2023 年度南充市交通运输局机关决算

目录

公开时间：2024年10月10日

第一部分 单位概况.....（1）
一、主要职责.....（1）
二、机构设置.....（3）
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....（4）
一、收入支出决算总体情况说明.....（4）
二、收入决算情况说明.....（4）
三、支出决算情况说明.....（6）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（6）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（7）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（11）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（11）
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....（14）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....（14）
十、其他重要事项的情况说明.....（14）
第三部分 名词解释.....（16）
第四部分 附件.....（20）
第五部分 附表.....（66）
一、收入支出决算总表.....（67）
二、收入决算表.....（68）
三、支出决算表.....（69）
四、财政拨款收入支出决算总表.....（70）
五、财政拨款支出决算明细表.....（71）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....（75）
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....（76）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....（84）
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....（85）

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....（86）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....（87）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....（88）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....（89）

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业体制改革工作；承担全市国、省干道和重点公路管理的有关工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施；指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4. 承担水上交通安全监管责任。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。

7.按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作， 发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

11.承担办事机构设在市交通运输局的市委、市政府的议事协调机构的具体工作。

12.负责职责范围的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。统筹推进承担行政职能事业单位改革。

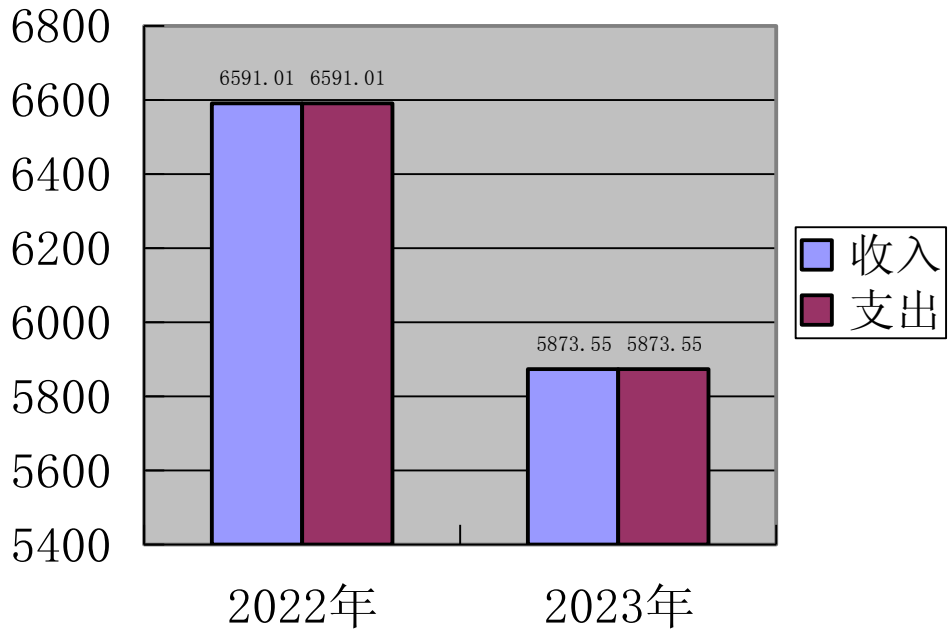
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。内设机构 14 个，分别为：办公室、政策法规科、公路管理科、高速公路管理科、航务管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科（城市客运指导科）、安全监督科（应急管理科）、科技和信息化科、行政审批科、财务审计科、人事科（党建工作科）、市交通战备科（市保护通信线路安全科）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

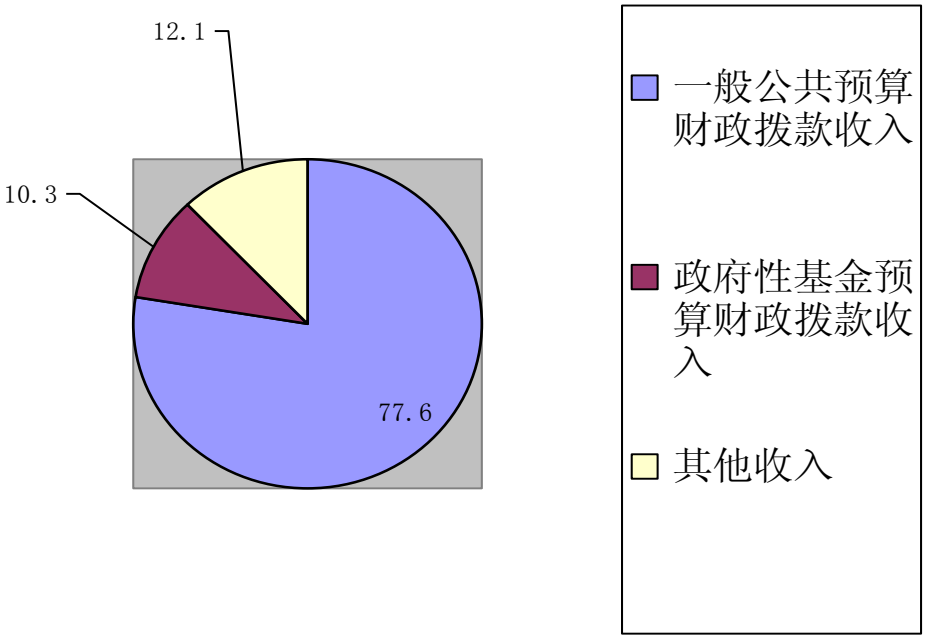
2023 年度收、支总计均为 5873.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 717.45 万元，下降 10.8%。主要变动原因是国省干线资金减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

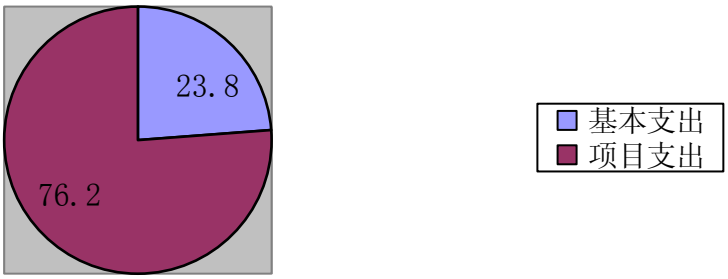
2023 年度本年收入合计 4733.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3672.97 万元，占 77.6*%；政府性基金预算财政拨款收入 489.75 万元，占 10.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 570.43 万元，占 12.1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

