

2023 年度

**四川省交通运输厅
机关后勤服务中心
单位决算**

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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

第四部分 附件

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

（一）厅后勤中心职能简介。

为机关工作和职工生活提供后勤保障服务。

（二）厅后勤中心 2023 年重点工作。

一是持续完善物业网格化管理机制。定人、定点、定时进行巡查，确保设施设备运行良好、办公环境干净整洁。严格落实节能相关要求，组织开展节能宣传，圆满完成省下达的年度节能目标任务。二是持续加强公务用车服务保障。定期开展公务车辆检查和保养，确保车辆保持良好运行状态，着力提升驾驶员综合素质，全年开展队内安全学习 12 次。三是严格落实安全生产“一岗双责”“三个必须”要求，开展“三责活动”，努力营造廉洁高效、干净干事的良好氛围；修改完善后勤应急预案，加强应急物资管理，全面清理并及时补充更换部分储备的应急物资。四是扎实开展主题教育。按照厅开展主题教育总体部署，结合后勤实际，成立领导小组，制定总体方案、实施意见和专项学习活动方案，把“实”的要求贯穿到理论学习、调查研究、推动发展等各方面。五是后勤中心代厅组队参加全省首届机关服务技能大赛，获得精神风貌奖、应急处置优秀奖；参加全省机关事务法规知识竞赛，成功进入复赛。

二、机构设置

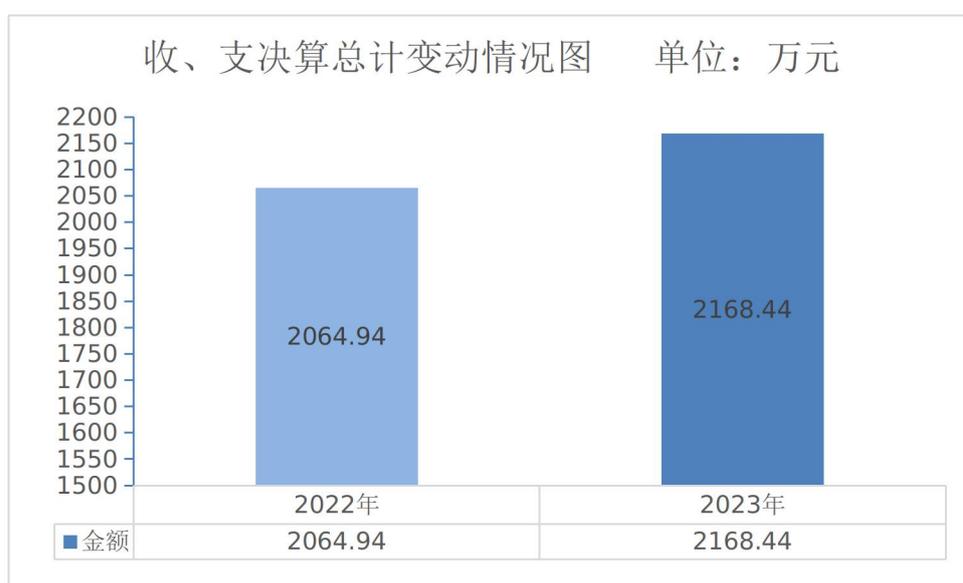
本单位是隶属于交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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 2168.44 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 103.5 万元，增长 5%，主要变动原因是人员经费增加。

