

2023 年度四川省交通运输综合行政 执法总队机关单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 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.....	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.....	8
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.....	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.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

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机关内设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。

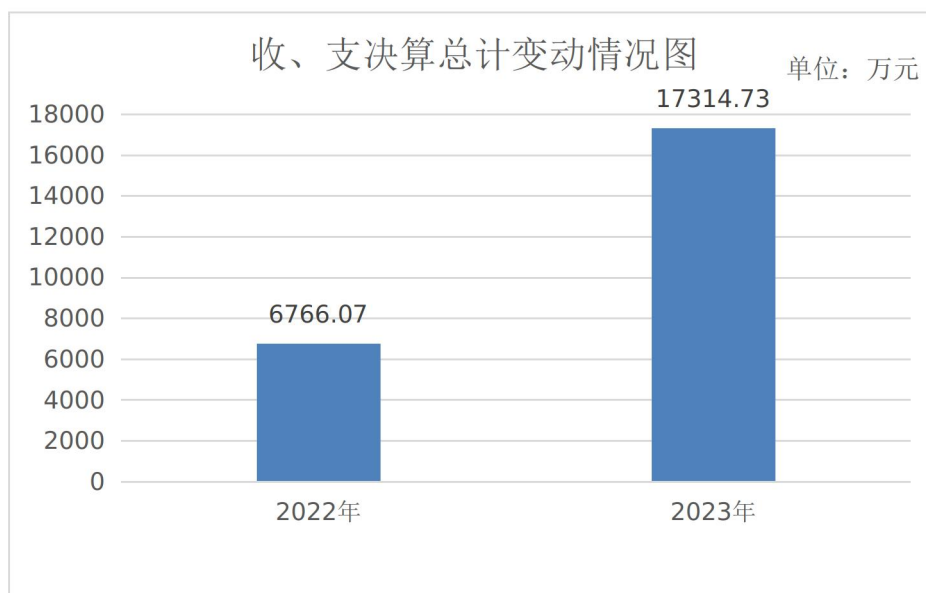
四川省交通运输综合行政执法总队机关是隶属于交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

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 17314.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10548.66 万元，增长 155.91%。主要变动原因是增加了全省高速公路通行费优惠政策财政补贴资金。

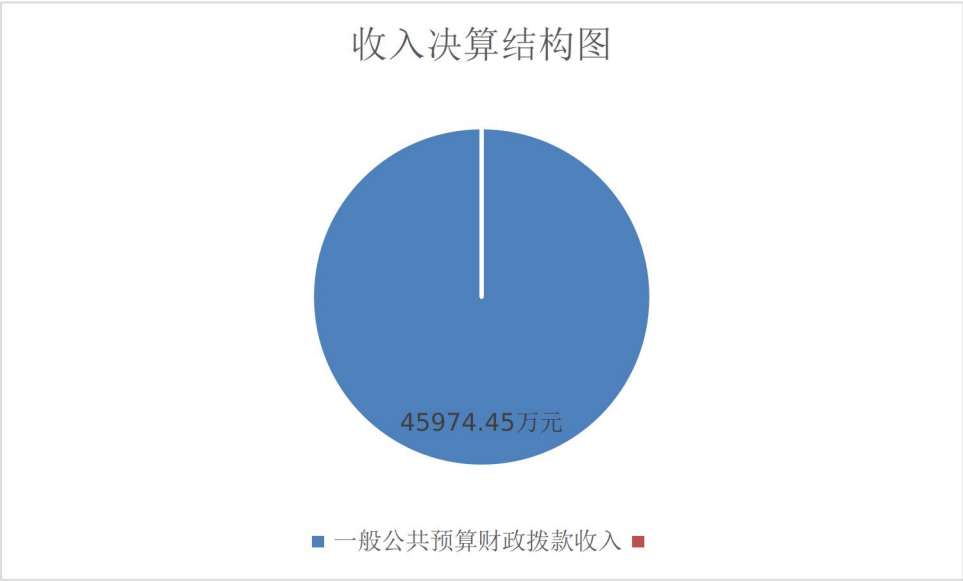
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17314.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17314.73 万元，占 100%。

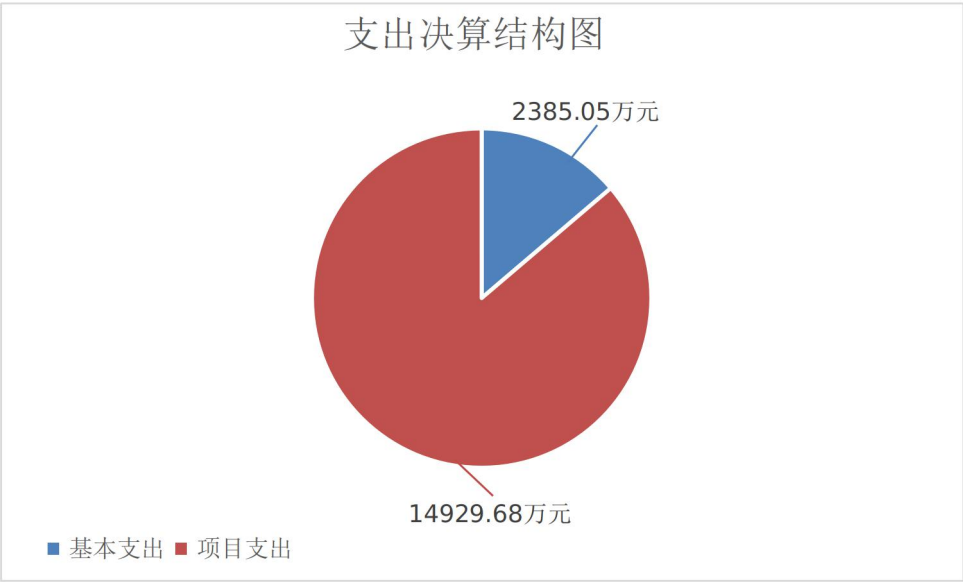
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17314.73 万元，其中：基本支出 2385.05 万元，占 13.77%；项目支出 14929.68 万元，占 86.23%。

