

2023 年度

四川省交通宣传中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	41

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省交通宣传中心系全额财政拨款的公益一类事业单位，为四川省交通运输厅直属二级预算单位，主要职能职责是负责全省交通运输行业宣传工作、指导全省交通运输行业文化建设工作及精神文明建设工作、负责省交通运输厅应急宣传工作。

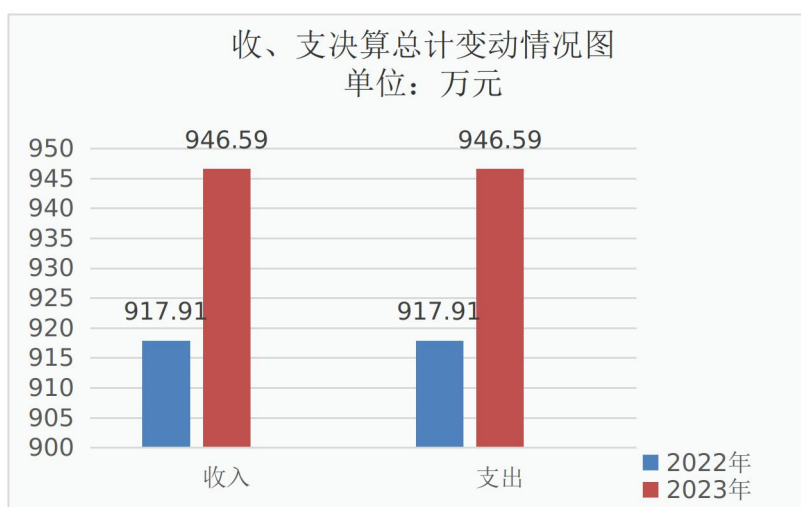
二、机构设置

我单位由 4 个部门组成，分别是：办公室、期刊部、声像部、通联部。2023 年四川省交通宣传中心单位年末在职人员 17 人，较上年减少 2 人，聘用人员 9 人，退休人员 16 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

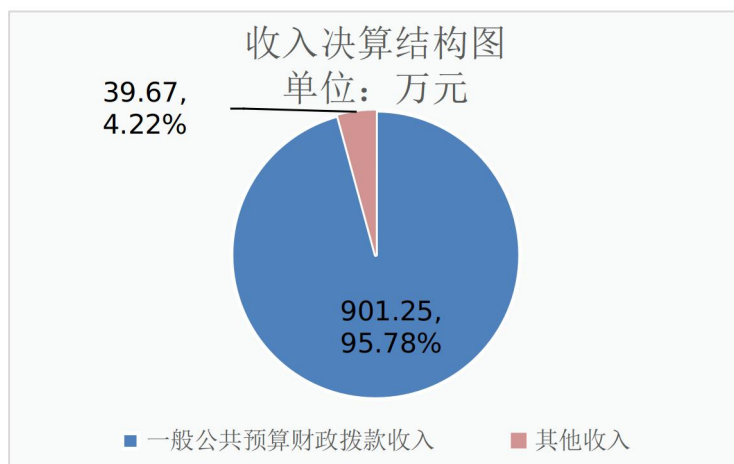
2023 年度收、支总计均为 946.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.68 万元，增长 3.12%。主要变动原因是本年度人员经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

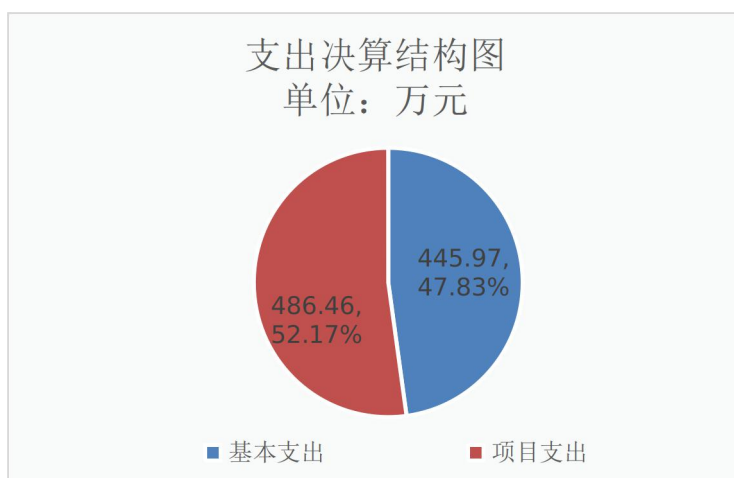
2023 年度本年收入合计 940.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 901.25 万元，占 95.78%；其他收入 39.67 万元，占 4.22%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