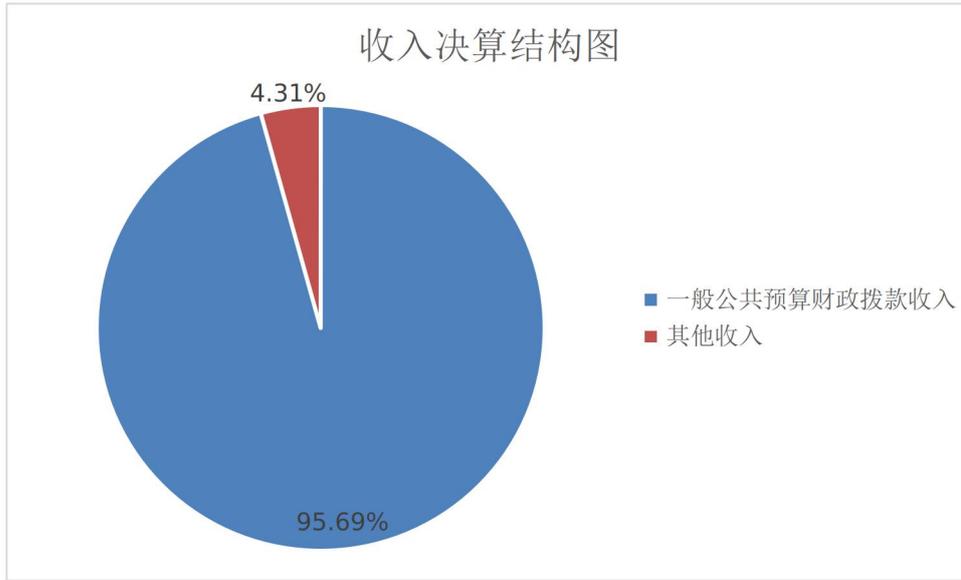
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1637.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1566.69 万元，占 95.69%；其他收入 70.59 万元，占 4.31%。

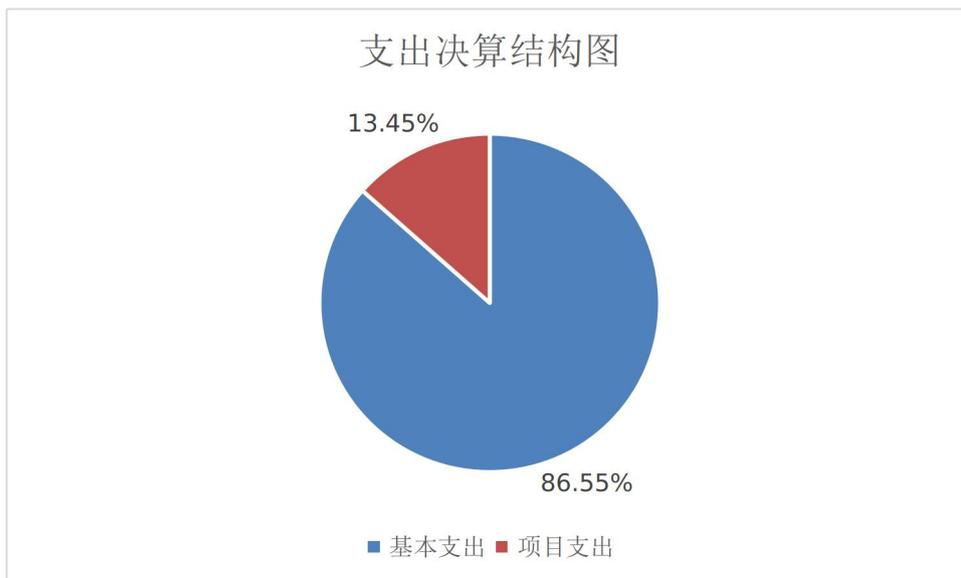
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1637.28 万元，其中：基本支出 1417.05 万元，占 86.55%；项目支出 220.22 万元，占 13.45%。

