

**2022 年度**

**苍溪县交通运输综合行政执法大队单位决算**

# 目 录

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	8
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	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 承担全县道路旅客运输、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。

2. 承担全县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。

3. 承担全县国、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。

4. 承担全县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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责国道 212 线陵江、省道 411 线桥溪超限站的超限检测和全县范围内的流动治超工作。

9. 承担着新冠疫情、非洲猪瘟疫情卡口（点）的值班值守及二级以上汽车客运的驻站工作；负责全县的国、省、县、乡道路 2000 多公里的生命防护工程（路侧护栏、标识标牌等）的日常维修、维护工作。

10. 完成县委、县政府及县交通运输局交办的其他工作。

## 二、机构设置

苍溪县交通运输综合行政执法大队位于陵江镇解放路东段 286 号，根据“三定方案”机关内设机构共 14 个：综合股、执法监督股、安全管理办公室、运政办公室、路政办公室、海事航务办公室、案件处理室、交通运输综合行政执法特勤中队、交通运输综合行政执法一中队、交通运输综合行政执法二中队（交通运输综合行政执法海事航务中队）、交通运输综合行政执法三中队、交通运输综合行政执法四中队、交通运输综合行政执法五中队、交通工程质量监督执法中队。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1765.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 418.38 万元，增长 31.1%。主要变动原因是上级补助其他收入项目资金增加。

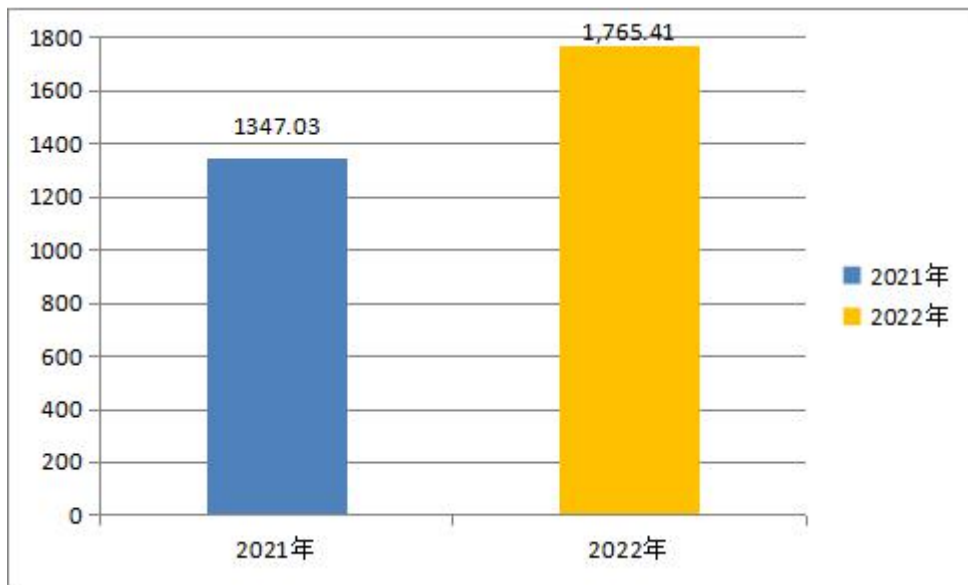


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1765.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1399.77 万元，占 79.3%；其他收入 365.64 万元，占 20.7%。

