

附件-2:

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,720.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.87
		九、卫生健康支出	11.73
		十、节能环保支出	282.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,344.49
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,720.16	本年支出合计	1,720.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,720.16	总计	1,720.16

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

公开02表
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
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		1,720.16	1,720.16	0	0	0	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	282.00	282.00	0	0	0	0	0	0
21111	污染减排	282.00	282.00	0	0	0	0	0	0
2111103	减排专项支出	282.00	282.00	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,344.49	1,344.49	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	590.91	590.91	0	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	92.14	92.14	0	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	290.83	290.83	0	0	0	0	0	0

2140199	其他公路水路运输支出	207.94	207.94	0	0	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	753.58	753.58	0	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	727.38	727.38	0	0	0	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	26.20	26.20	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.06	23.06	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0	0	0	0	0	0

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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		1,720.16	384.49	1335.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	0	0	0	0
211	节能环保支出	282.00	0.00	282	0	0	0
21111	污染减排	282.00	0.00	282	0	0	0
2111103	减排专项支出	282.00	0.00	282	0	0	0
214	交通运输支出	1,344.49	290.83	1053.66	0	0	0

21401	公路水路运输	590.91	290.83	300.08	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	92.14	0.00	92.14	0	0	0
2140112	公路运输管理	290.83	290.83	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	207.94	0.00	207.94	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	753.58	0.00	753.58	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	727.38	0.00	727.38	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	26.20	0.00	26.2	0	0	0
221	住房保障支出	23.06	23.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0	0	0	0

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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	1720.16	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	58.87	58.87	0	0
		九、卫生健康支出	11.73	11.73	0	0
		十、节能环保支出	282	282	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	1344.49	1344.49	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	23.06	23.06	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
本年收入合计	1720.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	本年支出合计	1720.16	1720.16	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1720.16	总计	1720.16	1720.16	0	0

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,720.16	384.49	1,335.66
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	0.00
211	节能环保支出	282.00	0.00	282.00
21111	污染减排	282.00	0.00	282.00

2111103	减排专项支出	282.00	0.00	282.00
214	交通运输支出	1,344.49	290.83	1,053.66
21401	公路水路运输	590.91	290.83	300.08
2140102	一般行政管理事务	92.14	0.00	92.14
2140112	公路运输管理	290.83	290.83	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	207.94	0.00	207.94
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	753.58	0.00	753.58
2140401	对城市公交的补贴	727.38	0.00	727.38
2140402	对农村道路客运的补贴	26.20	0.00	26.20
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00

备注：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基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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	269.64	302	商品和服务支出	90.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.19	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.41	30203	咨询费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.77	30206	电费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	7.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	10.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.4	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26.16	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0	30216	培训费	3.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.4	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.2	30227	委托业务费	2.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.44	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.90	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.6	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
.....		30299	其他商品和服务支出	4.59	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		293.86	公用经费合计					90.63

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。

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

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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

备注：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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区道路运输管理中心