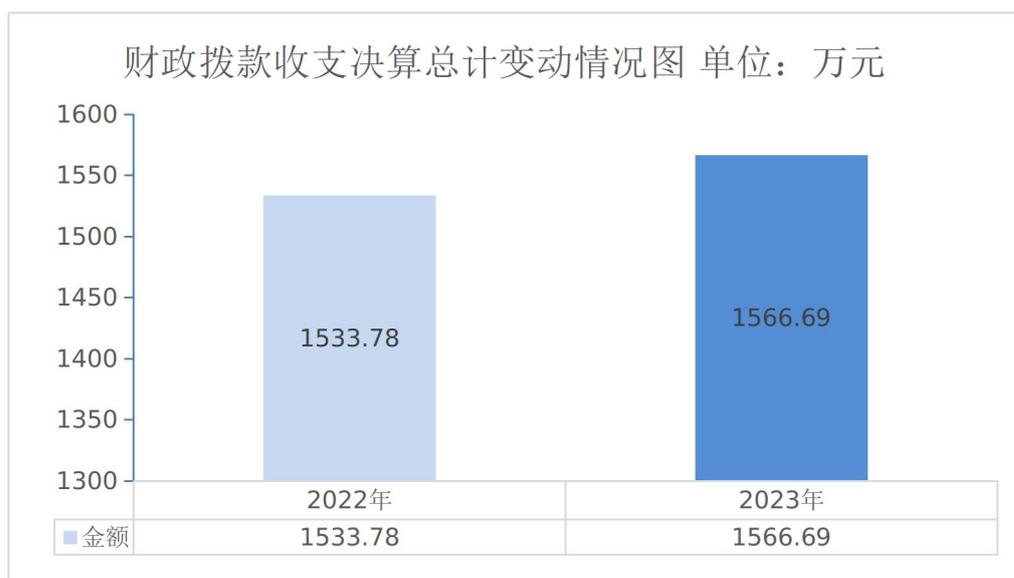
图 3：支出决算结构图



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 1566.69 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.91 万元，增长 2.15%，主要变动原因是人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

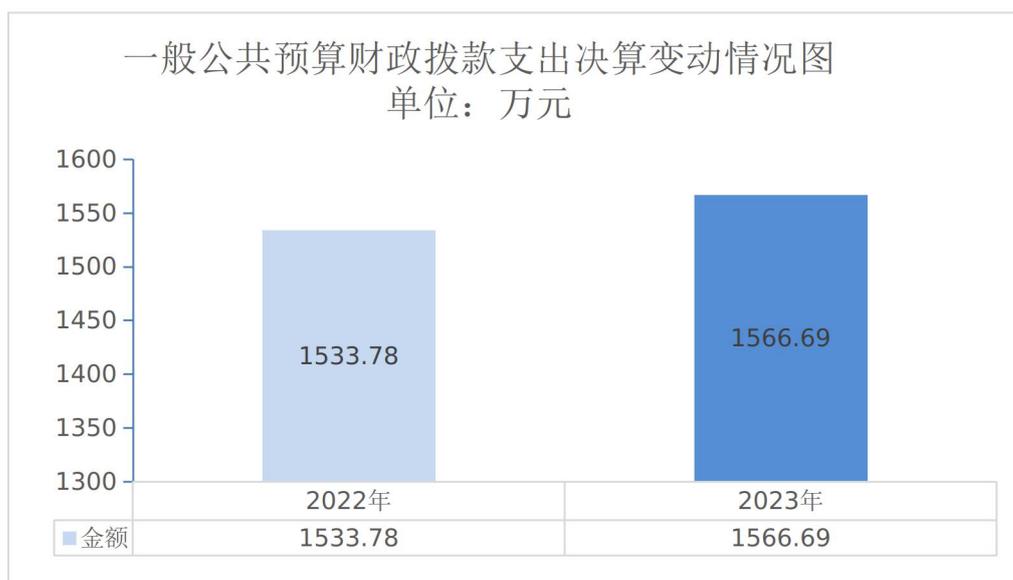


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1566.69 万元，占本年支出合计的 95.69%，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.91 万元，增长 2.15%，主要变动原因是人员经费增加。