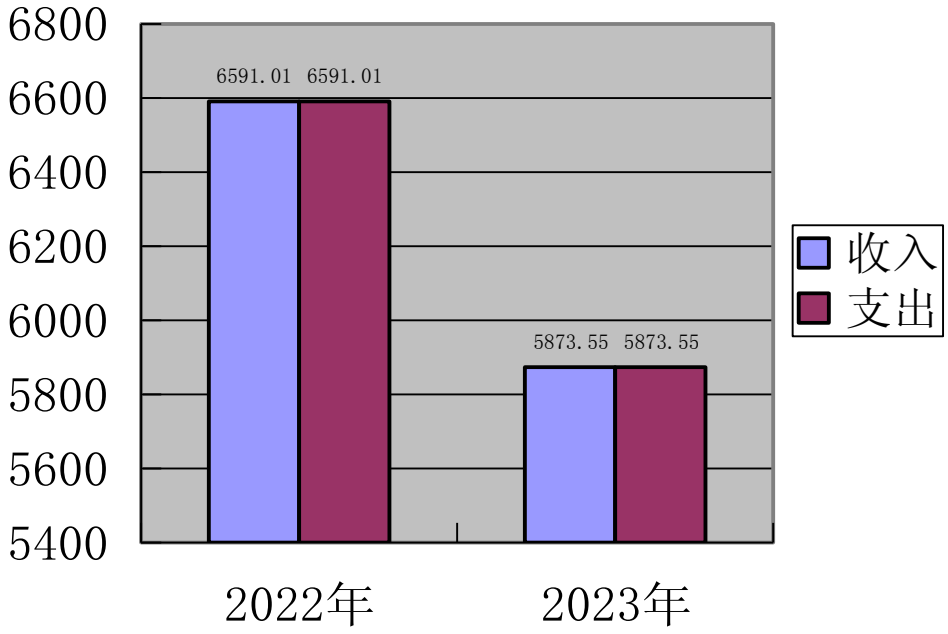
2023 年度本年支出合计 4985.1 万元，其中：基本支出 1185.61 万元，占 23.8%；项目支出 3799.48 万元，占 76.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5873.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 717.45 万元，下降 10.8%。主要变动原因是国省干线资金减少。

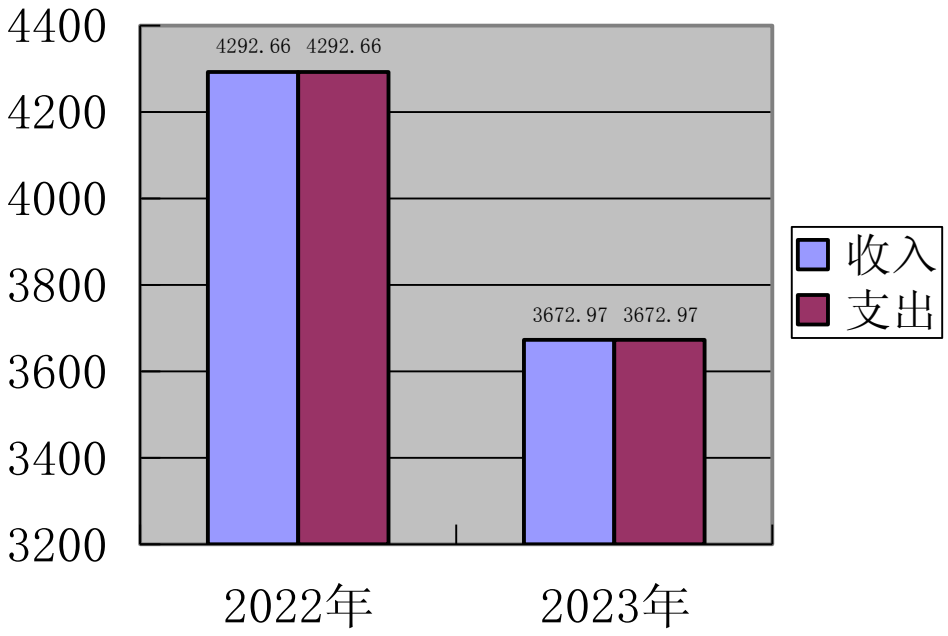


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

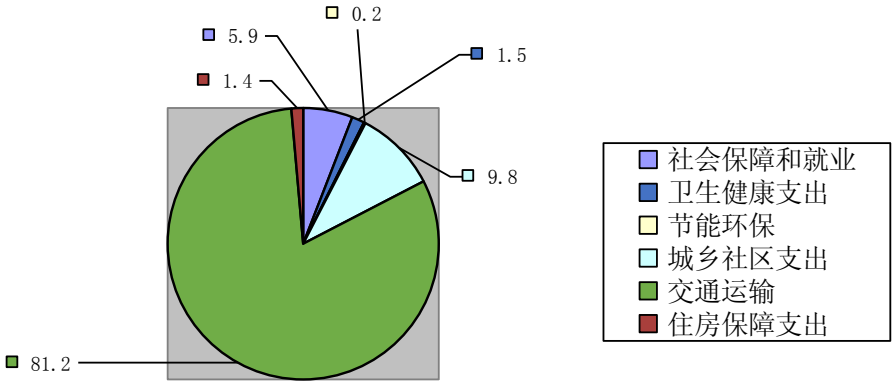
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3672.97 万元，占本年支出合计的 77.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 619.69 万元，下降 14.4%。主要变动原因是国省干线资金减少。



（图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4985.10 万元，主要用于以下方面: **一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%**；**社会保障和就业支出** 293.54 万元，占 5.9%；**卫生健康支出** 71.76 万元，占 1.5%；**节能环保支出** 10 万元，占 0.2%；**城乡社区支出** 489.75 万元，占 9.8%；**交通运输支出** 4048.77 万元，占 81.2%；**住房保障支出** 71.28 万元，占 1.4%.。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3672.97，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）：支出决算为 123.96 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项):支出决算为 83.66 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 50.40 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为 2.78 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为 24.12 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）： 支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）： 支出决算为 8.59 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为 71.76 万元，完成预算 100%。

9.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为 744.44 万元，完成预算 100%。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为 290.15 万元，完成预算 100%。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为 555.7 万元，完成预算 100%。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）： 支出决算为 1618.6 万元，完成预算 82%。

14.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）： 支出决算为 17.54 万元，完成预算 100%。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算为 71.28 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3672.97 万元，其中:

人员经费 1084.67 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 898.92 万元，主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

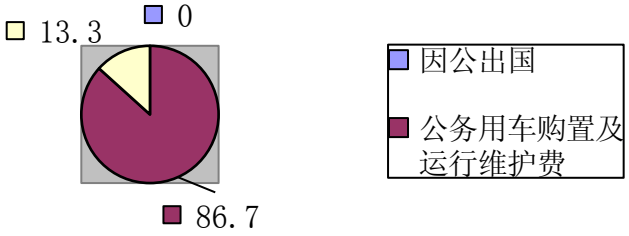
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.89 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.96 万元，下降 4.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 16.31 万元，占 86.7%；公务接待费支出决算 2.58 万元，占 13.3%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0** 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.31 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.91 万元，下降 5.28%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置公务用车辆，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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出16.31万元。主要用于交通项目质量监督检查、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.05万元，下降1.9%。主要原因是厉行节约，严控接待经费支出。其中:

国内公务接待支出 2.58 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出2.58万元，具体内容包括：省厅货车司机群体党建试点和疫情防控督导接待费 1200 元；省航务海事中心、省交通物流发展中心来我市调研接待费 2700 元；第二轮中央环保督察问题改（省整改任务第二十九项）专项督导接待费 1320 元；关于配合长航局来川开展生态环境突出问题整改和航道保护范围管理情况调研接待费 2400 元；四川建设网有限公司来我局对接南充交通范本事宜接待费723元；省厅安委会开展全国“两会”期间安全生产工作督导和省航务海事中心开展专项检查接待费 1300 元；省厅来我市调查核实执法领域问题线索接待费824元；配合交通部交科院水上交旅融合发展情况调研接待费 1560 元；省交通运输发展战略和规划科学研究院来南充调研接待费 1200 元；西南物探分公司来局拜访1560元；省交通运输厅开展四川省货车司机（船员）党群服务中心“暖心之家”运营考核接待费960元；省委省政府决

