

2023 年度四川省交通运输综合行政执法总队第五支队单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 10 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.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	25

四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

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)和《中共四川省委机构编制委员会办公室关于同意交通运输厅高速公路交通执法队伍更名的批复》(川编发(2022)124号)文件精神,原四川省交通运输厅高速公路交通执法第五支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第五支队。主要职责是:承担所辖高速公路路政、运政和收费稽查等交通执法管理及行业监管工作。

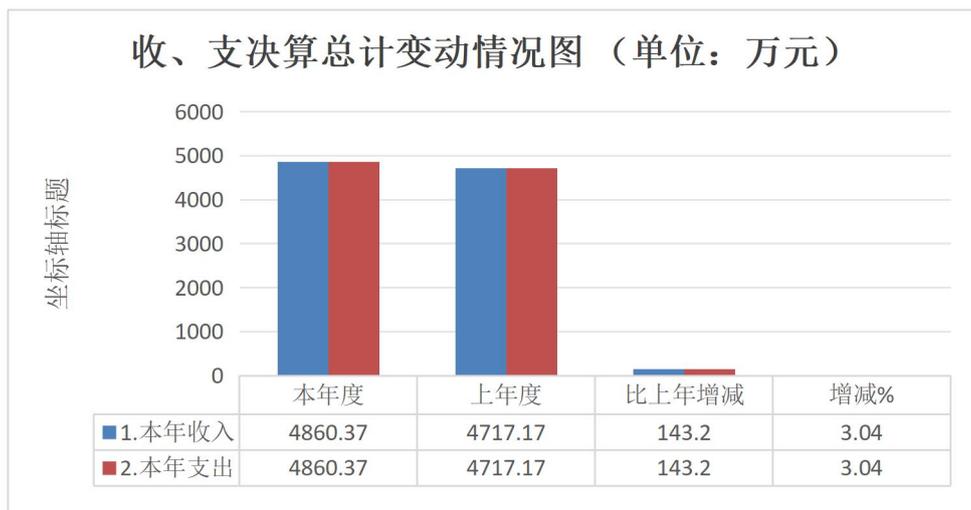
二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位,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

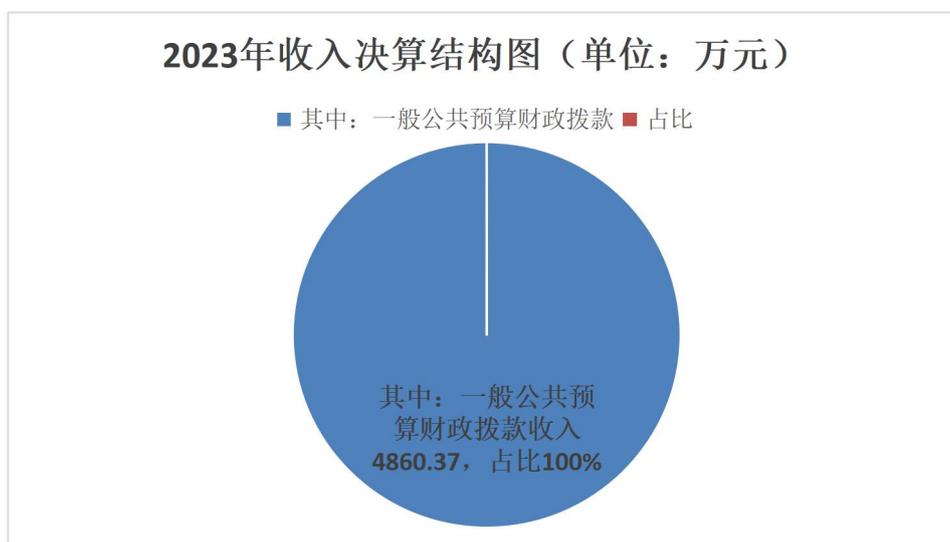
2023 年度收、支总计均为 4860.37 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 143.2 万元,增长 3.04%。主要变动原因是 2023 年有新进人员 4 名,2023 年年初预算较上年增加了基础绩效奖、人员机动经费等。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

