2022年度

广元市交通运输综合行政执法支队单位决算

目录

公开时间：2023年10 月11 日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

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 4

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 16

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

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 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48

#

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担市本级和利州区（含广元经开区）道路旅客运输、道路货物运输（物流）、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

（二）承担市本级和利州区（含广元经开区）通航水域的水路交通安全、水路运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

（三）承担市本级和利州区（含广元经开区）国、省、县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。

（四）承担全市职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程）、水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定（检测）工作。负责对职责范围内重点公路、水运工程质量和安全违法违规行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。指导县区交通工程项目质量安全监督工作。

（五）按规定负责通航水域的水上交通事故的调查处理；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理。

（六）指导、监督各县区交通运输综合行政执法工作。

（七）负责协调组织全市跨区域案件、重大复杂疑难案件、转办交办案件的查处。

（八）负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。

（九）负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。

（十）负责行政执法科技信息化建设及科技治超工作。

（十一）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

广元市交通运输综合行政执法支队属于广元市交通局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机关0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2262.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加490.02万元，增长27.65%。主要变动原因是增加了购置执法制式服装及公路水路应急强险项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2256.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2256.05万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2260.08万元，其中：基本支出1731.03万元，占76.59%；项目支出529.05万元，占23.41%。

（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

2022年财政拨款收、支总计2262.16万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加490.02万元，增长27.65%，财政拨款支出总计增加490.02万元，增长27.65%。主要变动原因是增加了购置执法制式服装及公路水路应急强险项目经费。

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出2260.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加498.68万元，增长28.31%。主要变动原因是增加了购置执法制式服装及公路水路应急强险项目经费。

（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

2022年一般公共预算财政拨款支出2260.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出103.63万元，占4.58%；卫生健康支出59.91万元，占2.65%；交通运输支出1981.15万元，占87.66%；住房保障支出115.4万元，占5.11%。

（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

2022年一般公共预算支出决算数为2260.08万元，**完成预算99.91%。其中：**

**1.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0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.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98.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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59.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项**）: 支出决算为1452.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.**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224.38万元，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）交通运输信息化建设（项）:支出决算为4.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.**交通运输支出**（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为96.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

9.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203.56万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数，省级2021年结转交通专项资金项目完成时间为2023年，2022年资金未使用完毕，结余2.08万元。**

10.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115.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1731.03万元，其中：

人员经费1496.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费234.41万元，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、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为76.46万元，完成预算100%，较上年增加29.83万元，增长63.97%。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

2022年“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76.15万元，占99.59%；公务接待费支出决算0.31万元，占0.41%。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，年初未安排预算**。**因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出76.15万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加30.09万元，增长65.33%。主要原因是2022年决算将专项项目中公务用车运行维护费支出纳入核算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出76.15万元。主要用于交通运输行政执法工作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0.31万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降45.61%。主要原因是厉行节约，压减经费。其中：

国内公务接待支出0.31万元，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，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：接待省交通厅督查组到我市督查9人960.00元；接待省高速执法支队协调工作13人1290员；接待省交通运输执法总队调研8人860.00元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出234.41万元，比2021年减少93.72万元，下降28.56%主要原因是2021年机构改革，单位人员变动大，经费波动较大，2021年支队采购交通运输信息化建服务。

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出8.75万元。主要用于购置办公家具及便携式执法设备，保障行政执法人员执法工作正常开展。授予中小企业合同金额8.75元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市交通运输综合行政执法支队共有车辆14辆，其中：执法执勤用车14辆。单价100万元以上专用设备1艘。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对购置执法服装和标志项目、采购办公家具经费项目、执法装备、信息化运营维护费项目、广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费项目、乡村振兴工作经费项目、执法车辆和海巡艇运行维护费项目、交通运输综合行政执法工作经费项目、购置执法服装和标志（第二笔追加资金）项目、交通工程质量检测经费项目、省级2021年结转交通专项资金项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.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。

4.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

 6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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）：除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