策咨询委员会办公室开展四川交通运输现代化支撑服务“四化同步”专题调研接待费 1500 元；省厅第九督导组督导安全工作情况接待费 960 元；省厅公路局（第九督导组）来我是督导安全生产工作“回头看”接待费 1050 元；厅运管局来我市开展政务服务、道路运输“跨省通办”等工作调研接待费 720 元；第四批“四好农村路”省级示范现场考评工作接待费 1650 元；交通运输部督导南充交通运输行业安全生产工作接待费 2100 元；四川公路工程咨询监理有限公司来我市开展调研接待费 2040 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 489.75 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市交通运输局机关运行经费支出 97.72 万元，比 2022 年度增加 25.81 万元，增长 35.89%。主要原因是新增两个二级预算单位。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市交通运输政府采购支出总额 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2023年12月31日，南充市交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于交通执法及交通督查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对凤仪航电大坝通车、南充市建设国家立体综合交通物流枢纽专题研讨班等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 64 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 64 个项目开展绩效监控，组织对 45 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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等。

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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是是2023年调整预算项目支出收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费开支。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他永夜行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士的褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部安排的行政单位（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。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治

支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

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

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通

运营补助以外的其他支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233296-办公设施设备购置专项经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作需要，购买办公设备一批，以提升工作效率。				购买办公用品一批。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，购买办公设备一批，由办公室人员具体落实，财务科人员配合。								
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	13.76	13.76	9.72			70.63%	10	10	*因相关科室未及时申报购买办公用品，故该项目资金未全部使用，结转至下一年度。*
	其中：财政资金	13.76	13.76	9.72			70.63%	/	/	
	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	办公家具	≥	2	套	2	8	8	
			复印纸	≥	900	套	900	8	8	
		质量指标	办公耗材购置计划完成率	＝	100	%	100	8	8	
			办公设备合格率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤	11	月	11	8	8	
	效益指标	社会效益指标	部门单位运转保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	＝	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购办公家具成本	≤	14	万元	14	10	10	
			购复印纸成本	≤	16	万元	16	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233353-城市公交、出租车及汽车场站管理专项经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据工作需要，拟开展督查300人次，保障公交、出租车积场站管理有序。					按要求开展督查管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展督查，由相关业务科室落实。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	数量指标	监督检查次数	≥	700	人次	700	15	15	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通公交、出租车积场站管理规范率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233357-船舶、非法码头专项整治及船舶检验专项经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）		南充市交通运输局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据工作安排，拟开展督查50次，宣传5次，审查图纸1份，开展考试1期，保障船舶治理工作顺利开展。					按要求开展督查、宣传、考试等。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展督查、宣传，由相关业务科室落实。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	5	10	10	
			开展督查人次	≥	600	人次	600	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	一般事故发生降低率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	督查成本	≤	14	万元	14	10	10	
			宣传活动成本	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233359-法规工作专项经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据工作安排，完成执法监督检查和暗访工作、普法宣传资料印刷、聘请法律顾问、完成公交车出租车宣传，保障执法工作顺利进行。				按要求监督检查和暗访工作、普法宣传资料印刷、聘请法律顾问、完成公交车出租车宣传。				
	2.项目实施内容及过程概述	据工作安排，完成执法监督检查和暗访工作、普法宣传资料印刷、聘请法律顾问、完成公交车出租车宣传，保障执法工作顺利进行，由相关业务科室负责落实。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	数量指标	聘请法律顾问	＝	2	名	2	6	6	
			执法监督检查暗访工作	≥	267	人次	267	6	6	
			完成普法资料印刷	≥	5000	份	5000	6	6	
		质量指标	督查工作推进率	≥	90	%	90	6	6	
			宣传覆盖率	≥	90	%	90	6	6	
			印刷资料内容相符率	≥	99	%	99	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	部门运转保障率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷资料成本	≤	2	万元	2	5	5	
			聘请法律顾问成本	≤	10	万元	10	10	10	
			执法监督检查成本	≤	8	万元	8	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233419-机关办公楼运行费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据工作需要，拟聘请物业管理人员，办公楼日常维修，聘请保洁人员，植物租赁，开展督查，租车等，保障办公运行顺畅。				按要求保障大楼日常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，聘请物业管理人员，负责办公楼日常维修，聘请保洁人员，植物租赁，开展督查，租车等，保障办公运行顺畅。								
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	220.00		220.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	120.00	220.00		220.00		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	数量指标	日常维修办公大楼面积	≥	8100	平方米	8100	5	5	
			聘请保洁人员人数	≥	5	人	5	4	4	
			交通督查次数	≥	3000	人次	3000	4	4	
			租车天数	≥	400	天	400	4	4	
			办公大楼物业管理面积	≥	8100	平方米	8100	5	5	
			植物租赁株数	≥	381	株	381	4	4	
		质量指标	物业管理人员服务合格率	=	100	%	100	5	5	
			保洁人员到岗率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目保障时限	=	1	年	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
			社会公众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	交通督查成本	≤	68	万元	68	3	3	
			租车成本	≤	50	万元	50	3	3	
			植物租赁成本	≤	8	万元	8	4	4	
			办公楼维修成本	≤	30	万元	30	3	3	
			办公楼物业管理成本	≤	90	万元	90	3	3	
			聘请保洁人员成本	≤	24	万元	24	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233420-纪检办案专项经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据纪委工作安排，纪检办案20件，办案经费15万元。				按要求完成纪检办案工作				
	2.项目实施内容及过程概述	据纪委工作安排，开展纪检办案，由驻局纪检组负责。								
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	10.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	15.00	15.00			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	数量指标	纪检办案件数	≥	40	件	40	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	办案及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通系统突出问题降低率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥可持续影响年限	＞	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	85	5	5	
			管理部门满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	纪检办案成本	≤	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233424-建国初期参加革命工作退休干部困难补助								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据工作需要，对建国初期参加革命工作的退休干部给予适当照顾。按2400元每人*6人，2022年底前将补助发放到个人，提升革命退休干部的生活水平，切实体现对革命退休干部的关心和照顾。					按要求发放建国初期参加革命工作的退休干部困难补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	据工作需要，对建国初期参加革命工作的退休干部给予适当照顾，按要求及时足额发放。								
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	1.44	1.44	1.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.44	1.44	1.44			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	发放补助人数	=	12	人	12	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助发放完成时间	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	和谐党群关系	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放补助标准	=	2400	元/人年	2400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233425-交通安全工作经费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过开展安全检查和安全治理工作，保障交通工作安全有序推进。				按要求开展安全检查和安全治理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展安全检查和安全治理工作，保障交通工作安全有序推进。							
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	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		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	数量指标	安全资料印刷	≥	10000	本	10000	6	6	
			安全隐患治理	≥	1000	人次	1000	6	6	
			安全生产督查检查	≥	1000	人次	1000	6	6	
			租用交通车辆天数	≥	200	天	200	6	6	
		质量指标	安全事故降低率	≥	10	%	10	6	6	
			安全检查治理合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全生产督查成本	≤	10	万元	10	5	5	
			安全资料印刷成本	≤	5	万元	5	5	5	
			租用交通车成本	≤	15	万元	15	5	5	
			安全隐患治理成本	≤	10	万元	10	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233426-交通环保工作专项经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作需要，拟开展交通行业环保检查266人次，环保宣传活动10次，达到保护生态环境，服务当地经济				按要求开展交通行业环保检查、宣传等活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展交通行业环保检查、宣传，保护了生态环境，提升了环保意识。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	数量指标	开展环保宣传活动次数	≥	20	次	20	10	10	
			开展环保检查人次	≥	520	人次	520	10	10	
		质量指标	环保检查合格率	≥	70	%	70	10	10	
		时效指标	交通环保工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通环保提升率	≥	70	%	70	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传活动成本	≤	2	万元	2	10	10	
			环保检查成本	≤	8	万元	8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233427-交通民生工程工作经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据工作需要，拟开展交通民生工程督促1330人次，保障民生工程顺利推进				按要求开展交通民生工程督查。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展交通民生工程督促，民生工程顺利推进。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	数量指标	督促人次	≥	660	人次	660	20	20	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通民生工程正常推进率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	督查成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233429-交通运输行政审批专项经费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过开展交通运输行政审批工作，切实提高交通运输审批服务效能和交通运输窗口服务质量。				按要求开展行政审批工作，提高服务质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求开展交通运输行政审批工作，切实提高交通运输审批服务效能和交通运输窗口服务质量。							
