水平	\geqslant	95	%	100	10	10	
	125	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		改善通行服务 水平群众满意 度	\Rightarrow	95	%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	完成项目成本	\leq	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	及的	拨付,符	合又	文件要求,	充分	分提升	资金使用效率。
存在 问题	$rac{\mathcal{F}}{2}$									

改进 无措施	
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	51112424	1R00001019372	5-J		H-1	火食补助	费((行政	()			
主管	部门	县交通局	i部门				实施单 位 (盖 章)			井研县道路运输服务中心			
	1. 项目		项目年度目	标			年度目标完成情况						
	标完成 额发放或社保及时、足额缴纳,预算编									策,保障伙食补助费及时、足额发放, 里,减少结余资金。			
情况	2.项目 实施内 容及过 程概述	伙食补助	3费已及时、足	额发	放。								
	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预	〔 算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因			
	总额	0.80	0.80	0.80			100.00%	10	10				
	其中: 财政资 金	0.80	0.80		0.80		100.00%	/	/	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			
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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			
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.			
	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			
	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	<i>≧额发放。</i>
存在 问题	<i>无</i>	
改进 措施	无	
项目		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	51112424	4R00001019391	7- ⊥	资性支出	H-1	火食补助	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				
	1. 项目		项目年度目	标				· 年度目标完成情况						
	标完成	额发放或	一相关政策,保 过社保及时、足 一理,减少结余	额缴	纳,预算	红编	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。							
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	伙食补助]费已及时、足	额发	放。									
	年度预 算数 (万 元)	年初预	调整后预算数	预	[算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因				
	总额	3.00	3.00		3. 00		100.00%	10	10					
	其中: 财政资 金	3.00	3.00		3. 00		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后				
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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				
	单位资 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.				
	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				
/3 /	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60					

	标	标	覆盖率									
	效益指	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30			
	标	益指标	(参保率)		100	/0	100	30	50			
			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	$rac{\mathcal{F}}{\epsilon}$											
项目	项目负责人: 刘汇											

		部门]预算项	目支出绩 ?	效自译	Fā	長(〔2024 年度〕				
项目	名称	51112424	IR00001071340	2-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				
	1. 项目 项目年度目标					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	年度目	严格执行	相关政策,保		,							
项目 基本			社保及时、足社理,减少结余		住房公积金每月已按时足额缴纳。							
情况	2.项目 实施内 容及过 程概述	项目实施	i过程中,住房	公积金已每月接	新 日足额为	可职.	工缴约	内。				
	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					
' ' '	其中: 财政资 金	4. 57	6. 15	6. 15	100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后				
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投				
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	成明连由; 3. 共化员金包括: 社会投入资金、银行贷款.				
	其他资					/	/					

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	Ш	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	金巴每月	按时足额为职工	缴纳	' , 充分保障	<i>章职</i>	工的个人	权益	, 该	项目完成情况为优。		
存在问题	在 <i>无</i>											
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	51112424	IR00001071360	0-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						
	1. 项目		项目年度目	标				年度目标完成情况						
项目	标完成	额发放或			住房公积金每月已按时足额缴纳。									
基本 情况	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	可职	工缴约	内。						
预算	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						
执行	总额	20. 29	16. 81	16. 81	100.00%	10	10	, 77.44 / - + 77.44 / - W (107.46						
	其中: 财政资 金	20. 29	16. 81	16. 81	100.00%	/	/	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						
	财政专 户管理 资金	0.00	00 0.00 0.00		0.00%	/	/	谈明理由; 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											
				指		度						
	一级指	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得分	未完成原因分析		
绩效	标	标	3次1日小小	性	1日1小1日	单	儿戏阻	重	四刀	水光风水四分旬		
指标				质		位						
(90	产出指	数量指	发放 (缴纳)		100	0/	100	co	co			
分)	标	标	覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30			
	标	益指标	(参保率)		100	70	100	30	30			
			合计					100	100			
评价	<i>(</i> → <i>(</i> → <i>(</i>) <i>T(</i>	7.4.7.E.D.		/6h/h	 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/	÷ne	7 7 45 A I	472	۔ ب			
结论	1土房公孙	金巳母月)	女的,定数,为职工。	<i>铁料</i>	,允为保险	早小、		仪益	: , 该!	项目完成情况为优。		
存在	_											
问题	 											
改进	世											
措施	た 描施											
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	51112424	IR00001071452	1-职业年金缴费	一行政									
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						
	1. 项目		项目年度目	标				年度目标完成情况						
项目	标完成	额发放或		21341.14. 42121 //4	职业年金每月已按时足额缴纳。									
基本 情况	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	生职	工年会	企账户 。						
预算 执行 情况	年度预 算数 (万 元)	年初预	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因						
(10	总额	3.05	4. 13	4. 13	100.00%	10	10							
分)	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						

