

2023 年度

四川省井研县交通运输综

合行政执法大队

单位决算

目录

公开时间：2024年9月25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.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

第一部分 单位概况

一、主要职责

依照有关法律、法规和政策规定，负责查处道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（含公路超限超载运输治理）、工程建设等方面的违法违规行为；负责交通工程建设质量和安全监督检查；负责路政巡查，并指导村道路政巡查工作；负责高速公路、铁路沿线外部环境安全整治；承担与职能赋予权力相对应的交通运输市场秩序维护、安全生产监督管理等工作。

二、机构设置

1、办公室：收集有关工作信息，掌握情况，及时向领导反映，为领导决策提供依据；草拟大队综合性文件、报告、工作总结、工作安排和其他综合性文字材料；协调股室之间的工作，传达、督促大队领导批示及交办的事项；负责行政、党务、群工等各类文件收发，文书处理，印章管理及单位组织机构代码年审与保管工作和保密工作；负责及时投送各种信息、文件、报表、信函及会议通知；负责调配大队车辆使

用；完成大队领导安排的其他工作。

2、政策法规股：组织实施交通运输法律、法规、规章、政策；承担大队重大行政决策和规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议和行政应诉工作；承担交通运输行政执法监督工作，负责交通运输行政执法资格管理工作；牵头实施行政权力清单制度；负责综合治理和信访维稳工作。

3、道路运输股：依照法定职权和程序实施道路运输管理工作，负责对实施道路运输管理工作的指导和监督；建立健全内部监督制度，对其执法人员的执法行为进行监督；及时纠正其违法或者不当的行政行为。

4、公路路政股：负责管理和保护公路路产、路权，依法检查、制止、处理各种侵占、损坏、污染、违法利用公路及其他违反公路管理法律法规的行为；负责实施公路巡查，并依法对公路、公路建筑控制区进行监督检查；依法查处未经许可穿、跨越公路的其他工程建设事宜；负责查处未经许可设置在公路、公路用地、公路建筑控制区内的非公路标志标牌（广告）；负责路产损失赔（补）偿费的收取，监督检查工作。

5、航务海事和工程建设股：负责航务海事安全和监督管理工作；负责履行交通工程质量监督权力，对发现的问题进行纠正或制止，对质量影响严重的及时上报质量负责人处理；认真负责记录质量监督检查记录；完成领导交办的其他

工作任务。

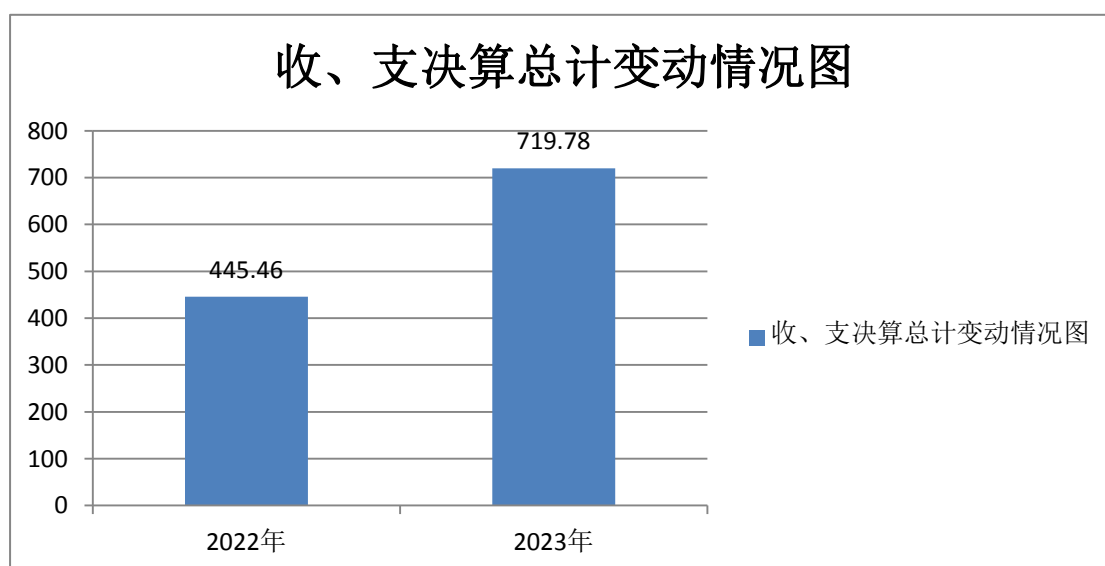
6、超限超载检测站：严格执行上级决定、指示，认真贯彻《超限运输车辆行驶公路管理规定》，组织执法人员实施超限运输现场管理；负责协调、安排联合执法工作的具体事宜；依法制止和查处超限车辆，做好现场登记、处理、卸货及保管工作；负责超限超载运输检测设施、设备的管理和维护；完成本站的普法工作；负责帮助解决过往车辆及司助人员存在的困难；完成领导交办的其他工作任务。

