

2023 年度四川省公路交通应急装备 物资储备中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 11 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	6
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	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	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	29
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省公路交通应急装备物资储备中心的主要职责是：承担国家区域性和省级应急装备物资储备库的建设和储备物资规划、管理、调度、运送以及日常管理等工作；负责交通战备和公路应急保障物资及设备的规划、储备、管理、调度、运送以及日常管理等工作。

二、机构设置

四川省公路交通应急装备物资储备中心设 8 个内设机构和 4 个分支机构。内设机构为：综合办公室、党委办公室、人事教育科、监察审计科（纪委办）、财务科、安全应急科、资产管理科、规划建设科；分支机构为：国家区域性公路交通应急装备物资储备中心、战备物资储备中心、普兴分中心、渠县分中心。

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 3791.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4172.77 万元，下降 52.39%。主要变动原因是 2023 年无“2022 年度增配应急装备物资采购项目—共管”项目，品迭后当年支出减少。

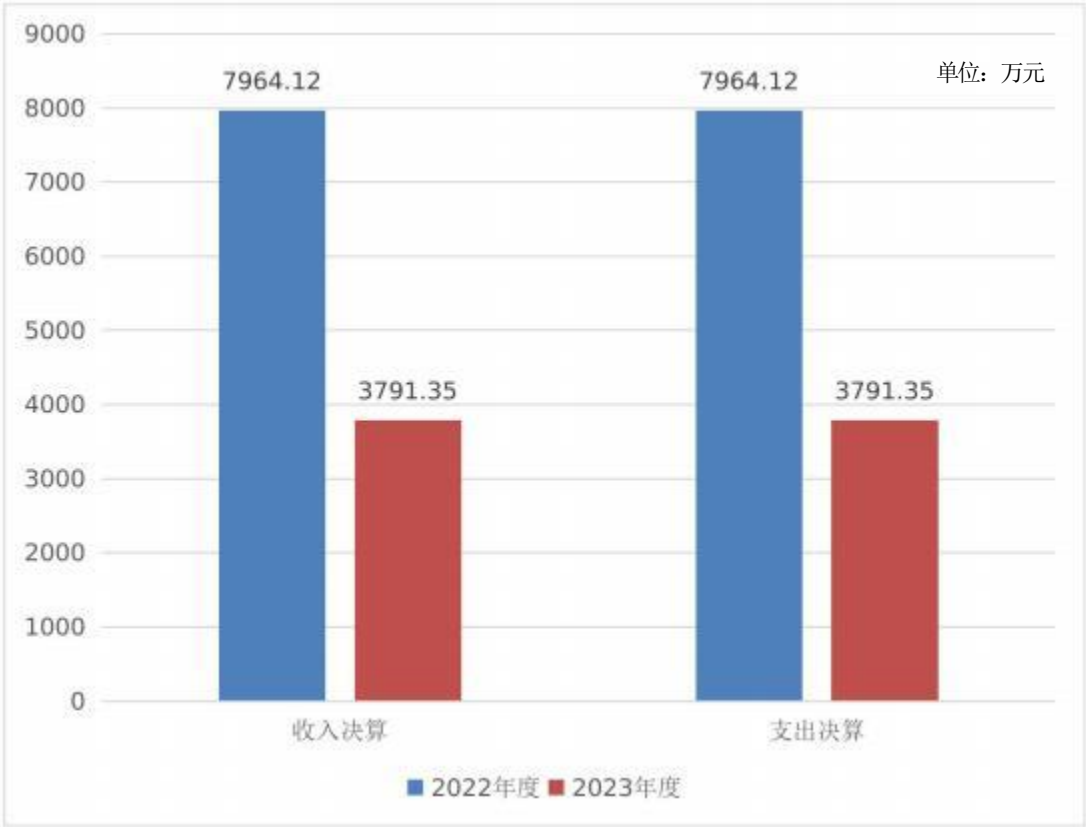


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3791.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3791.35 万元，占 100%。