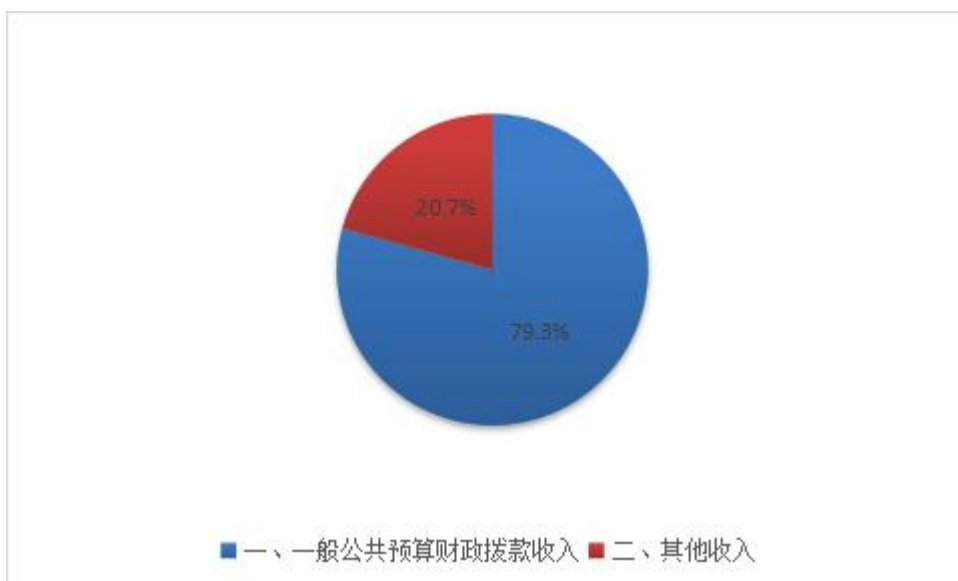


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1765.41 万元，其中：基本支出 727.88 万元，占 41.2%；项目支出 1037.53 万元，占 58.8%。

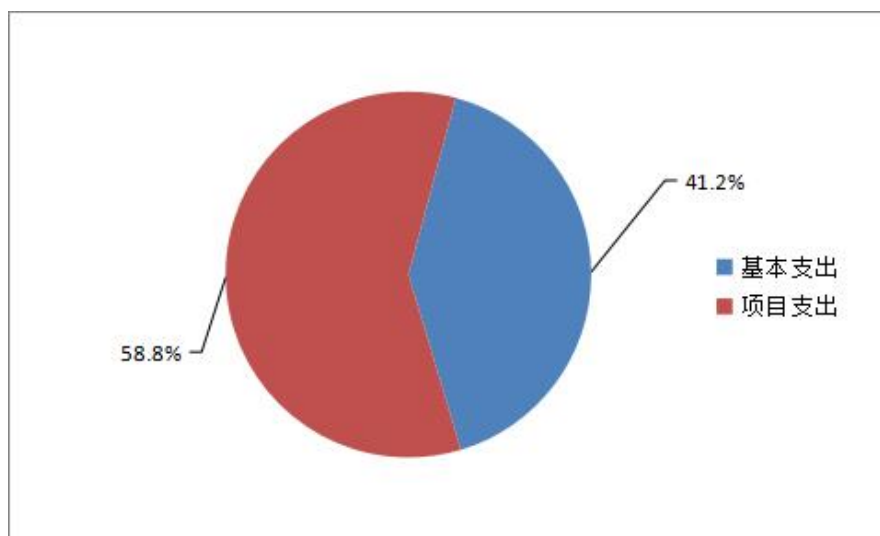


图 3: 支出决算结构图

### 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 1399.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 80.15 万元，增长 6.1%。主要变动原因