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 **719.78** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 274.32 万元，增长 61.58%。主要变动原因是安保设施日常维护费的增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

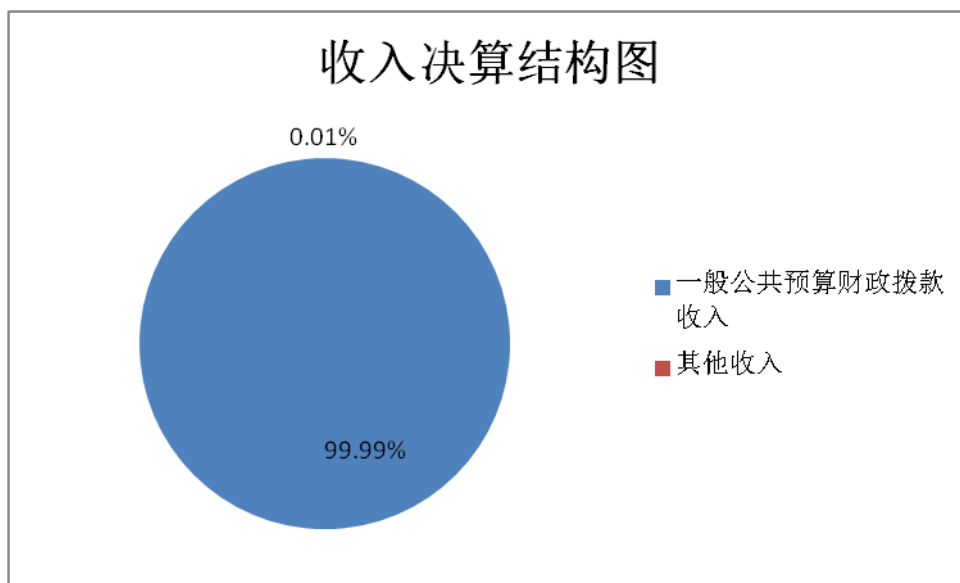


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **514.67** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **514.64** 万元，占 **99.99%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%

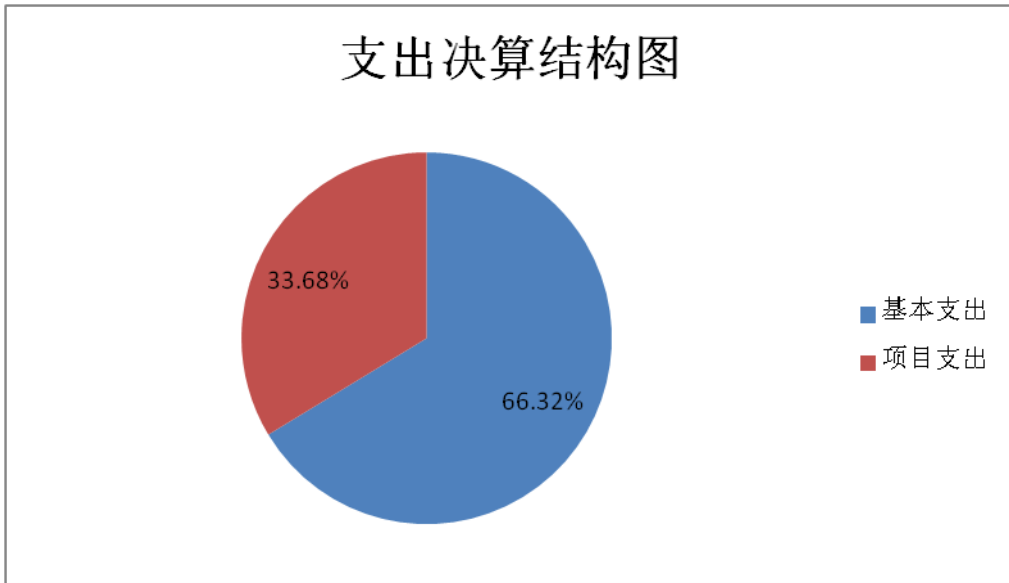
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 719.75 万元，其中：基本支出 477.37 万元，占 66.32%；项目支出 242.38 万元，占 33.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

