

2023 年度四川省遂宁市交通运输局部门决算

目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	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	5
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	11
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	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	113
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	

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。

承担省政府公布的有关行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

遂宁市交通运输局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 0 个。

纳入遂宁市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

1. 遂宁市交通运输局机关
2. 遂宁市道路运输和港航海事事务中心
3. 遂宁市公路事业发展中心
4. 遂宁市交通运输综合行政执法支队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9,871.50 万元。与 2022 年 (40,518.41 万元) 相比, 收、支总计各减少 30,646.91 万元, 降低 75.64%, 详见图 1: 收、支决算总计变动情况图。主要变动原因是市交通运输局机关 2023 年度收、支总计各减少 29,725.99 万元, 其 2023 年度无财政拨款结转资金收支及 2022 年度农村路网资金账务处理方式为其他收支, 2023 年度账务处理方式为冲销往来款项, 所以下降百分比较大。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 9,867.25 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 9,867.25 万元, 占 100%。收入决算结构见图 2。

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9,867.25万元，其中：基本支出6,926.94万元，占70.20%；项目支出2,940.31万元，占29.80%。支出决算结构见图3。

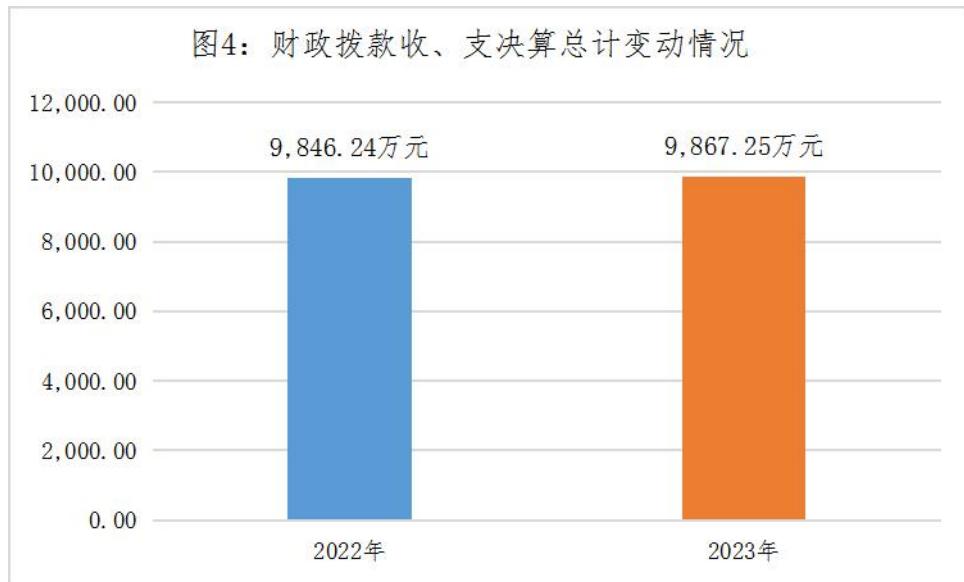
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为9,867.25万元。与2022年(9,846.24万元)相比，财政拨款收、支总计各增加21.01万元，上升0.21%，财政拨款收、支决算总计变动情况见图

4. 主要变动原因是交通运输部门人员绩效目标奖略有增加，项目资金略有增加。

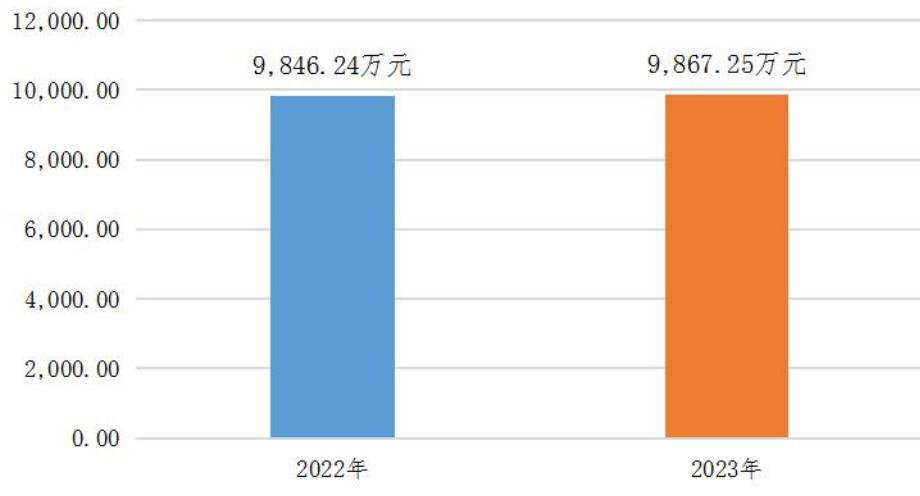


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,867.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年（9,846.24 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.01 万元，上升 0.21%，一般公共预算财政拨款支出决算变动情况见图 5。主要变动原因是市交通运输部门人员绩效目标奖略有增加，项目资金略有增加。

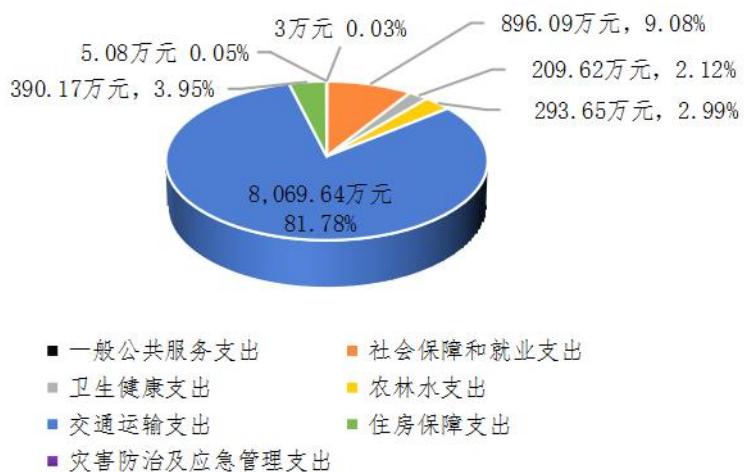
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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9,867.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.08万元，占0.05%；社会保障和就业支出896.09万元，占9.08%；卫生健康支出209.62万元，占2.12%；农林水支出293.65万元，占2.99%；交通运输支出8,069.64万元，占81.78%；住房保障支出390.17万元，占3.95%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.03%。一般公共预算财政拨款支出决算结构详见图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

