

2023 年度
四川省交通运输综合行政执法
总队第一支队单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 11 日

第一部分 单位概况.....	- 1 -
一、 主要职责.....	- 1 -
二、 机构设置.....	- 1 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	- 2 -
一、 收入支出决算总体情况说明.....	- 2 -
二、 收入决算情况说明.....	- 2 -
三、 支出决算情况说明.....	- 3 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 4 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 7 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 8 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 9 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 9 -
十、 其他重要事项的情况说明.....	- 9 -
第三部分 名词解释.....	- 12 -
第四部分 附件.....	- 16 -
第五部分 附表.....	- 22 -
一、 收入支出决算总表.....	- 22 -
二、 收入决算表.....	- 22 -
三、 支出决算表.....	- 22 -
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	- 22 -
五、 财政拨款支出决算明细表.....	- 22 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 22 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 22 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 22 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 22 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 22 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 22 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 22 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 22 -

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交通执法第一支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第一支队。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。

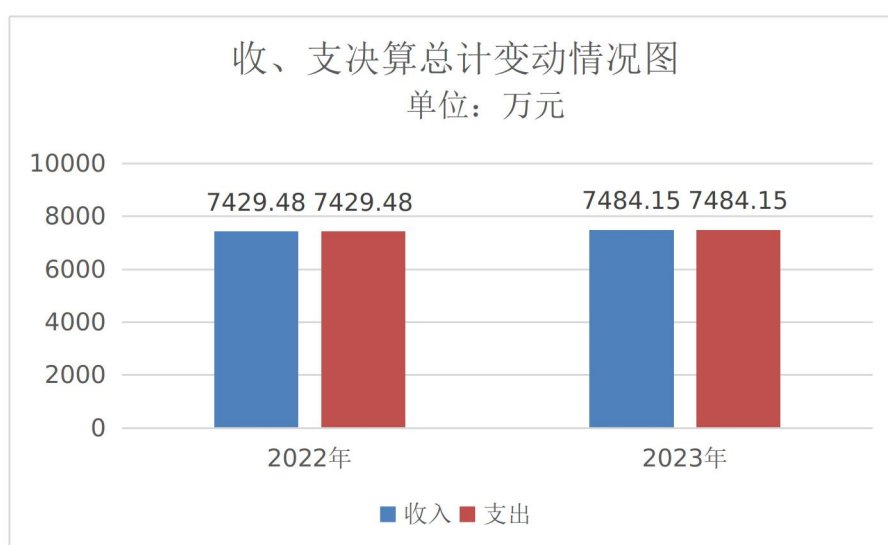
二、机构设置

四川省交通运输综合行政执法总队第一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，内设勤务保障大队、执法监管大队、服务监管大队、纪律监督大队四个综合保障大队及二十一个执法大队。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

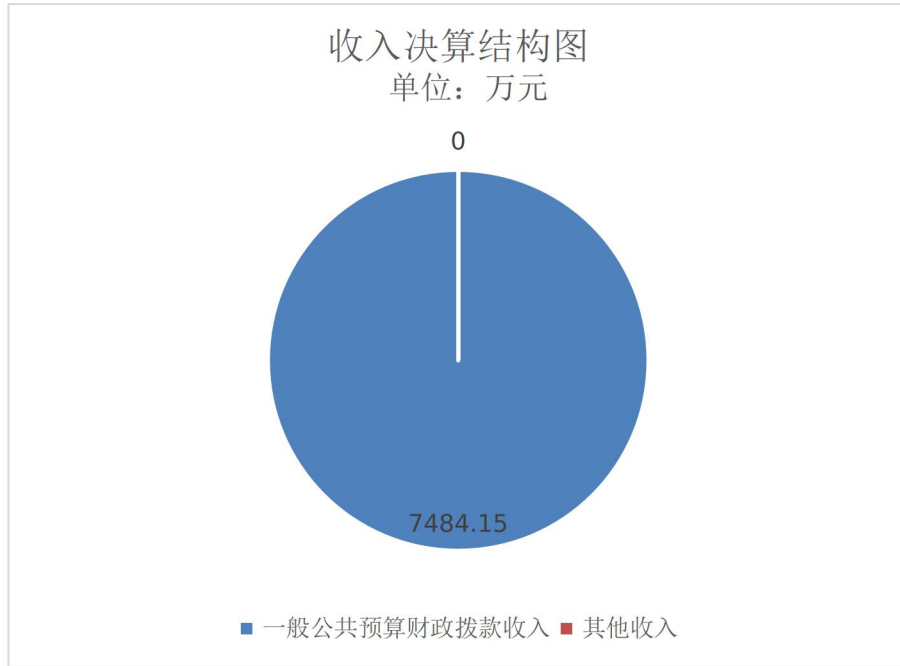
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7484.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.67 万元，增长 0.74%。主要变动原因是 2023 年人员经费增加。



