2024 年度南充市交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置..... 2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....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.....5
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....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ……10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
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.....17
第四部分 附件.....22
第五部分 附表.....103
一、收入支出决算总表.....104
二、收入决算表.....105
三、支出决算表.....106

四、财政拨款收入支出决算总表……..107
五、财政拨款支出决算明细表……..108
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……..112
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…..113
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....122
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…..123
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....124
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...125
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....126
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……..127

第一部分　部门概况

一、部门职责

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

南充市交通运输局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

纳入南充市交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南充市交通运输局机关
2. 南充市交通局公路、水运质量监督分站
3. 南充市交通运输运行调度中心
4. 南充市交通建设工程造价管理站
5. 南充市交通局公路工程实验检测中心
6. 南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心
7. 南充市道路运输事务中心

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 11814.07 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 253.78 万元，增长 2.2%。主要变动原因是二级预算单位人员增加。

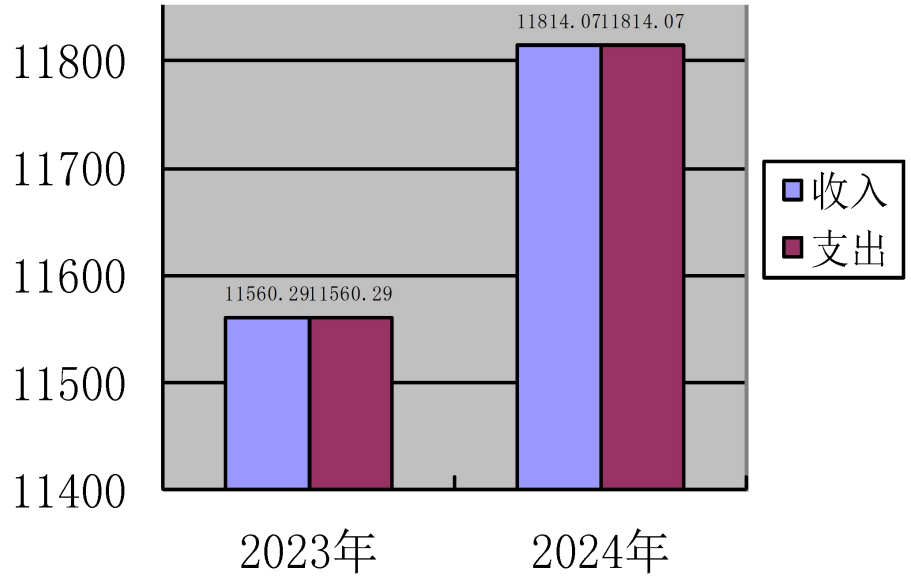

图 1：收入、支出决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9179.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7351.6 万元，占 80.1%；政府性基金预算财政拨款收入 1400.78 万元，占 15.3%；事业收入 393.99 万

元，占 4.3%；其他收入 32.7 万元，占 0.3%。

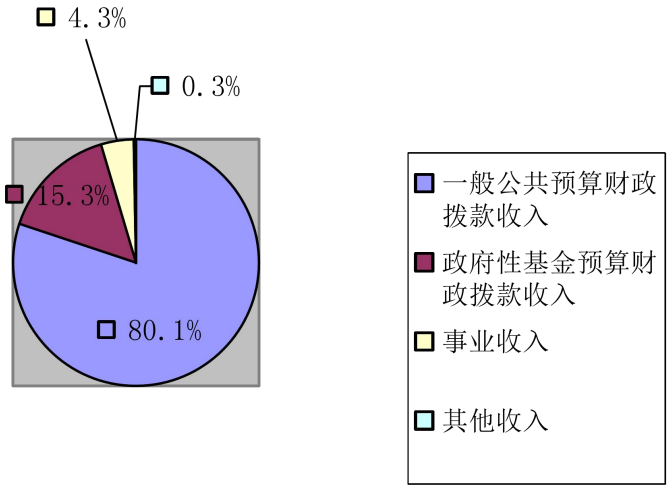

图 2：收入决算结构图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9146.83 万元，其中：基本支出 4818.01 万元，占 52.7%；项目支出 4328.81 万元，占 47.3%。

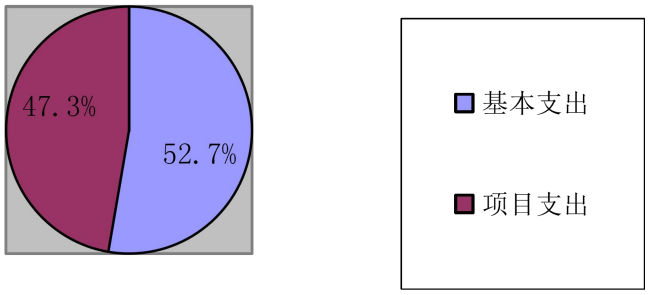

图 3：支出决算结构图(单位:万元)

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 9077.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 972.77 万元，增长 12%。主要变动原因是二级预算单位人员增加。

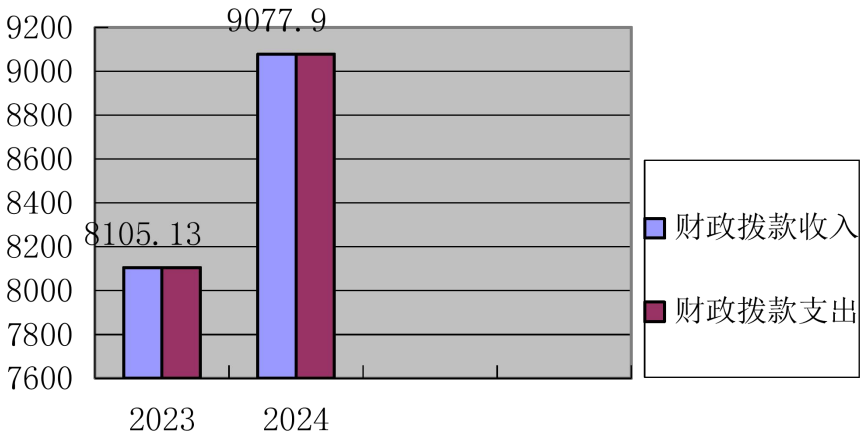

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

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 7351.60 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.74 万元，增长 0.8%。主要变动原因是二级预算单位人员增加。

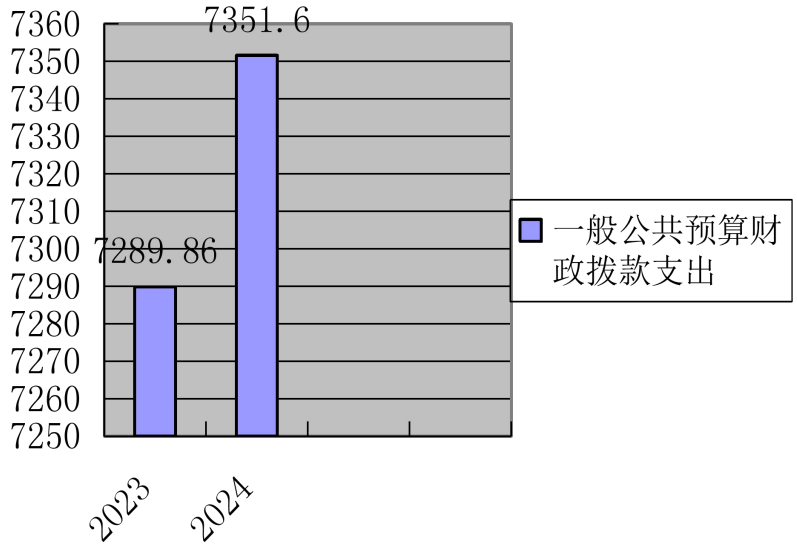

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

（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 7351.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 908.03 万元，占 12.4%；

卫生健康支出 278.55 万元，占 3.7%；节能环保支出 10 万元，占 0.1%；交通运输支出 5859.44 万元，占 79.7%；住房保障支出 295.58 万元，占 4.1%。

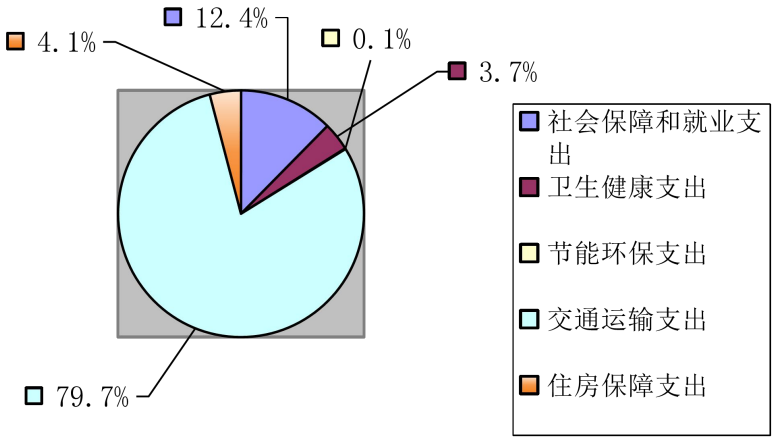

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)

（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 7351.6 万元，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）行政单位离退休（项）：支出决算为 252.9 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 36.01 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为378.25万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为189.2万元，完成预算100%。

5.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15.65万元，完成预算100%。

6.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36.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为226.47万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为52.08万元，完成预算100%。

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

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：支出决算为2894.74万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为368.95万元，完成预算100%。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：支出决算为4.75万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为154.84万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为227万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为295.58万元，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4499.51万元，其中：

人员经费4143.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费356.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 26.66 万元，完成预算 37.7%，较上年度减少 46.2 万元，下降 63.4%。决算数小于预算数的主要原因是下属二级预算单位南充市交通建设工程造价管理站减少了公务用于购置费。

（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 24.6 万元，占 92.3%；公务接待费支出决算 2.06 万元，占 7.7%。具体情况如下：

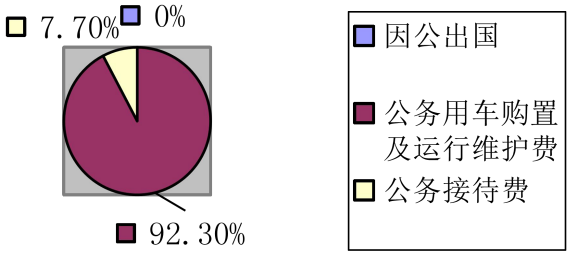

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构(单位:万元)

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 年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.6 万元，完成预

算 39.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 44.78 万元，下降 64.5%。主要原因是下属二级预算单位南充市交通建设工程造价管理站减少了公务用于购置费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 7 辆、载客汽车 0 辆。其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 26.6 万元。主要用于高速公路重点项目监督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 2.06 万元，完成预算 22.6%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 7.04 万元，下降 77.3%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.06 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 19 批次，131 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.06 万元，具体内容包括：遂宁市交通运输局来南充考察学习港口码头环保工作接待费 2040 元；重庆市忠县交通局来南充学习考察接待费 960 元；省交通厅来南充开展船舶受电设施改造项目调研接待费 840 元；达州市交通运输局来我市开展安全生产监管交流学习接待费 1320 元；省厅公路局来我市检查超限治超站工作接待费 380 元；省厅开展 2023 岁末年

初交通运输安全生产和防灾督导检查工作接待费700元；省厅到南充开展交通运输领域重大灾害风险隐患大排查整治工作督导接待费620元；绵阳市交通运输局来南充学习调研公路工程招标等工作接待费1006元；省厅交通战备处开展重要路线勘察工作接待费840元；省厅对南充暗访暗查生态环境问题整改情况“回头看”核查接待费840元；省厅来南充开展节前走访工作接待费480元；绵阳市交通运输局来我市考察学习机场建设等相关工作接待费960元；广元市交通运输局来南充考察学习接待费676元；宜宾交通运输信息和应急指挥中心到南充市交通运输运行调度中心学习12328热线运行管理接待费331元；达州市交通运行监测及应急指挥中心交流学习接待费726.70元，省厅科信处、公路处、信息处等科室及绵阳、广元等五市开展四川省交通运行监测与应急指挥系统应用情况调研接待费4680元；眉山市交通运输局12328交通运输服务监督热线运行管理交叉学习评估接待费1520元；四川省交通运输运行调度中心调研交流接待费823元；省厅造价站来南接待费840元。

外事接待支出0万元，主。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1400.78万元，占本年支出合计的16%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加911.03万元，增长186%。主要变动原因

是增加了货车更新补助资金。

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无变化。

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，南充市交通运输局机关运行经费支出292.95万元，比2023年度减少23.71万元，下降7.4%。主要原因是2023年新增二个二级预算单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市交通运输局政府采购支出总额60万元，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47万元。主要用于公路重点项目质量抽检费。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，南充市交通运输局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆，其他用车2辆，主要是用

于交通执法及交通督查。单价100万元以上设备（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，南充市交通运输局在2024年度预算编制阶段，对绵西高速公路项目资本金1个项目开展了预算事前绩效评估，对224个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取224个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年南充市政府统缴绕城高速通行费专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，做到了资金使用规范、相关资料齐全、成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”等制度，有效提高了资金使用效益，保证了项目的实施进度和工程质量，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。2024年南充市政府统缴绕城高速通行费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述我局通过规范管理，积极推进项目实施，无挪用、截留经费的情况发生。保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有效缓解了主城区交通，达到了既定目标，取得了显著

社会效益。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费.