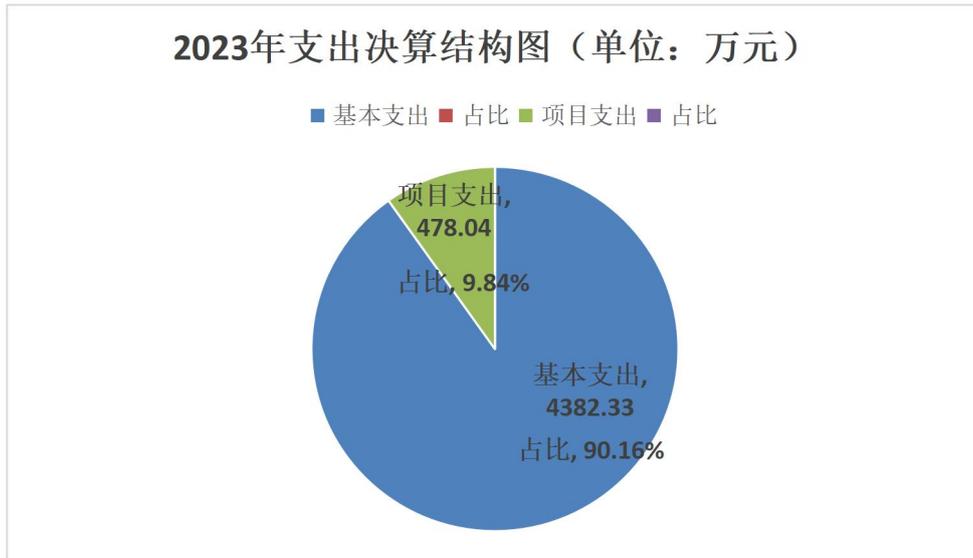
2023 年度本年收入合计 4860.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4860.37 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

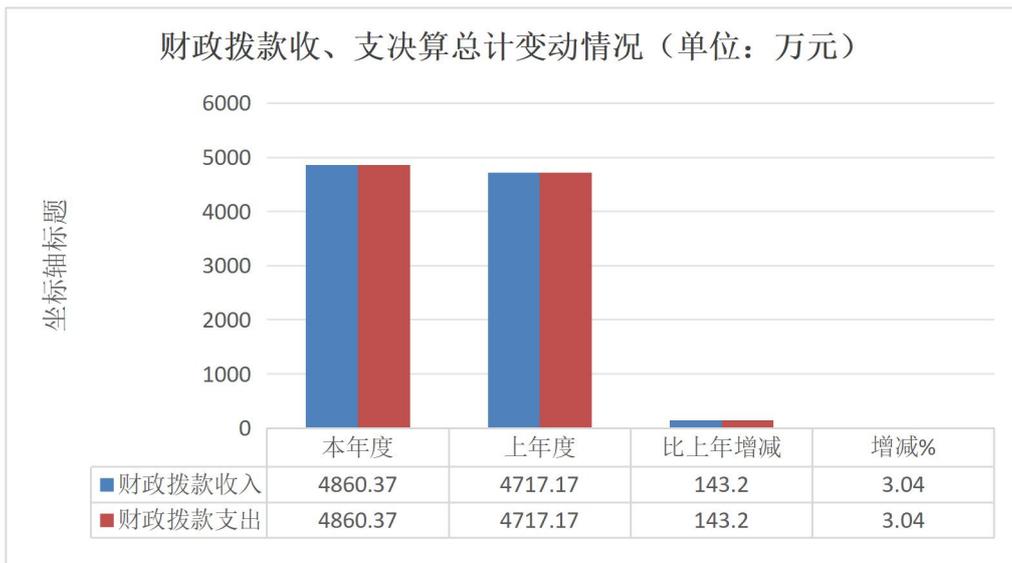
2023 年度本年支出合计 4860.37 万元，其中：基本支出 4382.33 万元，占 90.16%；项目支出 478.04 万元，占 9.84%。