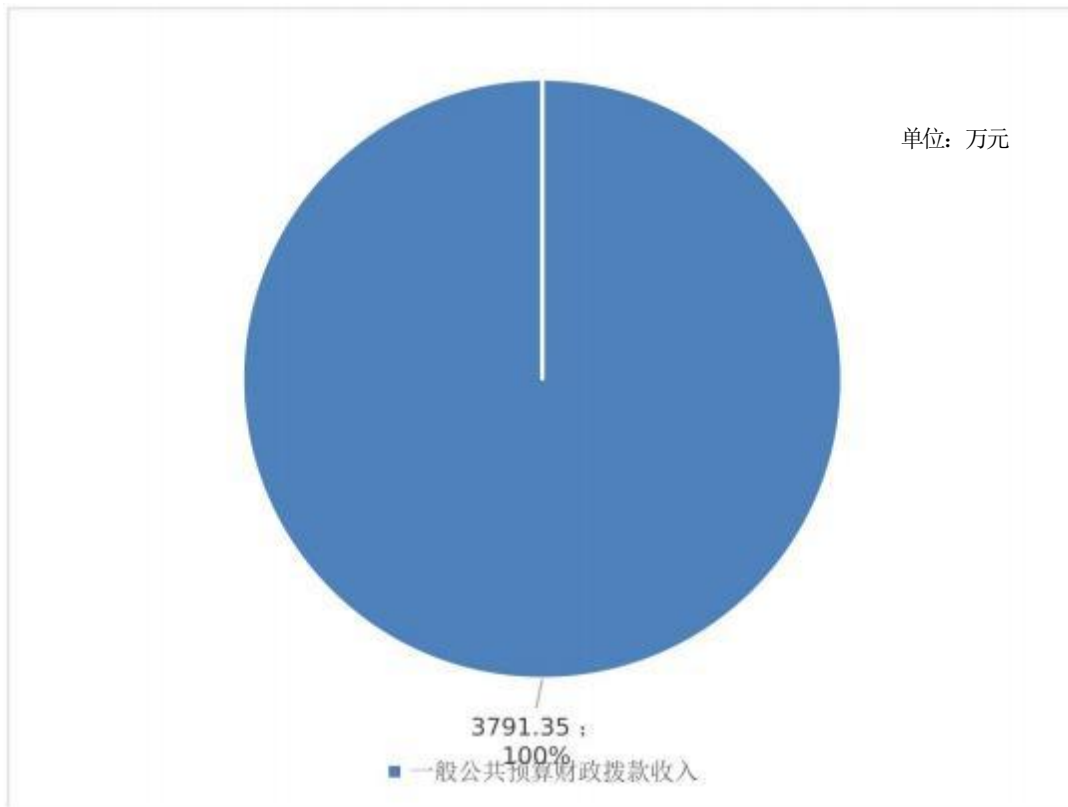


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3791.35 万元，其中：基本支出 2982.13 万元，占 78.66%；项目支出 809.22 万元，占 21.34%。

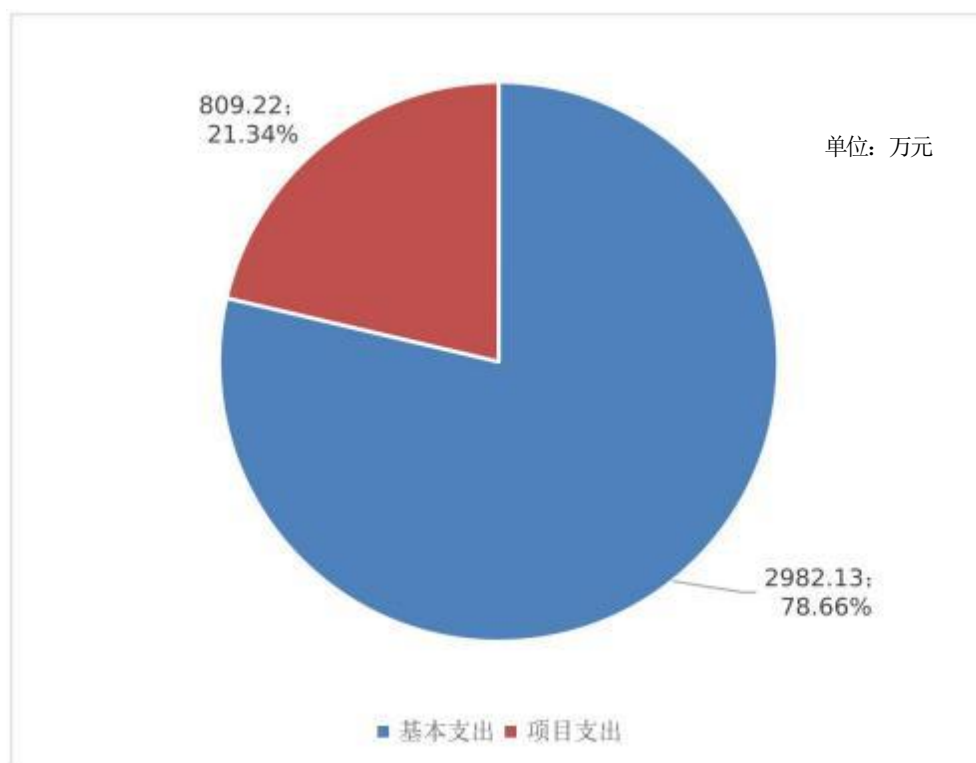


图 3：支出决算结构图

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 3791.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4172.77 万元，下降 52.39%。主要变动原因是 2023 年无“2022 年度增配应急装备物资采购项目—共管”项目，品迭后当年支出减少。

