

**2023 年度**

**四川省峨眉山市交通建设**

**和运输中心单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	52
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

峨眉山市交通建设和运输中心为市交通运输局领导的副科级公益一类事业单位。主要工作职责是承担交通系统项目建设相关事务性工作；承担国省县道公路及桥梁的维修、养护、保洁和绿化工作；承担道路客货运输、运输站场、机动车驾驶员培训、机动车维修、城市客运、出租汽车、汽车租赁及水上运输服务工作；承担船舶检验技术保障工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

机构情况，峨眉山市交通建设和运输中心属于峨眉山市交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。单位设有 4 个内设机构，分别是：综合股、安全与信息技术股、公路建设养护股、运输服务股。

人员情况，核定事业编制 93 人。2023 年末有干部职工 177 人（其中在编 83 人，劳务派遣 94 人），退休职工 209 人，遗属人员 22 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7015.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2394.77 万元，增长 51.83%。主要变动原因是本年度资金需求大，需支付很多工程款。

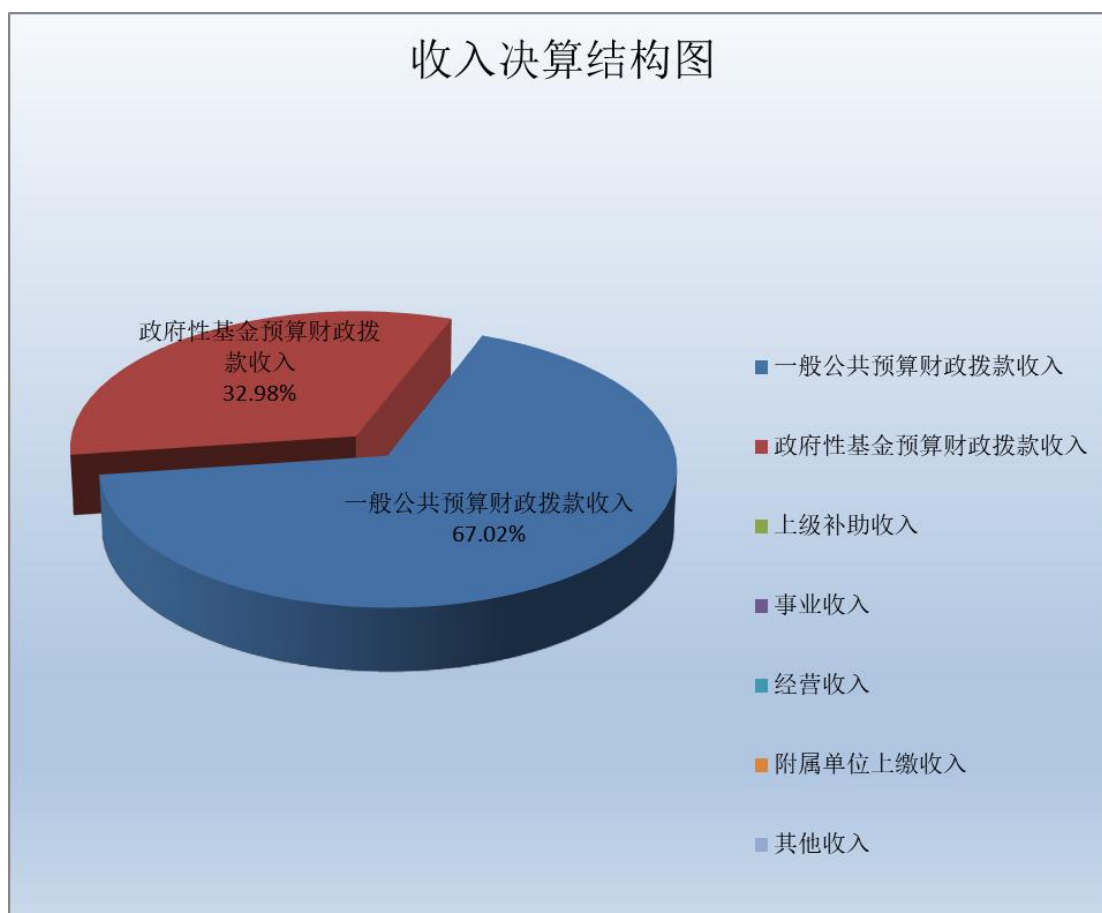


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7015.21 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 4701.64 万元，占 67.02%；政府性基金预算财政拨款收入 2313.57 万元，占 32.98%；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 0 万元，占 0%。