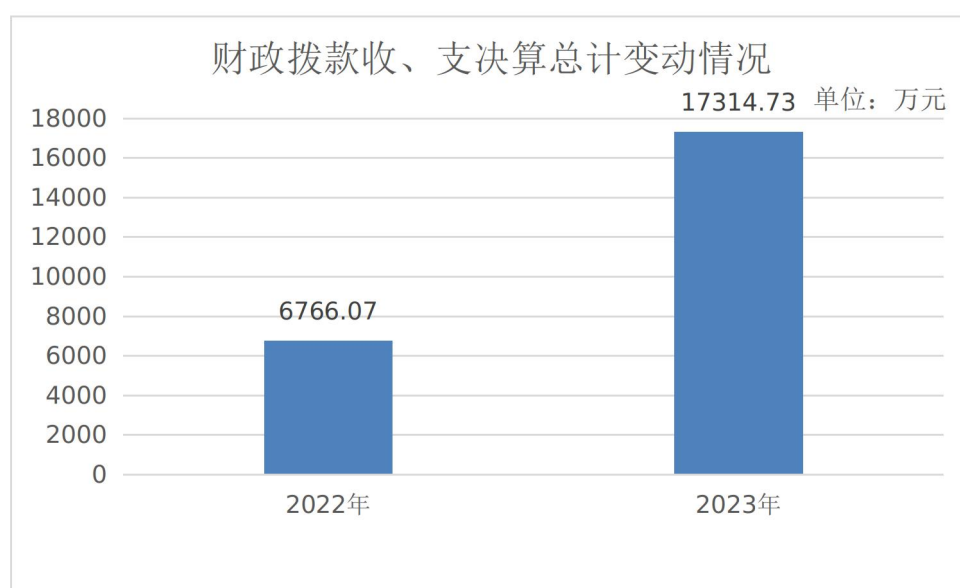
（图 3：支出决算结构图）



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 17314.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10548.66 万元，增长 155.91%。主要变动原因是增加了全省高速公路通行费优惠政策财政补贴资金。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

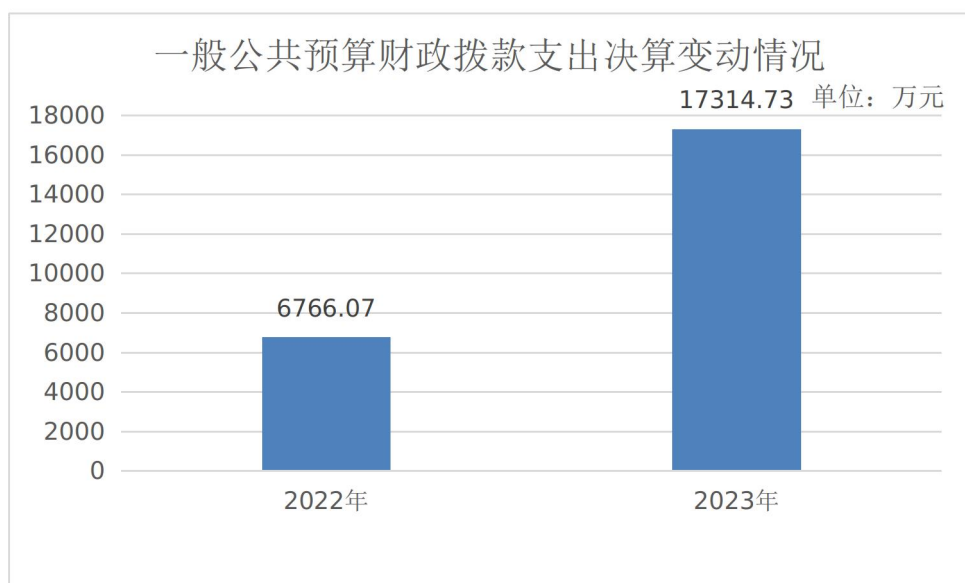


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 17314.73 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 10548.66 万元，增长 155.91%。主要变动原因是增加了全省高速公路通行费优惠政策财政补贴资金。

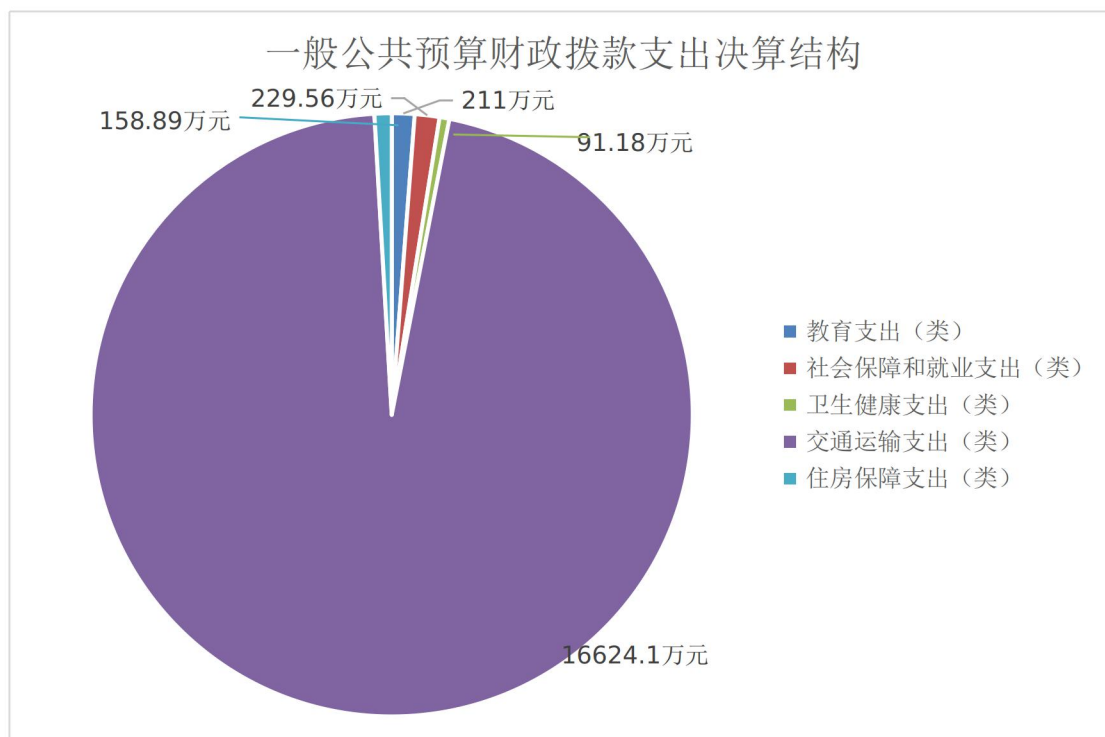
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 17314.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 211 万元，占 1.22%；社会保障和就业支出 229.56 万元，占 1.32%；卫生健康支出 91.18 万元，占 0.53%；交通运输支出 16624.1 万元，占 96.01%；住房保障支出 158.89 万元，占 0.92%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 17314.73 万元，完成预算 93.58%。其中：

1. 教育（类）进修和培训（款）培训支出（项）：支出决算为 211 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 229.56 万元，完成预算 99.96%，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 1.8 万元，完成预算 60.28%，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。

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 108.13 万元，完成预算 96.08%，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）：支出决算为 6.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 75.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 15.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1694.42 万元，完成预算 98.94%，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。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 14458.16 万元，完成预算 92.83%，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 2024 年继续使用，二是政府采购项目存在采购结余。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 471.53 万元，完成预算 95.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年项目按规定结转