公开09表
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	90.63
（一）支出合计	4.30	4.18	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	90.63
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.90	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.30	1.28	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.28	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	24	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	191	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.18	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	3.72		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开10表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	农村客运车辆营运补贴			自评得分 (分)	99.17		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人 及电话	戴维 19908355583		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	56.46	55.66	51.02	91.66%	9.17	
	其中： 上级资金	29.46	29.46	24.82	84.25%	/	
	本级资金	27.00	26.20	26.20	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	为全区运行乡镇—行政村、行政村—行政村的24台农村客运车辆, 按座位及运行天数发放2021年度1—12月份营运补贴, 减轻经营者负担, 促进农村客运发展, 满足老百姓出行需求。			为全区运行乡镇—行政村、行政村—行政村拟27台农村客运车辆, 按座位数及运行天数发放2021年度1—12月份营运补贴, 减轻经营者负担, 促进农村客运发展, 满足老百姓出行需求。已按照上级文件精神, 于2022年1—2月完成结算及公示工作, 并于2022年3月完成发放工作。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	补贴车辆数(辆)	24	是	27	100.00	30.00	30
	补贴座位数(座)	525	是	608	100.00	15.00	15
	补贴标准(元/天·座)	3	是	3	100.00	15.00	15
	是否按时发放(%)	100	是	100	100.00	15.00	15
	人民群众满意度(%)	100	是	100	100.00	15.00	15
未达绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	农村客运车辆保险			自评得分 (分)	92.77		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人 及电话	戴维 19908355583		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	101.00	83.00	79.49	95.77%	9.58	
	其中： 上级资金	71.00	53.00	48.49	91.49%	/	
	本级资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	<p>为全区180辆农村客运车辆(含农村公交), 按照车辆类别及车辆座位数购买承运人责任险、交强险、第三者责任险, 进一步提高农村客运经营的抗风险能力, 推进农村客运持续健康发展, 满足老百姓出行需求。</p>			<p>2021年4月1日起, 按照保险购买要求, 为全区172辆农村客运(含农村公交)车辆, 按照车辆类别及车辆座位数购买了2021年4月1日-2022年3月31日的承运人责任险、交强险、第三者责任险, 实际参保率达100%, 进一步提高了农村客运经营的抗风险能力, 推进了农村客运持续健康发展, 满足了老百姓出行需求。以一个保险周期发放(2021.4.1-2022.3.31)</p>			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	车辆数量(辆)	180	是	172	55.60	15.00	8.34
	方便群众出行率(%)	99	是	98	98.99	15.00	14.85
	保障车辆运行率(%)	100	是	100	100.00	15.00	15
	承运人责任险(元)	40/座, 保费: 128元/座/年	否	100	100.00	10.00	10
	交强险(元)	9座(含)以下2350元/车/年, 9座以上19座(含)以下2620元/车/年, 19座以上3420元/车/年	否	100	100.00	10.00	10
	第三者责任险(含不计免赔)	30万元/车, 保费: 9座(含)以下2816.70元/车/年, 9座以上19座(含)以下3137.90元/车/年, 19座以上	否	100	100.00	10.00	10
	满意率(%)	99	是	99	100.00	15.00	15
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	因部分农客车辆报废, 因此车辆数量及出行满意率下降。						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	2018年节能与新能源公交车运营补贴			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人 及电话	戴维 19908355583		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	141.00		141.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金	141.00		141.00	100.00%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	对我区现有符合规定的42台新能源公交车实施补贴			已完成对我区符合要求的42台新能源公交车 实施补贴			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整 后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	新能源公交车月度运行里程(公里)	2500	是	4800	100.00	30.00	30
	新能源公交车年度运行里程(公里)	30000	是	57600	100.00	30.00	30
	补贴公交车数量(辆)	42	否	42	100.00	10.00	10
	市民满意度(%)	90	否	90	100.00	10.00	10
	新能源公交车年度载客总量(万人次)	800	否	900	100.00	10.00	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	2019年节能与新能源公交车运营补贴			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人 及电话	戴维 19908355583		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	141.00		141.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金	141.00		141.00	100.00%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	对我区现有符合规定的42台新能源公交车车辆实施补贴			已完成对我区符合要求的42台新能源公交车 实施补贴			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整 后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	新能源公交车月度运行里程(公里)	2500	是	4800	100.00	30.00	30
	新能源公交车年度运行里程(公里)	30000	是	57600	100.00	30.00	30
	补贴公交车数量(辆)	42	否	42	100.00	10.00	10
	市民满意度(%)	90	否	90	100.00	10.00	10
	新能源公交车年度载客总量(万人次)	900	否	1000	100.00	10.00	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	CNG项目			自评得分 (分)	97.04		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人 及电话	唐丹 15213493221		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	27.38		27.38	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	27.38		27.38	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	公交车28台, 全年减少尾气中二氧化碳排放量 290吨			公交车尾气减少二氧化碳排放量 264吨			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	补助车辆数(辆)	28	是	28	100.00	30.00	30
	减少二氧化碳排放量 (吨)	290	是	287	89.70	20.00	17.94
	降低公交车辆燃料成本 (万元)	72	是	75	100.00	20.00	20
