

**2023 年度四川省交通运输综合行政执法总队第六支队单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月11日

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分单位概况               | 3  |
| 一、主要职责                 | 3  |
| 二、机构设置                 | 3  |
| 第二部分 2023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             | 4  |
| 三、支出决算情况说明             | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 8  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 9  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明      | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明     | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明          | 10 |
| 第三部分名词解释               | 13 |
| 第四部分附件                 | 15 |
| 第五部分附表                 | 21 |
| 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

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六支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第六支队。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。

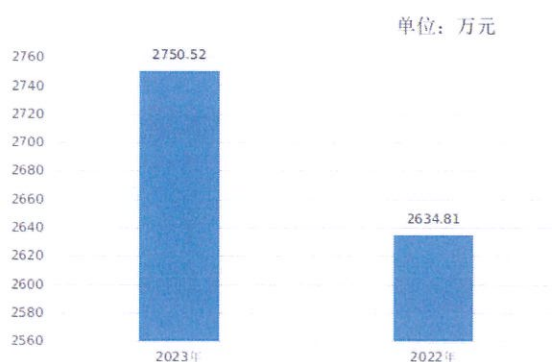
## 二、机构设置

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 2750.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 115.71 万元，增长 4.39%。主要变动原因是人员经费支出增加。



(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 2750.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2750.52 万元，占 100%。

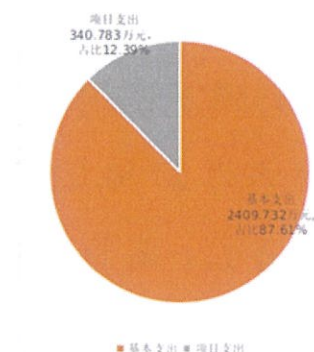


(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2750.52 万元，其中：基本支出

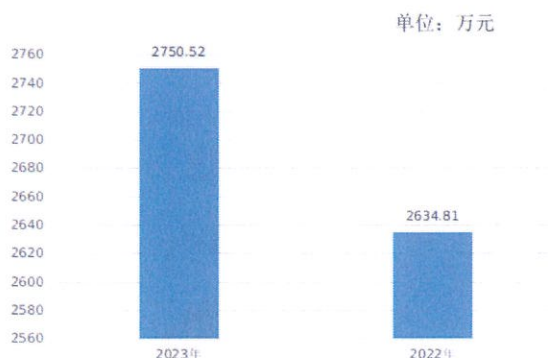
2409.732 万元，占 87.61%；项目支出 340.783 万元，占 12.39%。



(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 2750.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.71 万元，增长 4.39%。主要变动原因是人员经费支出增加。



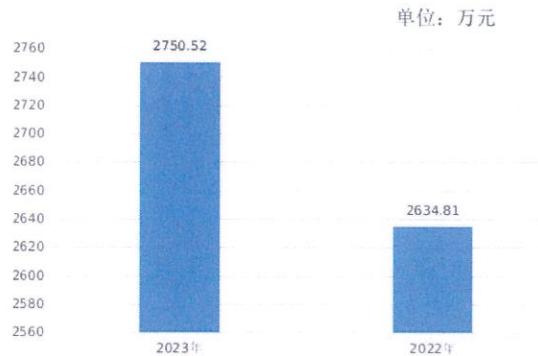
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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 2750.52 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 115.71 万元，增长 4.39%。主要变动原因是人员经费支出

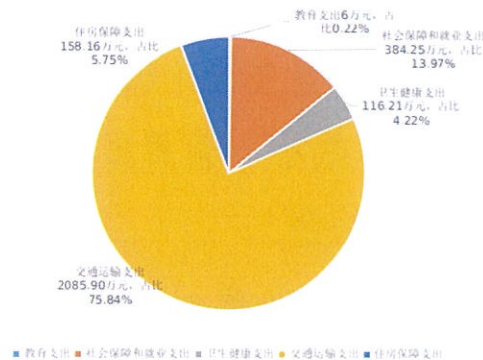
增加。



(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 2750.52 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 6 万元, 占 0.22%; 社会保障和就业支出 384.25 万元, 占 13.97%; 卫生健康支出 116.21 万元, 占 4.22%; 交通运输支出 2085.90 万元, 占 75.84%; 住房保障支出 158.16 万元, 占 5.75%。