是一般公共预算财政拨款收入增加。

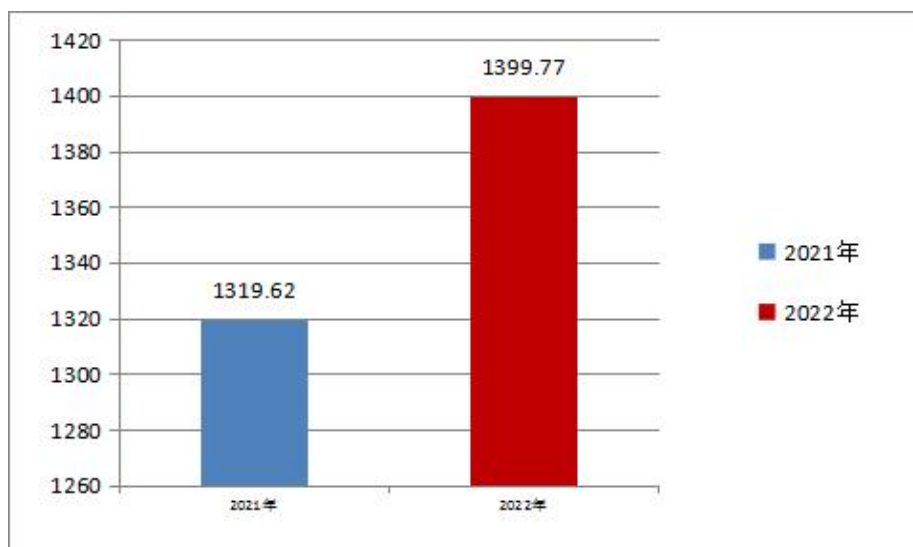


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

## 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 1399.77 万元, 占本年支出合计的 79.3%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 80.15 万元, 增长 6.1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



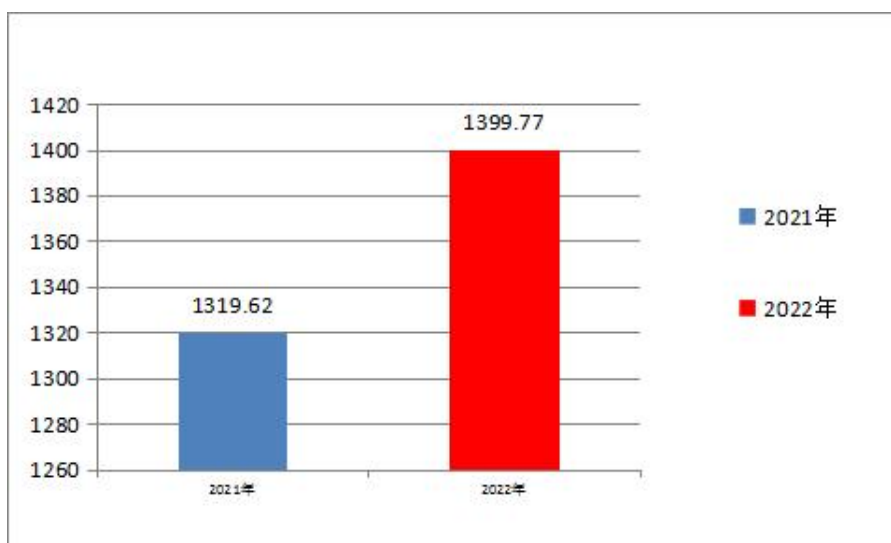


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

## (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 1399.77 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 42.73 万元, 占 3.1%; 卫生健康支出 77.37 万元, 占 5.5%; 农林水支出 9.72 万元, 占 0.7%; 交通运输支出 1,233.96 万元, 占 88.2%; 住房保障支出 35.99 万元, 占 2.6%。

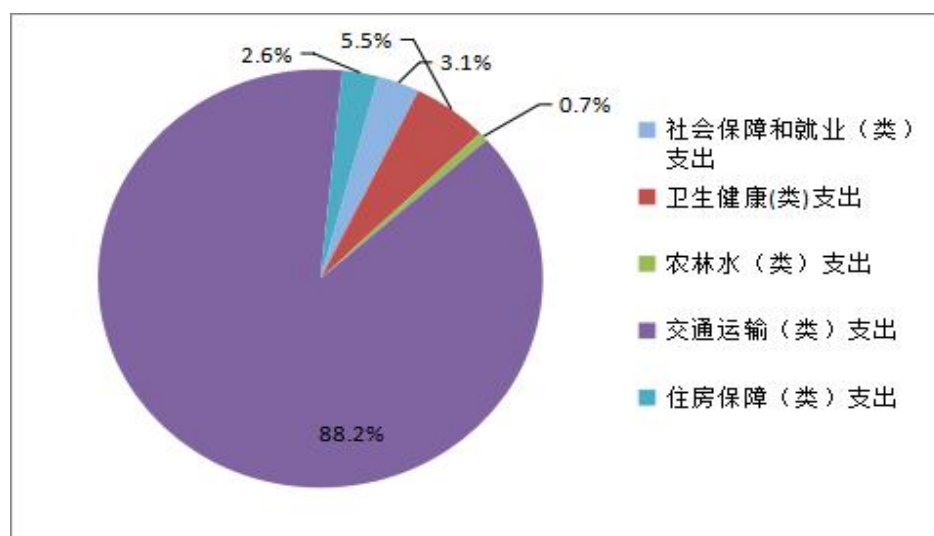


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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1399.77万元，完成预算54.4%。其中：