2023年一般公共预算支出决算数为9,867.25万元，完成预算（9979.68万元）98.87%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：支出决算为0.08万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为45.85万元，完成预算（46.4万元）98.81%。决算数小于预算数的主要原因是市交通运输局机关人员变动，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为68.05万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为549.88万元，完成预算（556.55万元）98.80%。决算数小于预算数的主要原因是市交通运输局机关人员变动，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为232.31万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为 129.82 万元，完成预算（132.05 万元）98.31%。决算数小于预算数的主要原因是市交通运输局机关人员变动，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为 79.80 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设（04）: 支出决算为 293.65 万元，完成预算 100%。

10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:支出决算为 3,076.86 万元，完成预算（3103.86 万元）99.13%。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约、压缩机关运行成本，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为 20.46 万元，完成预算（22.46 万元）91.1%。决算数小于预算数的主要原因是市交通运输局机关购置办公设施设备时节约购置经济成本，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

12.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）:支出决算为 42.86 万元，完成预算 100%。

13.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）:支出决算为 1,418.85 万元，完成预算 100%。

14.交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理

(31) :支出决算为 1.48 万元, 完成预算 100%。

15.交通运输支出 (214) 公路水路运输 (01) 其他公路水路运输支出 (99) :支出决算为 3,509.13 万元, 完成预算 (3578.42 万元) 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是市交通运输局机关个别项目支出因特殊原因未完成或验收程序滞后未达支付条件, 导致预算略有剩余, 年底财政收回剩余指标。

16.住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) :支出决算为 390.17 万元, 完成预算 (394.86 万元) 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是市交通运输局机关人员变动, 预算略有剩余, 年底财政收回剩余指标。

17.灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (01) 其他应急管理支出 (99): 支出决算为 3 万元, 完成预算 100%。

情况说明: 针对 2023 年决算报表中全年预算数填报口径, 市交通运输局机关以预算调整数填列, 三个局属单位以预算执行数填列, 两种口径填列情况下, 年底剩余指标均被财政收回, 此次公开说明根据 2023 年部门决算报表实际填报情况编制。

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 6,926.94 万元, 其中:

人员经费 5,969.03 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

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、退休费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 957.91 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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

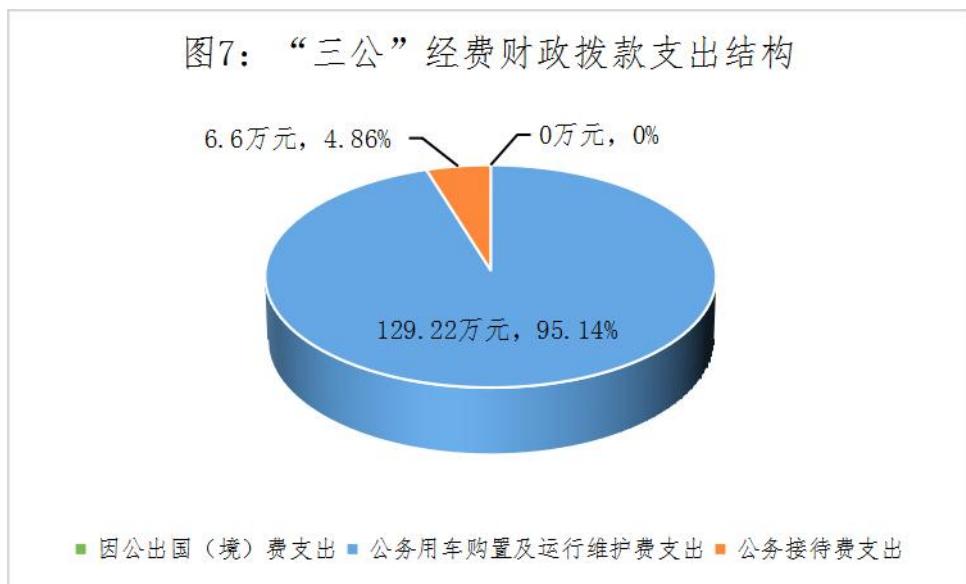
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 135.82 万元，完成预算（139.11 万元）97.63%，较上年（101.07 万元）增加 34.75 万元，增长 34.38%。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约，严格控制公车出行相关成本和公务接待相关费用，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

（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 129.22 万元，占 95.14%；公务接待费支出决算 6.6 万元，占 4.86%。“三公”经费财政拨款支出结构见图 7，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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 129.22 万元，完成预算（130.24 万元）99.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年（95.89 万元）增加 33.33 万元，增长 34.76%。主要原因是 2023 年市交通运输局机关更新购置一辆公务用车，市交通综合执法支队更新购置一辆越野车和一辆载货汽车（皮卡车）。

其中：公务用车购置支出 61.31 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆、金额 46.33 万元，载货汽车（皮卡车）1 辆、14.98 万元，主要用于市交通运输局机关开展公路项目建设工地、破损路段、水运码头等路况复杂区域的督导检查、应急抢险等公路水路安全生产和应急管理工作，市交通综合行政执法支队交通运输执法及安全检查等用车保障。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务

