

重庆市江北区交通运输委员会

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略、政策和实施细则，研究交通运输行业发展趋势和重大问题。

2、拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向。

3、承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校、汽车租赁等方面的行业管理工作。

4、承担辖区长江、嘉陵江水域以外的内河交通安全行业监管责任；负责全区规划四级以下航道内的港口非深水岸

线建设港口设施的使用审批；负责地方管理水域水上交通安全事故、救助打捞、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。

6、承担全区公路养护的管理、指导和监督责任；负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作；协调中央和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

7、承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责全区交通战备工作。

（二）机构设置

区交通运输委员机关设有 7 个内设科室，分别为：党政办公室、安全监督科、财务科、规划建设科、法制科、综合运输科、质监科。下属 4 个事业单位，分别是江北区公路事务中心、江北区港航事务中心、江北区道路运输事务中心、江北区公路工程质量安全监测中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 42495.58 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 54920.26 万元，下降 56.4%，主要原因是本年长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的资金支出大幅减少，同时本年还减少了 S101 海尔路段唐郭路段维修整治工程、复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程、五宝镇马井干坝村道路拓宽改造项目、郭家沱望江中学上山防火公路改造工程、五宝镇马万路（高速公路连接段）项目、江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程等六个项目。

1.收入情况。2024 年度收入合计 42495.58 万元，与 2023 年度相比，减少 54187.50 万元，下降 56.1%，主要原因是本年长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的资金支出大幅减少，同时本年还减少了 S101 海尔路段唐郭路段维修整治工程、复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程、五宝镇马井干坝村道路拓宽改造项目、郭家沱望江中学上山防火公路改造工程、五宝镇马万路（高速公路连接段）项目、江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程等六个项目。其中：财政拨款收入 42495.58 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 42495.58 万元，与 2023 年度相比，减少 54920.26 万元，下降 56.4%，主要原因是本

年长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的资金支出大幅减少，同时本年还减少了 S101 海尔路段唐郭路段维修整治工程、复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程、五宝镇马井干坝村道路拓宽改造项目、郭家沱望江中学上山防火公路改造工程、五宝镇马万路（高速公路连接段）项目、江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程等六个项目。其中：基本支出 1632.85 万元，占 3.8%；项目支出 40862.73 万元，占 96.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 42495.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54920.26 万元，下降 56.4%。主要原因是本年长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的资金支出大幅减少，同时本年还减少了 S101 海尔路段唐郭路段维修整治工程、复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程、五宝镇马井干坝村道路拓宽改造项目、郭家沱望江中学上山防火公路改造工程、五宝镇马万路（高速公路连接段）项目、江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程等六个项目。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 10422.92 万元，与 2023 年度相比，增加 2266.09 万元，增长 27.8%。主要原因是本年长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的资金支出大幅减少，同时本年还减少了 S101 海尔路段唐郭路段维修整治工程、复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程、五宝镇马井干坝村道路拓宽改造项目、郭家沱望江中学上山防火公路改造工程、五宝镇马万路（高速公路连接段）项目、江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程等六个项目。较年初预算数增加 4006.87 万元，增长 62.5%。主要原因是追加了长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10422.92 万元，与 2023 年度相比，增加 1533.34 万元，增长 17.3%。主要原因是本年一般公共预算中新增长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程。较年初预算数增加 4006.87 万元，增长 62.5%。主要原因是追加了长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 345.35 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 23.38 万元，增长 7.3%，主要原因一是追加了

因 2024 年调整养老保险缴费基数增加的社保支出，二是调入一人。

（2）卫生健康支出 101.40 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 18.04 万元，增长 21.6%，主要原因是医保基数调整，追加了相关支出。

（3）交通运输支出 9893.15 万元，占 94.9%，较年初预算数增加 3949.49 万元，增长 66.5%，主要原因是追加了长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程资金。

（4）住房保障支出 83.02 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 15.96 万元，增长 23.8%，主要原因是追加了住房补贴。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1632.85 万元。

其中：

人员经费 1305.35 万元，与 2023 年度相比，增加 101.99 万元，增长 8.5%，主要原因是一是补发了 2022 年绩效清算，二是新增在编人员 2 人。人员经费用途主要包括职工的基本工资、医疗及养老保险、福利待遇保障等。公用经费 327.51 万元，与 2023 年度相比，增加 27.44 万元，增长 9.1%，主要原因是一是公路事务中心的 2023 年政府采购结转 2024 年