1. 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36.57万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为6.15万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为59.97万元，完成预算100%。

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17.4万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为9.72万元，完成预算100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为637.91万元，完成预算58.3%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为37.05万元，完成预算58.3%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

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467.5万元，完成预算58.3%，决算数小于预

算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

**8. 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 91.5 万元，完成预算 58.3%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

**9. 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 35.99 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 727.88 万元，其中：  
**人员经费** 656.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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** 71.02 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.66 万元，完成预算 73.7%，较上年增加 1.16 万元，增长 17.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实上级各项规定要求，三公支出厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.18 万元，占 93.7%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 6.3%。具体情况如下：

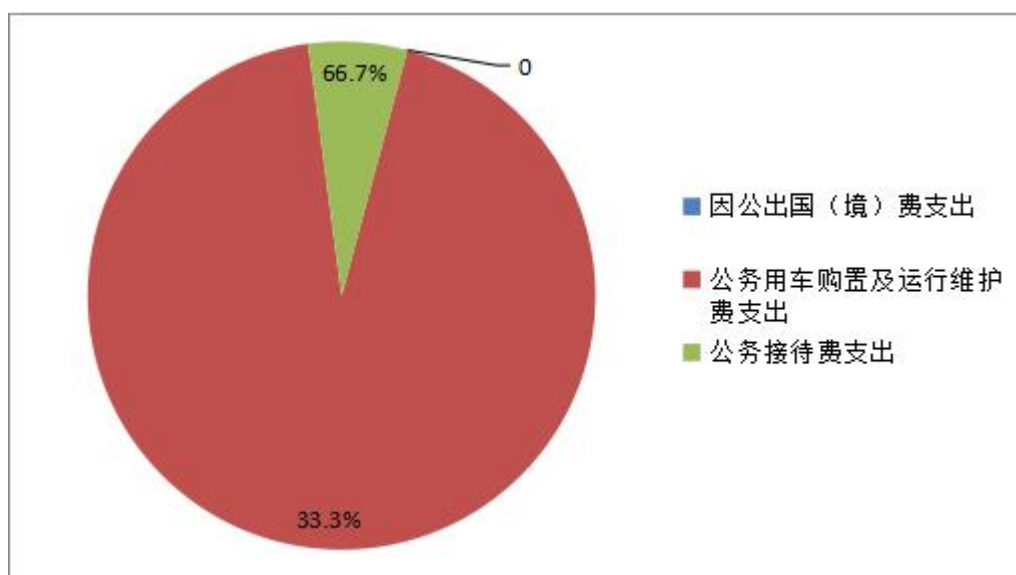


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.18 万元，完成预算 89.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.88 万元，增长 14%。主要原因是交通行政执法、路产路权巡查、应急指挥、安全生产工作所需的车辆运行费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元，年初未安排预算。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、其他汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.18 万元。主要用于交通行政执法、路产路权巡查、应急指挥、安全生产工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 20%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.28 万元，增长 140%。主要原因是金通工程样板县创建工作考察学习、项目开展等费用增加。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：上级检查接待 0.28 万元、安全生产接待 0.08 万元、学习考察接待 0.12 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，苍溪县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 71.02 万元，比 2021 年增加 11.28 万元，增长 18.9%。主要原因是交通行政执法、路产路权巡查发生的差旅费用。

### （二）政府采购支出情况

2022年，苍溪县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县交通运输综合行政执法大队共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆，主要是用于交通行政执法、道路巡查、安全生产工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款收入安排等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
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。
8. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
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）：指部门养老保险费用。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险费用。
11. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：指农村贫困地区生产发展项目支出。
12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

指交通运输行政单位的基本支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

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

15. 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）：指其他用于公路水路运输方面的费用。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金费用。