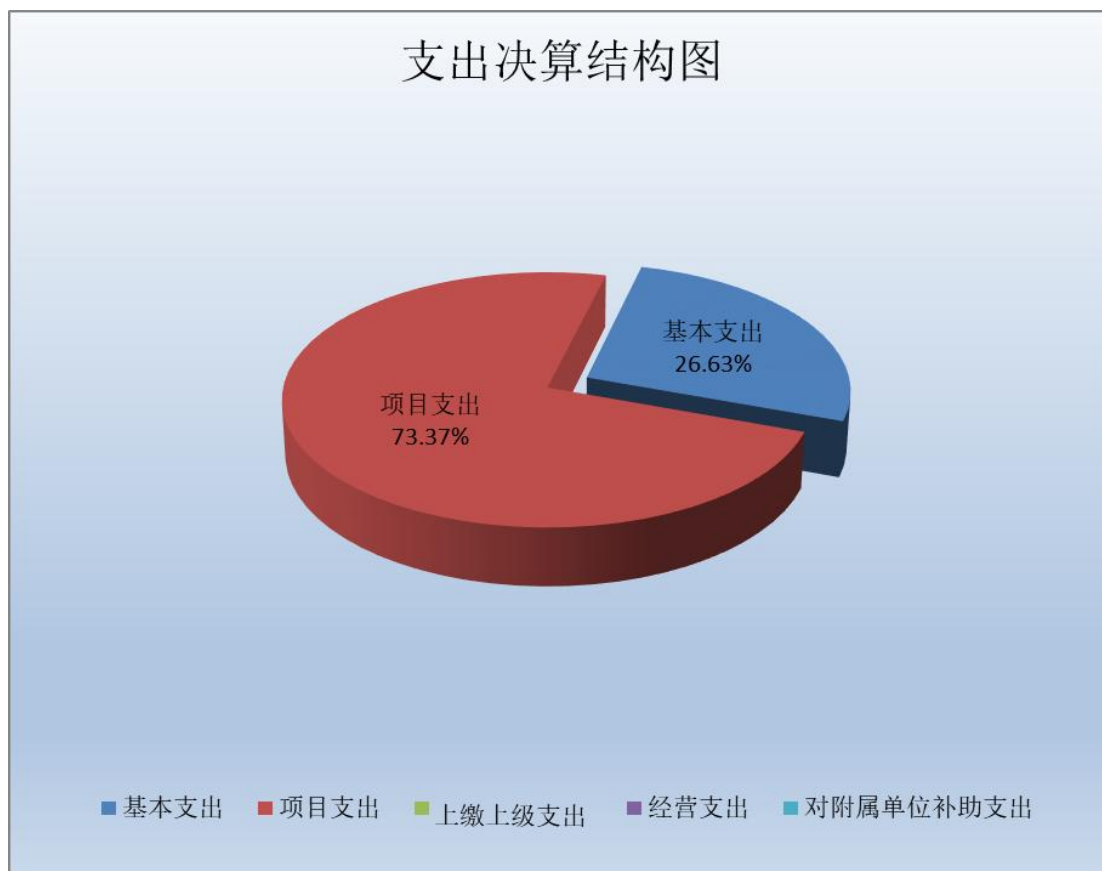


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7015.21 万元，其中：基本支出 1868.4 万元，占 26.63%；项目支出 5146.81 万元，占 73.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