	金									预算调整的(追加或调减), 应单独		
	财政专									说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	7 V. W. 1 W. 1 1 J. W. 1		
	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	Ш	100	%	100	60	60			
	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	Ш	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结论	加业年全已每日按时足额转进职工年全账户,本公保障职工个人权益,该项目完成情况为优											
存在问题	E Z											
改进 措施	$ \mathcal{F} $											
项目	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	项目名称 51112424R000010714724-职业年金缴费-事业													
实施单 实施单 主管部门 县交通局部门 位 (盖 井研县道路: 章)								井研县道路运输服务中心						
	1. 项目		项目年度目	标				年度目标完成情况						
	年度目	严格执行	相关政策,保											
	标完成	成 额发放或社保及时、足额缴纳,预算编 职业年金每月已按时足额缴纳。												
项目 基本	情况	制科学合	理,减少结余	资金。										
奉 情况	2. 项目													
	实施内	语口令许		左人 己	口瘤方法	4 HU -	アケノ	└ 테/ 라						
	容及过	坝日头爬	2.2.住中, 职业	年金已每月按时	止钡任功	±駅.	工平岔	医灰厂。						
	程概述													
预算	年度预	年初预	油軟亡薪管料	新質払 伝教	预算执	权	須八	百田						
执行	算数	算	调整后预算数	预算执行数	行率	重	得分	原因						

情况	(万									
(10	元)									
分)	总额	12. 10	16. 58		16. 58		100.00%	10	10	
	其中:									
	财政资	12. 10	16. 58		16. 58		100.00%	/	/	
	金									1. 预算执行率=预算执行数/调整后
	财政专									预算数,预算执行率未达到 90%的需
	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	说明原因(100 字以内);2. 年中发生
	资金									预算调整的(追加或调减),应单独
	单位资								,	说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.
	其他资								,	
	金							/	/	
				指		度				
	一级指	二级指	/ III I	标	112 1- 64	量	- N#	权	/H /\	
绩效	标	标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	得分	未完成原因分析
指标				质		位				
(90	产出指	数量指	发放(缴纳)							
分)	标	标	覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指	社会效	足额保障率							
	标	益指标	(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价			- / / - /	<u></u>	=/. \					
结论	职业年金	: 巴每月按照	时足额转进职工。	年金.	账尸,充	分保	障职工个	八枚	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								
福口	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况								
项目 基本	年度目	严格执行相关政策,保障工资及时、足										
一 情况	标完成	额发放或社保及时、足额缴纳,预算编	养老保	佥每月已按时足额缴纳。								
月九	情况	制科学合理,减少结余资金。										

	2. 项目 实施内 容及过 程概述	项目实施	[过程中,养老	保险	己每月拉	安时	足额为本	文单个	位职二	工缴纳。		
	年度预 算数 (万 元)	年初预 算	调整后预算数	预	〔算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	6. 10	8. 27		8. 27		100.00%	10	10			
	其中: 财政资 金	6. 10	8. 27		8. 27		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	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 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投		
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.		
	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				1	100	100			
评价结论	养老保险	2000年	时足额为本单位	职工	缴纳,充分	分保	障职工个	· / 权	7益,1	该项目完成情况为优。		
存在问题	$rac{\mathcal{F}}{2}$											
改进 措施	- arkappa											
项目	负责人:	刘汇			财务负责	人	: 冯超华	<u> </u>				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称	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 (i 章)	井研县道路运输服务中心							

