

**2024年度
广元市朝天区交通运输综合行政执法大队单位决算**

公开时间：2025年10月30日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府采购支出情况	9
九、国有资产占有使用情况	10
十、预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	13
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队属参照公务员法管理的事业单位法人。承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等综合执法工作。

二、机构设置

我单位为区交通运输局下属二级财政预算单位,与区交通运输局实行“局队合一”体制。根据单位职责分工,单位内设机构包括:办公室、法规安监股、四个执法中队及七盘关超限检测站。本单位下属预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立预算单位包括:

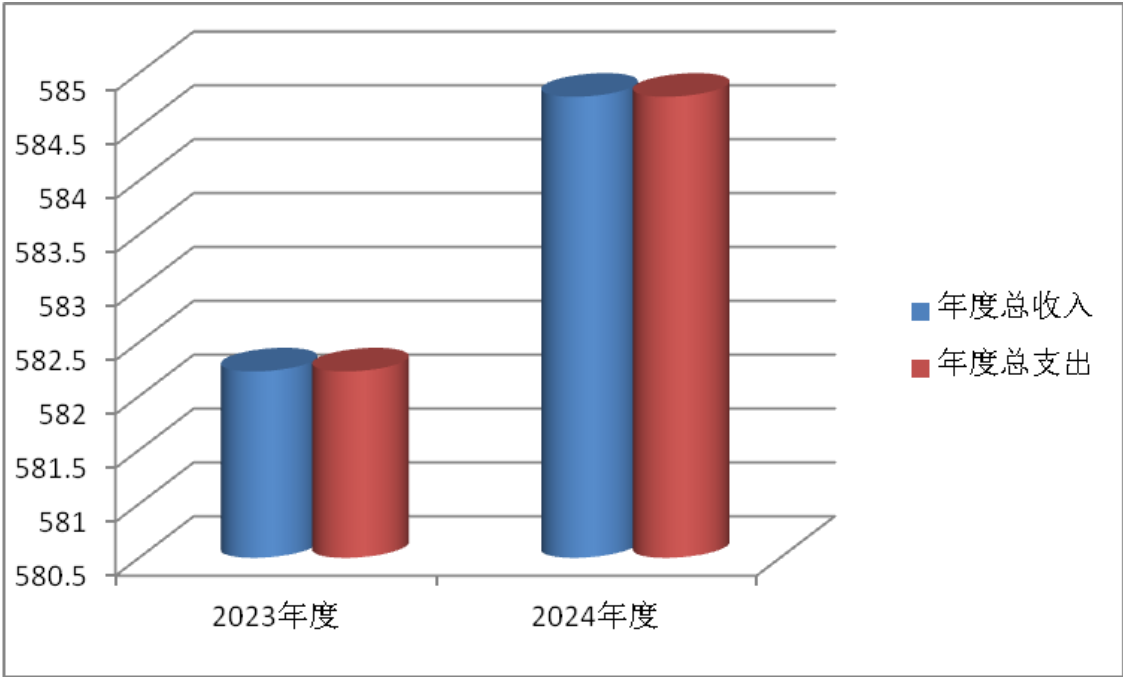
广元市朝天区交通运输综合行政执法大队

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计为584.78万元,其中上年结转0万元,本年一般公共预算收入584.78万元。本年支出584.78万元,年末没有结转。与2023年相比,收、支总计582.23万元各增加2.55万元,增加0.44%,主要变动原因:一是交通系统机构改革后工作进入常