9. 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。

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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘等方面的支出。

16．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。

17．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。

18.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排支出（款）制造业（项）反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通行设备等制造业支出。

19.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。

20. 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。

21. 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。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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.“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。

29.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

附件 1

南充市交通运输 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。纳入部门预、决算编报范围的单位包括局机关本级，以及下属二级单位6个（其中参照公务员法管理的事业单位有南充市公路水路质量监督分站、南充市道路运输事务中心，其他事业单位有交通建设工程造价管理站、南充市交通运输运行调度中心、公路工程试验检测中心和南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心）

机构设置情况如下：南充市交通运输局局机关设办公室（信访科）、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、安全监督科（应急办公室）、行政审批科、科技和信息科、财务审计科、人事科和市交通战备科共14个内设机构。

（二）机构职能。南充市交通运输局主要承担以下职责：

1.贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；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、水路行业有关体制改革工作；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。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

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；会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；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。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织

实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。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.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，局机关及下属6个单位，2024年年末实有人数192人，其中：行政42人，事业150人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。南充市交通运输局部门（单位）2024年度本年收入合计9179.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7351.6万元，占80.1%；政府性基金预算财政拨款收入1400.78万元，占15.3%；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 393.99 万元，占 4.3%；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 32.7 万元，占 0.3%。

（二）支出情况。南充市交通运输局部门（单位）2024 年度本年支出合计 9146.83 万元，其中：基本支出 4818.01 万元，占 52.7%；项目支出 4328.81 万元，占 47.3%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况。南充市交通运输局部门（单位）2024 年结转结余 32.24 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。**南充市交通运输局坚决贯彻执行交通运输领域各项法律法规，依法行政，维护了南充市交通运输行业健康发展。

2.**预算管理。**针对预算项目，充分进行评估，保证预算绩效编制质量，按预期进度开展工作、支付资金，年终结余金额小，严控一般性支出，节约使用财政资金。

3.**财务管理。**财务管理制度完善，内控制度不断修订完善，岗位设置合理，资金使用规范，在巡查回头看等检查中未发现资金使用等重大问题。

4.**绩效管理。**按照相关制度要求开展绩效管理工作，定

期开展绩效监控、绩效自评等工作。

5.资产管理。2024年人均资产变化率为-0.07%，变化率小。

6.采购管理。采购执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数71个，涉及预算总金额11424.48万元，1—12月预算执行总体进度为37.89%，进度较低的原因是年中新加入长期项目金额大，项目正在开展中，预算结余率大于10%的项目共计15个。

1.项目决策。决策程序严谨、目标设置合理。

2.项目执行。年初预算项目执行率大于90%，部分年中新加入项目执行率较低，项目2025年继续执行。

3.目标实现。预算项目预期目标基本达到。

（三）重点领域绩效分析。2024年度完成了年初预算中的政府采购项目，总计金额47万元，达到了项目目标。

（四）绩效结果应用情况。我局始终把预算执行作为加强绩效管理的主要手段常抓不懈。一是加强组织领导。我局先后多次召开党委会、局务会和内控领导小组会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长任组长、分管副局长任副组长、科室负责人为成员的工作小组，确保绩效评价管理工作全面推进。二是强化制度建设。根据财政局预算资

金绩效评价管理办法等文件精神，结合我局实际，建立绩效评价管理制度，细化评价标准，明确评价程序，强化评价结果应用，为部门整体支出绩效评价工作提供了制度保障。三是严格绩效评价。局属各单位制定出台了绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，严格执行评价管理办法，全面落实绩效评价管理岗位职责，积极开展财政绩效评价工作，切实做到事前预算绩效评估、事中预算绩效监控、事后预算绩效评价，确保预算资金绩效评价工作落到实处。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，做到了资金使用规范、相关资料齐全、成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”等制度，有效提高了资金使用效益，保证了项目的实施进度和工程质量，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。自评得分 100 分。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024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				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	12.04	12.04	12.00		99.67%	10	10	
	其中：财政资金	12.04	12.04	12.00		99.67%	/	/	
	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	办公设备合格率	＝	100	%	100	8	8	
			办公耗材购置计划完成率	＝	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	购复印纸成本	≤	4	万元	4	10	10	
			购办公家具成本	≤	4	万元	4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成办公用品采购。*									
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（2024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				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	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	≥	400	人次	400	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	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成督查工作。*									
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（2024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				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	开展督查人次	≥	12	人次	12	10	10	
			开展宣传活动次数	≥	0	次	0	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	≤	4	万元	4	10	10	
			宣传活动成本	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成督查、宣传等工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000233359-法规工作专项经费								
主管部门		南充市交通				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	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	聘请法律顾问	＝	2	名	2	6	6	
			执法监督检查暗访工作	≥	50	人次	50	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	聘请法律顾问成本	≤	2	万元	2	10	10	
			执法监督检查成本	≤	1	万元	1	5	5	
			印刷资料成本	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成普法宣传、聘请律师等事项。*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000233419-机关办公楼运行费								
主管部门		南充市交通					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			
		根据部门职能职责，市交通运输局使用办公大楼一栋，聘请办公楼物业管理人员数名，以保障大楼的安保和卫生，同时对大楼进行日常维护和修理，以保证大楼运行正常，资产状况良好，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	100.00	158.92	158.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	158.92	158.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公大楼物业管理面积	≥	8100	平方米	平方米	4	4	
			租用饮用水数量	≥	8	台	台	4	4	
			聘请物业管理人员	≥	10	人	人	4	4	
			租用绿植数量	≥	200	棵	棵	4	4	
		质量指标	饮水机合格率	=	100	%	%	4	4	
			绿植使用率	=	100	%	%	4	4	
			物业管理人员到岗率	=	100	%	%	4	4	
			物业管理覆盖率	=	100	%	%	4	4	
		时效指标	物业服务周期	≤	365	天	天	4	4	
			绿植更换及时性	=	100	%	%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善程度	≥	70	%	%	10	10	
		可持续影响指标	办公大楼正常运行的期限	≥	1	年	年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大楼水电等运行成本	≤	30	万元	万元	5	5	
			物业管理成本	≤	90	万元	万元	5	5	
			办公大楼维修成本	≤	20	万元	万元	5	5	
			相关设施设备租用成本	≤	18.92	万元	万元	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*顺利保障办公大楼正常运行。*									
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（2024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				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		
		根据部门职能职责，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*2人，2024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	0.00	0.48	0.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.48	0.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理离休干部人数	≥	2	人	2	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	离休干部管理工作完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	和谐党群关系	定性	促进和谐党群关系融洽		促进和谐党群关系融洽	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	服务干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	2400	元/人年	2400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按要求及时足额发放了退休干部困难补助。*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000233425-交通安全工作经费								
主管部门		南充市交通				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	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	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	安全生产督查检查	≥	2000	人次	2000	6	6	
			安全资料印刷	≥	2	本	2	6	6	
			安全隐患治理	≥	2000	人次	2000	6	6	
			租用交通车辆天数	≥	400	天	400	6	6	
		质量指标	安全检查治理合格率	≥	95	%	95	6	6	
			安全事故降低率	≥	10	%	10	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	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	≤	2	万元	2	5	5	
			安全资料印刷成本	≤	2	万元	2	5	5	
			租用交通车成本	≤	3	万元	3	5	5	
			安全隐患治理成本	≤	3	万元	3	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*按要求开展了安全监督检查工作。*									
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（2024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				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	4.00		80.00%	10	10	*12月底因工作量大未及时完成所有工作。*	
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.00		80.00%	/	/		
	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	开展环保检查人次	≥	20	人次	20	10	10	
			开展环保宣传活动次数	≥	5	次	5	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	环保检查成本	≤	4	万元	4	10	10	
			宣传活动成本	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*基本完成环保检查、宣传等工作。*									
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（2024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				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	≥	60	人次	60	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	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成民生工程督查。*									
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（2024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				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	3.59	3.59		3.59		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.59	3.59		3.59		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	≥	0	本		8		
			租用交通车辆天数	＝	30	天		8		
			行政审批事项现场踏勘	＝	30	人次		8		
		质量指标	行政审批事项按时办结率	≥	90	%		8		
		时效指标	道路桥梁勘察完成时间	＝	1	年		8		
	效益指标	社会效益指标	交通窗口服务质量提升率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	＝	1	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	现场踏勘成本	≤	1.59	万元		10		
			印制许可证成本	≤	1	万元		5		
			租车成本	≤	1	万元		5		
合计								100		
评价结论	*顺利开展了行政审批工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000233430-交通战备工作经费							
主管部门		南充市交通				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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查次数	≥	20	人次	20	10	10	
			国防交通法宣传次数	≥	1	次	1	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	≤	1	年	1	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	=	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成国防交通宣传、督查等。*									
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（2024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					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	根据南委办【2002】44号和南委办发【2005】2号文件规定“企业实施破产和因改制、改组转为非国有或非国有控股的，其离休干部待遇的落实和日常管理服务工作一律由原企业主管部门负责，每人每年拨付1500元”，我单位依职能职责应对离休干部4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	0.00	0.60	0.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理离休干部人数	≥	4	人	4	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	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	和谐党群关系	定性	促进和谐党群关系融洽		促进和谐党群关系融洽	10	10	
		可持续影响指标	项目保障离休干部期限	≥	1	年	1	10	10	
	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	*及时足额发放离休干部补助。*									
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（2024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					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	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	开展治超打非督查参与人次	≥	30	人次	30	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	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利开展治超打非督查。*									
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（2024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				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	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	印发宣传资料	≥	10000	份	10000	10	10	
			开展督查人次	≥	20	人次	20	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	印发资料成本	≤	2	万元	2	5	5	
			督查成本	≤	3	万元	3	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成督查、资料印刷等工作。*									
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（2024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					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	＝	10	人次	10	7	7	
		质量指标	督查准确率	≥	98	%	98	7	7	
			宣传资料展板内容合格率	≥	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	
			专项督查成本	≤	1	万元	1	8	8	
			展板制作成本	≤	2	万元	2	6	6	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成宣传、印刷等事宜。*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000233437-宣传、教育专项经费								
主管部门		南充市交通				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	≤	3	万元	3	10	10	
			职工培训成本	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*顺利开展职工学习、培训等工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目							
主管部门		南充市交通			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				
		2024年使用完毕。			2024年使用完毕。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据2024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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	结转项目数量	＝	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	≤	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按要求完成督查 ，高效使用资金。*								
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（2024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					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12次，租车15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	开展督查人次	≥	12	人次	12	5	5	
			印刷宣传资料份数	≥	10000	份	10000	10	10	
			租车次数	≥	15	次	15	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	≤	1	年	1	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	≥	1	年	1	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	租车成本	=	10000	元/天	10000	5	5	
			开展督查成本	=	30000	元/人·次	30000	5	5	
			印刷宣传资料成本	=	10000	份	10000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按要求开展了督查、宣传工作。*									
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（2024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				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			
		缓解车流量增加给主城区交通带来的压力，方便市民畅通、高效、便捷出行，进一步提升城市形象，助力促进国家收费公路制度改革，推动落实新模式收费制度。				有效缓解交通拥堵。			
	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	601.68	1,701.68	1,419.89		83.44%	10		
	其中：财政资金	601.68	1,701.68	1,419.89		83.44%	/	/	
	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	项目计划完成率	≥	95	%		15		
		质量指标	统缴费用发放准确率	≥	95	%		15		
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年		10		
	效益指标	经济效益指标	车辆通行顺畅率	≥	90	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	6016813.14	元		10		
合计								100		
评价结论	*有效缓解了城区交通压力。*								
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（2024年度）