用车（船）14辆（艘），其中：市交通运输局机关越野车1辆；市道路运输和港航海事服务中心越野车1辆；市公路事业发展中心越野车1辆、检测车1；市交通运输综合行政执法支队轿车2辆、越野车2辆、其他车辆5辆，船舶1艘。

公务用车运行维护费支出67.91万元。主要用于工程建设、运输管理、行政执法、航务、海事、工程质量监督、安全管理等交通建设和行业管理工作用车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6.6万元，完成预算（8.87万元）74.41%。公务接待费支出决算比2022年（5.18万元）增加1.42万元，增加27.41%。主要原因是市交通运输局机关及市交通运输综合行政执法支队2023年度接待省厅及各市州交流学习调研增加。其中：

市交通运输局机关国内公务接待支出1.59万元，主要用于接待省厅及各市州交流学习调研开支的交通费、用餐费等。国内公务接待15批次，164人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：接待泸州交运局考察学习0.14万元，省厅开展12328热线运行调研0.09万元，接待省厅全国“两会”期间安全督导0.07万元，接待省厅调研网络车0.1万元，接待绵阳考察出租车管理0.11万元，接待雅安交运局学习网约车0.13万元，接待德阳考察学习12328热线0.06万元，接待省物流中心参加第六届国际物流博览会0.07万元，接待省厅调研遂潼一体化外资贷款0.17

万元，省厅督导大运会安全防灾害包保接待 0.08 万元，接待省厅第二督查组船舶登记督查 0.11 万元，接待交通运输部督导汛期交通基础设施安全防范 0.16 万元，接待交通厅安全督导检查 0.05 万元，接待泸州交运局 12328 交叉评估组 0.16 万元，接待省交通运输厅开展水上交通安全检查 0.09 万元。

市道路运输和港航海事事务中心国内公务接待支出 1.91 万元，主要用于上级督导考核、调研、交流学习等开支的用餐费等。国内公务接待 16 批次，144 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.91 万元，具体内容包括：工作调研 6 批次 60 人次 0.76 万元；督导考核 2 批次 18 人次 0.26 万元；工作检查 4 批次 22 人次 0.33 万元；交流学习 4 批次 44 人次 0.56 万元。

市公路事业发展中心国内公务接待支出 1.37 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 8 批次，104 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.37 万元，具体内容包括：自贡市交通运输局学习“四好农村路”建设先进经验接待费 0.25 万元；重庆市公路事务中心、厅公路局调研“四好农村路”建设工作接待费 0.15 万元；凉山州交通运输局学习考察“四好农村路”示范创建工作接待费 0.29 万元；阿坝州人民政府学习考察“四好农村路”示范创建工作接待费 0.20 万元；厅造价站关于 2023 年度四川省公路工程地方建筑材料料场（厂）实地调查接待费 0.07 万元。

元；厅公路局前期督导 2023 年国家公路网技术状况检测迎部评工作接待费 0.09 万元；交通运输部 2023 年国家公路网技术状况检测接待费 0.12 万元；雅安市交通运输局学习考察“四好农村路”示范创建工作接待费 0.20 万元。

市交通运输综合行政执法支队国内公务接待支出 1.73 万元，主要用于因工作需要开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 11 批次，171 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.73 万元，具体内容包括：省公路局、省航务局、市州交通局到遂宁检查指导工作及学习交流。

外事接待支出 0 万元，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，市交通运输局机关运行经费支出 957.91 万元，比 2022 年（901.53 万元）增加 56.38 万元，增长 6.25%。主要原因是市交通运输局机关 2023 年购置了公务用车 1 辆 23.35 万元，2023 年 10 月底办公场所搬迁增加了相关运行费用，2023 年疫情放开，差旅费、会议费、培训费、公务接

待费等经费有所增加；市道路运输和港航海事事务中心日常办公经费、职工培训费、因业务工作需要差旅费用、因业务工作需要行业宣传经费等增加；市交通运输综合行政执法支队物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，市交通运输局政府采购支出总额 924.52 万元，其中：政府采购货物支出 61.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 863.21 万元。主要用于市交通运输局机关更新公务用车；市道路运输和港航海事事务中心采购劳务派遣服务；市公路事业发展中心在建交通建设工程质量重点抽检、国省干线桥梁技术状况检测及维护、辅助服务管理；市交通运输综合行政执法支队交通运输执法车辆、科技治超平台、打非协助执法及治超协助执法。授予中小企业合同金额 846.06 万元，占政府采购支出总额的 91.51%，其中：授予小微企业合同金额 629.21 万元，占政府采购支出总额的 68.06%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市交通运输局共有车辆 13 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 9 辆。另有船舶 1 艘。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），主要是市公路事业发展中心用于公路路况检测。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对打击非法营运专项经费、遂宁市水上交通安全监管系统建设等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 193 个项目编制了绩效目标，其中特定目标类项目 41 个（含转移性项目 3 个），预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 27 个项目开展绩效自评。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市公路事业发展中心和市交通运输综合行政执法支队专项预算项目绩效自评报告（资金来源为上级补助）。其中，市交通运局部门（含部门预算项目）整体绩效自评得分为 80.91 分，绩效自评综述：圆满完成了全年各项工作任务，较好实现了年度工作目标，但存在支出控制偏差较大等问题，需提高各经济科目预算的准确度，加强绩效监控。市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市公路事业发展中心和市交通运输综合行政执法支队等专项预算项目绩效自评报告详见第四部分附件。

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。主要是省级交通部分直接拨付的资金等。

5. 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。

6. 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。

7一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9. 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)：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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映开支的离退休经费。

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。

12.社会保障和就业支出(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。

13.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)基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施等生产生活条件改善方面的支出。

