

2022年度
南充市收费公路管理处单位决算

目 录

公开时间：2023年 9月 26 日

第一部分 单位况	(4)
一、部门职责.....	(4)
二、机构设置.....	(4)
第二部分 2022年度单位决算情况说明	(5)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(5)
二、收入决算情况说明.....	(5)
三、支出决算情况说明.....	(6)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
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.....	(11)
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.....	(13)
十、其他重要事项的情况说明.....	(13)
第三部分 名词解释	(15)
第四部分 附件	(18)

第五部分 附表.....(41)

- 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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责南充智慧交通综合信息平台日常运行监测、数据统计分析、预警预测研判、信息处理报送、系统维护等工作；负责为交通运输领域突发应急事件提供信息技术服务；协助做好全市智慧交通发展规划、国防交通保障计划的编制和实施等工作；负责12328交通运输服务监督电话的运行维护；负责全市国省干线收费公路管理的事务性工作；完成上级交办的其他工作。

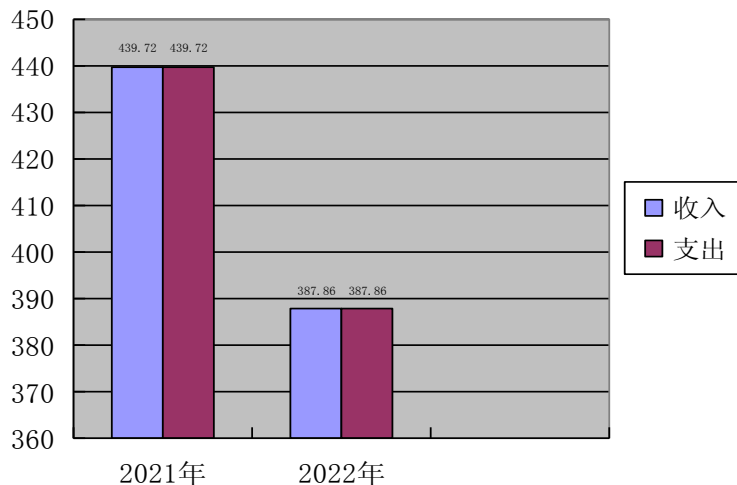
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2022年度部门决算编报范围的单位是南充市收费公路管理处。内设机构3个，分别为办公室、财务科、稽查科。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计349.32万元。与2021年相比，收、支总计各减少90.41万元，下降20.6%。主要变动原因是应急二期交通信息化项目资金减少。

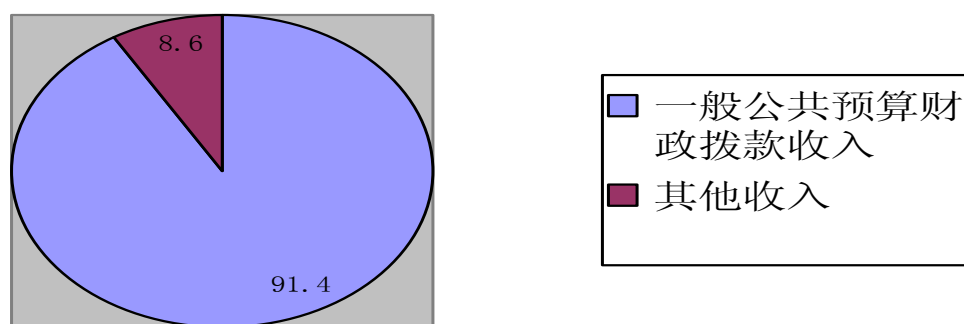


(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计233.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.73万元，占91.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助

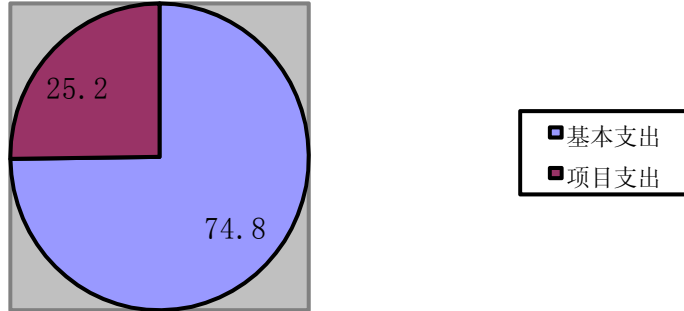
收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.12万元，占8.6%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