项目名称		51130022T000006874198-省级交通专项资金							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市交通运输局		
	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年交通建设抓项目促投资稳增长，顺利下达省级专项资金。				正在有序支出资金，开展年度工作计划。			
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	919.40	256.72		27.92%	10	10	*资金下达时间较晚，未及时全部支出。*
	其中：财政资金	0.00	919.40	256.72		27.92%	/	/	
	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	项目数量	≥	1	个（套）	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成所需时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	建设项目使用期限	≥	3	年	3	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	项目所需资金	≤	8000000	元	8000000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*有序实现了资金绩效目标。*									
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（2024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				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				
		按照市疫情防控指挥部要求，保障交通应急运输车辆。				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	0.25	196.38		196.38	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.25	196.38		196.38	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	特殊人群出行	=	125	批次	125	10	10	
			隔离人员转运	=	250	批次	250	10	10	
			重点物质供应	=	10	批次	10	10	10	
		质量指标	运输安全率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	运输及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会面疫情控制度	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离转运群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	隔离人员转运每批次	=	1000	元	1000	10	10	
			重点物资供应每批次	=	457.98	元	457.98	5	5	
			特殊人群出行每批次	=	1000	元	1000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*及时足额支付了费用。*									
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（2024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					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	高效运行建成市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，运营国省干线视频、系统平台软件等软硬等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。					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	136.46	136.46	0.00			0.00%	10	10	*项目进行中，暂未到达支付条件。*
	其中：财政资金	136.46	136.46	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	交通运行监测与应急智慧系统二期工程建设项目数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	交通运行监测与应急智慧系统二期工程建设项目质量合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	交通运行监测与应急智慧系统运行及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	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	交通运行监测与应急智慧系统二期工程建设项目成本	=	136.458	万元	136.458	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目进行中，能基本报障绩效目标实现。*									
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（2024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				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已完成。				
	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	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	*实现了方案编制及任务申报。*									
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（2024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				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	*项目正在推进中。*									
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（2024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				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“十四五”综合交通规划环评编制				“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	10.00	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	10.00	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	完成规划环评编制时间	≤	2	年	2	20	20	
			完成规划环评编制数量	＝	1	套	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	带动行业可持续发展提升率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成规划环评编制费用	≤	1	万元	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目推进中。*									
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（2024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				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			
		编制项目前期要件，获得相关部门批复				项目推进中。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目推进中。							
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	39.36	39.36	4.75		12.07%	10	10	*项目推进中，暂未达到支付条件。*
	其中：财政资金	39.36	39.36	4.75		12.07%	/	/	
	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	编制前期文件数量	＝	1	套	1	10	10	
		质量指标	项目前期工作获得相关部门批复率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	前期工作开展时间	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后对地方发展提升率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审批部门对前期文件满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用成本	≤	393600	元/套	393600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目推进中。*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000010701207-南充交通强市试点实施方案编制项目								
主管部门		南充市交通					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	南充交通强市试点实施方案编制市试点申报的重点工作之一，旨在制定具备南充特色的交通强市试点任务，形成引领性强的交通项目清单，打造竞争力强的交通产业平台，主要成果将直接影响省交通运输厅对南充试点的成果验收。为争取南充交通强市试点纳入全省交通强市试点清单，聘请第三方机构高标准高质量编制实施方案一套，完成试点相关任务，拉动社会经济发展等。					**基本完成试点方案编制**。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请三方机构编制方案。								
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	25.74			99.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	26.00	25.74			99.00%	/	/	
	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	试点任务	＝	3	项	3	20	20	
			试点实施方案	＝	1	套	1	10	10	
		时效指标	采购任务完成后至完成方案编制时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济社会发展情况	定性	优		优	5	5	
		社会效益指标	提升交通运输行业发展情况	定性	优		优	5	5	
		可持续影响指标	项目发挥可持续影响年限	≥	2	年	2	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	≤	46	万元	46	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*实现交通强市方案编制。*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		南充市交通					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			
		按要求发放一次性退休补助					及时足额发放退休人员补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放退休人员补贴。								
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	2.46	2.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.46	2.46			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	人员数量	≥	4	人	4	20	20	
		质量指标	补助发放及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退休生活幸福提升率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	退休补助金额	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*及时足额发放退休人员补贴。*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011129542-凤仪航电大坝通车							
主管部门		南充市交通				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	保障凤仪航电大坝顺利通车				保障凤仪航电大坝顺利通车			
	2.项目实施内容及过程概述	保障凤仪航电大坝顺利通车							
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	227.00	227.00	227.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	227.00	227.00	227.00		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	凤仪航电大坝通车项目数量	≥	1	个（套）	1	20	20	
		质量指标	保障凤仪航电大坝通车项目完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成所需时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障凤仪航电大坝顺利通车持续年限	≥	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	通车所需成本	≤	2270000	元	2270000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*保障凤仪航电大坝顺利通车*									
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（2024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				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		
		对优秀企业家进行一次性补助。					及时足额支付补助		
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额支付补助							
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	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	补助优秀企业家人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	补助足额到位率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	补助金额持续影响时间	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀企业家满意度	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*及时足额支付补助*								
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（2024年度）

项目名称		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】）							
主管部门		南充市交通				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			
		顺利下达2023年第三批交通专项资金。				已顺利下达。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，下达第三批交通专项资金。							
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	250.00	250.00	250.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	250.00	250.00	250.00		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	资金用于项目数量	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成所需时间	≤	3	年	3	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建设项目使用期限	≥	5	年	5	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	项目所需资金	≤	2500000	元	2500000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*已下达第三批交通专项资金。*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011535643-20-2022年档案资料整理归档费							
主管部门		南充市交通				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《南充市档案局关于印发2023年全市档案工作要点的通知》要求，推动实施“政治立档、重点归档、科技兴档、依法治档、规范管档、人才强档”六大行动，着力提升档案服务水平，实现我局档案工作高质量发展，为南充组团培育省域经济副中心，加快建设成渝地区北部现代化中心城市贡献交通力量。				顺利完成档案归档整理。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请第三方专业机构，归档整理资料。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.70	6.70	6.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.70	6.70	6.70		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	2017-2022年档案数字化建设项目数量	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	2017-2022年档案资料整理规范性	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	2017-2022年档案资料整理完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案管理水平提升	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	交通局工作档案保畅期限	≤	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2017-2022年档案资料整理成本	≤	6.7	万元	6.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成资料归档分类。*								
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011535673-高速公路工程质量重点抽检费								
主管部门		南充市交通					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《公路建设监督管理办法》和《四川省公路水运工程工地实验室和现场检测项目管理办法》（川交函【2022】73号）等文件规定，拟开展2024年公路水运工程质量重点抽检工作，分别针对项目原材料、工程实体质量和重点工序进行抽检，确保辖区公路水路工程建设项目顺利实施，并通过落实项目全过程监督保证其施工安全和质量。					基本完成工程质量抽检。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请专业检测机构，开展检测工作。								
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	50.00	50.00	24.00			48.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00	24.00			48.00%	/	/	
	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	工程实体质量抽检	≥	20	次	20	10	10	
			原材料抽检	≥	12	次	12	5	5	
			重要工序过程抽检	≥	18	次	18	5	5	
		质量指标	原材料抽检合格率	≥	90	%	90	5	5	
			重要工序过程抽检合格率	≥	90	%	90	5	5	
			工程实体质量抽检合格率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	项目抽查检测工作及时完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	交通基础设施建设质量缺陷降低率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	对提高全市工程项目质量影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	原材料抽检成本	≤	10	万元	10	5	5	
			工程实体质量抽检成本	≤	25	万元	25	5	5	
			重要工序过程抽检成本	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*按要求开展了检测工作。*								
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011535689-2023年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					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《四川省交通运输厅关于动员参加2023中国西部国际交通建设博览会的通知》（川交运便【2023】43号）要求，2023年中国西部国际博览会是深入贯彻落实党的二十大精神、完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面推进成渝地区双城经济圈建设国家战略。当前，南充正加快建设国家立体综合交通物流枢纽，参加此次博览会有利于加强与成渝地区交通运输企事业单位的沟通联系，有利于展示你那次对外形象，吸引有实力的企业投身南充建设。					顺利开展博览会，支付相关费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	租赁展位，展示南充交通形象。								
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	18.71		18.71		18.71	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.71		18.71		18.71	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	15	15	
		质量指标	预定参加人员出行率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023中国西部国际交通建设博览会完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展示南充对外形象、吸引有实力的企业投身南充建设促进率	≥	60	%	60	10	10	
		社会效益指标	全面展示南充交通建设工作成效，加块建设国家立体综合交通物流枢纽率	≥	80	%	80	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	2023中国西部博览会展位租凭等	≤	18.71	万元	18.71	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*顺利完成博览会参展。*								
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011874961-2022年度省级空气环境质量激励资金							
主管部门		南充市交通				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			
		提升环境管理水平，改善空气质量。				提升乐环境管理水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	加强监督检查，提升交通领域环境管理水平。							
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	
	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	督查空气环保检查	≥	500	人次	500	20	20	
			印发宣传资料	≥	10000	份	10000	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气质量环境改善率	≥	80	%	80	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	督查空气环保检查费用	≥	40000	元	40000	10	10	
			印刷宣传资料费用	≥	60000	元	60000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*提升了交通领域环境管理水平。*								
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（2024年度）

项目名称		51130025T000012327569-2024年超长期特别国债资金（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）								
主管部门		南充市交通				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				
		支持老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新。				项目按进度开展中。				
	2.项目实施内容及过程概述	分批次对依旧换新的货运车辆支付补助，								
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	5,259.00	860.40			16.36%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5,259.00	860.40			16.36%	/	/	
	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	提前报废国三及以下营运柴油货车，并新购营运货车数量	≥	1015	辆	1015	10	10	
			更换公交动力电池数量	≥	89	辆	89	10	10	
		质量指标	项目资金完成率	≥	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	交通运输系统设备效率提升率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	项目效果持续时间	≥	2	年	2	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	项目所需成本	≤	9530	万元	9530	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*分批次支付更新车辆补助。*									
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（2024年度）

项目名称		51130025T000012440993-南充市财政局2024年关于下达“中人”一次性退休补助（第三批）的通知（南财专【2024】473号）							
主管部门		南充市交通				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			
		按时足额发放一次性退休补助。				按时及时足额发放了一次性退休补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放一次性退休补助。							
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	2.62	2.62		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.62	2.62		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	一次性退休补助人数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	一次性退休补助足额发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补助及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	一次性退休补助影响持续时间	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	48240	元	48240	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按时足额发放一次性退休补助。*								
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（2024年度）