至 2024 年继续使用。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 93.43 万元，完成预算 96.69%，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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
支出决算为 65.46 万元，完成预算 97.76%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2385.05 万元，其中：

人员经费 1296.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 1088.83 万元，主要包括：办公费、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、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

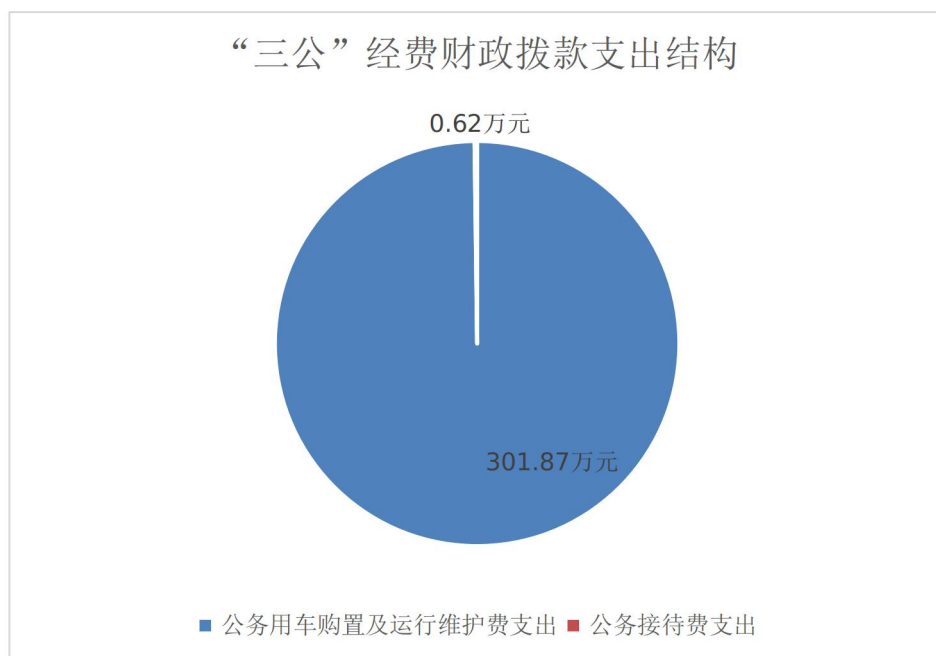
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 302.49 万

元，完成预算 100%，较上年度减少 6.63 万元，下降 2.14%。
决算数与预算数持平。

（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 301.87 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 0.2%。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 0 万元。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平，均未安排相关经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 301.87 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 6.63 万元，下降 2.14%。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 301.87 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 0.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于开展公务接待活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.62 万元，具体内容包括：接待重庆市交通运输局调研支出 980 元，接待贵州省交通厅调研支出 1568 元，接待福建省高速公路集团有限公司等调研支出 1330 元，接待四川省国投党建调研支出 954 元，接待重庆市执法总队调研支出 1368 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机关的机关运行经费支出 1088.83 万元，比 2022 年度增加 43.86 万元，增长 4.2%。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机关政府采购支出总额 3083.85 万元，其中：政府采购货物支出 1230.06 万元、政府采购工程支出 347.57 万元、政府采购服务支出 1506.21 万元。主要用于办公设备和家具、执法服装、指挥调度设备、超限治理设备、手持执法终端等货物，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等服务。授予中小企业合同金额 2300.75 万元，占政府采购支出总额的 74.61%，其中：授予小微企业合同金额 2300.75 万元，占政府采购支出总额的 74.61%。

（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机关共有车辆12辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于日常公务出行。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）2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，组织对全省高速公路管理专项经费、全省交通运输综合行政执法专项经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控，组织对 31 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）：指各事业单位离休人员的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指参公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）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。

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。

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）：指参公事业单位遗属生活补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业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）：指参公事业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）：指参公事业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。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指单位信息化建设项目支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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		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机关			
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	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。（按政府采购合同从2022年结转89.77万元至2023年支付。）					本项目为上年结转项目，已完成900台手持执法终端的验收及配发，较好地保障了执法人员现场开展信息查验、调查取证、文书制作等工作，起到了全面推进信息化移动执法的作用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目内容为采购900台手持执法终端配备，用于实现现场信息查验、调查取证、文书制作。本项目为公开招标项目，于2022年完成招标，2023年1月完成初验，2023年5月完成终验。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	89.77	89.77		89.77		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	89.77	89.77		89.77		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	采购手持执法终端		=	900	台	900	20	20		
		质量指标	设备验收合格率		≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	采购完成时限		≤	12	月	5	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	在全省范围内全面推进信息化移动执		在全省范围内全面推进信息化移动执法		20	20	
	成本指标	经济成本指标	平均每台手持执法终端成本		≤	0.5	万元	0.49	15	15		
合计								100	100			
评价结论	本项目预算执行率100%，各项指标均已完成，自评得分100分。已按时完成手持执法终端配发及验收，并在执法工作中全面运用，为移动执法提供基础保障。											
存在问题	本项目为上年结转项目，已按时完成。存在问题是项目需求较大，供应商备货时间较长，电子设备验收时间较长。											
改进措施	电子设备类的项目采购应提前谋划采购需求，提前开展采购，给供应商留够备货时间及设备验收时间。											
项目负责人：秦斌					财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000006821314-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								
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机关		
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	为强化行政执法指挥调度和执法监督，拟采购一批LED显示屏设备及配套设施，其中：省交通执法总队3套、驻蓉支队1套、高速执法六支队1套、七支队1套，共计647.76万元。（按照政府采购合同从2022年结转404.93万元至2023年支付。）					完成总队（局）、驻蓉支队、六支队和七支队共计6块指挥调度和执法监督LED显示屏设备及配套设施采购，强化了行政执法指挥调度和执法监督。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要为总队（局）、驻蓉支队、六支队和七支队采购6块指挥调度和执法监督LED显示屏设备及配套设施，本项目严格按照政府采购相关规范通过公开招标方式开展项目采购工作，合同签订后按合同约定组织项目实施，项目中期及后期分别组织专家进行了初验和终验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	404.93	404.93	404.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	404.93	404.93	404.93			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	采购显示屏	=	6	套	6	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购和安装完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	强化行政执法指挥调度和执法监督	定性	强化行政执法指挥调度，提升执法监督信息化水平		强化行政执法指挥调度，提升执法监督信息化水平	20	20	
	成本指标	经济成本指标	每平方米采购单价	≤	10	万元	7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目预算执行率100%，各项指标均已完成，自评得分100分。按时完成了完成总队（局）和总队各支队共计6块指挥调度和执法监督LED显示屏设备及配套设施采购工作。									
存在问题	本项目实施情况较好，未发现相关问题。									
改进措施	本项目实施情况较好，无改进措施。									
项目负责人：兰晓军				财务负责人：秦斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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机关			
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		为提升执法监管效能，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，拟采购7台超限治理特种专用设备，平均每台50万元，共计350万元。					完成7台超限治理特种专用设备采购，完成验收后交付支队开展治超工作，实现了提升执法监管效能，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的目的。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目内容为采购7台超限治理特种专用设备。本项目为公开招标项目，7月完成采购，12月完成验收交付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	350.00	332.50		332.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	350.00	332.50		332.50		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（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	7	20	20			
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	采购完成时限	≤	12	月	12	20	20			
	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	定性	提升执法监管效能，强化大件运输事中事后监管能力		提升执法监管效能，强化大件运输事中事后监管能力	20	20			
	成本指标	经济成本指标	单价	≤	50	万元	47.5	10	10			
	合计								100	100		
评价结论	本项目预算执行率100%，各项指标均已完成，自评得分100分。按时完成7台超限治理设备的改装、喷涂，完成验收后交付支队使用，目前已全面投入支队现场治超工作，为提升执法监管效能提供基础保障。											
存在问题	本项目为新研发产品，供应商经验不足导致货物交付慢，项目执行进度较慢。											
改进措施	项目执行时间较长，应提前开展采购，为项目执行留足时间。											
项目负责人：秦斌				财务负责人：秦斌								

