附件 4

2025 年度四川省乐山市五通桥区港航中心（乐山市五通桥区地方海事中心、乐山市五通桥区船舶检验中心）决算公开文字说明范本及样表

2025年度四川省乐山市五通桥区港航中心（乐山市五通桥区地方海事中心、乐山市五通桥区船舶检验中心）决算

（注：以下为部门公开范本。单位公开内容应参照部门公开内容和报表格式，并与部门公开内容做好衔接）

目录

公开时间：2026 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况（第 3-4 页）

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明（第 5-15 页）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释（第 16-18 页）

第四部分 附件（第 19-24 页）

第五部分 附表（第 25 页）

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
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）航务管理处

1、负责宣传贯彻执行国家、省、市水路交通运输的法律、法规和政策；依据法律法规授权负责全区水路交通行政执法的监督检查；负责实施水上交通管理的规范性文件。

2、负责拟制全区水路交通运输发展规划、年度计划；实施全区水路交通建设投资计划；负责全区水路交通运输行业综合统计和预测及信息服务工作。

3、负责全区水路交通的运政和水路运输市场、水运服务市场、港口装卸市场的管理；负责组织协调重大节假日水上旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资以及大件设施设备的水路运输。

（2）地方海事处

1、负责宣传、实施国家和省有关水上交通安全管理的法律、法规、规章和方针、政策、标准、规范；

2、负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制

度和安全责任追究制度；

3、指导、督促有关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；

4、组织指导水上交通安全隐患的排查及督促整治工作；

5、负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；

6、负责管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；

7、法律、法规、规章规定的其他水上交通安全监督管理职责。

二、机构设置

乐山市五通桥区港航中心（乐山市五通桥区地方海事中心、乐山市五通桥区船舶检验中心）是乐山市五通桥区交通运输局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 0 个。

纳入乐山市五通桥区港航中心（乐山市五通桥区地方海事中心、乐山市五通桥区船舶检验中心）2025 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.乐山市五通桥区港航中心（乐山市五通桥区地方海事中心、乐山市五通桥区船舶检验中心）

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 323.07 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 86.02 万元，下降 21%。主要变动原因是 2025 年度项目经费减少，支出减少。

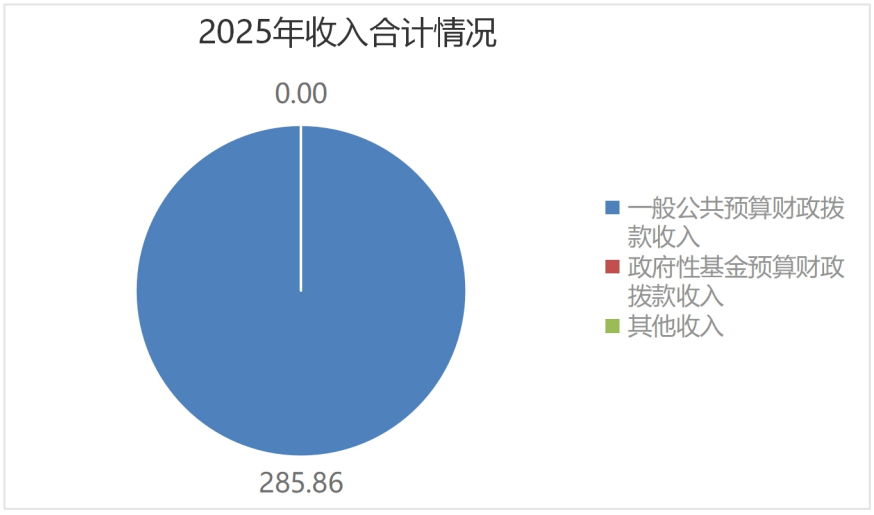


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 285.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 285.86 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。**（注：仅罗**

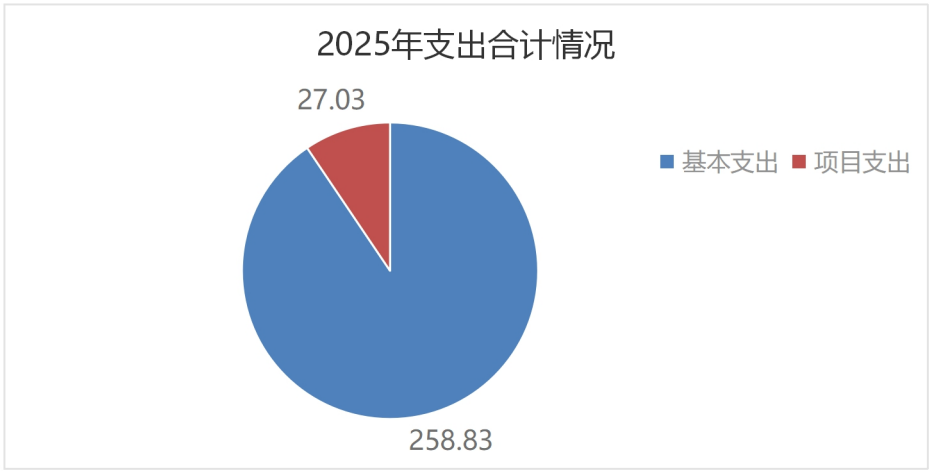
列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

