

四川省交通运输综合
行政执法总队第二支队
2023 年单位决算

目 录

公开时间：2024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 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	29
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	49

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》（川编办发〔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二支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第二支队。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。

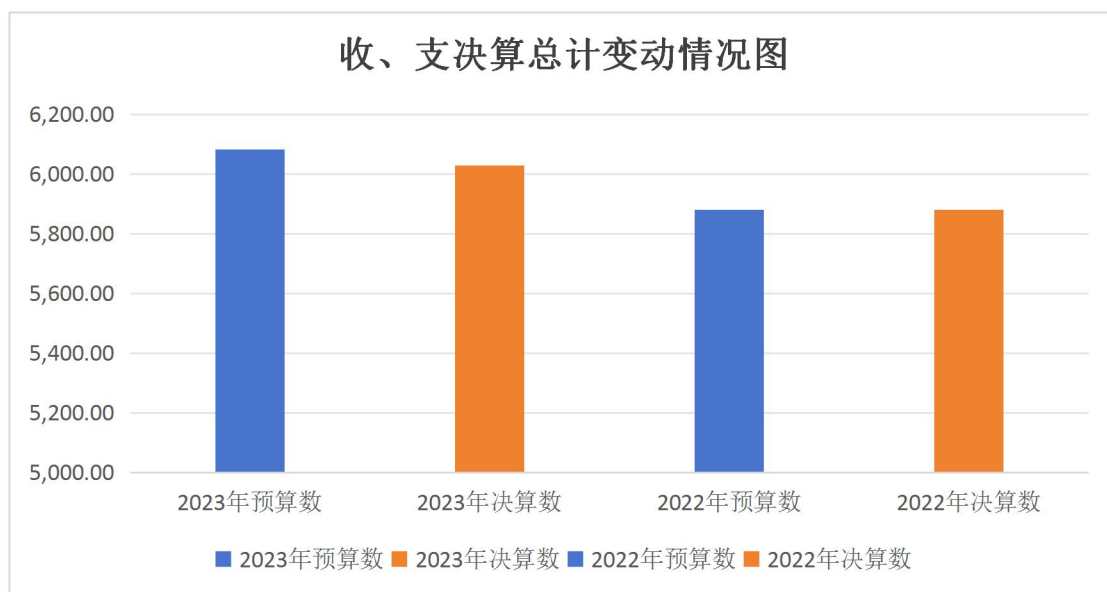
二、机构设置

四川省交通运输综合行政执法总队第二支队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

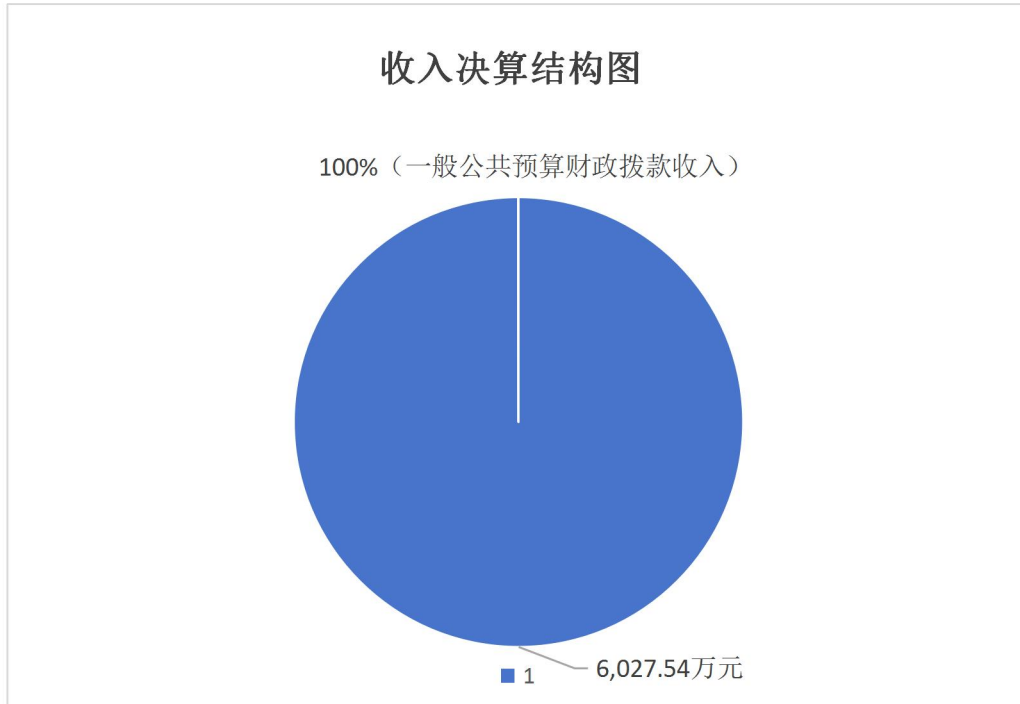
2023 年度收、支总计为 6027.54 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 201.42 万元，增长 3.43%，支出总计增加 147.16 万元，增长 2.50%。主要变动原因是政策性人员经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图, 单位: 万元)