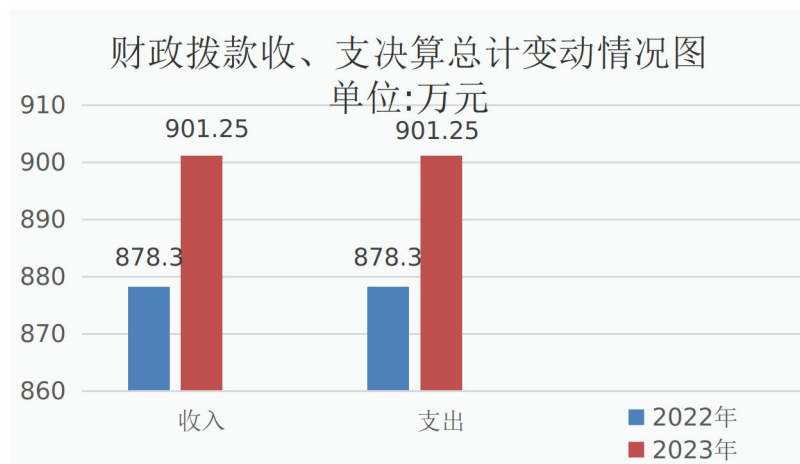
2023 年度本年支出合计 932.43 万元，其中：基本支出 445.97 万元，占 47.83%；项目支出 486.46 万元，占 52.17%。



（图 3：支出决算结构图）

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 901.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.95 万元，增长 2.61%。主要变动原因是本年度人员经费增加。

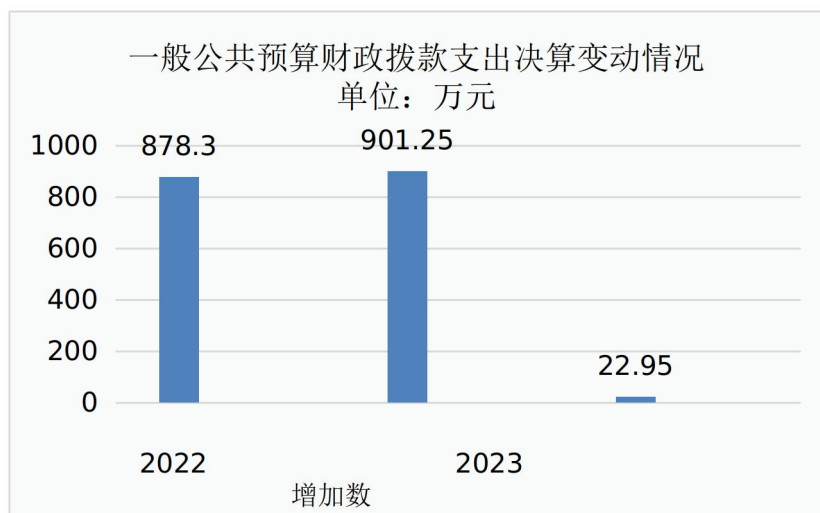


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 901.25 万元，占本年支出合计的 96.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.95 万元，增长 2.61%。主要变动原因是本年度人员经费增加。

