

目 录

一、单位基本情况	-2-
(一) 职能职责	-2-
(二) 机构设置	-2-
二、单位决算情况说明	-2-
(一) 收入支出决算总体情况说明	-2-
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	-3-
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	-3-
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	-4-
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	-5-
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	-5-
三、“三公”经费情况说明	-5-
(一) “三公”经费支出总体情况说明	-5-
(二) “三公”经费分项支出情况	-5-
(三) “三公”经费实物量情况	-6-
四、其他需要说明的事项	-6-
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	-6-
(二) 机关运行经费情况说明	-7-
(三) 国有资产占用情况说明	-7-
(四) 政府采购支出情况说明	-7-
五、预算绩效管理情况说明	-7-
(一) 单位自评情况	-7-
(二) 绩效自评结果	-7-
(三) 重点绩效评价结果	-8-
六、专业名词解释	-8-
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	-11-
收入支出决算总表	-12-
收入决算表	-13-
支出决算表	-14-
财政拨款收入支出决算总表	-15-
一般公共预算财政拨款支出决算表	-16-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	-17-
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-18-
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-19-
机构运行信息表	-20-
2023 年度部门整体绩效自评表	-21-
2023 年度项目绩效自评表 1	-22-
2023 年度项目绩效自评表 2	-23-
2023 年度项目绩效自评表 3	-24-
重庆市永川区道路运输事务中心项目绩效自评结果汇总表	-25-

重庆市永川区道路运输事务中心 2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区道路旅客运输经营（含班车客运、城市公共汽车客运、出租汽车客运）、道路货物运输经营（含危险货物运输）及与道路运输相关的机动车维修经营、机动车驾驶员培训、道路客货运输站（场）经营（含公交站场）、汽车租赁等方面的事务性工作。

（二）机构设置

本单位内设机构 6 个：办公室、公交出租科、安全监督科、驾培维修科、运输科、一站式办公室。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 3941.82 万元，支出总计 3941.82 万元。收支较上年决算数减少 9.86 万元，下降 0.3%，主要原因是退休 2 人。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3941.82 万元，较上年决算数减少 9.86 万元，下降 0.3%，主要原因是退休 2 人。其中：财政拨款收入 3941.82 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；

经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3941.82 万元，较上年决算数减少 9.86 万元，下降 0.3%，主要原因是退休 2 人。其中：基本支出 492.03 万元，占 12.5%；项目支出 3449.78 万元，占 87.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3941.82 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.86 万元，下降 0.3%。主要原因是退休 2 人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3941.82 万元，较上年决算数减少 9.86 万元，下降 0.3%。主要原因是退休 2 人。较年初预算数增加 276.37 万元，增长 7.5%。主要原因是年中追加农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运补贴等发展保障资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3941.82 万元，较上年决算数减少 9.86 万元，下降 0.3%。主要原因是退休 2 人。较年初预算数增加 276.37 万元，增长 7.5%。主要原因是年

中追加农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运补贴等发展保障资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 158.13 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 48.94 万元，增长 44.8%，主要原因是增加职业年金记实缴费。

（2）卫生健康支出 25.31 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 0.15 万元，下降 0.6%，主要原因是退休 2 人。

（3）交通运输支出 3746.82 万元，占 95.0%，较年初预算数增加 245.2 万元，增长 7.0%，主要原因是拨付追加的 2022 年度农村地区营运补贴及新能源补贴。

（4）住房保障支出 11.56 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 17.62 万元，下降 60.4%，主要原因是清算扣缴以前年度的住房公积金；退休 2 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.03 万元。其中：人员经费 420.90 万元，较上年决算数增加 15.33 万元，增长 3.8%，主要原因是增加职业年金记实缴费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、

职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费 71.13 万元，较上年决算数减少 8.81 万元，下降 11.0%，主要原因是退休 2 人。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.69 万元，较年初预算数减少 0.31 万元，下降 10.3%；较上年支出数减少 0.24 万元，下降 8.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算、较年初预算数有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0 万元，本单位 2023 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 2.69 万元，主要用于接待市级部门各类检查督导、其他省市区县各类调研等。费用支出较年初预算数减少 0.31 万元，下降 10.3%；较上年支出数减少 0.24 万元，下降 8.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 35 批次 385 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 69.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.08 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 36.6%，主要原因是厉行节约，合理使用会议费用。本年度培