二、收入决算情况说明

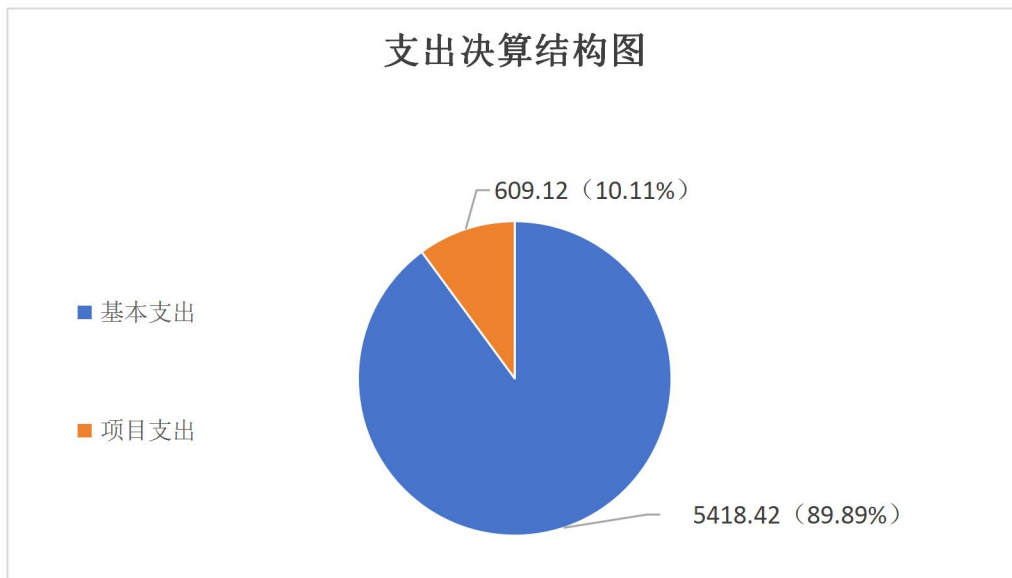
2023 年度本年收入合计 6027.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6027.54 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图, 单位: 万元)

三、支出决算情况说明

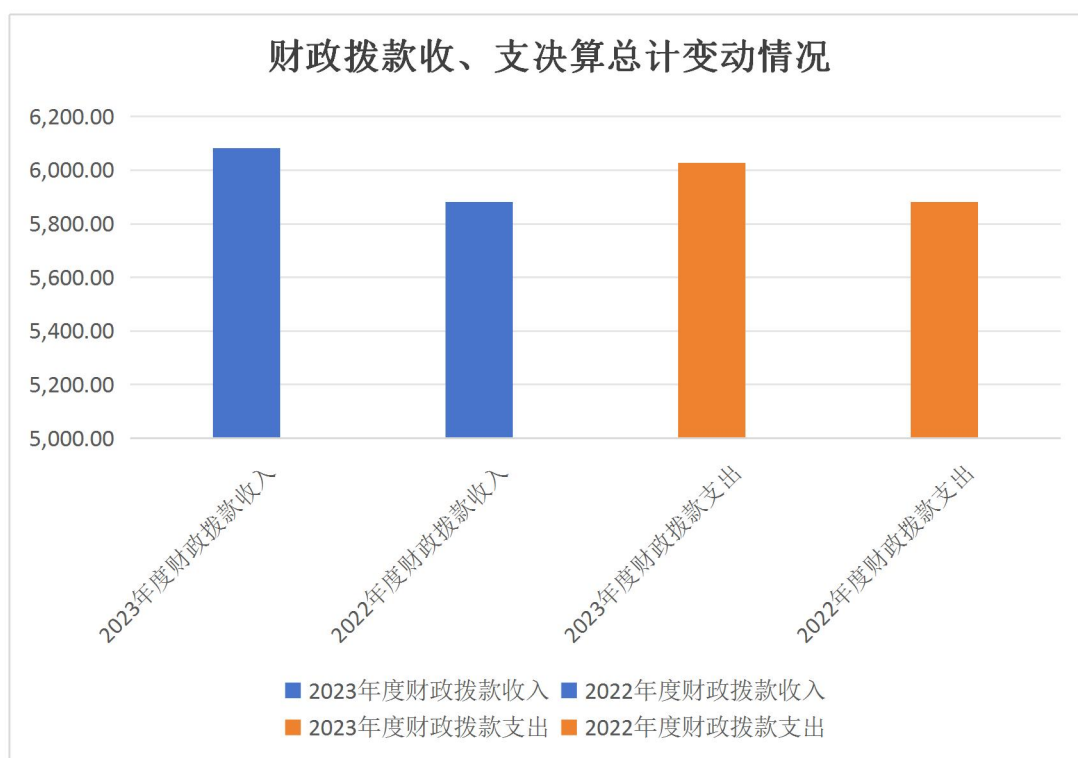
2023 年度本年支出合计 6027.54 万元, 其中: 基本支出 5418.42 万元, 占 89.89%; 项目支出 609.12 万元, 占 10.11%。