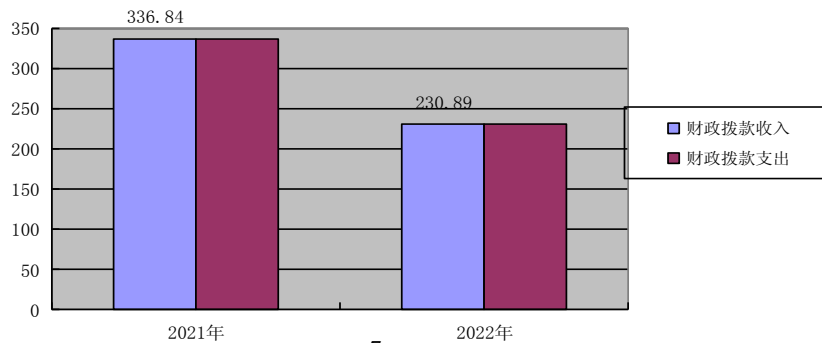
2022年本年支出合计232.78万元，其中：基本支出174.14万元，占74.8%；项目支出58.64万元，占25.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计230.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少105.94万元，下降31.5%。主要变动原因是应急二期交通信息化项目资金减少。

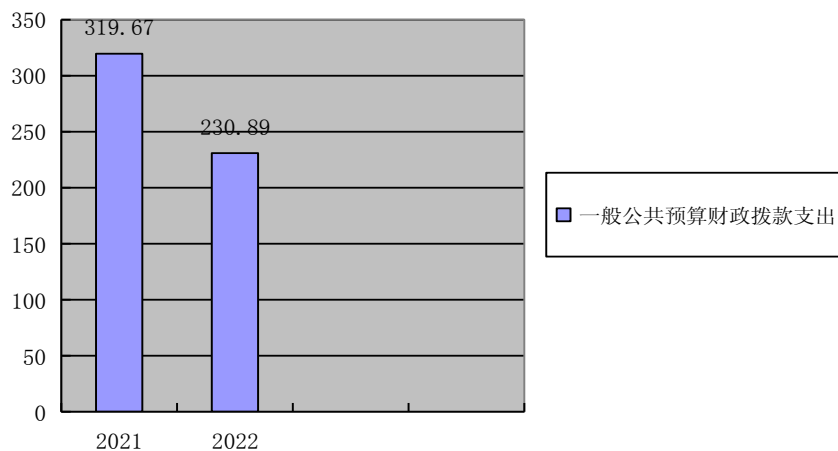


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

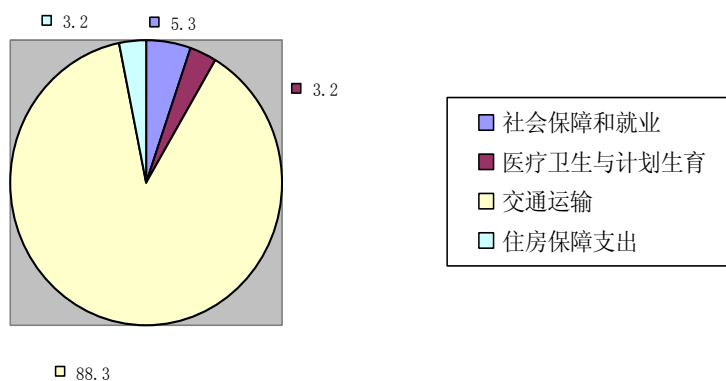
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出230.89万元，占本年支出合计的99.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.78万元，下降27.8%。主要变动原因是应急二期交通信息化项目资金减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出230.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.34万元，占5.3%; 卫生健康支出7.3万元，占3.2%; 交通运输支出203.95万元，占88.3%; 住房保障支出7.31万元，占3.2%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为230.89万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为9.74万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：支出决算为**2.60**万元，完成预算**100%**。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为7.30万元，完成预算100%。**