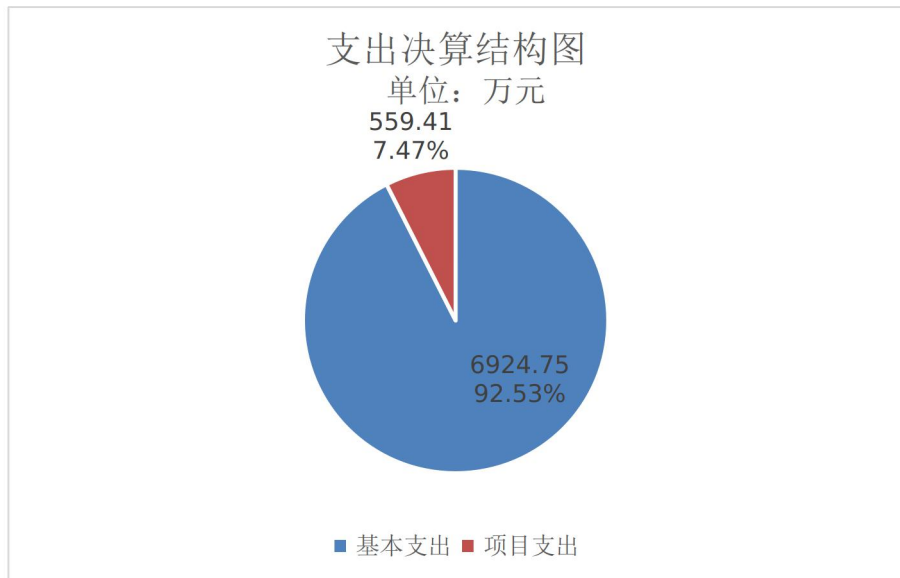
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7484.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7484.15 万元，占 100%。



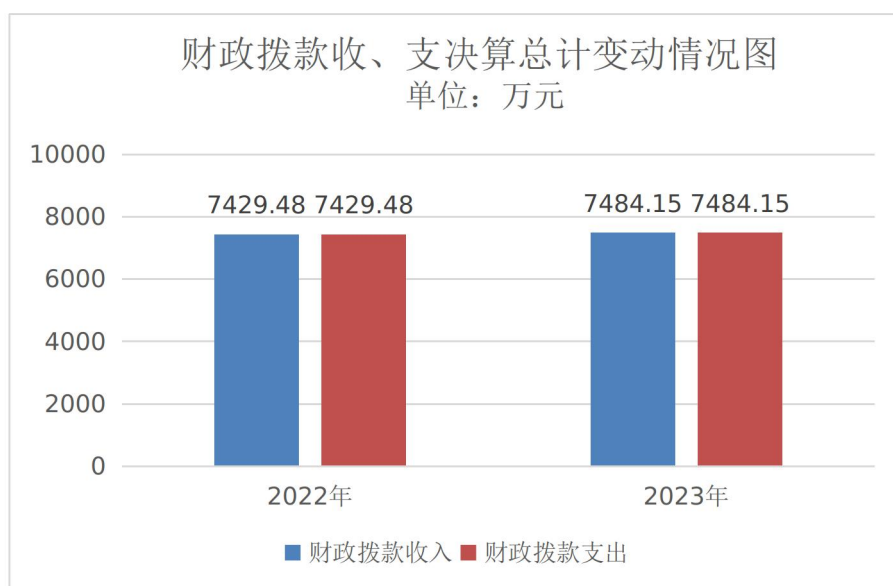
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7484.15 万元，其中：基本支出 6924.75 万元，占 92.53%；项目支出 559.41 万元，占 7.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