（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 4860.37 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 143.2 万元,增长 3.04%。主要变动原因是 2023 年有新进人员 4 名, 2023 年年初预算较上年增加了基础绩效奖、人员机动经费等。



（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

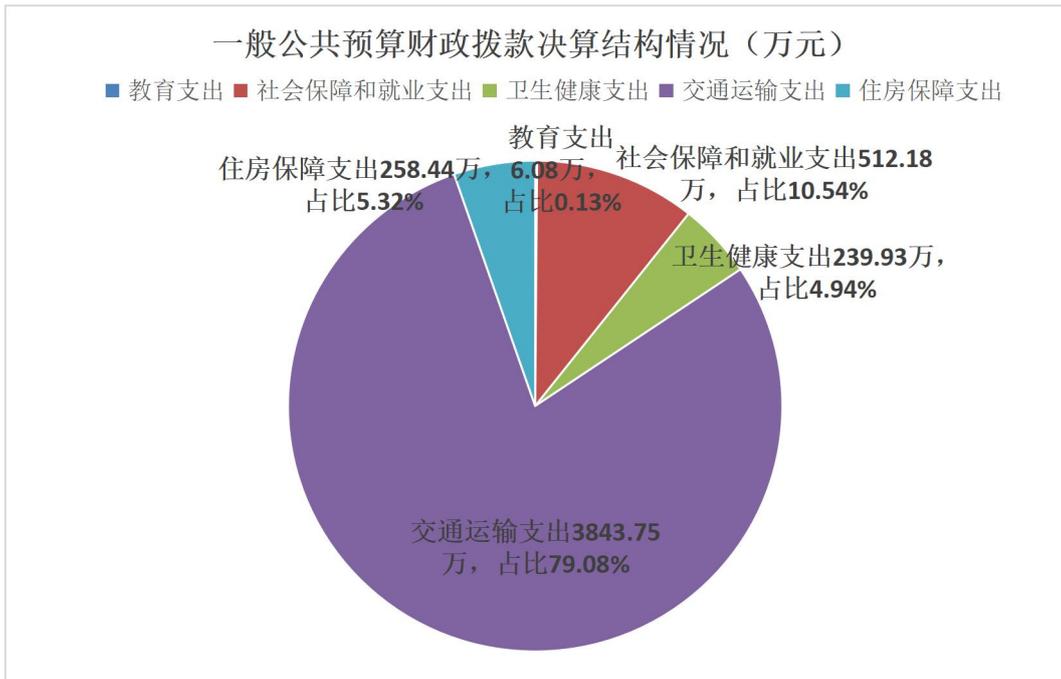
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4860.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.2 万元，增长 3.04%。主要变动原因是 2023 年有新进人员 4 名，2023 年年初预算较上年增加了基础绩效奖、人员机动经费等。



（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 4860.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 6.08 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 512.18 万元，占 10.54%；卫生健康支出 239.93 万元，占 4.94%；交通运输支出 3843.75 万元，占比 79.08%；住房保障支出 258.44 万元，占 5.32%。



（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 4860.37 万元，完成预算 99.79%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 127.21 万元，完成预算 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致社保支出变少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 21.17 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 301.07 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 40.05 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.69 万元，完成预算 100%。

7. 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 203.68 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 36.25 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 3406.71 万元，完成预算 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出变少。

10. 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 437.04 万元，完成预算 100%。

11. 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 258.44 万元，完成预算 100%。

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 4382.33 万元，其中：

人员经费 3444.69 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、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 937.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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。

