

**2022 年度**

**四川省交通运输综合行政执法总队(四川省交通运输  
厅高速公路管理局)**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据《中共四川省委机构编制委员会关于整合组建省交通运输综合行政执法总队的批复》（川编发〔2020〕15号）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路管理局（四川省交通运输厅高速公路交通执法总队）更名为四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）。

主要职责是：参与起草交通运输综合执法的地方性法规、规章和政策措施并组织实施；负责交通运输领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调，承担省级执法事项；负责全省高速公路交通运输综合执法和监督管理工作，承担全省高速公路运行管理、运营服务监管、安全监管、应急处置等工作；参与交通运输执法信息化建设、装备管理、业务培训等工作。

## 二、机构设置

四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）本级内设 10 个机构，分别是：办公室、政策法规处、综合执法一处、综合执法二处、运行管理处、服务监管处、建设养护处、装备财务处、人事处、纪检审计处。

四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）下设 7 个高速公路交通执法支队，分别是：

四川省交通运输综合行政执法总队第一支队

四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

四川省交通运输综合行政执法总队第三支队

四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

四川省交通运输综合行政执法总队第五支队

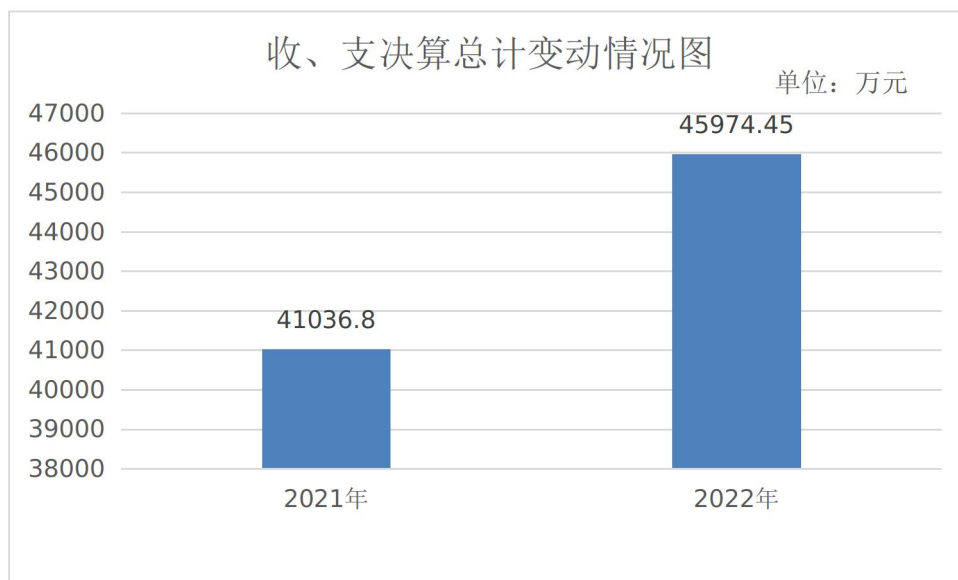
四川省交通运输综合行政执法总队第六支队

四川省交通运输综合行政执法总队第七支队

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

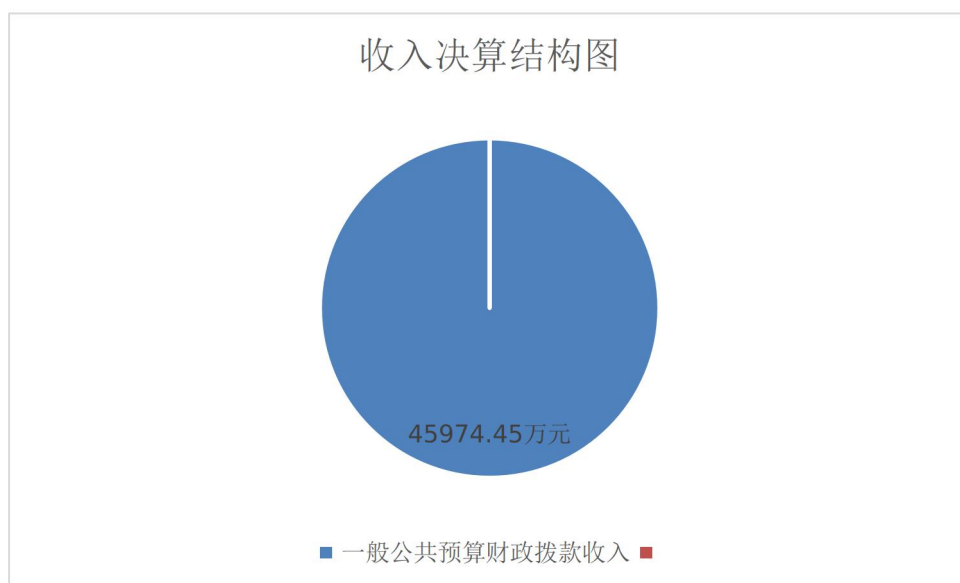
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 45974.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4937.65 万元，增长 12.03%。主要变动原因一是政策性增加人员经费，二是增加了交通专项资金项目。



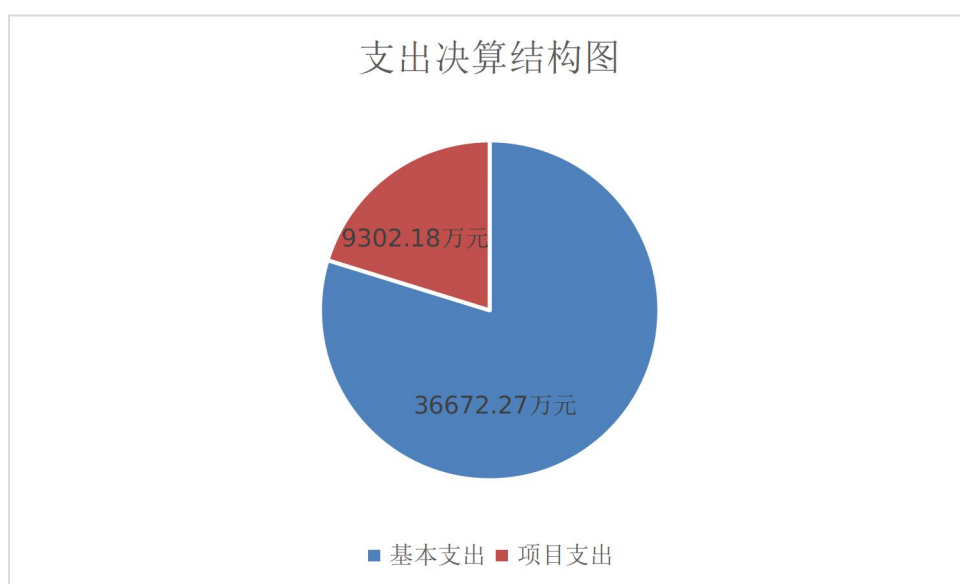
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 45974.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45974.45 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

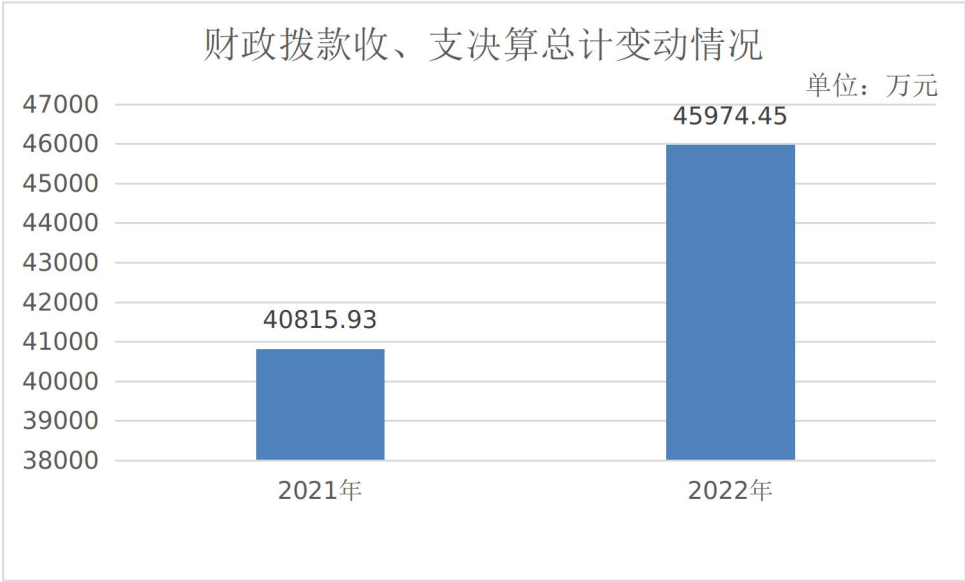
2022 年本年支出合计 45974.45 万元，其中：基本支出 36672.27 万元，占 79.77%；项目支出 9302.18 万元，占 20.23%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 45974.45 万元。与 2021 年