4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为**147.16**万元，完成预算**100%**。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为**56.11**万元，完成预算**100%**。

6.交通运输（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为**0.69**万元，完成预算**100%**。

7.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**7.31**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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出**174.1**万元，其中：

人员经费**160.59**万元，主要包括：**基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助支出等。**

公用经费**13.51**万元，主要包括：**印刷费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。**

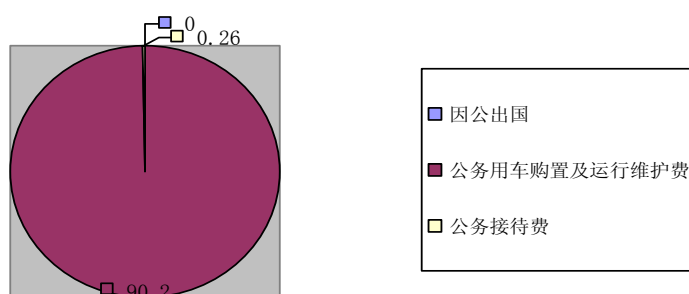
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成预算35.3%；较上年减少26.79万元，下降91.3%。决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我处厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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2.29万元，占90.2%；公务接待费支出决算0.26万元，占10.2%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

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个,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.29万元,完成预算40.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少26.32万元,下降92%。主要原因是2021年购置公务用车一辆。

截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.29万元。主要用于应急调度及执行公务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0.26万元,完成预算16.3%。公务接待费支出决算比2021年减少0.46万元,下降63.9%。主要原因是我处厉行节约,严控“三公”经费支出。

国内公务接待支出0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支、用餐费等。国内公务接待2批次,24人次,共计支出0.26万元,具体内容包括:四川省交通运行监测与应急指挥系统(二期)工程(南充市)项目交工验收接待费1600元;与四川省交通物流发展中心联合开展12328宣传直播活动接待费960元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南充市收费公路管理处机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，南充市收费公路管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市收费公路管理处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对收费公路宣传教育、12328电台直播（项目名称）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，由主管部门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。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

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

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

9.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。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（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。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设支出。

12.交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政事务管理（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。