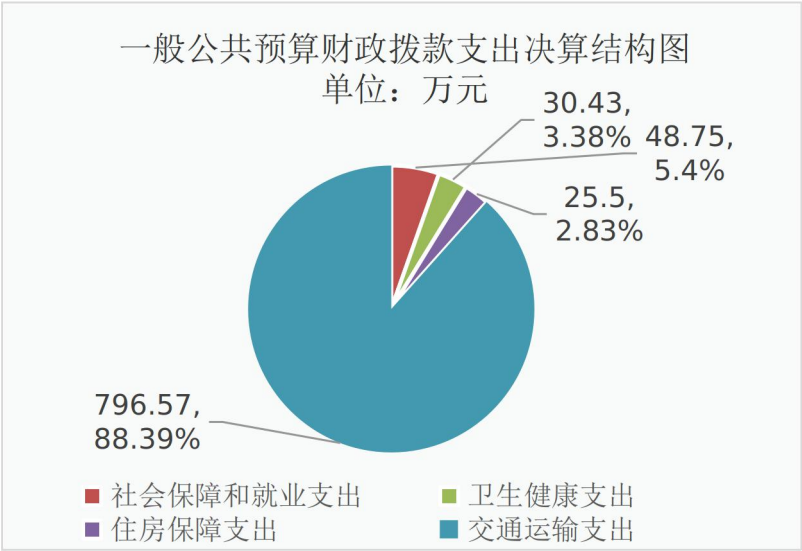


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 901.25 万元，主

要用于以下方面：交通运输支出 796.57 万元，占 88.39%；社会保障和就业支出 48.75 万元，占 5.4%；卫生健康支出 30.43 万元，占 3.38%；住房保障支出 25.5 万元，占 2.83%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 901.25 万元，完成预算 97.78%。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 32.50 万元，完成预算 99.47%，决算数与预算数基本持平。
3. 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 16.25 万元，完成预算 99.74%，决算数与预算数基本持平。
4. 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 30.43 万元，完成预算 98.53%，决算数与预算数基本持平。

5. 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）：支出决算为 796.57 万元，完成预算 97.53%，决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.50 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

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 414.79 万元，其中：

人员经费 336.18 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、其他工资福利支出、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 78.61 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

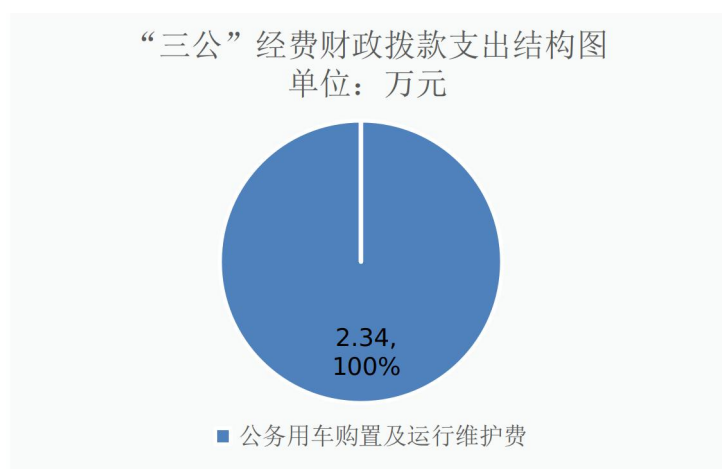
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.34 万元，完成预算 63.24%，较上年度减少 1.35 万元，下降 36.59%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，压缩三

公经费。

（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 2.34 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：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元,完成预算 66.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.35 万元，下降 36.59%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，压缩三公经费。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.34 万元。主要用于中心外出采访、拍摄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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

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 0 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，四川省交通宣传中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省交通宣传中心政府采购支出总额 2.34 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 2.34 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省交通宣传中心共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于中

心外出采访、拍摄任务等日常工作所需的公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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 0 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 15 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. 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。主要是广播制作服务费等。
5. 使用非财政拨款结余：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指我单位离退休人员的支出。
10. 社会保障和就业支出（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）：指我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。

11. 社会保障和就业支出（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）：指我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

13. 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）：指我单位为完成 2021 年交通建设任务等其他方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）									
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目（不可细化）							
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）	四川省交通宣传中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成单位预算执行情况和其他财政收支情况审计工作，完成单位日常工作中涉法事务。 委托外部机构协助对我单位内控进行梳理，委托外部机构协助绩效评估工作，适应预算管理新要求。 为我单位在职职工及退休职工安排疫苗接种一次。 临时聘用人员工资社保等劳务费支出。 画框、图文、海报等印刷服务支出。 落实上级要求，开展党员活动，开展扶贫活动等经费开支。			年度目标完成情况 2023 年已按时完成单位审计和内控梳理工作，法律顾问对单位 2023 年所有合同进行审核，2023 年无合同纠纷事件发生； 为我单位在职职工及退休职工安排疫苗接种一次； 在预算资金内支付临聘人员 4 人工资社保等劳务费； 完成画框、图文、海报等印刷 40 个； 已按上级要求开展党员活动、扶贫活动。				
	项目实施内容及过程概述								
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	35.41	35.41	34.04	96.12%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	35.41	35.41	34.04	96.12%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	画框、图文印刷	≥	40	个	40	5	5	
			临时聘用人员	≤	4	人	4	5	5	
		质量指标	审计、内控、绩效目标验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			临时聘用人员考核达标率	≥	95	%	95	10	10	
			法律顾问合同审核覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	法律顾问审核合同时长	≤	5	日	5	5	5	
			绩效指标完成时点	≤	6	月	6	5	5	
			内控完成时点	≤	12	月	12	5	5	
			审计完成时点	≤	8	月	8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	合同纠纷	=	0	件	0	5	5	
			绩效目标规范率	≥	80	%	80	5	5	
			内控制度执行有效性	定性	良		良	5	5	