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	数量指标	印制行政许可证	≥	5000	本	5000	8	8	
			租用交通车辆天数	=	30	天	30	8	8	
			行政审批事项现场踏勘	=	250	人次	250	8	8	
		质量指标	行政审批事项按时办结率	≥	80	%	80	8	8	
		时效指标	道路桥梁勘察完成时间	=	1	年	1	8	8	
	效益指标	社会效益指标	交通窗口服务质量提升率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印制许可证成本	≤	3	万元	3	5	5	
			租车成本	≤	3	万元	3	5	5	
			现场踏勘成本	≤	14	万元	14	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233430-交通战备工作经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作需要，拟开展国防交通法宣传，交通战备督查，提升全民国防意识，强化全民国防观念。				完成国防交通法宣传，交通战备督查。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展国防交通法宣传，交通战备督查，提升全民国防意识，强化全民国防观念。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	数量指标	督查次数	≥	533	人次	533	10	10	
			国防交通法宣传次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	督查覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
			宣传覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全民国防意识提升率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传、督查成本	=	150000	元	150000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233431-南运集团离休干部管理费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据文件精神，拟对离休干部6人给予补助，提升幸福感。				按要求对离休干部给予补助，			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件精神，对离休干部6人给予补助，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	0.90	0.90	0.90		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90		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	管理离休干部人数	＝	12	人	12	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	离休干部管理工作完成时间	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	和谐党群关系	定性	优良中低差	%	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	＝	1500	人/年	1500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233432-市治超打非办专项经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据工作需要，拟开展治超打非督查660人次，保障交通治超打非工作顺利开展					按要求开展治超打非督查。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展治超打非督查，保障交通治超打非工作顺利开展。								
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	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			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	数量指标	开展治超打非督查参与人次	≥	660	人次	660	15	15	
		质量指标	治超打非督查覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	开展治超打非督查完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升交通治理环境	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	治超打非督查成本	≤	18	万元	18	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233434-四好农村公路及农村交通提升专项经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作需要，拟开展督查600人次，印刷资料1000份，促进农村公路建设。				按要求开展督查、印刷资料。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展督查，印刷资料，保障项目推进。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	数量指标	开展督查人次	≥	1200	人次	1200	10	10	
			印发宣传资料	≥	2000	份	2000	10	10	
		质量指标	开展督查检查覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路投入使用率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	督查成本	≤	18	万元	18	15	15	
			印发资料成本	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233435-信访维稳暨平安建设（平安南充）专项经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）		南充市交通运输局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照工作要求，需对县（市、区）工作开展情况进行专项督查200人/次，对工作开展情况进行宣传，需印刷宣传资料10000份、制作宣传展板10块，提升群众对交通运输工作的满意度。					按要求开展督查、宣传等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作要求，对县（市、区）工作开展情况进行专项督查，对工作开展情况进行宣传，印刷宣传资料、制作宣传展板，提升群众对交通运输工作的满意度。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	数量指标	信访维稳暨平安建设印制宣传资料	=	2000	份	2000	7	7	
			信访维稳暨平安建设展板制作	≥	60	块	60	7	7	
			信访维稳暨平安建设专项督查人次	=	200	人次	200	7	7	
		质量指标	宣传资料展板内容合格率	≥	98	%	98	7	7	
			督查准确率	≥	98	%	98	7	7	
		时效指标	项目完成时间	≥	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	督查县（市、区）工作达标增长率	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印制宣传资料成本	≤	2	万元	2	6	6	
			展板制作成本	≤	2	万元	2	6	6	
			专项督查成本	≤	6	万元	6	8	8	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000233437-宣传、教育专项经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据工作需要，拟开展职工学习培训20次，宣传10次，达到提升职工素质，提高工作效率，助推南充交通发展				按要求开展学习、培训、宣传。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展职工学习培训、宣传，助推南充交通发展。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	数量指标	开展职工培训次数	＝	30	次	30	10	10	
			开展宣传次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	职工培训合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	30	%	30	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	10	万元	10	10	10	
			职工培训成本	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目							
主管部门		南充市交通运输局			实施单位（盖章）		南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2023年使用完毕			2023年基本使用完毕。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据2023年工作安排，开展督查，推进项目，高效使用结转资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	134.16	134.16	131.16	97.76%	10	10		
	其中：财政资金	134.16	134.16	131.16	97.76%	/	/		
	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	结转项目个数	＝	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	顺利推动交通项目实施率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	结转项目成本	＝	1341641	元	1341641	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005326244-城乡公交一体化专项经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作需要，拟开展城乡公交一体化建设工作督查30次，租车20次，印刷宣传资料10000份，提高城乡公交网络覆盖率。				按要求开展工作督查、宣传。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展城乡公交一体化建设工作督查，印刷宣传资料，提高城乡公交网络覆盖率。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	数量指标	印刷宣传资料份数	≥	20000	份	20000	10	10	
			开展督查人次	≥	400	人次	400	5	5	
			租车次数	≥	25	次	25	10	10	
		质量指标	督查覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升民众安全出行率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展督查成本	=	60000	元/人·次	60000	5	5	
			印刷宣传资料成本	=	20000	份	20000	10	10	
			租车成本	=	20000	元/天	20000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006818263-政府统缴南充籍ETC一类客车通行绕城高速公路费用							
主管部门		南充市交通运输局			实施单位（盖章）		南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		缓解南充主城区交通拥堵			有效缓解了交通拥堵。				
	2.项目实施内容及过程概述	与高速公路管理公司定期结算绕城高速通行费，确保项目落实到位。							
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	993.70	1,993.70	1,392.02	69.82%	10	10	*2023年底调整预算才到位，资金支付程序走完后已到2024年1月，故未在2023年底完成支付。*	
	其中：财政资金	993.70	1,993.70	1,392.02	69.82%	/	/		
	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	项目实施个数	＝	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高南充主城区交通通畅率	≥	20	%	20	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	＝	9936990.14	元	9936990.14	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008199455-南充市临江新区综合交通体系规划编制采购项目							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		圆满完成南充临江新区综合交通体系规划编制				圆满完成南充临江新区综合交通体系规划编制			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，聘请第三方编制规划，按合同约定支付资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.00	42.00	42.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.00	42.00	42.00		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	数量指标	编制项目个数	＝	1	个	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升交通体系完善率	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目编制成本	＝	42	万元	42	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008458307-下中坝嘉陵江大桥夜景照明深化完善工程							
主管部门		南充市交通运输局			实施单位（盖章）		南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成下中坝嘉陵江大桥夜景照明深化完善工程项目			完成了下中坝嘉陵江大桥夜景照明深化完善工程项目				
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作安排，完成下中坝嘉陵江大桥夜景照明深化完善工程。							
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	22.00	22.00	22.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00	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	数量指标	项目个数	＝	1	个	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高城市美化率	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	22	万元	22	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008676918-疫情防控交通应急运输车辆征用经费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成疫情防控期间交通应急运输任务				完成了疫情防控期间交通应急运输任务，足额支付费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作安排，及时派车转运人员，确保疫情防控到位。							
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	300.00	300.00	299.75		99.92%	10	10	
	其中：财政资金	300.00	300.00	299.75		99.92%	/	/	
	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	应急运输任务一项	=	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控应急运输保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控应急运输成本	=	300	万元	300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008708124-南财专【2022】815号下达省级交通专项资金							
主管部门		南充市交通运输局			实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障交通信息化建设顺利推进。			交通信息化建设顺利推进。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同安排，聘请第三方开展项目，保障交通信息化建设。							