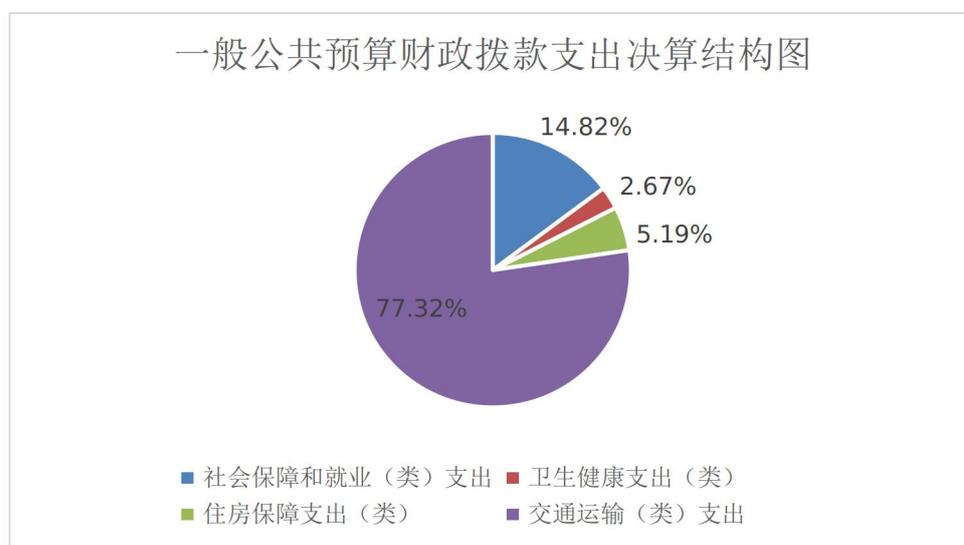
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 1566.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）232.11 万元，占 14.82%；卫生健康支出（类）41.85 万元，占 2.67%；住房保障支出（类）81.25 万元，占 5.19%；交通运输支出（类）1211.48 万元，占 77.32%。

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 1566.69 万元，完成预算 95.89%。其中：

1. 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）：支出决算为 53.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 137.76 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

3. 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）：支出决算为 23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 17.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 41.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为 1206.56 万元，完成预算 94.78%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约各项规定，压缩单位管理经费，支出相应减少。

7. 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 4.92 万元，完成预算 98.4%，

决算数与预算数基本持平。

8. 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 61.39 万元，完成预算 99.02%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 19.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1417.05 万元，其中：

人员经费 1138.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年度考核奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 278.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、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等。

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

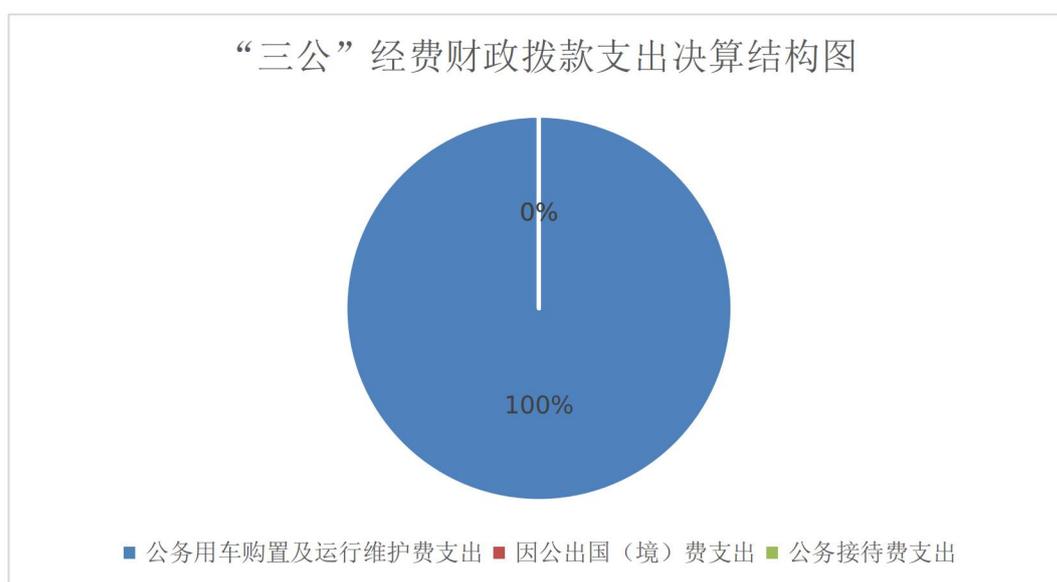
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 109.21 万元，完成预算 99.01%，较上年度减少 8.74 万元，下降 7.4%。主要原因是贯彻厉行节约各项规定，压缩单位管理经费，支

出相应减少。

（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 109.21 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。因公出国（境）经费支出决算与 2022 年持平，均未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 109.21 万元，完成预算 99.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 8.74 万元，下降 7.4%。主要原因是贯彻厉行节约各项规定，压缩单位管理经费，支出相应减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位管理公务用车 16 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 7

辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 109.21 万元。主要用于公务用车出差、交通调研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 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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 年四川省交通运输厅机关后勤服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。机关运行经费支出决算与 2022 年持平，均未发生费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省交通运输厅机关后勤服务中心政府采购支出总额 83.46 万元，其中：政府采购货物支出 16.54 万

元、政府采购服务支出 66.92 万元。主要用于公务用车定点加油、车辆保险、车辆维修，办公设备及复印纸。授予中小企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 29.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省交通运输厅机关后勤服务中心管理车辆共计16辆，其中：应急保障用车4辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于交通调研、离退休干部管理机构服务等工作开展。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

本单位按照部门预算项目自评要求，未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评。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20个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取了20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指后勤中心实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指厅机关后勤中心为机关提供办公楼维修、物业管理等后勤保障服务工作。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位向符合条件的职工发放的用于住房的补贴。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.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）：指事业单位开支的离退休经费。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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.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。

14.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。

15.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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)	四川省交通运输厅机关后勤服务中心			
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		为了保障厅后勤服务中心日常办公需要购买空调、书柜及其他办公设备；为了做好后勤中心为厅机关提供的日常服务，购买商用烤箱。				通过 2023 年购买的设备和家具等，维持了单位正常运转。			
			该项目主要用于购买空调、书柜、烤箱及其他办公设备和家具。							
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	23.64	23.64	22.78			96.35%	10	9.6	
	其中：财政资金	23.64	23.64	22.78			96.35%	/	/	
	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	政府采购率	≥	4.5	%	47	6	6	
			购置设备数量	≥	60	台(套)	104	6	6	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	2	6	6	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	6	6	

			设备质量合格率	≥	100	%	100	6	6	
		时效指标	政府采购完成时间	≤	9	月	10	10	8	根据实际工作任务安排， 延迟执行政府采购程序。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	85	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购资金节约成本率	≥	1	%	3.65	20	20	
合计								100	97.6	
评价结论	项目自评得分 97.6 分，通过购买的设备和家具，保障了日常办公工作，也为厅机关提供了相关后勤保障。									
存在问题	存在的问题为采购集中在下半年实施，应合理安排采购时间，同时绩效目标设置不够准确。									
改进措施	下一年应合理编制绩效目标，预算批复后，政府采购部分尽快进入政府采购流程，非政府采购部分加快执行进度，已执行的及时完善报销手续。									
项目负责人：唐健芯						财务负责人：李阳				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000023Y000008273755-审计及其他中介费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅机关后勤服务中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	根据后勤中心内审工作需要,做好 2022 年度预算执行和财务收支审计及其他专项审计,优化中心财务及内控管理。					完成中心 2022 年预算执行和财务收支审计,往来款项清查专项审计。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于 2022 年度预算执行和财务收支审计及其他专项审计。								
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	12.00	12.00	7.01			58.45%	10	5.8	根据实际工作任务安排及贯彻厉行节约规定,压减项目支出费用。
	其中:财政资金	12.00	12.00	7.01			58.45%	/	/	
	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	完成审计项目数量	≥	1	项	2	20	20	
		质量指标	审计报告通过率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<	1	年	0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化单位财务及内控管理项目数量	≥	3	项	4	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算执行和财务收支审计	≤	2	万元	1.3	20	20	
合计								100	95.8	
评价结论	项目自评得分 97.6 分,通过执行各项内部审计,优化了中心财务及内控管理。									
存在问题	存在的问题为预算执行集中在下半年实施,应合理安排预算执行时间,同时预算编制不够准确。									

改进措施	下一年应合理编制预算及绩效目标，预算批复后，加快执行进度。	
项目负责人：熊海燕	财务负责人：李阳	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008273895-律师顾问费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）		四川省交通运输厅机关后勤服务中心		
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			
			根据中心内控制度要求，为确保合同合规合法，需要聘请律师顾问对合同内容进行审核，出具法律意见，提高中心内控管理水平。				2023 年聘请的律师事务所审核中心对外合同，出具法律意见，确保中心对外合同内容合法合规。			
	2. 项目实施内容及过程概述		中心 2023 年 6 月启动该项目，按规定展开内部比选确定 2023.7-2024.7 法律服务商，7 月签订合同，合同金额 49500 元，合同时间 2023 年 7 月 11 至 2024 年 7 月 10 日止。							
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	5.50	5.50	5.23			95.00%	10	9.5	
	其中：财政资金	5.50	5.50	5.23			95.00%	/	/	
	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	10	≥	10	次	10	10		