支付，二是新调入两人。公用经费用途主要包括办公费、物业费、水电费、劳务费等，主要用于保障单位的日常运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余万元，年末结转结余万元。本年收入 32072.66 万元，与 2023 年度相比，减少 56453.59 万元，下降 63.8%，主要原因是本年长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的资金支出大幅减少，同时本年还减少了五宝镇马万路（高速公路连接段）项目、江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程两个项目。本年支出 32072.66 万元，与 2023 年度相比，减少 56453.59 万元，下降 63.8%，主要原因是本年长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的资金支出大幅减少，同时本年还减少了五宝镇马万路（高速公路连接段）项目、江北区海尔路合药家属区人行天桥改迁工程两个项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 21.75 万元，较年初预算数减少 27.75 万元，下降 56.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较

上年支出数无增减，主要原因是进一步强化了公务车管理，尽量压缩车辆维修成本，公务车运行维护费较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。

2024 年度本部门公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。

公务用车运行维护费 21.75 万元，主要用于公务用车的日常维修保养及油费支出。费用支出较年初预算数减少 27.75 万元，下降 56.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是进一步强化了公务车管理，尽量压缩了车辆维修成本，公务车运行维护费未增加。

2024 年度本部门公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 27 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.81 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.58 万元，与 2023 年度相比，减少 0.43 万元，下降 42.6%，主要原因是 2024 年线下会议次数减少。本年度培训费支出 0.31 万元，与 2023 年度相比，减少 0.64 万元，下降 67.4%，主要原因是本年未开展大型职工培训。本年度差旅费支出 0.42 万元，与 2023 年度相比，减少 0.09 万元，下降 17.7%，主要原因是本年出差事项较少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 182.53 万元，机关运行经费主要用于开支保障本中心运行而购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加 14.91 万元，增长 8.9%，主要原因是调入 3 人，相关公用支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 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 15 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 596.57 万元，其中：政府采购货物支出 12.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 584.34 万元。授予中小企业合同金额 503.07 万元，占政府采购支出总额的 84.3%，其中：授予小微企业合同金额 197.04 万元，占政府采购支出总额的 33.0 %。主要用于采购日常小修劳务人工费（不含材料），路面路基中修，安防设施维修。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 5 个一级项目、39 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 40862.73 万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表										
项目名称:	重庆市江北区交通运输委员会整体自评		项目编码:	50010500024P000083		自评总分:	99.36			
项目主管部门:	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室:	008-经建科		部门联系人:	郑俊		联系电话:	67560061
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	65,048,230.19		454,195,259.75		424,955,807.67					
其中：财政拨款	65,048,230.19		454,195,259.75		424,955,807.67		93.56	10.00	9.36	
一般公共预算	64,160,530.19		133,468,630.35		104,229,178.27		78.09			
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			
承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理工作和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按照规划组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责全区交通战备工作。；拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；负责交通运输行业综合统计工作；负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向。；承担全区道路							承担了公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调了全区交通重大事故的应急管理工作和处置，负责指导了全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按照规划组织协调了重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责全区交通战备工作。；拟订全区综合			
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
较大以上安全事故数	次	≤	1	1	0	100	30	30	是	
辖区公路每天清扫	次	≥	2	2	0	100	20	20	是	
汛期安全度汛应急保	月	≥	5	5	0	100	20	20	是	
交通行业安全培训次	次	≥	5	5	0	100	10	10	是	
群众公交出行满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	

项目支出绩效自评表（一级项目）

2024年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	公路管理类项目		项目编码：	50010523A607700000172		自评总分：	92.83		目录分类：	1—一般性项目
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	郑俊		联系电话：	67560061
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	6,426,298.05		14,436,298.05		4,079,164.59					
其中：财政拨款	6,426,298.05		14,436,298.05		4,079,164.59		28.26	10.00	2.83	
一般公共预算	5,796,298.05		13,806,298.05		3,449,164.59		24.98			
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			
为海尔路沿线绿化提供养护管理保障，保障明月山隧道、月亮湾隧道照明和唐郭路路灯照明达到交安办要求。			为海尔路沿线绿化提供养护管理保障，保障明月山隧道、月亮湾隧道照明和唐郭路路灯照明达到交安办要求。				为海尔路沿线绿化提供养护管理保障，保障明月山隧道、月亮湾隧道照明和唐郭路路灯照明达到交安办要求。			
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
保障隧道及道路灯具	盏	=	1095	1095	0	100	20	20	否	
海尔路沿线绿化面积	平方米	=	193892.9	193892.9	0	100	40	40	是	
保障海尔路沿线绿化	%	≥	90	92	2.22	100	30	30	否	