部门预算项目支出绩效自评表（2023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机关		
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。（按政府采购合同从2022年结转526.08万元至2023年支付。）					圆满完成高速公路交通执法机构外观形象改造，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	选取点位率先打造大队形象改造样板，全省高速公路各执法站所对照统一标准，多支施工队伍同时施工，监理和过控单位联合各支队加强施工质量和安全把控，督促问题整改，严格进行验收。									
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	526.08	432.40	347.57			80.38%	10	8.038	项目合同约定据实支付，经最终决算审计后实际支付金额减少，故预算执行率降低。主要原因：一是因大运会要求拆除高速公路沿线广告牌，部分执法机构户外大型宣传板不得设置，故数量减少，费用减少；二是自2022年底结转以来，工期未达到预期要求，按合同要求扣除了施工单位	
	其中：财政资金	526.08	432.40	347.57			80.38%	/	/		
	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	六支队机关	=	1	个	1	4	4		
			18个新增大队站所	=	18	个	18	5	5		
			73个现有大队站所	>	73	个	73	5	5		
			10个行业样板大队站所	=	10	个	10	5	5		
			1个行业样板大队站所（二支队七大队）	=	1	个	1	4	4		
			1个面积较小大队值班点（七支队十二大队）	=	1	个	1	4	4		
			1个面积较大大队站所（七支队六大队）	=	1	个	1	4	4		
			七支队机关	=	1	个	1	4	4		
			驻蓉支队机关	=	1	个	1	4	4		
			执法总队机关	=	1	个	1	4	4		
			1个面积较大大队站所（一支队九大队）	=	1	个	1	4	4		
		质量指标	执法站所改造验收合格	≥	95	%	100	5	5		
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍形象	定性	通过规范执法站所外观，达到提升执法队伍整体形象的目的		通过规范执法站所外观，达到提升执法队伍整体形象的目的	20	20		
	满意度指标	满意度指标	执法人员对执法站所的满意度	≥	95	%	96	8	8		
	成本指标	经济成本指标	平均每个现有大队执法站所改造成本	≤	8	万元/个	8	5	5		
合计								100	98.038		
评价结论	圆满完成高速公路交通执法机构外观形象改造，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。预算执行率80.38%，其余各项指标均已完成，自评得分98.038分。										
存在问题	本项目涉及点位多、分布广，实施周期长，因此从2022年结转至2023年完成。										
改进措施	加强项目前期工作，及时完成政府采购流程，为项目实施预留充足的时间，尽量减少结转资金。										
项目负责人：严然				财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009187182-交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法现场高清取证设备									
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机关		
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	拟采购111套执法现场高清取证设备，用于开展执法办案拍照、现场摄像等取证工作，满足基层执法工作需要，实现执法装备精良、配备齐全，执法手段明显改善、执法效率明显提升、执法权威明显增强，提高行政执法智能化智慧化水平。					圆满完成执法现场高清取证设备采购，满足基层执法工作需要，实现执法装备精良、配备齐全，执法手段明显改善、执法效率明显提升、执法权威明显增强，提高行政执法智能化智慧化水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据四川省财政厅关于印发《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规〔2020〕11号）文件要求，该项目货物未在集中采购目录中，属于分散采购标准范围（可采取磋商等采购方式）									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	本项目为年度中追加项目。		
	总额	0.00	219.78	219.78		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	219.78	219.78		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	采购高清取证设备	=	111	台/套	111	20	20		
		质量指标	高清取证设备质量	定性	满足国家现行质量标准与技术规范要		满足国家现行质量标准与技术规范要求	20	20		
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	9	20	20		
	效益指标	社会效益指标	执法办案形象	定性	执法取证更加严格规范		执法取证更加严格规范	20	20		
	成本指标	经济成本指标	设备单价	≤	2	万元	1.98	10	10		
合计							100	100			
评价结论	圆满完成执法现场高清取证设备采购，满足基层执法工作需要，实现执法装备精良、配备齐全，执法手段明显改善、执法效率明显提升、执法权威明显增强，提高行政执法智能化智慧化水平，成效明显。本项目预算执行率100%，各项指标均已完成，自评得分100分。										
存在问题	本项目实施情况较好，未发现相关问题。										
改进措施	本项目实施情况较好，无相关改进措施。										
项目负责人：严然				财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009187292-交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法支队指挥调度设备									
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机关		
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	为强化行政执法指挥调度和执法监督，拟采购一批LED显示屏设备及配套设施，其中：总队第一至五支队各1块，共计560万元。					本项目暂未完成采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要为总队第一至五支队各采购1块指挥调度和执法监督LED显示屏设备及配套设施。本项目分别于2023年8月和10月两次在四川政府采购网挂网公开招标，后按省财政厅要求暂停项目实施配合开展项目投诉处理，导致项目暂未完成采购。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	560.00	0.00			0.00%	10	0	本项目为年度中追加项目，分别于2023年8月和10月两次在四川政府采购网挂网公开招标，后按省财政厅要求暂停项目实施配合开展项目投诉处理，导致项目暂未完成采购。	
	其中：财政资金	0.00	560.00	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	采购显示屏	=	5	套	0	20	0		
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	20	0		
		时效指标	采购和安装完成时限	≤	12	月	12	20	0		
	效益指标	社会效益指标	强化行政执法指挥调度	定性	实现省级交通运输综合行政执法统一指挥调度		暂未完成采购	20	0		
	成本指标	经济成本指标	每平方米采购单价	≤	10	万元/平方	0	10	0		
合计								100	0		
评价结论	本项目预算执行率0%，各项指标尚未完成，自评得分0分。										
存在问题	本项目分别于2023年8月和10月两次在四川政府采购网挂网公开招标，后按省财政厅要求暂停项目实施，配合开展项目投诉处理，导致项目暂未完成采购。										
改进措施	提前开展项目前期工作，谋划采购需求，做好市场调研，科学化指标参数，预留足够招标过程时间，加快项目执行进度。										
项目负责人：兰晓军				财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009187417-交通运输综合行政执法机构“四基四化”建设-执法大队指挥调度配套设施设备								
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机关	
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	通过在执法大队配备112台视频会议终端和109台智慧执法调度终端，提升全省高速公路交通运输综合行政执法队伍执法工作的信息化水平，更有利于助推交通运输行政执法服务保障行业高质量发展。					完成执法大队112台视频会议终端和109台智慧执法调度终端采购。提升了全省高速公路交通运输综合行政执法队伍执法工作的信息化水平，助推交通运输行政执法服务保障行业高质量发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要为执法大队配备112台视频会议终端和109台智慧执法调度终端。严格按照政府采购相关规范通过集中采购公开招标方式开展项目采购工作，合同签订后按合同约定组织项目实施，项目中期及后期分别组织专家进行了初验和终验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	393.10	113.83			28.96%	10	2.896	本项目为年度中追加项目，因组织了两次公开招标等原因导致项目实施时间较晚，项目部分款项未达到合同约定支付条件，部分预算金额结转至2024年支付，预算执行率未达到100%。
	其中：财政资金	0.00	393.10	113.83			28.96%	/	/	
	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	采购视频会议终端	=	112	台（套）	112	15	15	
			采购电视显示屏幕	=	109	台（套）	109	15	15	
		质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100	15	15	
			时效指标	采购和安装完成时间	≤	12	月	12	15	15
	效益指标	社会效益指标	强化行政执法指挥调度	定性	实现省级交通运输综合行政执法大队层面统一指挥调度		实现省级交通运输综合行政执法大队层面统一指挥调度	20	20	
	成本指标	经济成本指标	视频会议终端单价	≤	2.5	万元	2.4	10	10	
合计								100	92.896	
评价结论	本项目预算执行率28.96%，其余各项指标均已完成，按时完成了相关信息化工作，自评得分92.896分。									
存在问题	本项目因组织了两次公开招标等原因导致项目实施时间较晚，项目部分款项未达到合同约定的支付条件，部分预算金额结转至2024年支付，预算执行率未达到100%。									
改进措施	提前开展项目前期工作，加快项目执行进度。									
项目负责人：兰晓军				财务负责人：秦斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009306638-全省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机关		
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	聘请专业机构提供有效技术支撑，对公路、城市道路、铁路、水利工程、油气管道等技术较为复杂的涉高速公路项目进行规范和安全技术审查，降低审查单位管理风险和提升行业综合水平。					对公路、城市道路、铁路、水利工程、油气管道等技术较为复杂的涉高速公路项目进行规范和安全技术审查，实现了降低审查单位管理风险和提升行业综合水平的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托第三方专业技术单位对申请人提交的公路、城市道路、铁路、水利工程、油气管道等技术较为复杂的涉高速公路申请项目进行规范和安全技术审查，降低审查单位管理风险和提升行业综合水平。本项目为公开招标项目，2023年7月完成招标，为满足工作需要本项目为跨年项目，服务期至2024年7月。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	295.00	103.25		35.00%	10	3.5	本项目为执行中追加项目。因工作需要，本项目需跨年实施，合同期为2023年7月至2024年7月，2023年度按照合同约定执行35%，还剩余65%需2024年完成。		
	其中：财政资金	0.00	295.00	103.25		35.00%	/	/			
	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	现场服务次数	≥	4	次	4	10	10		
			审查件数	≥	42	件	53	10	10		
		质量指标	技术审查质量	定性	技术审查报告合格		已出具的技术审查报告合格	20	20		
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低管理风险	定性	提升涉路施工技术审查水平		提升涉路施工技术审查水平	30	30		
	成本指标	经济成本指标	平均每件审查费用	≤	7	万元	1.95	10	5.8	用当年支付金额除以件数计算得出平均费用，因偏离度大于30%，按超过的比例扣减分数	
合计							100	89.3			
评价结论	本项目预算执行率35%，成本指标偏离度超过30%，其余各项指标均已完成，自评得分89.3分。										
存在问题	本项目为跨年项目，2023年年度按照合同执行35%，还剩余65%需2024年完成。										
改进措施	加强与厅对接，在专项资金下达后及时开展项目采购工作，提高项目执行效率。										
项目负责人：樊鸿				财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000011096836-高速公路通行费优惠政策省级财政补助资金								
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机关		
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	在2022年2月18日至2023年12月31日期间，计划对通行我省高速公路的ETC货车通行费优惠提标减免1%，提标的减免费用由省级财政予以补贴，预计减免金额不低于1亿元，用以进一步激发市场活力、降低物流成本。					在2022年2月18日至2022年12月31日期间，我省93个收费高速公路项目路段严格执行ETC货车通行费减免再提高1%优惠政策，共计减免115243513.81元，涉及全省76家高速公路运营公司，惠及68443857趟次货车。实现了激发市场活力、降低物流成本的目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年2月18日至2022年12月31日期间，我省共有93个收费高速公路项目路段、收费里程超8461公里。其中，广安绕城高速、攀大高速、天府机场高速、德都高速、宜彝高速（四川段）、宜宾城市过境高速、成宜高速和遂德高速等8个项目于2022年2月18日之后开通收费，执行该减免政策时间是开通收费之日起至2022年12月31日，其余85个收费高速公路项目路段均从2022年2月18日至2022年12月31日严格执行ETC货车通行费减免再提高1%优惠政策，共计减免115243513.81元，涉及全省76家高速公路运营公司，惠及68443857趟次货车。通行费优惠财政补助资金通过我单位拨付给负责通行费清分结算的四川智能交通系统管理有限责任公司，再根据具体通行费减免情况拨付给各高速公路运营公司。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	11,524.35	11,524.35			100.00%	10	10	本项目为执行中追加项目。
	其中：财政资金	0.00	11,524.35	11,524.35			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	2022年2月18日至2022年12月31日补贴覆盖四川省所有收费高速公路路段	≥	93	个	93	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金拨付完成时限	定性	2023年12月25日		2023年12月22日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	降低物流成本金额	≥	1	亿元	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我省高速公路ETC货车通行费减免再提高1%优惠政策，覆盖四川省所有收费高速路段，做到应补尽补，为货运市场减免1.15亿元通行费，有效地降低了物流成本，取得良好经济效益和社会效益。本项目预算执行率100%，各项指标均已完成，自评得分100分。									
存在问题	本项目实施情况较好，未发现相关问题。									
改进措施	本项目实施情况较好，无相关改进措施。									
项目负责人：秦斌				财务负责人：秦斌						