13.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

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“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。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000048433-在职事业人员基本工资									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)		南充市收费公路管理处		
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	32.69	32.69	32.69		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	32.69	32.69	32.69		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						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5				
		足额保障率	=	100	%		22.5				
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5				
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5				
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000051655-在职事业人员津贴											
主管部门		南充市交通运输局						实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处				
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.04	0.04		0.04		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.04	0.04		0.04		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	10	次		22.5		
					足额保障率		=	100	%		22.5		
			时效指标		按时发放率		=	100	%		22.5		
	效益指标		经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%		22.5		
合计											100		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：							财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000051677-在职事业人员52津贴									
主管部门		南充市交通运输局						实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.44	0.44	0.44		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.44	0.44	0.44		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000051716-在职事业人员一次性奖金												
主管部门		南充市交通运输局						实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处					
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		2.72	2.72		2.72		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		2.72	2.72		2.72		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	10	次		22.5			
					足额保障率		=	100	%		22.5			
			时效指标		按时发放率		=	100	%		22.5			
	效益指标		经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%		22.5			
合计												100		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												
项目负责人：							财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000051738-在职绩效工资											
主管部门		南充市交通运输局						实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处				
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		19.01	19.01		19.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		19.01	19.01		19.01		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		足额保障率		=	100	%		22.5		
					科目调整次数		≤	10	次		22.5		
			时效指标		按时发放率		=	100	%		22.5		
	效益指标		经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%		22.5		
合计											100		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：							财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000052529-事业人员医疗保险									
主管部门		南充市交通运输局						实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.42	6.42	6.42		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.42	6.42	6.42		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	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000052538-事业人员养老保险									
主管部门		南充市交通运输局						实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.78	8.78	8.78		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	8.78	8.78	8.78		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000052566-事业人员工伤保险											
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处					
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.27	0.27		0.20		74.52%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.27	0.27		0.20		74.52%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	10	次		22.5		
					足额保障率		=	100	%		22.5		
			时效指标		按时发放率		=	100	%		22.5		
	效益指标		经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%		22.5		
合计										100		2023年继续执行	
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000052662-事业人员住房公积金									
主管部门		南充市交通运输局						实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.59	6.59	6.59		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.59	6.59	6.59		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000052731-工勤人员经费											
主管部门		南充市交通运输局						实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处				
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		70.00	70.00		70.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		70.00	70.00		70.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	10	次		22.5		
					足额保障率		=	100	%		22.5		
			时效指标		按时发放率		=	100	%		22.5		
	效益指标		经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%		22.5		
合计											100		
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：							财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021T000000233411-收费公路宣传教育经费									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
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，在2022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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00		5.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	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	开展业务法制宣传督查人次		≥	270	人次		5		
			制作业务法制宣传资料		≥	300	份		5		
		质量指标	制作业务法制宣传资料合格率		≥	90	%		10		
			开展业务法制宣传督查覆盖率		≥	90	%		5		
			时效指标	制作业务法制宣传资料及时率		≥	95	%		5	
		开展业务法制宣传督查及时率		≥	95	%		10			
		成本指标	开展业务法制宣传督查成本		≤	40000	元		5		
	制作业务法制宣传资料成本		≤	10000	元		5				
	效益指标	社会效益指标	相关政策宣传知晓率		≥	85	%		15		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限		≥	1	年		15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	85	%		5			
		职工满意度		≥	95	%		5			
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021T000000234012-12328电台直播经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
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	利用城市交通广播电台的广度与精准受众的优势，通过解疑答惑，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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	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					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	数量指标	12328电台直播调研	≥	134	人次		5			
		12328电台直播场次	≥	261	场		10			
	质量指标	12328电台直播完整率	≥	95	%		10			
		12328电台直播调研覆盖率	≥	85	%		5			
		12328电台直播成本	≤	80000	元		5			
	时效指标	12328电台直播及时率	≥	90	%		10			
	成本指标	12328电台直播调研成本	≤	20000	元		5			
	效益指标	社会效益指标	12328电台直播覆盖率	≥	80	%		15		
可持续影响指标		项目发挥作用的期限	≥	1	年		15			
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	80	%		10			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021Y000000052810-事业人员办公费									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
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		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.40	8.40	8.40		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	8.40	8.40	8.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