16.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)基本支出(人员经费及日常公用经费)。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运转,完成工作任务的专项工作经费。

18.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。

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

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

21. 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支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

遂宁市交通运输局 关于报送 2024 年部门整体支出绩效自评情况的 函

市财政局：

根据《遂宁市财政局关于开展 2024 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3 号）文件精神和相关工作要求，现将《市交通运输局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告》（含自评表）报送你局。

附件：市交通运输局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告（含自评表）

遂宁市交通运输局

2024 年 4 月 3 日

市交通运输局 2023 年度部门整体支出绩效自评 报告

(344-遂宁市交通运输局)

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市交通运输局下属二级预算单位 3 个，均为参公事业单位，分别是遂宁市交通运输局道路运输和港航海事服务中心、遂宁市公路事业发展中心、遂宁市交通运输综合行政执法支队。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运

输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市交通运输局行政编制 28 人，参公事业编制 153 人，非参公事业编制 94 人。截止 2023 年底，实有编制 263 人（其中在职行政人员 26 人，在职参公事业人员 143 人、非参公事业人员 94 人）。

项目	2023 年行政编制			2023 年参公事业编制			2023 年非参公事业编制		
	编制数	实有数	较上年增加变化数	编制数	实有数	较上年增加变化数	编制数	实有数	较上年增加变化数
局机关	28	26	-1						
市公路事业发展中心				30	28	2	65	65	-9
市交通运输综合行政执法支队				90	83	3	29	29	-5
市道路运输和港航海事事务中心				33	32	1			
合计	28	26	-1	153	143	6	94	94	-14

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年市交通运输局年初预算 6553.72 万元，其中年初财政拨款 6553.72 万元，中期调整 4046.90 万元，调整后预算收入总额

为 10600.62 万元。具体情况见下表(单位:万元):

项目名称	收入预算数	收入调整数	收入决算数
一般公共预算财政拨款收入	6553.72	4046.90	10600.62
其他收入			

年初结转结余			
合计	6553.72	4046.90	10600.62

(二) 部门财政资金支出情况

2022 年度, 市交通运输局财政支出年初预算为 6553.72 万元, 中期调整 4046.90 万元, 调整后预算支出总额为 10600.62 万元, 部门支出预算执行总额为 9867.25 万元, 部门总体执行进度为 93.08%。其中: 基本支出预算总额为 7442.10 万元, 基本支出执行总额为 6903.59 万元, 基本支出总体执行进度 92.76%; 项目支出预算总额为 3158.52 万元, 项目支出执行总额为 2963.66 万元, 项目支出总体执行进度 93.83%。具体情况见下表(单位:万元)。

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率 (%)	执行进度原因分析
一、基本支出	5368.73	2073.37	7442.10	6903.59	92.76%	
人员经费	4556.69	2080.55	6637.24	6212.64	93.60%	人员变动
公用经费	812.04	-7.18	804.86	690.95	85.85%	人员变动对应公用经费减少, 控制开支减少培训等支出
二、项目支出	1184.99	1973.53	3158.52	2963.66	93.83%	个别项目立项-验收周期较长, 影响执行进度
总计	6553.72	4046.9	10600.62	9867.25	93.08%	

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1. 目标制定

按照预算编报要求编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标, 并获得了市财政局批复。绩效目标编制要素完整, 绩效指标进行了细化量化, 进行了集体决策。自评得分 10 分。

2. 目标完成

本年度纳入绩效目标管理的部门预算的人员类项目 87

个，数量指标完成的项目 87 个，完成率 100%；运转类项目共计 65 个，数量指标完成的项目 65 个，完成率 100%。特定目标类项目 41 个（含转移性项目 3 个），达到绩效目标的部门预算项目 38 个，完成率 92.68%（见下表）。纳入绩效目标管理项目共计 193 个，达到预期绩效目标的部门预算项目 190 个，占比 98.45%，自评得分 14.77 分。

单位	项目名称	数量指标	目标值	完成值	完成率	未完成原因分析
344001 -遂宁 市交通 运输局	51090022T000005104507-交通 运输宣传及法治建设	报刊杂志按期征订	≥3 类	≥3 类	100 %	
		聘请法律顾问	≥1 个	1 个	100 %	
		宣传报道次数	≥360 次	386 次	100 %	
	51090022T000005104652-高速 公路协调办项目经费	推进高速公路前期工作项 目数	1 个	1 个	100 %	
		推进在建高速公路项目数	2 个	2 个	100 %	
	51090022T000005104999-遂宁 市绿色出行创建方案编制	报告数量	2 个	2 个	100 %	
	51090022T000005132222-交通 专项规划设计咨询及统计调研	完成规划设计方案数量	2 个	1 个	50%	审计周期长， 结转至 2024 年 支付
	51090022T000005132225-工程 项目设计文件成果审查	出具成果审查报告	1 个	1 个	100 %	
	51090022T000005132230-信息 化建设及智慧交通	外场监控点位	48 个	48 个	100 %	
		情报板数量	7 个	7 个	100 %	
	51090022T000007338509-中央 自然灾害防治体系建设补助资 金（风险普查）（转移性项目）	风险普查任务完成率	100%	100%	100 %	
	51090022T000007398137-疫情 防控工作经费	补偿征用车辆企业	16 个	16 个	100 %	
		补偿后勤保障企业	2 个	2 个	100 %	
		卡口工作人员数量	≥30 人/天	≥30 人/天	100 %	
		直接负责高速卡口数量	1 个	1 个	100 %	
	51090023T000008052086-办公 场所租赁	办公室	≥25 个	25 个	100 %	
		出租使用面积	545 平方米	545 平方 米	100 %	
	51090023T000008302148-1232 8 热线运行管理	一次办结率	≥95%	99%	100 %	
		办理工单数量	≥15000 件	≥15000	100	

