

**2023年度**  
**苍溪县交通运输综合行政执法大队单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	24
一、收入支出决算总表 .....	24
二、收入决算表 .....	24
三、支出决算表 .....	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

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）2023年重点工作完成情况。

1. 省级春风行动平稳有序，发班 41 班次，运送返乡返岗务工人员 844 人次。招生考试保障有力，制作高、中、八年级考试运输车辆准运证 191 个，累计运送各类考生 6984 人。

2. 交通执法水平再提升。开展出租车行业专项整治，开展巡游出租车从业人员、网络预约出租车从业人员警示谈话 6 次，发放“整治出租车行业乱象告知书”4000 余份，出动执法人员 368 余人次，出动执法车辆 190 台次，抽查出租车 320 余台次，对 12 名违法违规出租车驾驶员进行了记分并处罚。

3. 推进陵江、桥溪超限检测站智慧交通建设，实现平台数据共享。深入开展非法营运车辆专项集中整治行动，出动执法人员 1600 人次，出动执法车辆 304 台次，开展联合执法检查 45 次，检查运输车辆 1340 台次，查处非法营运车辆 53 台次，立案 71 件。全面加强路域环境治理，出动执法车辆 900 余台次，执法人

员 3200 余人次，巡查国、省干线和县乡公路总里程 45696 余公里，发放路政宣传资料 500 余份，清理劝阻打麦晒场等公路障碍物 1106 处，拆除公路两侧非标物 50 处。

4. 强化工程质量监督执法检查，开展质量安全检查 47 次，出动执法人员 141 人次，检查施工企业 47 家，排查隐患 232 个，已完成整改 227 个，下达整改通知书 22 份，行政处罚 6 起。

5. 常态化开展水上交通执法行动，对县域内 151 艘船舶的安全性能、技术状况和船员资质等实现检查“全覆盖”，确保船舶年检合格率和船员持证上岗率达 100%。严厉打击船舶超载、非客船载客等违规行为，出动执法车辆 200 台次，执法艇 60 艘次，累计检查各类船舶 500 余艘次，检查出安全隐患 3 起，完成整改 3 起，整改完成率达 100%，行政处罚 3 起。

6. 开展消防、地震逃生避险、危化品车辆泄露、水上交通等各类应急演练 7 次，进一步增强了行业应对突发事件的快速反应和应急处置能力。成功处置山体滑坡、悬石坠落等道路险情 10 余起，切实保障道路交通安全畅通。

## 二、机构设置

苍溪县交通运输综合行政执法大队属于苍溪县交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 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。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县交通运输综合行政执法大队。

## 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1,886.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加121.12万元，增长6.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

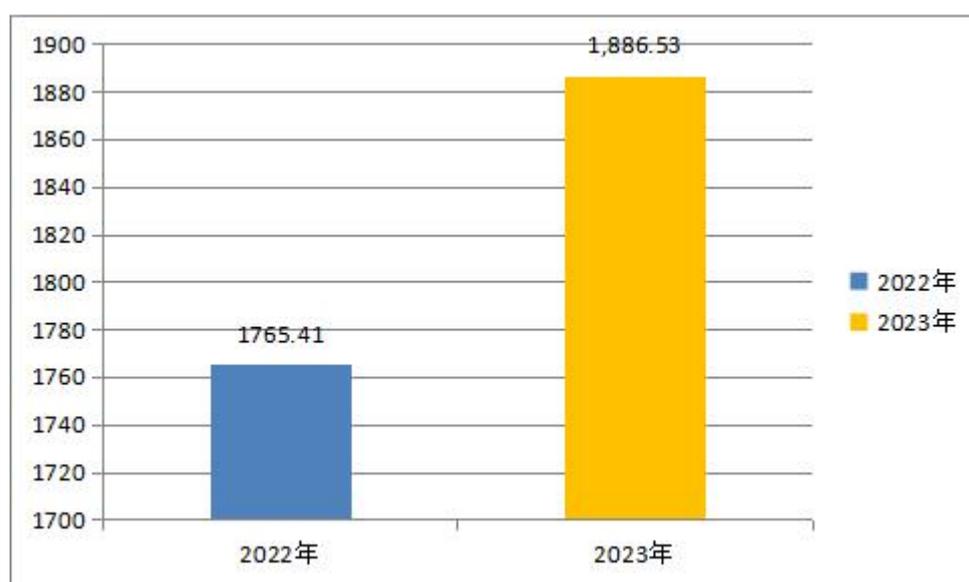


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,886.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,850.12万元，占98.1%；其他收入36.41万元，占1.9%。