相比,财政拨款收、支总计各增加 5158.52 万元,增长 12.64%。主要变动原因一是政策性增加人员经费,二是增加了交通专项资金项目。

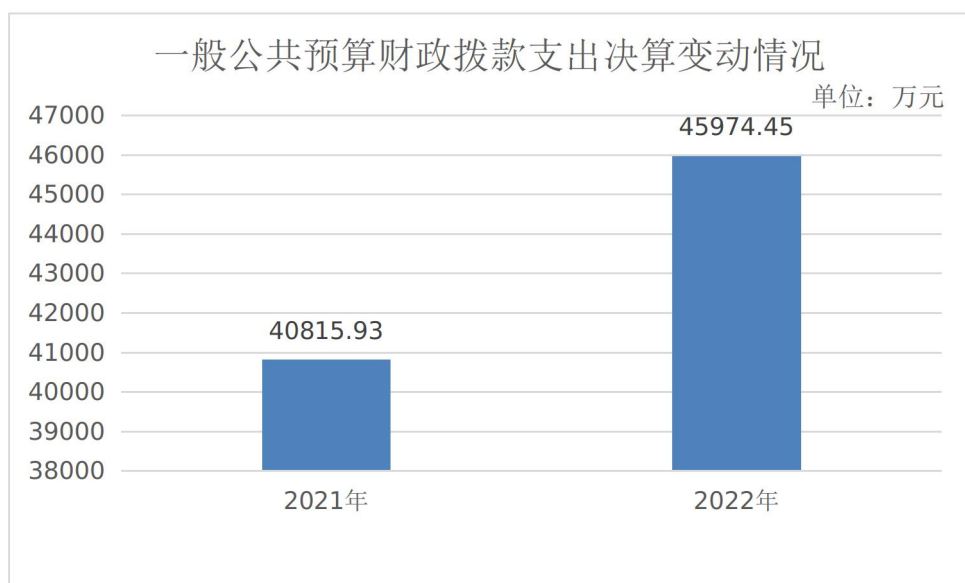


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

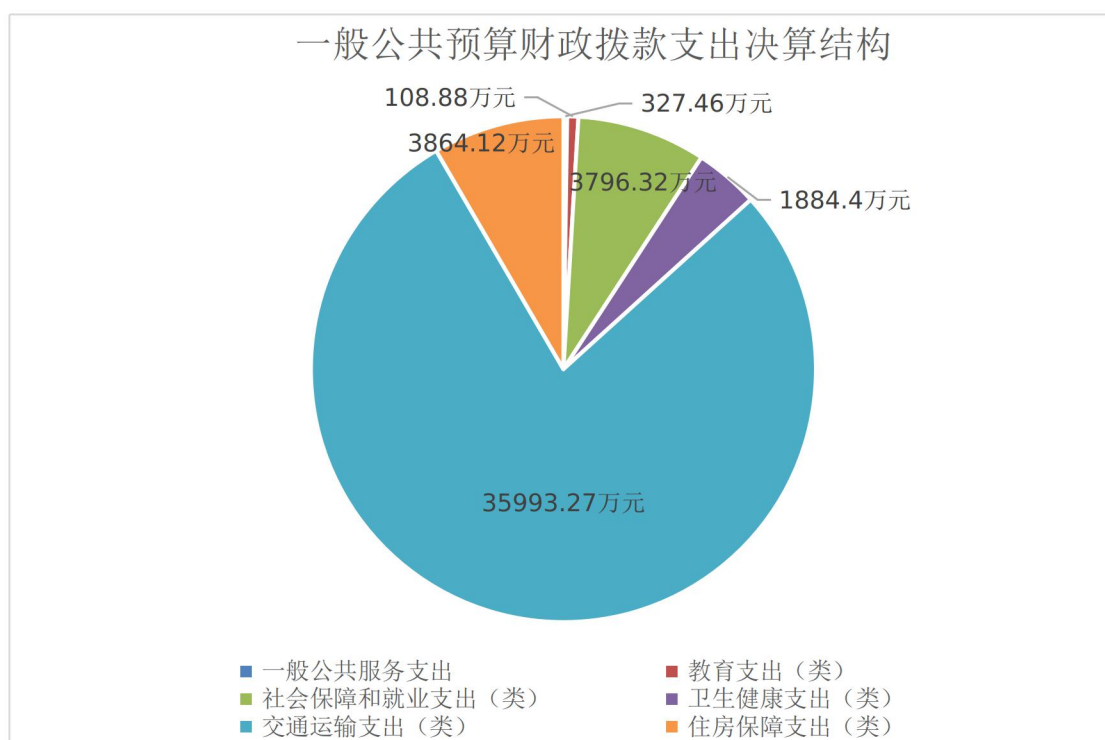
2022 年一般公共预算财政拨款支出 45974.45 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 5158.52 万元, 增长 12.64%。主要变动原因一是政策性增加人员经费, 二是增加了交通专项资金项目。





## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 45974.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 108.88 万元，占 0.24%；教育支出 327.46 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 3796.32 万元，占 8.26%；卫生健康支出 1884.4 万元，占 4.1%；交通运输支出 35993.27 万元，占 78.29%；住房保障支出 3864.12 万元，占 8.4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 45974.45 万元，完成预算 96.22%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 108.88 万元，完成预算 93.24%，决算数小于预算数的主要原因是维修项目招标及竣工结算结余。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 327.46 万元，完成预算 98.19%，决算数小于预算数的主要原因是培训项目采购招标结余。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 16.09 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 1312.39 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少，离休人员支出有结余。

5. 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 2008.72 万元，完成预算 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际支付数小于预算数。

6. 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 160.97 万元，完成预算 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际支付数小于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 265.68 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数基本持平。

8. 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 32.46 万元，完成预算 99.08%，决算数与预算数基本持平。

9. 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 1569.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 314.82 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 27225.38 万元，完成预算 99.98%，决算数与预算数基本持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8215.52 万元，完成预算 83.91%，决算数小于预算数的主要原因一是部分跨年项目按规定结转至 2023 年继续使用，二是政府采购项目存在采购结余。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 552.37 万元，完成预算 74.73%，决算数小于预算数的主要原因是一是部分跨年项目按规定结转至 2023 年继续使用，二是政府采购项目存在采购结余。

14. 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 2202.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1661.33 万元，完成预算 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际支付数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 36672.27 万元，其中：

人员经费 29181.99 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7490.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

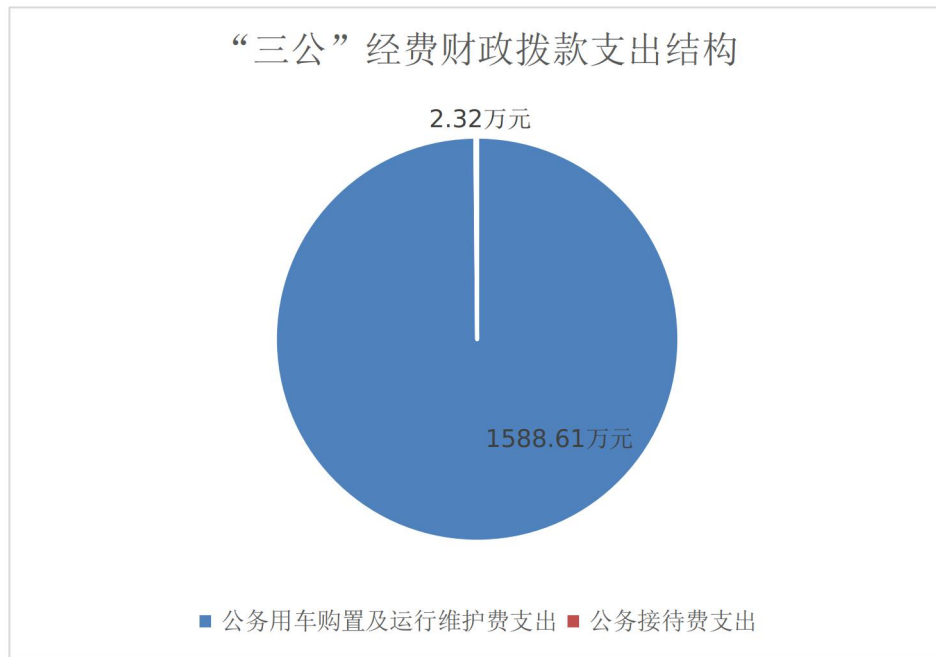
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1590.93 万元，完成预算 100%，较上年减少 13.97 万元，下降 0.87%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约相关要求压缩“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“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 1588.61 万元，占 99.85%；公务接待费支出决算 2.32 万元，占 0.15%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。**因公出国（境）经费支出与 2021 年持平，均未安排相关经费。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 1588.61 万元,**完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 15.44 万元，下降 0.96%。主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约规定，加强经费支出管理，降低公务用车运行成本。

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。

**公务用车运行维护费支出 1588.61 万元。**主要用于高速公路执法、日常公务出行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 2.32 万元，**完成预算 80%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.47 万元，增长 173%。主要原因