项目名称		51130025T000012787648-绵西高速公路项目资本金								
主管部门		南充市交通					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			
		加强绵阳市和南充市经济联系，构建便捷、通畅、高效、安全的综合交通运输体系，带动地区经济发展。					按时足额支付了资本金。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付了资本金。								
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	344.00	344.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	344.00	344.00			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	高速公路里程	≥	124.5	公里	124.5	10	10	
		质量指标	项目合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通便利提升率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	项目作用影响	≥	10	年	10	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	项目所需成本	≤	3440000	元	3440000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按时足额支付了资本金。*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000233411-收费公路宣传教育经费								
主管部门		南充市交通					实施单位（盖章）		南充市交通运输运行调度中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据工作需要，在2024年加强绿色通道等收费政策、法规及法制建设宣传,同时加强职工业务学习，提高素质。达到让社会全面了解收费公路政策，树立良好收费形象的目的。					完成了学习宣传等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织实施宣传，加强业务学习。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	开展收费公路业务及法制宣传督查人次	≥	120	人次	120	10	10	
			制作收费公路业务及法制宣传资料份数	≥	500	份	500	10	10	
		质量指标	开展收费公路业务及法制宣传督查覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
			制作收费公路业务及法制宣传资料合格率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	开展收费公路业务及法制宣传资料完成时间	≤	12	月	12	5	5	
			制作收费公路业务及法制宣传资料完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	收费公路宣传教育知晓率	≥	85	%	85	10	10	
		可持续影响指标	收费公路宣传教育发挥作用的期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	80	5	5	
			职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展收费公路业务及法制宣传督查成本	≤	1.5	万元	1.5	10	10	
			制作收费公路业务及法制宣传资料成本	≤	0.5	万元	0.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成了学习宣传等工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000234012-12328电台直播经费								
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）		南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据交通运输部关于印发《12328交通运输服务监督电话管理办法》的通知和交通运输部办公厅关于印发《12328交通运输服务监督电话运行服务质量考评暂行办法》的通知，利用城市交通广播电台的广度与精准受众的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。				全年电台完成直播任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照直播计划，对交通运输行业政策、法规等进行直播。								
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	12328电台直播次数	≥	300	次	300	20	20	
		质量指标	12328电台直播完整率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	12328电台直播完成时间	≤	12	年	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12328电台交通实时状况社会知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	12328电台直播内容持续影响期限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	12328电台直播成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*全年电台完成直播任务。*									
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（2024年度）

项目名称		51130022T000005053268-交通运行监测应急保障管理费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《南充市交通运输行业应急工作手册》的通知和《四川省公路交通出行信息服务工作管理办法》高效运行建成市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，强化应急指挥处置，有效保障视频通讯和调度，落实应急数据分析决策。运营国省干线视频、系统平台软件等软硬等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。开展信息化运行业务练兵。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。				对日常运行检测到位，应急处置及时。			
	2.项目实施内容及过程概述	日常开展应急系统检查，运行维护。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.59	24.59	12.88		52.36%	10	10	*项目进行中，2025年继续使用。*
	其中：财政资金	24.59	24.59	12.88		52.36%	/	/	
	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	交通运行监测应急保障工作检查、调研、外场设备巡查人次	≥	640	次	640	2	2	
			参加交通运行监测信息化业务学习（含省外）次数	≥	5	次	5	3	3	
			运行监测应急保障资料制作	≥	2000	份	2000	5	5	
		质量指标	交通运行监测应急保障工作检查、调研外场巡查覆盖	≥	90	%	90	5	5	
			参加交通运行监测信息化业务学习（含省外）合格率	≥	96	%	96	5	5	
			运行监测应急保障资料制作合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	交通运行监测应急保障工作检查、调研、外场设备巡查完成时间	≤	12	月	12	5	5	
			参加交通运行监测信息化业务学习（含省外）完成时间	≤	12	月	12	5	5	
			运行监测应急保障资料制作完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	交通运行监测应急保障期限	=	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运行监测应急保障宣传及资料制作成本	≤	2	万元	2	5	5	
			参加交通运行监测信息化业务学习（含省外）成本	≤	3	万元	3	10	10	
			交通运行监测应急保障工作检查、调研、外场设备巡检成本	≤	8	万元	8	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*对日常运行检测到位，应急处置及时。*								
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（2024年度）

项目名称		51130022T000005203280-12328交通服务监督电话运行管理费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据交通运输部关于印发《12328交通运输服务监督电话管理办法》的通知和交通运输部办公厅关于印发《12328交通运输服务监督电话运行服务质量考评暂行办法》的通知，在2024年维护、改造升级12328运行系统、开展12328宣传推广、目标考评工作等，实现及时答复率、限时办结率、回访满意率等指标全面达标，达到改善群众出行环境，提升交通运输服务窗口形象的目的。				顺利维护了12328交通运输监督电话系统管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	维护、改造升级了12328交通运输监督电话系统。							
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	19.55	19.55	13.50		69.06%	10	10	*项目进行中，2025年继续使用。*
	其中：财政资金	19.55	19.55	13.50		69.06%	/	/	
	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	12328热线推广宣传及资料制作次数	≥	2	次	2	5	5	
			12328运行管理业务学习次数	≥	5	次	5	3	3	
			开展12328工作督查、调研人次	≥	400	人次	400	2	2	
		质量指标	12328热线推广宣传及资料合格率	≥	95	%	95	5	5	
			开展12328工作督查、调研覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
			12328热线运行业务学习合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	12328热线推广宣传及资料完成时间	≤	12	月	12	5	5	
			开展12328工作督查、调研完成时间	≤	12	月	12	5	5	
			12328运行管理业务学习完成时间	≤	12	人次	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	投诉受理率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	12328交通服务监督电话发挥作用的期限	=	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展12328工作督查、调研成本	≤	5	万元	5	10	10	
			12328热线推广宣传及资料制作成本	≤	1	万元	1	5	5	
			12328运行管理业务学习成本	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*顺利维护了12328交通运输监督电话系统管理。*								
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（2024年度）

项目名称		51130022T000005203370-收费公路管理安全经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《2023年南充市交通运输安全生产和应急管理工作要点》的通知，开展收费公路安全督查，信访维稳及平安建设督查，确保行业安全，减少安全事故发生。				顺利完成督查。			
	2.项目实施内容及过程概述	对收费公路开展日常安全督查，信访及平安建设督查。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.70	4.70	4.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.70	4.70	4.70		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	开展收费公路安全督查、信访维稳调研人次	≥	120	人次	120	5	5	
			制作收费公路安全维稳宣传资料份数	≥	500	份	500	5	5	
		质量指标	开展收费公路安全督查、信访维稳调研覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
			制作收费公路安全维稳宣传资料合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	开展收费公路安全督查、信访维稳调研完成时间	≤	12	月	12	5	5	
			制作收费公路安全维稳宣传资料完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收费公路安全工作检查覆盖率（%）	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	收费公路安全工作对道路安全持续影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展收费公路安全监督、信访维稳调研成本	≤	1.5	万元	1.5	10	10	
			制作收费公路安全维稳宣资料成本	≤	0.5	万元	0.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成收费公路安全督查。*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011526630-交通运行监测应急保障专项电费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《南充市交通运输行业应急工作手册》的通知和《四川省公路交通出行信息服务工作管理办法》为保障交通监测和应急指挥系统机房正常运行，保证我市交通监测和应急指挥工作顺利进行。				及时足额支付了电费。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额支付了电费。							
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	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	保障用电机房数	＝	1	座	1	10	10	
		质量指标	机房设备正常运行	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	交通运行监测系统运行及时率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	交通运行监测应急保障指挥系统可持续影响时效	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通运行监测系统运行电费成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*及时足额支付了电费。*								
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（2024年度）

项目名称		51130025T000013213798-网络安全经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市交通运输运行调度中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据四川省交通运输厅《关于加强2024年网络安全交叉检查和自查发现问题整改的通知》，拟对南充交通运输运行监测与应急指挥系统进行等保测评，保障信息系统的安全。				项目正在进行财评。			
	2.项目实施内容及过程概述	正在才财评中，拟对应急指挥系统开展测评。							
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		*正在财评中，2025年继续实施。*
	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
	产出指标	数量指标	等保测评完成数量	=	1	次	1	20	20	
		质量指标	等保测评等级	=	2	级	2	10	10	
		时效指标	完成时效	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	等保测评有效期	=	2	年	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	系统工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229710-造价安全经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市交通建设工程造价管理站		
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		
		根据工作要求，完成造价督查，提高造价工作安全率。					督查工作正在进行中。		
	2.项目实施内容及过程概述	按要求对造价相关工作开展督查。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	0.39			13.01%	10	10	*督查工作正在进行中。*
	其中：财政资金	3.00	3.00	0.39			13.01%	/	/	
	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	造价安全督查人次	≥	200	人次	200	15	15	
		质量指标	提高造价工作安全率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	造价安全工作及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通项目建设推进率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	造价安全工作	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造价安全监督成本	≤	3	万元	3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*督查工作正在进行中。*									
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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229821-重点项目造价监督检查专项经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市交通建设工程造价管理站		
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			
		根据工作要求，需对全市交通建设重点项目造价工作进行审核，指导和监督，保证建设项目从成本预算上保质保量，在项目实施过程中对重点项目造价工作进行严格把关，使项目能按时安全地完成，提高造价工作质量。				基本实现造价工作审核监督，但2025年项目正在进行中。			
	2.项目实施内容及过程概述	对交通建设重点项目进行审核、指导和监督。							
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	8.18	8.18	4.95		60.46%	10	10	*2025年项目继续实施。*
	其中：财政资金	8.18	8.18	4.95		60.46%	/	/	
	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	造价监督检查人次	≥	267	人次	267	15	15	
		质量指标	督查工作推进率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	造价监督检查及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障交通建设项目推进率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	造价监督检查工作持续时间	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造价监督检查成本	≤	4	万元	4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*基本实现造价工作审核监督，但2025年项目正在进行中。*								
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（2024年度）

项目名称		51130023T000009084870-政策法规工作专项经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据工作安排，拟聘请法律顾问1名，完成普法宣传资料印刷5000份，保障驾驶员培训和从业资格法规工作顺利开展。				顺利完成聘请法律顾问，宣传资料的印刷。			
	2.项目实施内容及过程概述	签订法律顾问合同，打印宣传资料。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	3.50	3.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50		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	印制宣传资料份数	≥	5000	张	5000	10	10	
			聘请法律顾问人数	≥	1	人/年	1	10	10	
		质量指标	法律顾问资格合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	政策法规工作及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策法规工作正常推进率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	政策法规宣传影响年限	≥	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	聘请法律顾问成本	≤	35000	元/年	35000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成聘请法律顾问，宣传资料的印刷。*								
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（2024年度）

项目名称		51130023T000009084876-巡游出租汽车驾驶员、网约车驾驶员办证业务专项经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照工作需要，本中心大厅窗口需要受理巡游出租车驾驶员、网约车驾驶员办理资格证报名、资格审查、预约考试、打印成绩单、制作资格证件、换发证件、档案归集等专项工作。				顺利完成中心大厅窗口各项业务。			
	2.项目实施内容及过程概述	在中心大厅窗口，为驾驶员办理各项业务。							
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	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	巡游出租车驾驶员办证、网约车驾驶员办证数量	≥	10000	人/次	10000	10	10	
			档案归集数量	≥	8000	人/次	8000	10	10	
		质量指标	办理合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	办证业务及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从业资格办证达标增长率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	巡游出租车驾驶员办证、网约车驾驶员办证影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提升出租车驾驶员、网约车驾驶员满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	巡游出租车驾驶员、网约车驾驶员办证成本	≤	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成中心大厅窗口各项业务。*								
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（2024年度）