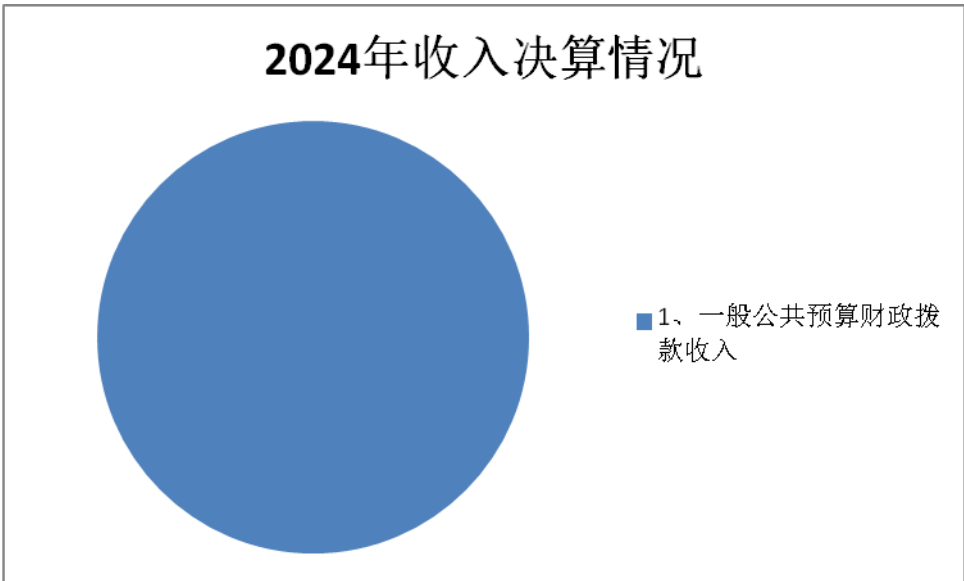
态；二是部分人员变动调整，三是交通项目预算安排有所调整。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

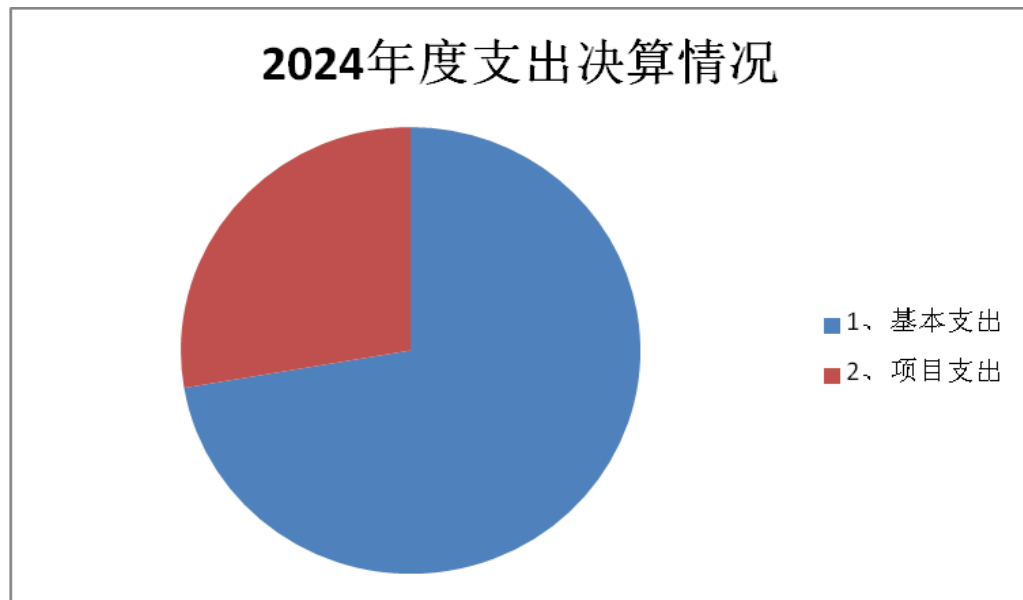
2024年本年收入合计584.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入584.78万元，占100%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