是因工作需要公务接待次数和人数较上年增加。其中：

国内公务接待支出 2.32 万元，主要用于开展公务接待活动用餐费。国内公务接待 16 批次，212 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.32 万元，具体内容包括：总队接待国家公路网技术状况监测人员 1430 元，总队接待泸州支队联席工作 4770 元，一支队接待雅安市交通运输综合行政执法支队四基四化工作交流开支 920 元，一支队接待资阳市雁江区交通运输综合行政执法大队四基四化工作交流开支 376 元，一支队接待六支队清廉交通交流学习开支 704 元，二支队接待厅法规处开展四基四化和执法调研开支 1100 元，二支队接待三台县武都引水工程建设管理局关于加强涉路水利设施管理工作开支 1100 元，二支队接待绵阳市市场监管局经开分局就进一步加强高速公路服务区餐饮及超市经营活动管理等工作交流开支 800 元，三支队接待南充市交通运输综合行政执法支队交流学习支出 1500 元，三支队接待遂宁市交通运输综合行政执法支队交流学习支出 1500 元，四支队接待四川鑫福高速公路投资有限公司前来进安全监管专项调研 2000 元，五支队接待雅安市交通运输综合行政执法支队调研支出 2000 元，六支队接待高速交警六支队八大队、攀西公司丽攀管理处、攀大公司开展高速公路涉路及养护施工和地灾应急处置桌面推演活动支出 2000 元，七支队接待巡视巡查督导组支出 800 元，七支队接待邻水县王家镇政府会商辖区工作开支 1000 元，七支队接待巴广渝公司交流学习

“清廉交通”建设工作开支 1200 元。

外事接待本单位未涉及。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）机关运行经费支出 7490.28 万元，比 2021 年减少 308.43 万元，下降 3.95%。主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约规定，加强单位经费支出管理，降低行政运行成本。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）政府采购支出总额 3639.03 万元，其中：政府采购货物支出 977.87 万元、政府采购工程支出 1008.92 万元、政府采购服务支出 1652.24 万元。主要用于办公设备和家具、执法服装、指挥调度设备等货物，基层执法站所外观形象改造等工程，公务用车定点加油、维修维护、保险、信息化建设及运行、教育培训、高速公路路况抽检、高速公路涉路施工行政许可技术审查、执法车辆外观形象改造等服务。授予中小企业合同金额 736.92 万元，占政府采购



支出总额的 20.25%，其中：授予小微企业合同金额 194.2 万元，占政府采购支出总额的 5.34%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）共有车辆307辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车303辆，其他用车主要是用于执法巡逻、日常公务出行。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 2022 年度预算编制阶段，组织对设备购置经费、交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法站所外观形象改造项目、交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-指挥调度设备配备项目共 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控，组织对 36 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指我厅运管局年度中收到的机关事务管理局分配的房屋维

修改造资金。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指厅直各单位用于人员教育培训方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指厅属各事业单位离休人员的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关及厅属各参公事业单位离休人员的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指厅机关及厅属各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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指厅机关及部分厅属事业单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

16. 社会保障和就业支出（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）：指厅机关及厅属参公事业单位遗属生活补助支出。

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

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指厅机关及厅属参公事业单位公务员医疗补助经费支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指厅机关及厅属参公事业单位人员经费及日常公用经费。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及厅属参公事业单位用于保障机构正常运转，完成特定工作任务等方面的支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指运管局、厅信息中心、监控结算中心等信息化建设项目支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指厅机关及厅属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，厅机关及厅属各单位向符合条件的职工发放购房补贴。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指部门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。

27. 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（2022 年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015113-改革专项经费										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）			
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	解决改革遗留问题，补缴划转退休人员社保，发放伤残人员医疗费、护理费、伤残补助。					按照相关政策，及时缴纳改革划转退休人员的医保，发放伤残人员医疗费、护理费、伤残补助。				
2. 项目实施内容及过程概述	总队和各支队一是分别发放本单位伤残人员待遇，二是按医保局清算情况缴纳退休人员医保，为退休人员补足缴费年限，保障退休人员医保待遇。											
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	88.86	88.86		88.86		100.00%		10	10	
		其中：财政资金	88.86	88.86		88.86		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（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	补缴退休人员医保		≥	74	人	补缴退休人员医保93人	20	20	
				解决伤残人员费用		≥	5	人	解决伤残人员费用5人	20	20	
			质量指标	保障退休职工待遇		定性	优良中低差		保障退休职工正常享受医保待遇	10	10	
			时效指标	完成时效		=	1	年	1年内完成项目实施	20	20	
			成本指标	伤残补助和医疗费护理费等人均成本		≥	4.6	万元	伤残补助和医疗费护理费等人均成本约4.6万元	5	5	
		医保缴费人均成本		≥	0.82	万元	医保缴费人均成本约0.4万元	5	4			
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限		=	1	年	可持续影响年限1年	10	10	
合计											99	
评价结论	按照相关政策，及时缴纳改革划转退休人员的医保，发放伤残人员医疗费、护理费、伤残补助。项目各项指标均已完成，自评得分为99分。											
存在问题	成本指标性质设置不合理。											
改进措施	进一步提高绩效指标设置的合理性。											
项目负责人：黄义苓				财务负责人：秦斌								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015117-高速公路管理专项经费											
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）				
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						
		完成全省高速公路的建设、养护、运营服务的监督管理和联网收费管理、安全监控、应急处置、行业重大事项及安全宣传等工作。实施全省高速公路桥梁隧道抽样检测、高速公路养护管理数据分析、安全生产监管、行业宣传、聘请第三方进行法律、绩效管理等行业管理专项咨询等工作。					(1) 完成成本：平均每月印刷成本、开展全省高速公路养护管理数据分析1次成本等均完成目标。 (2) 完成数量：安全生产专业化检查、全省高速公路路况抽检、年度宣传主题活动等均完成目标； (3) 完成时效：项目均在一年内完成。 (4) 完成经济效益：高速公路安全性得到进一步提高。 (5) 完成社会效益：为公众提供可观可感、精准高效、多元展示的高速公路出行信息服务体验，安全便捷高效出行。 (6) 完成质量：高质量完成宣传片拍摄。						
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国务院办公厅《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》要求，总队（局）增强宣传工作主动性和针对性，构建立体化政务新媒体宣传矩阵，通过与人民日报、四川日报、四川电视台、四川新闻网、四川交通广播、成都商报等央省级媒体的深入合作，开展“大练兵大比武”决赛暨执法人员技能大赛、“雷霆行动”“学党史、强信念、跟党走”四川省交通运输行业五四主题团日活动、赴四川长征干部学院开展红色革命教育活动、“疫情防控——我们在路上”等专题宣传活动，全面展现全省交通执法和高速公路管理行业形象，为充分发挥政务新媒体在加速转变政府职能、探索社会治理新模式、提高社会治理能力等方面产生的巨大推动作用。											
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	449.50	449.50		444.10		98.80%		10	9.88	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	449.50	449.50		444.10		98.80%		/	/			
	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	全省高速公路路况抽检		=	1	次	开展6次全省高速公路公司运营项目路况监督检查工作	10	10			
			开展年度宣传主题活动		≥	5	次	开展“大练兵大比武”决赛暨执法人员技能大赛、“雷霆活动”“学党史、强信念、跟党走”四川省交通运输行业五四主题团日活动、赴四川长征干部学院开展红色革命教育活动、“疫情防控——我们在路上”等8次主题宣传活动	5	5			
			与主流媒体开展宣传合作		≥	3	次	与人民日报、四川日报、四川电视台、四川新闻网、四川交通广播、成都商报等主流媒体开展宣传合作8次	5	5			
			全省高速公路养护管理数据分析		=	1	次	开展全省高速公路养护管理数据分析4次	5	5			
			安全生产专业化检查		≥	1	次	组织开展安全应急专项检查1次	10	10			
			租赁车辆次数		≥	5	次	全年车辆租赁次数12次	5	5			
			印刷宣传资料		≥	8	万份	全年印刷各类会议和日常宣传资料超过8万份	5	5			
		质量指标	宣传片质量		定性	优良中低差		高质量高标准完成大比武和年度工作宣传片	5	5			
		时效指标	各子项目完成时效		=	1	年	各子项目均在一年内完成	5	5			
		成本指标	隧道抽检单价		≤	20	元/米	无法单独统计	5	3	该事项按监督检查次数和项目数签订合同，无法单独统计隧道抽检单价		
			桥梁抽检单价		≤	48	元/米	无法单独统计	5	3	该事项按监督检查次数和项目数签订合同，无法单独统计桥梁抽检单价		
			开展全省高速公路养护管理数据分析1次		=	15	万元	开展全省高速公路养护管理数据分析4次	10	10			
			平均每月印刷成本		≥	2	万元	平均每月印刷各类资料成本3.32万	5	5			
		效益指标	经济效益指标	提高高速公路安全性		定性	优良中低差		2022年，我省高速公路道路运输行车事故发生起数和死亡人数实现双下降，未发生源头安全生产责任事故，高速公路安全性得到进一步提高。	5	5		
			社会效益指标	服务社会能力		定性	优良中低差		为公众提供可观可感、精准高效、多元展示的高速公路出行信息服务体验，安全便捷高效出行。	5	5		
		合计									100	95.88	
		评价结论	该项目严格按照法律法规和上级政策文件来执行，根据年度预算和绩效目标，圆满完成全省高速公路的建设、养护、运营服务的监督管理、安全监控、应急处置、行业重大事项及行业宣传等工作，高速公路安全性得到进一步提高，通过增强宣传工作主动性和针对性，构建了立体化政务新媒体宣传矩阵，全面展现全省交通执法和高速公路行业形象。										
	存在问题	未动态监测预算执行、项目实施进度等情况，个别预算指标设置需进一步优化，如路况抽检隧道和桥梁单价指标设置不合理。											
改进措施	进一步提高预算执行进度和资金使用效益，细化指标设置，及时报告完成情况，科学规范完成目标任务。												
项目负责人：王冰					财务负责人：秦斌								