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	252.00	252.00	115.54	45.85%	10	10	*项目进行中，暂未未达到支付条件。*	
	其中：财政资金	252.00	252.00	115.54	45.85%	/	/		
	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	交通信息化建设项目个数	＝	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输信息化率	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通信息化建设项目成本	＝	252	万元	252	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009096065-开展交通强市试点工作专项经费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		委托专业队伍开展交通强市试点方案编制和试点任务申报。					交通强市试点方案编制和试点任务推进中。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，委托专业队伍开展交通强市试点方案编制和试点任务申报。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	0.00			0.00%	10	10	*项目推进中，暂未达到支付条件。*
	其中：财政资金	20.00	20.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	编制试点方案	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	省交通运输厅审查通过率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	方案编制工作及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会经济发展率	≥	5	%	5	8	8	
		社会效益指标	提升交通运输行业发展率	≥	5	%	5	7	7	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	3	年	3	5	5	
	满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009096113-开展国防交通保障队伍训练演练工作经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展国防交通保障队伍训练演练1次.				完成演练。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，开展国防交通保障训练。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	数量指标	国防交通保障队伍训练次数	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	演练工作及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民国防意识提升率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国防交通保障队伍训练成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009096140-南充市道路客运监管平台建设经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		建成南充市道路客运鉴定平台。					南充道路客运鉴定平台建设中。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，委托第三方完成南充市道路客运鉴定平台，目前项目正在推进中。								
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	240.00	240.00	0.00			0.00%	10	10	*项目推进中，暂未达到支付条件*
	其中：财政资金	240.00	240.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	建成道路客运监管平台	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	建成道路客运监管平台	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	监管平台建设及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效降低安全生产事故	≥	90	%	90	8	8	
		社会效益指标	监管平台作用	定性	保障人民生命财产安全		保障人民生命财产安全	7	7	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建成道路客运监管平台	≤	240	万元	240	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009298452-南财专[2023]107号关于下达抚恤金及丧葬费（第一批）						
主管部门		南充市交通运输局			实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		足额发放死亡抚恤金及安葬费。			足额发放所有费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，市级足额发放死亡抚恤金及安葬费。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.12	24.12	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.12	24.12	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	死亡人数	=	1	人	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	=	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放覆盖率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，项目抚恤金已发放到位。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009469331-南财专[2023]177号关于下达预算单位做实和补记职业年金补助资金的通知			
主管部门		南充市交通运输局		实施单位（盖章）	南充市交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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		所有年金足额补缴。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，及时足额补交职业年金。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.57	8.57	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	8.57	8.57	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	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目wan完成了绩效目标。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009633488-2023年市级空气质量激励资金							
主管部门		南充市交通运输局			实施单位（盖章）		南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成2023年市级交通环保任务。			完成2023年交通环保任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，开展交通环保检查等工作，完成2023年市级交通环保任务。							
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	10.00	10.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	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	数量指标	交通环保任务个数	=	1	个	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升空气优良率	=	10	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通环保任务项目成本	=	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了绩效目标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010177096-南充市建设国家立体综合交通物流枢纽专题研讨班							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升建设立体综合交通物流能力。				顺利完成培训。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，开展南充市交通运输系统专业人员，参加培训班。							
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	17.50	17.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.50	17.50		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	研讨班开展天数	=	5	天	5	20	20	
		质量指标	研讨班顺利完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	研讨班影响时间	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	研讨班所需费用	≤	175000	元	175000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010290771-“十四五”综合交通规划编制采购								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		委托专业队伍开展“十四五”综合交通规划编制。				顺利完成“十四五”综合交通规划编制。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，委托专业队伍开展“十四五”综合交通规划编制。								
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	126.00	126.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	126.00	126.00		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	数量指标	编制交通规划方案	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	省交通厅审查通过率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	方案编制工作及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会经济发展率	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用成本	≤	126	万元	126	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010290790-“十四五”综合交通规划环评编制							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		委托专业队伍开展“十四五”综合交通规划环评编制工作。				“十四五”综合交通规划环评编制进行中。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，委托专业队伍开展“十四五”综合交通规划环评编制工作，目前项目正在推进中。							
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	10.00	0.00		0.00%	10	10	*项目推进中，暂未达到支付条件。*
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	编制“十四五”综合交通规划环评方案	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	省交通运输厅审查通过率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	方案编制工作及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会经济发展率	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010425632-S205阆中市千佛镇（千佛场）至仪陇县观紫镇（油神庙）段改建工程							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		顺利完场改建工程。				顺利完成改建工程。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，完成S205阆中市千佛镇（千佛场）至仪陇县观紫镇（油神庙）段改建。							
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	595.06	555.70		93.39%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	595.06	555.70		93.39%	/	/	
	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	改建项目数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目改建完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目服务年限	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤	5950575	元	5950575	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011129122-2023年“中人”一次性退休补贴（第四批）						
主管部门		南充市交通运输局			实施单位（盖章）		南充市交通运输局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		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。			及时足额发放退休补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，及时足额发放退休补贴。						
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	2.78	2.78	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.78	2.78	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	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了年度绩效目标。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011129542-凤仪航电大坝通车							
主管部门		南充市交通运输局			实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		顺利完成通车			已顺利通车。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，修建道路，完成凤仪航电大坝通车。							
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	227.00	0.00	0.00%	10	10	*2023年底调整预算才到位，资金支付程序走完后已到2024年1月，故未在2023年底完成支付。*	
	其中：财政资金	0.00	227.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	通车项目数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	保障大坝通车项目完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障大坝顺利通车持续年限	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大坝通车项目成本	≤	2270000	元	2270000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011233582-2023年市级财政关爱优秀企业家一次性补助						
主管部门		南充市交通运输局			实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		足额支付补助，体现对优秀企业支持关怀。			足额支付，体现关怀。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，对优秀企业家进行一次性补助。						