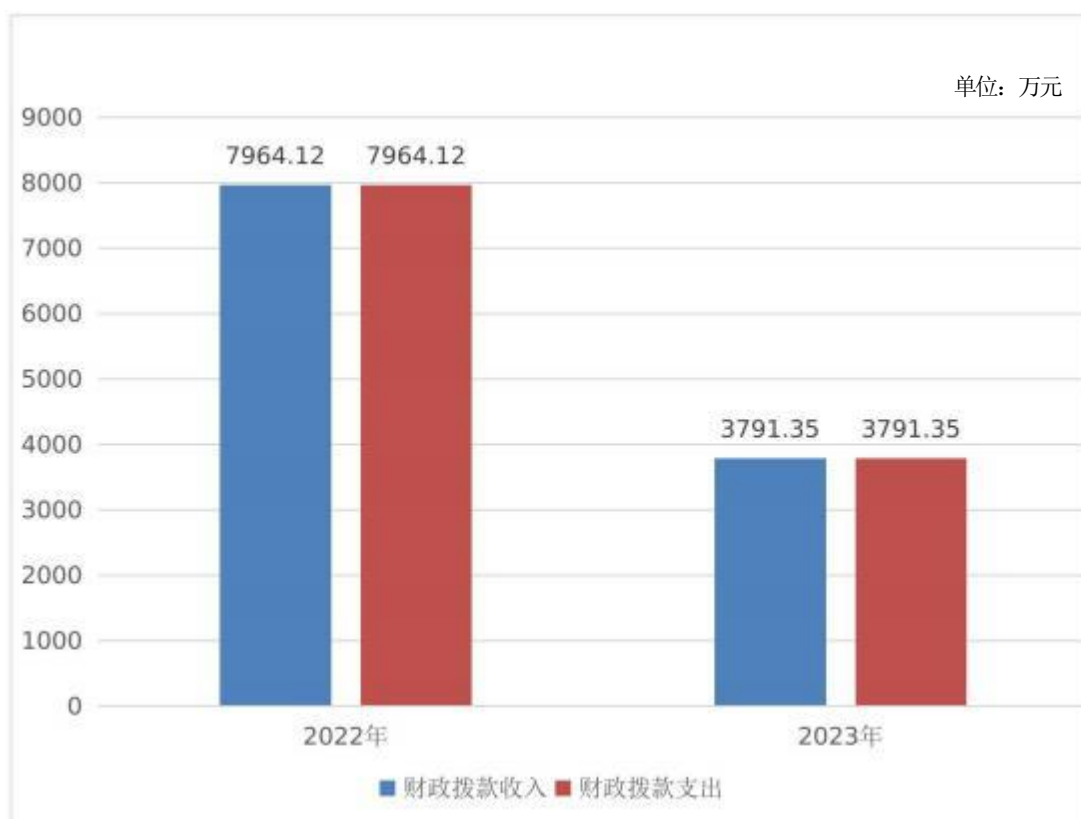


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3791.35 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减少 4172.77 万元，下降 52.39%。主要变动原因是 2023 年无“2022 年度增配应急装备物资采购项目—共管”项目，品迭后当年支出减少。