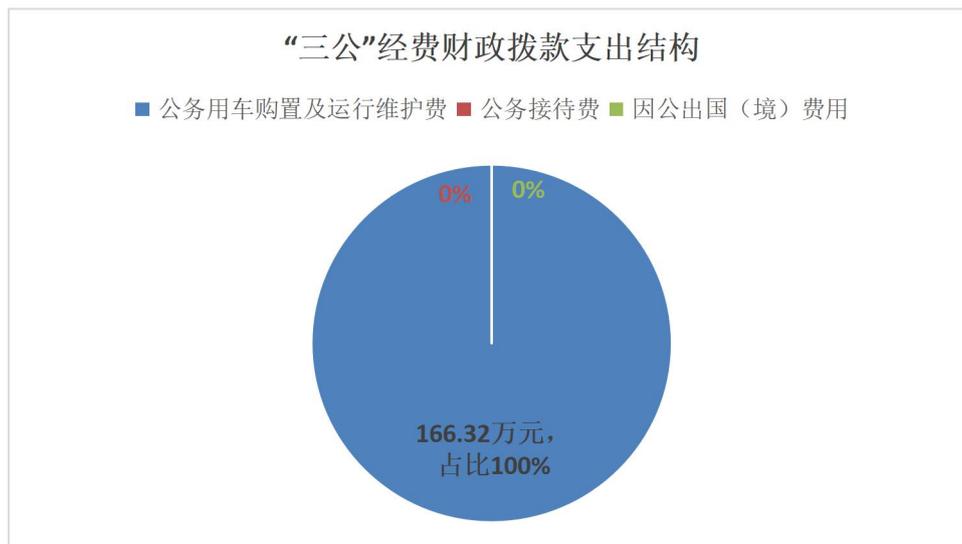
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 166.32 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.62 万元，增长 0.98%。

（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 166.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出 166.32 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.82 万元,增长 1.11%。主要原因是老旧车辆较多,车辆维修保养等维护费增加。

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 166.32 万元。主要用于保障高速公路执法管理等工作顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、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,省交通执法总队第五支队机关运行经费支出 937.64 万元,比 2022 年度增加 184.95 万元,增长 24.57%。

主要原因是按照 2023 年部门预算编制口径，体检费和食堂经费从项目支出调整到公用经费编列。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省交通执法总队第五支队政府采购支出总额 322.8 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 322.8 万元。主要用于劳务派遣服务采购及保障高速公路执法管理等工作顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额 293 万元，占政府采购支出总额的 90.77%，其中：授予小微企业合同金额 293 万元，占政府采购支出总额的 90.77%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省交通执法总队第五支队共有车辆37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37辆，其他用车主要是用于高速公路交通执法和行业监管。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，组织对设施设备维修费、离退休公用、其他运转支出、人员机动经费、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、设备购置经费、其他人员支出、其他补助支出、全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建

设专项经费、非定额公用经费、全省交通运输综合行政执法专项经费、单位缴费、工资性支出、日常公用经费、体检费等 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指组织执法人员综合业务培训所需住宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，确保完成年度培训任务。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休（项）：指单位退休人员的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指单位退休人员的支出。

10. 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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指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。

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

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位公务员医疗补助经费支出。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指单位人员经费及日常公用经费。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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,单位向符合条件的职工发放购房补贴。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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）