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	5.00	0.00	0.00%	10	10	*2023年底调整预算才到位，资金支付程序走完后已到2024年1月，故未在2023年底完成支付。*
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00	0.00%	/	/	
	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	100	

评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130024T000011302148-南充市财政局南充市交通运输局关于下达2023年第三批交通专项资金（南财专【2023】973号】）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南充市交通运输局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">顺利下达第三批交通专项资金。</td><td colspan="4">已顺利下达。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据文件要求，下达第三批交通专项资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">250.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="4">2023年底调整预算才到位，资金支付程序走完后已到2024年1月，故未在2023年底完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">250.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		保障中、省、市重大活动车辆无障碍通行经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据工作需要，开展无障碍通行保障活动10余次，促进南充交通发展，提升南充形象。					已顺利保障重大活动车辆无障碍通行。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展无障碍通行保障活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	数量指标	开展无障碍保畅活动次数	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	车辆通行通畅率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	无障碍保畅活动完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通项目建设推进率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	无障碍保畅活动成本	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目正在进行中。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	“四好农村公路”省级示范市创建专项经费								
主管部门	南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据《四川省交通运输厅关于开展第七批“四好农村路”省级示范县和第四批"四好农村路"省级示范市创建评定工作的通知》（川交函〔2023〕139号）要求，以视频的形式展示南充农村公路路网建设、管养情况，全面推动我市“四好农村路”高质量发展。					已顺利完成四好农村路宣传工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，以视频的形式展示南充农村公路路网建设、管养情况，全面推动我市“四好农村路”高质量发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	数量指标	制作"四好农村路"省级示范市创建工作纪实宣传片	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	通过视频方式展示南充农村公路发展成效率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	制作"四好农村路"省级示范市创建工作纪实宣传片时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进农村交通发展，方便老百姓出行	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提升群众对交通工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	"四好农村路"文案撰写、拍摄及后期制作费用	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		南充市三区六县路面技术状况检测费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据川交路函【2021】 34号文件要求，拟开展路面检测216公里，提高公路养护水平，加强路面技术状况指数目标管理考核。					已完成路面技术状况检测工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，开展路面检测216公里，提高公路养护水平，加强路面技术状况指数目标管理考核。							
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	数量指标	检测公路路面公路数	≥	216	公里	216	20	20	
		质量指标	路面检测性能指数达标率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路养护水平	定性	提高		提高	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	路面检测成本	≤	150000	元	150000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		创建国家卫生城市专项经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市交通运输局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据南充市创建国家卫生城市指挥部办公室《关于印发南充市创建国家卫生城市“百日大会战”行动实施方案的通知》（南创卫指办〔2023〕5号）要求,实现城市人居环境明显改善、综合管理规范有序、市民健康素养水平持续提升，获得感、幸福感和满意度不断增强。				完成国家卫生城市创建工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，实现城市人居环境明显改善、综合管理规范有序、市民健康素养水平持续提升，开展宣传。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	数量指标	播放创卫公益广告和宣传标语	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	通过播放创卫公益广告和宣传标语成效率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	播放创卫公益广告和宣传标语	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市居民环境增长率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	播放创卫公益广告和宣传标语成本	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		开展交通强市试点实施方案编制工作专项经费								
主管部门		南充市交通运输局					实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照市政府工作安排，开展交通强市试点申报工作，争取纳入2023年全省交通强市试点名单。					编制工作进行中。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，开展展交通强市试点申报工作。								
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	0.00	26.00	26.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	26.00	26.00			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	数量指标	试点实施方案	≥	1	套	1	20	20	
		质量指标	省交通运输厅审查通过率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	采购完成后至完成方案编制时间	≤	10	个月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输行业发展率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用成本	≤	260000	元	260000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		2023中国西部国际交通建设博览会专项经费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照市政府工作安排，开展交通强市试点申报工作，争取纳入2023年全省交通强市试点名单。				2023中国西部国际交通建设博览会顺利举行。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，2023年在重庆开展中国西部国际交通建设博览会。							
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	15.72	15.72		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.72	15.72		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	参加2023中国西部国际交通建设博览会	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	通过视频、宣传手册、展栏、讲解等方式展示南充交通运输发展成效，未来	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	2023中国西部国际交通建设博览会时间	定性	2023年6月前		2023年6月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示南充交通建设工作成效率	≥	75	%	75	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提升群众对交通工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023中国西部国际交通建设博览会展位租赁、展台搭建及拆除、宣传资料制	≤	157200	元	157200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		公路管养费（G318线长乐至隆兴路、S203长胜路）								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）	南充市交通运输局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作需要，管理养护G318线长乐至隆兴路、S203长胜路日常养护，保障公路畅通，提升公路完好率。				顺利完成公路养护。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，管理养护G318线长乐至隆兴路、S203长胜路日常养护，保障公路畅通，提升公路完好率。								
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	0.00	70.00	70.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00		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	数量指标	G318线长乐至隆兴路、S203长胜路	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	公路管养通畅率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	项目保障时限	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常养护完好率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	G318线长乐至隆兴路、S203长胜路管养成本	≤	700000	元	700000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评总分100，该项目完成了绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,672.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	489.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	570.43	八、社会保障和就业支出	39	293.54
	9		九、卫生健康支出	40	71.76
	10		十、节能环保支出	41	10
	11		十一、城乡社区支出	42	489.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,048.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,733.15	本年支出合计	58	4,985.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,140.40	年末结转和结余	60	888.45
总计	31	5,873.55	总计	62	5,873.55