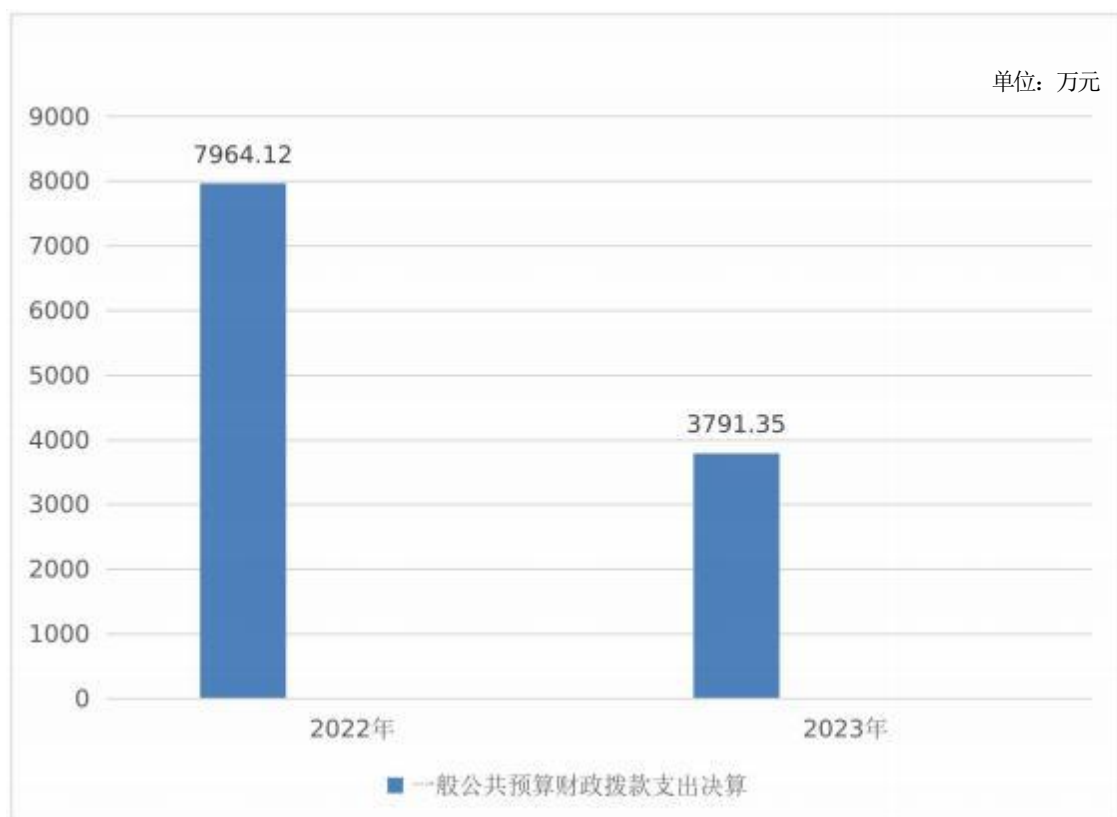


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 3791.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 34.96 万元，占 0.92%；社会保障和就业支出 543.64 万元，占 14.34%；卫生健康支出 131.30 万元，占 3.46%；交通运输支出 2822.99 万元，占 74.46%；住房保障支出 258.46 万元，占 6.82%。