(图 3: 支出决算结构图, 单位: 万元)

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、支总计为 6027.54 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 201.42 万元，增长 3.43%，支出总计增加 147.16 万元，增长 2.50%。主要变动原因是政策性人员经费增加。



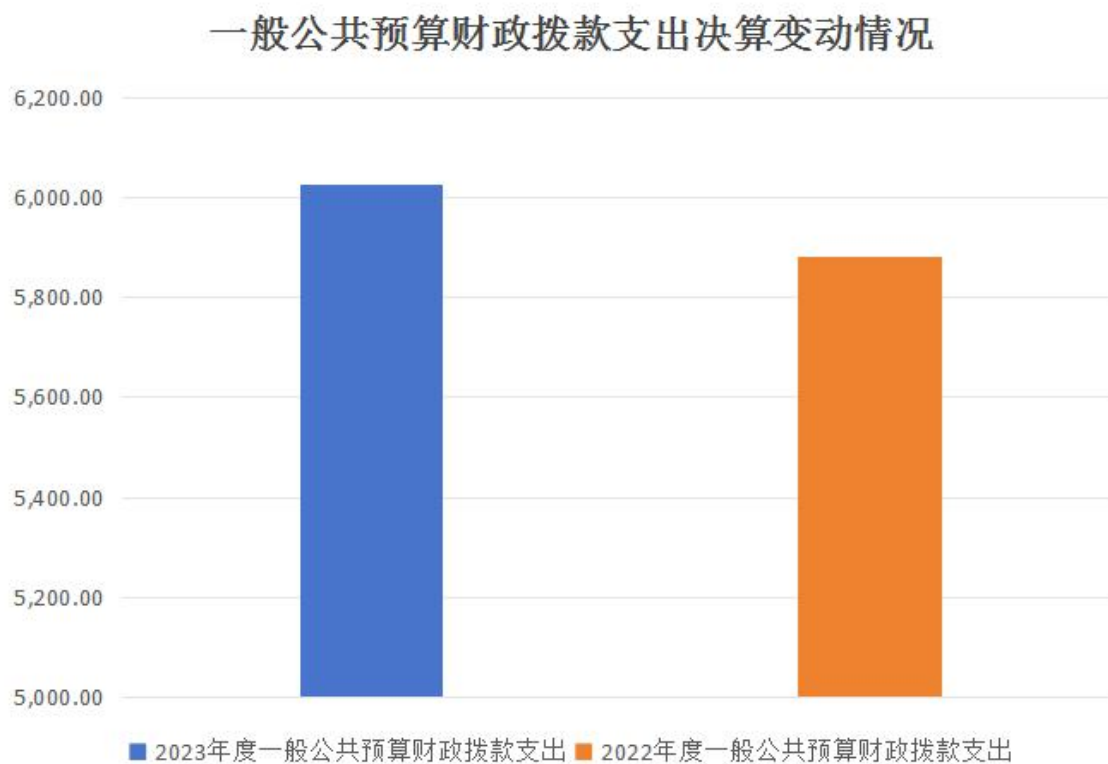
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元)

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 6027.54 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 147.16 万元，增长 2.50%。主要变动原因是