17. 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。

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。

19. “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。

20. 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（2022 年度）

项目名称		51082422T000005399860-县交通执法大队卡口项目经费							
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位（盖章）		苍溪县交通运输综合行政执法大队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年，承担“两站”（汽车站、火车站）及到县城区主要道路的疫情防控牵头工作，陆续启用 G75 广南高速苍溪出入口、莽子坝出入口、龙山、池口、石家坝等疫情防控卡口，对各卡口相关防疫物资进行配备，同时承担各卡口值班值守人员的后勤保障工作。				年度目标完成情况 目标任务已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年，承担“两站”（汽车站、火车站）及到县城区主要道路的疫情防控牵头工作，陆续启用 G75 广南高速苍溪出入口、莽子坝出入口、龙山、池口、石家坝等疫情防控卡口，对各卡口相关防疫物资进行配备，同时承担各卡口值班值守人员的后勤保障工作。							
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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
	产出指标	数量指标	卡口数量	≥	7	个	7	20	20
	产出指标	数量指标	值守人次	≥	60	人	60	20	20
	产出指标	数量指标	检查车次	≥	10000	辆	10000	10	20
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10
	产出指标	质量指标	疫情稳控率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		好	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		好	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	30	万元	30	5	5	
合计							100	100	
评价结论	做好新冠肺炎疫情防控工作及后勤保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	咎福德				财务负责人：陈新华				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005401321-县交通执法大队交通综合执法							
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位（盖章）		苍溪县交通运输综合行政执法大队	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	项目实施内容及过程概述	<p>完成全县道路旅客运输、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、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等.承担全县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.承担全县国、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.承担全县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;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,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和交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。</p> <p>承担全县道路旅客运输、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、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等.承担全县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.承担全县国、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.承担全县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;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,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和交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。</p>							
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	项目按进度实施， 下年继续执行	
	总额	506.61	287.20	143.60	50.00%	10	10		
	其中：财政资金	506.61	287.20	143.60	50.00%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	管养里程	≥	198	公里	198	20	20
	产出指标	数量指标	巡查人次	≥	80	人	80	20	20
	产出指标	数量指标	监管车次	≥	1187	辆	1187	10	20
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10
	产出指标	质量指标	疫情稳控率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5
成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	287.2	万元	287.2	5	5	
合计								100	100
评价结论	对道路公路水路安全及时检查。								
存在问题	无								
改进措施	下一步加快与财政的沟通协调，加快资金拨付进度。								
项目负责人：李文波					财务负责人：陈新华				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006676032-县交通执法大队船舶工作经费（上年结转-预算大本）								
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位（盖章）		苍溪县交通运输综合行政执法大队		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步加强我县交通水路运输安全工作，预防和减少重特大交通运输事故的发生，大队开展水上巡航检查、应急演练，对舰（艇）进行维护保养。				项目按进度拨款下年继续执行				
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	40.00	22.05		55.13%	10	10	项目已经完工，施工企业在交工验收、资料送审等方面正在完善，造成2022年未支付。	
	其中：财政资金	0.00	40.00	22.05		55.13%	/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	船舶数量	≥	3	个	3	20	20	
	产出指标	数量指标	巡航里程	≥	60	人	60	20	20	
	产出指标	数量指标	保养次数	≥	2	辆	2	10	20	
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10	
	产出指标	质量指标	船舶可用率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	40	万元	40	5	5	
合计							100	100		
评价结论	及时对舰（艇）进行维护保养，减少水上交通安全。									
存在问题	无									
改进措施	下一步加快与项目、财政的沟通协调，加快资料完善，加快资金拨付进度。									
项目负责人：王桂					财务负责人：陈新华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006676330-县交通执法大队交通综合执法(上年结转-预算大本)							
