2023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：2024年10月12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 2023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 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

**第三部分 名词解释 13**

**第四部分 附件 16**

**第五部分 附表 32**

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

# 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 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2277.94万元。与2022年相比，收、支总计各增加15.78万元，增长0.7%。主要变动原因是有新进执法人员，人员经费及公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2275.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2273.79万元，占99.91%；其他收入2.07万元，占0.09%。

 （图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2275.92万元，其中：基本支出1866.64万元，占82.02%；项目支出409.28万元，占17.98%。

（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2275.87万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加13.71万元，增长0.61%；财政拨款支出总计增加13.71万元，增长0.61%。主要变动原因是有新进执法人员，人员经费及公用经费增加。

（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年一般公共预算财政拨款支出2275.87万元，占本年支出合计的99.91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.79万元，增长0.70%。主要变动原因是有新进执法人员，人员经费及公用经费增加。

 （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年一般公共预算财政拨款支出2275.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出219.64万元，占9.65%；卫生健康支出45.16万元，占1.98%；农林水支出3.64万元，占0.16%；交通运输支出1871.85万元，占82.25%；住房保障支出135.58万元，占5.96%。

（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年一般公共预算支出决算数为2275.87万元，**完成预算100%。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1.14万元，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165.19万元，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38.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **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）： 支出决算为13.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **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45.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
7. **农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为3.64万元，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）行政运行（项**）： 支出决算为1466.21万元，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）公路和运输安全（项）：支出决算为55.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
10. 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193.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
11. 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156.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
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135.58万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1866.59万元，其中：

人员经费1593.20万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
　　公用经费273.39万元，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、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务、公务用车购置。

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“三公”经费财政拨款支出决算为55.63万元，完成预算100%，较上年减少20.51万元，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

2023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54.90万元，占98.71%；公务接待费支出决算0.72万元，占1.29%。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2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.90万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少21.24万元，减少27.90%。主要原因是老旧执法车辆报废，维修费减少。

其中：公务用车购置支出3.13万元。用于支付省厅调拨执法车辆的车辆购置税。主要用于交通运输行政执法工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车14辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、其他车型9辆。

公务用车运行维护费支出51.76万元。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0.72万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.41万元，增长132.26%。主要原因是执法工作接待增加。其中：

国内公务接待支出0.72万元，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7批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：苍溪县柳溪村“两委”一行到帮扶单位汇报2022年度帮扶工作，接待帮扶村人员6人，共计960元；剑阁县交通运输综合行政执法大队到我大队汇报工作及交流学习，接待5人，共计770元；巴中市交通运输综合行政执法支队到广元市交通运输综合行政执法支队就“四基四化”党建工作进行交流，接待9人，共计1305元；省交通运输厅开展全省普通公路超限检测点规划及运行管理调研工作，接待10人，共计1400元；省厅就网约车不合规专项整治督导调研，接待4人，共计770元；接待“执法开放日”活动人员16人，共计1420元；接待省交通执法大队验收“四基四化”3人，共计655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

2023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

2023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

2023年，广元市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出273.39万元，比2022年增加38.97万元，增长16.62%主要原因是按执法标准化建设暨“四基四化”建设，支队购置部分执法装备并对办公大楼进行修缮。

1. 政府采购支出情况

2023年，广元市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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50万元以上的通用设备0台（套），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2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴工作经费项目、省级交通应急资金项目、执法车辆和海巡艇运行维护费项目、广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费项目、交通运输综合行政执法工作经费项目、执法装备、信息化运营维护费项目、省级2021年结转交通专项资金项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7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
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
10. 社会保障和就业（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
11. 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。
12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
13. 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。
14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。
15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 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。
20. “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。
21. 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。
22. 附件