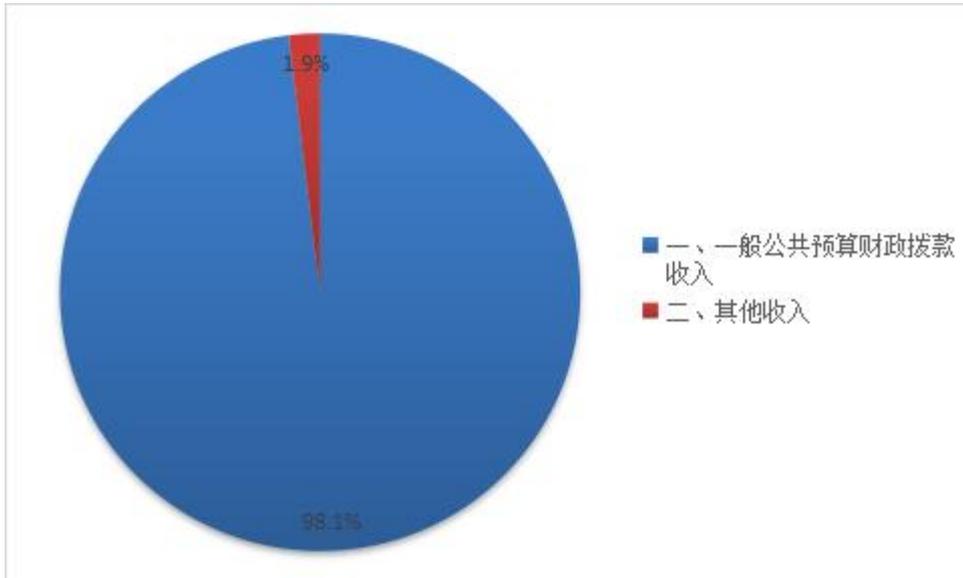


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,886.53万元，其中：基本支出993.06万元，占52.6%；项目支出893.47万元，占47.4%。

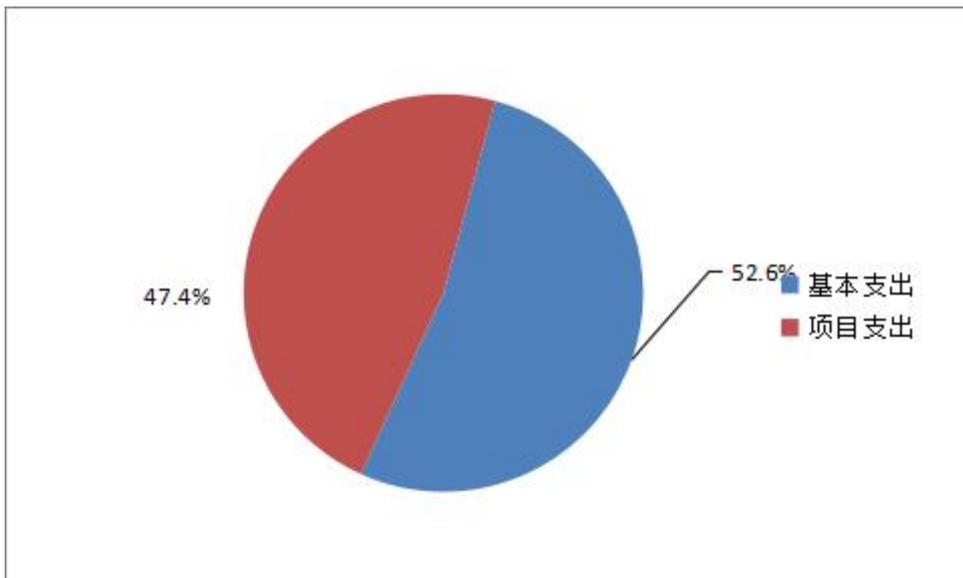


图3：支出决算结构图

#### 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1,850.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加450.35万元，增长32.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