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位（盖章）		苍溪县交通运输综合行政执法大队	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>承担全县道路旅客运输、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、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等.承担全县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.承担全县国、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.承担全县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;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,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和交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。</p> <p>承担全县道路旅客运输、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、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等.承担全县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.承担全县国、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.承担全县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;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,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和交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。</p>							
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	219.40	172.40		78.58%	10	8	项目已经完工,施工企业在交工验收、资料送审等方面正在完善,造成2022年未支付。
	其中:财政资金	0.00	219.40	172.40		78.58%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	维修企业数量	≥	187	个	187	20	20
	产出指标	数量指标	客运车辆	≥	1150	人	1150	20	20
	产出指标	数量指标	在建项目	≥	3	辆	3	10	20
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	2022	10	10
	产出指标	质量指标	疫情稳控率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	219.4	万元	219.4	5	5	
合计								100	98
评价结论	对道路公路水路安全及时检查。								
存在问题	无								
改进措施	下一步加快与项目、财政的沟通协调,加快资料完善,加快资金拨付进度。								
项目负责人:李文波					财务负责人:陈新华				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007212586-县交通执法大队 2022 年普通公路超限电子抓拍系统广财建【2022】62 号									
主管部门		苍溪县交通运输局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县交通运输综合行政执法大队		
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			
			2022 年, 按照交通运输部公路超限检测站的设计指南及交通行政执法“六个统一”及“四基四化”的要求, 对陵江超、桥溪超限检测站安装了超限检测抓拍系统。					按项目进度支付拨款, 下年继续执行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已经完成陵江超、桥溪超限检测站安装了超限检测抓拍系统。								
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	32.00	18.68			58.38%	10	6	项目已经完工, 施工企业在交工验收、资料送审等方面正在完善, 造成 2022 年未支付。	
	其中: 财政资金	0.00	32.00	18.68			58.38%	/	/		
	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	涉及站所	≥	2	个	2	20	20		
	产出指标	数量指标	抓拍系统	≥	2	套	2	20	20		
	产出指标	数量指标	监管道路	≥	2	条	2	10	20		
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10		
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		优	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		优	5	5		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	32	万元	32	5	5		
合计								100	96		
评价结论	项目已经完工, 施工企业在交工验收、资料送审等方面正在完善, 造成 2022 年未支付。										
存在问题	无										
改进措施	下一步加快与项目、财政的沟通协调, 加快资料完善, 加快资金拨付进度。										
项目负责人:	陈鑫					财务负责人: 陈新华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007213669-县交运执法大队桥溪检测站作业整治和应急物资采购（川财建(2022)60号）							
主管部门		苍溪县交通运输局部门				实施单位（盖章）	苍溪县交通运输综合行政执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 由于该站建设时间长久，检测作业区破损坏严重，给进站检测车辆及作业人员带来极大不便。按照交通运输部公路超限检测站的设计指南及交通行政执法“六个统一”及“四基四化”的要求，对作业区破损区域进行整治。购买应急物资电筒、水鞋、救生衣等安全设施。				年度目标完成情况 项目按进度拨款下年继续执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	由于该站建设时间长久，检测作业区破损坏严重，给进站检测车辆及作业人员带来极大不便。按照交通运输部公路超限检测站的设计指南及交通行政执法“六个统一”及“四基四化”的要求，对作业区破损区域进行整治。购买应急物资电筒、水鞋、救生衣等安全设施。							
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	62.77	25.82		41.13%	10	4	项目已经完工，施工企业在交工验收、资料送审等方面正在完善，造成2022年未支付。
	其中：财政资金	0.00	62.77	25.82		41.13%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	拆除混凝土面层	≥	986	平方米	986	20	20
	产出指标	数量指标	软基换填	≥	1184	平方米	1184	20	20
	产出指标	数量指标	新建路面	≥	985	平方米	985	10	20
	产出指标	时效指标	完成时限	≡	2022	年	2022	10	10
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	可持续发展		可持续发展	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	促进经济发展		促进经济发展	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≡	62.77	万元	62.77	5	5
合计							100	94	
评价结论	项目已经完工，施工企业在交工验收、资料送审等方面正在完善，造成2022年未支付。								
存在问题	无								
改进措施	下一步加快与项目、财政的沟通协调，加快资料完善，加快资金拨付进度。								
项目负责人：李文波					财务负责人：陈新华				

## 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