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）		四川省交通运输综合行政执法总队第五支队		
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	购买纳入固定资产核算范围的办公家具、办公设备、以及具有专门用途并纳入固定资产核算范围各类专用设备。					已按年度目标完成办公设备购买				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度完成购买纳入固定资产核算范围的办公设备共计16台。									
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	4.90	4.90	4.90		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	4.90	4.90	4.90		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	厨卫用具、零星设备购置	≥	10	台	16	20	8	根据工作需要，在预算范围内，降低了设备采购单价增加了采购数量	
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	购买时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	定性	提高		提高	20	20		
	成本指标	经济成本指标	平均单价	≤	0.8	万元	0.3	20	20		
合计								100	88		
评价结论	支队项目自评得分88分，完成购买纳入固定资产核算范围的办公设备共计16台，为各大队日常工作的正常开展提供了坚实的物资保障。										
存在问题	预算执行率100%，指标值完成率100%，但存在数量指标及成本指标偏差大于30%的情况。										
改进措施	针对指标值偏差较大的情况，我们将加强绩效目标知识学习，做到绩效指标定义清晰，不断提高项目实施内容与绩效目标的匹配度。										
项目负责人：刘兵					财务负责人：李舒婕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008184279-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第五支队		
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	用于劳务派遣的聘用人员的劳动报酬、社会保障缴费、住房公积金、福利费、体检费等支出					通过协助及工勤人员专项经费，聘用了一批驾驶员、厨师等，促进了工作的开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年根据实际工作需要，通过政府采购的方式采购为期1年的劳务派遣服务，包含管理费用、劳务派遣人员报酬、社会保险、税金、意外伤害险等全部费用，总计派遣39人至支队，主要工作事项为负责有效开展行政、后勤等辅助工作，分别为驾驶员、文员、厨师、门卫等岗位。									
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	257.00	257.00	257.00		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	257.00	257.00	257.00		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	聘用人员人数	≤	42	人数	39	20	20		
		质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提高		提高	20	20		
	成本指标	经济成本指标	综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	≤	257	万元	257	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评项目得分100分，通过聘用劳务派遣人员，为支队机关及基层一线大队提供了长期有效的后勤保障，有效减轻了基层大队的负担，促进了业务工作的开展。										
存在问题	绩效目标应全面反映工作任务内容，成本指标设置应更加量化。										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，我们将进一步完善绩效目标编制工作，清晰反映预算资金的预期产出和效果。										
项目负责人：王安婧					财务负责人：李舒婕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008189946-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第五支队		
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	用于综合执法开支的资料印刷费、文书档案制作费、法律诉讼咨询代理费、行业管理及执法宣传费，执法专用工具、装备、低值易耗品购置及维护，支队和大队职工食堂工作餐费用，特岗人员意外保险费，执法专项活动，跨区域执法协调，法治宣传，备勤室租赁，执法人员防疫物资和核酸检测等。					支队执法专项经费总体保障了执法工作的有序开展，符合履职需要，资金额度与年度目标相适应。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度支队执法经费开展了包括综合执法开支的资料印刷费、文书档案制作费、法律诉讼咨询代理费、行业管理及执法宣传费，执法专用工具、装备、低值易耗品购置及维护，特岗人员意外保险费，执法专项活动，跨区域执法协调，法治宣传，备勤室租赁等，保障了全年执法工作的有序开展。									
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	原因		
	总额	145.70	145.70	145.70		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	145.70	145.70	145.70		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（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	执法装备、工具、低值易耗品购置及维护	≥	2	批	2	5	5		
			执法专项活动和司法鉴定	≥	2	次	2	5	5		
			执法宣传	≥	10	次	10	5	5		
			备勤室租赁	≥	9	套	9	5	5		
			编制内租赁车辆	≥	6	台	6	5	5		
			资料印刷及档案制作	≥	20	次	26	5	5		
			执法人员重大节假日（全年29天）值班购买值班食品	=	7	批	7	5	5		
		执法人员意外险	≥	155	人	155	5	5			
		质量指标	购买执法装备、工具等；租赁房屋、车辆	定性	满足		满足	5	5		
		时效指标	完成时效	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升执法工作水平	定性	提升		提升	20	20		