	1. 项目		项目年度目	标						年度目标完成情况		
	年度目	严格执行	相关政策,保	章工	资及时、	足						
-T 17	标完成	额发放或	社保及时、足	额缴	纳,预算	红编	养老保险	金每,	月已排	安时足额缴纳。		
项目	情况	制科学合	理,减少结余	资金	È o							
基本	2. 项目						l.					
情况	实施内	运口总法	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/m n/	. I	÷ n.∔	口 宏 4. 4	- 24	(<u>}</u> , du −	T /4L /r-1		
	容及过		过程中,养老	保险	辽 口母月19	女則	正额万4	>早/	☑职_	上缴纠。		
	程概述											
	年度预											
	算数	年初预	调整后预算数	新	〔算执行 数	tr	预算执	权	得分	原因		
	(万	算	州正川 沢井奴	19	チルロヌ	行率	重	IA YI	MД			
	元)											
	总额	24. 20	19. 09	19. 09			100.00%	10	10			
预算	其中:											
执行	财政资	24. 20	19. 09		19.09		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
情况	金									7.		
(10	财政专								说明原因(100 字以内);2. 年中发生			
分)	户管理	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	<i>预算调整的(追加或调减),应单独</i>			
	资金									说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投		
	单位资	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	入资金、银行贷款.			
	金			0.00				Í	,			
	其他资							/	/			
	金					١.			-			
	/77 II4	. /77 116		指		度		ı				
	一级指	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权工	得分	未完成原因分析		
绩效	标	标		性质		单位		重				
指标	产出指	粉具长	发放 (缴纳)	灰		111.						
分)	一出指	数里指 标	及	=	100	%	100	60	60			
	效益指	社会效	足额保障率									
	标	益指标	(参保率)	=	100	%	100	30	30			
	7/10	1111日小小	合计					100	100			
评价			н и					100	100			
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											
	 负责人:	刘汇			财务负责	人		<u> </u>				
	** *											

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目	名称	51112424	1T00001066433	9-农	区村客运省	拿级	专项补助	力资	金	
							实施单			
主管	部门	县交通局	部门				位 (盖 章)			井研县道路运输服务中心
	1. 项目		项目年度目	标						年度目标完成情况
	年度目	及时将6	4.93 万元资金	拨付	寸 到位,功	固。				
11加日		拓展脱贫	攻坚成果有效	衔接	5乡村振兴	Ļ,	已将 64.	93	万元	资金足额拨付到位 。
基本	情况	促进本县	农村道路客运	健康	長发展。					
情况	2. 项目									
						è进	行充分的	句讨·	论, ī	己按时将该省补资金拨付到企业,并
		监督企业	2及时拨付到人	、 4	<u>.</u>					
	程概述									
	年度预	左加茲					石管払	4 □		
	算数 (万	年初预 算	调整后预算数	预	算执行数	Į	预算执 行率	权重	得分	原因
	元)	开					11 🚓	里		
	总额	0.00	64. 93		64. 93		100.00%	10	10	
预算	其中:									
	八· 财政资	0.00	64. 93		64. 93	100.00%	/	/		
情况	金									1. 预算执行率=预算执行数/调整后
(10	财政专								预算数,预算执行率未达到 90%的需	
	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	说明原因(100字以内);2. 年中发生
	资金									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
	单位资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	以仍在出;5. 共心员金已知:在安设 入资金、银行贷款.
	金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	7 (S. II.) Mily South	
	其他资							/	/	
	金							′	,	
		, ,,,		指		度				
	一级指	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权工	得分	未完成原因分析
	标	标		性质		单位		重		
		粉昙比	资金使用合规	灰		114.				
		标	性	=	100	%	100	20	20	
绩效	产出指		资金拨付及时	,				<u> </u>	6.5	
指标	标	标	性	\geqslant	100	%	100	20	20	
(90		时效指	资金使用规范	=	100	0/	100	10	10	
分)		标	性		100	%	100	10	10	
		经济效	对本县农村客	_	100	%	100	10	10	
		益指标	运的促进作用		100	/0	100	10	10	
	效益指		农村客运运行	\geqslant	100	%	100	10	10	
	标	益指标	水平			% <i>100</i> 10				
			符合环境评价	=	100	%	100	10	10	
		益指标	要求							