		质量指标	确保项目 合法/咨询 遗留问题	≥	99	%	99	50	50	
		时效指标	一年	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	确保合同 合法规范	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	项目合同 咨询费	≤	5.5	万元	5.23	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	项目自评得分 99.5 分, 2023 年中心法律服务项目完成较好。									
存在问题	由于与前年金额有所不同, 预算执行存在些许差异。									
改进措施	下一年度, 预算编制更加准确。									
项目负责人: 李羿霖					财务负责人: 李阳					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51000023Y000008294067-设施设备维修费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅机关后勤服务中心
项目基本	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	成情况	根据后勤中心的职能职责,设施设备维修,改造及施工过程中管理加强把控,现场管理.通过督促方式,在施工过程中提升效率,质量指标.					完成应急大楼及办公大楼部分办公室、会议室,墙面粉刷及隔断,门窗改造,防水处理。地面新铺地板、电线、照明、屋顶及门窗改造、房屋隔断拆除安装、电梯安装二合一光幕、轿厢按钮增加双击取消功能、更换轿厢吊顶、新增电梯空调维修、饮水机维修维护等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要实施内容:部分办公室隔断,会议室维修改造。电梯维护,滤芯维护。施工过程:前期准备工作结束后,对原有装饰装修拆除,建渣外运,地面新铺地板、电线、照明、屋顶及门窗改造、房屋隔断拆除安装。电梯安装二合一光幕、轿厢按钮增加双击取消功能、更换轿厢吊顶、新增电梯空调维修、饮水机滤芯更换。								
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	39.87	49.07	48.77			99.39%	10	10	根据实际工作需要,单位内部调剂10万元用于安全隐患维修改造。
	其中:财政资金	39.87	49.07	48.77			99.39%	/	/	
	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	完成预算项目	=	4	项	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成所需时常	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设施设备节能率	≥	90	%	95	20	20	
成本指标	经济成本指标	办公室,会议室维修	≤	30	万元	29.73	10	10		

			改造							
			设计及造 价预决算	≤	2	万元	1.2	10	10	
			设施设备 维修费	≤	7.87	万元	6.28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在 2023 年预算年度内完成部分办公室会议室、电梯维修、饮水机滤芯更换及维修改造全部内容，7 项绩效指标全部完成。项目完成得分 100 分，改造后，办公室、会议室感官得到改善，使用效果良好。电梯新增使用功能，使用更加安全便利。饮水机使用更加安心。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邹兵					财务负责人：李阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51000023Y000008365558-委托管理资产维修专项经费								
主管部门	四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省交通运输厅机关后勤服务中心		
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	按照合同约定支付成渝公司 2021-2023 年在委托管理资产维修费。				完成支付 2021 年-2023 年成渝沿线委托资产维修费。			
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)			算数							
	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/			
	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	完成项目预算	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成效率	≥	90	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	50	万元	50	30	30	
合计								100	100	
评价结论	在 2023 年预算内成渝公司完成渝沿线委托资产维修内容。7 项绩效指标全部完成。项目完成得分 100 分，改造后成渝沿线房屋安全质量得到提升，使用更加安全。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邹兵					财务负责人：李阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008443419-委托管理资产评估费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）		四川省交通运输厅机关后勤服务中心		
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			
			根据机关事务管理局资产处置管理要求，需要对中心代管资产进行评估，达到公开招租要求，进行公开招租。				完成成渝沿线委托资产评估。			
	2. 项目实施内容及过程概述		协调组织相关单位对成渝沿线移交资产进行现场评估。面积测绘，楼栋核实，位置核实，房屋质量检测等。							
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	49.00	20.59	20.59			99.98%	10	10	根据合同约定价格，追减预算 28.41 万元。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	49.00	20.59	20.59			99.98%	/	/	
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	完成预算项目	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	预算编制准确率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	定性	合格		合格	20	20		