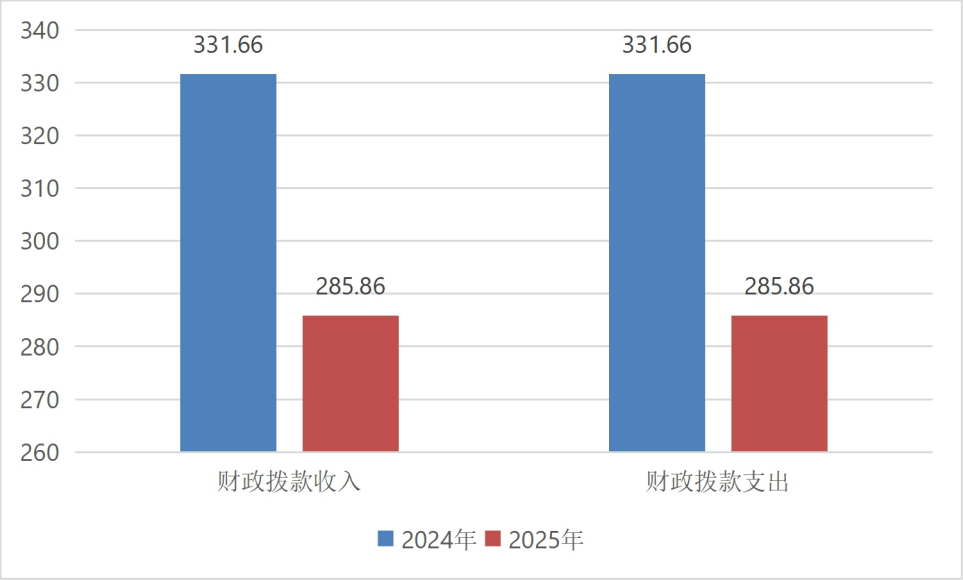
2025 年度本年支出合计 285.86 万元，其中：基本支出 258.83 万元，占 90.54%；项目支出 27.03 万元，占 9.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 285.86 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 45.8 万元，下降 13.8%。主要变动原因是 2025 年度项目经费减少，支出减少。