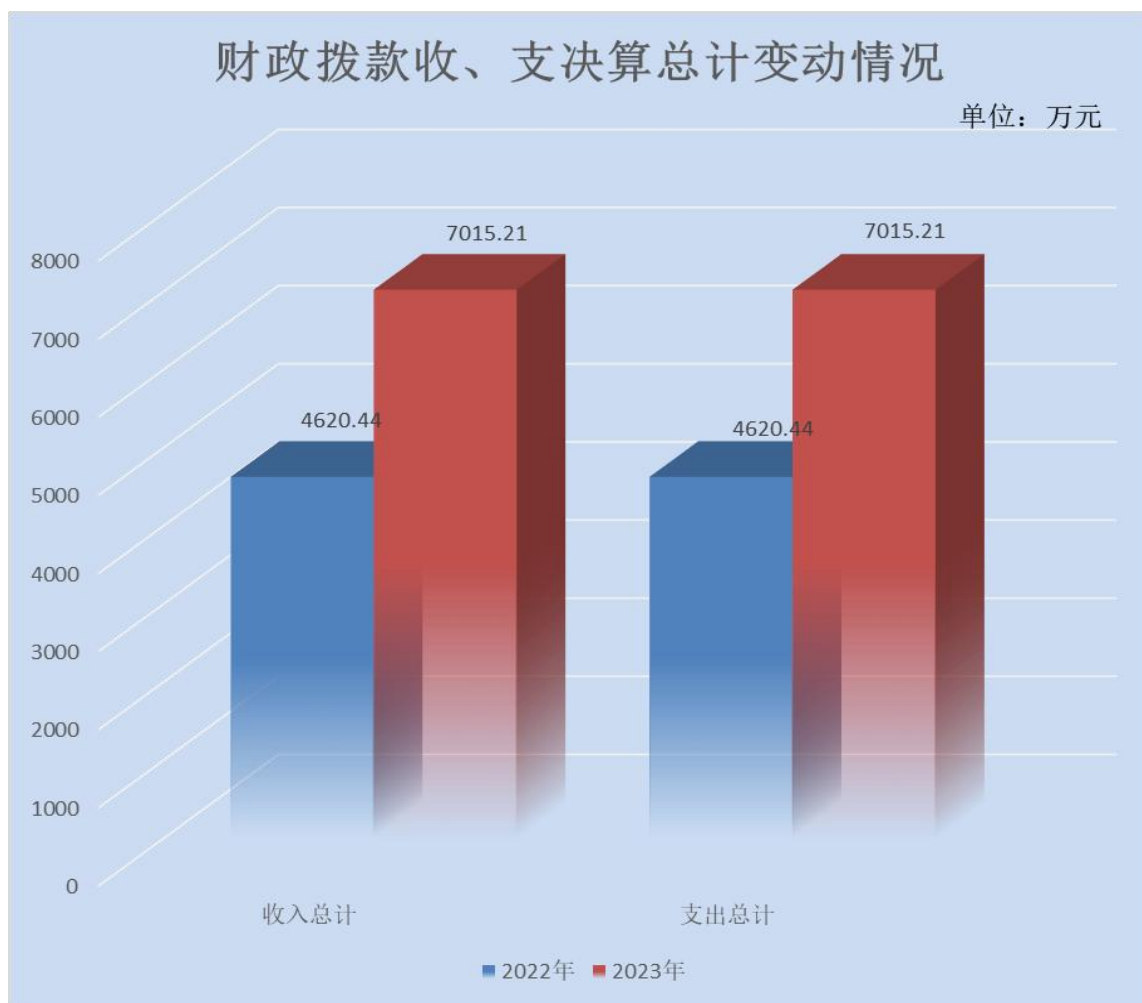
单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7015.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2394.77 万元，增长 51.83%。主要变动原因是本年度支付工程款多。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