政策性人员经费增加。



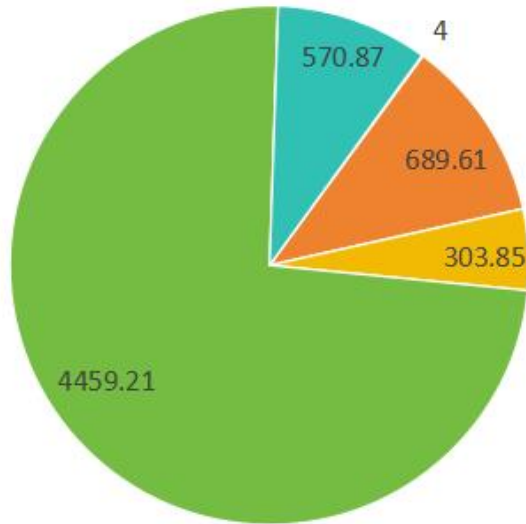
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况, 单位: 万元)

(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 6027.54 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 4.00 万元, 占 0.07%; 社会保障和就业支出 689.61 万元, 占 11.44%; 卫生健康支出 303.85 万元, 占 5.04%; 交通运输支出 4459.21 万元, 占 73.98%, 住房保障支出 570.87 万元, 占 9.47%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构, 单位: 万元)

(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 6027.54 万元, 完成预算 99.11%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 4.00 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(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 227.57 万元, 完成预算 96.33%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少, 退休人员支出有结余。

3. 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 14.36 万元，完成预算 79.51%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，退休人员支出有结余。

4. 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 371.24 万元，完成预算 98.74%，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。

5. 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 54.63 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 21.80 万元，完成预算 51.90%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况支出，实际支付数小于预算数。

7. 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）：支出决算为 0.01 万元，完成预算 8.82%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数下降，实际支出较预算减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 252.28 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 47.32 万元，完成预算 97.05%，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。

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 3895.27 万元，完成预算 99.64%，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 563.94 万元，完成预算 99.73%，决算数与预算数基本持平。

13. 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 327.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 243.38 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 5418.42 万元，其中：

人员经费 4315.81 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1102.61 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、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。

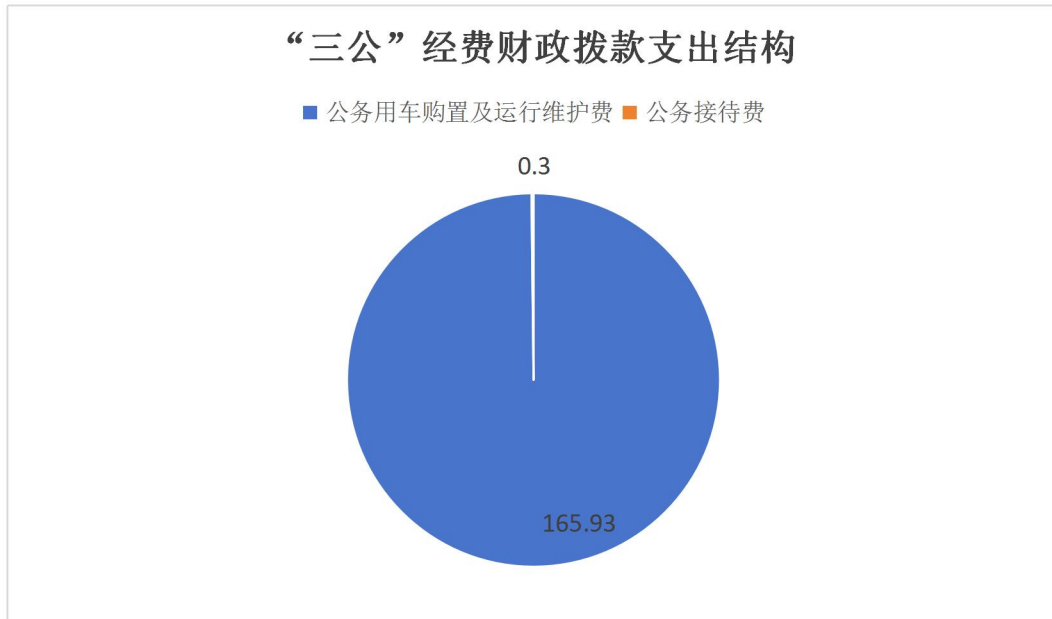
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 166.23 万元，完成预算 97.69%，较上年度减少 9.84 万元，下降 5.59%。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