	成本指标	经济成本指标	资产评估单价	≤	16.3	元/平方米	9.1	30	30	
合计								100	100	
评价结论	在2023年预算内完成成渝沿线移交资产评估工作。5项绩效指标全部完成。项目得分100分，评估后按照移交流程进行移交。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邹兵					财务负责人：李阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008275588-后勤服务保障工作经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输厅机关后勤服务中心			
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		完成会议购水,会场布置;反食品浪费宣传;食堂文化建设等内容。				采购会务用水;会场布置;反食品浪费宣传在10月16日世界粮食日开展;食堂开展相关文化建设活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目用于会场布置、反食品浪费宣传、食堂文化建设等内容。							
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	20.80	12.81		61.57%	10	6.2	1. 贯彻落实厉行节约规定,压缩了食堂文化建设等项目经	
	其中: 财政资金	25.00	20.80	12.81		61.57%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	费;2.根据实际工作需求,年中调减预算4.2万元。
	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	开展反食品浪费数次	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	办公设备维修质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	形成反食品浪费意识	定性	合格		合格	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	25	万元	12.81	20	20	
合计								100	96.2	
评价结论	项目自评总分96.2分,已完成采购会务用水,会场布置,反食品浪费宣传在10月16日世界粮食日开展,食堂已开展相关文化建设活动。									
存在问题	会务及其用水保障方面存在费用不可控因素,项目预算过多。									
改进措施	根据工作实际需要,合理规划预算。									
项目负责人:段恋					财务负责人:李阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008275776-行政事业单位运行专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）		四川省交通运输厅机关后勤服务中心			
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	为厅机关挂职干部提供良好生活保障；做好后勤中心党建活动。				按照要求，完成了厅机关挂职干部生活保障和后勤中心党建活动开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了 4 名厅机关生活保障，开展了 3 次主题党日活动。									
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	8.00	8.00	2.85		35.61%	10	3.6	按照过紧日子原则，尽量节约挂职干部生活保障、党建活动费用支出。		
	其中：财政资金	8.00	8.00	2.85		35.61%	/	/			
	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	完成数量	≥	2	项	2	10	10		
		质量指标	党员参与覆盖率	>	50	%	70	10	10		
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	挂职干部保障率	≥	3	人	4	30	30		
成本指标	经济成本指	项目成本总额	≤	8	万元	2.85	20	20			

		标							
合计							100	93.6	
评价结论	项目自评总分 93.6 分。较好地保障了厅机关挂职干部必要的生活保障和后勤中心党建活动开展。								
存在问题	对项目预算不够精准。								
改进措施	按照过紧日子要求，适当调减下年度预算。								
项目负责人：李宪章					财务负责人：李阳				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008277269-后勤日常管理经费							
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)		四川省交通运输厅机关后勤服务中心		
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	根据后勤中心职能职责，开展机关及后勤拥军优属、精神文明建设、应急后勤保障等活动；提高厅机关应急后勤服务水平。			1. 持续做好双拥工作。在厅直单位广泛组织开展“全省双拥先进”“最美拥军人物”评选等双拥活动。2. 规范内部管理。全面清理现行管理制度，查漏补缺，修订完善 23 项、新增 6 项，整理编印《中心制度汇编》；收集上级规范管理文件形成《机关事务管理规章制度汇编》用以指导工作，进一步强化内部规范管理，完善内控体系建设，健全运转高效的后勤服务机制。4. 补充购置了部分应急物资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于开展双拥工作、精神文明建设、应急后勤保障等活动。							
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	15.00	15.00	8.73			58.17%	10	5.8	认真贯彻落实习近平总书记厉行节俭重要批示精神和过紧日子要求,严格控制活动次数和活动经费。
	其中:财政资金	15.00	15.00	8.73			58.17%	/	/	
	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	完成活动数量	≥	3	次	8	10	10	
		质量指标	参与率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障项目正常完成	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	精神文明及后勤保障费用	≤	8	万元	3	15	15	
双拥活动经费			≤	7	万元	5.69	15	15		
合计								100	95.8	
评价结论	项目自评总分 95.8 分。1. 双拥活动成效显著, 我厅 1 名同志获得“全省爱国拥军模范”, 后勤中心获得“全省双拥先进单位”。2. 精神文明活动及主题党日活动组织营造了团结氛围, 干部职工积极参加各类职工运动会拔河比赛、欢乐马拉松等, 展示了中心干部职工团结协作、奋勇争先的良好形象。3. 补充应急物资, 提升后勤应急保障。									
存在问题	预算金额不够准确。									
改进措施	下一步, 要准确把握政策要求和单位实际, 合理制定预算金额, 确保预算更加精细。									
项目负责人: 罗羽珈					财务负责人: 李阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008275307-后勤物业保障工作经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅机关后勤服务中心			
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				
		为疫情防控需要, 购置测温仪一套。				已按相关采招规定完成采购工作, 并正常投入使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过中心项目小组经过市场询价完成采购工作。								
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	1.50	1.50	1.45		96.67%	10	9.7		
	其中: 财政资金	1.50	1.50	1.45		96.67%	/	/		
	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	购买设备数量	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	设备质保期	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	使用年限	≥	6	年	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测人次/日	≥	200	人次	200	30	30	