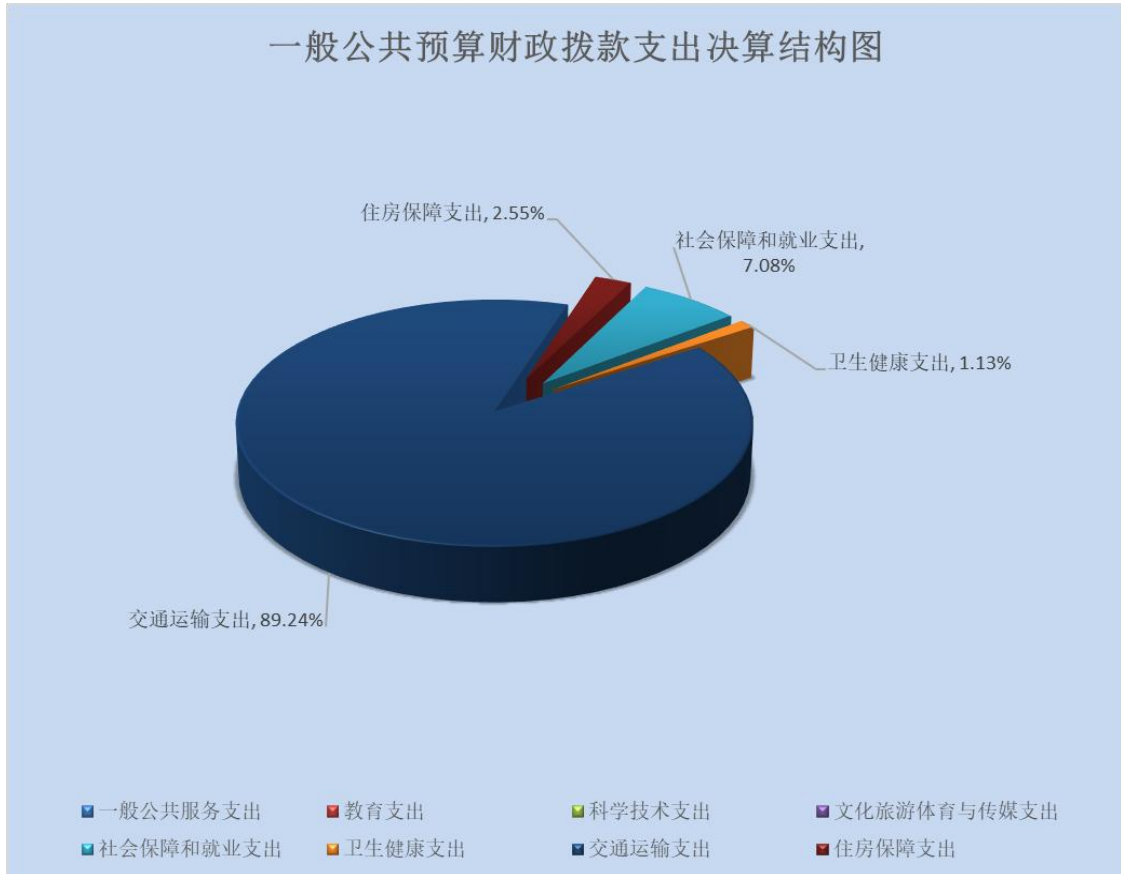
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4701.64 万元，占本年支出合计的 67.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2019.99 万元，增长 75.33%。主要变动原因是本年度支付工程款多。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4701.64 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 332.83 万元，占 7.08%；卫生健康支出 53.51 万元，占 1.13%；交通运输支出 4195.64 万元，占 89.24%；住房保障支出 119.66 万元，占 2.55%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4701.64，完成预算 99.52%。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（项）：支出决算为 162.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 83.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 27.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 18.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 40.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 53.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 11.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为 3312.76 万元，完成预算 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是未完成部分为上级资金结转下一年度。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数为 0.6 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年度 2023 年公路运输量统计样本调查经费 0.6 万元。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路

**运输支出(项):**支出决算数为 870.78 万元,完成预算 99.98%,决算数小于预算数的主要原因是未完成部分为上级资金结转下一年度。

**11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):**支出决算数为 119.66 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1868.4 万元,其中:

人员经费 1657.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 210.54 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