(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 2750.52 万元, 完成预算 98.44%。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 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 144.59 万元，完成预算 99.29%，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）事业单位离退休(项):支出决算为 12.83 万元，完成预算 77.13%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员一次性补贴据实发生，年底存在结余。

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 146.77 万元，完成预算 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是本年陆续退休 6 名在职人员，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 35.49 万元，完成预算 73.94%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金纪实据实发生，年底存在结余。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 44.57 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 8.75 万元，完成预算 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是在年底进行预算缺口申报时多申报该项目预算指标，在预算执行中据实发生，造成年底存在结余。



8.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 93.14 万元，完成预算 100%。

9.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 14.31 万元，完成预算 63.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年陆续退休 6 名在职人员，实际支付数小于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1745.11 万元，完成预算 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出据实发生，年底存在结余。

11.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 340.78 万元，完成预算 100%。

12.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 126.05 万元，完成预算 96.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年陆续退休 6 名在职人员，实际支付数小于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 32.12 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 2409.73 万元，其中：

人员经费 1807.93 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 601.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

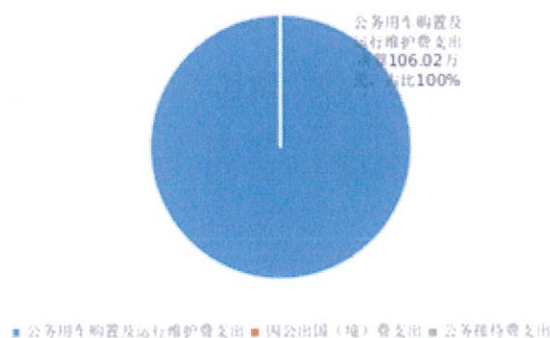
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 106.02 万元，完成预算 100%，较上年度减少 8.39 万元，下降 7.33%。

### （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 106.02 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）经费支出本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出 106.02 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 年度减少 8.19 万元,下降 7.17%。主要原因是主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定,严格控制“三公”经费支出。

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,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 15 辆,其中:轿车 11 辆、越野车 1 辆、小型车 1 辆,其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 106.02 万元。主要用于开展高速公路路政、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。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.2 万元,下降 100%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神,进一步厉行节约。

## 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六支队机关运行经费支出 601.81 万元，比 2022 年度增加 127.88 万元，增长 26.98%。一是按照 2023 年的预算编制口径，福利费由基本工资的 3%调整为工资总额的 3%编列；二是 2023 年将食堂经费、体检费由项目支出调整为公用经费，故机关运行经费增加。

### （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六支队政府采购支出总额 99.00 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 99.00 万元。授予中小企业合同金额 29.00 万元，占政府采购支出总额的 29.29%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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六支队共有车辆15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15辆，其他用车主要是用于开展高速公路路政、运政和收费稽查等交通执法管理及行业监管工作等所需的公务用车。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，对 16 个项目编制了绩效目标，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：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护等。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号: 510000\_00132F

| 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<br>(盖章) |                                      | 四川省交通运输综合行政执法总队第六支队 |    |  |         |
| 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                             |                     |    |  |         |
|                       | 购置设备满足工作需要                         |   |                   |           |       |              | 2023年度根据项目预算安排购置了家具、设备有效满足了支队日常工作需求。 |                     |    |  |         |
| 项目基本情况                | 2. 项目实施内容及过程概述                     |   |                   |           |       |              |                                      |                     |    |  |         |
|                       | 根据预算安排落实专人负责设备购置工作，严格按设置的绩效指标购置设备。 |   |                   |           |       |              |                                      |                     |    |  |         |
| 预算执行情况<br>(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                                 |   | 6.50              | 6.50      | 6.50  | 100.00%      | 10                                   | 10                  |    |  |         |
|                       | 其中: 财政资金                           |   | 6.50              | 6.50      | 6.50  | 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<br>(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  | 备勤室定制家具           | ≤         | 1     | 套            | 1                                    | 10                  | 10 |  |         |
|                       |                                    |   | 零星设备(冰箱、热水器等其他设备) | ≥         | 3     | 套            | 5                                    | 10                  | 7  |  |         |
|                       |                                    |   | 质量指标              | 设备质量合格    | 定性    | 合格           | 合格                                   | 20                  | 20 |  |         |
|                       | 效益指标                               | 可持续影响指标                                     | 购置完成时效            | ≤         | 1     | 年            | 1                                    | 10                  | 10 |  |         |
|                       |                                    |   | 设备使用年限            | ≥         | 2     | 年            | 2                                    | 20                  | 20 |  |         |
|                       | 成本指标                               | 经济成本指标                                      | 零星设备购置            | ≥         | 2     | 万元           | 3.42                                 | 10                  | 7  |  |         |
| 备勤室定制家具               |                                    |   | ≤                 | 4.5       | 万元    | 3.08         | 10                                   | 9                   |    |  |         |
| 合计                    |                                    |   |                   |           |       |              |                                      | 100                 | 93 |  |         |
| 评价结论                  |                                    | 自评得分93分, 项目的实施有效解决支队在日常工作中的设备需求, 满足了日常工作需要。 |                   |           |       |              |                                      |                     |    |  |         |
| 存在问题                  |                                    | 年初编制预算设置的绩效目标, 跟之后工作实际发生的情况会有差异。            |                   |           |       |              |                                      |                     |    |  |         |
| 改进措施                  |                                    | 提升预算编制的准确性, 预见性, 并及时调整。                     |                   |           |       |              |                                      |                     |    |  |         |
| 项目负责人: 谭剑峰            |                                    |   |                   | 财务负责人: 李杰 |       |              |                                      |                     |    |  |         |



### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                              |   |   |  |        |          |              |                     |  |    |
|------------------------------|---|---|--|--------|----------|--------------|---------------------|--|----|
| <b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b> |   |   |  |        |          |              |                     |  |    |
| 项目名称                         |   | 51000023Y000009184279-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<br>(盖章) | 四川省交通运输综合行政执法总队第六支队 |  |    |
| 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                                     |   | 通过第三方聘用协助人员、门卫、厨师、驾驶员等编外人员，保障后勤工作。<br>2023年通过第三方聘用驾驶员、厨师30余名，有效保障了支队的后勤工作顺利开展。 |        |          |              |                     |  |    |
| 2. 项目实施内容及过程概述               |   | 根据预算安排按规定选择第三方进行人员聘用，达到保障后勤工作的目的，杜绝无预算、超预算支出。   |  |        |          |              |                     |  |    |
| 预算执行情况<br>(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  | 200.00  | 200.00   | 200.00 | 100.00%  | 10           | 10                  |  |    |
|                              | 其中：财政资金   | 200.00  | 200.00   | 200.00 | 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                         |   |   |  |        |          | /            | /                   | 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。 |    |
| 绩效指标<br>(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  | 聘用人员   | ≤      | 40       | 名            | 37                  | 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     | 优        |              | 优                   | 20   | 20 |
|                              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                       | 职工对聘用人员的满意度  | 定性     | 基本满意     |              | 基本满意                | 10   | 10 |
| 成本指标                         | 经济成本指标  | 年均成本  | ≥  | 200    | 万元       | 200          | 10                  | 10   |    |
| 合计                           |   |   |  |        |          |              |                     |  |    |
| 100 100                      |   |   |  |        |          |              |                     |  |    |
| 评价结论                         | 自评总分100分，2023年通过第三方聘用驾驶员、厨师30余名，有效保障了支队的后勤工作顺利开展。 |   |  |        |          |              |                     |  |    |
| 存在问题                         | 绩效目标设置还需要更细致具体，杜绝空而广的描述。                          |   |  |        |          |              |                     |  |    |
| 改进措施                         | 提升预算目标设置的精确性。                                     |   |  |        |          |              |                     |  |    |
| 项目负责人：谭剑峰                    |   |   |  |        | 财务负责人：李燕 |              |                     |  |    |