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015209-全省高速公路行政执法形象建设“四统一”专项经费										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）			四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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					
		统一执法人员服装，提升执法队伍形象。					按照相关要求对全系统执法人员进行换装，该项目由省上统一招标，由于2021年12月签订合同，当年未完成货物交付，因此结转至本年度支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据要求对全省执法人员进行换装，由省上六部委统一进行采购。										
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	133.42	133.42		133.42		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	133.42	133.42		133.42		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（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	采购一批执法服装	=	1	批次	已采购一批执法服装	20	20			
		质量指标	验收合格	定性	优良中低差		服装质量通过验收	20	20			
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年完成采购工作	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍形象	定性	优良中低差		统一的执法服装较好地提升了执法队伍形象	30	30			
合计									100			
评价结论	该项目已完成全部制服交付，各项指标均已完成，自评得分100分。											
存在问题	制服采购完成时间在年末，导致资金结转到2022年支付。											
改进措施	提前开展项目计划备案，尽力将采购时间提前，保障项目有充分实施时间。											
项目负责人：林美均				财务负责人：秦斌								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015282-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）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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				
		按规定新增办公设备和办公家具的采购，更换老旧报废等设施设备，保障日常工作需求。					按照相关政府采购要求已完成家具、设备采购，现已交付使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照规定通过政采中心采购一批办公家具，通过网上竞价采购碎纸机、复印机、复印纸、投影仪等设备。									
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	351.52	387.52		375.44		96.88%		10	9.7	
	其中：财政资金	351.52	387.52		375.44		96.88%		/	/	
	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	政府采购办公家具		≥	1	批	1	15	15	
			政府采购办公设备		≥	1	批	1	15	15	
		质量指标	采购家具和设备验收合格		定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	完成时效		=	2022	年	2022	15	15	
		成本指标	政府采购一批办公家具成本		≤	175.9	万元	165.115	10	10	
			政府采购一批办公设备成本		≤	110.42	万元	109.1209	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限		定性	优良中低差		优	15	15	
合计										99.7	
评价结论	项目实施情况较好，已完成老旧办公家具、设备更新，交付使用后保障了执法日常工作需求。项目自评得分99.7分。										
存在问题	下半年根据实际情况向财政申报进行品目调整。										
改进措施	再计划采购品目确定的时候充分考虑支队需求。										
项目负责人：林美均					财务负责人：秦斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000015336-信息化建设及运行维护经费										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）			
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					
		1. 全省高速公路交通执法机构网络租用费220万元。 2. 高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费190. 40万元。 3. 网络设备间设备运维及小设备维修服务费69. 47万。 4. 高速公路综合管理业务系统维护经费15万元					全省高速公路交通执法机构网络租用项目，全省高速公路交通执法无线语音通讯系统建设项目,网络设备间设备运维及小设备维修服务项目，高速公路综合管理业务系统维护项目均已完成年度绩效指标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全省高速公路交通执法机构网络租用项目主要为总队、支队、大队一百多个办公点位提供商用互联网服务，全省高速公路交通执法无线语音通讯系统建设项目主要为全系统执法巡查和行业监管等业务提供无线语音通讯服务,网络设备间设备运维及小设备维修服务项目主要为总队、驻蓉支队网络设备间设备运维及总队机关局域网维护,小设备维修和计算机耗材使用服务，高速公路综合管理业务系统维护项目主要为系统基础数据维护更新，系统功能模块更新，软件维护及技术支持服务。四个项目均已在年内完成绩效指标。										
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	494. 87	494. 87			361. 05		72. 96%		10	7. 3	预算执行数未达到预算数，全省高速公路交通执法机构网络租用项目预算220万元经政府采购公开招标实际中标金额为163. 776万元，全省高速公路交通执法无线语音通讯系统建设项目预算190. 4万元经政府采购公开招标实际中标金额为135. 2万元, 其中结转至2023年20. 28万元。网络设备间设备运维及小设备维修服务项目预算69. 47万元经政府采购公开招标实际中标金额为67. 35万元。信息化预算总计494. 87万元，预算执行完成361. 046万元，采购结余（注销）113. 544万元，结转20. 28万元。
	其中：财政资金	494. 87	494. 87			361. 05		72. 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	全省高速公路交通执法机构网络租用总带宽			=	9650	Mbps	全省高速公路交通执法机构网络租用总带宽9650Mbps	10	10	
			全省高速公路交通执法无线语音通讯设备			=	738	台（套）	全省高速公路交通执法无线语音通讯设备738台	10	10	
		质量指标	全省高速公路交通执法机构网络租用			定性	优良中低差		全省高速公路交通执法机构网络租用质量优	10	10	
		时效指标	全省高速公路交通执法机构网络租用			=	1	年	全省高速公路交通执法机构网络租用服务1年	10	10	
		成本指标	网络设备间设备运维及小设备维修服务全年费用			≤	69. 47	万元	网络设备间设备运维及小设备维修服务全年费用67. 35万元	10	10	
			高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费每台每月费用			≤	215	元/月	高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费每台每月费用153元/月	10	10	
			全省高速公路交通执法机构网络租用每兆每月费用			≤	18. 566	元/月	全省高速公路交通执法机构网络租用每兆每月费用14. 143元/月	10	10	
			高速公路综合管理业务系统维护经费			≤	15	万元	高速公路综合管理业务系统维护经费15万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	网络设备间设备运维及小设备维修服务可持续影响年限			=	1	年	网络设备间设备运维及小设备维修服务可持续影响年限1 年	5	5	
			全省高速公路交通执法机构网络租用项目可持续影响年限			=	1	年	全省高速公路交通执法机构网络租用项目可持续影响年限1 年	5	5	
	合计											97. 3
评价结论	本项目评价得分97. 3，信息化项目绩效指标均按要求完成。											
存在问题	预算执行数未达到预算数，全省高速公路交通执法机构网络租用项目预算220万元经政府采购公开招标实际中标金额为163. 776万元，全省高速公路交通执法无线语音通讯系统建设项目预算190. 4万元经政府采购公开招标实际中标金额为135. 2万元, 其中结转至2023年20. 28万元，网络设备间设备运维及小设备维修服务项目预算69. 47万元经政府采购公开招标实际中标金额为67. 35万元。											
改进措施	加强预算编制准确性，提高预算执行率。											
项目负责人：张鹏飞						财务负责人：秦斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000000276704-全省交通运输综合行政执法专项经费										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）			
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					
		保障执法工作的有序开展。主要实施内容包含于高速公路综合执法开支的执法评议、法治宣传、文书档案制作、法律诉讼咨询、行业管理及执法宣传，未纳入固定资产的专用工具、装备、低值易耗品购置及维护，执法支队及大队职工食堂费用，购买执法人员意外保险，新成立大队车辆租赁费、执法人员办公及生活用租房、执法人员值班加班补贴等。					总队及各支队执法评议、法治宣传、法律诉讼咨询、行业管理及执法宣传等任务目标完成，各支队办公及生活用租房数量减少，未达到指标值。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度执法工作计划和目标任务，重点开展执法评议、法治宣传、法律诉讼咨询、行业管理及执法宣传等工作，同时做好执法人员食宿、装备等后勤保障。										
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	2,164.20	2,128.20		2,128.20		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	2,164.20	2,128.20		2,128.20		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（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	总队开展跨区域执法协调工作		≥	2	次	川渝、川渝黔滇两次跨区域执法协调		5	5	
			各支队聘请专业机构提供法律咨询服务		≥	1	次	七个支队共咨询法律服务15次		10	10	
			各支队执法人员办公及生活用租房		≥	60	套	七个支队共租房37套		5	3	主要是各支队借用人员等生活用租房经费有限，到期不再续租，租房数量减少
			总队开展执法评议考核		≥	1	次	总队对各支队开展一次年度执法评议		10	10	
			总队开展法治宣传		≥	1	次	总队组织路政宣传月、宪法宣传周两次		10	10	
			各支队重大节假日值班物资保障		=	29	天	各支队做好值班保障，保障执法人员重大节假日全员在岗		10	10	
		质量指标	各支队食堂服务、执法装备质量		定性	优良中低差		优		10	10	
		时效指标	项目完成时效		=	1	年	1		10	10	
		成本指标	各支队法律咨询费用平均成本		≤	5	万元/每项目	七个支队法律顾问费用平均2.47万元		5	5	
			各支队平均每个大队每月宣传费用成本		≤	1	万元	每个大队平均每月宣传费用0.094万元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升民众法律意识		定性	优良中低差		通过开展法治宣传提升民众法律意识		5	5	
		可持续影响指标	保障履职基础		定性	优良中低差		通过保障支队和大队职工食堂服务、执法装备维护和更新，值班物资，办公及生活租房、专项宣传工作能，保障综合执法队伍正常履职。		5	5	
合计											98	
评价结论	按照年度执法工作计划和目标任务，重点开展执法评议、法治宣传、法律诉讼咨询、行业管理及执法宣传等工作，同时做好执法人员食宿、装备等后勤保障。执法专项经费完成情况较好，达到预期效果，项目自评得分98分。											
存在问题	执法办公及生活用租房指标设置过高，支队租房经费有限，租房数量减少。											
改进措施	建议结合实际进一步调整执法人员办公及生活用租房指标值。											
项目负责人：李彬					财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000000277787-全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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				
		聘请事务所进行全系统年度预算执行、财务收支、工程预决算、内部控制等审计，有效防范内部管理风险。					已按年度审计计划开展了总队（局）机关2022年上半年预算执行及财务收支、内部控制专项审计，以及相关支队2021年度预算执行及财务收支、内部控制专项审计，并出具审计报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	总队（局）牵头组成审计组，并购买服务参与实施内部审计项目6项，其中，预算执行及财务收支审计3项，内部控制审计3项，根据相关法律法规和规章制度对审计发现问题提出了审计建议。									
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	22.00	22.00		22.00		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	22.00	22.00		22.00		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（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	开展审计工作		≥	6	次	购买服务参与实施内部审计项目6项	18	18	
		质量指标	出具符合规定的正式审计报告		≥	6	份	按合同约定出具符合要求的审计报告	18	18	
		时效指标	完成时效		=	2022	年	按期于2022年完成全部审计项目	18	18	
		成本指标	平均每次审计工作成本		≤	3.67	万元	审计工作量符合审计工作成本要求	18	18	
	效益指标	经济效益指标	审计项目效果		定性	优良中低差		审计发现有效问题并提出合理建议	18	18	
合计										100	
评价结论	2022年度按计划完成审计项目，出具审计报告，共发现问题41个，提出管理建议41条，较好地达到了审计的预期目标，项目自评总分为100分。										
存在问题	合同约定完成审计项目，出具符合要求的正式审计报告后，总队（局）再支付全部款项。部分审计项目于下半年完成，导致审计预算执行集中于年底。										
改进措施	在合同中约定按审计项目进度分期支付款项。										
项目负责人：贾宜					财务负责人：秦斌						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000277838-全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）			四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）	
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				
		全省交通运输综合行政执法系统聘用协助人员、门卫、厨师、驾驶员等编外人员，保障后勤工作。					全省交通运输综合行政执法系统聘用三百余名协助人员、门卫、厨师、驾驶员等编外人员，保障单位后勤运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	总队和7个支队分别按需聘用协助人员、门卫、厨师、驾驶员等，按月支付人员工资并缴纳社保，项目完成情况较好。									
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	2,174.01	2,174.01		2,174.01		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	2,174.01	2,174.01		2,174.01		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（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	聘用人员		≥	342	人	截至年末聘用人员人数为325人	15	13	因年度中各单位聘用人员存在人数变动，取决算报告年末人数。总队31人，一支队37人，二支队53人，三支队41人，四支队40人，五支队33人，六支队40人，七支队50人。酌情扣分。
		质量指标	聘用人员工作能力		定性	优良中低差		聘用人员高质量完成各项后勤保障工作。	15	15	
		时效指标	聘用人员服务期限		=	1	年	本项目保障期限为1年	15	15	
		成本指标	年人均成本		≤	6.36	万元	按年末人数计算人均成本为6.69万元	15	13	因人数取数为年末时点，实际存在年度中人员变动，人均成本低于6.69万元，酌情扣分。
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力		定性	优良中低差		聘用的文员、驾驶员、厨师、门卫等较好保障单位后勤，促进综合行政执法系统更好地履职尽责，服务社会。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对聘用厨师、驾驶员的满意度		≥	95	%	单位在职职工对厨师、驾驶员的工作情况较为满意。	15	15	
合计										96	
评价结论	聘用人员主要承担总队和支队机关基层大队的后勤、值班室、职工宿舍的管理服务工作，保质保量圆满完成了后勤及值班室各项工作，特别是在疫情期间，兢兢业业，任劳任怨，高质量完成各项工作及后勤保障服务，得到了领导和干部职工的高度赞扬。项目自评得分96分。										
存在问题	因总队和各支队聘用人员每月人数波动，数量指标中的人数无法精确到每个月，取年末人数。										
改进措施	2023年起各支队成立独立预算单位，本项目人数可以按每个单位统计，数据精准性进一步提高。										
项目负责人：周玲					财务负责人：秦斌						