			“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%		22.5			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021Y000000052813-事业人员交通费									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.60	5.60		5.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.60	5.60		5.60		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							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		22.5		
			运转保障率		=	100	%		22.5		
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021Y000000052815-事业人员离退休人员公用经费									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.10	0.10		0.10		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.10	0.10		0.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		22.5		
合计											
	100										
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021Y000000052816-事业人员基层组织活动费									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
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		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.28	0.28	0.28		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.28	0.28	0.28		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021Y000000052818-事业人员工会经费（拨单位部分）									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.66	0.66		0.66		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.66	0.66		0.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		22.5		
		合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021Y000000052822-事业人员福利费										
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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		0.98	0.98		0.98		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.98	0.98		0.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	10	次		22.5		
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		22.5		
	效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		22.5		
				运转保障率		=	100	%		22.5		
			合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130022T000005053268-交通运行监测应急保障管理费									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位	南充市收费公路管理处			
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件等。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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	29.80	10.76			36.11%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	30.00	29.80	10.76			36.11%	/	/		
	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	监测应急工作督查、外场设备巡检人次	≥	530	人次		2			
			运行监测应急保障资料制作	≥	5000	份		2			
			运行监测系统视频接入整合	=	1	次		2			
			运行监测系统第三方运营	=	1	年		2			
			保障用电机房数	=	1	座		2			
			信息化业务学习次数	≥	6	次		2			
		质量指标	信息化业务学习合格率	≥	96	%		2			
			监测应急工作督查、外场设备巡检覆盖率	≥	90	%		2			
			运行监测应急保障资料制作合格率	≥	95	%		2			
			运行监测系统系统第三方运营合格率	≥	90	%		2			
			运行监测系统视频接入整合合格率	≥	95	%		2			
			监测应急工作检查、外场设备巡检完成时间	≤	12	月		2			
		时效指标	信息化业务学习完成时间	≤	11	月		3			
			运行监测系统视频接入整合及时率	≥	90	%		3			
			运行监测系统系统第三方运营及时率	≥	90	%		2			
			运行监测应急保障资料制作及时率	≥	90	%		3			
			交通运行监测系统运行及时率	≥	98	%		3			
			成本指标	运行监测系统视频接入整合成本	≤	80000	元		2		
		交通运行监测系统运行电费成本		≤	30000	元		2			
信息化业务学习成本	≤	40000		元		2					
运行监测应急保障资料制作成本	≤	20000		元		2					
监测应急工作督查、外场设备巡检成本	≤	80000		元		2					
效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%		15				
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年		15				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%		10				
合计											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022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		南充市交通运输局				实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		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2022年维护、改造升级12328运行系统、与12345系统对接、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，							
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	20.00	19.60	9.66	49.31%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银		
	其中: 财政资金	20.00	19.60	9.66	49.31%	/	/			
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	12328运行管理业务学习	≥	5	次		3		
			与12345热线归并升级对接	=	1	次		3		
			12328热线推广宣传及资料制作	=	3	次		3		
			开展12328工作督查、调研人次	≥	340	人次		3		
		质量指标	开展12328工作督查、调研覆盖率	≥	95	%		5		
			12328热线推广宣传及资料完成及时	≥	95	%		5		
			12328运行管理业务学习合格率	≥	95	%		3		
			与12345热线归并升级对接成功率	≥	95	%		3		
			时效指标	开展12328工作督查、调研及时完成	≥	90	%		3	
		12328热线推广宣传及资料完成时间		≤	1	年		3		
		与12345热线归并及系统升级对接完		≤	1	年		3		
		12328运行管理业务学习完成时间		≤	1	年		3		
		成本指标	12328运行管理业务学习成本	≤	50000	元		2		
			12328热线推广宣传及资料制作成本	≤	30000	元		2		
开展12328工作督查、调研成本	≤		50000	元		3				
与12345热线归并及系统升级对接成	≤		70000	元		3				
效益指标	社会效益指标	投诉受理率	≥	90	%		15			
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年		15			
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥	80	%		10			
合计							100		2023年继续执行	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130022T000005203370-收费公路管理安全经费								
主管部门		南充市交通运输局				实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
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,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。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概									
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	5.00	5.00	4.20		84.04%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	5.00	5.00	4.20		84.04%	/	/		
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作安全宣传资料份数	≥	300	份		5		
			开展安全督查、维稳调研人次	≥	270	人次		5		
		质量指标	开展安全督查、维稳调研覆盖率	≥	90	%		10		
			制作安全宣传资料合格率	≥	95	%		10		
		时效指标	制作安全宣传资料完成时间	≤	1	年		5		
			开展安全督查、维稳调研完成时间	≤	1	年		5		
	成本指标	制作安全宣传资料成本	≤	10000	元		5			
		开展安全督查、维稳调研成本	≤	40000	元		5			
	效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	≥	90	%		15		
可持续影响指标		项目发挥作用的期限	≥	1	年		15			
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥	80	%		10			
合计								100		2023年继续执行
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130023R000008229660-2022年调整预算人员类										
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处				
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							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	8.59	8.59		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	8.59	8.59		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		
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130023T000008608980-南财专[2022]769号“中人”一次性退休补助（第四批）									
主管部门		南充市交通运输局					实施单位 (盖章)	南充市收费公路管理处			
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						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.60		2.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.60		2.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
合计											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.73	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.12	八、社会保障和就业支出	39	12.34
	9		九、卫生健康支出	40	7.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	205.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.31
	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	233.85	本年支出合计	58	232.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.47	年末结转和结余	60	116.54
	30			61	
总计	31	349.32	总计	62	349.32