### 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<br>(盖章) | 四川省交通运输综合行政执法总队第六支队                      |  |   |  |
| 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                    |  | 用于综合执法开文的资料印刷费、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、执法人员防疫物资和核酸检测等。 |       |          |              |  |  |   |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |                                  | 根据预算安排，按照时间节点，合理把握预算执行进度，依据绩效目标设置情况开展对应工作，杜绝无预算、超预算支出。 |  |       |          |              |  |  |   |  |
| 预算执行情况<br>(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                               | 75.84  | 75.84  | 75.84 | 100.00%  | 10           | 10                                       |  |   |  |
|                 | 其中：财政资金                          | 75.84  | 75.84  | 75.84 | 100.00%  | /            | /  | 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。 |   |  |
|                 | 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<br>(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   | 执法文书档案印刷制作及执法档案整理  | ≧     | 15       | 次            | 16                                       | 5  | 5   |  |
|                 |                                  |  | 聘请法律咨询机构数量   | =     | 1        | 个            | 1  | 5  | 5   |  |
|                 |                                  |  | 职工宿舍用房租赁   | =     | 4        | 套            | 4  | 5  | 5   |  |
|                 |                                  |  | 执法装备购置   | ≧     | 2        | 批次           | 3  | 5  | 3   | 年初编制预算设置的绩效目标，跟之后工作实际发生的情况会有差异，经办人员未及时调整 |
|                 |                                  |  | 执法专项活动、军事化训练活动   | ≧     | 10       | 次            | 10                                       | 5  | 5   |  |
|                 |                                  |  | 执法宣传   | ≧     | 15       | 次            | 15                                       | 5  | 5   |  |
|                 |                                  |  | 开展服务监管工作   | ≧     | 5        | 次            | 5  | 5  | 5   |  |
|                 |                                  |  | 执法人员重大节假日(全年29天)值班购买值班食品次数   | ≧     | 7        | 批次           | 9  | 5  | 5   |  |
|                 |                                  |  | 开展安全生产工作   | ≧     | 7        | 次            | 8  | 5  | 5   |  |
|                 |                                  |  | 执法人员意外保险人数   | ≧     | 74       | 人            | 74                                       | 5  | 5   |  |
|                 | 质量指标                             | 执法装备工具、法律咨询服务质量  | 定性   | 满意    |          |              | 满意                                       | 5  | 5   |  |
|                 | 时效指标                             | 完成时效   | 定性   | 1     | 年        | 1            | 5  | 5  |   |  |
|                 | 效益指标                             | 社会效益指标   | 提升执法工作水平，司乘人员满意  | 定性    | 满意       |              | 满意                                       | 20   | 20  |  |
|                 | 成本指标                             | 经济成本指标   | 执法宣传   | ≧     | 9.2      | 万元           | 9.79                                     | 0.2  | 0.2   |  |
|                 |                                  |  | 执法文书档案印刷制作及执法档案整理  | ≧     | 7.31     | 万元           | 6.5                                      | 0.2  | 0.2   |  |
|                 |                                  |  | 执法人员重大节假日(全年29天)值班购买值班食品   | ≧     | 6.96     | 万元           | 4.25                                     | 0.2  | 0.1   | 年初编制预算设置的绩效目标，跟之后工作实际发生的情况会有差异，经办人员未及时调整 |
|                 |                                  |  | 执法人员意外保险费用   | ≧     | 7.4      | 万元           | 8.03                                     | 0.2  | 0.2   |  |
|                 |                                  |  | 职工宿舍用房租赁   | ≧     | 11.52    | 万元           | 11.52                                    | 0.1  | 0.1   |  |
|                 |                                  |  | 聘请法律咨询机构   | ≧     | 3        | 万元           | 3  | 0.2  | 0.2   |  |
| 服务监管工作          |                                  |  | ≧  | 6     | 万元       | 4.6          | 0.2                                      | 0.2  |   |  |
| 防疫物资及核酸检测费用     |                                  |  | ≧  | 1     | 万元       | 0.84         | 0.1                                      | 0.1  |   |  |
| 安全生产工作          |                                  |  | ≧  | 6     | 万元       | 4.9          | 0.2                                      | 0.2  |   |  |
| 执法装备购置          |                                  |  | ≧  | 7     | 万元       | 14.04        | 0.2                                      | 0  | 因一线大队巡查任务重，专项行动多对装备的需求增加，年初编制预算设置的绩效目标，跟之后工作实际发生的情况会有差异，经办人员未及时调整 |  |
| 执法专项活动          | ≧                                | 10.45  | 万元   | 2     | 0.2      | 0            | 年初编制预算设置的绩效目标，跟之后工作实际发生的情况会有差异，经办人员未及时调整 |  |   |  |
| 合计              |                                  |  |  |       |          |              | 100                                      | 98   |   |  |
| 评价结论            | 自评总分97.5分，项目的实施有效保障了支队执法工作的正常开展。 |  |  |       |          |              |  |  |   |  |
| 存在问题            | 年初编制预算设置的绩效目标，跟之后工作实际发生的情况会有差异。  |  |  |       |          |              |  |  |   |  |