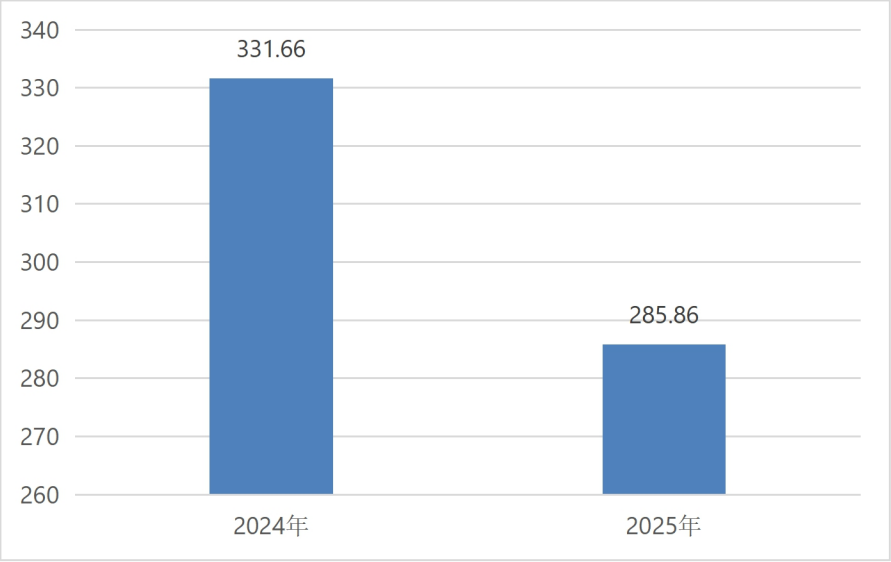


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

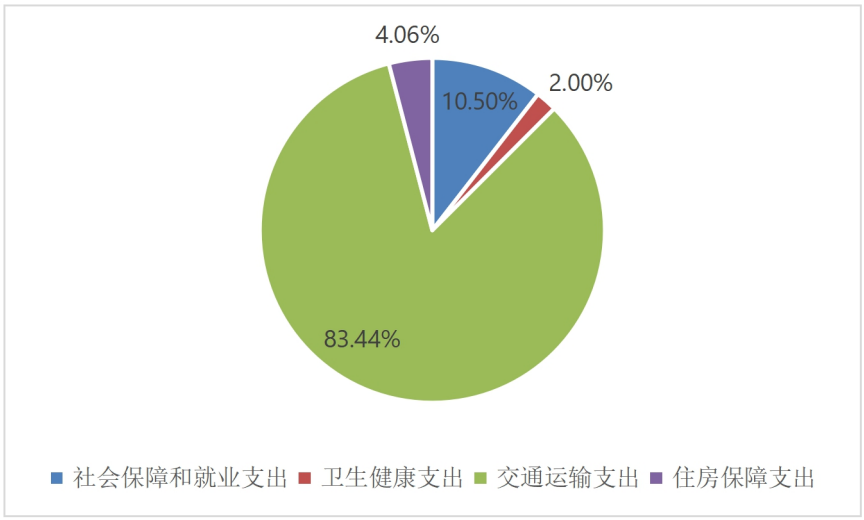
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 285.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.8 万元，下降 13.8%。主要变动原因是 2025 年度项目经费减少，支出减少。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 285.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.02 万元，占 10.50%；卫生健康支出 5.73 万元，占 2%；交通运输支出 238.51，占 83.44%；住房保障支出 11.60 万元，占 4.06%。**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）**



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 285.86，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(项):支出决算为 13.58 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.55 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%。

4.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 0.17 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 231.49 万元，完成预算 100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 7.03 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.6万元，完成预算100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出258.83万元，其中：

人员经费144.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员规范津贴补贴、其他国家津补贴、奖金、公务员基础绩效奖、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、基本(退休活动费)、基本（退休慰问费）等。

公用经费114.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、临聘人员工资、临聘人员社保缴费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

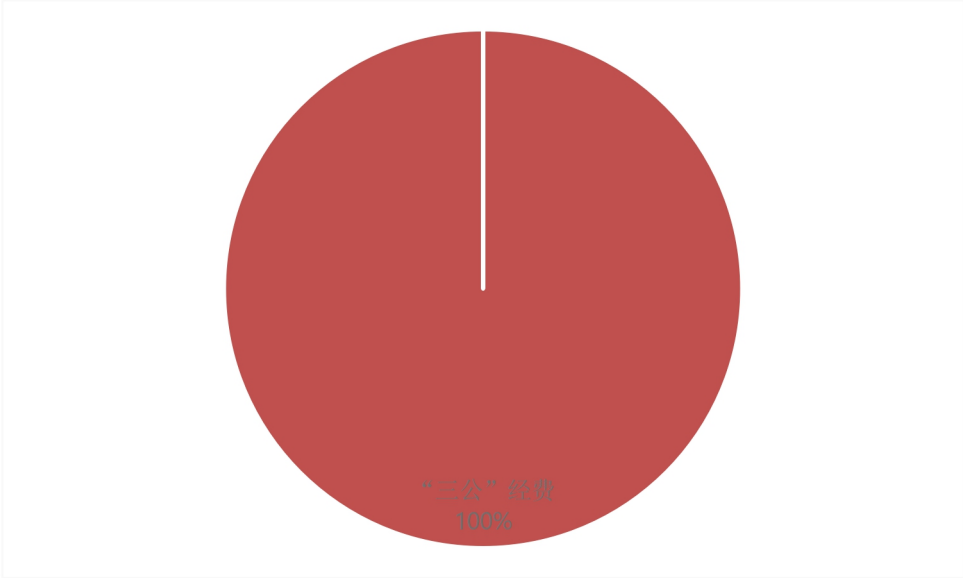
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.35 万元，下降 67.5%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（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。因公出

国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位 2025 年度无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 1.35 万元，67.5%。主要原因是巡逻次数减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.65 万元。主要用于出差、外出巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位 2025 年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于：无（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于：无（具体项目）。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区港航中心（乐山市五通桥区地方海事中心、乐山市五通桥区船舶检验中心）机关运行经费支出 114.44 万元，比上年度增加 81.72 万元，增长/下降 257.6%（或与上年度决算数持平）。主要原因是 2025 年公用经费中包含临聘人员工资与保险支出。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区港航中心（乐山市五通桥区地方海事中心、乐山市五通桥区船舶检验中心）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。主要用于：无（具体工作）。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 2025 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区港航中心（乐山市五通桥区地方海事中心、乐山市五通桥区船舶检验中心）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于：无。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，乐山市五通桥区港航中心（乐山市五通桥区地方海事中心、乐山市五通桥区船舶检验中心）在 2025 年度，组织对五通桥区公务船集中停泊区运行经费、川海巡 303 大修经费、2023 年中央财政农村客运补贴和城市