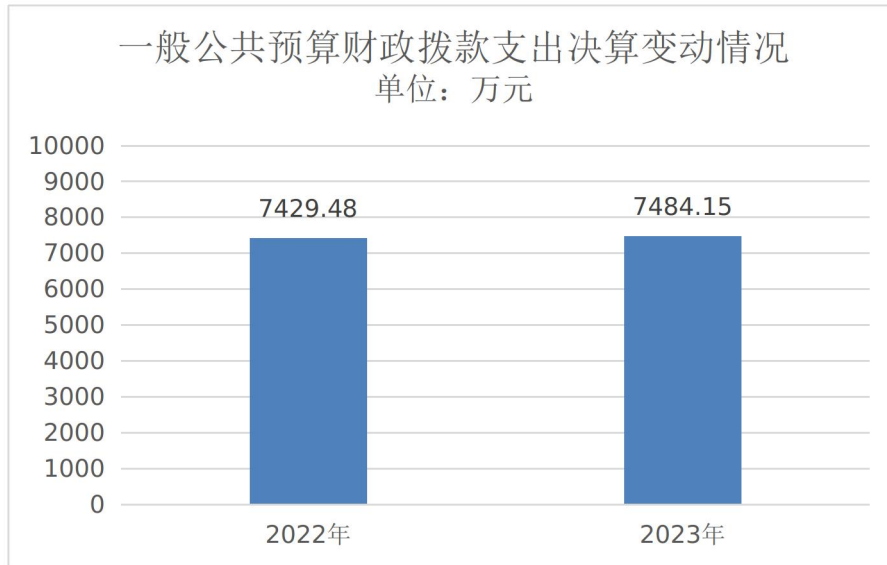
2023 年度财政拨款收、支总计均为 7484.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.67 万元，增长 0.74%。主要变动原因是 2023 年人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

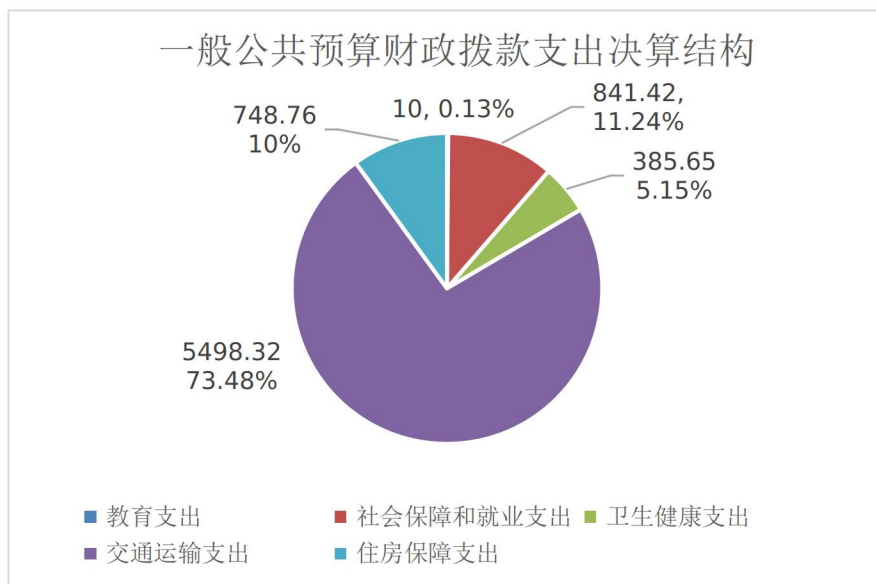
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7484.15 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 54.67 万元，增长 0.74%。主要变动原因是 2023 年人员经费增加。



(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 7484.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 10 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 841.42 万元，占 11.24%；卫生健康支出 385.65 万元，占 5.15%；住房保障支出 748.76 万元，占 10%；交通运输支出 5498.32 万元，占 73.48%。



（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 7484.15 万元，完成预算 99.03%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