			上年度 审计发 现问题 减少率	≥	80	%	80	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	管理人 员满意 度	≥	95	%	95	5	5	
			职工满 意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本 指标	经济成 本指标	疫苗人 均单价	=	150	元	144	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	通过开展在职职工及退休职工体检及疫苗接种、单位内部审计、合同法律审查、内控制度梳理完善等专业服务，规范了单位财务管理工作，降低单位法律风险，自评分 100 分。									
存在 问题	预算编制准确性仍有提升的空间									
改进 措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，借鉴先进地区和部门的优秀经验，结合已有的数据进行分析，提高预算编制科学性									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008134158-设备购置经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通宣传中心			
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				
			为履行单位负责，保障单位正常运转，顺利开展各项日常工作，配备不间断电源办公设备。				计划采购 25 台（套）办公设备，实际采购 25 台（套），目标完成率 100%。				
		2. 项目实施内容及过程概述									
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	1.25	1.25	1.25			99.60%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.25	1.25	1.25			99.60%	/	/		
	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	政府采购率	≥	100	%	100	10	10	
				购置设备	≥	25	台（套）	25	10	10	

			数量							
		质量 指标	设备 故障 率	≤	5	%	5	10	10	
			设备 质量 合格 率	≥	100	%	100	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	设备 利用 率	≥	100	%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	设备 使用 年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用 人员 满意 度	≥	90	%	90	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	ups 单价	≤	500	元/台	500	10	10	
	合计							100	100	
	评价 结论	采购的设备质量合格率 100%，保障了单位正常运转，自评得分 100 分。								
	存在 问题	绩效目标细化量化不够。								
	改进 措施	强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通宣传中心		
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			
		中心本年度需要租用 200m 电信网络，维持交通内网、财政专网等的使用，需维护固定资产管理信息系统、财税软件、MRC 媒体资源管理系统，线性、方正排版系统等软件，维修、维护中心 25 台台式计算机及 8 台打印机等。					实际租用 200m 电信网络，完成维护软件 4 个、设备 33 台、网络 3 个。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00	19.99			99.97%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.99			99.97%	/	/	
	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	维护软件	=	4	个	4	10	10	
			维护设备	=	33	台	33	10	10	
			维护网络	=	3	个	3	10	10	

		质量指标	设备正常运行率	=	98	%	98	10	10	
			网络正常运行率	=	98	%	98	10	10	
		时效指标	网络故障恢复时长	≤	8	时	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备国产化率	≥	90	%	90	10	10	
			工作效率提升率	≥	96	%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
			管理人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每月光纤租赁维护费	=	1.3	万元	1.3	5	5	
	合计							100	100	
	评价结论	年度目标任务完成 100%，保障了中心网络及办公设备使用需求，自评得分 100 分。								
	存在问题	网络故障恢复时长需要进一步缩短。								
	改进措施	将网络故障恢复时长纳入运维服务单位服务考核内容，督促服务单位完善服务方案，缩短网络故障恢复时长，保障中心网络使用需求。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023Y000008269933-《四川交通运输》内部刊型资料制作发送费						
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）		四川省交通宣传中心	
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			
		按照省编委川编发[2000]3 号《关于同意成立四川省发展宣传服务中心的批复》确定，我单位职责之一是负责《四川交通运输》的编辑、出版、发送等工作。全面宣传省委省政府、省交通运输厅党组发展交通运输的思路和政策措施，全面反映全省各地发展交通运输的成就、经验及先进典型，指导和推动四川交通运输工作，凝聚交通精神，形成强大的精神力量，向下传递厅党组的决策部署，向下倾听基层的声音和反响，最终汇聚成全省家交通运输系统建设现代综合交通运输体系的强大动力，为建设交通强省和治蜀兴川再上新台阶贡献力量。			2023 年度已完成全部《四川交通运输》内部刊行资料印刷期数和册数指标，全面反映了全省各地发展交通运输的成就、经验及先进典型，指导和推动了四川交通运输工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	70.00	66.50	65.65	98.71%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	70.00	66.50	65.65	98.71%	/	/	
	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					/	/	