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,733.15	4,162.73					570.42
208	**社会保障和就业支出**	**293.54**	**293.54**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**260.8**	**260.8**					
2080501	行政单位离退休	123.96	123.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4	50.4					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78					
20808	**抚恤**	**24.12**	**24.12**					
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12					
20809	**退役安置**	**0.03**	**0.03**					
2080905	军队转业干部安置	0.03	0.03					
20811	**残疾人事业**	**8.59**	**8.59**					
2081199	其他残疾人事业支出	8.59	8.59					
210	**卫生健康支出**	**71.76**	**71.76**					
21011	**行政事业单位医疗**	**71.76**	**71.76**					
2101101	行政单位医疗	71.76	71.76					
211	**节能环保支出**	**10**	**10**					
21103	**污染防治**	**10**	**10**					
2110399	其他污染防治支出	10	10					
212	**城乡社区支出**	**489.75**	**489.75**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**489.75**	**489.75**					
2120802	土地开发支出	190	190					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	299.75	299.75					
214	**交通运输支出**	**3,796.81**	**3,226.39**					**570.42**
21401	**公路水路运输**	**3,779.31**	**3,208.89**					**570.42**
2140101	行政运行	777.76	744.43					33.32
2140102	一般行政管理事务	559.15	290.16					269.00
2140104	公路建设	555.7	555.7					
2140199	其他公路水路运输支出	1,886.70	1,618.60					268.10
21499	**其他交通运输支出**	**17.5**	**17.5**					
2149999	其他交通运输支出	17.5	17.5					
221	**住房保障支出**	**71.28**	**71.28**					
22102	**住房改革支出**	**71.28**	**71.28**					
2210201	住房公积金	71.28	71.28					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	4,985.10	1,185.61	3,799.48			
208	**社会保障和就业支出**	**293.54**	**266.61**	**26.93**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**260.8**	**258.02**	**2.78**			
2080501	行政单位离退休	123.96	123.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4	50.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.78		2.78			
20808	**抚恤**	**24.12**		**24.12**			
2080801	死亡抚恤	24.12		24.12			
20809	**退役安置**	**0.03**		**0.03**			
2080905	军队转业干部安置	0.03		0.03			
20811	**残疾人事业**	**8.59**	**8.59**				
2081199	其他残疾人事业支出	8.59	8.59				
210	**卫生健康支出**	**71.76**	**71.76**				
21011	**行政事业单位医疗**	**71.76**	**71.76**				
2101101	行政单位医疗	71.76	71.76				
211	**节能环保支出**	**10**		**10**			
21103	**污染防治**	**10**		**10**			
2110399	其他污染防治支出	10		10			
212	**城乡社区支出**	**489.75**		**489.75**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**489.75**		**489.75**			
2120802	土地开发支出	190		190			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	299.75		299.75			
214	**交通运输支出**	**4,048.76**	**775.96**	**3,272.80**			
21401	**公路水路运输**	**4,031.26**	**775.96**	**3,255.30**			
2140101	行政运行	775.96	775.96				
2140102	一般行政管理事务	601.61		601.61			
2140104	公路建设	555.7		555.7			
2140199	其他公路水路运输支出	2,097.99		2,097.99			
21499	**其他交通运输支出**	**17.5**		**17.5**			
2149999	其他交通运输支出	17.5		17.5			
221	**住房保障支出**	**71.28**	**71.28**				
22102	**住房改革支出**	**71.28**	**71.28**				
2210201	住房公积金	71.28	71.28				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,672.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	489.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.54	293.54		
	9		九、卫生健康支出	41	71.76	71.76		
	10		十、节能环保支出	42	10	10		
	11		十一、城乡社区支出	43	489.75		489.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,226.39	3,226.39		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.28	71.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,162.72	本年支出合计	59	4,162.72	3,672.97	489.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,162.72	总计	64	4,162.72	3,672.97	489.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,162.73	3,672.97	1,154.10	2,518.88	489.75		489.75			
301	工资福利支出	2	929.82	929.82	929.82							
30101	基本工资	3	212.55	212.55	212.55							
30102	津贴补贴	4	130.08	130.08	130.08							
30103	奖金	5	257.55	257.55	257.55							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.16	84.16	84.16							
30109	职业年金缴费	9	50.59	50.59	50.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	48.35	48.35	48.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11	32.96	32.96	32.96							
30112	其他社会保障缴费	12	8.59	8.59	8.59							
30113	住房公积金	13	71.28	71.28	71.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	33.69	33.69	33.69							
302	商品和服务支出	16	2,388.67	1,898.92	97.72	1,801.20	489.75		489.75			
30201	办公费	17	44.07	44.07	0.87	43.21						
30202	印刷费	18	6.25	6.25		6.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.85	0.85		0.85						
30206	电费	22	16.79	16.79		16.79						
30207	邮电费	23	18.3	18.3		18.3						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.2	3.2		3.2						
30211	差旅费	26	79.81	79.81		79.81						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.66	7.66		7.66						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30214	租赁费	29	18.55	18.55	3.73	14.82						
30215	会议费	30	1.34	1.34		1.34						
30216	培训费	31	18.73	18.73	1.12	17.61						
30217	公务接待费	32	2.58	2.58		2.58						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	67.8	67.8	2.51	65.29						
30227	委托业务费	37	195.7	5.7		5.7	190		190			
30228	工会经费	38	4.24	4.24	4.24							
30229	福利费	39	5.16	5.16	5.16							
30231	公务用车运行维护费	40	16.31	16.31		16.31						
30239	其他交通费用	41	41.31	41.31	41.31							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,840.04	1,540.28	38.79	1,501.49	299.75		299.75			
303	对个人和家庭的补助	44	154.85	154.85	126.56	28.29						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	24.12	24.12		24.12						
30305	生活补助	49	2.45	2.45	2.45							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	128.29	128.29	124.11	4.17						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	689.39	689.39		689.39						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	18.15	18.15		18.15						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	555.7	555.7		555.7						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	115.54	115.54		115.54						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,672.97	1,154.10	2,518.88
208			**社会保障和就业支出**	**293.54**	**266.61**	**26.93**
20805			**行政事业单位养老支出**	**260.80**	**258.02**	**2.78**
2080501			行政单位离退休	123.96	123.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.78		2.78
20808			**抚恤**	**24.12**		**24.12**
2080801			死亡抚恤	24.12		24.12
20809			**退役安置**	**0.03**		**0.03**
2080905			军队转业干部安置	0.03		0.03
20811			**残疾人事业**	**8.59**	**8.59**	
2081199			其他残疾人事业支出	8.59	8.59	
210			**卫生健康支出**	**71.76**	**71.76**	
21011			**行政事业单位医疗**	**71.76**	**71.76**	
2101101			行政单位医疗	71.76	71.76	
211			**节能环保支出**	**10.00**		**10.00**
21103			**污染防治**	**10.00**		**10.00**
2110399			其他污染防治支出	10.00		10.00
214			**交通运输支出**	**3,226.39**	**744.44**	**2,481.95**
21401			**公路水路运输**	**3,208.89**	**744.44**	**2,464.45**
2140101			行政运行	744.44	744.44	
2140102			一般行政管理事务	290.16		290.16
2140104			公路建设	555.70		555.70
2140199			其他公路水路运输支出	1,618.60		1,618.60
21499			**其他交通运输支出**	**17.50**		**17.50**
2149999			其他交通运输支出	17.50		17.50
221			**住房保障支出**	**71.28**	**71.28**	
22102			**住房改革支出**	**71.28**	**71.28**	
2210201			住房公积金	71.28	71.28	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,672.97	929.82	212.55	130.08	257.55			84.16	50.59	48.35	32.96	8.59	71.28
208			**社会保障和就业支出**	**293.54**	**142.65**						**83.66**	**50.40**			**8.59**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**260.80**	**134.06**						**83.66**	**50.40**				
2080501			行政单位离退休	123.96												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66						83.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40							50.40				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.78												
20808			**抚恤**	**24.12**												
2080801			死亡抚恤	24.12												
20809			**退役安置**	**0.03**												
2080905			军队转业干部安置	0.03												
20811			**残疾人事业**	**8.59**	**8.59**										**8.59**	
2081199			其他残疾人事业支出	8.59	8.59										8.59	
210			**卫生健康支出**	**71.76**	**71.76**								**43.72**	**28.05**		
21011			**行政事业单位医疗**	**71.76**	**71.76**								**43.72**	**28.05**		
2101101			行政单位医疗	71.76	71.76								43.72	28.05		
211			**节能环保支出**	**10.00**												