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机关	
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			
		购买单位运转所需办公设备和家具，保障日常工作正常开展。						圆满完成单位运转所需办公设备和家具（非通用）的采购，保障了总队（局）机关日常工作的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要是保障单位运转所需办公设备和家具。依据《四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）自行采购管理办法（试行）》要求，根据采购内容及标的大小，按照择优、节约的原则实施各项办公设备和家具的采购。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	54.50	57.47	57.47			100.00%	10	10	追加是由于体检费执行完毕存在结余，调剂了部分到设备购置经费。	
	其中：财政资金	54.50	57.47	57.47			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	购置设备数量	≥	80	台（套）	105	10	8.75	编制绩效目标时对数量预估不够准确，项目实施中未及时调整绩效指标。偏离度超过30%,按照超出比例扣减分数	
			政府采购率	≥	0	%	0	10	10		
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	0	10	10		
			设备质量合格率	≥	99	%	100	10	10		
			安装工程验收合格率	≥	99	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	10	10		
		可持续影响指	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	定制家具单价	≤	1000	元/平方米	1000	5	5		
			洗衣机单价	≤	1800	元/台	847.5	5	3.85	偏离度超过30%,按照超出比例扣减分数	
合计								100	97.6		
评价结论	本项目预算执行率100%，各项指标已完成，圆满完成单位运转所需办公设备和家具的采购，保障了总队（局）机关日常工作的正常开展，因数量指标和成本指标偏离度超过30%，按超出比例扣分，自评得分97.6分。										
存在问题	本项目实施情况较好，未发现相关问题。										
改进措施	本项目实施情况较好，无相关改进措施。										
项目负责人：郑少峰				财务负责人：秦斌							