										款
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	印刷《四川交 通运输》内部 刊型资料册 数	=	72000	册	72000	5	5	
			印刷《四川交 通运输》内部 刊型资料期 数	=	12	期	12	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			刊物错字率	≤	0.04	%	0.04	10	10	
		时效指标	邮寄及时率	≥	90	%	90	5	5	
			出版及时率	≥	90	%	90	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	交通职工重 大交通新闻 知晓率	=	80	%	80	5	5	
			重大交通新 闻覆盖率	=	80	%	80	5	5	
		生态效益 指标	环保用品(纸 张、油墨)使 用率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发 展指标	《四川交通 运输》长效管 理机制建设	定 性	优		优	5	5	
			《四川交通 运输》影响力 提升	定 性	良	%	良	5	5	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	《四川交通 运输》读者满 意度	≥	90	%	90	5	5
	管理人员满 意度			≥	95	%	95	5	5	
	成本 指标	经济成本 指标	劳务成本	=	22084	元/ 月	22084	5	5	
			每册印刷成 本	=	3.75	元	3.72	5	5	
每期邮寄成 本			≤	1	万 元	0.84	5	5		
合计								100	100	

评价 结论	全面宣传四川交通发展的思路和政策,全面反应和记录四川交通的先进经验和典型世纪,向下传递厅党组的决策部署,达到预期效果。自评得分 100 分。	
存在 问题	实施内容时效性和传播力不足。	
改进 措施	采取措施,实现内容深度转型。	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023Y000008269976-四川交通运输行业声像资料摄制汇编费							
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位（盖章）		四川省交通宣传中心		
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				
		我单位的职责之一是负责全省交通运输建设、管理声像和图片资料拍摄采集工作。从 2010 年起，省交通运输厅将声像摄制费用列入了专项预算。按照川交函（2013）125 号文，应加强对全省交通重点项目工程竣工验收的声像资料部分进行指导和验收，还要负责对行业声像资料进行汇编存档，建立声像资料库。记录和汇编交通行业建设、管理、发展的声像资料，收集、整理、摄制相关视频。2023 年拟为交通行业积累声像资料 2000 分钟，并制作总时长 50 分钟的资料片。凝聚交通精神，形成强大的精神力量，最终汇聚成全省交通运输系统建设现代综合交通运输体系的强大动力。			2023 年已为交通行业积累声像资料 2000 分钟，并制作总时长 50 分钟的资料片。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	72.00	67.00	65.89	98.35%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	72.00	67.00	65.89	98.35%	/	/		
	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	制作资 料片总 时长	=	50	分 钟	50	10	10	
			积累声 像资料	=	2000	分 钟	2000	10	10	
		质量指标	资料片 审核通 过率	=	100	%	100	10	10	
			声像资 料审核 通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	声像资 料完成 时间	=	365	天	365	5	5	
			资料片 完成时 间	=	365	天	365	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	声像资 料片利 用率	=	90	%	90	5	5	
			声像资 料内容 覆盖率	=	80	%	80	5	5	
		可持续影 响指标	声像资 料影响 力	定 性	良		良	5	5	
			声像资 料长效 机制建 设	定 性	优		优	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	交通行 业职工 满意度	≥	90	%	90	5	5	
			管理人 员满意 度	≥	95	%	95	5	5	
	成本 指标	经济成本 指标	每分钟 制作成 本	=	0.96	万 元	0.96	5	5	