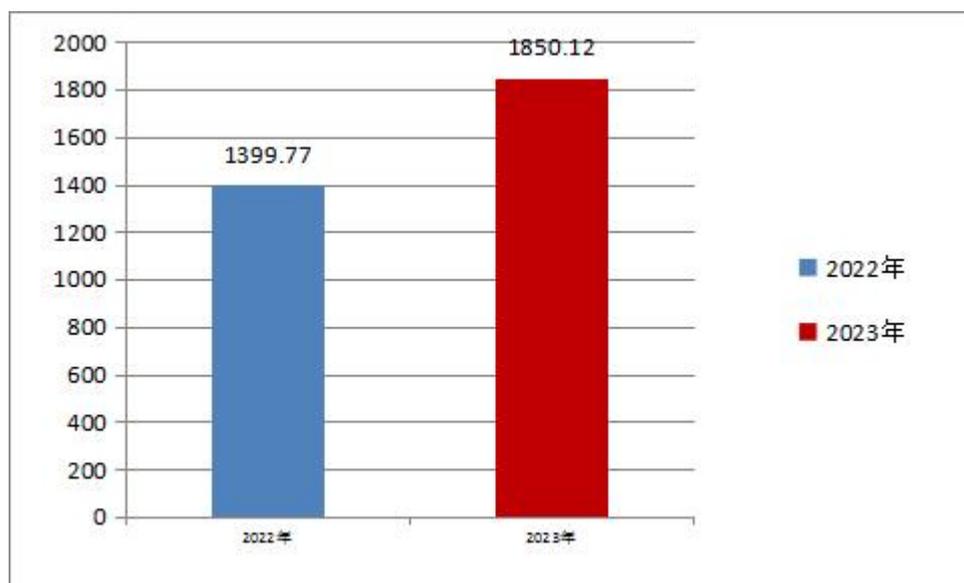


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,850.12万元，占本年支出合计的98.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.35万元，增长32.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

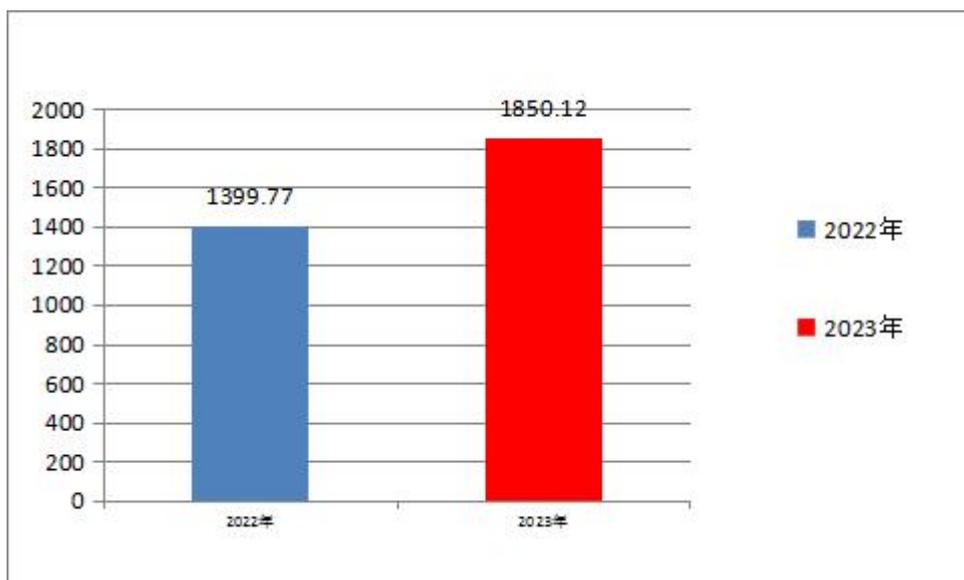


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,850.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.38万元，占2.7%；卫生健康支出199.74万元，占10.8%；农林水支出8.3万元，占0.4%；交通运输支出1,552.43万元，占84%；住房保障支出39.28万元，占2.1%。