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机关		
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				
		通过第三方派遣门卫、厨师、驾驶员、文员等劳务人员，保障单位后勤工作。					通过第三方派遣门卫、厨师、驾驶员、文员等劳务人员，圆满完成单位后勤保障工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过第三方派遣门卫、厨师、驾驶员、文员等劳务人员，保障单位后勤工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	280.00	279.63	278.40			99.56%	10	9.956	追减部分为政府采购结余资金。	
	其中：财政资金	280.00	279.63	278.40			99.56%	/	/		
	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	≥	31	人	30.33	20	19.57	人员增减变动，按全年平均人数统计，按比例扣减分数	
		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	提高		提高	20	20		
	成本指标	经济成本指标	聘用人员年人均成本	≥	9	万元	9.18	10	10		
合计								100	99.526		
评价结论	本项目预算执行率99.56%，因人员增减变动，按全年平均人数统计数量指标按比例扣减0.43分，其余各项指标已完成，通过第三方派遣门卫、厨师、驾驶员、文员等劳务人员，圆满完成单位后勤保障工作，自评得分99.526分。										
存在问题	定性指标不易衡量。										
改进措施	尽量将各项指标量化。										
项目负责人：郑少峰				财务负责人：秦斌							

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机关		
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	根据单位职能职责开展执法评议、执法专项活动、法治宣传、执法竞赛、疫情防控等工作，聘请专家开展项目评审。					圆满完成单位执法评议、执法专项活动、法治宣传、执法竞赛、疫情防控等工作，聘请专家开展项目评审。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要包括执法评议、执法专项活动、法治宣传等内容，依据《四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）自行采购管理办法（试行）》要求，根据采购内容及标的大小，按照择优、节约的原则实施开展各项工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	71.83	71.83	71.83			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	71.83	71.83	71.83			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	开展法治宣传	≥	1	次	1	10	10		
			开展执法评议	≥	1	次	1	10	10		
			编制桥下空间管理办法	≥	1	次	1	10	10		
			执法队伍交流活动和特勤大队工作	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	采购防疫物资验收合格	≥	98	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过法治宣传提升民众法律意识	定性	优		优	20	20		
	成本指标	经济成本指标	平均每季度购买防疫物资成本	≤	6000	元	6000	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	本项目预算执行率100%，其余各项指标已完成，圆满完成单位执法评议、执法专项活动、法治宣传、执法竞赛、疫情防控等工作，聘请专家开展项目评审，自评得分100分。										
存在问题	本项目实施情况较好，未发现相关问题。										
改进措施	本项目实施情况较好，无相关改进措施。										
项目负责人：严然				财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008190196-全省交通运输综合行政执法系统公开招聘专项经费									
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机关		
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《公务员录用规定》和编办批复，通过公开考试录用一批公务员，满足单位发展需要。					根据省委编办批复可用编制数和省委组织部公招、遴选安排，总队各支队2023年通过公招（经考试、体测、体检、考察合格）招录参公人员23名，通过遴选（经考试、体检、考察合格）遴选参公人员7名。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年1月，省委组织部组织省直单位开展2023年度公开招聘工作，我总队各支队共有招录名额23名，通过考试、体测、体检、考察等环节，最终经省委组织部批准，录用罗铭钦等23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23名新录用人员均已完成报到。 2023年3月，省委组织部组织省直单位开展2023年度遴选工作，我总队各支队共有遴选名额7名，通过考试、体检、考察等环节，最终经省委组织部批准，遴选江茂彬等7名同志为我总队各支队工作，以上7名新遴选人员均已完成报到。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			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	录用人数	≤	30	人	30	20	20		
		质量指标	公开招聘开展质量	定性	优		优	20	20		
		时效指标	完成公开招聘月数	≤	10	月	7	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展和单位发展需要	定性	优		优	25	25		
	成本指标	经济成本指标	招录一名公务员所需平均成本	≥	4000	元	6000	5	5		
合计								100	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	因具体招录人数、招录方式需由省委组织部审批，由省交通运输厅负责具体实施，我单位无法精确计算公开招聘经费预算。										
改进措施	建议由省交通运输厅统筹公开招聘经费的预算申报工作。										
项目负责人：郝晋阳				财务负责人：秦斌							