2024年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	交通建设类工作		项目编码：	50010523A607700000803		自评总分：	99.59		目录分类：	1—一般性项目
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	郑俊		联系电话：	67560061
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	5,030,000.00		387,020,459.60		371,029,659.60					
其中：财政拨款	5,030,000.00		387,020,459.60		371,029,659.60		95.87		10.00	9.59
一般公共预算	5,030,000.00		67,020,459.60		51,029,659.60		76.14			
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			
委托第三方机构开展交通建设项目质量安全监督抽检及相关服务，在年度内完成相关工作							委托第三方机构开展交通建设项目质量安全监督抽检及相关服务，同时在年度内完成相关工程项目的建设推进工作。			
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
核验鉴定费用	元	≤	100000	100000	0	100	40	40	是	
专家检查次数	次	=	4	4	0	100	20	20	否	
专家检查费	万元	≤	1.2	1.2	0	100	30	30	否	

2024年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	企业补贴类项目		项目编码：	50010523A607700000905		自评总分：	99.90		目录分类：	1—一般性项目
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	郑俊		联系电话：	67560061
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	15,157,830.41		13,488,042.30		13,349,773.45					
其中：财政拨款	15,157,830.41		13,488,042.30		13,349,773.45		98.97	10.00	9.90	
一般公共预算	15,157,830.41		13,488,042.30		13,349,773.45		98.97			
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			
增加开线积极性，提高市民出行方便度不断，进一步提升广大群众的获得感、幸福感、安全感。提高公共交通运营质量。							增加了公交公司开线积极性，使得市民出行方便度不断，进一步提升了广大群众的获得感、幸福感、安全感。提高了公共交通运营质量。			
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
公共气电车开收班时	%	≥	98	98	0	100	40	40	是	
补贴完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
补贴政策执行率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	

2024年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	行业管理类项目		项目编码：	50010523A607700000906		自评总分：	99.11		目录分类：	1—一般性项目
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	郑俊		联系电话：	67560061
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	3,929,575.67		3,457,055.07		3,148,263.93					
其中：财政拨款	3,929,575.67		3,457,055.07		3,148,263.93		91.07	10.00	9.11	
一般公共预算	3,671,875.67		3,360,425.67		3,051,634.53		90.81			
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			
待区委宣传部指导，在江北区公交站等投放文明城区宣传广告，营造文明城区氛围。满足文明城区城市要求，重点在测评环节、对标对表达标，提高城市文明程度。道路运输安全服务平台系统运维及三方机构服务费用，全面提升交通行业安全监管效能。推进农村客运持续健康发展，更好满足农村地区群众出行需求。							对表达标，提高了城市文明程度。保障了道路运输安全服务平台的系统运维及三方机构服务费用，全面提升交通行业安全监管效能。推进农村客运持续健康发展，更好满足农村地区群众出行需求。			
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
公交、车站公益广告	万元	≤	45	45	0	100	40	40	是	
其他文明城区建设费	万元	≤	5	5	0	100	20	20	否	
交通规划里程	公里/平	≥	20	20	0	100	30	30	否	

2024年度一级项目绩效自评表															
项目名称：		应急安全类项目		项目编码：		50010523A607700000907		自评总分：		99.48	目标分类：		1—一般性项目		
项目主管部门：		607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室：		008-经建科		部门联系人：		郑俊		联系电话：		67560061	
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		447,500.00		337,144.20		319,644.20									
其中：财政拨款		447,500.00		337,144.20		319,644.20		94.81		10.00		9.48			
一般公共预算		447,500.00		337,144.20		319,644.20		94.81							
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							
全年检查200家企业（含客运、货运、危货、维修、租赁、驾校、出租车等企业，辖区共600余家），有效防控和切实减少突发事件发生。提高交通行业生产经营单位法人、安全分管负责人和安全管理人員安全意识、安全技能和安全管理知识，获得安全生产知识和管理能力考核合格证。为保障汛期期间水上应急救援能力，将委托第三方机构进行水上应急救援备勤								全年检查了约200家企业（含客运、货运、危货、维修、租赁、驾校、出租车等企业，辖区共600余家），有效防控和切实减少突发事件发生。提高交通行业生产经营单位法人、安全分管负责人和安全管理人員安全意识、安全技能和安全管理知识，获得安全生产知识和管理能力考核合格证。为保障汛期期间水上应急救援能力，同时委托了第三方机构进行水上应急救援的备勤。							
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				
检查企业数量		家	≥	30	30	0	100	20	20	否					
重要岗位人员培训参加人数		人	≥	100	100	0	100	40	40	是					
安全培训合格率		%	=	100	100	0	100	30	30	否					