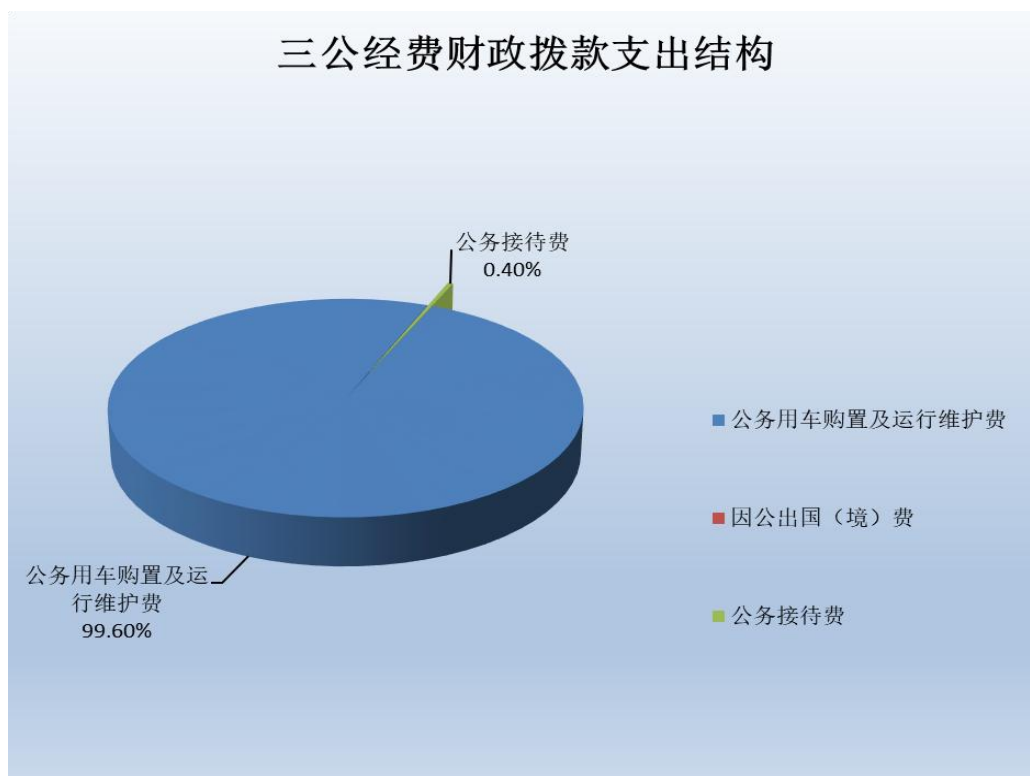
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.63 万元,完成预算 99.27%,较上年度增加 80.97 万元,增长 694.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分专业技术用车费用使

用上级资金支付。认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 92.26 万元，占 99.60%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 0.40%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.26 万元，完成预

算 99.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 80.89 万元，增长 711.43%。主要原因是 2023 年度将单位所有车辆按照每辆 3 万均预算在公务用车运行费。

其中：**公务用车购置支出** 14.28 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 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，其他车型 1 辆，金额 14.28 万元，主要用于公路养护。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 25 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、载客汽车 4 辆、其他车型 16 辆。

**公务用车运行维护费支出** 77.98 万元。主要用于公路及桥梁的维修、养护、保洁、绿化工作、公路工程建设、养护管理、水上交通安全监管及各项应急任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** 0.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 27.59%。主要原因是上级检查人次比去年增多。其中：

**国内公务接待支出** 0.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：接待省华腾公司对我市国省干道进行路况检测公务用车用餐费 0.04 万元，接待 2023 年上半年普通公路养护管理绩效考核公务用车用餐费 0.06 万元，前后接待 G245 线部评工作路况检测

公务用餐费 0.16 万元、0.04 万元，接待 2023 年汛期普通公路安全生产暨中秋国庆节前交叉检查 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2313.57 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市交通建设和运输中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市交通建设和运输中心政府采购支出总额 57.93 万元，其中：政府采购货物支出 13.12 万元、政府采购工程支出 27 万元、政府采购服务支出 17.81 万元。主要用于机养中心车辆维修费 6.15 万元、车辆保险 11.66 万元、采购一台特种专业技术用车 13.12 万元、G245 线 K730+660 土地关段路面整治工程 15.5 万元、青杨路 K14+150

路基垮塌整治工程 11.5 万元。授予中小企业合同金额 46.27 万元，占政府采购支出总额的 79.89%，其中：授予小微企业合同金额 13.12 万元，占政府采购支出总额的 22.65%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市交通建设和运输中心共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于公路养护保洁、道路情况巡查、外出执行公务等。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对扫地车、洒水车运行费，公路建设项目工程费用，公路和运输安全工作经费，国省县乡道道路修补工程，，交通建设工程项目经费，冰雪抢险经费，农村公路管理养护资金等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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）：反映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。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，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。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