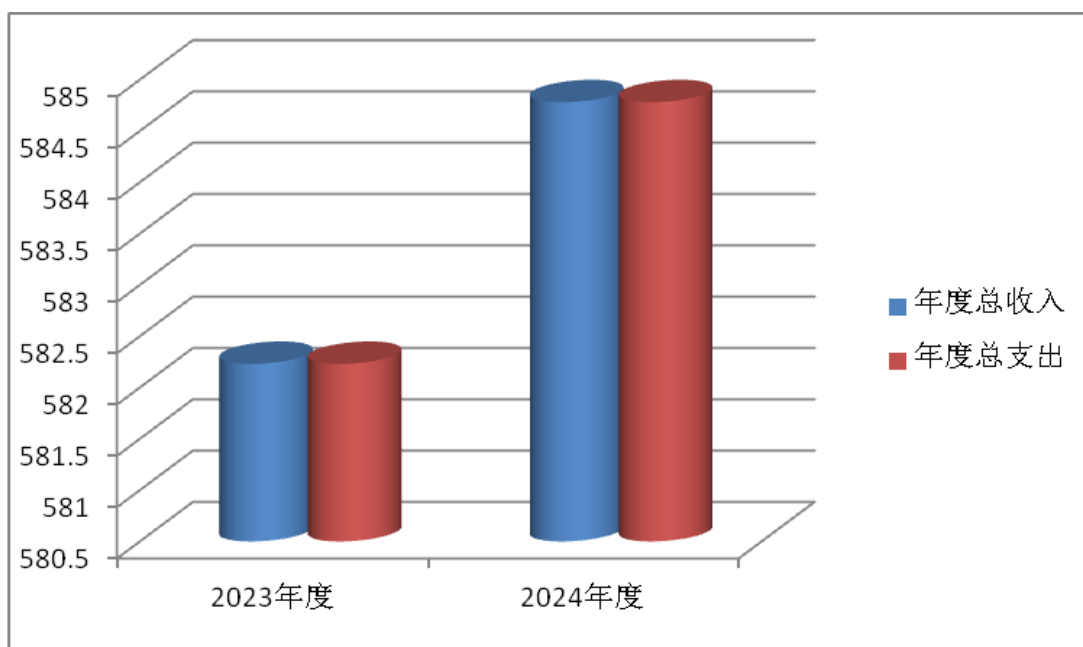
2024年本年支出合计584.78万元，其中：基本支出422.86万元，占72.31%；项目支出161.92万元，占27.69%。



(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

2024年度收、支总计为584.78万元,其中，本年一般公共预算收入584.78万元,本年支出584.78万元,年末没有结转。与2023年相比，收、支总计582.23万元增加2.55万元，增加0.44%，主要变动原因：一是交通系统机构改革后工作进入常态；二是部分人员变动调整，三是交通项目预算安排有所调整。