			每分钟 劳务成本	=	95	元	95	5	5	
合计								100		
评价 结论	加强对全省交通重点项目工程竣工验收的声像资料部分进行指导和验收，对行业声像资料进行汇编存档，建立声像资料库。记录和汇编交通行业建设、管理、发展的声像资料，收集、整理、摄制相关视频。2023 年已为交通行业积累声像资料 2000 分钟，并制作总时长 50 分钟的资料片。自评得分 100 分。									
存在 问题	声像资料内容覆盖率有待提高。									
改进 措施	扩大资料收集范围，提高声像资料内容覆盖率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008270642-《四川交通》手机快讯制作发送费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通宣传中心			
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				
		通过拥有省通信管理局 ISP 电信增值业务的营运商，每年以彩信形式，定期向全省交通运输系统内各单位和部门发送《四川交通手机快讯》。2023 年拟制作、发送手机快讯 260 余期，及时发布全省交通运输行业新闻和信息，做好应急宣传和舆论的引导。					2023 年度制作、发送手机快讯 247 期，发送 1872004 条手机快讯，及时发布全省交通运输行业新闻和信息，做好应急宣传和舆论的引导。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	70.80	68.70	66.73			97.13%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	70.80	68.70	66.73			97.13%	/	/		
	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	发送手机快讯人数	≤	7200	人	7500	10	10		

			发送手机快讯条数	≤	1872000	条	1872004	10	10	
			制作、发送手机快讯期数	≤	260	期	247	10	9.5	
		质量指标	手机快讯内容错误率	≤	0.04	%	0.04	10	10	
			手机快讯内容审核通过率	=	100	%	1	5	5	
		时效指标	手机快讯发送时间	≤	1	天	1	5	5	
		效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥	5	%	5	5	5
	手机快讯接收率			≥	80	%	95	5	5	
	可持续影响指标		手机快讯长效管理机制建设	定性	优		优	5	5	
			手机快讯影响力提升	定性	良		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	手机快讯读者满意度	≥	90	%	90	5	5	
			管理人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每条手机快讯发送服务费	≤	0.25	元	0.248	5	5	
			每期手机快讯制作劳务成本	=	843	元	843	5	5	
合计								100	99.5	
评价结论	2023 年度除制作、发送手机快讯期数未达到目标值外，其余指标均完成，做到了及时发布全省交通运输行业新闻和信息，做好应急宣传和舆论的引导。自评得分 99.5 分。									
存在问题	部分绩效目标编制不科学									
改进措施	在编制项目绩效目标时，认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集历年相关数据，科学合理测算绩效目标值。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008270762-中国交通报四川交通专刊									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通宣传中心		
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				
		按照省编委川编发[2000]3 号《关于同意成立四川省发展宣传服务中心的批复》，为完成我单位负责四川交通运输行业宣传工作的职能职责，本单位拟通过在中国交通报开设专刊的形式向全国交通运输系统更好地展示四川交通运输的良好形象、宣传四川交通运输发展成就。拟继续在《中国交通报》上开设专刊，双月一期。					2023 年继续在《中国交通报》上开设专刊，向全国交通运输系统展示四川交通运输的良好形象、宣传四川交通运输发展成就。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	45.70	45.70	45.00			98.47%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	45.70	45.70	45.00			98.47%	/	/		
	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	《中国交通报》开设专刊期数	=	6	期	6	10	10		
		质量指标	期刊内容错误率	≤	0.04	%	0.04	10	10		
			期刊内容审核通过率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按期完成率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	川内重大交通新闻覆盖率	≥	90	%	90	5	5		
			自采自编率	≥	50	%	50	10	10		
		可持续影响指标	《中国交通报》专刊长效管理机制建设	定性	优		优	5	5		
			提升四川交通影响力	定性	良		良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通受众满意度	≥	90	%	90	5	5		
			管理人员满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	1-5 期专刊采购单价	=	8	万元	8	5	5		
			第 6 期专刊采购单价	=	5.7	万元	5.7	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	向全国交通运输系统更好地展示四川交通运输的良好形象、宣传四川交通运输发展成就，达到预期目标，自评得分 100 分。									
	存在问题	绩效目标仍有细化量化的空间									
	改进措施	科学编制绩效目标，夯实绩效管理基础									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008270854-中国交通新闻网专题宣传费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）		四川省交通宣传中心		
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				
		为更好向全国交通系统宣传四川交通、推广四川交通经验和成就，根据厅相关安排，在中国交通新闻网开展专题宣传。在网站开设专题《四川交通》，并按照专题宣传要求，分设相关栏目。负责每个工作日设计、制作并发布本中心提供的宣传四川交通的文字、图片、音视频内容（每天发布信息不受容量限制），向全国交通运输系统更好地展示四川交通运输的良好形象、宣传四川交通运输发展成就。				在中国交通新闻网开设专题《四川交通》，并按照专题宣传要求，分设相关栏目。负责每个工作日设计、制作并发布本中心提供的宣传四川交通的文字、图片、音视频内容。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	44.70	44.70	44.70			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	44.70	44.70	44.70			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	每工作日更新内容次数	≥	1	次	1	5	5	
			专题宣传更新次数	=	250	次	250	10	10	
		质量指标	专题宣传内容错误率	≤	0.04	%	0.04	10	10	
			专题宣传内容审核通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	每日专题宣传完成时间	≤	1	天	1	10	10	
			川内重大交通新闻推送时间	≤	1	天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自采自编率	≥	50	%	50	5	5	
			行业重大新闻覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	定性	优		优	5	5	
			提升四川交通影响力	定性	良		良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通受众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			管理人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每月宣传成本	=	3.725	万元	3.725	5	5	
合计								100	100	
评价结论	更好地向全国交通系统宣传四川交通、推广四川交通经验和成就，提高了四川交通的影响力，自评得分 100 分。									
存在问题	采购文件编制规范性有待进一步加强。合同约定内容不够清晰。									
改进措施	提高采购文件质量，规范政府采购行为，完善合同约定内容，提升购买服务质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008270958-新华网四川频道专题宣传								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通宣传中心		
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			
		在新华网四川频道常年开设《四川交通》专题，设置相关栏目，宣传报道四川交通运输重要新闻、重要法规政策等内容，向全社会宣传全省交通运输行业取得的辉煌成就，展示四川交通人的精神风貌，搭建社会公众与交通系统沟通的桥梁。					在新华网四川频道常年开设《四川交通》专题，设置相关栏目，发布四川交通运输重要新闻、重要法规政策等图片信息 60 条，发布视频 7 部，专题内容审核通过率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	25.00	25.00	24.99			99.96%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	25.00	25.00	24.99			99.96%	/	/	
	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	发布视频	=	7	部	7	10	10	
			发布图片	=	60	条	60	10	10	