18.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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 截至2022年年底完成工资性项目经费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行执工资性费用支付。 |
| 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 | 969.36 | 1,302.39 | 1,291.76 | 99.18% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 969.36 | 1,302.39 | 1,291.76 | 99.18% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0.81* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年工资性经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，工资性支出项目自评总分100分，保障了职工合法权益，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019952-其他人员支出 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 截至2022年年底完成其他人员项目经费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行执其他人员费用支付。 |
| 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 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年其他人员经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，其他人员支出项目自评总分100分，保障了职工合法权益，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019956-离退休费支出 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 截至2022年年底完成离退休费支出项目经费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行离退休费用支付。 |
| 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 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年离退休经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，离退休费支出项目自评总分100分，保障了职工合法权益，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019958-其他支出 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 截至2022年年底完成其他支出项目经费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行其他费用支付。 |
| 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 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年其他支出经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，其他支出项目自评总分100分，保障了职工合法权益，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 截至2022年年底完成定额公用经费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行定额公用经费费用支付。 |
| 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 | 147.60 | 145.30 | 144.46 | 99.42% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 147.60 | 145.30 | 144.46 | 99.42% | / | / |
| 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 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “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 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年定额公用经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，定额公用费支出项目自评总分100分，保障了单位正常运转，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000053390-执法装备购置、信息化运营维护费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 用于执法装备、信息化运营维护费。 | 截至2022年年底完成执法装备、信息化运营维护费用支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行执执法装备、信息化运营维护费用支付。 |
| 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 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 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 | 执法装备 | ≥ | 41 | 个（台、套、件、辆） | 41 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 执法装备、信息化正常运营 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 执法装备、信息化运营维护费 | ＝ | 4.51 | 万元 | 4.51 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政执法工作正常开展 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到良好 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年执法装备、信息化运营维护费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，执法装备、信息化运营维护费项目自评总分100分，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 截至2022年年底完成定额其他公用经费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行其他公用经费费用支付。 |
| 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 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “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 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年其他公用经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，其他公用费支出项目自评总分100分，保障了职工合法权益，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004918152-乡村振兴工作经费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 支付乡村振兴工作经费。 | 截至2022年年底完成乡村振兴工作经费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按相关政策要求，支付驻村人员产生的费用及补贴。 |
| 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 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 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 | 驻村队员人数  | ＝ | 2 | 名 | *2* | 15 |  |  |
| 质量指标 | 完成乡村振兴工作经费支付 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | *2022* | 10 |  |  |
| 成本指标 | 驻村队员工作经费 | ＝ | 36400 | 元 | *36400* | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对口乡村群众受益 | ≥ | 2000 | 名 | *2000* | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶乡村群众满意度达到良好 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年乡村振兴工作经费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，乡村振兴工作经费项目自评总分100分，巩固了脱贫攻坚工作成果，衔接乡村振兴。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004931259-执法车辆和海巡艇运行维护费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 用于执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付，确保交通运输综合行政执法工作执法正常开展。 | 截至2022年年底完成执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付。 |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 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 | 执法车辆和海巡艇的数量 | ＝ | 19 | 个（台、套、件、辆） | *19* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成执法车辆和海巡艇运行维护 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | *2022* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 执法车辆和海巡艇运行维护费 | ＝ | 35 | 万元 | *35* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政执法工作正常开展 | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到良好 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年执法车辆和海巡艇运行维护费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，执法车辆和海巡艇运行维护费项目自评总分100分，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004931278-广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 支付广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用 | 完成2022年广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 资金转青川县交通运输局进行广元界“广元人民欢迎你”广告牌维护费支付。 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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 | 广告牌个数 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | *1* | 15 |  |  |