项目名称		51130023T000009084888-信访维稳暨平安建设专项经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照工作需要，开展驾培行业稳定发展及平安建设工作，提升群众对驾驶员培训和从业资格培训、考试、核发工作的满意度。				顺利完成本行业稳定发展及平安建设工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展日常性检查督查，化解行业堵点，促进稳定平安发展。							
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	3.50	3.50	3.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50		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	开展信访维稳暨平安建设工作次数	≥	10	人/次	10	10	10	
			发放信访维稳暨平安宣传资料	≥	5000	份	5000	10	10	
		质量指标	开展信访维稳暨平安建设工作完成率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	信访维稳暨平安建设及时完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低社会投诉率	≥	96	%	96	10	10	
		可持续影响指标	信访维稳暨平安建设影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展信访维稳暨平安建设工作费用	≤	35000	元	35000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成本行业稳定发展及平安建设工作。*								
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（2024年度）

项目名称		51130023T000009084907-道路运输从业人员管理专项工作经费								
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作需要，保证从业资格管理质量，提高工作效率和社会满意度。				顺利完成道路运输从业人员管理工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	在中心大厅窗口办理道路运输从业人员相关业务。								
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	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		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	从业资格考试监督	≥	300	人次	300	10	10	
			从业资格档案袋	≥	10000	个（套	10000	10	10	
			从业资格证件	≥	10000	本	10000	10	10	
		质量指标	从业资格管理正常运行率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	道路运输从业人员管理及时完成率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥	96	%	96	10	10	
		可持续影响指标	对道路运输从业人员管理规范性影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	从业资格证工本资料费用	≤	40000	元	40000	10	10	
			从业资格考试监督	≤	30000	元	30000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成道路运输从业人员管理工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51130023T000009084916-从业资格考试考场租赁费								
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作需要，保障从业资格考试顺利开展。				及时足额支付了考场租赁费。				
	2.项目实施内容及过程概述	年底前支付考场租金。								
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	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		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	租用从业资格考场	≥	1	处	1	10	10	
		质量指标	符合考场配置条件	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	满足考试顺利进行及时完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	考场软硬件舒适度	≥	96	%	96	10	10	
		可持续影响指标	从业资格考试考场使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考场租赁成本	≤	70000	元	70000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*及时足额支付了考场租赁费。*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011542481-从业资格证考务工作及办公场所运行经费								
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障从业考试顺利进行，单位办公场所正常运行。				保障单位考务工作顺利进行。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障了中心4处办公场所顺利运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.00	28.00	28.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00		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	保障正常运行场所数	≥	4	处	4	20	20	
		质量指标	办公及考场场地正常运行率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	交通运输驾驶员培训行业整体形象提升率	≥	96	%	96	10	10	
		可持续影响指标	对从业资格证考场及办公场所使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	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	考场及办公场所正常运行成本	≤	280000	元	280000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*保障单位考务工作顺利进行。*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011542505-从业资格考试费线上缴纳系统使用费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障从业资格考试顺利开展。				及时足额缴纳系统使用费。			
	2.项目实施内容及过程概述	年底前支付系统使用费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障系统正常使用数量	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	符合考场配置条件，实现线上收费率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	考场软硬件舒适度	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	从业资格考试费线上缴纳系统使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统使用成本	≤	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*及时足额缴纳系统使用费。*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011544649-道路运输从业资格档案管理经费							
主管部门		南充市交通			实施单位（盖章）		南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对从业资格档案进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目。			顺利完成了从业资格档案分类、管理等工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	聘请专业机构对档案进行整理、归档，妥善保管。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50	3.50	3.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50	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	从业资格档案整理数量	≥	20	万份	20	20	20	
		质量指标	从业资格档案管理规范率	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	从业资格档案管理规范率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	从业资格档案保存年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	从业资格档案整理及档案室建设成本	≤	35000	元	35000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成了档案管理相关工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011544704-机动车驾驶员培训行业管理工作专项经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		核定驾培机构培训能力，保障驾驶员培训管理工作顺利开展。				完成了驾培机构培训能力核定。			
	2.项目实施内容及过程概述	对驾培机构开展相关检查、考核，审定其培训能力。							
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	17.50	17.50	17.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.50	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	管理驾培行业从业人员数	≥	1000	人	1000	20	20	
		质量指标	驾培行业服务质量提升	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	机动车驾驶员培训管理工作及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对机动车驾驶员培训行业管理合规性提升率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	机动车驾驶员培训行业管理影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机动车驾驶员培训管理工作费用	≤	175000	元	175000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成了驾培机构培训能力核定。*								
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（2024年度）

项目名称		51130025T000012297434-经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试成本性支出经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输驾驶员从业资格服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为顺利开展全市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务工作， 需租用从业资格考场、考场及设施设备的维修、使用从业资格考试系统和电子支付系统、规范和整理从业人员档案以及做好后勤保障、物资设备等相关工作。				顺利完成了考务工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付考场租金，维护、维修考场设施设备。							
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	100.26	17.77		17.72%	10	10	*长期性项目，2025年继续实施，*
	其中：财政资金	0.00	100.26	17.77		17.72%	/	/	
	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	开展从业资格考试后勤保障人次	≥	20000	人次	20000	5	5	
			规范和整理从业人员档案	≥	50000	份	50000	5	5	
			考试规章制度宣传	≥	100000	份	100000	5	5	
			租赁考场	=	1	处	1	5	5	
			使用从业资格考试系统和电子支付系统	=	2	套	2	5	5	
			考场及设施设备的维修	≥	200	次	200	5	5	
		质量指标	符合考场配置条件	=	98	%	98	5	5	
		时效指标	确保考试顺利进行及时完成率	定性	2025年12月31日		2025年12月31日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进网约车、客货车运输行业经济增长率	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	保障考试顺利进行	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	从业资格考试成本性支出	≤	100.26	万	100.26	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成了考务工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51130023T000009082809-道路运输事务中心公务用车租赁经费			
主管部门		南充市交通		实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		根据《南充市机关事务管理局关于进一步规范市级单位公务用车定点租赁及客运（包车）工作的通知》要求，保障道路运输事务中心日常公务规范用车，需开支10万元。		按照年度目标有序推进，按时完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，保障道路运输事务中心日常公务规范用车。			

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	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	租赁公务用车台次	≥	180	台	180	15	15	
		质量指标	日常保障出车率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	日常公务用车完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高日常工作运转效率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	租赁公务用车影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员对租赁车辆服务满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常租赁公务用车费	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规保障单位用车，确保了目标任务完成。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：何小红	财务负责人：唐春林