交通发展奖励资金、川海巡-303 运行经费、2020—2023 年度农村客运补贴资金、等 5 个项目涉及金额 27.03 万元开展了事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）：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。

10.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映行政单位的基本支出。

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）：指反映其他用于公共水路运输方面的支出。

15.住房保障（类）（款）（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。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）

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.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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000010371606-五通桥区公务船集中停泊区运行经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	交通运输局			实施单位：	乐山市五通桥区港航中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	0.54			0.54	1		
其中：财政拨款	0.54			0.54	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	监控维护及网络服务费 2.2 万元/年，确保停泊区监控正常运转；防汛安全保障 2 万元/年（防汛物资更新，汛期相关公示牌、告示牌更新）；日常管理及相关环境整治 0.6 万元/年（护坡维护、杂草清理、垃圾清运等）；设施设备电费 0.2 万元/年。开展船舶集中停泊区整治工作 100 次及以上，加大安全检查力度、环保整治等，保障停泊区全区人民安全、社会稳定。				完成		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	停泊区监控正常运转率		100%	100	10	10	
	时效指标	整治工作完成及时率		100%	100	5	5	
	数量指标	船舶集中停泊区整治工作开展次数		100 次	100	5	5	
	数量指标	监控及网络维护运营商数量		1 家	100	5	5	
	质量指标	停泊区整治工作完成合格率		100%	100	5	5	
	质量指标	防汛物资采购验收合格率		100%	100	10	10	

	时效指标	停泊区监控故障响应及时率	100%	100	5	5	
	时效指标	防汛物资采购及时率	100%	100	5	5	
	数量指标	防汛物资采购批次	1 批次	100	5	5	
	成本指标	项目实施成本	50000 元	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障全区人民安全、社会稳定	优良中低差	100	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障停泊区稳定工作机制健全性	优良中低差	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区人民满意度	0.95	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000013212955-川海巡-303 运行经费		年度：	2025 年度
主管部门：	交通运输局		实施单位：	乐山市五通桥区港航中心
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	13.95		13.95	1
其中：财政拨款	13.95		13.95	1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理办法》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝特大事故的发生，保障巡航次数完成 85 次及以上（水上安全检查、环保、护航、安保、非法码头整治、救援、领导交办的急难险重任务等）。		完成	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	水上巡航次数	85 次	100	10	10	
	质量指标	重点工程护航工作正常运转率	100%	100	10	10	
	时效指标	巡航整治工作及时率	100%	100	20	20	
	成本指标	船舶运行成本预算	250000 元	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障全区水上安全稳定率	优良中低差	100	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	巡航长效管理机制健全性	优良中低差	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区人民水上安全满意率	95%	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000010371731-川海巡 303 大修经费	年度：	2025 年度
主管部门：	交通运输局	实施单位：	乐山市五通桥区港航中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.51	5.51	1
其中：财政拨款	5.51	5.51	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体	预期目标	实际完成情况	

目标	认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理办法》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝特大事故的发生。保障 2024 年完成巡航 85 次及以上（水上安全检查、环保、疫情防控、护航、安保、非法码头整治、救援、领导交办的急难险重任务等）。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	水上安全检查次数	85 次	100	20	20	
	质量指标	码头整治合格率	100%	100	10	10	
	时效指标	重点工程护航工作及时率	100%	100	10	10	
	成本指标	船只维修费用	90000 元	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	重点工程护航	优良中低差	100	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障全区水上安全稳定率	优良中低差	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区人民水上安全满意率	100%	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000012407245-2023 年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	年度：	2025 年度
主管部门：	交通运输局	实施单位：	乐山市五通桥区港航中心
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.33	5.33	1
其中：财政拨款	5.33	5.33	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《乐山市财政局关于预下达2023年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（乐市财政建〔2024〕137号）	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100	10	10	
	时效指标	完成汛期安全巡察工作及时率	100%	100	20	20	
	成本指标	汛期安全巡察工作成本预算	149300元	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全区水上安全稳定率	100%	100	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	汛期安全巡察工作机制健全性	100%	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区人民满意度	100%	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000013800446-2020—2023 年度农村客运补贴资金			年度：	2025 年度		
主管部门：	交通运输局			实施单位：	乐山市五通桥区港航中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.7		1.7		1		
其中：财政拨款	1.7		1.7		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据《乐山市财政局 关于下达 2020—2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金清算资金的通知》乐市财政建〔2025〕6 号				完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	支持农村客运数量	20 次	100	20	20	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	95%	100	20	20	
	成本指标	农村客运补贴成本预算	17000 元	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100	10	10	
	社会效益指标	提升运输安全水平	提升	100	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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