| 质量指标 | 保障广告牌正常使用 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | *2022* | 10 |  |  |
| 成本指标 | 广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用 | ＝ | 4 | 万元 | *4* | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传广元 | 定性 | 优良中低差 |  | *良好* | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到良好 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费项目自评总分100分，保障了广元界“广元人民欢迎你”广告牌的正常使用，保障广告牌对宣传广元起到良好的作用。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004931296-采购办公家具经费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 用于购置2022年支队办公家具。 | 完成2022年支队办公家具购置，办公家具采购数量与预算不符，项目资金控制在预算范围内。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据支队资产现存量及采购政策，对支队年初预算采购数做出调整，报采购科进行审核后完成办公家具采购。 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 8.44 | 84.40% | 10 | 10 | *采购预算金额与实际采购金额不一致。* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 8.44 | 84.40% | / | / |
| 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 |
|  |  | 采购打印机数量 | ＝ | 21 | 台/套 | *10* | 5 | 0 | *采购预算金额与实际采购金额不一致。* |
| 采购椅子数量 | ＝ | 23 | 个（台、套、件、辆） | *26套* | 5 | 5 |  |
| 采购办公桌数量 | ＝ | 10 | 张 | 5 | 5 |  |
| 采购沙发数量 | ＝ | 11 | 个（台、套、件、辆） | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成2022年需要的办公用品采购 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 采购打印机成本 | ≤ | 5 | 万元 | *5.97* | 5 | 5 |  |
| 采购沙发成本 | ≤ | 1.9 | 万元 | 5 | 10 |  |
| 采购椅子成本 | ＜ | 1.4 | 万元 | 5 |  |
| 采购办公桌成本 | ≤ | 1.8 | 万元 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工工作正常开展 | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到良好 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年采购办公家具经费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底基本完成，采购办公家具经费项目自评总分90分，完成办公家具的采购完善了职工办公环境，为行政执法工作开展提供了保障。* |
| 存在问题 | *对采购政策、流程不熟悉，采购资金使用速度慢、绩效目标未全部完成。* |
| 改进措施 | *针对政府采购资金使用流程进一步熟悉，根据相关政策设定绩效目标，保障资金使用进程，提高绩效目标设定的科学性、准确性及绩效目标的完成率。* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004931302-交通运输综合行政执法工作经费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 主要用于支付道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费。 | 截至2022年年底完成道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行道路运政执法、公路路政、水上交通运输、交通工程建设执法工作经费支付。 |
| 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 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 | 公路路政执法涉及省、县、乡公里 | ≥ | 1.2 | 万公里 | *1.2* | 5 | 5 |  |
| 交通工程建设项目数量 | ≥ | 22 | 个（台、套、件、辆） | *22* | 5 | 5 |  |
| 道路运政执法涉及企业个数 | ≥ | 8203 | 家 | *8203* | 5 | 5 |  |
| 水上交通运输执法涉及通航里程 | ≥ | 568.6 | km | *568.6* | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 执法工作开展率 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | *2022* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 公路路政执法工作经费 | ≤ | 30 | 万元 | *30* | 5 | 5 |  |
| 水上交通运输执法工作经费 | ≤ | 25 | 万元 | *25* | 5 | 5 |  |
| 交通工程建设执法工作经费 | ≤ | 35 | 万元 | *35* | 5 | 5 |  |
| 道路运政执法工作经费 | ≤ | 60 | 万元 | *60* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政执法工作正常开展 | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到良好 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年交通运输综合行政执法工作经费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，交通运输综合行政执法工作经费项目自评总分100分，维护了道路运输行业、重点公路、水运建设项目的安全，保障了社会稳定。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000006719930-购置执法服装和标志 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 采购执法人员制式服装和标志。 | 截至2022年年底完成采购执法人员制式服装和标志费用支付，完成既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行采购执法人员制式服装和标志费用支付。 |
| 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 | 0.00 | 28.79 | 28.79 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 28.79 | 28.79 | 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 | 采购执法制式服装和标志的人数 | ＝ | 75 | 人 | 75 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成需要的服装及标志采购 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工工作正常开展 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度达到良好 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年购置执法服装和标志项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，购置执法服装和标志项目自评总分100分，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000006811889-省级2021年结转交通专项资金 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 用于支付公路灾毁应急保通及水路灾毁应急船舶保障费用。 | 截至2022年年底完成公路灾毁应急保通及水路灾毁应急船舶保障费用支付，完成2022年绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行公路灾毁应急保通及水路灾毁应急船舶保障费用支付。 |
| 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 | 0.00 | 360.00 | 205.64 | 57.12% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 360.00 | 205.64 | 57.12% | / | / |