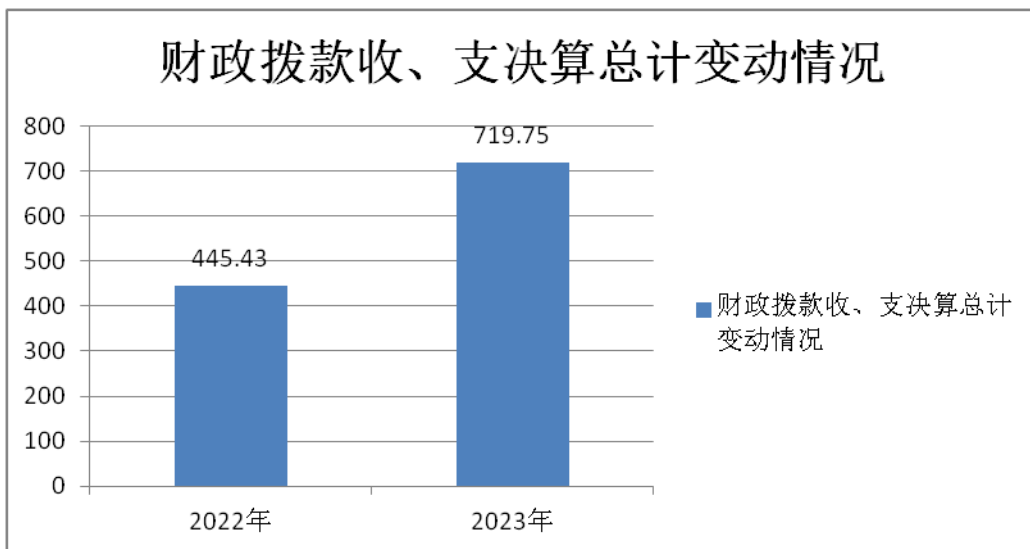
（图 3：支出决算结构图）



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 **719.75 万元**。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274.32 万元，增长 61.62%。主要变动原因是安保设施日常维护费的增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

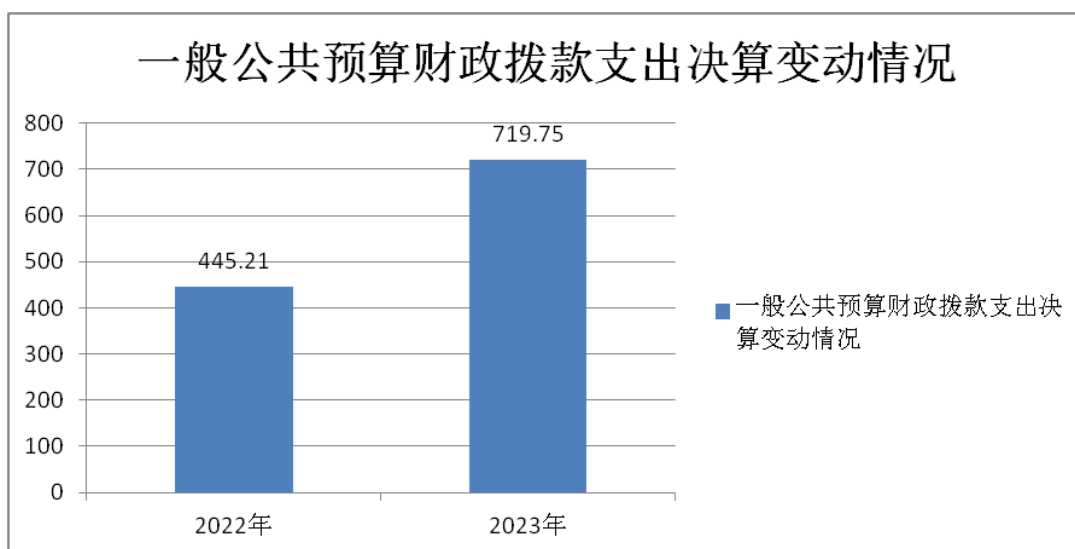


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **719.75** 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增加 274.54 万元，增长 61.67%。主要变动原因是安保设施日常维护费的增加。