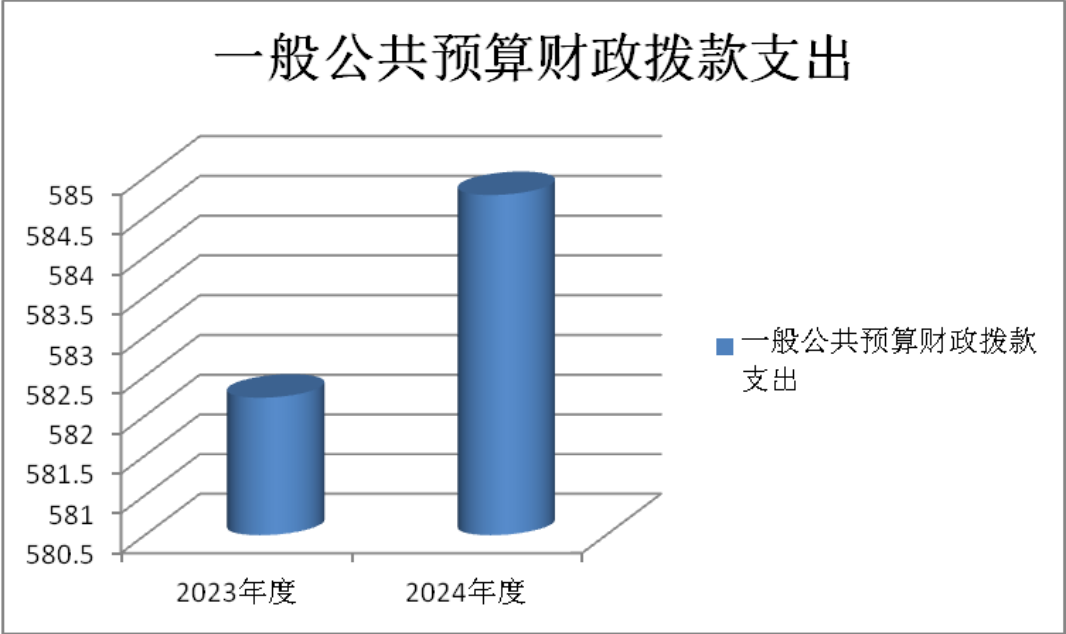


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

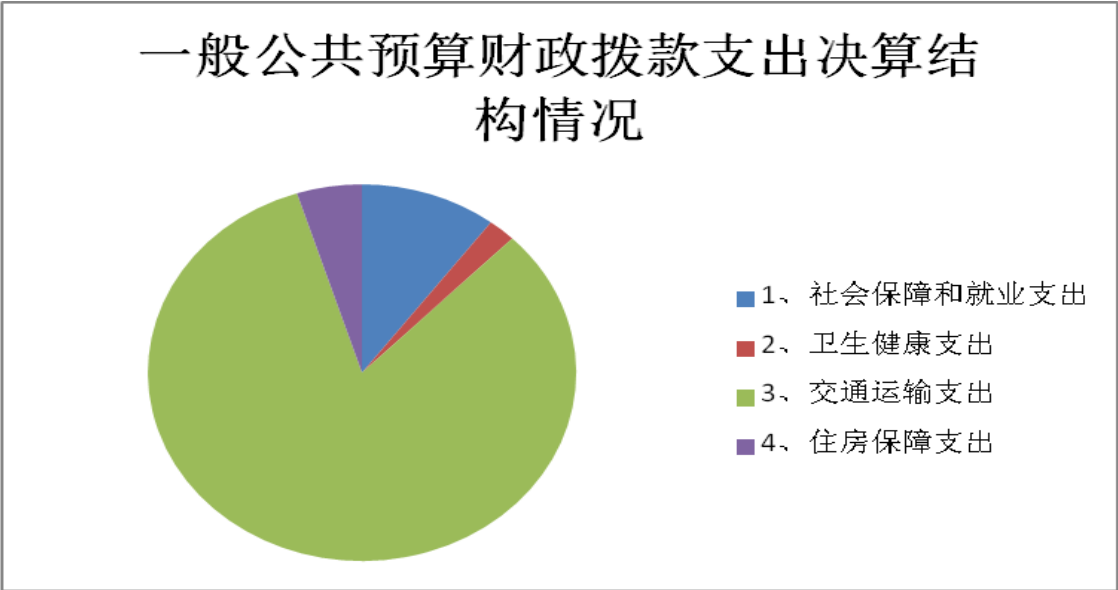
2024年度一般公共预算财政拨款支出584.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度582.23万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.55万元，增长0.44%。主要变动原因是：一是交通系统机构改革后工作进入常态；二是部分人员变动调整，三是交通项目预算安排有所调整。



（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出584.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.11万元，占10.28%；卫生健康支出12.20万元，占2.09%；交通运输支出483.71万元，占82.72%；住房保障支出28.76万元，占4.91%。



（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

2024年一般公共预算支出决算数为584.78万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 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）：支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为12.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数，其主要用于参公事业单位医疗支出。
6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为321.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32.92万元，完成预算100%，决算数等于预

算数。

8. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):
支出决算为38万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

9. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):
支出决算为71万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

10. 交通运输(类)公路水路运输(款)海事管理(项):
支出决算为20万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支
出决算为28.76万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数, 其主要
用于干部职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出422.86万元, 其
中: 人员经费378.88万元, 主要包括: 基本工资95.47万元、津
贴补贴67.22万元、奖金81.61万元、机关事业单位基本养老保险
缴费37.30万元、职工基本医疗保险缴费12.20万元、其他社
会保障缴费0.33万元、住房公积金28.76万元, 另外对个人和家
庭的补助56.01万元。