			信息							
			制作 H5	=	1	次	1	5	5	
			发布文字信息	=	60	条	60	10	10	
		质量指标	专题内容错误率	≤	0.04	%	0.04	5	5	
			专题内容审核通过率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	更新时间	≥	7	天	7	5	5	
			川内重大交通新闻推送时间	≤	1	天	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	自采自编率	≥	50	%	50	5	5	
			川内重大交通事件覆盖率	≥	80	%	80	5	5	
		可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		良	5	5	
			长效管理机制建设	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			交通行业职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每月宣传成本	=	2.1	万元	2.1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	及时对重大主题宣传内容进行梳理和推送, 网页设置合理, 视觉美观, 向社会展现四川交通运输良好形象。									
存在问题	自采自编率有进一步提高的空间。									
改进措施	加强采编人员的培训, 不断提升采编人员的专业素质与能力。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008270976-重大主题专版专题宣传									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通宣传中心			
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	为更好地面向社会宣传我省交通建设经验和成就，根据厅相关安排，我单位拟在@交通发布微博进行推广，向社会正面宣传全省交通运输行业取得的辉煌成就，展示四川交通人的精神风貌，为四川交通运输行业创造良好的舆论氛围 。在@交通发布微博平台发布四川交通运输信息，通过文字、图片、视频等形式，全面、生动、准确展现四川交通运输行业的最新动态和重大活动。					2023 年度在@交通发布微博平台共发布四川交通运输信息 250 条，且发布信息审核通过率达到 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	42.00	42.00	41.50			98.81%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	42.00	42.00	41.50			98.81%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	每次推广信息	≥	1	条	1	10	10	
			通过@交通发布微博数	=	250	条	250	10	10	
		质量指标	发布信息错误率	≤	0.04	%	0.04	10	10	
			发布信息审核通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	重大信息发布及时性	≤	4	小时	4	5	5	
			信息发布时间	≤	5	小时	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	川内重大交通事件覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
			自采自编率	≥	50	%	50	5	5	
		可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		良	5	5	
			长效管理机制建设	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			受众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每条信息制作发布费	≤	0.168	万元	0.168	5	5	
合计								100	100	
评价结论	在@交通发布微博平台发布四川交通运输信息，通过文字、图片、视频等形式，全面、生动、准确展现四川交通运输行业的最新动态和重大活动，展示了四川交通人的精神风貌，为四川交通运输行业创造了良好的舆论氛围，自评得分 100 分。									
存在问题	自采自编率有进一步提高的空间。									
改进措施	加强采编人员的培训，不断提升采编人员的专业素质与能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008271072-四川交通广播微信推广									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通宣传中心		
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				
		为完成我单位四川交通行业宣传的职能职责，我单位拟在四川交通广播微信进行推广，向全社会宣传全省交通运输行业发展进程及取得的成就。在四川交通广播微信 推广宣传四川交通建设成就，发布交通法律法规，宣传交通政策措施，展示四川交通人的精神风貌，搭建社会公众与交通系统沟通的桥梁。					2023 年度在四川交通广播微信完成信息推广 250 期。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	48.00	48.00	47.80			99.58%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	48.00	48.00	47.80			99.58%	/	/		
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	在四川交通广播微信推广期数	=	250	期	250	10	10	
			每期推广信息	=	1	条	1	10	10	
		质量指标	推广信息审核通过率	=	100	%	100	10	10	
			推广信息错误率	≤	0.04	%	0.04	10	10	
		时效指标	信息推广完成时间	≤	8	小时	8	10	10	
			重大信息推广及时性	≤	2	小时	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大信息内容覆盖率	≥	80	%	80	5	5	
			受众交通法律法规等政策知晓率	≥	40	%	40	5	5	
		可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		良	5	5	
			新媒体信息推广长效管理机制建设	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=	95	%	95	5	5	
			普通受众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每条成本	=	0.192	万元	0.192	5	5	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施,及时宣传解读重要政策方针和措施,跟进建设成就,不断挖掘宣传先进典型,很好地发挥了交通在新闻宣传主渠道的存在感和正面形象,取得了较好的社会效益。									
存在问题	受众交通法律法规等政策知晓率有待进一步提高									