部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000000277871-全省交通运输综合行政执法系统公招专项经费										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）			四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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	开展全省交通运输综合行政执法系统公招工作，完成人员公开考试录用工作。					根据省委编办批复可用编制数和省委组织部公招安排，总队各支队2022年通过公招（经考试、体检、考察合格）招录参公人员26名，总队（局）机关2022年通过自行组织（经报名推荐，考试、考察合格）从支队补充干部6名。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年3月，省委组织部组织省直单位开展2022年度公招工作，我总队各支队共有招录名额26名，通过考试、体检、考察等环节，最终经省委组织部批准，录用何浩宾等26名同志为我总队各支队参照公务员法管理机关（单位）工作人员，以上26名新录用人员均于2022年8月完成报到。 2022年3月，我总队通过自愿报名、组织推荐结合的方式，组织5个岗位共计36名报考人员进行了笔试和面试，并依据各岗位成绩排名，确定了司黎等6名同志为总队机关补充人选考察对象，经过考察组对司黎等6名同志的德能勤绩廉等方面情况进行考察，并审阅干部人事档案。经总队党委研究、厅党组同意，最终由省委组织部备案，于2022年9月转任司黎等6名同志到总队机关工作。										
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	16.00	16.00		16.00		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	16.00	16.00		16.00		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（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	公招人员		≤	40	人	通过公招招录26人，补充工作人员6人，共计32人	15	15		
		质量指标	公招工作开展质量		定性	好坏		公招工作完成顺利，无不良影响	20	20		
		时效指标	完成时效		=	2022	年	于2022年8月完成所有新录用人员报到工作	20	20		
		成本指标	公招1名工作人员的平均成本		≥	0.4	万元	实际人均成本0.5万元	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障执法工作开展		定性	好坏		通过人员补充，一定程度上保障了各项执法工作顺利开展	20	20			
合计										100		
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标均达预期值，项目完成情况良好。											
存在问题	需进一步提高公招人员人均成本估算精确性。											
改进措施	多结合过往经验与相关单位在公招工作的人均支出，合理估算公招人均成本。											
项目负责人：冯昊					财务负责人：秦斌							