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 165.93 万元，占 99.82%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 0.18%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构, 单位: 万元)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。因公出国(境)经费支出与 2022 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 165.93 万元, 完成预算 97.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 9.84 万元, 下降 5.59%。主要原因是按照厉行节约相关要求压缩公务用车购置及运行维护费支出。

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 165.93 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 0.30 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是预计公务接待情

况无变化。其中：

国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于开展公务接待活动用餐费。国内公务接待 2 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.30 万元，具体内容包括：接待德阳市交通运输综合行政执法支队一行 7 人共同探讨交通运输综合行政执法标准化建设工作开展模式，学习交流“四基四化”建设的经验和做法支出 930.00 元；接待四川省交通运输综合行政执法总队第六支队一行 15 人就党建工作方面的先进经验进行交流学习支出 2070.00 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

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，四川省交通运输综合行政执法总队第二支队机关运行经费支出 1102.61 万元，比 2022 年度增加 189.57 万元，增长 20.76%。主要原因一是福利费由基本工资总额的 3%变为工资总额的 3%，二是体检费和食堂经费由项目支出调整为公用支出造成的基本支出中日常公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省交通运输综合行政执法总队第二支队政府采购支出总额 169.61 万元，其中：政府采购货物支出 8.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 161.16 万元。主要用于**空调采购**；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。授予中小企业合同金额 48.45 万元，占政府采购支出总额的 28.57%，其中：授予小微企业合同金额 48.45 万元，占政府采购支出总额的 28.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省交通运输综合行政执法总队第二支队共有车辆 38 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 38 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（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，未开展预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 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 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位用于人员教育培训方面的支出。

10. 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）：指本单位退休人员的支出。

11. 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）：指本单位退休人员的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：本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。

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

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本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。

15. 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）：指本单位工伤保险支出。

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

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

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

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指本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。

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

21. 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,本单位向符合条件的职工发放购房补贴。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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		51000023000000180940 全省交通运输综合行政执法专项经费					实施单位 (盖章)	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队		
主管部门		四川省交通运输厅								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《四川省高速公路条例》《四川省交通运输综合行政执法条例》《四川省交通运输厅高速公路执法队伍正规化建设指导意见》《四川省高速公路交通执法形象规范化建设指导手册》，保障支队2023年基层执法机构运转和开展执法工作刚性需求。					年度目标完成情况 根据上级相关要求，保障支队日常执法工作的所需，对日常执法宣传、文书制作、零星执法低值易耗品的购买及维护，并保障基层驻点大队人员办公及生活用租房。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年用于综合执法开支的资料印刷费、执法文书档案制作费及宣传费、采购执法专用工具、装备、低值易耗品购置及维护，备勤室租赁费10套，开展专项活动经费行政强制执行、联动联动等，周末及节假日值班食品10万元；法律顾问费3万元。								
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	148.94	148.94	147.71		99.17%	10	9.917	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	148.94	148.94	147.71		99.17%	/	/		
	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	各支队执法人员办公及生活用租房	≥	10	套	10	20	20	
		质量指标	执法装备质量合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障履职基础	定性	优		优	20	20	
成本指标	经济成本指标	行业管理及执法宣传费	≤	0.4	万元/每项目	0.3	10	10		
合计										
评价结论	按照年度执法工作计划和目标任务, 重点开展法治宣传、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99.917分。									
存在问题	项目实施情况较好, 暂无相关问题。									
改进措施	项目执行情况较好, 暂无改进措施。									
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）