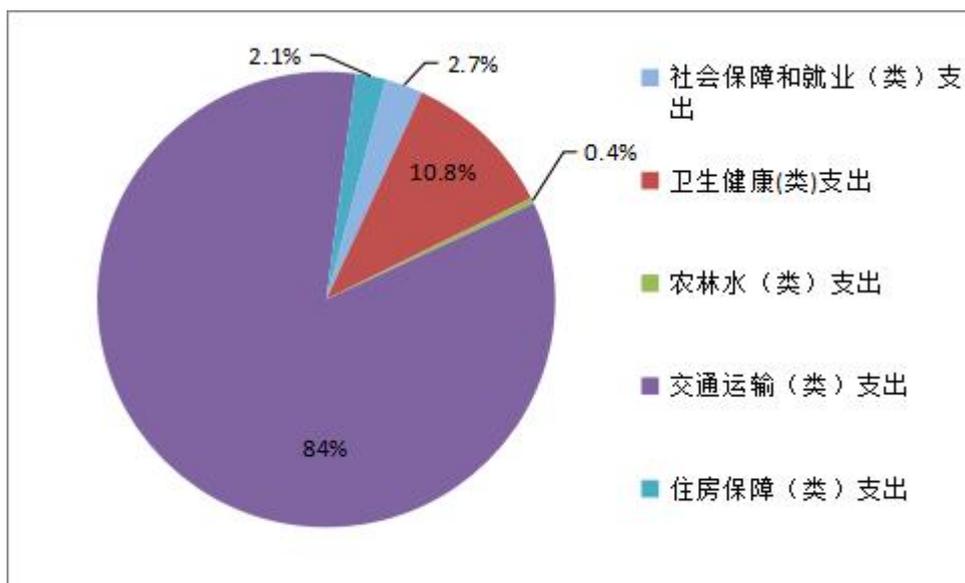


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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全年预算数为2,627.14万元，支出决算数为1,850.12万元，完成全年预算数的70.4%。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49万元，完成预算95%，决算数小于预算数的原因：单位年度有人员退休及调离。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%，

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

**应急处理（项）：**支出决算为179.75万元，完成预算95%，决算数小于预算数的原因：单位年度有人员退休及调离。

**5. 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19.99万元，完成预算95%，决算数小于预算数的原因：单位年度有人员退休及调离。

**6. 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8.3万元，完成预算100%。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**支出决算为884.73万元，完成预算54.2%，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）一般行政事务管理（项）：**支出决算为64.96万元，完成预算54.2%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

**9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**支出决算为101.17万元，完成预算54.2%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

**10. 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184.82万元，完成预算54.2%，决算数小于预算数的原因：交通建设项目跨年度实施。

**11. 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39.28万元，完成预算95%，决算数小于预算数的原

因：单位年度有人员退休及调离。

## 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993.06万元，其中：

**人员经费**895.21万元，主要包括：基本工资563.95万元、津贴补贴80.54万元、奖金118.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费49万元、职工基本医疗保险缴费19.99万元、其他社会保障缴费23.77万元、住房公积金39.28万元、生活补助0.17万元。

**公用经费**97.85万元，主要包括：办公费3.28万元、印刷费1.25万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费0.41万元、电费3.14万元、邮电费2.94万元、差旅费3.78万元、维修（护）费0.63万元、租赁费1万元、培训费1.85万元、公务接待费1.54万元、专用材料费0.07万元、劳务费45.93万元、公务用车运行维护费8.82万元、其他交通费21.33万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为13.14万元，支出决算为10.36万元，完成预算的78.9%；较上年增加2.7万元，增长35.2%。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。决算数较上年增加的主要原因是行政执法检查车辆运行费用和公务接待费用支出增加。