2. 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 269.07 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（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 28.1 万元，完成预算 99.98%，决算数与预算数基本持平。

4. 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 468.44 万元，完成预算 97.99%，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（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 75.81 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生抚恤金支出。

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 326.59 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 59.06 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 4938.92 万元，完成预算 99.63%，决算数与预算数基本持平。

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 559.41 万元，完成预算 99.62%，决算数与预算数基本持平。

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 416.92 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 331.84 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 6924.75 万元，其中：

人员经费 5501.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 1423.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

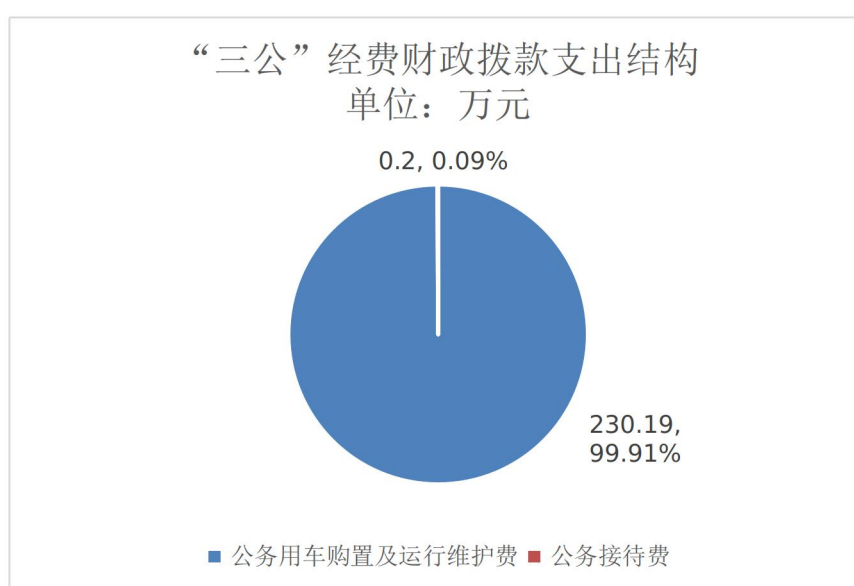
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 230.39 万元，完成预算 98.25%，较上年度增加 0.76 万元，增长 0.33%。决算数与预算数基本持平。

（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 230.19 万元，占 99.91%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0.09%。具体情况如下：



1. 公务用车购置及运行维护费支出 230.19 万元, 完成预算 98.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.76 万元, 增长 0.33%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 68 辆, 其中: 特种专业技术用车 1 辆、其他用车 67 辆。。

公务用车运行维护费支出 230.19 万元。主要用于高速公路的路政、运政、收费稽查等交通综合执法和运营服务监管、安全监管、应急处置等工作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 0.2 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中:

国内公务接待支出 0.2 万元, 主要用于“四基四化”建设学习交流用餐费。国内公务接待 1 批次, 20 人次, 共计支出 0.2 万元, 具体内容包括: 支队接待眉山市交通运输局“四基四化”建设学习交流开支 2000 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一支队机关运行经费支出 1423.58 万元，比 2022 年度增加 245.31 万元，增长 20.82%。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，四川省交通运输综合行政执法总队第一支队政府采购支出总额 386.05 万元，其中：政府采购货物支出 26.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359.78 万元。主要用于办公设施设备等货物，公务用车定点加油、维修维护、保险等服务。授予中小企业合同金额 241.96 万元，占政府采购支出总额的 62.68%。

（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一支队共有车辆68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、特种专业技术用车1辆、其他用车67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，组织对综合行政执法专项经费项目共 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执

行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于教育培训方面的支出。

8. 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）：指厅机关及厅属各参公事业单位离退休人员的支出。

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

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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一支队			
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		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、投影仪等办公设备							
	2. 项目实施内容及过程概述		按照规定通过政采采购投影仪、空调等设备，采购设备 100%完成验收，合格率达 100%，设备使用中无发生故障。							
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	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。
	总额		28.38	28.27	28.27		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		28.38	28.27	28.27		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	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	92	%	92	10	10	
			购置设备数量	≥	59	台（套）	59	20	20	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
			设备质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年	7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	相关采购不超过预算成本	≤	28.38	万元	28.26	10	10	
合计								100	100	
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 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：吴嵘					财务负责人：许芮					