| 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 | 应急保通人员 | ＝ | 124 | 人 | 124 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急车辆 | ＝ | 14 | 个（台、套、件、辆） | 14 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急抢险船舶 | ＝ | 3 | 艘 | 3 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急保通工作开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路水路灾毁应急通畅 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度良好 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付应急抢险船舶费用 | ≤ | 10 | 万元 | ≤10 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付应急保通人员产生的费用 | ≤ | 320 | 万元 | ≤320 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付应急车辆保通产生费用 | ≤ | 30 | 万元 | ≤30 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年省级2021年结转交通专项资金项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，有序完成项目既定绩效目标，省级2021年结转交通专项资金项目自评总分100分，确保了应急保通工作开展，保障公路水路灾毁应急通畅。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000007153386-交通工程质量检测经费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 主要用于支付2022年全市17个项目共计442.894公里监督检测经费（其中高速公路4个共计261.308公里，一级公路4个共计35.538公里，二级公路8个共计144.048公里，重点水运工程1个2.1公里）。 | 截至2022年年底完成全市17个项目共计442.894公里监督检测经费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行全市17个项目共计442.894公里监督检测经费支付。 |
| 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 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 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 | 交通工程建设项目数量 | ＝ | 17 | 个（台、套、件、辆） | 17 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量检测合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工程质量 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到良好 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程质量检测经费 | ≤ | 95 | 万元 | 95 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年交通工程质量检测经费项目使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，交通工程质量检测经费项目自评总分100分，确保了全市17个项目质量检测覆盖率和合格率，维护了交通工程建设的安全。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 支付市级基础绩效奖及生活补助。 | 截至2022年年底完成市级基础绩效奖及生活补助费用支付，完成既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行市级基础绩效奖及生活补助费用支付。 |
| 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 | 0.00 | 124.48 | 114.46 | 91.94% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 124.48 | 114.46 | 91.94% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *8.05* | 22.5 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年规范后市级基础绩效奖及生活补助经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，规范后市级基础绩效奖及生活补助项目自评总分97.5分，保障了职工合法权益，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000053390-执法装备购置、信息化建设经费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 更新升级局域网服务器、网络安全软硬件设施设备，建设OA办公系统2、安装办公楼监控系统3、购置办公复印机、执法记录仪、执法服装。 | 截至2022年年底基本完成执法装备购置、信息化建设费用支付，完成既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算执行执法装备购置、信息化建设费用支付。 |
| 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 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 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 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新升级局域网服务器、网络安全软硬件设施设备，建设OA办公系统 | 更新升级局域网服务器、网络安全软硬件设施设备，建设OA办公系统 | 购买执法雨衣 | 20 | 20 |  |
| 安装办公楼监控系统 | 安装办公楼监控系统 | 20 | 20 |  |
| 购买执法记录议5台 | 购买执法记录议5台 | 10 | 10 |  |
| 购买办公用复印机一台 | 购买办公用复印机一台 | 未购买复印机 | 10 | 0 | 经费不足，无法购买 |
| 时效指标 |  2021年常年进行 | 2021年常年进行 | 2021年常年进行 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  提高现代化办公效率 | 提高现代化办公效率 | 提高现代化办公效率 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年执法装备购置、信息化建设经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，执法装备购置、信息化建设经费项目自评总分90分，保障了职工合法权益，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004958731-代收院内住户水费 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 代收院内住户水费。 | 截至2022年年底完成院内住户水费支付，完成年初既定绩效目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 代收院内住户水费。 |
| 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 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 100.00% | / | / |
| 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 | 代收院内住户水费 | ＝ | 11496 | 元 | 11496 | 50 | 50 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 40 | 40 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据院内住户水费使用情况进行代缴，按时收取应收水费，完成年初既定绩效目标。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000005753296-交通运输执法信息化建设 |
| 主管部门 | 广元市交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 |
| 交通执法支队信息系统升级并接入省交通运输综合执法信息系统；为一线交通执法人员配备交通执法信息终端确保信息畅通；购置服务器、安装防火墙等机房升级改造提高交通运输执法工作效率。 | 缴纳2021年交通运输执法信息化建设增量服务费用及质保金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年基本完成交通运输信息化建设，2022年完成后续增量服务费用支付及质保金支付。 |
| 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 | 9.33 | 9.33 | 4.70 | 50.34% | 10 | 10 | *缴纳2021年交通运输执法信息化建设增量服务费用及质保金。* |
| 其中：财政资金 | 9.33 | 9.33 | 4.70 | 50.34% | / | / |
| 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 | 配备执法信息终端支队数 | = | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 |  |
| 信息系统升级 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 升级改造机房 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 执法终端正常使用 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到良好 | 定性 | 优良中低差 | 良好 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2022年交通运输执法信息化建设经费使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，严格按照预算执行，项目既定绩效目标截至年底全部完成，交通运输执法信息化建设项目自评总分97.5分，保障了职工合法权益，确保了交通运输综合行政执法工作执法正常开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何清玲 | 财务负责人：何清玲 |

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