	满意度 指标		充分提高本县 服务群众满意 度	\Rightarrow	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	对干该笔省补资金,缺乏本单位内部制定的资金管理办法。										
改进 措施	及时制完省级补助专劢资全的资全管理办法 以抑范资全管理的程序										
项目	项目负责人: 王泽明										

		部门]预算项	目支出绩 ?	汝自诏	平才	長(〔2024 年度〕	
项目	名称	51112424	T00001069855	6-美丽乡村路金	:通工程招	3呼:	站(片	埤)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	
			项目年度目	标				年度目标完成情况	
项目基本	1.项目 年度目 标完成 情况	展农村交展美丽乡	通运输管理综	招呼站(牌)及	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。				
情况	- 1	己按时开础设施建	7, 42, 41, 12, 14, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11	金通工程招呼站	i(牌)及	支 镇	村金江	通邮快驿站牌建设项目,完善运输基	
	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		
	其中: 财政资 金	0.00	9.34	9. 34	100. 00%	/	/	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	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	测算数,测算执行率未达到 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	
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	成明连由; 3. 共化员金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	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	
	产出指	质量指 标	资金拨付及时 率	\geqslant	100	%	100	20	20		
绩效	标	时效指 标	资金使用规范 率	=	100	%	100	20	20		
指标 (90 分)	效益指	经济效 益指标	对农村客运的 促进作用	\rangle	100	%	100	20	20		
	标	社会效 益指标	农村客运运行 水平	\geqslant	100	%	100	10	10		
	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	【师月白评总分为 100 分》完善法翰基础设施建设,提升居民出行便利度。										
存在问题											
改进 措施	\mid \mathcal{F}										
项目:	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 实施单 主管部门 县交通局部门 位 (盖 井研县道路运输服务中心 章) 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 年度目 完成公路运输量统计样本车辆调查,将 已完成公路运输量统计样本车辆调查, 足额将 2024 标完成 2024 年度补贴支付给样本车辆的驾驶 项目 年度补贴支付给样本车辆的驾驶员或车主。 情况 员或车主。 基本 2. 项目 情况 实施内 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 容及过 主。 程概述 预算 年度预 年初预 预算执 权 调整后预算数 预算执行数 得分 原因 重 执行 算数 算 行率

	1									
情况	(万									
(10	元)									
分)	总额	0.00	0. 24		0.24		100.00%	10	10	
	其中:									
	财政资	0.00	0. 24		0.24		100.00%	/	/	1 跖管协仁家-跖管协仁粉/阅数户
	金									1. 预算执行率=预算执行数/调整后
	财政专								预算数,预算执行率未达到 90%的需 说明原因(100 字以内):2 年内发生	
	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	说明原因(100字以内);2. 年中发生
	资金									预算调整的(追加或调减),应单独
	单位资									说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.
	其他资									
	金							/	/	
				指		度				
	一级指	二级指		标		量		权		
	标	标	三级指标	· / 指性 /	指标值	単	完成值	重	得分	未完成原因分析
	14	,,		质		· 位				
		数量指				-				
	产出指	标	数	=	2	辆	100	20	20	
绩效	 	时效指								
指标	标	标	完成时间	=	11	年	100	20	20	
(90	效益指		统 计数据准确							
分)	标	益指标	率	\geqslant	90	%	100	30	30	
	ላን	服务对	7							
	满意度	服务A 象满意	抽样调查对象	>	OE.	%	100	10	10	
	指标	多俩总 度指标	满意度	_	95	70	100	10	10	
	444									
	成本指	经济成	补贴金额	=	2400	元	100	10	10	
	标	本指标	 合计					100	100	
1										
		总分为 10	00分,已完成公	路运	输量统计	<i>†</i> ‡4	车辆调查	ī , Æ	额将	2024 年度补贴支付给样本车辆的驾驶员
	或车主。									
存在	无									
问题										
改进	无									
措施										
项目:	负责人:	刘汇			财务负责	人	: 冯超华	<u> </u>		