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000277877-全省交通运输综合行政执法系统应急专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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				
		用于应急处置保障支出。					项目主要任务为修订地震相关应急预案，已按期、高效完成修订任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该笔费用主要用于应急预案的修订工作。总队（局）建养处（安全应急办）高度重视应急预案修订工作，在任务确定后，指派专人作为项目负责人，对接项目承办单位，及时调研了解全省有关情况，定期汇报工作进展，圆满完成预案修订相关任务要求。									
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	5.00	5.00		5.00		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	5.00	5.00		5.00		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（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	应急预案修订		=	1	次	完成地震应急预案修订一次	20	20	
		质量指标	应急预案达到验收要求		定性	优良中低差		应急预案验收合格	20	20	
		时效指标	完成时效		=	2022	年	2022年9月启动，11月完成	20	20	
		成本指标	修订1次应急预案的成本		=	5	万元	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力		定性	优良中低差		系统内应急处置能力提升明显，有效应对多次地震。	10	10	
合计										100	
评价结论	项目自评总分100分，项目完成的地震应急预案，有效支撑了全省高速公路交通运输综合执法系统应对当年发生的多次地震。总队（局）系统在地震后反应迅速，得到上级领导的一致好评。										
存在问题	项目执行较好，暂无相关问题。										
改进措施	项目执行较好，暂无相关改进措施。										
项目负责人：程海龙					财务负责人：秦斌						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000277881-全省交通运输综合行政执法系统职业病防治专项经费											
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 （盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）				
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《关于进一步关心关爱干部身心健康的通知》（川交人函〔2015〕3号）文件精神，组织全省交通运输综合行政执法系统职工开展职业病防治相关工作。					组织全省交通运输综合行政执法系统职工进行健康体检，关爱职工身心健康。						
	2. 项目实施内容及过程概述	总队和各支队、大队分别在常驻地分批次组织职工每年一次体检，有效防范健康风险。											
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	377.00	377.00		377.00		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	377.00	377.00		377.00		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（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	离退休职工		≥	408	人	组织约421名离退休职工体检	10	10			
			在职职工		≤	1298	人	组织约1282名在职职工体检	10	10			
		质量指标	组织开展职业病防治相关工作		定性	好坏		体检工作已顺利开展	20	20			
			时效指标		完成时效		=	2022	年	2022年内完成职工体检	20	20	
			成本指标		人均职业病防治成本		≥	0.22	万元	年人均成本为0.22万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	好坏		体检充分体现组织的人性关怀，更好激发员工的归属感和工作热情	20	20			
合计										100			
评价结论	从关爱职工身心健康出发，一年组织一次职工体检，既保证了工作效率，又充分体现了组织的人性关怀，可以更好激发员工的归属感和工作热情，进一步促进单位成长和单位文化的建立，自评得分100分。												
存在问题	因职工年龄、性别、健康状况个体差异较大，体检费用全部平均计算不是非常合适。												
改进措施	在体检费用上可以按年龄分段预算，比如40岁以上的体检项目可以增加，40以下的可以减少一些项目。												
项目负责人：周玲					财务负责人：秦斌								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000424222-全省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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				
		按照交通运输部相关要求，统一全省交通运输综合行政执法系统执法服装。					该项目已按照政府采购流程进行采购，目前正在分批次交付制服。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初预算安排，通过竞争性磋商方式，对本系统执法人员进行换装和执法辅助人员配备服装。									
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	125.00	125.00		54.74		43.79%		10	4.379	通过政府采购中标金额1094765元，根据要求已将采购结余退回财政，按合同要求支付50%，剩余50%在3月底交付验收完成后支付。
	其中：财政资金	125.00	125.00		54.74		43.79%		/	/	
	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	采购服装		=	1	批	1	20	20	
		质量指标	服装验收合格		定性	好坏		好	20	15	由于2022年疫情原因，已交付一批，其余正在发货。
		时效指标	采购完成时限		=	2022	年	2023	20	20	由于采购流标和疫情原因，目前正在分批次交付。
		成本指标	在职人员人均采购成本		≤	361	元/人	462	10	10	四川省六部委修订后部分服装面料单价上涨，因此采购成本上涨，但编外人员通过统筹成本降低。
			编外人员人均采购成本		≤	4034	元/人	2179	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象建设		定性	优良中低差		优	10	10	
合计										89.379	
评价结论	该项目流标一次，于2022年11月完成招标。执行过程中由于疫情原因，中标厂家位于疫情较为严重的重庆，当前已完成新进人员制服发放，其余制服正在陆续交付。保障了基层执法人员着装统一。结合各项指标完成情况，自评得分89.379分。										
存在问题	制服采购项目开展时间为下半年，项目实施时间紧张，量大面广，加上疫情原因，导致项目实施难度较大。										
改进措施	提前开展项目计划备案，尽力将采购时间提前，保障项目有充分实施时间。										
项目负责人：张丹					财务负责人：秦斌						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000424443-成渝地区双城经济圈高速公路运营服务规范												
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）					
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					委托第三方编制成渝地区高速公路运营服务规范，推动提高成渝地区高速公路服务质量、服务形象、信息化管理水平，加快成渝交通一体化发展。							
		2. 项目实施内容及过程概述					已委托四川省交通运输发展战略和规划科学研究院，完成编制成渝地区高速公路运营服务规范工作，更好的推动和提高成渝地区高速公路服务质量、服务形象、信息化管理水平，加快成渝交通一体化发展。							
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	30.00	30.00		29.66		98.86%		10	9.89			
		其中：财政资金	30.00	30.00		29.66		98.86%		/	/			
		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	编制成渝地区高速公路运营服务规范		=	1	次	已完成编制《成渝地区高速公路运营服务规范》	20	20	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。		
			质量指标	编制规范		定性	优良中低差		文件中进一步强化高速服务区标准化管理，对成渝地区双城经济圈高速公路的服务区服务、收费管理、信息发布、养护管理等重点内容进行了明确规范。	20	20			
			时效指标	完成时效		≤	11	月	编制工作4月开始启动，至12月结束。	10	10			
			成本指标	会议费		=	4	万元	15928元	10	4		因疫情影响，会议多采用在线视频等方式进行。	
				专家咨询费		≤	2000	元/人·次	1281元/人·次	10	10			
				劳务费		≤	1000	元/人·次	0	10	10		因疫情影响，项目工作多为我方自行组织工作人员开展工作，故未产生劳务费。	
		效益指标	社会效益指标	促进成渝交通发展		定性	好坏		系统梳理川渝两地高速公路在服务区管理、收费管理、信息发布等方面的异同和不足，结合国内外研究成果，研究建立成渝地区双城经济圈高速公路运营服务规范体系的发展思路、研究重点、主要任务、保障措施等。	10	10			
		合计											93.89	
		评价结论	目前该项规范已经完成地标立项工作，在全面梳理川渝两地高速公路运营服务管理现状和需求的基础上，制定成渝地区双城经济圈高速公路运营服务管理规范，建立两地高速公路管理共建共享机制，科学提升成渝地区双城经济圈高速公路服务质量、服务形象、信息化和养护管理水平，为双城经济圈建设提供了先行示范效应。项目自评得分93.89分。											
存在问题	受到2022年多轮新冠疫情的影响，项目实地调研与重庆现场对接的次数偏少，多由我方自行组织人员开展项目调研研究工作。													
改进措施	下一步将加快推动联合地标发布工作，密切与重庆对接，联合推动地标各项要求落地，依托成渝高速公路服务区、收费站等，联合打造一条高速公路巴蜀文化交通走廊。													
项目负责人：郭利					财务负责人：秦斌									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004865814-高速公路涉路施工行政许可技术审查专项经费-共管											
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）			四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）			
项目基本情况		项目年度目标  聘请专业机构提供有效技术支撑，降低审查单位管理风险和提升行业综合水平。					年度目标完成情况  一是完成35份涉路工程项目技术审查报告。二是完成4个涉路施工项目的现场检查工作，针对现场涉路施工存在问题，及时提出整改意见和建议。三是把住技术审查质量关，保障既有高速公路及其附属设施和运营安全。						
		2. 项目实施内容及过程概述		为保障我省高速公路及其附属设施质量和安全，对公路、城市道路、铁路、水利工程、油气管线等技术较为复杂的涉高速公路项目，开展技术审查和项目抽检工作。技术审查工作过程安排分为：前期准备、生产组织策划，技术策划，技术咨询，咨询控制，咨询输出等。									
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	0.00	200.00		195.00		97.50%		10	9.75	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	0.00	200.00		195.00		97.50%		/	/		
		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	审查件数	≤	33	件	完成35件	20	18	指标性质设置不合理，应为大于等于。		
			质量指标	技术审查质量	定性	优良中低差		技术审查质量优	20	20			
			时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022年8月至12月完成	20	20			
		效益指标	社会效益指标	降低管理风险	定性	优良中低差		优，2022年度无安全事故	30	30			
合计											97.75		
评价结论		以四川省交通运输厅《关于加强和规范高速公路及大件公路涉路施工活动行政许可有关事项的通知》等规定，完成技术审查件数指标，技术审查质量优良，达到降低管理风预期，2022年度涉高速公路施工项目暂无安全事故发生，涉路施工安全风险基本可控，确保高速公路涉路工程设计方案、施工方案可行，保障高速公路结构和运营安全。项目完成情况好，自评得分97.75分。											
存在问题		一是审查件数指标性质设置存在问题。二是涉路工程数量日益增多，技术复杂类涉路项目呈逐年上升趋势。截至目前，四川高速公路通车里程已经达到8915公里，根据《四川省高速公路网规划（2022-2035年）》，全省高速公路规划路线总规模2.0万公里，技术复杂的高速公路涉路工程日益增多。三是涉路工程施工安全形势严峻、安全要求极高。近几年由涉路工程施工直接或间接的引发了多种道路交通安全问题以及降低公路通行能力、服务标准的现象越来越普遍。											
改进措施		一是审查件数指标性质设置改为大于等于。二是随着复杂类涉路项目增多，加大技术审查工作投入力度。三是随着涉路工程施工安全形势严峻，依托咨询公司专家，组织全过程审查，并加强对现场检查力度。											
项目负责人：唐振宇					财务负责人：秦斌								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004996747-省级预算内基本建设资金									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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				
		完成武侯祠办公楼外墙防水维修19.29万元，文华路办公楼室内装饰改造47.79万元，万年路办公楼屋面防水及大院沥青路面维修49.69万元，保障工作开展所需办公场所环境。					按照年度目标要求，完成了武侯祠办公楼外墙防水维修、文华路办公楼室内装饰改造、万年路办公楼屋面防水及大院沥青路面维修。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省机关事务管理局、省交通运输厅要求，委托社会代理机构公开招标准服务商实施上述维修项目。									
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	116.77	116.77		108.88		93.24%		10	9.324	按照程序要求，积极向省交通运输厅、省机关事务管理局申请立项，根据批复资金落实项目（批复资金低于年度预算资金）。
	其中：财政资金	116.77	116.77		108.88		93.24%		/	/	
	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	维修项目个数		=	3	个	完成3个维修项目	15	15	
		质量指标	验收合格		定性	优良中低差		维修项目通过验收	15	15	
		时效指标	完成时间		=	2022	年	2022年完成项目	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善办公场所环境，保障工作需要		定性	优良中低差		通过房屋维修项目改善办公场所环境，保障工作需要	30	30	
	成本指标	经济成本指标	有效控制维修成本		定性	优良中低差		维修成本均控制在预算额度内，招标结余资金退回财政厅	15	15	
合计										99.324	
评价结论	按照年度目标要求，完成了武侯祠办公楼外墙防水维修、文华路办公楼室内装饰改造、万年路办公楼屋面防水及大院沥青路面维修。有效保障工作开展所需办公场所环境，自评得分99.324分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张庚					财务负责人：秦斌						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005042799-继续实施项目-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）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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				
		采购一批空调，改善办公环境，保障一线执法工作需要。					该项目是由集采中心实施的集中采购项目，于2022年2月完成采购，属于上年结转项目。已完成支付和货物交付使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目属于集中采购项目，由集采中心集中采购，2022年才完成采购，现已完成采购并交付使用。									
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	57.85	57.85		29.07		50.25%		10	5.025	
	其中：财政资金	57.85	57.85		29.07		50.25%		/	/	
	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	采购空调数量		=	127	台	127	18	18	
		质量指标	完成时间		=	2022	年	2022	18	18	
		时效指标	验收合格		定性	优良中低差		优	18	18	
		成本指标	平均单价		≤	0.46	万元	0.23	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	空调使用年限		≥	10	年	10	18	18	
合计										95.025	
评价结论	集采中心集中采购空调，已交付使用。项目指标完成情况较好，自评得分95.025分。										
存在问题	由于各个单位集采空调设备众多，集采中心2021年未完成采购，因此全额结转到2022年。										
改进措施	对设备购置类注意维护保养；采购时间尽量提前；督导供应商按时交付。										
项目负责人：林美均					财务负责人：秦斌						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006821287-交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-手持执法终端采购项目									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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				
		为保障高速执法人员现场开展信息查验、调查取证、文书制作等执法工作，全面推进信息化移动执法，拟采购900台手持执法终端，平均每台0.5万元，共计450万元。					按照政府采购流程对该项目进行政府采购，已完成采购，正在安装调试软件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目采用竞争性磋商形式采购，经历一次流标，已完成采购。现已支付80%，供货商已交付执法终端900台，但安全沙箱涉及服务器采购和场地协调，待最终验收后支付尾款。									
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	0.00	450.00		359.06		79.79%		10	7.979	该项目已完成手持执法终端采购交付初验，但其配套系统需要协调信息中心安装设备调试及安装软件测试，因此待全部验收合格后支付尾款。
	其中：财政资金	0.00	450.00		359.06		79.79%		/	/	
	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	手持执法终端数量		=	900	台	900	20	20	正在协调安装安全沙箱服务器等设备
		质量指标	设备验收合格率		=	100	%	90	20	18	
		时效指标	采购完成时间		=	2022	年	2022	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全面推进信息化移动执法		定性	优良中低差		优	30	30	
合计										95.979	
评价结论	该项目已交付使用，为保障执法人员现场开展调查取证、文书制作等工作提供了基础，下一步安装完成执法软件及安全沙箱使用后，将进一步推进信息化移动执法。项目自评得分为95.979分。										
存在问题	由于项目启动时间较晚，经过一次流标，签订合同付款后执行时间较短。										
改进措施	已督促中标供应商加快采购安装速度。预计4月完成验收。										
项目负责人：张丹					财务负责人：秦斌						