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

部门：南充市收费公路管理处

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		233.85	213.73					20.12
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34					
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	7.30	7.30					
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
214	交通运输支出	206.90	186.79					20.12
21401	公路水路运输	206.21	186.10					20.12
2140101	行政运行	147.17	147.16					0.02
2140102	一般行政管理事务	59.04	38.94					20.10
21402	铁路运输	0.69	0.69					
2140202	一般行政管理事务	0.69	0.69					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.78	174.14	58.64			
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34				
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
214	交通运输支出	205.84	147.19	58.65			
21401	公路水路运输	205.15	147.19	57.96			
2140101	行政运行	147.19	147.19				
2140102	一般行政管理事务	56.48		56.48			
2140109	交通运输信息化建设	1.48		1.48			
21402	铁路运输	0.69		0.69			
2140202	一般行政管理事务	0.69		0.69			
221	住房保障支出	7.31	7.31				
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				

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

公开04表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：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	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.34	12.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	203.95	203.95		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.31	7.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	213.73	本年支出合计	59	230.89	230.89		
年初财政拨款结转和结余	28	17.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.16		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	230.89	总计	64	230.89	230.89		

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市收费公路管理处

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 代码	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		230.89	174.10	56.79						
301	工资福利支出	2		174.87	157.94	16.94						
30101	基本工资	3		36.20	36.20							
30102	津贴补贴	4		19.02	19.02							
30103	奖金	5		3.66	3.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		9.74	9.74							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		8.44	8.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11		1.56	1.56							
30112	其他社会保障缴费	12		0.56	0.56							
30113	住房公积金	13		12.62	12.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		83.06	66.12	16.94						
302	商品和服务支出	16		52.40	13.51	38.89						
30201	办公费	17		3.70		3.70						
30202	印刷费	18		3.56	0.24	3.32						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20		0.01		0.01						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23		1.13		1.13						

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市收费公路管理处

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 代码	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
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		0.97	0.97							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		0.97	0.97							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
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		——		——	——		——	——		

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市收费公路管理处

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 代码	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
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		230.89	174.10	56.79
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
214	交通运输支出	203.96	147.16	56.80
21401	公路水路运输	203.27	147.16	56.11
2140101	行政运行	147.16	147.16	
2140102	一般行政管理事务	56.11		56.11
21402	铁路运输	0.69		0.69
2140202	一般行政管理事务	0.69		0.69
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

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

公开07表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：万元

项目		合计					
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230.89	174.87	36.20	19.02	3.66	
208	社会保障和就业支出	12.34	9.74				
20805	行政事业单位养老支出	12.34	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60					
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
214	交通运输支出	203.96	150.53	36.20	19.02	3.66	
21401	公路水路运输	203.27	150.53	36.20	19.02	3.66	
2140101	行政运行	147.16	133.59	36.20	19.02	3.66	
2140102	一般行政管理事务	56.11	16.94				
21402	铁路运输	0.69					
2140202	一般行政管理事务	0.69					
221	住房保障支出	7.31	7.31				
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：万元

项目		工资福利支出						
科目代码	科目名称	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		7	8	9	10	11	12	13
合计			9.74		8.44	1.56	0.56	12.62
208	社会保障和就业支出		9.74					
20805	行政事业单位养老支出		9.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出				7.30			
21011	行政事业单位医疗				7.30			
2101102	事业单位医疗				7.30			
214	交通运输支出				1.15	1.56	0.56	5.32
21401	公路水路运输				1.15	1.56	0.56	5.32
2140101	行政运行				1.15	1.56	0.56	5.32
2140102	一般行政管理事务							
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							7.31
22102	住房改革支出							7.31
2210201	住房公积金							7.31