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		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）		四川省交通运输综合行政执法总队机关			
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					
		聘请事务所进行总队（局）机关及直属单位预算执行、财务收支、工程预决算、内部控制等各类专项审计，开展内控体系建设工作，有效防范内部管理风险。					2023年，总队（局）抽选机关及5个执法支队作为审计对象，完成内部审计项目11项，其中，预算执行及财务收支审计4项，内部控制审计2项，重点自建项目决算审计5项，审计发现各类问题49个，提出管理建议49条。有效推进审计监督规范化、常态化，降低内部管理风险。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目包括总队（局）机关2023年上半年、总队一支队2023年前3季度、总队三支队2023年上半年、总队七支队2022年度的预算执行及财政财务收支审计，以及总队五支队、六支队的内部控制审计，总队（局）机关5个竣工决算审计。各审计项目均已结束并出具正式审计报告。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	23.00	23.00		23.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.00	23.00		23.00		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	开展内控体系建设工作		=	1	次	1	10	10		
			开展专项审计		≥	7	次	7	10	10		
		质量指标	出具正式审计报告		定性	合格		合格	20	20		
			时效指标	审计项目完成所需月数		≤	12	月	12	20		20
	效益指标	经济效益指标	审计项目效果		定性	好		好	25	25		
	成本指标	经济成本指标	内控体系建设成本		≤	4.2	万元	4.2	5	5		
合计									100	100		
评价结论	本项目预算执行率100%，各项指标均已完成，自评得分100分。已按时完成年初审计计划，累计发现问题49个，并实行对账销号管理，实现了年度审计全覆盖，有效推进审计监督规范化、常态化。											
存在问题	个别单位未将审计整改与审计发现问题放在同等重要位置，落实审计整改的态度不积极，导致部分相同问题重复出现，没有真正达到审计标本兼治的目的。											
改进措施	强化审计整改的主体责任，认真分析审计反馈问题产生的主因和根源；加强日常工作的严谨性，经常进行回头看和监督检查，杜绝审计问题的重复发生。											
项目负责人：张庆					财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008196896-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机关		
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				
		对应急预案进行定期修订，对高速公路营运公司应急演练进行检查指导，提升行业应急处置保障能力。					完成四川省高速公路突发事件应急预案修订，指导营运公司开展特长隧道消防安全实地应急演练。提升了行业应急处置保障能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目内容为修订四川省高速公路突发事件应急预案，对营运公司开展特长隧道消防安全实地应急演练进行技术指导。委托第三方单位对四川省高速公路突发事件应急预案进行修订；委托第三方机构对指导营运公司开展特长隧道消防安全实地应急演练。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	修订应急预案	=	1	次	1	10	10		
			开展应急演练专业检查指导	=	1	次	1	10	10		
		质量指标	应急预案达到验收要求	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	完成项目所需月数	≤	10	月	10	20	20		
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	定性	提升		提升	25	25		
	成本指标	经济成本指标	应急演练专业检查指导专家劳务费	≤	1500	元/天	1500	5	5		
合计								100	100		
评价结论	完成四川省高速公路突发事件应急预案修订，完成对营运公司开展特长隧道消防安全实地应急演练的技术指导。各项指标均已完成，自评得分100分。										
存在问题	本项目实施情况较好，未发现相关问题。										
改进措施	本项目实施情况较好，无改进措施。										
项目负责人：樊鸿				财务负责人：秦斌							