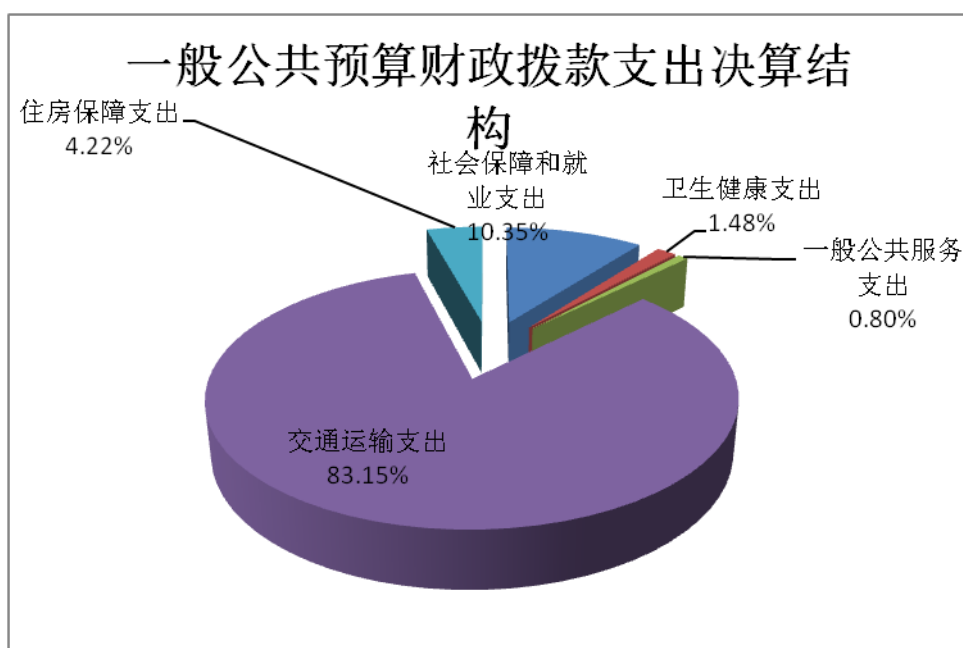
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 719.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.75 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 74.5 万元，占 10.35%；卫生健康支出 10.66 万元，占 1.48%；交通运输支出 598.4 万元，占 83.15%；住房保障支出 30.35 万元，占 4.22%。

（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 719.75，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 4.39 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为 1.35 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 37.31 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 37.19 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 5.99 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)事业单位医疗(项): 支出决算为 3.35 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 0.72 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 0.6 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）公路运输管理（项）：支出决算为 598.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 30.35 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **477.37** 万元，其中：

人员经费 **368.69** 万元，主要包括：基本工资 82.57 万元、津贴补贴 32.07 万元、奖金 49.38 万元、伙食补助费 9.23 万元、绩效工资 46.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.31 万元、职业年金缴费 37.19 万元、职工基本医疗保险缴费 9.34 万元、公务员医疗补助缴费 0.72 万元、其他社会保障缴费 4.39 万元、其他工资福利支出 29.44 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 30.35 万元。

公用经费 **108.69** 万元，主要包括：办公费 1.62 万元、咨询费 1.1 万元、水费 0.9 万元、电费 5.32 万元、邮电费 2.29 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 6.62 万元、维修（护）费 2.42 万元、劳务费 63.96 万元、工会经费 1.69 万元、其他交通费 14.56 万元、其他商品和服务支出 7.67 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年度减少 0.34 万元，下降 100%。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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 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 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年相比无变化。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于执法执勤等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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.34 万元，下降 100%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包包括：无。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外事。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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

2023 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

2023 年度，井研县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 108.69 万元，比 2022 年度增加 15.75 万元，增长 16.95%。主要原因是安保设施日常维护费的增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县交通运输综合行政执法大队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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，组织对超限检测站运行经费、交安设施日常维护费等 6 个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 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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. 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 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。
9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研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				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	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。				按时发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时发放									
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 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	60.43	56.79	56.79		100.00%	10				
	其中：财政资金	60.43	56.79	56.79		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	发放（缴纳）	=	100	%		60			