	成本指标	经济成本指标	设备购买成本	≤	1.5	万	1.45	20	20	
合计								100	99.7	
评价结论	自评得分 99.7 分,项目完成较好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 赖军						财务负责人: 李阳				
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51000023Y000008277293-公共机构节能工作专项经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)		四川省交通运输厅机关后勤服务中心		
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	公共机构节能工作专项经费(新能源汽车充电桩,能耗监测系统和垃圾分类信息化系统年度服务费,能耗检测年度技术支撑服务费,节能垃圾分类环保宣传费)。人均综合能耗同比下降 0.5%,单位建筑面积能耗同比下降 0.5%,人均水耗同比下降 0.5%				新能源汽车充电桩基础设施建设已完成并投入使用,目前正常运行中;能耗监测系统和垃圾分类信息化系统年度服务及能耗检测年度技术支撑服务两项工作均已完成约定服务内容;已完成节能垃圾分类环保宣传活动的开展。厅机关人均综合能耗同比下降 2.49%,单位建筑面积能耗同比下降 1.95%,人均水耗同比下降 2.34%,圆满完成 2023 年节能目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新能源汽车充电桩:新能源汽车充电桩基础设施建设按照中心相关规定于 2023 年 8 月完成项目招标,并按要求签订合同,并严格按照合同约定施工工期完成建设并投入使用,目前正常运行中;能耗监测系统和垃圾分类信息化系统年度服务及能耗检测年度技术支撑服务两项工作均已完成合同约定服务内容;已完成节能垃圾分类环保宣传活动的开展。								

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	40.15	40.15	40.02			99.67%	10	10	
	其中: 财政资金	40.15	40.15	40.02			99.67%	/	/	
	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	完成项目数	≥	4	项	4	10	10	
		质量指标	新能源设备质保期	≥	1	年	1	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均综合能耗	≥	0.5	%	2.49	30	30	
	成本指标	经济成本指标	新能源汽车充电桩成本	≤	30	万元	30.5	20	19	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分数为 99 分; 公共机构节能工作 (新能源汽车充电桩, 能耗监测系统和垃圾分类信息化系统年度服务, 能耗检测年度技术支持服务, 节能垃圾分类环保宣传), 按要求完成上级单位下达的公共机构新能源汽车充电桩建设目标任务。全年厅机关人均综合能耗同比下降 2.49%, 单位建筑面积能耗同比下降 1.95%, 人均水耗同比下降 2.34%, 圆满完成 2023 年省上下达的节能目标任务。									
存在问题	绩效目标有待进一步明确、细化和量化。									
改进措施	下一步将结合实际分析研究、科学测算、合理安排, 统一支出标准, 有效保障各项工作的顺利开展。									
项目负责人: 赖军					财务负责人: 李阳					

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