公用经费21.48万元, 主要包括: 办公费9.48万元、印刷
费1.50万元、差旅费10.5万元。

对个人和家庭的补助22.49万元, 主要包括: 抚恤金20.93
万元, 其他个人和家庭的补助支出1.56万元。

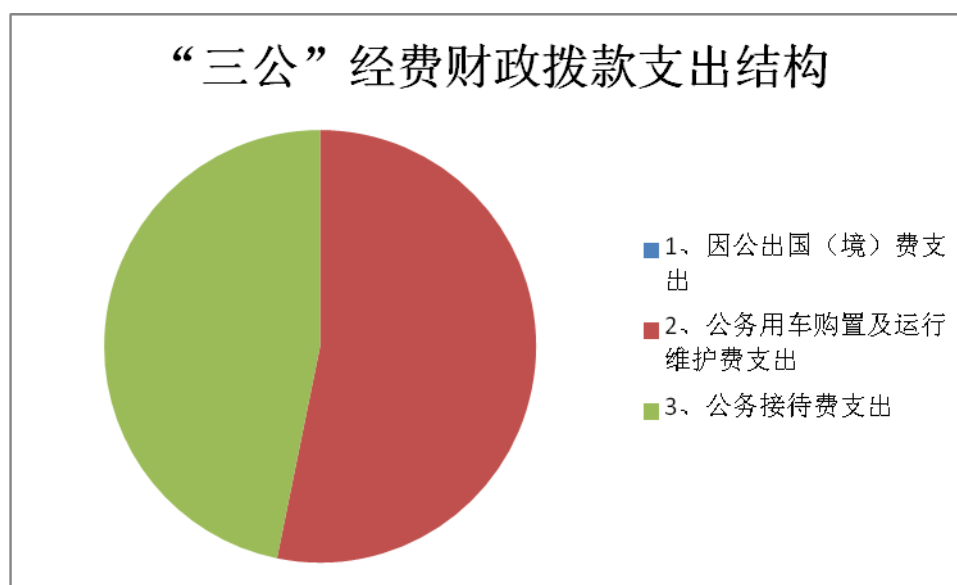
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%；较上年减少1.71万元，减少54.81%。决算数与预算数持平的主要原因是年初科学编制预算，年度中强化预算刚性约束执行。决算数较上年减少的主要原因：一是今年进一步完善了公务用车相关管理办法，二是公务接待的费用同比下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.66万元，占53.21%；公务接待费支出决算1.46万元，占46.79%。



1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平0万元。主要原

因是年初没有预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1.66万元,支出决算为1.66万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.17万元,减少190.97%。主要原因:一是今年进一步完善了公务用车相关管理办法,二是公务接待的费用同比下降。

其中:公务用车购置费支出没有发生,年初没有预算安排。公务用车运行维护费支出1.66万元。主要用于交通应急保障、路检路查、公务执法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1.46万元,支出决算为1.46万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元,下降5.85%。其中:

国内公务接待支出1.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动必须支出公务接待费等。国内公务接待19批次183人次,共计支出1.46万元,具体内容包括:用餐费1.35万元,交通费0.03万元、住宿费0.08万元。

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,没有外事接待活动费用发生。

八、政府采购支出情况

2024年,区交通运输综合行政执法大队未发生政府采购支出。

九、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区交通运输综合行政执法大队国有资产原值总额0万元，其中办公用房原值为0万元，公务车辆原值0万元，其他日常办公用固定资产0万元，累计折旧金额0万元，资金净值0万元。

截至2024年12月31日，区交通运输综合行政执法大队共有车辆5辆，其中：

应急保障用车1辆、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于交通综合行政执法公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对一般行政管理事务运行经费、公路和运输安全服务、公路运输管理、海事管理维护费、等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，并对4个项目全部开展绩效自评，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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 交通运输行政支出：指交通运输综合行政执法大队单位的基本支出。
4. 交通运输一般管理事务：指交通运输综合行政执法大队未单独设置项级科目的其他支出。
5. 公路运输与安全：指反映交通运输信息化建设支出。
6. 公路运输管理：指反映公路运输管理支出与公路路政管理支出。
7. 海事管理：指反映海管理方面的支出。
8. 其他公路水路运输支出：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
9. 医疗卫生支出：指反映行政、事业单位安排单位基本医疗保险缴费经费。
10. 社会保障和就业类支出：指反映行政、事业单位基本养老保险缴费支出。
11. 住房公积金：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比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 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。

13. 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。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. “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。