			件	%	
51090023T000008349648-办公设备购置经费	购买复印机	1 台	1 台	100 %	
	购买台式电脑及配套软件数量	23 台/套	23 台/套	100 %	
51090023T000009588026-公务用车购置费	购置车辆数量	1 辆	1 辆	100 %	
	形成隐患排查及整改报告	1 个	1 个	100 %	
51090024T000010288017-安全隐患排查	排查重点企业数量	≥ 10 家	13 家	100 %	
	完成共享单车运力投放社会稳定风险评估报告	1 个	1 个	100 %	
51090024T000010573837-跨区域合作专项资金	开展文旅宣传公交线路数量	11 条	11 条	100 %	
	统计调查次数	12 次	12 次	100 %	
51090022T000004720248-全市道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项	全年质量信誉考核次数	1 次	1 次	100 %	
	安全业务培训次数	≤ 12 次	≤ 12 次	100 %	
	新闻媒体宣传次数	≥ 10 次	≥ 10 次	100 %	
51090022T000004904790-全市道路水路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费	安全指导次数	≥ 20 次	≥ 20 次	100 %	
	巡游车经营行为抽查率	≥ 20%	≥ 20%	100 %	
	召开联席会议次数	≥ 6 次	≥ 6 次	100 %	
51090022T000004905062-涪江复航前期工作经费	完成工程投资额度	≥ 1000 万元	≥ 1000 万元	100 %	
	购买辅助服务岗位	9 个	9 个	100 %	
51090022T000004905104-购买辅助服务专项经费	整合原有视频监控数量	37 路	37 路	100 %	
	新建渡口码头等视频监控数量	31 路	31 路	100 %	
51090022T000006830820-省级交通专项资金 (转移性项目)	补偿征用车辆数量	20 辆	20 辆	100 %	
	补偿随车保障人员数量	21 人	21 人	100 %	
51090023T000009652224-乡村运输信息化建设补助	接入应急二期系统的“金通工程”和“两客一危”可视化车辆数	≤ 800 辆	≤ 800 辆	0%	建设周期长
51090023T000009747839-2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市发展奖励资金	费改税补贴发放出租汽车数量 (辆)	753 辆	753 辆	100 %	
	“春风行动”补贴发放对象数量 (趟次)	123 次	123 次	100 %	
51090024T000010323673-经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费资金	组织从业资格考试场次	≥ 10 次	10 次	100 %	
	购买从业资格证本和档案袋	≥ 2 万个	0	0%	结转到 2024 年实施
	更换考务应急救援特种专业用车	1 辆	1 辆	100 %	受年底支付条件限制, 结转到 2024 年支付

	配置从业人员培训会议室设备	1 套	1 套	0%	结转到 2024 年实施
	51090024T000010918786-《遂宁港总体规划》调整服务项目	完成规划设计成果	1 个	1 个	100 %
	51090024T000010919282-遂宁市危险货物运输市场运能评估服务项目	编制规划文本数量	6 本	6 本	100 %
	51090022T000005166830-交通流量调查站建设及运行维护费	交通流量调查站建设及运行维护个数	8 个	8 个	100 %
	51090022T000005274161-在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务	交通建设工程质量分析报告	2 份	2 份	100 %
	51090022T000005274229-国省干线公路大中修工程设计咨询	上级下达项目开展涉及覆盖率	100%	100%	100 %
344304 -遂宁 市公路 事业发展 中心	51090022T000005842310-国省干线桥梁技术状况检测及维护费	检测维护桥梁数量	121 座	121 座	100 %
		检测维护隧道数量	1 座	1 座	100 %
	51090022T000005842457-遂宁市交通运输数据管理中心建设费	建设市县乡村四级联动平台	1 套	1 套	100 %
	51090023T000008177716-2023 年辅助服务管理专项经费	劳务派遣服务事项	5 项	5 项	100 %
	51090023T000008266337-2023 年办公设备购置	黑白多功能打印机数量	2 台	2 台	100 %
		办公椅数量	7 张	7 张	100 %
		冰箱数量	2 台	2 台	100 %
		空调数量	2 台	2 台	100 %
	51090021T000000233902-购买主动安全防御系统第三方监测平台服务	采购服务平台商数量	1 个 (套)	1 个 (套)	100 %
344306 -遂宁 市交通 运输综合 行政 执法支队	51090021T000000233903-打击非法营运专项经费	非法营运专项治理工作出动执法车辆台次	≥2000 次/年	≥2000 次/年	100 %
		非法营运专项治理工作出动执法人员人次	≥8000 次/年	≥8000 次/年	100 %
		对全市非法营运专项治理工作	1 项	1 项	100 %
	51090021T000000233904-固定治超站运行维护经费	保障指挥中心正常运转个数	1 个	1 个	100 %
		保证正常运转固定治超站点位个数	3 个	3 个	100 %
	51090022T000000316487-交通执法车辆购置及运行经费	皮卡车辆台数	1 辆	1 辆	100 %
		越野车台数	1 辆	1 辆	100 %
		购买空调	4 台	4 台	100 %
	51090022T000000424011-办公设备购置	购买无人机	1 台	1 台	100 %
		采购打印机数量	1 台	1 台	100 %

	采购复印机数量	1 台	1 台	100 %	
51090022T000006830769-中央财政政府还贷二级公路取消收费后补助资金（转移性项目）	建设科技治超管理应用项目	1 个	1 个	100 %	
51090022T000007041717-普通公路超限检测站电子抓拍系统	具体子项目	4 个（套）	4 个（套）	100 %	
51090022T000007209832-四川省交通运输行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统	具体子项目	4 个（套）	4 个（套）	100 %	

（二）预算执行

1. 支出控制

支出控制较到位。市交通运输局 2023 年度部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数与决算数整体偏差程度为 11.27%。自评得分 5 分。详见下表（单位：万元）。