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）		项目编码：	50010523T0000003733198			自评总分：	100.00		
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室：	008-经建科			部门联系人：	郑俊		联系电话：67560061
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	0.00		320,000,000.00			320,000,000.00				
其中：财政拨款	0.00		320,000,000.00			320,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00		0.00			0.00		100		
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		
保障长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的正常推进。			保障长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的正常推进。					保障了长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程的正常推进。		
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
资金到位时间	期/年	≤	1	1	0	100	50	50	是	
资金到位率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
工程进度保障率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	公路日常养护费		项目编码：	50010522T000000133302		自评总分：	96.92			
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	何静		联系电话：	67904843
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	16,764,761.08		16,764,732.79		14,350,782.43					
其中：财政拨款	16,764,761.08		16,764,732.79		14,350,782.43		85.6	10.00	8.56	
一般公共预算	16,764,761.08		16,764,732.79		14,350,782.43		85.6			
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			
为海东路，唐郭路，黑沙、五箭和鱼五路，五宝沿江路（含复五路）、大宴路共计72.523公里公路畅通提供养护管理保障。							为海东路，唐郭路，黑沙、五箭和鱼五路，五宝沿江路（含复五路）、大宴路共计72.523公里公路畅通提供养护管理保障。			
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
养护里程	公里	=	764980	764980	0	100	50	50	是	
养护费用	万元/年	=	1447	1435.08	0.82	91.8	20	18.36	否	
养护公路技术路况评	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	国省道桥隧检测维护		项目编码：	50010522T000002066468		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	607-重庆市江北区交通运输委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	何静		联系电话：	67904843
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	410,000.00		410,000.00		410,000.00					
其中：财政拨款	410,000.00		410,000.00		410,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	410,000.00		410,000.00		410,000.00		100			
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			
国省道桥隧检测维护							完成管辖区内桥隧检测及维护			
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
桥梁数量	座（处）	=	27	27	0	100	50	50	是	
安全通行	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
预计检测费用	万元/年	=	41	41	0	100	20	20	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：023-67560061

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市江北区交通运输委员会

单位：万元

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	10,422.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	32,072.66	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	345.35
		九、卫生健康支出	101.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	72.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	9,893.15
		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	83.02
		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	32.00
		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	42,495.58	本年支出合计	42,495.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	42,495.58	总计	42,495.58

备注：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

公开 02 表
单位：万元

部门：重庆市江北区交通运输委员会

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		42,495.58	42,495.58						
208	社会保障和就业支出	345.35	345.35						
20805	行政事业单位养老支出	345.35	345.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.68	202.68						
210	卫生健康支出	101.40	101.40						
21011	行政事业单位医疗	101.40	101.40						
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73						
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70						
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12						
212	城乡社区支出	72.66	72.66						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.66	72.66						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.66	72.66						
214	交通运输支出	9,893.15	9,893.15						
21401	公路水路运输	9,865.15	9,865.15						

2140101	行政运行	630.52	630.52						
2140102	一般行政管理事务	291.29	291.29						
2140104	公路建设	5,191.00	5,191.00						
2140106	公路养护	2,012.61	2,012.61						
2140110	公路和运输安全	99.81	99.81						
2140112	公路运输管理	1,337.93	1,337.93						
2140123	航道维护	266.06	266.06						
2140199	其他公路水路运输支出	35.93	35.93						
21405	邮政业支出	28.00	28.00						
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00	28.00						
221	住房保障支出	83.02	83.02						
22102	住房改革支出	83.02	83.02						
2210201	住房公积金	68.23	68.23						
2210203	购房补贴	14.79	14.79						
229	其他支出	32,00	32,00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,00	32,00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,00	32,00						