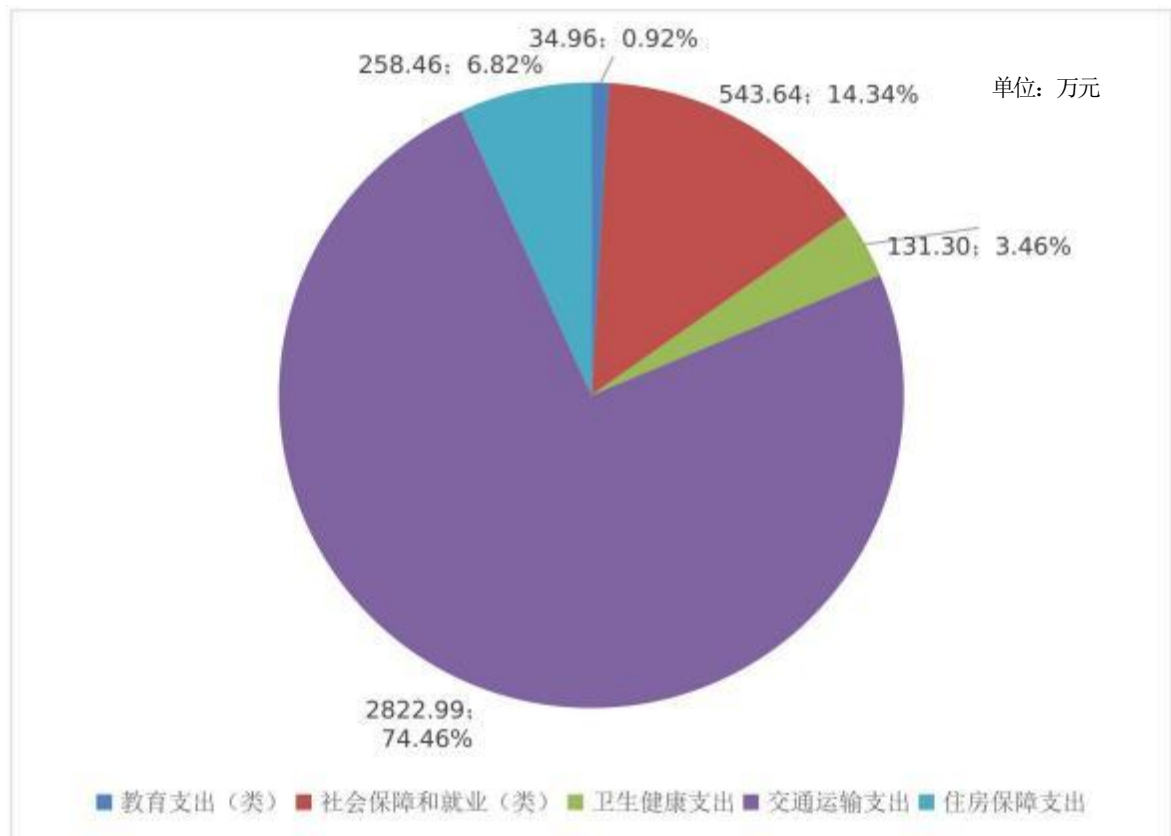


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3791.35，完成预算 97.02%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 34.96 万元，完成预算 99.90%，决算数与预算数基本持平。

2.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 217.42 万元，完成预算 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

3.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 212.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 106.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.49 万元，完成预算 93.30%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行过程中因追加预算时存在经费测算的不可预见性，导致决算数小于预算数。

6.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 131.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 2822.99 万元，完成预算 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

8.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 159.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 99.10 万元，完成预算 98.59%，决算数与预算数基本持平。

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2982.13 万元，其中：

人员经费 2527.05 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 455.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 22.25 万元，完成预算 89.73%，较上年度减少 51.73 万元，下降 69.92%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约和省委省政府相关要求，简化公务接待，加强公务用车运行维护费管理，降低支出。

（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，公务用车

购置及运行维护费支出决算 21.88 万元，占 98.34%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 1.70%。具体情况如下：

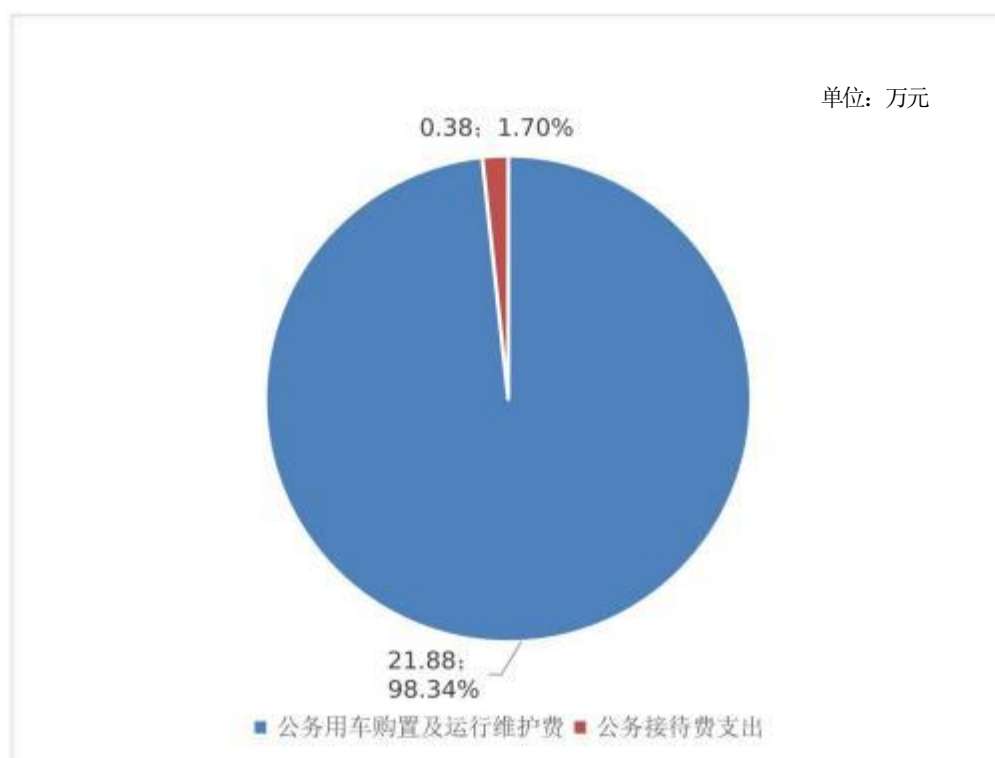


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与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 21.88 万元,完成预算 91.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022 年度减少 51.91 万元，下降 70.35%。主要原因是 2023 年无公务用车购置经费。