### （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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算8.82万元，占85.1%；公务接待费支出决算1.54万元，占14.9%。具体情况如下：

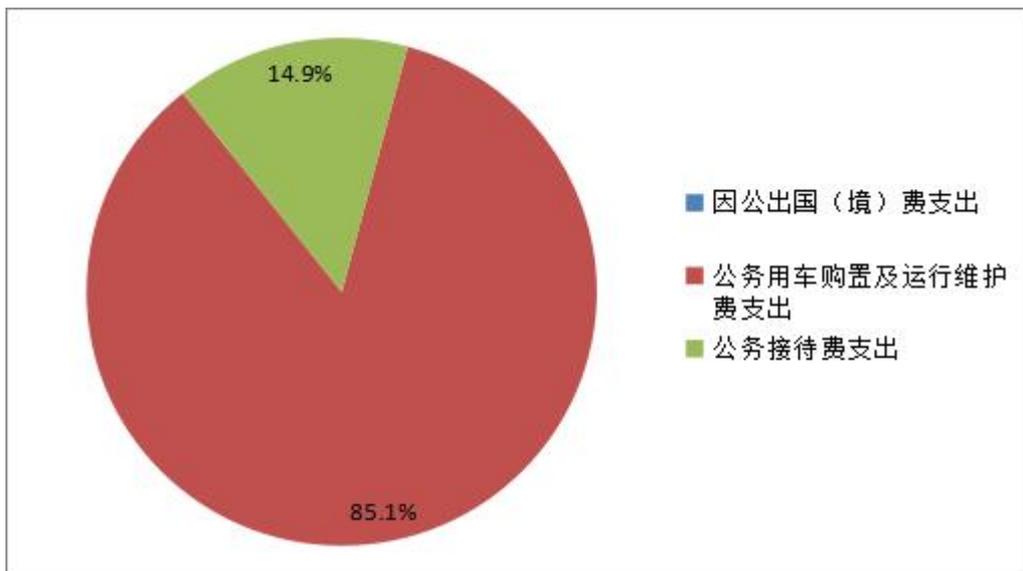


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为8万元，支出决算为8.82万元，完成预算的110.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.64万元，增长22.8%。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：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位

共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型2辆。

**公务用车运行维护费**支出8.82万元。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**预算为4.32万元，支出决算为1.54万元，完成预算的35.6%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.06万元，增长220.8%。主要原因是2022年度支付对象报账资料不完善，部分公务接待费用在2023年度拨付。其中：

**国内公务接待**支出1.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待36批次，252人次，共计支出1.54万元，具体内容包括：上级检查接待0.62万元、安全生产接待0.31万元、学习考察接待0.61万元。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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年国有资本经营预算拨款支出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，苍溪县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出97.85万元，比2022年度增加20.83万元，增长29.3%。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**

2023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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：执法执勤车辆主要是用于交通行政执法、道路巡查、安全生产检查等工作。

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2023年度预算编制阶段，组织对政府性基金预算财政拨款收入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，选取新冠肺炎疫情防控等6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指单位养老保险费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他基本养老保险缴费支出（项）：指单位其他养老保险费用。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指单位其他就业补助支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：指主要用于交通建设一般事务管理支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出费用。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路养护支出费用。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