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	h					
主管部门	县交通局部门	实施单 位 (盖	井研县道路运输服务中心					

							章)				
	1. 项目			标						年度目标完成情况	
项目基本	年度目 标完成 情况	对井研运助。	通客运中心有	限公	:司进行衤	 	已完成对井研运通客运中心有限公司的补助。				
情况	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	可的	补助				
	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		
	其中: 财政资 金	0.00	13. 00		13.00		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	预算数,预算执行率未达到 90%的; 说明原因(100 字以内); 2. 年中发; 预算调整的(追加或调减), 应单处 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会;		
	单位资金	0.00	0.00	0. 00			0.00%	/	/	成明珪田; 3. 其他员金包括: 私云权 入资金、银行贷款.	
	其他资							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 指标值 量		完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指	质量指	资金使用合规 率	=	100	%	100	20	20		
绩效	标	时效指 标	按期完成资金 拨付		100	%	100	20	20		
指标 (90	效益指	经济效 益指标	对经济发展的 促进作用	//\	100	%	100	10	10		
分)	标	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		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	【顶目月沙耳分为 110 分,月三成对共研究通复污由心石假分言的动物								
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	<u>:</u>						

项目4			上"]] 挖着	P 払 " 咨 仝
主管音		县交通局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县道路运输服务中心
		项目年度目标		年度目标完成情况
项基本 情况	1. 项目 年 标 情况	军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、乐山汽车运车辆保险补贴、农村便民小巴保险及营补贴、农村居民出行,提高群众出行,提高群众出行,提高群众出行,提高群众以以客运车辆发展。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 万元补贴给废水料客运车辆,以达到保障农村客运车辆,将 1.25 万元补贴给农村客运车辆,以达到保障农村客运车辆,以达到保障农村客运车辆,以达到保障农村客运车辆,以达到保障农村客运车辆运输,提升群众出行效率。促进本县农村客运粮。将我县农村客运车辆,提升群众出行效率,促进本县农村客运粮,提升群众出行效率。	要补贴纸限公司并	3.34 万元的农村客运发展"以奖代补"资金 各四川阳光运业井研分公司、乐山汽车运输者 中研分公司,用于农村客运车辆保险补贴、农 、巴保险及经营补贴、农村客运班线补贴等方
<u>.</u>		项目实施过程中,已经对该笔资金进行 业及时拨付到人、车。	充分的证	寸论,已按时将该资金拨付到企业,并监督 企

	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	
	其中: 财政资 金	0.00	113. 82	113. 82		100.00%	/	/	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	
(10 分)	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%	/	/	入资金、银行贷款.	
	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
	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	
绩效 指标		时效指 标	资金拨付及时 性	=	100	%	100	20	20	
(90 分)		经济效 益指标	带动本县农村 客运发展	//	95	%	100	10	10	
	效益指 标		对本县农村客 运的促进作用	//	90	%	100	10	10	
	12N	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		改善通行服务 水平群众满意 度	//	80	%	100	10	10	
			合计						100	
					出行,提	高郡	学众出行效	/率 /	提升	农村居民通行满意度,以巩固乡村振兴的
存在	<i>以果,促</i>	进个县农	村客运稳定发展							
问题	<i>无</i> ———									
改进 措施	无									
项目	负责人:	王泽明			财务负责	人	: 冯超华	<u> </u>		