8 个科目	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	116.18	111.06	-4.61%	人员变动
印刷费	11.65	10.48	-11.16%	人员变动
水费	5.07	4.6	-10.22%	人员变动
电费	19	17.26	-10.08%	人员变动
物业管理费	137.1	126.66	-8.24%	用餐人次减少
维修（护）费	100.6	100.09	-0.51%	
培训费	36.8	14.12	-160.62%	培训费按标准编制比培训计划需求高，后期落实“过紧日子”要求取消培训
会议费	4.5	2.99	-50.50%	落实“过紧日子”要求
小计	430.9	387.26	-11.27%	

2. 及时处置

绩效监控调整取消额和预算结余注销额均为 0。自评得分 5 分。

3. 执行进度

2023年6月执行进度52.31%，得3分；9月执行进度75.16%，得4分；11月执行进度86.88%，得3分。全年执行进度情况较好，自评得分10分。

（三）完成成果

1. 预算完成

截止2023年12月预算执行进度达到93.08%。自评得分4.654分。明细如下：

预算执行进度	项目	预算额（万元）	执行额（万元）	预算执行进度
	合计	10600.62	9867.25	93.08%
	基本支出	7442.10	6903.59	92.76%
	政策和项目支出	3158.52	2963.66	93.83%

2. 资金结余率

2023年度本部门预算项目38个，项目资金结余率小于0.1的项目32个。自评得分8.42分。明细如下：

序号	部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于0.1(10%)
1	51090022T000005104507-交通运输宣传及法治建设	60.00	51.05	85.08%	14.92%	否
2	51090022T000005104652-高速公路协调办项目经费	50.00	50.00	100.00%	0.00%	是
3	51090022T000005104999-遂宁市绿色出行创建方案编制	15.12	15.12	100.00%	0.00%	是
4	51090022T000005132222-交通专项规划设计咨询及统计调研	108.80	58.80	54.04%	45.96%	否
5	51090022T000005132225-工程项目设计文件成果审查	22.80	22.80	100.00%	0.00%	是
6	51090022T000005132230-信息化建设及智慧交通	22.90	22.90	100.00%	0.00%	是
7	51090022T000007398137-疫情防控工作经费	503.45	497.80	98.88%	1.12%	是
8	51090023T000008052086-办公场所租赁	74.15	74.07	99.89%	0.11%	是
9	51090023T000008302148-12328热线运行管理	31.50	26.88	85.33%	14.67%	否
10	51090023T000008349648-办公设备购置经费	22.46	20.46	91.10%	8.90%	是
11	51090023T000009588026-公务用车购置费	23.35	23.35	100.00%	0.00%	是
12	51090024T000010288017-安全隐患排查	3.84	3.84	100.00%	0.00%	是
13	51090024T000010573837-跨区域合作专项资金	5.00	5.00	100.00%	0.00%	是

14	51090022T000004720248-全市道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项	8.00	7.69	96.13%	3.87%	是
15	51090022T000004904790-全市道路水路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费	16.60	16.60	100.00%	0.00%	是
16	51090022T000004904850-购买出租车 4G 智能管理系统服务+便利老年人打车出行电信服务	15.00	15.00	100.00%	0.00%	是
17	51090022T000004905062-涪江复航前期工作经费	3.20	1.48	46.25%	53.75%	否
18	51090022T000004905104-购买辅助服务专项经费	40.50	40.50	100.00%	0.00%	是
19	51090022T000006578739-遂宁市水上交通安全监管系统	30.83	30.83	100.00%	0.00%	是
20	51090023T000009652224-乡村运输信息化建设补助	50.00	0	0.00%	100.00%	是
21	51090023T000009747839-2021、2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	220.75	220.75	100.00%	0.00%	是
22	51090024T000010323673-经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费资金	98.52	37.91	38.48%	61.52%	否
23	51090024T000010918786-《遂宁港总体规划》调整服务项目	19.07	19.07	100.00%	0.00%	是
24	51090024T000010919282-遂宁市危险货物运输市场运能评估服务项目	9.80	9.80	100.00%	0.00%	是
25	51090022T000005166830-交通流量调查站建设及运行维护费	13.40	13.40	100.00%	0.00%	是
26	51090022T000005274161-在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务	14.55	14.55	100.00%	0.00%	是
27	51090022T000005274229-国省干线公路大中修工程设计咨询	20.50	20.50	100.00%	0.00%	是
28	51090022T000005842310-国省干线桥梁技术状况检测及维护费	113.00	113.00	100.00%	0.00%	是
29	51090022T000005842457-遂宁市交通运输数据管理中心建设费	293.65	293.65	100.00%	0.00%	是
30	51090023T000008177716-2023 年辅助服务管理专项经费	36.00	35.75	99.31%	0.69%	是
31	51090023T000008266337-2023 年办公设施设备购置	2.62	2.02	77.10%	22.90%	否
32	51090021T000000233902-购买主动安全防御系统第三方监测平台服务	4.90	4.90	100.00%	0.00%	是
33	51090021T000000233903-打击非法营运专项经费	324.27	317.13	97.80%	2.20%	是
34	51090021T000000233904-固定治超站运行维护经费	432.18	431.47	99.84%	0.16%	是
35	51090022T000000316487-交通执法车辆购置及运行经费	40.00	37.96	94.90%	5.10%	是
36	51090022T000000424011-办公设备购置	8.76	8.57	97.83%	2.17%	是
37	51090022T000007041717-普通公路超限检测站电子抓拍系统	4.67	4.67	100.00%	0.00%	是
38	51090022T000007209832-四川省交通运输行政执法人员综合管理信息系统公路治超管理系统	267.70	267.70	100.00%	0.00%	是