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							实施单位 (盖章)	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	
主管部门		四川省交通运输厅									
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	根据《四川省财政厅关于印发四川省政府采购品目分类目录（2021年版）的通知》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件要求，按照需要配备空调、办公家具等办公设备。					按照相关政府采购要求已完成空调等设备采购，现已交付使用。				
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	17.10	17.10	16.82		98.35%	10	9.835	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	17.10	17.10	16.82		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	购置设备数量	≥	30	台（套）	30	20	20		
		质量指标	采购家具和设备验收合格	≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	完成时效	=	2023	年	2023	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	7	年	7	20	20		
成本指标	经济成本指标	采购家具和设备成本	≤	0.6	万元/个	0.5	10	10			
合计								100	99.835		
评价结论	项目实施情况较好，已完成年初采购目标，对老旧设备进行更新，交付使用后保障了执法日常工作需求，项目自评得分99.835分。										
存在问题	项目实施情况较好，暂无相关问题。										
改进措施	项目实施情况较好，暂无相关问题。										
项目负责人：	张子					财务负责人：	潘元				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		5100023800008184279-全修式道路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		四川省交通运输综合行政执法总队					实施单位 (盖章)	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队		
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	通过劳务派遣公司聘用驾驶员、厨师、保洁、文秘等后勤服务人员需支付服务费和聘用人员工资社保等费用，以保障支队工作顺利开展。					我单位通过政府采购等方式全年共聘用约53名编外人员保障单位后勤工作，按时通过劳务派遣公司支付相关人员的五险一金、工资及绩效等，使单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年共计约53名编外人员，为其支付工资及绩效、五险一金、节日慰问335.23万元。								
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	335.23	335.23	335.23		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	335.23	335.23	335.23		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	≥	53	人	53	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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	优		优	20	20	
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员成本	≥	6	万元	6	10	10		
合计										
评价结论	协助及工勤人员保障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，保质保量圆满地完成了后勤及司机等各项工作，特别是在节假日值班期间，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100分									
存在问题	项目实施情况较好，暂无相关问题。									
改进措施	项目执行情况较好，暂无改进措施。									
项目负责人：	[签名]					财务负责人：	[签名]			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

											
项目名称		51000023YD000008197091全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费								实施单位 (盖章)	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队
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二支队
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		用于解决燃油税改革和综合执法改革遗留问题，如改革收尾工作发生的账户销户费、房产过户费、补缴划转人员社保、伤残入级医疗费、遗属人员补助、相关单位协调、闲置资产的管理等费用。					按照相关政策，用于地震伤员更换假肢，护理费和医疗费支出。			
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	20.00		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	20.00	20.00	20.00		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	地震伤残人员医疗护理费	=	7	人	7	20	20		
		质量指标	保障地震伤残人员待遇	定性	优		优	20	20		
		时效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	1	20	20		
	成本指标	经济成本指标	地震伤员更换假肢	≤	13	万元	13	5	5		
伤残补助和医疗费护理费等人均成本			≤	10	万元	3.5	5	5			
合计							100	100			
评价结论	各项指标均达预期值，项目完成情况良好，该项目自评得分100分。										
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，暂无相关问题。										
项目负责人：	张					财务负责人：	潘				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

											
项目名称		26100023Y000008196437 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					实施单位 (盖章)	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队			
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	用于开展党群工作、行业精神文明建设，组织党团及文体活动，困难职工、退伍军人、老干部、驻村干部慰问，基层党组织规范化建设。					完成退休职工节日慰问，各党支部开展党团工勤活动，规范党支部标准，开展清廉警示教育相关工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展基层党组织建设，购买书籍；举办红色教育、党团活动、节日活动等；慰问困难党员、困难职工及基层一线大队等。									
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	38.38	38.38	38.38		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	38.38	38.38	38.38		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	开展党团工群活动	>	10	次	10	20	20		
		质量指标	建设党员活动室	定性	优		优	10	10		
		时效指标	完成时效	=	2023	年	2023	20	20		
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	优		优	20	20		
成本指标	经济成本指标	慰问退休职工的人均成本	≤	2400	元/年	2400	20	20			
合计							100	100			
评价结论	各项指标均达预期值, 项目完成情况良好, 该项目自评得分100分。										
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, 暂无相关问题。										
项目负责人:	何艳					财务负责人:	潘立				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008191568-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					实施单位 (盖章)		四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保单位的财务收支及其他经济活动合法合规。				年度目标完成情况 已按年度审计计划开展了2022年度预算执行及财政财务收支审计，2023年度预算绩效评估，一大队、四大队维修项目竣工决算审计，并出具审计报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成财务收支审计，并出具相关整改报告，提高单位财务管理能力。								
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	5.80	5.80	5.80		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	5.80	5.80	5.80		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	=	3	次	3	20	20	
		质量指标	出具符合规定的正式审计报告	=	3	份	3	20	20	
		时效指标	完成时效	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	经济效益指标	审计项目结果	定性	优		优	20	20	
成本指标	经济成本指标	每次审计成本	≤	3	万元	3	10	10		
合计								100	100	
评价结论	2023年度按计划完成审计项目，出具审计报告，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	项目实施情况较好，暂无相关问题。									
改进措施	项目执行情况较好，暂无改进措施。									
项目负责人：	何艳					财务负责人：潘位				

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