其中：公务用车运行维护费支出 21.88 万元。主要用于保障应急装备储备体系建设、应急保障日常管理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 0.38 万元，完成预算 47.25%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年公务接待事项增加，相关支出相应增加。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：接待吉林省交通运输厅局调研 0.06 万元，接待交通部规划设计院会同内蒙古交通运输厅调研 0.14 万元，接待交通运输部路网监测与经济处置中心调研 0.08 万元，接待重庆公路事务中心调研 0.10 万元。（不包括陪同人员）

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 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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，我单位为事业单位，按规定不涉及机关运行经费，与 2022 年一致。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，物资储备中心政府采购支出总额 321.96 万元，其中：政府采购服务支出 321.96 万元。主要用于应急动力舟桥维修服务项目和 2023 年省级交通应急常备队伍能力建设培训服务采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，物资储备中心共有车辆25辆，其中：特种专业技术用车21辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于公务用车及其它应急保障。单价100万元以上专用设备79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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于人员教育培训方面的支出。

8.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）：指单位离休人员的支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度

由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

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

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指为完成2022年交通建设任务等其他方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。

16.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。

17.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。

18.“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，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支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000021Y0000000011490-日常公用经费										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心				
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障了单位的日常正常运转，预算编制科学合理，预算执行得当。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2023 年初预算及上级各部门工作要求，对照 2023 年工作计划及时实施有关项目，及时、合法合规完成资金支付。										
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	174.04	183.91		181.14		98.50%	10	9.85	年中根据工作开展实际对预算进行调剂一次		
	其中：财政资金	174.04	183.91		181.14		98.50%	/	/			
	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	科目调整次数		≤	5	次	1	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）		≤	5	%	2.5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{\text{“三公”经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]		≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20		
合计								100	99.85			
评价结论	工作很好的得到实施，项目效果明显，项目在实施的过程中能按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济效益和社会效益，综合评定日常公用经费项目支出绩效得分为9.85分。											

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：邹增		财务负责人：邹增	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					保障了单位的日常正常运转，预算编制科学合理，预算执行得当。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2023 年初预算及上级各部门工作要求，对照 2023 年工作计划及时实施有关项目，及时、合法合规完成资金支付。									
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	136.10	130.10		127.46		97.97%	10	9.8	年中根据工作开展实际对预算进行调剂一次。	
	其中：财政资金	136.10	130.10		127.46		97.97%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）		≤	5	%	2.03	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]		≤	100	%	89.76	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	99.8		

评价结论	工作很好的得到实施，项目效果明显，项目在实施的过程中能按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济效益和社会效益，综合评定非定额公用经费项目支出绩效得分为9.8分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：邹增		财务负责人：邹增

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000004861976-应急队伍能力建设费用-共管									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心			
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				
		提升省本级应急队伍能力，加强全省的灾害防治与救援力量，具备有抢险救灾的常备队伍和良好状态。					根据培训计划，按要求完成 3 次应急队伍的训练，训练人员 210 余人次，均圆满完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	5 月实施省本级第一期培训（第一期实操培训）；8 月实施第一期省本级培训（第一期理论培训）；11 月实施第二期省本级培训；12 月实施第三期省本级培训。									
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	0.00	184.80		159.44		86.28%	10	8.63	该项目为年中追加的交通专项资金。培训中严格按照厉行节约要求使用资金，并据实结算，资金结余。	
	其中：财政资金	0.00	184.80		159.44		86.28%	/	/		
	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 3 次应急演练。		=	3	次	3	20	20	
		质量指标	根据培训人员合格率		≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率		≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	抢险救灾的常备队伍良好状态		定性	高中低		高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	开展一次应急队伍成本		≤	61.6	万元	51.15	10	9	
合计								100	97.63		