3. 违规记录

根据上一年度的审计监督、财政检查报告结果，本部门无违规记录。自评得分 5 分。

（四）绩效结果应用

1. 内部应用（预算挂钩）

建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，将绩效评价结果作为下年安排单位预算项目的重要依据，为预算编制提供参考。自评得分 6 分。

2. 自评公开

信息公开及时。我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府门户网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。自评得分 4 分。

3. 结果整改。

绩效目标较上一年编制更为细化量化，但部分月份的预算执行仍未达到序时进度。自评得分 4 分。

4. 应用反馈。

及时向财政部门反馈应用绩效结果报告，自评得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年度，本部门绩效目标编制完整、细化量化，并将部门绩效目标纳入了部门集体决策范围。年度类涉及执行 41 个特定目标类项目（含转型性项目 3 个），共计 74 项数量指标，绩效目标完成率 92.68%；重点科目的年初预算数与决算数偏差程度为 0，控制良好；年度内实施项目绩效运行监控全覆盖。绩效自评为优，得分为 80.914 分。（详见附表：部门整体支出绩效自评表）

（二）存在问题

对个别项目任务计划把握不准确，导致预算数与决算数有偏差。

（三）改进建议

根据以前年度预算要求和会计核算情况，提高各经济科目预算的准确度，年中根据执行情况合理调整预算科目，加强预算绩效监控，及时提醒相关业务科室加快项目进度。

附表：1.部门整体支出绩效自评表

2.2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

2024年市级部门整体支出绩效自评表（344-市交通运输局）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。	纳入绩效目标管理项目共计193个，达到预期绩效目标的部门预算项目191个，占比98.96%。得14.84分。	14.84
	预算执行（25分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得	决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2023年—预算编制报表—部门预算批复（表12	偏差程度=（387.26-430.9）/387.26*100%=-11.27%。得5分。	5

				10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	支出经济分类表) 偏差程度= (决算数-预算数) 的绝对值/决算数*100%。		
及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。		1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分= (1-5*结余注销额/年度预算总额)*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表 (Z01 全年预算数、CS01_1) 年度预算总额: Z01 全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额: 调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额: 决算报表CS01_1 归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。得5分。	5
执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。		部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询 2023年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	6月执行进度52.31%，得3分；9月执行进度75.16%，得4分；11月执行进度86.88%，得3分。得10分。	10
完成结果 (20分)	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	12月预算执行进度达到93.08%， 93.08%/100%=0.9308*5=4.654分。	4.654

	资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目个数/部门预算项目总数 *10。	项目资金结余率=1-“完成数” “占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为 0 的项目数量。 一体化系统—综合报表查询 2023 年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31—部门项目”—查询	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目个数 32 个。 部门预算项目总数 38 个。 $32/38*10=8.42$ 分。	8.42
			违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 6 分，否则酌情扣分。	相关制度文件。	6
	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	政府或部门门户网站。	4

			和自行组织的评价情况向社会公开。				
整改反馈 (10分)	结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣2分,直至扣完。	结果整改说明、整改报告,现场检查。		4
	应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
自评总分		90					80.914

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000005104507-交通运输宣传及法治建设							
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局			
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				
		谋划好新闻，把新闻做得更软更入心；运营好新媒体，把官微做得更新更专业；对接好大媒体，把品牌做得更大更响亮，保证各种图纸、资料、展板印刷质量，构建遂宁交通运输行业外宣大格局。聘请法律顾问，推进法治交通建设，委托专业人员进行档案整理，规范档案管理。			全年开设官网1个、官微1个；开展交通运输宣传活动360次以上，其中法治交通宣传3次；开展行业文化建设，制作宣传版画、展板20幅；委托专业人员进行档案整理，规范档案管理，我局获得“全国示范数字档案馆”创建工作先进单位；聘请法律顾问1个，推进法治交通建设。交通运输法治建设和行业发展成效更加深入人心，先进典型宣传引领行业高质量发展作用明显。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一是成立了交通运输宣传工作领导小组，确定项目管理主体为局办公室；二是按照单位内控管理制度，与遂宁传媒集团、新浪遂宁签订宣传合作协议，并确定法律顾问1个；与遂宁传媒集团联开展特刊宣传2次。三是由局办公室组织法制科、党办、人事科等业务科室对履约情况实施监督及验收，根据验收结果与资金支付挂钩。							
	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	60.00	60.00	51.05	85.08%	10	8.51	预算执行率85.08%，原因：行业文化建设因办公楼搬迁原因未完成，剩余任务2024年完成。		

	其中： 财政资金	60.00	60.00	51.05			85.08%	/	/	
	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	报刊杂志按期征订	≥	3	类	≥3类	10	10	
			聘请法律顾问	≥	1	个	1个	10	10	
			宣传报道次数	≥	360	次	385次	10	10	
	质量指标	展板等宣传资料质量	展板等宣传资料质量	定性	优		优	10	10	
			宣传稿件验收通过率	≥	90	%	1	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	18	5	3	行业文化建设因办公楼搬迁原因未完成	
	效益指标	社会效益指标	对行业管理的促进作用	定性	好		好	5	5	
			对交通历史的研究作用	定性	好		好	5	5	
			对交通行业先进典型和发展	定性	好		好	5	5	