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082861-事务中心办公大楼运转经费								
主管部门		南充市交通					实施单位（盖章）		南充市道路运输事务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据市财政预算相关规定，在2024年办公大楼正常运转需购买物业管理、水电维修、绿化保洁、通信、直饮水，办公水电、垃圾处置等社会服务，需开支22.4万元。					按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据市财政预算相关规定，在2023年办公大楼正常运转需购买物业管理、水电维修、绿化保洁、通信、直饮水，办公水电、垃圾处置等社会服务，								
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	原因
	总额	35.55	35.55	35.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.55	35.55	35.55			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	防疫、消防物质，办公、水、电消耗采购次数	≥	12	次	12	5	5	
			水电维修、网络、直饮水、垃圾处置服务年数	≥	36	次	36	5	5	
			聘用物业管理绿化保洁人次	≥	380	人/次	380	5	5	
		质量指标	物业管理绿化保洁人到位率	＝	100	%	100	5	5	
			防疫、消防物质，办公、水、电消耗采购合格率	＝	100	%	100	4	4	
			水电维修、网络、直饮水、垃圾处置服务合格率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	物业管理绿化保洁工作完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			水电维修、网络、直饮水、垃圾处置服务完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			防疫、消防物质，办公、水、电消耗采购完成时间	≤	1	年	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	促进日常办公高效快捷，提高效率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	日常办公效率影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员对办公场所环境满意度	≥	100	%	100	5	5	
			上级主管对单位日常办公场所环境满意度	≥	99	%	99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	物业管理绿化保洁人费用	≤	11.8	万元	11.8	7	7	
			防疫、消防物质，办公、水、电消耗采购费用	≤	6	万元	6	5	5	
			水电维修、网络、直饮水、垃圾处置服务费用	≤	4.6	万元	4.6	8	8	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规保障单位正常运转，确保了目标任务完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：舒平				财务负责人：唐春林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082879-春运工作经费								
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《中华人民共和国道路运输条例》及四川省交通运输厅道路运输管理局《关于做好2022年元旦春运期间道路运输有关工作的通知》等法律法规，在2024年保障旅客安全便捷出行和重点物资畅通运输，确保人民生命财产安全，需开					按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，在2023年保障旅客安全便捷出行和重点物资畅通运输，确保人民生命财产安全。								
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	原因
	总额	29.93	29.93	29.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.93	29.93	29.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春运工作租赁车辆	≥	160	辆	160	5	5	
			召开春运工作会议	≥	4	次	4	5	5	
			春运出动人员数	≥	390	人次	390	5	5	
		质量指标	召开春运工作会议参加人员到位率	=	100	%	100	4	4	
			春运工作租赁车辆出勤率	=	100	%	100	5	5	
			春运工作人员出勤率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	春运工作人员出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			春运工作租赁车辆出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			召开春运工作会议参加人员完成时间	≤	1	年	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障春运旅客安全	=	99	%	99	10	10	
		可持续影响指标	影响春运旅客安全年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	旅客对春运工作满意度	≥	95	%	95	5	5	
			上级主管对春运工作满意度	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	春运工作人员差旅费	≤	4.8	万元	4.8	7	7	
			春运工作会议费用	≤	3	万元	3	5	5	
			春运工作租赁车辆费用	≤	2.2	万元	2.2	8	8	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规保障春运工作，确保了目标任务完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：青劲松				财务负责人：唐春林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082891-证照工本费								
主管部门		南充市交通					实施单位（盖章）		南充市道路运输事务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国道路运输条例》相关法律法规，在2024年拟完成《道路运输经营许可证》、《道路运输证》制证（新证、换证、补证、延续经营）。提升运输企业的道路运输管理意识，规范道路运输市场的目的，需开支2万元					按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作要求，完成制证（新证、换证、补证、延续经营）等工作。								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	《道路运输经营许可证》制证	≥	1000	本	1000	7	7	
			《道路运输证》制证	≥	10000	本	10000	7	7	
		质量指标	《道路运输经营许可证》制证完成率	=	100	%	100	7	7	
			《道路运输证》制证完成率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	《道路运输证》制证完成时间	≤	1	年	1	5	5	
			《道路运输经营许可证》制证完成时间	≤	1	年	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	规范道路运输证件使用率	=	100	%	100	8	8	
		可持续影响指标	指标2：《道路运输证》制证影响年限	≥	2	年	2	6	6	
			《道路运输经营许可证》制证影响年限	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	满意度指标	营运车辆经营者对制证工作满意度	=	100	%	100	5	5	
			道路运输企业对制证工作满意度	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	《道路运输证》制证工本费	≤	1.2	万元	1.2	10	10	
			《道路运输经营许可证》制证工本费	≤	0.8	万元	0.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规证照制作工作，确保了目标任务完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：林波				财务负责人：唐春林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082903-道路运输市场安全监管经费								
主管部门		南充市交通					实施单位（盖章）		南充市道路运输事务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规，在2024年拟完成各类安全检查，组织安全宣传活动，印发制作宣传资料，参加安全教育培训会议。维护全市道路运输市场安全生产和正常的运输秩序，确保人民生命财产安全，需开支9万元。					按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，完成各类安全检查，组织安全宣传活动，印发制作宣传资料，参加安全教育培训会议，维护全市道路运输市场安全生产和正常的运输秩序。								
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	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			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	安全督导检查工作出动人员数	≥	300	人次	300	5	5	
			安全督导检查工作租赁车辆次数	≥	100	辆	100	5	5	
			安全教育培训工作会议	≥	12	次	12	5	5	
		质量指标	安全督导检查租赁车辆出勤率	=	100	%	100	5	5	
			安全督导检查人员出勤率	=	100	%	100	4	4	
			安全教育培训会议参加人员到位率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	召开安全督导检查工作会议完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			安全督导检查租赁车辆出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			安全督导检查人员出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	道路运输安全检查隐患排查率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	道路运输安全监管影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级主管对道路运输安全监管工作满意度	≥	95	%	95	5	5	
			人民群众对道路运输安全监管工作满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	安全教育工作会议费用	≤	3.4	万元	3.4	10	10	
			安全督导检查人员差旅费	≤	3.6	万元	3.6	5	5	
			安全督导检查租赁车辆费用	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规完成安全监管工作，确保了目标任务完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：彭志军						财务负责人：唐春林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082916-出租车行业管理工作经费								
主管部门		南充市交通					实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国道路运输条例》、《巡游出租车经营服务管理规定》、《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》等法律法规。保障事务中心在2024年拟完成出租车、网络预约车运行正常秩序，需开支10万元。					按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，保障事务中心在2024年维护出租车、网络预约车正常运行秩序。								
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	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	出租车督导检查工作租赁车辆次数	≥	120	辆	120	5	5	
			出租车督导检查工作出动人员数	≥	260	人次	260	5	5	
			租出车、网约车行业工作会议	≥	12	次	12	5	5	
		质量指标	出租车督导检查工作租赁车辆出勤率	=	100	%	100	5	5	
			出租车、网约车行业会议人员到位率	=	100	%	100	4	4	
			出租车督导检查工作人员出勤率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	出租车督导检查工作租赁车辆出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			出租车督导检查工作人员出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			召开出租车、网约车行业工作会议参加人员完成时	≤	1	年	1	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	出租车、网络预约车出行影响年限	≥	1	年	1	10	10	
			出租车（含网约车）行业管理影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对出租车、网约车出行工作满意度	≥	90	%	90	5	5	
			上级主管对出租车、网约车行业工作满意度	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	出租车督导检查工作租赁车辆费用	≤	2	万元	2	8	8	
			出租车督导检查工作人员差旅费	≤	3	万元	3	8	8	
			召开出租车、网约车行业工作会议费用	≤	5	万元	5	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规完成出租车管理工作，确保了目标任务完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨剑平						财务负责人：唐春林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082919-车辆技术及维修管理经费								
主管部门		南充市交通					实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国道路运输条例》、《机动车维修管理规定》、《道路运输车辆技术管理规定》等法律法规，在2024年拟开展车辆维修行业检查工作，促进维修市场结构优化升级，鼓励行业规模化发展，需开支6万元。					按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，在2024年开展车辆维修行业检查工作，促进维修市场结构优化升级，鼓励行业规模化发展。								
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	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	车辆技术维修督导检查工作租赁车辆次数	≥	100	辆	100	5	5	
			组织召开维修行业现场会	≥	4	次	4	5	5	
			车辆技术维修督导检查工作出动人员数	≥	260	人次	260	5	5	
		质量指标	车辆技术维修督导检查人员出勤率	=	100	%	100	4	4	
			车辆技术维修督导检查租赁车辆出勤率	=	100	%	100	5	5	
			车辆技术维修行业现场会参加人员到位率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	车辆技术维修督导检查人员出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			召开车辆技术维修行业现场会参加人员完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			车辆技术维修督导检查租赁车辆出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	促进车辆技术维修企业优良率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	车辆维修管理影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级主管对车辆技术维修管理工作满意度	≥	98	%	98	5	5	
			维修车辆业主对车辆维修技术管理工作满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	车辆技术维修督导检查人员差旅费	≤	2.5	万元	2.5	7	7	
			车辆技术维修督导检查租赁车辆费用	≤	1.5	万元	1.5	7	7	
			组织车辆技术维修行业现场会议费用	≤	2	万元	2	6	6	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规完成车辆技术维修管理工作，确保了目标任务完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁君						财务负责人：唐春林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082934-行业统计及运输量调查								
主管部门		南充市交通					实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国道路运输条例》保障事务中心在2024年拟完成道路客运量1608.99万人，客运周转量147324.12万人公里。拟完成道路货运量13575.93万吨，货物周转量1409470.24万吨公里，实现保障统计事项完成，为全市道路运输统计数据做支撑，需开支7万元。					按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，进行行业统计及运输量调查，做好数据支撑工作。								
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	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			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	召开行业统计及运输量调查培训会	≥	4	次	4	8	8	
			行业统计及运输量调查下企业租赁车辆次	≥	60	辆	60	8	8	
		质量指标	行业统计及运输量调查出勤率	=	90	%	90	6	6	
			召开行业统计及运输量调查培训合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	行业统计及运输量调查完成时间	≤	1	年	1	6	6	
			召开行业统计及运输量调查培训完成时间	≤	1	年	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	行业统计及运输量调查覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	行业统计及运输量调查影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	调查对象对行业统计及运输量调查工作满意度	≥	100	%	100	5	5	
			上级主管对行业统计及运输量调查工作满意度	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	行业统计及运输量调查下企业租赁车辆及差旅费	≤	4	万元	4	10	10	
			召开行业统计及运输量调查培训费用	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规完成行业统计及运输量调查工作，确保了目标任务完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杜健						财务负责人：唐春林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082953-电子政务及运政专网建设运行经费								
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《中华人民共和国道路运输条例》保障事务中心在2024年拟开展电子政务及运政专网运行正常秩序，需开支10万元。				按照年度目标有序推进，按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，需使用电子政务及运政专网，保障其正常运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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	维护运政专网平台下县租赁车辆次数	≥	10	辆	10	8	8	
			更新维修设施设备件数	≥	6	件	6	8	8	
		质量指标	维护运政专网平台下县租赁车辆到位率	＝	100	%	100	6	6	
			更新维修设施设备落实率	＝	100	%	100	6	6	
		时效指标	维护运政专网平台下县租赁车辆完成时间	≤	1	年	1	6	6	
			更新维修设施设备完成时间	≤	1	年	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	运政专网正常运转率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	运政专网平台使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级主管对运政专网平台工作满意度	＝	100	%	100	5	5	
			经营者对运政专网工作满意度	≥	99	%	99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	网络运行服务费	≤	6	万元	6	5	5	
			维护运政专网平台下县租赁车辆及差旅费	≤	1	万元	1	10	10	
			更新维修设施设备费用	≤	3	万元	3	5	5	
合计								100	100	
评价结论		*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规完成电子政务专网建设工作，确保了目标任务完成。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：舒平						财务负责人：唐春林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082959-客货道路运输管理								
主管部门		南充市交通					实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路旅客运输管理办法》、《道路货运运输及场站管理规定》、《道路危险货物管理规定》等，在2024年拟开展维护客货道路运输市场正常秩序，确保人民生命财产安全，需开支8万元					按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作需要，开展维护客货道路运输市场正常秩序。								
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	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	客货道路运输事务出动人员数	≥	260	人次	260	5	5	
			客货道路运输事务租赁车辆次数	≥	100	辆	100	5	5	
			组织客货道路运输事务工作会议	≥	4	次	4	5	5	
		质量指标	客货道路运输事务人员出勤率	=	100	%	100	4	4	
			客货道路运输事务租赁车辆出勤率	=	100	%	100	5	5	
			召开工作会议参加人员到位率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	客货道路运输事务租赁车辆出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			客货道路运输事务人员出勤完成时间	≤	1	年	1	4	4	
			召开工作会议参加人员完成时间	≤	1	年	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	客货道路运输市场规范有序、公平竞争达标率。	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	客货运输事务工作影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级主管对客货运输事务工作满意度	=	100	%	100	5	5	
			经营者对客货运输事务工作满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	客货道路运输事务人员差旅费	≤	3.8	万元	3.8	7	7	
			客货道路运输事务租赁车辆费用	≤	2.2	万元	2.2	8	8	
			客货道路运输事务工作会议费用	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规完成客货道路运输工作，确保了目标任务完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：青劲松				财务负责人：唐春林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成退休人员一次性退休补贴的放发				按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，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	6.36	6.36		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.36	6.36		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	一次性退休补贴领取人数	=	4	人数	4	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	6.3624	万元	6.3624	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规发放退休人员一次性退休补贴，确保了目标任务完成。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：陈振宇				财务负责人：唐春林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520278-道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核专项经费								
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《交通运输部关于印发〈道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法〉〈道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核大纲〉				按照年度目标有序推进，按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《交通运输部关于印发<道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法>的通知》要求，对我市“两类人员”开展安全考核。								
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	4.60	4.60	4.60		99.97%	10	10		
	其中：财政资金	4.60	4.60	4.60		99.97%	/	/		
	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	城市客运两类人员考核场次数	＝	4	场次	4	5	5	
			道路运输两类人员考核场次	≥	10	场次	10	5	5	
		质量指标	报名、考点、专职维护等工作人数到位率	＝	100	%	100	10	10	
			两类人员考核场次数出勤率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	两类人员考核场次数出勤完成时间	≤	1	年	1	5	5	
			报名、考点、专职维护等工作人数完成时间	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	安全事故下降率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	“两类人员”安全考核工作影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参考人员对安全考核工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两类人员考核场次费用	≤	3	万元	3	10	10	
			区县报名点工作人员费用	≤	1.6	万元	1.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规完成两类人员考试工作，确保了目标任务完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：彭志军				财务负责人：唐春林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520338-基层党建经费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市道路运输事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《中国共产党支部工作条例》、《中国共产党机关基层组织工作条例》等法规保障基层党建工作相关经费。				按照年度目标有序推进，按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度工作和经费预算合理有序开展基础党建工作。							
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	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	党建活动阵地建设	＝	1	处	1	7	7	
			全年上党课次数	≥	4	场次	4	5	5	
			购买学习资料	≥	50	套	50	5	5	
		质量指标	购买学习资料完成率	＝	100	%	100	5	5	
			全年上党课到位率	＝	100	%	100	5	5	
			党建活动阵地建设完成率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	党建活动阵地建设时限	≤	1	年	1	5	5	
			全年上党课完成时限	≤	1	年	1	5	5	
			购买学习资料完成时限	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	党建工作影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	基层党员对党建工作满意度	＝	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	帮扶困难党员群众	≤	1	万元	1	5	5	
			专家授课及学习资料经费	≤	1	万元	1	5	5	
			党建活动阵地建设经费	≤	3	万元	3	8	8	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100%，在实施该项目中有序推进，按时按规完成基础党建工作，确保了目标任务完成。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：陈振宇				财务负责人：唐春林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		普通公路水运工程质量重点抽检费							
主管部门		南充市交通运输局				实施单位（盖章）		南充市交通局公路、水运质量监督分站	
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《四川省人民政府关于印发四川省质量工作考核办法的通知》（川办发〔2015〕40号）及《四川省交通运输厅关于推行四川省公路水运建设项目工程质量重点抽检的通知》（川交函〔2014〕357号）要求，开展全市普通公路水路建设工程质量监督抽检工作，确保公路水路工程质量达标。				按照相关规定，顺利完成全市普通公路水路建设工程质量监督抽检工作，确保公路水路工程质量达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购委托第三方机构按照相关规定开展全市普通公路水路建设工程质量监督抽检工作，确保公路水路工程质量达标。							
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%	/	/	
	单位资金	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	完成抽检量	≥	20	次	20	18	18	
		质量指标	监督抽检覆盖率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	抽检按期完成率	=	100	%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	原材料抽检	≥	0.5	万元/次	0.5	10	10	
			工程实体抽检	≥	0.6	万元/公	0.6	10	10	
			现场巡查	≤	150	元/人·…	150	10	10	
			重要工序抽检	≥	1	万元/公里	1	10	10	
	项目效益	经济效益指标	返工次数	≤	3	次	3	5	5	
		社会效益指标	出现质量问题	≤	3	次	3	10	10	
		生态效益指标	出现环保问题	≤	3	次	3	5	5	
		可持续影响指标	持续改善当地交通状况	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	整体绩效表现良好。项目立项符合相关要求，绩效目标明确合理，各项指标细化可衡量。资金落实到位，使用合规，财务管理规范有效。项目完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率均达到100%，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益，社会公众满意度高。								
存在问题	生态效益方面仍需加强。								
改进措施	接下来的工作中更加注重环境保护，守好生态红线。								
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		51130025T000013208034-2024年南充市汛期紧急排查试验检测费							
主管部门		南充市交通				实施单位（盖章）	南充市交通局公路工程试验检测中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据省厅文件要求，对G212、S205、S304线需要检测的部分老旧中小桥梁开展路面及桥梁公益类检测工作，保证老旧中小桥梁同行的安全性。				未百分之百执行预算			
	2.项目实施内容及过程概述	完成了上级安排的汛期排查。							
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	5.00		33.33%	10	4	*汛期排查为长期项目*
	其中：财政资金	0.00	15.00	5.00		33.33%	/	/	
	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	完成路面公益类检测数量	≥	85	千米	*85*	10	10	
			完成桥梁公益类检测数量	≥	600	个	*600*	10	10	
			路面及桥梁公益类检测验收合格率	＝	100	%	*100*	5	5	
		质量指标	路面及桥梁公益类检测准确率	＝	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	路面公益类检测完成时间	定性	2024年11月30日之前		*已完成*	5	5	
			桥梁公益类检测完成时间	定性	2024年11月30日之前		*已完成*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高老旧中小桥梁通行安全标准	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	老旧中小桥梁可持续保证安全通行时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	路面及桥梁通行群众满意度	≥	95	%	*95*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	路面公益类检测成本	≤	3	万元	*3*	10	10	
			桥梁公益类检测成本	≤	2	万元	*2*	10	10	
合计								100	92	
评价结论	*预算执行率未达到百分之百*									
存在问题	*未及时申报预算*									
改进措施	*根据项目需要，及时申报预算*									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