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目								
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
栏次		14	15	16	17	18	19	20
合计			83.06	52.40	3.70	3.56		0.01
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
214	交通运输支出		83.06	52.40	3.70	3.56		0.01
21401	公路水路运输		83.06	52.40	3.70	3.56		0.01
2140101	行政运行		66.12	13.51		0.24		
2140102	一般行政管理事务		16.94	38.89	3.70	3.32		0.01
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目								
科目代码	科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
栏次		21	22	23	24	25	26	27
合计				1.13		3.38	4.30	
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
214	交通运输支出			1.13		3.38	4.30	
21401	公路水路运输			1.13		3.38	4.30	
2140101	行政运行							
2140102	一般行政管理事务			1.13		3.38	4.30	
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目		商品和服务支出						
科目代码	科目名称	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34
合计		1.47	1.09	0.09		0.26		
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
214	交通运输支出	1.47	1.09	0.09		0.26		
21401	公路水路运输	1.47	1.09	0.09		0.26		
2140101	行政运行							
2140102	一般行政管理事务	1.47	1.09	0.09		0.26		
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目								
科目代码	科目名称	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
栏次		35	36	37	38	39	40	41
合计			3.86	10.00	4.88		2.29	1.32
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
214	交通运输支出		3.86	10.00	4.88		2.29	1.32
21401	公路水路运输		3.86	10.00	4.88		2.29	1.32
2140101	行政运行				4.88			1.32
2140102	一般行政管理事务		3.86	10.00			2.29	
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		42	43	44	45	46	47	48
合计			11.06	2.66				
208	社会保障和就业支出			2.60				
20805	行政事业单位养老支出			2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出			2.60				
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
214	交通运输支出		11.06	0.06				
21401	公路水路运输		11.06	0.06				
2140101	行政运行		7.07	0.06				
2140102	一般行政管理事务		3.99					
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目		对个人和家庭的补助						
科目代码	科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
栏次		49	50	51	52	53	54	55
合计		2.66						
208	社会保障和就业支出	2.60						
20805	行政事业单位养老支出	2.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60						
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
214	交通运输支出	0.06						
21401	公路水路运输	0.06						
2140101	行政运行	0.06						
2140102	一般行政管理事务							
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目		债务利息及费用支出						
科目代码	科目名称	其他个人和家庭的补助支出	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
	栏次	56	57	58	59	60	61	62
	合计							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
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							
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备
栏次		63	64	65	66	67	68	69
合计								
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
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							
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		70	71	72	73	74	75	76
合计							0.97	
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
214	交通运输支出						0.98	
21401	公路水路运输						0.29	
2140101	行政运行							
2140102	一般行政管理事务						0.29	
21402	铁路运输						0.69	
2140202	一般行政管理事务						0.69	
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：万元

项目		资本性支出						
科目代码	科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
栏次		77	78	79	80	81	82	83
合计		0.97						
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
214	交通运输支出	0.98						
21401	公路水路运输	0.29						
2140101	行政运行							
2140102	一般行政管理事务	0.29						
21402	铁路运输	0.69						
2140202	一般行政管理事务	0.69						
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目								
科目代码	科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
栏次		84	85	86	87	88	89	90
合计								
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
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							
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：万元

项目		对企业补助（基本建设）				对企业		
科目代码	科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
栏次		91	92	93	94	95	96	97
合计								
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
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							
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：万元

项目		业补助			对社会保障基金补助			
科目代码	科目名称	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
栏次		98	99	100	101	102	103	104
合计								
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
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							
21402	铁路运输							
2140202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目		其他支出					
科目代码	科目名称	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		105	106	107	108	109	110
合计							
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
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						
21402	铁路运输						
2140202	一般行政管理事务						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	157.94	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.20	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.66	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	66.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费		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		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	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		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.07				
人员经费合计		160.59	公用经费合计						13.51

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

公开09表

部门：南充市收费公路管理处

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		39.63	56.79
214	交通运输支出	39.63	56.80
21401	公路水路运输	38.94	56.11
2140102	一般行政管理事务	38.94	56.11
21402	铁路运输	0.69	0.69
2140202	一般行政管理事务	0.69	0.69

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市收费公路管理处

公开10表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开11表
金额单位：万元

部门：南充市收费公路管理处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市收费公路管理处

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市收费公路管理处

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20		5.60		5.60	1.60	2.54		2.29		2.29	0.26

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。