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006821314-交通運輸綜合行政執法機構“四基四化”建設-指揮調度設備配備項目									
主管部門		四川省交通運輸廳部門					實施單位（蓋章）		四川省交通運輸綜合行政執法總隊（四川省交通運輸廳高速公路管理局）		
項目基本情況		項目年度目標					年度目標完成情況				
	1. 項目年度目標完成情況	安裝一批LED顯示屏設備及配套设施，強化行政執法指揮調度力度，提升執法監督質量，					本項目於2022年5月開始編制招標文件，8月第一次掛網招標，9月因投標人問題廢標，10月第二次掛網招標，11月確定中標供應商，實際中標金額為578.475萬元，合同於12月12日按流程簽訂合同，於12月按合同约定支付合同總金額的百分之三十，即173.54萬元，結轉合同金額的百分之七十，即404.93萬元2023年支付。現設備採購已全部完成，正在安裝實施中。				
	2. 項目實施內容及過程概述	本項目於2022年5月開始編制招標文件，8月第一掛網招標，9月因投標人問題廢標，10月第二次掛網招標，11月確定中標供應商，實際中標金額為578.475萬元，合同於12月12日按流程簽訂合同，於12月按合同约定支付合同總金額的百分之三十，即173.54萬元，結轉合同金額的百分之七十，即404.93萬元2023年支付。本項目預算647.76萬元，預算執行完成 173.5425萬元，採購結余（注銷）69.29萬元，結轉404.93萬元。									
預算執行情況 (10分)	年度預算數（萬元）	年初預算	調整後預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因	
	總額	0.00	647.76	173.54			26.79%	10	2.7	本項目於2022年5月開始編制招標文件，8月第一掛網招標，9月因投標人問題廢標，10月第二次掛網招標，11月確定中標供應商，實際中標金額為578.475萬元，合同於12月12日按流程簽訂合同，於12月按合同约定支付合同總金額的百分之三十，即173.54萬元，結轉合同金額的百分之七十，即404.93萬元2023年支付。本項目預算647.76萬元，預算執行完成 173.5425萬元，採購結余（注銷）69.29萬元，結轉404.93萬元。	
	其中：財政資金	0.00	647.76	173.54			26.79%	/	/		
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他資金							/	/		
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析	
	產出指標	數量指標	採購顯示屏及配套設備	=	6	套	完成6套顯示屏及配套設備的採購	20	20		
		質量指標	設備驗收合格率	=	100	%	設備正在安裝中預計2023年完成並通過驗收，設備驗收合格率預計為100%	20	10		
		時效指標	採購和安裝完成時限	=	2022	年	2022完成所以設備採購，目前設備正在安裝中，預計2023年完成全部安裝	20	10	因招標流程時間較長，導致項目實施時間延後	
	效益指標	生態效益指標	強化行政執法指揮調度和執法監督	定性	優良中低差		借助信息化系統、視頻會議系統等，實現總隊（局）與高速公路交通執法各支隊、大隊之間；與各高速公路營運公司之間；與各市（州）交通運輸綜合行政執法系統之間，在應急狀態下開展視頻會商、指揮調度等，有效提升執法和應急管理能力水平。	30	30		
合計									72.7		
評價結論	本項目評價得分72.7分，2022年內完成設備採購，2023年上半年完成所有設備安裝和驗收。										
存在問題	預算執行率低，時效指標未全部完成。										
改進措施	提前啟動項目招標採購流程，避免流標或質疑處理等情況影響項目實施進度。										
項目負責人：張鵬飛				財務負責人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000006821319-交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-超限治理特种专用设备采购项目										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）			四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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					
		采购7台超限治理特种专用设备，提升执法监管效能，强化大件运输事中事后监管能力，巩固我省高速公路治超成果。					根据要求已完成政府采购相关流程，但因质疑投诉，该项目于12月底废标。已结转2023年重新采购。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按政府采购相关要求开展采购，因为投诉质疑该项目废标。于2023年调整后重新采购。										
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	0.00	350.00		0.00		0.00%		10	0	该项目于11月底招标完成，因可移动式高速公路动态称重系统属于创新产品领域，因其技术难度较高，该项目受投诉质疑于12月底废标，因此结转该笔资金于2023年采购。	
	其中：财政资金	0.00	350.00		0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	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	超限治理特种专用设备		=	7	台（套）	0	20	10	已完成招标，在签合同阶段因投诉质疑废标。	
		质量指标	设备验收合格率		=	100	%	0	20	10	该项目资金已结转2023年，目前正在进行采购。	
		时效指标	采购完成时间		=	2022	年	2023	20	10	该项目已于2022年完成采购，但因废标结转到2023年执行	
	效益指标	社会效益指标	提升执法监管效能，强化大件运输事中事后监管能力，巩固我省高速公路治超成果		定性	优良中低差		良	30	20	可移动式高速公路动态称重系统属于创新产品领域，因其技术难度较高，招标过程艰难，投入使用后对巩固我省高速公路治超成果有重要意义。	
合计										50		
评价结论	本项目自评得分为50分。可移动式高速公路动态称重系统属于创新产品领域，因其技术难度较高，招标过程艰难，投入使用后对巩固我省高速公路治超成果有重要意义。											
存在问题	该项目指标多，参数复杂，前后多次修改，导致招标挂网时间较晚，废标后没有时间再次招标。											
改进措施	已积极修改标书，待意向公示结束后立即开展项目招标。											
项目负责人：张丹					财务负责人：秦斌							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006821344-交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法站所外观形象改造项目														
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）			四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）						
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					按照部2022年1月13日出台的《交通运输行政执法标识》有关标准，统一规范高速公路交通执法机构外观形象，完成执法站所外观形象规范化建设，全面展示高速执法队伍新形象。					因先后发生采购质疑、采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，于2022年12月23日作出投诉处理决定，加之疫情原因无法施工，2022年底仅完成少部分执法站所施工。				
		2. 项目实施内容及过程概述					先打造一支队六大队点位样板，其他点位按片区制定施工计划，有序推进，发挥施工监理作用，确保施工质量。									
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	0.00	1,537.00		1,010.92		65.77%		10	6.57	先后发生采购质疑、采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，于2022年12月23日作出投诉处理决定后，根据双方合同约定付款中标金额的70%				
		其中：财政资金	0.00	1,537.00		1,010.92		65.77%		/	/					
		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	执法总队机关		=	1	处	未完成	4	0	因发生采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，加之疫情原因，造成工期延长				
				18个新增大队站所		≥	18	处	10个大队完成改造	5	3	因发生采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，加之疫情原因，造成工期延长				
				1个面积较大大队站所（一支队六大队）		=	1	处	完成样板打造	4	4					
				驻蓉支队机关		=	1	处	未完成	4	0	因发生采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，加之疫情原因，造成工期延长				
				10个行业样板大所队站		=	10	处	完成了2个片区办公中心打造	5	1	因发生采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，加之疫情原因，造成工期延长				
				七支队机关		=	1	处	未完成	4	0	因发生采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，加之疫情原因，造成工期延长				
				六支队机关		=	1	处	未完成	4	0	因发生采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，加之疫情原因，造成工期延长				
				工程造价		=	1	项	委托四川君和工程造价咨询公司开展造价咨询	5	5					
				73个现有大队站所		≤	73	处	16个大队完成改造	5	2	因发生采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，加之疫情原因，造成工期延长				
				1个行业样板大队站所（二支队七大队）		=	1	处	完成巴中片区中心打造	4	4					
		1个面积较小大队值班点（七支队十二大队）		=	1	处	完成	4	4							
		1个面积较大大队站所（一支队九大队）		=	1	处	完成	4	4							
		质量指标		执法站所改造验收合格率		≥	95	%	未完成	4	0	施工尚未结束，尚未开展验收				
		时效指标		完成时限		=	2022	年	未完成	4	0	因发生采购投诉，财政厅通知暂停项目1个月，加之疫情原因，造成工期延长				
效益指标		社会效益指标	提升执法队伍形象		定性	优良中低差	%	优	30	30						
合计												63.57				
评价结论	受投诉暂停影响，仅完成少部分执法站所施工，自评得分63.57分，未达到预期目标。															
存在问题	没有充分考虑疫情防控、政府采购程序繁杂及时间较长等因素，发生投诉后处理时间较长。															
改进措施	加强与财政厅采购投诉效果部门沟通协调，加强施工过程管控，在保证施工质量的前提下加快施工进度。															
项目负责人：李彬					财务负责人：秦斌											