	乘客满意度(%)	100	否	100	100.00	10.00	10
	载客量(万人次)	600	否	546	91.00	10.00	9.1
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	2021年1-3季度每月补贴公交车28台, 4季度由于105线公交车(4台), 107线路公交车(2台), 110路公交车(4台)经营期限到期停止运营, 减少10台, 一共只有18台公交车申请CNG补贴, 导致未完成部分绩效目标。						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	政府购买特殊人群乘坐免费卡			自评得分 (分)	99.47		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人 及电话	杨鹏敏 18523660602		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	700.00		700.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	700.00		700.00	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	为全区符合标准的特殊人群: 65周岁及以上老人, 残疾军人、因公致残的人民警察、一二级残疾人、盲人以及三四级残疾人提供免费(优惠)乘车服务700万次			为全区符合标准的特殊人群提供约700万次免费乘车服务			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	特殊人群满意度(%)	95	否	90	94.74	10.00	9.47
	降低特殊人群出行成本 (元)	≥160	是	168	100.00	30.00	30
	免费乘坐公交及观光车台 数(辆)	96	是	96	100.00	20.00	20
	特殊人群年度免费乘坐次 数标准(元)	900	是	900	100.00	20.00	20
	特殊人群办卡数量(张)	4000	否	4640	100.00	10.00	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	2021年有15台公交车辆因老旧报废, 导致运行中的公交车辆减少。2022年公司将购买新能源公交车19台, 优化改进公交线路, 减少特殊人群出行经济压力和提升特殊人群乘车满意度。						
说明	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	2020年交通专项补助资金			自评得分 (分)	92.85		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人 及电话	王钰哲71420677		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	124.94		124.94	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金	124.94		124.94	100.00%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	为加强交通运输事业保障,经市级部门预算公开评审,确保市场整治、货车管理、客运站管理、维修企业管理、营运公路管理、营运客车管理、安全管理等工作的顺利进行。			全年较好地完成了市场整治、货车管理、客运站管理、维修企业管理、营运公路管理、营运客车管理、安全管理等工作。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	客运车辆(辆)	689	是	673	76.80	15.00	11.52
	货运车辆管理(辆)	4528	是	4527	99.80	15.00	14.97
	客运站管理(个)	12	是	12	100.00	15.00	15.00
	维修企业管理(个)	110	是	106	63.60	10.00	6.36
	公路里程管理(里)	4199	是	4199	100.00	10.00	10.00
	市场整治(%)	99.00%	是	99.00%	100.00	10.00	10.00
	安全管理(%)	99.00%	是	98.00%	100.00	15.00	15.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无。						
说明	无。						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	2021年部分交通补助资金（运管中心专项经费）			自评得分（分）	94.25		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人及电话	王钰哲71420677		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	136.14		87.41	64.21%	6.42	
	其中： 上级资金	136.14		87.41	64.21%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况			
	为加强交通运输事业保障，经市级部门预算公开评审，确保市场整治、货车管理、客运站管理、维修企业管理、营运公路管理、营运客车管理、安全管理等工作的顺利进行，2021年专项补助资金预算提前下达。			全年较好地完成了市场整治、货车管理、客运站管理、维修企业管理、营运公路管理、营运客车管理、安全管理等工作。由于疫情原因导致客运货运部分项目开展延迟。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重 （分）	指标得分 （分）
	客运车辆管理（辆）	968	是	960	91.70	15.00	13.76
	货运车辆管理（辆）	4600	是	4600	100.00	15.00	15.00
	客运站管理（个）	12	是	12	100.00	15.00	15.00
	维修企业管理（个）	107	是	106	90.70	10.00	9.07
	公路里程管理（里）	4199	是	4199	100.00	10.00	10.00
	市场整治管理（%）	99.00%	是	99.00%	100.00	10.00	10.00
	安全管理管理（%）	95.00%	是	95.00%	100.00	15.00	15.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	此项目资金是渝财建【2020】348号文件于2020年提前下达的。由于是提前下达资金，并要求是两年使用完的资金，同时2021年受疫情影响导致客运、货运许多项目延迟开展，导致资金使用延后现象。						
说明	无。						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	2021年部分交通补助资金（证牌卡经费）			自评得分（分）	98.08		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人及电话	王钰哲71420677		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	4.73		4.73	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金	4.73		4.73	100.00%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况			
	为加强区县交通运输事业保障，经市级部门预算公开评审，保障各行业按时制作证件，确保客车、货车、出租车的从业资格证、道路运输证、经营许可证、包车牌、线路牌等准时及时发放，2021年专项补助资金预算提前下达。			全年较好地完成了各行业证牌卡制作及发放工作。			
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重 （分）	指标得分 （分）
	从业资格证（张）	2500	是	2484	93.60	30.00	28.08
	道路运输证（张）	1200	是	1236	100.00	30.00	30.00
	按时发放（%）	100%	是	100%	100.00	10.00	10.00
	满意度（%）	100%	是	100%	100.00	10.00	10.00
	办证时间（天）	10	是	10	100.00	10.00	10.00
未成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无。						
说明	无。						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

主管部门（盖章）：重庆市南川区交通局

主要负责人（签字）：杜武

单位：万元

项目名称	四上企业补助			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区交通局			联系人 及电话	王钰哲71420677		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	2.00		2.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金	2.00		2.00	100.00%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	为加强我区实体经济发展, 加强各层次“四上”企业培育工作, 为更好鼓励引导企业升规入库, 对新入库企业按政策实施奖补和政府扶持。			按政策、按时发放了对新入库企业的奖励。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	补助企业数(个)	1	是	1	100.00	20.00	20.00
	补助标准(万元/个)	2	是	2	100.00	20.00	20.00
	是否按时发放(%)	100.00%	是	100.00%	100.00	25.00	25.00
	资金到位拨付率(%)	100.00%	是	100.00%	100.00	25.00	25.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无。						
说明	无。						