21103			**污染防治**	**10.00**												
2110399			其他污染防治支出	10.00												
214			**交通运输支出**	**3,226.39**	**644.12**	**212.55**	**130.08**	**257.55**			**0.50**	**0.19**	**4.64**	**4.92**		
21401			**公路水路运输**	**3,208.89**	**644.12**	**212.55**	**130.08**	**257.55**			**0.50**	**0.19**	**4.64**	**4.92**		
2140101			行政运行	744.44	644.12	212.55	130.08	257.55			0.50	0.19	4.64	4.92		
2140102			一般行政管理事务	290.16												
2140104			公路建设	555.70												
2140199			其他公路水路运输支出	1,618.60												
21499			**其他交通运输支出**	**17.50**												
2149999			其他交通运输支出	17.50												
221			**住房保障支出**	**71.28**	**71.28**											**71.28**
22102			**住房改革支出**	**71.28**	**71.28**											**71.28**
2210201			住房公积金	71.28	71.28											71.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目																	
支出功能分类科目编码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		33.69	1,898.92	44.07	6.25			0.85	16.79	18.30		3.20	79.81		7.66
208			**社会保障和就业支出**			**0.03**	**0.03**											
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			**抚恤**															
2080801			死亡抚恤															
20809			**退役安置**			**0.03**	**0.03**											
2080905			军队转业干部安置			0.03	0.03											
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
211			**节能环保支出**			**10.00**		**0.82**								**3.88**		
21103			**污染防治**			**10.00**		**0.82**								**3.88**		
2110399			其他污染防治支出			10.00		0.82								3.88		
214			**交通运输支出**		**33.69**	**1,888.89**	**44.05**	**5.43**			**0.85**	**16.79**	**18.30**		**3.20**	**75.93**		**7.66**
21401			**公路水路运输**		**33.69**	**1,871.39**	**44.05**	**5.43**			**0.85**	**16.79**	**18.30**		**3.20**	**75.93**		**7.66**
2140101			行政运行		33.69	97.72	0.87											
2140102			一般行政管理事务			275.25	26.24	5.07			0.85	15.09	11.73		1.60	73.07		4.80
2140104			公路建设															
2140199			其他公路水路运输支出			1,498.43	16.95	0.36				1.70	6.57		1.60	2.86		2.86
21499			**其他交通运输支出**			**17.50**												
2149999			其他交通运输支出			17.50												
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
			合计	18.55	1.34	18.73	2.58				67.80	5.70	4.24	5.16	16.31	41.31	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20809			**退役安置**														
2080905			军队转业干部安置														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**												**5.30**		
21103			**污染防治**												**5.30**		
2110399			其他污染防治支出												5.30		
214			**交通运输支出**	**18.55**	**1.34**	**18.73**	**2.58**				**67.80**	**5.70**	**4.24**	**5.16**	**11.01**	**41.31**	
21401			**公路水路运输**	**18.55**	**1.34**	**1.23**	**2.58**				**67.80**	**5.70**	**4.24**	**5.16**	**11.01**	**41.31**	
2140101			行政运行	3.73		1.12					2.51		4.24	5.16		41.31	
2140102			一般行政管理事务	10.67	1.34	0.11	2.58				65.29	1.28			11.01		
2140104			公路建设														
2140199			其他公路水路运输支出	4.14								4.42					
21499			**其他交通运输支出**			**17.50**											
2149999			其他交通运输支出			17.50											
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	1,540.28	154.85				24.12	2.45							128.29
208			**社会保障和就业支出**		**150.86**				**24.12**								**126.75**
20805			**行政事业单位养老支出**		**126.75**												**126.75**
2080501			行政单位离退休		123.96												123.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		2.78												2.78
20808			**抚恤**		**24.12**				**24.12**								
2080801			死亡抚恤		24.12				24.12								
20809			**退役安置**														
2080905			军队转业干部安置														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
214			**交通运输支出**	**1,540.28**	**3.99**					**2.45**							**1.54**
21401			**公路水路运输**	**1,540.28**	**3.99**					**2.45**							**1.54**
2140101			行政运行	38.79	2.60					2.45							0.15
2140102			一般行政管理事务	44.53	1.39												1.39
2140104			公路建设														
2140199			其他公路水路运输支出	1,456.97													
21499			**其他交通运输支出**														
2149999			其他交通运输支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20809			**退役安置**														
2080905			军队转业干部安置														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
214			**交通运输支出**														
21401			**公路水路运输**														
2140101			行政运行														
2140102			一般行政管理事务														
2140104			公路建设														
2140199			其他公路水路运输支出														
21499			**其他交通运输支出**														
2149999			其他交通运输支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目															资本性	
支出功能分类科目编码			科目名称	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
			合计					689.39		18.15		555.70		115.54		
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			**抚恤**													
2080801			死亡抚恤													
20809			**退役安置**													
2080905			军队转业干部安置													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
211			**节能环保支出**													
21103			**污染防治**													
2110399			其他污染防治支出													
214			**交通运输支出**					**689.39**		**18.15**		**555.70**		**115.54**		
21401			**公路水路运输**					**689.39**		**18.15**		**555.70**		**115.54**		
2140101			行政运行													
2140102			一般行政管理事务					13.52		13.52						
2140104			公路建设					555.70				555.70				
2140199			其他公路水路运输支出					120.17		4.63				115.54		
21499			**其他交通运输支出**													
2149999			其他交通运输支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目			支出								对企业补助（基本建设）			对企		
支出功能分类科目编码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投
类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20809			**退役安置**														
2080905			军队转业干部安置														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
214			**交通运输支出**														
21401			**公路水路运输**														
2140101			行政运行														
2140102			一般行政管理事务														
2140104			公路建设														
2140199			其他公路水路运输支出														
21499			**其他交通运输支出**														
2149999			其他交通运输支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				业补助			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			**抚恤**													
2080801			死亡抚恤													
20809			**退役安置**													
2080905			军队转业干部安置													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
211			**节能环保支出**													
21103			**污染防治**													
2110399			其他污染防治支出													
214			**交通运输支出**													
21401			**公路水路运输**													
2140101			行政运行													
2140102			一般行政管理事务													
2140104			公路建设													
2140199			其他公路水路运输支出													
21499			**其他交通运输支出**													
2149999			其他交通运输支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	929.82	302	商品和服务支出	97.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.55	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.69	30214	租赁费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.79			
	人员经费合计	1,056.38					公用经费合计	97.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,518.88	2,518.88
208			**社会保障和就业支出**	**26.93**	**26.93**
20805			**行政事业单位养老支出**	**2.78**	**2.78**
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78
20808			**抚恤**	**24.12**	**24.12**
2080801			死亡抚恤	24.12	24.12
20809			**退役安置**	**0.03**	**0.03**
2080905			军队转业干部安置	0.03	0.03
211			**节能环保支出**	**10.00**	**10.00**
21103			**污染防治**	**10.00**	**10.00**
2110399			其他污染防治支出	10.00	10.00
214			**交通运输支出**	**2,481.95**	**2,481.95**
21401			**公路水路运输**	**2,464.45**	**2,464.45**
2140102			一般行政管理事务	290.16	290.16
2140104			公路建设	555.70	555.70
2140199			其他公路水路运输支出	1,618.60	1,618.60
21499			**其他交通运输支出**	**17.50**	**17.50**
2149999			其他交通运输支出	17.50	17.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		489.75	489.75		489.75	
212			**城乡社区支出**		**489.75**	**489.75**		**489.75**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**489.75**	**489.75**		**489.75**	
2120802			土地开发支出		190.00	190.00		190.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		299.75	299.75		299.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				
本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市交通运输局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
本表无数据						

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市交通运输局　　2023年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.89		16.31		16.31	2.58	18.89		16.31		16.31	2.58	18.89		16.31		16.31	2.58						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包