公积金。

16. 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。

17. 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。

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

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

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118122T000000353430-公路建设项目工程费用						
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照政府批文实施各项公路建设工程，严格落实安全责任和质量标准，按时完成工程。			已完成		
			严格审批支付资料，按照相关上级文件要求，合理规范使用资金，做到专款专用					
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	612.97	568.70	568.70	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	612.97	568.70	568.70	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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付进度	<	1	年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	周边经济带动效益	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	交通便捷程度	定性	好坏	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	持续推动交通建设健康发展	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<	6129733.77	元	5687033.77 元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，完成了 2022 年度我市重点建设项目的项目管理工作，保障了道路质量验收合格率，推动了周边经济发展，提升了群众出行效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000354557-公路和运输安全工作经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于全市公路和运输安全工作，建立和培育统一、开放、竞争、有序的客货运市场，强化行业监管，提高行业服务质量，完善客货运市场准入和退出机制，确保道路运输安全稳定发展。				已完成			
			市级下达 0.6 万元公路运输量统计调查专项经费，按照项目进度支付款项。							
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	0.60	1.20	0.60		50.00%	10	5	年底下达 2023 年公路运输量统计样本调查经费，结转 2024 年度支付	
	其中：财政资金	0.60	1.20	0.60		50.00%	/	/		
	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	全年检查次数	≥	500	次	500次	20	20	
		质量指标	确保公路和运输安全工作正常开展	定性	优良	其他	优	20	20	
		时效指标	1年	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保公路运输市场安全畅通	定性	优良	其他	优	10	10	
		生态效益指标	安全生产，减少碳排放	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	促进行业可持续稳定发展	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本项目自评分为 95 分									
存在问题	相关项目未达到支付条件									
改进措施	加快项目推进									
项目负责人：李天鹏					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000358116-扫地车、洒水车运行费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对路面进行洒水降尘和路面保洁，确保我市境内国省县乡道道路交安设施整洁醒目，有效治理道路扬尘。				已完成				
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	90.00	88.95	88.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.00	88.95	88.95		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	经费	<	150	万	150万	10	10	
		质量指标	保障道路整洁	定	好坏	项	好	20	20	

				性							
	时效指标	当年	=	1	年	1年	10	10			
效益指标	经济效益指标	维护沿线村民收入稳定	定性	好坏	其他	好	10	10			
	社会效益指标	保持道路高效	定性	优良中低差	其他	优	10	10			
	生态效益指标	环境保护成效	定性	好坏	其他	好	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	其他	90%	10	10			
成本指标	生态环境成本指标	确障道路沿线生态环境	定性	好坏	项	好	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评分为 100 分，公路养护及绿化维护达到预期效果，路面清洁、沿线设施清洁、绿化带整齐美观、确保道路畅通，减少路面粉尘。项目按照上班制度按时出勤作业进行，全面完成上级交给的任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖一军					财务负责人：李雪华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000358249-冰雪抢险经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对冰雪天气路面结冰进行及时处置，确保道路安全畅通。				已完成				
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	3.72	3.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	3.72	3.72		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	经费保障	<	10	万	3.72	10	10	
		质量指标	处置道路结冰效果	定	好坏	项	好	20	20	

				性						
		时效指标	常年	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保护沿线生态指标	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	保持道路安全畅通	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	效果良好	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往车辆驾驶员满意度良好	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，保障了车辆在结冰路段安全通行；预算编制科学，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖一军					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000358305-国省县乡道路修补工程									
主管部门		交通运输局					实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对市境内国省县乡道道路进行预防性维护，确保道路使用期延长。					已完成				
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	8.21	8.21			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.21	8.21			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	质量指标	保通保畅	定性	优良	其他	优	20	20		

		时效指标	1年	≤	1	年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对象满意度	定性	好	其他	好	10	10	
		社会效益指标	出行方便	定性	优良	其他	优	10	10	
		生态效益指标	提升我市形象	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	100	万元	8.21万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分为 100 分, 通过日常养护, 保障国省县道路质量不降低, 使群众出行便捷									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 徐雪松						财务负责人: 李雪华				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000370509-乐峨路、乐峨大道绿化养护经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对乐峨路、乐峨大道绿化带进行养护，确保道路整洁美观。				已完成				
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	19.26	8.55	8.55	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	19.26	8.55	8.55	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	调剂数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	绿化植物修剪美观度	定	好坏	项	好	20	20	