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机关		
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				
		通过各种形式的活动，进一步增强党团凝聚力，提升职工综合素质和职业素养，体现党组织对民众的关怀。主要实施内容包括：1. 创建文明单位、党组织建设、团组织建设、购买书籍；2. 开展党的二十大精神学习宣传活动、文体活动及全民健身等活动；3. 困难职工、转业军人、退休干部及基层一线大队冬季夏季严寒酷暑时期慰问费；4. 对口帮扶工作经费；5. 党建活动室改造；6. 准军事化建设所需职工体能训练室及附属配套设施。					创建文明单位成效显著，获得“节约型机关”表彰。修订《基层党组织规范化建设》，基层党组织工作开展有序。通过开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固党的二十大精神学习成果，强化思想引领，推动工作落实。按时间开展基层慰问及全民健身活动，凝聚组织力量。积极开展对口帮扶工作，帮助对口帮扶村巩固脱贫攻坚成果。相关设施改造完成较好，为干部职工提供有力保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要包括：1. 创建文明单位、党组织建设、团组织建设、购买书籍；2. 开展党的二十大精神学习宣传活动、文体活动及全民健身等活动；3. 困难职工、转业军人、退休干部及基层一线大队冬季夏季严寒酷暑时期慰问费；4. 对口帮扶工作经费；5. 党建活动室改造；6. 准军事化建设所需职工体能训练室及附属配套设施。以上内容均按照相关制度规定分步实施完毕。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	153.55	153.55	153.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	153.55	153.55	153.55			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	开展党的二十大精神学习宣传活动	≥	1	次	1	7	7		
			开展文体活动和全民健身活动	≥	2	次/年	2	7	7		
			体能训练室	=	1	处	1	7	7		
			党建活动室	=	1	处	1	7	7		
			开展对基层大队的慰问活动	=	2	次	2	7	7		
			建军节慰问活动	=	1	次	1	6	6		
			开展老干部慰问活动	≥	3	次	3	7	7		
		质量指标	党建活动室和体能训练室验收合格率	≥	98	%	100	6	6		
		时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	12	6	6		
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提升		提升	20	20		
	成本指标	经济成本指标	对每个基层大队的慰问成本	≤	4000	元/年	2752	10	9.88	送清凉和送温暖30.55万元÷111个大队。偏离度超过30%，按超出比例扣分。	
合计							100	99.88			
评价结论	各项工作推进有序，完成较好。对党的创新理论的学习扎实深刻，党员干部深受教育。党组织建设规范科学，工作成效明显。各类活动形式丰富多样，有力凝聚组织力量。因成本指标偏离度超过30%，自评得分99.88分。										
存在问题	本项目实施情况较好，未发现相关问题。										
改进措施	本项目实施情况较好，无相关改进措施。										
项目负责人：郑少峰				财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008196976-全省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机关		
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	完成全省高速公路的建设、养护、运营服务的监督管理、意识形态安全及阵地建设等工作。开展全省高速公路路况抽检、高速公路养护管理数据分析、安全应急值班、行业宣传、行业管理专项咨询等工作。					圆满完成全省高速公路的建设、养护、运营服务的监督管理、意识形态安全及阵地建设等工作。开展全省高速公路路况抽检、高速公路养护管理数据分析、安全应急值班、行业宣传、行业管理专项咨询等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目包含意识形态安全及阵地建设、印刷制作、公务车临时租赁、对外发布内容前置审查、高速公路养护管理数据分析等内容，按照《四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）自行采购管理办法（试行）》要求，高效高质实施。其中，全省高速公路路况抽检项目通过政府采购确定中标供应商，按照合同约定组织项目实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	481.75	475.75	475.75			100.00%	10	10	追减部分为政府采购结余资金。
	其中：财政资金	481.75	475.75	475.75			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	开展春运专题宣传活动	=	1	次	1	6	6	
			各类媒体宣传服务	≥	4	家	4	6	6	
			安全应急值班室升级	=	1	处	1	6	6	
			开展高速公路路况抽检	=	1	次	1	7	7	
			开展高速公路养护管理数据分析	=	1	次	1	6	6	
			行业管理业务咨询服务	≥	1	项	1	6	6	
			宣传展示墙和宣传片制	≥	1	次	1	6	6	
		质量指标	宣传片验收合格率	≥	95	%	100	7	7	
		时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高高速公路安全性	定性	提高		提高	10	10	
		社会效益指标	服务社会能力	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每月印刷成本	≤	3.5	万元	3.33	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目预算执行率100%，各项指标均已完成，自评得分100分。完成全省高速公路路况抽检、高速公路养护管理数据分析、安全应急值班、行业宣传、行业管理专项咨询等工作。强化了高速公路安全监管，展现									
存在问题	一、因该项目涉及内容较多且复杂，导致执行进度偏慢。二、定性指标不易衡量。									
改进措施	一、提前谋划、合理计划实施进度，为项目执行争取时间。二、尽量将各项指标量化。									
项目负责人：郑少峰				财务负责人：秦斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008197023-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机关		
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《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定，统一全省交通运输综合行政执法系统执法服装。					根据《四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（川财行〔2021〕26号）规定的配置标准和使用年限，完成2023年制服换装、补发及新进人员制服配发，实现了统一全省交通运输综合行政执法系统执法服装的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过竞争性磋商方式采购该项目供应商，由供应商前往指定地点量体后制作制服、标志等并配发到指定地点，随机抽样送检合格后完成项目验收。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	77.64	123.99	123.99			100.00%	10	10	调增部分为上年结转的政府采购合同尾款。	
	其中：财政资金	77.64	123.99	123.99			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	配置执法制式服装人数	≥	1255	人	1271	20	20		
		质量指标	执法服装验收合格率	≥	99	%	100	20	20		
		时效指标	采购所需月数	≤	10	月	10	20	20		
		效益指标	社会效益指标	执法队伍形象建设	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	达到使用年限换装的人均成本	≤	480	元/人	428	5	5		
			首次配装的人均成本	≤	4200	元/人	3618	5	5		
合计								100	100		
评价结论	本项目预算执行率100%，各项指标均已完成，自评得分100分。按时完成2023年单裤、单皮鞋更换，补发支队和大队遗失、损坏部分制服及配件，并及时发放新增执法人员制服，为执法队伍形象良好提供有力保										
存在问题	因制服涉及人员多且情况复杂，供应商首次中标交通系统制服项目，经验不足，货物交付较慢，年末验收后支付尾款，导致预算执行较慢。										
改进措施	为保障制服项目执行效率，提前谋划项目需求，加快执行速度。										
项目负责人：秦斌				财务负责人：秦斌							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008197091-全省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（盖章）	四川省交通运输综合行政执法总队机关		
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			
		发放伤残抚恤和补助，保障伤残人员待遇。					严格按照上级文件精神及时足额发放伤残抚恤补助，保障伤残人员待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知退役军人部发〔2023〕39号》文件规定的标准发放伤残抚恤。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	4.59			91.78%	10	9.178	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	5.00	5.00	4.59			91.78%	/	/	
	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	伤残人员人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	按有关规定发放	定性	符合规定标准		符合规定标准	20	20	
		时效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	伤残人员满意度	定性	满意		满意	20	20	
	成本指标	经济成本指标	保障一名伤残人员待遇的成本	≤	5	万元	4.589	10	10	
合计								100	99.178	
评价结论	本项目预算执行率91.78%，其余指标均已完成，项目自评得分99.178分，项目完成情况良好。									
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：郝晋阳				财务负责人：秦斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费								
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机关	
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			
		通过实施以下项目保障单位网络和信息化系统运转：1. 全省高速公路交通执法机构网络租用。2. 高速公路交通执法无线语音通讯系统建设。3. 机房运维及小设备维修服务。4. 高速公路管理业务系统网络安全等保测评。5. 总队（局）互联网出口网络安全防火墙硬件设备更换。6. 高速公路管理业务系统升级。7. 智慧党建系统。					完成总队（局）、总队各支队及大队网络租用，无线语音通讯系统建设，高速公路管理业务系统升级，机房运维及小设备维修，网络安全等保测评，网络安全防火墙硬件设备更换等项目，为全省交通运输综合行政执法工作顺利开展做好了信息化保障工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	信息化项目包括：1. 全省高速公路交通执法机构网络租用。2. 高速公路交通执法无线语音通讯系统建设。3. 机房运维及小设备维修服务。4. 高速公路管理业务系统网络安全等保测评。5. 总队（局）互联网出口网络安全防火墙硬件设备更换。6. 高速公路管理业务系统升级。7. 智慧党建系统。各项目严格按照相关规定通过公开招标、竞争性措施等方式开展项目采购工作，合同签订后按合同约定组织项目实施，项目结束组织专家进行验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	472.88	493.16	471.53			95.61%	10	9.561	调增部分为上年结转的政府采购合同尾款20.28万元。
	其中：财政资金	472.88	493.16	471.53			95.61%	/	/	
	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	智慧党建系统	=	1	个	1	9	9	
			高速公路管理业务系统功能模块升级	=	1	个	1	9	9	
			互联网出口网络安全防火墙	=	2	台/套	2	9	9	
			租赁网络服务	=	1	年	1	8	8	
			全省高速公路交通执法无线语音通讯设备	≥	738	台/套	738	8	8	
		质量指标	全省高速公路交通执法机构网络租用质量	定性	好		好	8	8	
		时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	12	9	9	
	效益指标	可持续影响指标	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	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	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	153	10	10	
合计								100	99.561	
评价结论	本项目预算执行率95.61%，各项指标均已完成，自评得分99.561分。按时完成了各项信息化工作。									
存在问题	因无线语音通讯系统建设项目尾款未达到合同约定支付条件故结转至2024年支付，导致预算执行率未达到100%。									
改进措施	提前开展项目前期工作，加快项目执行进度。									
项目负责人：兰晓军				财务负责人：秦斌						

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机关	
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. 办公用房、业务用房及其附属设施维修改造。2. 固定资产日常维修维护。					圆满完成办公用房、业务用房及其附属设施的维修改造及固定资产日常维修维护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据《四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）自行采购管理办法（试行）》要求，根据采购内容及标的大小，按照择优、节约的原则，高效实施各项设施设备维修项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	97.00	99.60	99.60			100.00%	10	10	追加是由于体检费执行完毕存在结余，调剂了部分到设施设备维修费。
	其中：财政资金	97.00	99.60	99.60			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	档案室改造	=	1	处	1	10	10	
			机关办公室布局调整	≥	4	处	4	10	10	
			四楼会客室维修改造	=	1	处	1	10	10	
			机关办公楼围墙	=	1	处	1	10	10	
		质量指标	维修项目验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指	资产维修维护持续时间	=	1	年	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	档案室改造成本	≤	10	万元	5.8	10	8.8	实际采购成本偏离度超过30%，按比例扣减分数
	合计								100	98.8
评价结论	本项预算执行率100%，各项指标均已完成，在预算范围内圆满完成机关办公楼（含附属设施）的维修改造及固定资产日常维修维护，自评得分98.8分。									
存在问题	本项目实施情况较好，未发现相关问题。									
改进措施	本项目实施情况较好，无相关改进措施。									
项目负责人：郑少峰				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