改进措施	增加在四川交通广播微信推广交通法律法规、交通政策等内容的宣传。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008271095-四川交通运输行业应急宣传								
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通宣传中心		
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			
		按厅要求，为应对新冠疫情等不可控的公共突发事件，以及洪水泥石流地震等地质灾害，需要安排专项经费拍摄制作专题汇报片，做好应急汇报，记载四川交通应对措施，向外界展示四川交通形象。通过成片，做好行业应急宣传和舆论的引导。凝聚交通精神，形成强大的精神力量，向下传递厅党组的决策部署，向下倾听基层的声音和反响，最终汇聚成全省家交通运输系统建设现代综合交通运输体系的强大动力，为建设交通强省和治蜀兴川再上新台阶贡献力量。					2023 年制作完成专题汇报片 2 部，记载四川交通应对措施，向外界展示四川交通形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	29.00	29.00	28.93			99.75%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	29.00	29.00	28.93			99.75%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	制作专题汇报片	=	2	部	2	5	5	
			制作专题汇报片时长	=	29	分钟	29	5	5	
		质量指标	专题汇报片验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	专题汇报片及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	内容覆盖率	=	80	%	80	10	10	
			专题汇报片利用率	=	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	交通应急片长效管理机制建设	定性	优		优	10	10	
			提升行业对交通应急重视度	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			交通行业职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每分钟单价	=	1	万元	1	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成拍摄制作专题汇报片2部，及时传播了中央和省委关于交通应急工作的决策部署，深入解读了重要政策方针和措施，不断挖掘宣传先进典型，以专业性、权威性、指导性为价值追求，很好地发挥了行业新闻宣传主渠道和主力军的作用，取得了较好的社会效益。自评得分100分。									
存在问题	绩效目标细化量化不够。									
改进措施	强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。									
项目负责人：					财务负责人：					

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