				性						
		时效指标	常年	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会满意	定性	高中低	项	高	10	10	
		社会效益指标	道路环境优美	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	环境良好	定性	好坏	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机驾人员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分为 100 分, 通过日常养护, 乐峨路、乐峨大道绿化带整齐美观									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖一军						财务负责人: 李雪华				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005359581-中央财政成品油税费改革转移支付资金（农村公路养护）								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	川财预[2022]101号，关于提前下达2023年部分转移支付资金的通知				已完成				
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	191.00	191.00	190.84	99.92%	10	10			
	其中：财政资金	191.00	191.00	190.84	99.92%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	年度	=	1	年	1年	40	40	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售	定	好坏	其	好	10	10	

				性		他				
		社会效益指标	出行方便	定性	优良中差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	提升农村风貌	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	191	万元	190.84万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分为 100 分, 通过日常养护, 保障群众出行便捷									
存在问题	项目资金拨付慢									
改进措施	加快项目推进									
项目负责人: 廖一军					财务负责人: 李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006945584-平安渡运								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升船舶停泊区容纳能力、提升渡口配套设施的完善，加强渡口、渡船等安全监管，规范渡运，基本实现人民群众等渡舒心、过渡安心、出行暖心				基本完成				
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	270.00	4.60	4.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	270.00	4.60	4.60		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	经费保障	<	370	万	4万	10	10	
		质量指标	配套设施建设验收合格	=	100	%	100%	20	20	

			率							
		时效指标	拨付进度	≤	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	治理渡船能源污染成本与去年比值	<	100	%	100%	10	10	
		社会效益指标	水上渡运便捷安全	定性	优良中差	其他	优	20	20	
		生态效益指标	新能源渡船提升比率	≥	8	%	8%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分为 100 分，通过项目实施，使群众水上出行安全便捷									
存在问题	项目资金未支付									
改进措施	加快项目 推进									
项目负责人：徐雪松					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007969057-2023 年劳务派遣人员经费									
主管部门		交通运输局					实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，充实中心工作力量，确保市境内国省县乡道路养护及水毁抢险、清除路障等的及时实施，确保道路安全畅通。					已完成				
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	549.41	612.94	612.94			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	549.41	612.94	612.94			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	劳务派遣人数	=	106	人	106人	20	20		
		质量指标	出勤率	≥	99	%	99%	20	20		

		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我中心工作正常开展	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	促进该项工作长期持续发展	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	600	万元	612.94万元	10	8	按照人社局文件要求, 含补发2022年4-12月工资上涨部分, 2023年度按新标准执行
合计								100	98	
评价结论	本项目自评总分为98分, 通过本项目的实施, 保障了我单位正常运转以及职工队伍稳定; 预算编制科学, 无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖一军、徐雪松						财务负责人: 李雪华				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008875406-（春节前）交通建设工程项目经费									
主管部门		交通运输局					实施单位 （盖章）	峨眉山市交通建设和运输中心			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		建设 G245 消除省道安全隐患峨眉山市绥山镇汪坝村至高桥镇观音村中修工程、川桃路交通加旅游（生态修复）工程、G245 峨眉山高桥至龙池镇杨村铺大修工程等，按照政府批文组织实施，严格落实安全责任和质量标准，按时完成工程。					已完成			
	严格审批支付资料，按照相关上级文件要求，合理规范使用资金，做到专款专用										
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	2,134.54	1,651.89	1,651.89			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2,134.54	1,651.89	1,651.89			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	完成项目个数	≥	42	个	66个	20	20		

		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	<	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	周边经济带动效益	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	交通便捷程度	定性	好坏	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	持续推动交通建设情况	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<	22904900	元	16518928.4元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，完成了部分交通建设项目的推进工作，保障了道路质量，推动了周边经济发展，提升了群众出行便捷程度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008893258-2023 年交通建设项目经费								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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	按照上级文件要求，组织实施峨眉山市川桃路交通加旅游（生态修复）工程、消除省道安全隐患及提升公路 PQI 值整治（中修和预防性养护）工程（第二次）、G245 线峨眉山市和平桥至观音桥中修工程、G245 线峨眉山市汪坝村至和平桥中修工程、国道 G245 峨眉山市高桥镇观音村至龙池镇杨柳村大修工程、峨眉山市国道 G245 高桥至龙池回头弯道整治工程建设，确保质量，按时完成。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格审批支付资料，按照相关上级文件要求，合理规范使用资金，做到专款专用								
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	152.70	1,043.23	1,021.11		97.88%	10	10		
	其中：财政资金	152.70	1,043.23	1,021.11		97.88%	/	/		
	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	完成项目个数	≥	5	个	9个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	≤	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	周边经济带动效益	定性	好坏	其他	好	10	10	
		社会效益指标	交通便捷程度	定性	高中低	其他	高	10	10	
		可持续发展指标	持续推动交通建设情况	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	>	200	万元	1021.11万元	10	10	
	合计								100	100
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，完成了部分交通建设项目的推进工作，保障了道路质量，推动了周边经济发展，提升了群众出行便捷程度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009516657-G245 线 K730+660 土地关段路面整治工程								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对 G245 线 K730+660 土地关段路面的整治，为群众出行提供便捷，提升群众满意度。				已完成				
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	15.50	15.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	15.50	15.50	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	安全事故发生数	=	0	次	0 次	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	100%	15	15	