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) 实施单 县交通局部门 位 (盖 主管部门 井研县道路运输服务中心 章) 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 年度目 标完成 基础绩效奖每月已按时足额划转。 项目 情况 基本 2. 项目 情况 实施内 项目实施过程中,基础绩效奖已每月按时足额划转职工。 容及过 程概述 年度预 年初预 算数 预算执 权 调整后预算数 原因 预算执行数 得分 重 行率 (万 算 元) 总额 100.00% 10 0.00 5.34 5.34 10 预算 其中: 执行 财政资 0.00 5.34 5.34 100.00% 1. 预算执行率=预算执行数/调整后 情况 金 预算数,预算执行率未达到90%的需 (10) 财政专 说明原因(100字以内);2. 年中发生 分) 戸管理 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算调整的(追加或调减), 应单独 资金 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投 单位资 入资金、银行贷款. 0.00 0.00 0.00 0.00% 金 其他资 金 度 指 绩效 ·级指 二级指 量 标 权 三级指标 指标值 完成值 指标 得分 未完成原因分析 单 性 重 标 标 (90 质 位 分) 合计 100 评价 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。 结论 存在 无 问题 改进 措施

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 51112425R000013290710-工资性支出-行政(补发) 项目名称 实施单 位 (盖 主管部门 县交通局部门 井研县道路运输服务中心 章) 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 年度目 标完成 工资每月已按时足额划转。 项目 情况 基本 2. 项目 情况 实施内 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。 容及过 程概述 年度预 年初预 算数 预算执 权 调整后预算数 预算执行数 得分 原因 重 行率 (万 元) 总额 0.00 100.00% 10 2.10 2.10 预算 其中: 执行 财政资 0.00 2.10 2.10 100.00% 1. 预算执行率=预算执行数/调整后 情况 金 预算数,预算执行率未达到 90%的需 (10)财政专 说明原因(100字以内);2. 年中发生 分) 戸管理 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算调整的(追加或调减), 应单独 资金 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投 单位资 入资金、银行贷款. 0.00 0.00 0.00 0.00% 金 其他资 金 度 指 绩效 ·级指 二级指 量 标 三级指标 完成值 指标 指标值 得分 未完成原因分析 性 单 重 标 标 (90 付. 质 分) 100 合计 评价 工资每月按时足额发放职工,该项目完成情况为优。 结论 存在 无 问题

改进		
项目负责人: 刘汇	财务负责人: 冯超华	

<i>T</i>	11				a Martal III.		-	115.5		
项目	名称	51112425	5R00001329093	3−⅃	[资性支出	<u></u> ∃-∓		发)		
主管	部门	县交通局			实施单 位 (盖 章)	井研县道路运输服务中心				
	1. 项目		标							
项目	年度目 标完成 情况						工资每月已按时足额划转。			
情况	 项目 实施内 容及过 程概述 	项目实施	近程中,已严	格技	妖照相关 政		执行,仍	呆障.	工资	按时足额发放。
	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		
	其中: 财政资 金	0.00	3.60	3. 60			100.00%	/	/	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%的黑
(10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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: 社会报
	单位资 金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	入资金、银行贷款.	
	其他资							/	/	
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		

存在	
<i>无</i> 问题	
改进	
改进 无措施	
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	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		实施单 位 (盖 章)			井研县道路运输服务中心			
			项目年度目	 标				年度目标完成情况		
	1. 项目 年完成 情况	大规模设备更。 策部署,进一是省 。	务院和省委、省新和消费品以步存进投资和消交通运输厅下达所能源公交车13池12套,提前货车13辆,更	已拨付4	1 6. 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	对企业资	料核实,对符	合条件的报废更	· 〔新货车扱	发付	46. 3	万用于补贴。		
预算 执行	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		
情况	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		
(10 分)	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									说明理由;3. 其他资金包括:社会投
	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	入资金、银行贷款.
	资金									
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
				指		度				
	一级指标	二级指标	三级指标	标 性 质	指标值	量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指	质量指 标	资金使用合规 性		100	%	100	20	20	
	标	时效指 标	资金拨付及时 性	-	100	%	100	20	20	
绩效 指标	效益指 标	经济效 益指标	促进本县客货 运企业的良性 发展	M	90	%	100	10	10	
(90 分)		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		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	
					I	I		100	100	
评价结论	项目自评	总分为 10	00分,推动了交	通领	域大规模	设备	新 <i>,低</i>			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

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