	标	覆盖率							
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%			30	
合计								100	
评价结论	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								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:廖学东					财务负责人:廖学东				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政							
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)	井研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 按时发放			
	2.项目实施内容及过程概述	按月及时发放							
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	81.38	93.53	93.53	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	81.38	93.53	93.53	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	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	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									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:廖学东					财务负责人:廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县交通局部门				实施单 位(盖 章)	井研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				
		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。				按时发放				
	2.项目实 施内容及 过程概述	按月及时发放								
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	6.90	5.99	5.99	100.00%	10		1.预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数,预算执行 率未达到90% 的需说明原因 (100字以 内);2.年中发 生预算调整的 (追加或调 减),应单独说		
	其中:财政 资金	6.90	5.99	5.99	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					/	/				

										明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障保险及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖学东					财务负责人:廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)	井研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				
			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。			按时发放				
	2.项目实施内容及过程概述		按月及时发放							
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	5.06	3.35	3.35		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因	
	其中:财政资金	5.06	3.35	3.35		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									(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障保险及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖学东					财务负责人:廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)		井研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					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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。				按时发放				
	2.项目实施内容及过程概述	按月及时发放								
预算执行情况	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	2.70	1.70	1.70	100.00%	10		1.预算执行率		

(10分)	其中：财政资金	2.70	1.70	1.70	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障保险及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学东					财务负责人：廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业	
主管部门		县交通局部门	实施单位（盖章） 井研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		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	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。	按时发放
	2. 项目实施内容及	按月及时发放	

	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	2.49	2.09	2.09		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	2.49	2.09	2.09		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策, 保障保险及时缴纳、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖学东					财务负责人: 廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422R000000262234-住房公积金		
主管部门	县交通局部门	实施单位(盖章)	井研县交通运输综合行政执法大队
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。					按时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时发放								
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	25.85	30.35	30.35		100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	25.85	30.35	30.35		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖学东					财务负责人: 廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422R000000262651-职业年金缴费
------	------------------------------

主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研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			
			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。				按时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时发放							
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	15.62	37.19	37.19		100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	15.62	37.19	37.19		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学东					财务负责人：廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研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				
			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。			按时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时发放							
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	31.25	37.31	37.31		100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	31.25	37.31	37.31		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，保障保险及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：廖学东	财务负责人：廖学东

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研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			
			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。				按时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时发放							
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 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.05	0.05	0.05		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.05		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	严格执行相关政策，保障补助费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：廖学东		财务负责人：廖学东

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）		井研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				
			严格执行相关政策，保障绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			按时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时发放							
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	39.87	39.87		100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	39.87	39.87		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

合计		100	
评价结论	严格执行相关政策,保障绩效及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:廖学东		财务负责人:廖学东	

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇 (事业)								
主管部门		县交通局部门			实施单位 (盖章)		井研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,保障基础待遇及时、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。			按时发放					
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	24.29	24.29	100.00%	10				
	其中:财政资金	0.00	24.29	24.29	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					/	/	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
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

合计										100	
评价结论	严格执行相关政策，保障基础待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖学东						财务负责人：廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用									
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研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					
		严格执行相关政策，保障县政府批准聘用人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按时发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时发放									
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 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	109.40	96.68	96.68	100.00%	10					
	其中：财政资金	109.40	96.68	96.68	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位			
	产出指标	质量指标	路面完好率	≥	100	%		50	
	效益指标	社会效益指标	路面完好率	≥	100	%		40	
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策,保障县政府批准聘用人员工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:廖学东					财务负责人:廖学东				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000004724066-超限检测站运行经费							
主管部门		县交通局部门			实施单位 (盖章)		井研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,保障超限检测站运行经费及时拨付、足额拨付,预算编制科学合理,减少结余资金			年度目标完成情况 加强超限检测工作,文明执法,保证日常车辆检测率达到 98%,超限车辆控制在 5%以内				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付							
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 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:	
	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10			
	其中: 财政资金	15.00	15.00	15.00	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					/	/		