16. 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（2024年度）											
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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。					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	按月支付聘用人员的工资及保险。									
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	56.01	56.01		56.01		100.00%	10	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	56.01	56.01		56.01		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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙文帮					财务负责人：杨圣芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区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。					严格执行相关政策，及时发放职工孟清死亡的丧葬费及抚恤金，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	及时发放职工孟清死亡的丧葬费及抚恤金。										
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	20.92		20.92		100.00%	10	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	20.92		20.92		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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：孙文帮					财务负责人：杨圣芳							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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。					严格执行相关政策，按时发放职工独生子女费用，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	按月支付职工独生子女费用。									
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	0.01	0.01		0.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01		0.01		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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙文帮						财务负责人：杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区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。					严格执行相关政策，按季度发放引进人才安家费及工作补助，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	按季度发放引进人才安家费及工作补助。									
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	1.56	1.56		1.56		100.00%	10	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	1.56	1.56		1.56		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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙文帮						财务负责人：杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区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。					严格执行年初预算，保障单位正常运转，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	按时申报办公经费，保障大队正常运转。									
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	34.50	34.50		34.50		100.00%	10	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100%的需要说明原因（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、捐赠款	
	其中：财政资金	34.50	34.50		34.50		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	5	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	%	5	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	%	100	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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙文帮						财务负责人：杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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。				严格执行相关政策，按月及时足额缴纳职工保险，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		按年初预算，按月及时足额缴纳职工保险。							
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	0.02	0.02			100.00%	10	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	0.02	0.02			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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙文帮					财务负责人：杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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。					按年初预算编制，依据职工考核情况，及时足额发放职工考核目标绩效，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	按年初预算编制，依据职工考核情况，及时足额发放职工考核目标绩效。								
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	14.89	11.93	11.93			100.00%	10	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	14.89	11.93	11.93			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	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 孙文帮					财务负责人: 杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区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。					依据年度考核结果，按照政策标准，及时发放优秀公务员奖励金，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	依据年度考核结果，按照政策标准，及时发放优秀公务员奖励金。									
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	0.60	0.60	0.60			100.00%	10	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	0.60	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	%	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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙文帮					财务负责人：杨圣芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区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。					严格执行相关政策，按月足额发放职工工资，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	按月足额发放职工工资。								
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	139.87	162.69	162.69			100.00%	10	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	139.87	162.69	162.69			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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙文帮					财务负责人：杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区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。					按照相关政策规定，及时足额支付职工年终一次性奖金，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	按照相关政策规定，及时足额支付职工年终一次性奖金。								