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006821353-交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法站所外观形象改造施工监理项目										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）			
项目基本情况		项目年度目标 委托第三方机构进行项目施工监理，保障执法站所外观形象改造项目预算执行科学化、合理化、规范化。					年度目标完成情况 已完成项目采购，与监理中标单位签订合同，站所施工项目因投诉暂停一个月，加之疫情原因，故施工监理也未按时完成，当前工程实施阶段正在开展工程质量和安全的监理工作。					
		2. 项目实施内容及过程概述		委托第三方机构进行项目施工监理，根据施工进度同步开展施工监理，确保施工质量和施工安全。								
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	0.00	48.00		48.00		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	0.00	48.00		48.00		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（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	聘请第三方机构	=	1	个	聘请四川公路工程咨询监理有限公司开展施工监理	20	20		
			质量指标	通过第三方监理确保施工质量	定性	优良中低差		良	20	10	站所施工项目因投诉暂停一个月，加之疫情原因，故施工监理也未按时完成	
			时效指标	监理完成时限	=	2022	年	未完成	20	0	站所施工项目因投诉暂停一个月，加之疫情原因，故施工监理也未按时完成	
		效益指标	经济效益指标	保障执法站所外观形象改造项目预算执行科学化、合理化、规范化，资金效益最大化。	定性	优良中低差		施工阶段，实施全过程监理服务，确保施工质量和施工安全	30	25.5	站所施工项目因投诉暂停一个月，加之疫情原因，故施工监理也未按时完成	
合计										65.5		
评价结论	已完成项目采购，与监理单位签订合同，但因疫情防控及主体工程延期等原因，导致施工监理暂缓启动，目前已编制施工监理计划，建立工作台账格式，项目自评总分65.5。											
存在问题	没有充分考虑疫情防控、政府采购程序繁杂及时间较长等因素，导致主体工程延期，未能在当年度竣工，从而影响施工监理工作进展。											
改进措施	加强与财政厅采购部门沟通协调，加强施工过程管控，在保证质量的前提下加快实施进度。											
项目负责人：李彬					财务负责人：秦斌							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006821365-交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法站所外观形象改造专项审计服务项目											
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）			四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）			
项目基本情况		项目年度目标  拟委托第三方机构进行项目施工专项审核审计，保障执法站所外观形象改造项目预算执行科学化、合理化、规范化。					年度目标完成情况  已完成项目采购，与造价、审计机构签订合同，在当前工程实施阶段正在开展过程造价审核，待工程完工后，再实施造价结算审核及竣工决算审计。						
		2. 项目实施内容及过程概述		总队（局）于2022年实施全省高速执法机构站所规范化建设，为进一步加强资金使用和工程项目监督管理，我们聘请专业机构对上述项目开展施工阶段全过程造价控制、竣工结算审核及财务决算审计。									
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	0.00	43.00		42.44			98.70%		10	9.87	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	0.00	43.00		42.44			98.70%		/	/	
		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	聘请造价、审计机构开展专项审核审计		≤	2	个	已采购成功并签订合同		20	20	
			质量指标	出具质量合格的审计报告		定性	优良中低差		因主体工程延期，竣工造价审核及决算审计项目结转至下一年度，预计2023年完成		20	0	因疫情防控及主体工程项目延期等原因，导致工程造价结算及决算审计服务项目暂缓启动
			时效指标	在工程完成并收到完整资料后及时出具报告		≤	30	天	因主体工程延期，竣工造价审核及决算审计项目结转至下一年度，预计2023年完成		20	0	因疫情防控及主体工程项目延期等原因，导致工程造价结算及决算审计服务项目暂缓启动
		效益指标	社会效益指标	保障执法站所外观形象改造项目预算执行科学化、合理化、规范化		定性	优良中低差		施工阶段，已实施全过程综合性造价控制咨询跟踪服务，合理确定和有效控制项目造价，降低建设成本，保障施工工期		30	25.5	因疫情防控及主体工程项目延期等原因，导致工程造价结算及决算审计服务项目暂缓启动
合计												55.37	
评价结论	已完成项目采购，与造价、审计机构签订合同，但因疫情防控及主体工程项目延期等原因，导致工程造价结算及决算审计服务项目暂缓启动，目前已开展施工阶段全过程综合性造价控制咨询跟踪服务，项目自评总分55.37。												
存在问题	没有充分考虑疫情防控、政府采购程序繁杂及时间较长等因素，导致主体工程延期，未能在当年度竣工，从而影响竣工造价结算审核及决算审计无法开展。												
改进措施	提前谋划工程项目政府采购工作，按期开工、竣工，同步采购造价、审计服务，加强过程监督，按时完成相关工作，出具造价、审计报告。												
项目负责人：贾宜					财务负责人：秦斌								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006821398-交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法车辆外观形象改造服务项目										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）			四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）		
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《交通运输行政执法标识》及相关规定，对252台制式车辆进行标识涂装和警示灯安装，统一全省高速公路交通运输综合行政执法车辆外观形象。					原252台高速交通执法旧外观标识车辆全部完成交通运输执法新标识涂装和警示灯安装，圆满完成目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	结合疫情防控，分批次组织执法支、大队有序进行标识涂装和警示灯安装。										
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	0.00	140.34		129.11		92.00%		10	10	结余资金均为政府采购中标价和预算金额的差异。	
	其中：财政资金	0.00	140.34		129.11		92.00%		/	/		
	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	车辆外观改造数量		≤	252	辆	252	20	20		
		质量指标	车辆外观改造验收合格率		≥	98	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时限		=	2022	年	2022年全部完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	统一全省高速公路交通运输综合行政执法车辆外观形象。更好的开展执法工作。		定性	优良中低差		执法车辆新标识实现全面统一	30	30		
合计										100		
评价结论	圆满完成项目目标，规范了执法车辆外观，提升执法队伍形象，项目自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李彬					财务负责人：秦斌							

## 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