										社会投入资金、银行贷款。
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	公路养护工程合格率	≥	100	%		50		
	效益指标	社会效益指标	路权维护	=	100	%		40		
合计								100		
评价结论	日常车辆检测率达到98%，超限车辆控制在5%以内									
存在问题	路权维护有待提高									
改进措施	加强超限检测工作，文明执法									
项目负责人：廖学东					财务负责人：廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000004724079-交安设施日常维护费								
主管部门		县交通局部门				实施单位（盖章）	井研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 交安设施日常维护				年度目标完成情况 完成全县286公里国、省、县、乡道波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常毁损、补缺工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全县波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常毁损、补缺工作，确保公路安全畅通。								
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	22.27	22.27	100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的		
	其中：财政资金	30.00	22.27	22.27	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					/	/				

										(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	交安设施日常维护费	≥	100	米		50		
	效益指标	社会效益指标	保障人民财产安全	≥	100	人		40		
合计								100		
评价结论	完成全县波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常毁损、补缺工作, 确保公路安全畅通。									
存在问题	服务对象满意度有待提高									
改进措施	加强交安设施日常维护、维修、补缺工作, 文明执法。									
项目负责人: 廖学东					财务负责人: 廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112422T000005132721-集益超限检测站电子抓拍系统								
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)	井研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				
		完成集益超限检测站电子抓拍系统建设				完成集益超限检测站电子抓拍系统建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成集益超限检测站电子抓拍系统建设, 确保公路安全畅通。								
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	10.50	10.50	100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90%		
	其中: 财政资金	0.00	10.50	10.50	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%	/	/	的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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
合计								100		
评价结论	完成集益超限检测站电子抓拍系统建设,确保公路安全畅通。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖学东					财务负责人:廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422T000005132742-家居产业园区红绿灯							
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)	井研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			
		完成家居产业园区红绿灯建设				完成家居产业园区红绿灯建设			
	2.项目实施内容及过程概述	完成家居产业园区红绿灯建设,确保家居产业园区公路安全畅通。							
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	14.30	14.30	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行	
	其中:财政资金	0.00	14.30	14.30	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金										率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	
合计								100			
评价结论	完成家居产业园区红绿灯建设,确保家居产业园区公路安全畅通.										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:廖学东					财务负责人:廖学东						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422T000006781104-石牛超限检测站治超联网管理信息系统项目								
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)	井研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				
			完成石牛超限检测站治超联网管理信息系统项目建设			完成石牛超限检测站治超联网管理信息系统项目建设				
	2.项目实施内容及过程概述		完成石牛超限检测站治超联网管理信息系统项目建设,确保确保公路安全畅通.							
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	180.09	180.09	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算		
	其中:财政资金	0.00	180.09	180.09	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	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
合计								100		
评价结论	完成石牛超限检测站治超联网管理信息系统项目建设, 确保确保公路安全畅通。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖学东					财务负责人: 廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县交通局部门				实施单位 (盖章)	井研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 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。				年度目标完成情况 及时拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付								
预算执行情况 (10	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	24.00	24.00	24.00	100.00%	10		1. 预算执行率		
	其中: 财政	24.00	24.00	24.00	100.00%	/	/	= 预算执行数 /		

分)	资金										调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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		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	%		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	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价 结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 廖学东					财务负责人: 廖学东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			及时拨付					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付								
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	12.00	11.50	11.50	100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	12.00	11.50	11.50	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		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	%		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	%	20		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
合计						100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：廖学东				财务负责人：廖学东				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政						
主管部门		县交通局部门			实施单位（盖章）	井研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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 及时拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付						
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 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调
	总额	9.22	10.64	10.64	100.00%	10		
	其中：财政资金	9.22	10.64	10.64	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					/	/	

										减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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		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	%		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	%		20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 廖学东					财务负责人: 廖学东					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门	县交通局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县交通运输综合行政 执法大队
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。				及时拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付							
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	0.74	0.74	0.74	100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.74	0.74	0.74	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					/	/		
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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	

合计		100	
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:廖学东		财务负责人:廖学东	

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县交通局部门			实施单位 (盖章)		井研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 及时拨付					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付								
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 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.60	0.60	0.60	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.60	0.60	0.60	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	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:廖学东					财务负责人:廖学东				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政							
主管部门		县交通局部门				实施单位(盖章)	井研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			
		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。				及时拨付			
	2.项目实施内容及过程概述	及时拨付							
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	0.72	0.72	0.72	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.72	0.72	0.72	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	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖学东					财务负责人: 廖学东					

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