南充市交通运输局
2024 年南充市政府统缴绕城高速通行费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据 2017 年市政府常务会议纪要（六届第 26 次）及南府办（B〔2018〕3-307）号精神，2017 年 12 月 1 日零时起，南充籍（川 R 号牌）7 座以下（含 7 座）小型客车在南充绕城高速市辖三区 6 个收费站区间高速公路用非现金交易方式通行的，其通行费用市财政统一结算。根据 2019 年市政府常务会议决定事项通知精神（六届第 618 号），2020 年 1 月 1 日零时起，在新收费模式（由收费站出口收取全程费用调整为 ETC 门架分段扣费）下继续执行南充籍 ETC 一类客车通过南充绕城高速公路通行费由政府统缴政策。每月具体费用以四川省交通运输厅高速公路监控结算中心提供的报表为依据。

（二）实施目的及支持方向。充分发挥绕城高速快捷高效通行优势，引导南充籍小型客车分流至绕城高速公路通行，缓减主城区交通压力。

（三）预算安排及分配管理。全部用于绕城高速通行费支出。

二、评价实施

（一）评价目的。是否足额支付通行费。

（二）预设问题及评价重点。资金使用合规性是否存在问题，重点评价项目实施对现实交通质量的促进程度，群众出行的便利程度。

（三）评价方法。采用单位自评法开展。

（四）评价组织。评价人员主要由财务审计科人员组成，负责审核资金使用合规性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项决策程序严谨，规划论证充分，资金投向明确。

2.项目管理。结合南充实际，制定了《关于政府统缴南充籍小型客车进出绕城高速公路通行费用的实施方案》，采用政府购买服务的模式。

3.项目实施。该项目年初预算601.68万元，调整预算追加1100万元，年底前支付1419.89万元，预算执行率为83.44%，2025年继续执行。

4.项目结果。项目实施后缓解了城区道路交通压力，至今支付进度满足合同要求，保证了市区通行效率。

（二）专用指标绩效分析。

行政运行。统缴通行费用由市财政下达预算指标，每月根据省交通运输厅结算中心提供数据，由我局与统缴关联的成南高速公司、顺达公司据实结算。

（三）个性指标绩效分析。道路通行效率性。城区道路拥挤情况减少。

四、评价结论

我局通过规范管理，积极推进项目资金支付，无挪用、截留经费的情况发生。保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，提升了南充城区道路交通便利度及运输水平，达到了既定目标，取得了显著社会效益。评价总分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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　　2024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	7,351.60	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	1,400.78	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	393.99	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	32.7	八、社会保障和就业支出	39	908.03
	9		九、卫生健康支出	40	278.55
	10		十、节能环保支出	41	10
	11		十一、城乡社区支出	42	540.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,253.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	860.4
	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	295.58
	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	9,179.07	本年支出合计	58	9,146.83
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	2,635.00	年末结转和结余	60	2,667.24
总计	31	11,814.07	总计	62	11,814.07

注：1.本表反映部门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　　2024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	9,179.07	8,752.38		393.99			32.70
208	**社会保障和就业支出**	**908.03**	**908.03**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**872.01**	**872.01**					
2080501	行政单位离退休	252.9	252.9					
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.25	378.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.2	189.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.65	15.65					
20811	**残疾人事业**	**36.02**	**36.02**					
2081199	其他残疾人事业支出	36.02	36.02					
210	**卫生健康支出**	**278.55**	**278.55**					
21011	**行政事业单位医疗**	**278.55**	**278.55**					
2101101	行政单位医疗	226.47	226.47					
2101102	事业单位医疗	52.08	52.08					
211	**节能环保支出**	**10**	**10**					
21103	**污染防治**	**10**	**10**					
2110301	大气	10	10					
212	**城乡社区支出**	**540.38**	**540.38**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**540.38**	**540.38**					
2120802	土地开发支出	344	344					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196.38	196.38					
214	**交通运输支出**	**6,286.13**	**5,859.44**		**393.99**			**32.70**
21401	**公路水路运输**	**6,059.13**	**5,632.44**		**393.99**			**32.70**
2140101	行政运行	3,321.43	2,894.74		393.99			32.70
2140102	一般行政管理事务	368.95	368.95					
2140104	公路建设	4.75	4.75					
2140112	公路运输管理	154.84	154.84					
2140199	其他公路水路运输支出	2,209.16	2,209.16					
21499	**其他交通运输支出**	**227**	**227**					
2149999	其他交通运输支出	227	227					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**860.4**	**860.4**					
21598	**超长期特别国债安排的支出**	**860.4**	**860.4**					
2159802	制造业	860.4	860.4					
221	**住房保障支出**	**295.58**	**295.58**					
22102	**住房改革支出**	**295.58**	**295.58**					
2210201	住房公积金	295.58	295.58					

注：本表反映部门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　　2024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	9,146.83	4,818.01	4,328.81			
208	**社会保障和就业支出**	**908.03**	**897.47**	**10.57**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**872.01**	**861.45**	**10.57**			
2080501	行政单位离退休	252.9	252.9				
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.25	378.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.2	189.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.65	5.08	10.57			
20811	**残疾人事业**	**36.02**	**36.02**				
2081199	其他残疾人事业支出	36.02	36.02				
210	**卫生健康支出**	**278.55**	**278.55**				
21011	**行政事业单位医疗**	**278.55**	**278.55**				
2101101	行政单位医疗	226.47	226.47				
2101102	事业单位医疗	52.08	52.08				
211	**节能环保支出**	**10**		**10**			
21103	**污染防治**	**10**		**10**			
2110301	大气	10		10			
212	**城乡社区支出**	**540.38**		**540.38**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**540.38**		**540.38**			
2120802	土地开发支出	344		344			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196.38		196.38			
214	**交通运输支出**	**6,253.89**	**3,346.41**	**2,907.47**			
21401	**公路水路运输**	**6,026.89**	**3,346.41**	**2,680.47**			
2140101	行政运行	3,213.24	3,213.24				
2140102	一般行政管理事务	404.44		404.44			
2140104	公路建设	4.75		4.75			
2140112	公路运输管理	174.84		174.84			
2140199	其他公路水路运输支出	2,229.61	133.17	2,096.44			
21499	**其他交通运输支出**	**227**		**227**			
2149999	其他交通运输支出	227		227			
215	**资源勘探工业信息等支出**	**860.4**		**860.4**			
21598	**超长期特别国债安排的支出**	**860.4**		**860.4**			
2159802	制造业	860.4		860.4			
221	**住房保障支出**	**295.58**	**295.58**				
22102	**住房改革支出**	**295.58**	**295.58**				
2210201	住房公积金	295.58	295.58				

注：本表反映部门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　　2024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	7,351.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,400.78	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	908.03	908.03		
	9		九、卫生健康支出	41	278.56	278.56		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	540.38		540.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,859.44	5,859.44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	860.40		860.40	
	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	295.58	295.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	8,752.38	本年支出合计	59	8,752.38	7,351.60	1,400.78	
年初财政拨款结转和结余	28	325.52	年末财政拨款结转和结余	60	325.52	325.52	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	325.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,077.90	总计	64	9,077.90	7,677.13	1,400.78	0.00

注：本表反映部门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　　2024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	8,752.38	7,351.60	4,499.51	2,852.09	1,400.78		1,400.78			
301	工资福利支出	2	3,846.44	3,846.44	3,846.44							
30101	基本工资	3	879.63	879.63	879.63							
30102	津贴补贴	4	864.41	864.41	864.41							
30103	奖金	5	735.24	735.24	735.24							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	28.82	28.82	28.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	379.30	379.30	379.30							
30109	职业年金缴费	9	189.85	189.85	189.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	248.81	248.81	248.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11	39.77	39.77	39.77							
30112	其他社会保障缴费	12	40.93	40.93	40.93							
30113	住房公积金	13	297.06	297.06	297.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	142.63	142.63	142.63							
302	商品和服务支出	16	2,955.83	2,955.83	354.03	2,601.80						
30201	办公费	17	70.37	70.37	17.90	52.47						
30202	印刷费	18	38.02	38.02	3.31	34.71						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02		0.02						
30205	水费	21	2.60	2.60	1.57	1.03						
30206	电费	22	38.31	38.31	10.15	28.16						
30207	邮电费	23	36.16	36.16	2.40	33.76						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	39.66	39.66	5.18	34.48						
30211	差旅费	26	103.04	103.04	15.69	87.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	24.63	24.63	1.16	23.47						
30214	租赁费	29	58.73	58.73	4.43	54.30						
30215	会议费	30	6.51	6.51	0.30	6.21						
30216	培训费	31	3.98	3.98		3.98						

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　　2024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
30217	公务接待费	32	2.06	2.06	0.08	1.97						
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	135.42	135.42	6.14	129.28						
30227	委托业务费	37	161.61	161.61	0.14	161.48						
30228	工会经费	38	30.08	30.08	30.08	0.00						
30229	福利费	39	33.14	33.14	33.14	0.00						
30231	公务用车运行维护费	40	24.60	24.60	4.33	20.27						
30239	其他交通费用	41	125.29	125.29	114.65	10.64						
30240	税金及附加费用	42				0.00						
30299	其他商品和服务支出	43	2,021.59	2,021.59	103.38	1,918.21						
303	对个人和家庭的补助	44	313.55	313.55	296.90	16.65						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	142.06	142.06	142.06							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	5.00	5.00	0.00	5.00						
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	166.49	166.49	154.84	11.65						
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										

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　　2024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
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	235.79	235.79	2.14	233.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.79	8.79	2.14	6.65						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	227.00	227.00	0.00	227.00						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
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										