		时效指标	按时完成率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	好	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	群众通行安全性	定性	高	其他	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15.5	万元	15.5万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过本项目的实施，保障了道路质量，推动了周边经济发展，提升了群众出行便捷程度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009520936-2023 年普通国省干线公路养护市级补助资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，补充和保障国省干线公路日常养护资金，确保道路整洁、安全、畅通。				已完成				
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	76.06	76.06	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	76.06	76.06	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国省干线公里数	=	123	公里	123公里	20	20	

	质量指标	项目完成时限	=	1	年	1年	10	10		
		出勤率	≥	99	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障中心养护工作正常开展	定性	优良	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	促进该项工作长期发展	定性	优良	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	116.32	万	76.06万	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过该项目的实施，补充和保障国省干线公路日常养护资金，确保道路整洁、安全、畅通。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖一军					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009573663-2023 年第一批交通专项资金（国省干线公路养护工程）								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
		对峨眉山市隆汉高速大为出口至万金路口、大为镇大为村至射箭村、天下名山至新堰村、大为镇射箭坪至交界处、大为镇高速出口至大为村路段进行维修整治，在规定工期到达工程合格标准，确保道路安全畅通，为群众出行提供便捷。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	对消除省道安全隐患及提升公路 PQI 值整治（中修和预防性养护）工程（第二次）、G245 线峨眉山市和平桥至观音桥段中修工程、G245 峨眉山市汪坝村至和平桥中修等工程工程款进行支付，为群众出行提供便捷，提升群众满意度。								
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	0.00	852.00	852.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	852.00	852.00		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	道路施工公里数	=	28.01	公里	28.01	10	10	
		质量指标	道路施工质量合格率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工程施工时间	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济效益	定性	良	其他	良	10	10	
		社会效益指标	道路安全畅通、村民出行方便	定性	好	其他	好	10	10	
		可持续发展指标	持续推进交通建设发展	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程经费控制数	≤	852	万	852万	10	10	
	合计								100	100
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过该项目的实施，补充和保障国省干线公路养护工程资金，确保道路整洁、安全、畅通。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金									
主管部门		交通运输局					实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位更好运转					已完成				
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	3.00	3.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	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	科目调整次数	≤	5	次	3次	20	20		

		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 $ ）	$\leq$	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过该项目的实施，更加保障单位运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐雪松					财务负责人：李雪华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009721663-2022 年度省级公路应急抢险保通专项资金								
主管部门		交通运输局				实施单位 (盖章)	峨眉山市交通建设和运输中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对我市 2022 年省级公路水毁路段进行抢险修复，在规定工期到达工程合格标准，确保道路安全畅通，为群众出行提供便捷。				已完成				
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	40.13	40.13	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	40.13	40.13	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	抢险路段施工公里数	≥	2	公里	2公里	10	10	

		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	<b>100%</b>	20	20	
		时效指标	按期完成投资	定性	1	年	<b>1年</b>	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显	其他	<b>明显</b>	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提高	其他	<b>提高</b>	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合	项	<b>符合</b>	10	10	
		可持续影响指标	持续推进交通建设发展	定性	好	其他	<b>好</b>	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	<b>80%</b>	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，通过该项目的实施，补充了公路准会资金，确保道路安全畅通，为群众出行提供便捷。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任良俊					财务负责人：李雪华					

## 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