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一支队			
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	按时支付劳务派遣 38 人工资，缴纳五险一金等。				单位通过政府采购等方式全年共聘用约 38 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，使单位工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年共计约 38 名编外人员（厨师门卫 27 人，驾驶员 10 人、文员 1 人，新成立十三大队预计 2023 年聘厨师 1 人。为其支付工资及绩效、五险一金、节日慰问，其中政府采购 223.89 万元，协助及节日慰问合计 11.7 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	232.00	232.00	229.89		99.09%	10	9	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	232.00	232.00	229.89		99.09%	/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥	38	人数	38	40	40	
		质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		聘用人员高质量完成单位各项后勤保障工作	10	10	
		时效指标	完成时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		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。	20	20	
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员成本	≥	60000	元/人年	60000	10	10		
合计							100	99		
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 99 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：吴嵘					财务负责人：许芮					

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一支队		
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	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					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 1 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费；法律顾问及诉讼咨询费。									
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	182.05	182.05	182.05			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	182.05	182.05	182.05			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		
	产出指标	数量指标	备勤用品采购	≥	22	批	22	5	5		
			开展宣传工作	≥	22	批	22	5	5		
			配备备勤室套数	≥	3	套	3	5	5		
			制作执法文书	≥	22	批	22	10	10		
			购买专用设备及低值易耗品	≥	22	批	22	5	5		
	质量指标	按期完成率	=	100	%	100	5	5			
	时效指标	完成时效	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力	定性	不断提高	个	保障基层大队执法设备宣传资料等使用齐全，提升了执法部门对社会的服务效率，保障群众利益。	20	20		
		可持续影响指标	提供良好的履职基础	定性	不断提高	年	通过保障支队和大队职工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。	20	20		
成本指标	经济成本指标	行业管理及执法宣传费	≤	22	万元	18.63	5	5			
合计								100	100		
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 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：赵青国						财务负责人：许芮					

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一支队	
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	根据中共四川省委老干部局印发《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》《关于加强全省党支部标准化规范化建设的意见》《纵深推进清廉交通建设 奋力打造清廉交通执法队伍的实施方案》等文件方案，开展支队 2023 年党组织活动及党组织建设，保障退休职工节日及重阳节慰问费、党团活动费。				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	开展基层党支部建设、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	63.00	63.00	63.00		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	63.00	63.00	63.00		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
	产出指标	数量指标	开展党团及文体活动	≥	25	次	25	10	10
			建设党员活动室	≥	2	个	2	5	5
			慰问困难党员、退休职工人数	≥	101	人	101	10	10
			开展宣传活动、家风助廉活动	≥	26	个	26	10	10
		质量指标	建设党员活动室，验收合格	定性	合格	个	合格	10	10
	时效指标	开展慰问及活动完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	有所提升	个	提升单位职工的凝聚力，增强职工工作能力。	30	30
成本指标	经济成本指标	开展党员、文体等活动不超过预算成本	≤	33.56	万元	16.91	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：吴嵘、王熙					财务负责人：许芮				

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一支队	
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				已按照年初计划对基层大队办公楼房、备勤室进行维修，对日常固定资产进行维护。			
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	56.20	56.20	56.20		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	56.20	56.20	56.20		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
	产出指标	数量指标	房屋小型维修点位	≥	8	个	8	20	20
			维修、维护固定资产点位	≥	22	个（台、套、件、辆）	22	20	20
		质量指标	资产、房屋维修维护验收合格率	≥	95	%	100	10	10
		时效指标	资产、房屋维修维护完成时间	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	延长资产使用寿命，提升资产使用效率	定性	延长资产使用寿命	个	延长资产使用寿命	20	20
成本指标	经济成本指标	相关维修维护费用不超过预算成本	≤	56.2	万元	56.2	10	10	
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	维修项目要根据开展实际情况进行结算支付，维修时限开展较长。								
改进措施	时效指标应该更细化合理。								
项目负责人：吴嵘					财务负责人：许芮				

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