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　　2024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
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	1,400.78				1,400.78		1,400.78			
31201	资本金注入	96	344.00				344.00		344.00			
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	196.38				196.38		196.38			
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	860.40				860.40		860.40			
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	7,351.60	4,499.51	2,852.09
208			**社会保障和就业支出**	**908.03**	**897.47**	**10.56**
20805			**行政事业单位养老支出**	**872.01**	**861.45**	**10.56**
2080501			行政单位离退休	252.9	252.9	
2080502			事业单位离退休	36.01	36.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.25	378.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.2	189.2	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.65	5.09	10.56
20811			**残疾人事业**	**36.02**	**36.02**	
2081199			其他残疾人事业支出	36.02	36.02	
210			**卫生健康支出**	**278.55**	**278.55**	
21011			**行政事业单位医疗**	**278.55**	**278.55**	
2101101			行政单位医疗	226.47	226.47	
2101102			事业单位医疗	52.08	52.08	
211			**节能环保支出**	**10**		**10**
21103			**污染防治**	**10**		**10**
2110301			大气	10		10
214			**交通运输支出**	**5,859.44**	**3,027.91**	**2,831.53**
21401			**公路水路运输**	**5,632.44**	**3,027.91**	**2,604.53**
2140101			行政运行	2,894.74	2,894.74	
2140102			一般行政管理事务	368.95		368.95
2140104			公路建设	4.75		4.75
2140112			公路运输管理	154.84		154.84
2140199			其他公路水路运输支出	2,209.16	133.17	2,075.98
21499			**其他交通运输支出**	**227**	**0**	**227**
2149999			其他交通运输支出	227	0	227
221			**住房保障支出**	**295.58**	**295.58**	
22102			**住房改革支出**	**295.58**	**295.58**	
2210201			住房公积金	295.58	295.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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　　2024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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	7,351.60	3,846.44	879.63	864.41	735.24		28.82	379.30	189.85	248.81	39.77	40.93
208			**社会保障和就业支出**	**908.03**	**603.48**						**378.25**	**189.20**			**36.02**
20805			**行政事业单位养老支出**	**872.01**	**567.46**						**378.25**	**189.20**			
2080501			行政单位离退休	252.90											
2080502			事业单位离退休	36.01											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.25	378.25						378.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.20	189.20							189.20			
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.65											
20811			**残疾人事业**	**36.02**	**36.02**										**36.02**
2081199			其他残疾人事业支出	36.02	36.02										36.02
210			**卫生健康支出**	**278.56**	**278.56**								**242.42**	**36.14**	
21011			**行政事业单位医疗**	**278.56**	**278.56**								**242.42**	**36.14**	
2101101			行政单位医疗	226.47	226.47								198.23	28.25	
2101102			事业单位医疗	52.08	52.08								44.19	7.89	
211			**节能环保支出**	**10.00**											
21103			**污染防治**	**10.00**											
2110301			大气	10.00											
214			**交通运输支出**	**5,859.44**	**2,668.83**	**879.63**	**864.41**	**735.24**		**28.82**	**1.04**	**0.65**	**6.39**	**3.63**	**4.91**
21401			**公路水路运输**	**5,632.44**	**2,668.83**	**879.63**	**864.41**	**735.24**		**28.82**	**1.04**	**0.65**	**6.39**	**3.63**	**4.91**
2140101			行政运行	2,894.74	2,545.88	834.05	863.65	691.34		0.00	1.04	0.65	5.76	3.63	4.53
2140102			一般行政管理事务	368.95											
2140104			公路建设	4.75											
2140112			公路运输管理	154.84											
2140199			其他公路水路运输支出	2,209.16	122.95	45.57	0.77	43.89		28.82			0.63		0.38
21499			**其他交通运输支出**	**227.00**											
2149999			其他交通运输支出	227.00											
221			**住房保障支出**	**295.58**	**295.58**										
22102			**住房改革支出**	**295.58**	**295.58**										
2210201			住房公积金	295.58	295.58										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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　　2024年度　　单位:万元

项目														
支出功能分类科目编码			科目名称	住房公积金	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
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	297.06		142.63	2,955.83	70.37	38.02	0.00	0.02	2.60	38.31	36.16	0.00	39.66
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													
2080502			事业单位离退休													
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													
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													
2101102			事业单位医疗													
211			**节能环保支出**				**10.00**	**0.70**	**0.56**			**0.09**				
21103			**污染防治**				**10.00**	**0.70**	**0.56**			**0.09**				
2110301			大气				10.00	0.70	0.56			0.09				
214			**交通运输支出**	**1.49**	**0.00**	**142.63**	**2,945.83**	**69.67**	**37.46**		**0.02**	**2.52**	**38.31**	**36.16**		**39.66**
21401			**公路水路运输**	**1.49**	**0.00**	**142.63**	**2,945.83**	**69.67**	**37.46**		**0.02**	**2.52**	**38.31**	**36.16**		**39.66**
2140101			行政运行	0.00	0.00	141.23	343.81	17.20	3.31			1.57	10.15	2.40		5.18
2140102			一般行政管理事务				363.59	12.17	3.67			0.94	13.53	8.15		30.40
2140104			公路建设				4.75									
2140112			公路运输管理				154.84	3.95	15.46				1.00	14.52		
2140199			其他公路水路运输支出	1.49		1.40	2,078.83	36.35	15.02		0.02		13.63	11.09		4.08
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**	**295.58**												
22102			**住房改革支出**	**295.58**												
2210201			住房公积金	295.58												

注：本表反映部门本年度一般公共预算

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　　2024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	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	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
类	款	项	栏次	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计	103.04	0.00	24.63	58.73	6.51	3.98	2.06				135.42	161.61	30.08
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													
2080502			事业单位离退休													
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													
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													
2101102			事业单位医疗													
211			**节能环保支出**	**4.67**												
21103			**污染防治**	**4.67**												
2110301			大气	4.67												
214			**交通运输支出**	**98.37**		**24.63**	**58.73**	**6.51**	**3.98**	**2.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135.42**	**161.61**	**30.08**
21401			**公路水路运输**	**98.37**		**24.63**	**58.73**	**6.51**	**3.98**	**2.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135.42**	**161.61**	**30.08**
2140101			行政运行	15.69		1.16	4.43	0.30		0.08				6.14	0.14	24.83
2140102			一般行政管理事务	24.21		4.61	10.12	0.65		1.17				81.34	133.56	
2140104			公路建设												4.75	
2140112			公路运输管理	21.54		7.00	24.44	5.18	3.98					11.52	0.00	
2140199			其他公路水路运输支出	36.94		11.86	19.73	0.38		0.81				36.43	23.17	5.25
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：本表反映部门本年度一般公共预算

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　　2024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	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	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
类	款	项	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
			合计	33.14	24.60	125.29		2,021.59	313.55					142.06		
208			**社会保障和就业支出**						**304.56**					**141.49**		
20805			**行政事业单位养老支出**						**304.56**					**141.49**		
2080501			行政单位离退休						252.90					131.62		
2080502			事业单位离退休						36.01					9.88		
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						15.65							
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													
2101102			事业单位医疗													
211			**节能环保支出**		**3.47**			**0.52**								
21103			**污染防治**		**3.47**			**0.52**								
2110301			大气		3.47			0.52								
214			**交通运输支出**	**33.14**	**21.13**	**125.29**		**2,021.07**	**8.99**					**0.56**		
21401			**公路水路运输**	**33.14**	**21.13**	**125.29**		**2,021.07**	**8.99**					**0.56**		
2140101			行政运行	31.94	4.33	114.65		100.32	2.91					0.56		
2140102			一般行政管理事务		10.40	0.93		27.74	1.08							
2140104			公路建设													
2140112			公路运输管理			1.62		44.63								
2140199			其他公路水路运输支出	1.20	6.41	8.08		1,848.39	5.00							
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：本表反映部门本年度一般公共预算

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　　2024年度　　单位:万元

项目															
支出功能分类科目编码			科目名称	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补助	债务利息及费用支出								
									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
类	款	项	栏次	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			合计		5.00			166.49								
208			**社会保障和就业支出**					**163.06**								
20805			**行政事业单位养老支出**					**163.06**								
2080501			行政单位离退休					121.29								
2080502			事业单位离退休					26.13								
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					15.65								
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													
2101102			事业单位医疗													
211			**节能环保支出**													
21103			**污染防治**													
2110301			大气													
214			**交通运输支出**		**5.00**			**3.43**								
21401			**公路水路运输**		**5.00**			**3.43**								
2140101			行政运行					2.35								
2140102			一般行政管理事务					1.08								
2140104			公路建设													
2140112			公路运输管理													
2140199			其他公路水路运输支出		5.00											
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：本表反映部门本年度一般公共预算

一般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　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计											235.79		8.79	
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														
2080502			事业单位离退休														
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														
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														
2101102			事业单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21103			**污染防治**														
2110301			大气														
214			**交通运输支出**											235.79		8.79	
21401			**公路水路运输**											8.79		8.79	
2140101			行政运行											2.14		2.14	
2140102			一般行政管理事务											4.28		4.28	
2140104			公路建设														
2140112			公路运输管理														
2140199			其他公路水路运输支出											2.37		2.37	
21499			**其他交通运输支出**											227.00			
2149999			其他交通运输支出											227.00			
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算

一般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　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出												对企业
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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	
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
			合计	227.00														
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															
2080502			事业单位离退休															
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															
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															
2101102			事业单位医疗															
211			**节能环保支出**															
21103			**污染防治**															
2110301			大气															
214			**交通运输支出**	**227.00**														
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															
2140112			公路运输管理															
2140199			其他公路水路运输支出															
21499			**其他交通运输支出**	**227.00**														
2149999			其他交通运输支出	227.00														
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

注：本表反映部门本年度一般公共预算

一般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　　2024年度　　单位:万元

项目			补助（基本建设）		对企业补助							对社会保障基金补助				
支出功能分类科目编码		科目名称	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资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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
类	款 项	栏次	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
		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														
2080502		事业单位离退休														
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														
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														
2101102		事业单位医疗														
211		**节能环保支出**														
21103		**污染防治**														
2110301		大气														
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														
2140112		公路运输管理														
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：本表反映部门本年度一般公共预算

一般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　　2024年度　　单位:万元

项目				其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	107	108	109	110	111
			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					
2080502			事业单位离退休					
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					
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					
2101102			事业单位医疗					
211			**节能环保支出**					
21103			**污染防治**					
2110301			大气					
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					
2140112			公路运输管理					
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：本表反映部门本年度一般公共预算

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　　2024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	3,846.44	302	商品和服务支出	354.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	879.63	30201	办公费	17.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	864.41	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	735.24	30203	咨询费		310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.82	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.3	30206	电费	10.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	189.85	30207	邮电费	2.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.77	30209	物业管理费	5.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.93	30211	差旅费	15.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.62	30214	租赁费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.9	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	142.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.08	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	33.14	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	4.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	154.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.38			
	人员经费合计	4,143.34					公用经费合计	356.17

注：本表反映部门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　　2024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	2,852.09	2,852.09
208			**社会保障和就业支出**	**10.57**	**10.57**
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.57**	**10.57**
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57
211			**节能环保支出**	**10.00**	**10.00**
21103			**污染防治**	**10.00**	**10.00**
2110301			大气	10.00	10.00
214			**交通运输支出**	**2,831.53**	**2,831.53**
21401			**公路水路运输**	**2,604.53**	**2,604.53**
2140102			一般行政管理事务	368.95	368.95
2140104			公路建设	4.75	4.75
2140112			公路运输管理	154.84	154.84
2140199			其他公路水路运输支出	2,075.98	2,075.98
21499			**其他交通运输支出**	**227.00**	**227.00**
2149999			其他交通运输支出	227.00	227.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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　　2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1,400.78	1,400.78		1,400.78	
212			**城乡社区支出**		**540.38**	**540.38**		**540.38**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**540.38**	**540.38**		**540.38**	
2120802			土地开发支出		344.00	344.00		344.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		196.38	196.38		196.38	
215			**资源勘探工业信息等支出**		**860.40**	**860.40**		**860.40**	
21598			**超长期特别国债安排的支出**		**860.40**	**860.40**		**860.40**	
2159802			制造业		860.40	860.40		860.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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　　2024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				

注：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　　2024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			

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

单位名称：南充市交通运输局　　2024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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
70.70		61.60	25.00	36.60	9.10	26.66		24.60		24.60	2.06	26.66		24.60		24.60	2.06						

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