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	7.74	7.75	7.75			100.00%	10	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	7.74	7.75	7.75			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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙文帮					财务负责人：杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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。					按照相关政策规定，及时足额支付职工年终一次性奖金，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	按照相关政策规定，及时足额支付职工年终一次性奖金。								
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	62.35	61.33	61.33			100.00%	10	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	62.35	61.33	61.33			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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 孙文帮					财务负责人: 杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011500978-2024年公路安保设备维修经费（执法大队）								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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	根据交通运输综合执法职能职责，依法维护辖区路产路权，主要包括一是对损坏路政设施的行为给予行政赔偿；二是严厉打击对未经许可擅自挖掘公路、埋设管线、开设平交道口等违法行为；三是维护道路安全畅通，严禁“以路为市”。依据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省交通运输厅《关于公路路产损坏、占用赔（补）偿费的通知》（川发改价格〔2012〕811号）的赔补偿标准，收取路损占用补偿费用，聘请第三方机构及时对损坏的路产设施进行维修，消除安全隐患。					按年初预算编制，全面完成路产安全隐患整治工作，并及时兑付项目资金，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	按照项目管理的相关规定，及时对排查出的路产隐患进行维修整治，并组织相关人员验收签字，收集整理项目资料并兑付项目资金。								
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	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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理路政许可	≤	10	处	10	5	5	
			预计维修公路安防设施	≤	80	处	80	5	5	
		质量指标	按照公路安防设计标准验收合格、办理公路占用补偿手续	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成安保设施修缮、办理行政许可时间期限	≤	15	天	15	20	20
	效益指标	经济效益指标	通过安保设施建设，确保人民生命财产安全	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	建设人民满意交通	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	维护道路交通安全持续态势	≥	90	%	90	5	5	
	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	更换安防设施人工及材料费用	=	30	万元	30	20	20	
	合计								100	100
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟素瑾					财务负责人：杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011501142-2024年安全工作经费									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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		按照交通运输综合行政执法的工作职能，依法维护辖区内道路交通安全畅通、水上交通安全及交通项目建设、质量安全。1、购买防汛抗旱物资及冬季应对雨雪冰冻灾害极端天气应急物资2万；2、召开安全会议、培训，开展防汛安全、应对极端天气应急演练1万；3、开展打非治违、道路及水路交通安全专项联合执法及整治活动2万。					按年初预算编制，按时完成各项安全工作任务，并及时兑付工作经费，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		按照年初计划，适时开展安全工作，按照工作进度申报工作经费并及时兑付，全面完成各项既定目标任务。								
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	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	5.00	5.00		5.00		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	开展安全会议、培训、开展应急演练		≥	30	次	30	10	10	
		质量指标	排查安全隐患并整治, 维护辖区安全稳定的交通秩序		≥	85	%	85	20	20	
		时效指标	完成时间为2024年12月		≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 提高服务社会发展能力		定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	营造安全稳定的社会环境		定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	召开安全会议、培训, 开展防汛安全、应对极端天气应急演练		=	1	万元	1	5	5	
			购买防汛抗旱物资及冬季应对雨雪冰冻灾害极端天气应急物资		=	2	万元	2	5	5	
			开展打非治违、道路及水路交通安全专项联合执法及整治活动		=	2	万元	2	10	10	
合计								100	100		
评价结论	严格按年初预算执行, 达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 牟素瑾					财务负责人: 杨圣芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224T000011501324-2024年海事救援艇维护费										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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		为充分发挥川海巡救08号海事救援艇抢险应急功能，确保日常管理科学有序，安全运行。川海巡08号管理服务协议价为18万元，保险费、燃油及日常维护费用2万元，合计18+2=20万元。					按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付，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		按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付。									
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		20.00	20.00		20.00		100.00%	10	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		20.00	20.00		20.00		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	川海巡08号		=	1	艘	1	10	10	
			质量指标	完成水上交通应急抢险		=	100	%	100	20	20	
			时效指标	海巡艇委托管理期限		≤	365	天	365	10	10	
	效益指标		生态效益指标	增强水上交通应急救援能力		≥	90	%	90	10	10	
			可持续影响指标	维护水上交通安全秩序		≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		=	100	%	100	10	10	
	成本指标		经济成本指标	委托第三方管理费用		=	20	万元	20	20	20	
合计									100	100		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：乔大金						财务负责人：杨圣芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011501363-2024年工程质量抽样检查									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 (盖章)		广元市朝天区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			
		严格落实《公路水运工程质量管理规定》（交通部2017年28号文）第四条交通运输部负责全国公路水运工程质量管理监督工作。1、开展交通在建工程项目质量安全日常监督执法检查办公费、会议费、培训费1万；2、聘请第三方机构对交通工程项目质量安全进行抽样检测费用2万元。						按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付，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	按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付。									
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	3.00	3.00		3.00		100.00%	10	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	3.00	3.00		3.00		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	开展交通工程质量检测会议及培训		≥	20	次	20	10	10	