评价结论	结合自评情况，说明我中心应急队伍能力建设过程中资金使用做到专款专用，按时间节点推进，无截留、挪用的情况，确保了各项工作正常有序开展，圆满完成招标项目的21应急快速桥、5*15应急模块化桥、步履式挖掘机、全地面起重机、321战备钢桥等科目的应急救援装备操作及管理培训，提升应急队伍的操作技能和应急处置能力，综合评定97.63分。		
存在问题	预算编制金额不够准确性		
改进措施	制定更加详细的培训计划，加强预算管理，严格按预算总额、标准列支，对预算变动及时进行中期调整和审批。		
项目负责人：陈小波		财务负责人：邹增	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000023T000008420611-国家区域性公路交通应急装备物资（四川）储备中心运行管理及装备维护保养专项经费-共管		
主管部门		四川省交通运输厅部门	实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心
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
		保障国储中心的正常运行，确保装备随时可调、随时可用，一直处于良好的待运行状态；强化了抢险人员对装备的操作训练，提高了人、机结合默契度，保证在救援现场能熟练操作、精准操作；发挥了储备中心应有的功能，为区域经济发展提供了坚强保障，取得了较好的社会效益。根据《关于印发四川省公路交通应急装备物资储备中心布局方案的通知》（川交函〔2020〕183 号）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）和工程机械生产厂家的日常维修保养经费估算基准及历史经验，需对钢桥等桥梁装备日常进行维修保养，以保证装备的正常使用，包括国储中心正常运行管理经费和装备维护保养经费。根据国储中心以前年度实际情况及结合本单位的发展规划，保障国储中心正常运行，确保国储中心应急装备训练演练工作持续开展，国储中心现占地 100 亩，内设大型仓库6 个，现已存放各类应急装备 5 大类 47 种及应急物资 23 种，根据 2022 年已经发生及 2023 年需新增的项目测算，特别是 2022 年我中心的大部分专用应急装备均已脱离厂家免费维保期，测算出 2023 年预计发生费用及种类。国储中心进出库大门 3 处，绿地面积 11344 m²，机动车位 108 个，现已存放各类应急装备 47 大类，应急抢险物资 23 大类。为了确保国储中心装备训练、演练、拉链秩序维护工作正常开展，需聘请专业的安保人员和绿化保洁人员承担国储中心秩序维护工作和绿化保洁工作。		2023 年，我中心基本完成预期目标，国储中心库区秩序井然，运行正常。完成绿化保洁 3.47 万平方米，完成 6 个内设仓库中5 大类 47 种应急装备的维护保养，所有应急装备物资处于正常使用状态。训练演练工作开展顺利，全年开展应急装备训练演练 3 次，参加应急处置响应3 次，取得了良好的社会效应。
	2. 项目实施内容及过程概述	全年按照正常工作部署进行了 5 大类 47 种应急装备的维护保养，资金使用及时准确，保证了装备的良好性及使用的及时性，为中心应急工作的高效完成提供了坚实的后勤保障，训练演练准备充分、效果明显，参与应急响应及时高效、处置得力，基本具备了一支强有力的交通应急抢险队伍，为全省的灾害防治能力提升作出了积极贡献，社会效益及可持续影响明显。		

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	0.00	549.80	533.35			97.01%	10	9.7	该项目为年中追加的交通专项资金。
	其中：财政资金	0.00	549.80	533.35			97.01%	/	/	
	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	对 30 种装备进行维护保养。	≤	158	次	158	10	10	
		质量指标	装备保养质量合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限。	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省交通灾害防治能力良好。	定性	高中低		高	20	20	
		可持续影响指标	具备有抢险救灾的常备队伍和状态良好	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	应急抢险满意度	定性	高中低		高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	装备保险成本	≤	50	万元	50	10	9	
	合计							100	98.7	
评价结论	全年按照正常工作部署进行了5大类47种应急装备的维护保养，资金使用及时准确，保证了装备的良好性及使用的及时性，为中心应急工作的高效完成提供了坚实的后勤保障，训练演练准备充分、效果明显，参与应急响应及时高效、处置得力，基本具备了一支强有力的交通应急抢险队伍，为全省的灾害防治能力提升作出了积极贡献，社会效益及可持续影响明显，综合评定彭山中心应急装备维护保养及运行管理专项经费-共管绩效得分98.7分。									
存在问题	预算编制金额不够准确性									
改进措施	加强预算管理，严格按预算总额、标准列支，对预算变动及时进行中期调整和审批。									
项目负责人：陈小波					财务负责人：邹增					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位（盖	四川省公路交通应急装备物资储备中心