二十四、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		51000021R000000019951-工资性支出									
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	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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	223.88	209.87	209.87			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	223.88	209.87	209.87			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	职工人数	=	31	人	31	10	10		
	产出指标	数量指标	编制人数	=	34	人	34	10	10		
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10		
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	好中差	级	好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	209.87	%	209.87	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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（2023年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
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 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。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	协助执法人员工资及保险支出								
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	485.12	485.12	485.12		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	485.12	485.12	485.12		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	职工人数	=	112	人	15	10	10	
	产出指标	数量指标	编制人数	=	112	人	18	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进职工基本消费	定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工经济活动需求	定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在岗职工满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	=	485.12	%	485.12	10	10	
合计							100	10		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费											
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				年度目标完成情况						
	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，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
			机关在职职工及协助执法人员保险费用支出。										
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		110.29		110.63		110.63		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		110.29		110.63		110.63		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		职工人数		=	143	人	143	10	10	
	产出指标		数量指标		编制人数		=	150	人	150	10	10	
	产出指标		质量指标		核算及时率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标		时效指标		完成时限		≤	2023	年	2023	10	10	
	产出指标		质量指标		缴纳覆盖率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		可持续发展指标		促进职工基本养老保险		定性	好中差	级	好	10	10	
	效益指标		经济效益指标		保障职工经济活动需求		定性	好中差	级	好	10	10	
	满意度指标		满意度指标		在岗职工满意度		=	100	%	100	10	10	
	成本指标		经济成本指标		保险成本		=	110.63	%	110.63	10	10	
合计										100	100		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
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（2023年度）

项目名称		51082423T000008408777-县交运执法大队新冠肺炎疫情防控运行经费2022第357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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年拟申请资金预算80万元，用于以前年度新冠疫情防控卡口人员运行等费用，2023年拨付资金79.72万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	80.00	79.72		99.65%	10	9	无		
	其中：财政资金	0.00	80.00	79.72		99.65%	/	/			
	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	疫情防控转运费	≥	2000	次	2000	10	10		
			值守人员伙食补助	≥	40	元	40	10	10		
			值守卡口	≥	5	处	5	10	10		
			租用板房	≥	1	元	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实上级各项决策部署，结合本部门实际，统筹协调，建立健全各项工作落实机制，提升党的执政水平和政府服务能力，推动地方经济健康发展	≥	90	%	90	10	10		
			生态效益指标	积极推动生态环境	≥	90	%	90	10	10	
			可持续发展指标	长期保持疫情防控	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	90	%	90	10	10			
成本指标	社会成本指标	新冠疫情防控成本	≡	80	万元	7.72	10	10			
合计										100	99
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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（2023年度）

项目名称		51082423T000009026510-县交运执法大队新冠疫情防控工作经费									
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						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年拟申请资金预算70万元，用于以前年度新观肺炎疫情防控卡口人员及运行等费用，2023年拨付资金70万元。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	200.00	400.00	300.00			75.00%	10	7	财务资料不完善	
	其中：财政资金	200.00	400.00	300.00			75.00%	/	/		
	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	疫情防控转运费	≥	2000	次	2000	10	10		
			值守人员伙食补助	≥	40	元	40	10	10		
			值守卡口	≥	5	处	5	10	10		
			租用板房	≥	1	元	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实上级各项决策部署，结合本部门实际，统筹协调，建立健全各项工作落实机制，提升党的执政水平和政府服务能力，推动地方经济健康发展	≥	90	%	90	10	10		
			生态效益指标	积极推动生态环境	≥	90	%	90	10	10	
			可持续发展指标	长期保持疫情防控	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	90	%	90	10	10		
成本指标	社会成本指标	新冠疫情防控成本	≤	400	万元	300	10	10			
合计								100	97		
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	财务资料不完善。										
改进措施	加快资金支付，提高资金支付进度。										
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（2023年度）

项目名称		51082423T000009070096-县交运执法大队新冠疫情防控苍财建（2023）年4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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年拟申请资金预算70万元，用于以前年度新冠疫情防控车辆租赁等费用，2023年拨付资金70万元。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	70.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			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	应急调用车辆	≥	10000	次	10000	10	10		
			医院调用车辆	≥	5000	台	5000	10	10		
		质量指标	做好防疫	≥	100	%	100	10	10		
	时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	10	10			
	效益指标	经济效益指标	认真做好疫情防控工作	≥	90	%	90	10	10		
		社会效益指标	社会评价	≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	长期保障疫情防控工作运行	≥	90	%	90	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	90	%	90	10	10			
成本指标	经济成本指标	新冠疫情防控成本	定性	70	万元	70	10	10			
合计										100	100
评价结论	该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，总体得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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