		质量指标	抽检项目达标整改率		=	95	%	95	10	10	
		时效指标	2024年在建项目质量检测		≤	365	天	365	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故		≥	85	%	85	10	10	
		社会效益指标	质量检测合格，提升交通形象		≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	为群众出行提供安全保障		≥	85	%	85	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构对交通工程项目质量安全进行抽样检测费		=	2	万元	2	10	10	
			开展执法检查、业务培训及召开会议		=	1	万元	1	10	10	
合计									100	100	
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈天波						财务负责人：杨圣芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224T000011501395-2024年七盘关超限检测站设施设备维修、检测及运行经费										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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		根据国家Ⅰ类超限站建设标准要求，定期对超限检测设备进行维修及检验；2024年按照省市有关要求，对超限检测站进行升级联网改造工作；保障超限检测站日常规范运行，严厉打击超限运输行为，维护道路交通安全秩序。1、为保障超限检查站正常运行，日常办公经费、水电费、人员经费支出10万元；2、定时称重设备、监控设施检测维修费用10万元；3、完成超限检测站升级联网改造工程15万元；					按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付，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		按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付。									
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		35.00	35.00		35.00		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		35.00	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	超限检测站		=	1	个	1	10	10	
			质量指标	保障超限检测站正常运行		=	100	%	100	20	20	
			时效指标	全年超限检测站检测、运行维护		≤	365	天	365	10	10	
	效益指标		经济效益指标	道路安全事故发生率降低，营造安全稳定的社会秩序		≤	50	%	50	10	10	
			社会效益指标	维护良好的交通运输环境		≥	90	%	90	5	5	
			可持续发展指标	辖区货车超限率下降		≤	50	%	50	5	5	
	满意度指标		满意度指标	群众投诉超限减少，满意度提升		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	超限检测站设备检测及维修费用		=	10	万元	10	5	5	
				超限检测站运行费用		=	10	万元	10	5	5	
				超限检测站升级联网改造工程		=	15	万元	15	10	10	
合计										100	100	
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：赵强						财务负责人：杨圣芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51081224T000011501418-2024年交通运输行政执法标准化建设						实施单位 (盖章)		广元市朝天区交通运输综合行政执法大队			
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门											
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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，以严格执法队伍管理、规范交通执法制度，提升交通综合执法形象为主线，建成人民满意、服务发展、业务熟识的高质量执法大队。执法大队办公区域标准化建设：办公区域内外墙喷漆、外观装饰、会议室、执法大厅装修及相应设备安装等费用26万元。				按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付，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		按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付。										
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		26.00		26.00		26.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		26.00		26.00		26.00		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		执法场所标准化建设		=	1	个	1	20	20		
		质量指标		按照省厅出台“四基四化”建设标准		=	100	%	100	10	10		
		时效指标		2024年12月底完成		≤	365	天	365	10	10		
	效益指标	社会效益指标		提升交通综合执法形象		≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标		建成人民满意、服务发展、业务熟识的高质量执法大队		≥	85	%	85	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		增强公信力，提升服务对象的满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		执法场所标准化建设		=	26	万元	26	20	20	
合计										100	100		
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：孙文帮							财务负责人：杨圣芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224T000011501478-2024年交通运输综合行政执法队伍建设										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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		交通运输执法队伍建设是交通运输行业管理的最前沿，一言一行代表交通运输的整体形象，同时也关系到党和政府在人民心目中的形象，因此一是按照交通运输部对执法人员的工作要求，加强执法队伍的日常管理，配备相应的执法服装及装备，树立执法人员的良好形象；二是加强执法人员的业务培训，不断提升执法人员的综合能力；三是配齐执法装备，用科技的手段助推行政执法。1、执法人员开展大练兵大比武活动经费及日常培训学习经费5万元；2、四川交通执法移动终端8台,便携式打印机8台，用于现场文书制作、车辆证件查询、日常巡查记录等，5万元。					按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付，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		按照年初签订的项目合同，按时申报项目资金并及时兑付。									
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		10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		10.00	10.00		10.00		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	执法人员服装及配备		=	25	人	25	20	20		
		质量指标	执法装备符合相关法律要求		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	保障全年工作正常运行		≤	365	天	365	10	10		
	效益指标	社会效益指标	塑造良好执法形象		≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	增强行政执法的公信力		≥	85	%	85	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法队伍业务培训等		=	5	万元	5	10	10		
			购买执法装备		=	5	万元	5	10	10		
合计										100	100	
评价结论	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：孙文帮						财务负责人：杨圣芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区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。				按年初预算编制计划，按季度支付职工公务用车改革补贴，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		按季度支付职工公务用车改革补贴。								
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		19.90	19.90	19.90		100.00%	10	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		19.90	19.90	19.90		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	5	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	%	5	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	%	100	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	严格按年初预算执行，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙文帮					财务负责人：杨圣芳						

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