训费支出 1.57 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 6.1%，主要原因是道路运输行业安全相关培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 71.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，会议费，培训费，公务接待费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品和服务支出，资本性支出。机关运行经费较上年支出数减少 8.81 万元，下降 11.0%，主要原因是退休 2 人。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3449.78 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区道路运输事务中心项目绩效自评结果汇总表》。

从自评情况来看，所有项目全部覆盖，每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价；项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付

款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴平妍，023-49808695。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区道路运输事务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,941.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	158.13
		九、卫生健康支出	25.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,746.82
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,941.82	本年支出合计	3,941.82
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,941.82	总计	3,941.82

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区道路运输事务中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,941.82	3,941.82						
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13						
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.49	99.49						
210	卫生健康支出	25.31	25.31						
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31						
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98						
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16						
214	交通运输支出	3,746.82	3,746.82						
21401	公路水路运输	3,096.89	3,096.89						
2140101	行政运行	297.04	297.04						
2140104	公路建设	22.19	22.19						
2140112	公路运输管理	2,667.31	2,667.31						
2140199	其他公路水路运输支出	110.35	110.35						
21499	其他交通运输支出	649.94	649.94						
2149999	其他交通运输支出	649.94	649.94						
221	住房保障支出	11.56	11.56						
22102	住房改革支出	11.56	11.56						
2210201	住房公积金	11.56	11.56						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,941.82	492.03	3,449.78			
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13				
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.49	99.49				
210	卫生健康支出	25.31	25.31				
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16				
214	交通运输支出	3,746.82	297.04	3,449.78			
21401	公路水路运输	3,096.89	297.04	2,799.85			
2140101	行政运行	297.04	297.04				
2140104	公路建设	22.19		22.19			
2140112	公路运输管理	2,667.31		2,667.31			
2140199	其他公路水路运输支出	110.35		110.35			
21499	其他交通运输支出	649.94		649.94			
2149999	其他交通运输支出	649.94		649.94			
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区道路运输事务中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3,941.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	158.13	158.13		
		九、卫生健康支出	25.31	25.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,746.82	3,746.82		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.56	11.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,941.82	本年支出合计	3,941.82	3,941.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,941.82	总计	3,941.82	3,941.82		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,941.82	492.03	3,449.78
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13	
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.49	99.49	
210	卫生健康支出	25.31	25.31	
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	
214	交通运输支出	3,746.82	297.04	3,449.78
21401	公路水路运输	3,096.89	297.04	2,799.85
2140101	行政运行	297.04	297.04	
2140104	公路建设	22.19		22.19
2140112	公路运输管理	2,667.31		2,667.31
2140199	其他公路水路运输支出	110.35		110.35
21499	其他交通运输支出	649.94		649.94
2149999	其他交通运输支出	649.94		649.94
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市永川区道路运输事务中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	317.49	302	商品和服务支出	69.43	310	资本性支出	1.70	
30101	基本工资	69.71	30201	办公费	7.97	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	48.14	30202	印刷费	2.68	31002	办公设备购置	1.70	
30103	奖金	103.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30206	电费	2.82	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	27.24	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	14.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	7.25	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	103.41	30215	会议费	1.60	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.69	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	94.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.95	30227	委托业务费	0.02	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	2.32	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	14.69	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		420.90	公用经费合计						71.13