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市江北区交通运输委员会

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		42,495.58	1,632.85	40,862.73			
208	社会保障和就业支出	345.35	345.35				
20805	行政事业单位养老支出	345.35	345.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.68	202.68				
210	卫生健康支出	101.40	101.40				
21011	行政事业单位医疗	101.40	101.40				
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73				
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70				
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12				
212	城乡社区支出	72.66		72.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.66		72.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.66		72.66			
214	交通运输支出	9,893.15	1,103.08	8,790.07			
21401	公路水路运输	9,865.15	1,103.08	8,762.07			
2140101	行政运行	630.52	630.52				

2140102	一般行政管理事务	291.29		291.29			
2140104	公路建设	5,191.00		5,191.00			
2140106	公路养护	2,012.61	233.61	1,778.99			
2140110	公路和运输安全	99.81	70.88	28.93			
2140112	公路运输管理	1,337.93		1,337.93			
2140123	航道维护	266.06	168.07	97.99			
2140199	其他公路水路运输支出	35.93		35.93			
21405	邮政业支出	28.00		28.00			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00		28.00			
221	住房保障支出	83.02	83.02				
22102	住房改革支出	83.02	83.02				
2210201	住房公积金	68.23	68.23				
2210203	购房补贴	14.79	14.79				
229	其他支出	32,00		32,00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,00		32,00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,00		32,00			

备注：1. 本表反映部门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

部门：重庆市江北区交通运输委员会

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	10,422.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	32,072.66	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	345.35	345.35		
		九、卫生健康支出	101.40	101.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	72.66		72.66	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	9,893.15	9,893.15		
		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	83.02	83.02		
		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	32,00		32,00	
		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	42,495.58	本年支出合计	42,495.58	10,422.92	32,072.66	
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	42,495.58	总计	42,495.58	10,422.92	32,072.66	

备注：1. 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。

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

部门：重庆市江北区交通运输委员会

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		10,422.92	1,632.85	8,790.07
208	社会保障和就业支出	345.35	345.35	
20805	行政事业单位养老支出	345.35	345.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.68	202.68	
210	卫生健康支出	101.40	101.40	
21011	行政事业单位医疗	101.40	101.40	
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12	
214	交通运输支出	9,893.15	1,103.08	8,790.07
21401	公路水路运输	9,865.15	1,103.08	8,762.07
2140101	行政运行	630.52	630.52	
2140102	一般行政管理事务	291.29		291.29
2140104	公路建设	5,191.00		5,191.00
2140106	公路养护	2,012.61	233.61	1,778.99
2140110	公路和运输安全	99.81	70.88	28.93
2140112	公路运输管理	1,337.93		1,337.93
2140123	航道维护	266.06	168.07	97.99
2140199	其他公路水路运输支出	35.93		35.93

21405	邮政业支出	28.00		28.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	28.00		28.00
221	住房保障支出	83.02	83.02	
22102	住房改革支出	83.02	83.02	
2210201	住房公积金	68.23	68.23	
2210203	购房补贴	14.79	14.79	

备注：1. 本表反映部门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 06 表

部门：重庆市江北区交通运输委员会

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	1,010.18	302	商品和服务支出	316.35	310	资本性支出	11.15
30101	基本工资	216.78	30201	办公费	32.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.45	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	11.15
30103	奖金	182.59	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	216.81	30205	水费	13.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.26	30206	电费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.41	30207	邮电费	11.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.41	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	295.17	30215	会议费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	47.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	207.21	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	0.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	40.12	30227	委托业务费	166.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.08	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.82	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.75	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.33	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,305.35	公用经费合计					327.51

备注：1. 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。
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

部门：重庆市江北区交通运输委员会

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
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			32,072.66	32,072.66		32,072.66	
212	城乡社区支出		72.66	72.66		72.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.66	72.66		72.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		72.66	72.66		72.66	
229	其他支出		32,00	32,00		32,00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,00	32,00		32,00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32,00	32,00		32,00	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市江北区交通运输委员会

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。本部门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

单位：万元

部门：重庆市江北区交通运输委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	182.53
（一）支出合计	21.75	21.75	（一）行政单位	88.30
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	94.22
2.公务用车购置及运行维护费	21.75	21.75	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	27
（2）公务用车运行维护费	21.75	21.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	15
（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	12
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）	—	27	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	596.57
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	12.24
6.国内公务接待人次（人）	—		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	584.34
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	503.07
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	197.04
二、会议费	—	0.58		
三、培训费	—	0.31		
四、差旅费	—	0.42		

备注：1. 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。