|  |
| --- |
| **广元市交通运输综合行政执法支队预算项目支出绩效自评表（2023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。 | 完成2023年乡村振兴工作经费支付。 |
| 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名* | 10 | 10 |  |
| 对口乡村数量 | ＝ | 2 | 个 | *2个* | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成乡村振兴工作经费支付 | ＝ | 100 | % | *100%* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1年* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对口乡村群众受益 | ≥ | 2000 | 名 | *≥2000名* | 20 | 20 |  |
| 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 | % | *≥90%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村每年工作经费 | ＝ | 1 | 万元 | *1万元* | 10 | 10 |  |
| 驻村队员每年生活经费 | ＝ | 2.64 | 万元 | *2.64万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2023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（2023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2023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 | 海巡艇的数量 | ＝ | 2 | 艘 | 2艘 | 5 | 5 |  |
| 执法车辆数量 | ＝ | 14 | 辆 | 14辆 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维护覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政执法工作正常开展 | ＝ | 100 | % | 100% | 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 | 执法车辆运行维护费 | ≤ | 21 | 万元 | ≤21万元 | 10 | 10 |  |
| 海巡艇运行维护费 | ≤ | 4 | 万元 | ≤4万元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2023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（2023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2023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 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保障广告牌正常使用 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 维护广告牌完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传广元 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 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 | 广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用 | ＝ | 4 | 万元 | 4万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2023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（2023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2023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 | 160.00 | 168.72 | 160.00 | 94.83% | 10 | 10 | *该项目年初预算160万元，年末财政追加预算8.72万元，资金未能支付，结转至2024年。* |
| 其中：财政资金 | 160.00 | 168.72 | 160.00 | 94.83% | / | / |
| 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 | ≥ | 30 | 个 | ≥30个 | 5 | 5 |  |
| 道路运政执法涉及企业个数 | ≥ | 8203 | 家 | ≥8203家 | 5 | 5 |  |
| 公路路政执法涉及省、县、乡公里 | ≥ | 1.2 | 万公里 | ≥1.2万公里 | 5 | 5 |  |
| 水上交通运输执法涉及通航里程 | ≥ | 568.6 | km | ≥568.6km | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 执法工作开展率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政执法工作正常开展 | ＝ | 100 | % | 100% | 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 | 道路运政执法工作经费 | ≤ | 65 | 万元 | ≤65万元 | 5 | 5 |  |
| 水上交通运输执法工作经费 | ≤ | 25 | 万元 | ≤25万元 | 5 | 5 |  |
| 交通工程建设执法工作经费 | ≤ | 35 | 万元 | ≤35万元 | 5 | 5 |  |
| 公路路政执法工作经费 | ≤ | 35 | 万元 | ≤35万元 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2023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（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004932197-执法装备、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2023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 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 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、机房维护数量 | ≥ | 85 | 个（台、套、件、辆） | *≥85个* | 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 | ≤ | 1 | 年 | *1年* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政执法工作正常开展 | ＝ | 100 | % | 100% | 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 | 执法装备、信息化运营维护费 | ≤ | 4.51 | 万元 | 4.51万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2023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（2023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应急船舶保障费用。 | 截至2023年年底完成公路灾毁应急保通及水路应急船舶保障费用支付，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 | 154.36 | 154.36 | 154.36 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 154.36 | 154.36 | 154.36 | 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 | 应急保通人员数 | ＝ | 124 | 人 | 124 | 10 | 10 |  |
| 应急车辆 | ＝ | 14 | 个（台、套、件、辆） | 14辆 | 10 | 10 |  |
| 应急抢险船舶 | ≤ | 3 | 艘 | 3艘 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 应急保通工作开展率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023年 | 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 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 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 | ≤320万元 | 10 | 10 |  |
| 支付应急抢险船舶费用 | ≤ | 10 | 万元 | ≤10万元 | 5 | 5 |  |
| 支付应急车辆保通产生的费用 | ≤ | 30 | 万元 | ≤30万元 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据2023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（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008814875-省级交通应急资金 |
| 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 |
| 用于支付公路应急保通及水路应急船舶保障费用。 | 截至2023年年底完成公路应急保通及水路应急船舶保障费用支付，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，按照预算执行公路应急保通及水路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 | 400.00 | 55.69 | 13.92% | 10 | 10 | *该项目资金完成时效为2年* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 400.00 | 55.69 | 13.92% | / | / |
| 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 | ≥ | 127 | 人 | *≥127人* | 5 | 5 |  |
| 执法标准建设数量 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 应急车辆 | ≥ | 14 | 辆 | ≥14辆 | 5 | 5 |  |
| 应急抢险船舶 | ≤ | 3 | 艘 | ≤3艘 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 应急保通工作开展率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 2年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路水路应急通畅 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付应急保通车辆产生费用 | ≤ | 8 | 万元 | *≤8万元* | 5 | 5 |  |
| 支付应急保通人员产生的费用 | ≥ | 130 | 万元 | *55.69万元* | 5 | 0 | *该项目资金完成时效为2年* |
| 支付应急抢险船舶费用 | ≤ | 8 | 万元 | *≤8万元* | 5 | 5 |  |
| 执法标准化建设垫支金额 | ≤ | 54 | 万元 | *≤54万元* | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *支队根据2023年省级交通应急资金项目使用情况，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，省级交通应急资金项目自评总分95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（2023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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
| 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 | 1,348.76 | 1,346.24 | 1,323.78 | 98.33% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1,348.76 | 1,346.24 | 1,323.78 | 98.33% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据工资性支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。* |
| 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（2023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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
| 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 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据离退休支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。* |
| 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（2023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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
| 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 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据其他支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。* |
| 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（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算日常公用费用支付。 |
| 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 | 165.60 | 165.60 | 165.16 | 99.73% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 165.60 | 165.60 | 165.16 | 99.73% | / | / |
| 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 | % | *0* | 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]×100%） | ≤ | 100 | % | *99.19* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据日常公用经费支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障单位日常运转。* |
| 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（2023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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支队严格执行相关政策，按照预算日常公用费用支付。 |
| 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 | 108.23 | 108.23 | 108.23 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 108.23 | 108.23 | 108.23 | 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 | ≤ | 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 | % | *0* | 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]×100%） | ≤ | 100 | % | *99.19* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据日常公用经费支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障单位日常运转。* |
| 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（2023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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
| 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 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据其他支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。* |
| 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（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000009698970-单位年度考核奖 |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
| 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 | 66.74 | 66.74 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 66.74 | 66.74 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *支队根据单位年度考核奖支出使用情况，结合预算开展了自评，资金使用严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。* |
| 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