| 改进措施            | 提升预算编制的准确性，预见性，并及时调整。            |  |  |       |          |              |  |  |   |  |
| 项目负责人：张在杰       |                                  |  |  |       | 财务负责人：李燕 |              |  |  |   |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|               |   |   |  |       |          |          |      |                     |   |         |     |
|---------------|---|---|--|-------|----------|----------|------|---------------------|---|---------|-----|
| 项目名称          |   | 51000023Y00008196937-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六支队 |   |         |     |
| 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  |   | 按照预算安排,用于开展党群工作主要开支了党团活动费用、慰问退休职工、困难职工等内容。 |       |          |          |      |                     |   |         |     |
| 2.项目实施内容及过程概述 |   | 按照预算安排,用于开展党群工作主要开支了党团活动费用、慰问退休职工、困难职工等内容,在执行过程中对照绩效目标安排预算支出。 |  |       |          |          |      |                     |   |         |     |
| 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  | 29.05   | 29.05                                      | 29.05 | 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   | 29.05   | 29.05                                      | 29.05 | 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  | 未完成原因分析 |     |
|               | 产出指标  | 数量指标  | 节假日需慰问退休职工人数                               | ≥     | 46       | 人        | 51   | 10                  | 10  |         |     |
|               |   |   | 开展党团工群活动支部数                                | ≥     | 11       | 个        | 11   | 10                  | 10  |         |     |
|               |   |   | 开展支部建设支部数                                  | ≥     | 11       | 个        | 11   | 10                  | 10  |         |     |
|               |   | 质量指标  | 活动开展对于支部建设的促进性,职工满意度                       | 定性    | 满意       |          | 满意   | 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  | 开展各类活动,慰问对支队凝聚力的作用                         | 定性    | 提升       |          | 提升   | 20                  | 10  |         |     |
|               | 成本指标  | 经济成本指标  | 退休职工人均慰问费用                                 | ≥     | 0.23     | 万元       | 0.23 | 10                  | 10  |         |     |
|               |   |   | 开展支部建设平均每支部全年费用                            | ≥     | 1.2      | 万元       | 1.2  | 5                   | 5   |         |     |
|               |   |   | 开展党团工群活动平均每支部全年费用                          | ≥     | 0.5      | 万元       | 0.5  | 5                   | 5   |         |     |
| 合计            |   |   |  |       |          |          |      |                     |   | 100     | 100 |
| 评价结论          | 自评总分100分,该项目的开展有效提升了支队各党支部之间的融合,对于退休职工、困难职工的慰问也体现了支队的精神文明建设,对于提升支队凝聚力有重要作用。 |   |  |       |          |          |      |                     |   |         |     |
| 存在问题          | 绩效目标设置还需要更加具体,杜绝空而广的描述。   |   |  |       |          |          |      |                     |   |         |     |
| 改进措施          | 提升预算目标设置的精确性。   |   |  |       |          |          |      |                     |   |         |     |
| 项目负责人:王珂      |   |   |  |       | 财务负责人:李燕 |          |      |                     |   |         |     |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |  |  |  |        |  |                   |      |       |      |  |      |  |    |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--------|--|-------------------|------|-------|------|--|------|--|----|---------|--------------|---|---------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称            |  |  |  |        |  |                   |      |       |      | 51000023Y000008197091-全行交通运输综合行政执法系统改革专项经费 |      |  |    |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门            |  |  |  |        |  |                   |      |       |      | 四川省交通运输厅部门                                 |      |  |    |         | 实施单位<br>(盖章) |   | 四川省交通运输综合行政执法总队第六支队 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |        |  |                   |      |       |      | 项目年度目标                                     |      |  |    |         | 年度目标完成情况     |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况          |  | 1. 项目年度目标完成情况  |  |        |  |                   |      |       |      |  |      | 根据地方政策，为保障退休人员正常使用医疗保险，需由单位为退休人员缴纳基本医疗保险费用的单位部分。             |    |         |              |   |                     |  |  |  |  | 2023年按照预算安排，合理使用资金，为退休人员及时足额缴纳了医疗费用，有效保障了凉山州、攀枝花40余名退休人员正常享受医疗待遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  | 2. 项目实施内容及过程概述   |  |        |  |                   |      |       |      |  |      | 2023年按照预算安排，每月为退休人员及时足额缴纳了医疗费用，有效保障了凉山州、攀枝花40余名退休人员正常享受医疗待遇。 |    |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况<br>(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<br><br>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。 |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  | 总额   |  | 15.00  |  | 15.00             |      | 15.00 |      | 100.00%                                    |      | 10   |    | 10      |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  | 其中：财政资金  |  | 15.00  |  | 15.00             |      | 15.00 |      | 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<br>(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   |  | 退休人员数量            |      | ≥     | 51   | 人  | 51   | 20   | 20 |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  |  | 质量指标   |  | 按时缴纳单位部分的退休人员医疗保险 |      | 定性    | 正常   |  | 正常   | 20   | 20 |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  |  | 时效指标   |  | 缴纳年限              |      | =     | 2023 | 年  | 2023 | 10   | 10 |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  | 效益指标   |  | 经济效益指标 |  | 退休职工待遇            |      | 定性    | 保障   |  | 保障   | 20   | 20 |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  | 满意度指标  |  | 满意度指标  |  | 退休人员对单位保障工作的认可度   |      | 定性    | 满意   |  | 满意   | 10   | 10 |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标            |  | 经济成本指标   |  | 人均费用   |  | ≥                 | 2941 | 元/人年  | 3000 | 10   | 10   |  |    |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计              |  |  |  |        |  |                   |      |       |      |  |      | 100  |    | 100     |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论            |  | 结合自评100分，2023年按照预算安排，合理使用资金，为退休人员及时足额缴纳了医疗费用，有效保障了凉山州、攀枝花40余名退休人员正常享受医疗待遇。 |  |        |  |                   |      |       |      |  |      |  |    |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题            |  | 绩效目标设置还需要更细致具体，杜绝空而广的描述。   |  |        |  |                   |      |       |      |  |      |  |    |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施            |  | 提升预算目标设置的精确性。  |  |        |  |                   |      |       |      |  |      |  |    |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：谭剑峰       |  |  |  |        |  |                   |      |       |      | 财务负责人：李燕                                   |      |  |    |         |              |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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<br>(盖章) | 四川省交通运输综合行政执法总队第六支队 |      |     |    |         |
| 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<br>用于支队机关及大队日常固定资产维修维护费用、其他设施设备、房屋维修费用，保障执法场所平稳运行。 |                                     |                            | 2023年按照预算安排。支队开展了机关及大队固定资产、房屋的维修维护，完成了对二大队新建营房的窗户维修改造工作，保障执法场所平稳运行。 |              |                     |      |     |    |         |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |  | 2023年按照预算安排，根据设置的绩效目标开展工作，完成各项维修工作。 |                            |   |              |                     |      |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 14.39                               | 14.39                      | 14.39   | 100.00%      | 10                  | 10   |     |    |         |
|                 | 其中：财政资金  | 14.39                               | 14.39                      | 14.39   | 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<br>(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                                | 特殊点位维修数量（二大队新建营房）          | =   | 1            | 个                   | 1    | 10  | 10 |         |
|                 |  |                                     | 日常维修点位数量                   | ≥   | 12           | 个                   | 12   | 10  | 10 |         |
|                 |  | 质量指标                                | 维修效果及质量                    | 定性  | 优            |                     | 优    | 20  | 20 |         |
|                 | 时效指标   | 维修效果保持期限                            | ≥                          | 1   | 年            | 1                   | 10   | 10  |    |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                              | 执法场所、固定资产、设施设备零性能完好对工作的促进性 | 定性  | 优            |                     | 优    | 20  | 20 |         |
|                 | 成本指标   | 经济成本指标                              | 特殊点位维修费用（二大队新建营房）          | ≥   | 2.393        | 万元                  | 2.39 | 10  | 10 |         |
| 日常点位维修费用        |  |                                     | ≥                          | 12  | 万元           | 12.03               | 10   | 10  |    |         |
| 合计              |  |                                     |                            |   |              |                     | 100  | 100 |    |         |
| 评价结论            | 自评总分100分，固定资产、设施设备、房屋及时维修，杜绝隐患，保障执法场所平稳运行。                       |                                     |                            |   |              |                     |      |     |    |         |
| 存在问题            | 绩效目标设置还需要更加具体，杜绝空而广的描述。  |                                     |                            |   |              |                     |      |     |    |         |
| 改进措施            | 提升预算目标设置的精确性。  |                                     |                            |   |              |                     |      |     |    |         |
| 项目负责人：          | 谭剑峰  |                                     |                            |   | 财务负责人：李燕     |                     |      |     |    |         |

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 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