	成本指标	经济成本指标	编制内租赁车辆	≤	20	万元	15.99	2.5	2.5		
			备勤室租赁	≤	30	万元	27.27	2.5	2.5		
			执法人员意外险	≤	20.29	万元	17.27	2.5	2.5		
资料印刷及档案制作			≤	11	万元	9.5	2.5	2.5			
执法装备、工具、低值易耗品购置及维护			≤	37	万元	33	2.5	2.5			
执法专项活动和司法鉴定			≤	12	万元	9	2.5	2.5			
执法宣传			≤	10.5	万元	8.7	2.5	2.5			
			≤	13.92	万元	10.71	2.5	2.5			
		合计					100	100			
评价结论	自评项目得分100分，通过实施包含高速公路综合执法开支的执法评议、法制宣传、文书档案制作、法律咨询、执法装备购买等，保障了支队执法业务工作的有序开展。										
存在问题	结合自评情况，存在指标值设置不够细化，定性指标描述较为笼统的情况。										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，我们将进一步完善绩效目标编制工作，做到绩效定量指标更加细化，定性描述更加具体，更加合理地设置绩效指标值。										
项目负责人：姬玄历					财务负责人：李舒健						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008196937-全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费								
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第五支队				
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	1. 用于开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等。2. 退休职工、老干部、货车司机代表慰问费。3. 基层党组织正规化建设费用。				通过开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动和全民健身活动激发职工队伍活力；通过开展各类慰问活动关心关爱老干部，关心货车司机群体，增强党的凝聚力；通过打造党支部规范化标准化示范点，促进基层党组织建设更加规范化				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度支队通过党团专项经费组织开展文体活动、节日活动等6次；慰问退休党支部书记、委员6人；慰问退休职工45人；慰问货车司机代表45人；打造党支部规范化标准化示范点2个。								
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	原因	
	总额	29.44	29.44	29.44		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	29.44	29.44	29.44		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						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	慰问货车司机代表	≥	10	人	10	6	6		
		党支部规范化标准化示范点建设	=	2	个	2	6	6		
		开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动	≥	5	次	6	6	6		
		退休党支部书记、委员工作补贴	=	6	人	6	6	6		
		退休职工慰问	≥	41	人	45	6	6		
		质量指标	强化党的凝聚力，更好地服务社会发展	定性	优		优	10	10	
	时效指标	完成时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定、促进行业发展	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	党支部规范化标准化示范点建设	≤	10	万元	9.62	10	10	
退休职工慰问			≤	9.84	万元	9.57	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，项目预算设置合理，全面完成年初设定目标，通过开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动和全民健身活动激发职工队伍活力；通过开展各类慰问活动关心关爱老干部，关心货车司机群体，增强党的凝聚力；通过打造党支部规范化标准化示范点，促进基层党组织建设更加规范化、标准化。									
存在问题	结合自评情况，存在设置绩效指标时，数量指标过细，质量指标有待量化。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，我们将进一步完善绩效目标编制工作，多学习绩效管理相关内容。									
项目负责人：陈贵林					财务负责人：李舒健					

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）		四川省交通运输综合行政执法总队第五支队		
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	保障支队及大队日常固定资产维修维护费用、房屋维修费用。					全年完成了支队需要的房屋维修改造4处，为职工创造了良好的办公、生活环境，保障各项工作的顺利开展。				
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	41.00	41.00	41.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	41.00	41.00	41.00		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	设备维修维护	≥	60	台（套）	62	15	15		
			房屋维修改造	=	4	处	4	15	15		
		质量指标	验收合格率	定性	合格		合格	10	10		
		时效指标	维修改造完成时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务效率	定性	提高		提高	20	20		
	成本指标	经济成本指标	支队机关会议室装修	≤	9	万元	8.92	7	7		
			大队厨房改造	≤	5	万元	4.95	6	6		
双桂路职工宿舍装修			≤	9	万元	8.96	7	7			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，项目预算设置合理，全面完成年初设定目标。										
存在问题	暂未发现问题										
改进措施	我们将进一步完善绩效目标编制工作，多学习绩效管理相关内容。										
项目负责人：冉洋					财务负责人：李舒健						

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