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区道路运输事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	71.13
（一）支出合计	2.69	2.69	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	71.13
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.69	2.69	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.69	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	35	（一）政府采购支出合计	1.70
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.70
6. 国内公务接待人次（人）	—	385	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.70
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.70
二、会议费	—	3.08		
三、培训费	—	1.57		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	特殊群体优惠乘坐公交车补贴	项目编码:	50011822T000002033733	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市永川区交通运输委员会	财政归口科室:	004-经建科	部门联系人:	陈红星	联系电话:	49870835			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	2,153.18	2,153.18	2,153.18							
其中:财政拨款	2,153.18	2,153.18	2,153.18	100	10	10				
一般公共预算	2,153.18	2,153.18	2,153.18							
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
为党委政府对特殊群体的关爱,提高群众生活水平,通过对全区特殊群体优惠乘坐公交车进行补贴,实现特殊群体对乘坐公交满意率达到90%以上;并按照对承担公交爱心卡刷卡、残疾人卡刷卡、优惠卡刷卡责任的参营公交车辆补贴100%覆盖,以加强对城市公交客运的管理,提升公交客运服务水平,促进公交行业快速健康发展。			为党委政府对特殊群体的关爱,提高群众生活水平,通过对全区特殊群体优惠乘坐公交车进行补贴,实现特殊群体对乘坐公交满意率达到90%以上;按照对承担公交爱心卡刷卡、残疾人卡刷卡、优惠卡刷卡责任的参营公交车辆补贴100%覆盖,以加强对城市公交客运的管理,提升公交客运服务水平,促进公交行业快速健康发展。			落实党委政府对特殊群体的关爱,提高群众生活水平;对全区承担公交爱心卡刷卡、残疾人卡刷卡、优惠卡刷卡责任的参营公交车辆已全部予以补贴,以加强对城市公交客运的管理,提升公交客运服务水平,促进公交行业快速健康发展。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年优惠乘坐公交车刷卡次数	万次	≥	1100	1794.26	63.11	100	20	20		疫情放开后群众出行需求大量增加。
参营公交车符合补贴覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		
补贴政策受益人群知晓率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
受益特殊群体覆盖人数	万人	≥	16	20.36	27.25	100	20	20		
特殊群体乘坐公交满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
全年优惠乘坐公交车补贴金额	万元/年	≥	2153	2153	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	邮递/邮政人员医疗保险补助	项目编码：	50011822T000002033795	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市永川区交通运输委员会	财政归口处室：	004-经建科	部门联系人：	吴至彪	联系电话：	49808690			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	20.65	20.65	20.65							
其中：财政拨款	20.65	20.65	20.65	100	10	10				
一般公共预算	20.65	20.65	20.65							
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
保障原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养，病有所医”的问题。				保障原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养，病有所医”的问题。			保障原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养，病有所医”的问题。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2023 年享受医疗保险补助的人员数量	人	=	124	124	0	100	30	30		
符合补助条件的人员数量	人	=	135	135	0	100	20	20		
原公社邮递员、乡办邮政人员上访率	%	≤	10	10	0	100	10	10		
原公社邮递员、乡办邮政人员享受医保政策覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
原公社邮递员、乡办邮政人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	农村地区客运补贴	项目编码:	50011823T000002727107	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市永川区交通运输委员会	财政归口处室:	004-经建科	部门联系人:	吴至彪	联系电话:	49808690			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	26.86	649.94	649.94							
其中：财政拨款	26.86	649.94	649.94	100	10	10				
一般公共预算	26.86	649.94	649.94							
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
实现补贴政策平稳过渡，满足广大群众安全、经济、便捷的出行需求，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续和高质量发展。			实现补贴政策平稳过渡，满足广大群众安全、经济、便捷的出行需求，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续和高质量发展。			实现补贴政策平稳过渡，满足广大群众安全、经济、便捷的出行需求，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续和高质量发展。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
符合补贴条件的车辆数	辆	≥	380	481	26.58	100	20	20		新增城市交通发展奖励金即电动出租车更新补助和新能源公交车更新补助，补贴车辆数相应增加。
符合补贴条件的营运企业数	家	≥	7	11	57.14	100	20	20		新增城市交通发展奖励金即电动出租车更新补助和新能源公交车更新补助，补贴企业数相应增加。
对符合条件的农客车辆补贴时效	年	=	1	1	0	100	10	10		
农村客运线路通客率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
享受补贴企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区道路运输事务中心项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	农村客运车辆保险	34.26	80
2	农村客运营运补贴	88.91	80
3	区县证牌卡制作工作经费	5.81	100
4	市级农村客运车辆保险	106.19	80
5	遗属生活补助	1.10	100
6	货运行业安全托管服务费	125.43	81.32
7	从业人员考试及证牌印刷发放专项	16.87	100
8	市级农村客运营运补贴资金	28.00	80
9	退休人员活动费	3.06	100
10	邮递/邮政人员医疗保险补助	20.65	100
11	重点项目前期经费	22.20	100
12	区县道路运输事务机构专项经费	194.20	100
13	特殊群体优惠乘坐公交车补贴	2,153.18	100
14	农村地区客运补贴	649.94	100