						章)				
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				
		保障应急装备物资储备中心及下设 3 个分中心办公区正常运转及日常工作开展，持续维护单位发展。一是维护日常办公环境的清洁及保养，确保职工办公环境干净整洁；二是保障离退休干部走访慰问，加强退休干部服务管理；三是确保法律咨询服务，保障案件诉讼开展；四是提高安全应急管理工作，完善安全防护措施，避免人员伤亡和财产损失；五是防止国有资产流失，常年维护渠县分中心及普兴分中心两条铁路专线；六是加强职工理想信念和党性教育；七是加强档案建设及管理。				2023 年单位正常运转，保障离退休干部各项活动，加强退休干部服务管理；确保法律咨询服务，保障案件诉讼开展；提高安全应急管理工作，完善安全防护措施，避免人员伤亡和财产损失；防止国有资产流失，常年维护渠县分中心及普兴分中心两条铁路专线；加强职工理想信念和党性教育；加强档案建设及管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2023 年初预算及上级各部门工作要求，对照 2023 年工作计划及时实施有关项目，及时、合法合规完成资金支付。								
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	76.18	101.68	95.26			93.69%	10	9.37	年中根据工作开展及预算执行情况进行预算调剂一次。
	其中：财政资金	76.18	101.68	95.26			93.69%	/	/	
	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	质量指标	维系单位正常运转，单位运转良好率。	≥	95	%	100	20	20	
			维系 1 个中心和 3 个分中心正常运转。	=	4	处	4	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续维护单位发展良好	定性	高中低		高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	渠县及普兴分中心铁路专线运维费	≤	23.16	万元	23.16	10	10	
			法律顾问服务费	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	99.37	
评价结论	工作很好的得到实施，项目效果明显，项目在实施的过程中能按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济效益和社会效益，综合评定该项目支出绩效得分为9.37分。									

存在问题	预算编制金额不够准确，有预算结余情况		
改进措施	加强预算编制的准确性		
项目负责人：邹增		财务负责人：邹增	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008057485-体检费									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					通过开展中心职工职业健康预防与防治为中心工作提供后勤保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	49.80	49.80		40.36		81.04%	10	8.1	其中部门离退休职工放弃体检，导致不可预见的预算结余。	
	其中：财政资金	49.80	49.80		40.36		81.04%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	18.96	30	29	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	97.1		

评价结论	通过开展中心职工职业健康预防与防治为中心工作提供后勤保障，项目效果明显，项目在实施的过程中能按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济效益和社会效益，综合评定该项目支出绩效得分为97.1分。	
存在问题	预算编制金额不够准确，有预算结余情况	
改进措施	加强预算编制的准确性	
项目负责人：何晓峰		财务负责人：邹增

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位（盖章）	四川省公路交通应急装备物资储备中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					通过开展提供职工就餐等日常活动，为中心工作提供后勤保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展提供职工就餐等日常活动，为中心工作提供后勤保障。									
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	原因	
	总额	140.00	114.50		106.12		92.68%	10	9.27	年中因工作安排对预算进行一次调剂。	
	其中：财政资金	140.00	114.50		106.12		92.68%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）		≤	5	%	7.32	30	29	一定程度上存在经费测算的不可预见性
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	

合计		100	98.27	
评价结论	工作很好的得到实施，项目效果明显，项目在实施的过程中能按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济效益和社会效益，综合评定非定额公用经费项目支出绩效得分为98.27分。			
存在问题	预算编制金额不够准确，有预算结余情况			
改进措施	加强预算编制的准确性			
项目负责人：何晓峰		财务负责人：邹增		

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）	四川省公路交通应急装备物资储备中心				
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					
		保障应急物资储备中心信息化项目正常开展。一是对国储中心信息化华平台交通专线、指挥通信调度语音专线网络租赁，确保国储中心信息化平台使用；二是骡马市办公场所网络租赁；三是骡马市办公场所电力保障，增加 UPS 供电系统；四是骡马市办公场所增加 64 口多语音光猫。				保障应急物资储备中心信息化项目及网络保障，采购 UPS 供电系统为办公场所电力保障等。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按年度计划要求完成中心网络、信息化项目、UPS 供电系统工作。									
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	36.57	36.57		21.17		57.88%	10	5.79	其中UPS供电系统为政府采购，采购结余11万元，中标价格为11万元，23年支付4.4万元，6.6万元结转至24年支付。	
	其中：财政资金	36.57	36.57		21.17		57.88%	/	/		
	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	ups 供电系统一套		≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	指挥通信调度语音专线全年保障率		≥	95	%	100	10	10	
			交通专线全年保障率		≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	ups 供电系统购置时限		≤	1	年	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	信息化平台及办公网络运行良好	定性	高中低		高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	ups 供电系统成本	≤	22	万元	11	20	20	
合计								100	95.79	
评价结论	完成中心设备采购工作，网络及信息化平台安全稳定运行，项目效果明显，项目在实施的过程中能按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济效益和社会效益，综合评定非定额公用经费项目支出绩效得分为95.79分。									
存在问题	项目开展进度滞后，预算资金安排不合理。									
改进措施	加强预算编制的准确性和提高项目执行进度，使二者合理衔接。									
项目负责人：吴纲					财务负责人：邹增					

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