		成绩的宣传促进作用							
	可持续影响指标	档案使用年限	=	10	年	10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	80	%	0.9	5	5	
成本指标	经济成本指标	严控成本不超预算	≤	60	万元	51.05	5	5	
合计							100	98.51	
评价结论	自评分 100 分。全年紧密围绕市委、市政府对交通运输系统工作的重大决策、重要部署，整合宣传资源，对全市交通运输的重点工作、经验做法、成效亮点等有计划、成系统、成规模的宣传报道，行业宣传引领效益明显。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T00005104652-高速公路协调办项目经费								
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局				
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					
		拨付高速公路协调办用于推进高速公路建设、高速公路路网规划、工可报告编制、设计等评审咨询，高速公路招商引资、安全应急保障、差旅，承办市委市政府交办的高速公路相关事项。			成南高速遂宁段完成投资 19.47 亿元，超额完成投资任务；遂渝高速扩容于 11 月开工建设，目前磨溪互通临时钢筋加工厂已经建设完毕，已开始桩基动工。西宁、桂花互通已清表完毕；南遂潼高速土地用地已获批，完成了 4 处弃土场和 1 处搅拌站的选址及建设工作，目前搅拌站已投入使用，两处先行开工点位正在开展清表工作；三大乐高速工可报告已通过省交通运输厅内业、外业审查，正在修订完善，同步正在开展初步设计工作。					
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	本项目确定市高速公路协调办公室为本项目实施主体。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
	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		
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		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	推进高速公路前期工作项目数	=	1	个	1	20	20	
		推进在建高速公路项目数	=	2	个	3	20	20	
	质量指标	展板等宣传资料质量	定性	优		优	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	5	5	
效益指标	社会效益指标	对高速公路管理的促进作用	定性	好		好	10	10	
		对高速公路建设的促进作用	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目公司满意度	≥	80	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费支出符合财政限额规定	定性	100	%	100	5	5	
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100。本项目的实施有助于加快推进我市高速公路建设、投资和安全应急保障等工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000005104999-遂宁市绿色出行创建方案编制							
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局			
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				
		提交《遂宁市绿色出行创建工作年度报告》项目综合成果和 2022 年度绿色出行第三方监测评估报告			按期出具了 2022 年绿色出行第三方检测评估报告与 2022 年绿色出行工作年度总结，绿色出行创建工作圆满完成，2022 年 12 月 29 日交通运输部 国家发展改革委关于公布绿色出行创建考核评价达标城市名单中我市名列其中。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一是成立了绿色出行创建工作领导小组，确定项目管理主体为局运输管理科；二是按照单位内控管理制度，确定编制单位并签订合同；由局运输管理科对履约情况实施监督及验收，根据验收结果与资金支付挂钩。							
	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		
	总额	0.00	15.12	15.12	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.12	15.12	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	报告数量	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	符合创建评价标准	定性	符合		符合	15	15	
		时效指标	报告完成时间	<	3	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务提升	定性	提升		提升	10	10	
		生态效益指标	绿色出行环境改善	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	绿色出行主体地位基本确立	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	绿色出行服务满意率	≥	80	%	85.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付比例	=	20	%	20	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评分100分，按期出具了2022年绿色出行第三方检测评估报告与2022年绿色出行工作年度总结，绿色出行创建任务圆满完成，2022年12月29日交通运输部国家发展改革委关于公布绿色出行创建考核评价达标城市名单中我市名列其中。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000005132222-交通专项规划设计咨询及统计调研						
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局		
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《遂宁市中环大道、市城区至县（区）快捷通道景观提升方案》等方案			完成遂潼交通运输一体化利用外资贷款工作方案、遂宁市城区公交发展专项规划 2 个方案编制。《遂宁市中环大道、市城区至县（区）快捷通道景观提升方案》因备案手续未完成，结转至 2024 年支付。			
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	50.00	108.80	58.80	54.04%	10	5.4	预算执行率为 54.04%，原因为：《遂宁市中环大道、市城区至县（区）快捷通道景观提升方案》因备案手续未完成，结转至 2024 年支付。中期调整预算原因：50 万为 2022 年景观提升方案省补资金皆准，58.8 万为中期调整增加预算。
	其中：财政资金	50.00	108.80	58.80	54.04%	/	/	
	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	完成规划设计方案数量	=	2	个	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
			规划设计方案通过审查或印发	定性	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10	
		生态效益指标	符合环评审批要求	定性	符合		符合	10	10	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内需求	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	成果使用人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
	合计							100	95.4	
评价结论	自评得分 95.4。虽按照年初目标如期完成 3 个规划编制，但年初确定的景观提升方案因备案程序滞后未完成支付，影响了预算执行进度。									
存在问题	预算执行率不高									
改进措施	加强预算执行进度									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）							
项目名称		51090022T000007398137-疫情防控工作经费					
主管部门		遂宁市交通运输局部门		实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局		
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		
		"坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，做好交通应急运力保障、交通卡口防疫查验、防疫宣传等工作，避免疫情扩散。			在遂宁“3.30”“9.20”疫情期间，负责罗家湾高速收费站出口防疫查验工作，卡口工作人员负责24小时轮班值守；征用全市16家运输企业、2家维修企业参与全市运输调度，统筹全市公交车、出租车、网约车、旅游包车800余辆，转移群众5万余人次、运送紧急就医3000余人次，安全有效阻断疫情通过交通运输传播，得到群众好评和市委市政府表扬。		
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
		总额	0.00	503.45	497.80	98.88%	10
		其中：财政资金	0.00	503.45	497.80	98.88%	/
		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	补偿征用车辆企业	=	16	个	16	10	10	
			补偿后勤保障企业	=	2	个	2	10	10	
			卡口工作人员数量	≥	30	人/天	30	10	10	
			直接负责高速卡口数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
		时效指标	按期完成查验任务	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5	
		可持续影响指标	符合疫情防控政策	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	10	10	
合计							100	99.99		
评价结论	圆满完成年度目标，自评得分99.99分。在遂宁“3.30”“9.20”疫情期间，负责罗家湾高速收费站出口防疫查验工作，卡口工作人员负责24小时轮班值守；征用全市16家运输企业、2家维修企业参与全市运输调度，统筹全市公交车、出租车、网约车、旅游包车800余辆，转移群众5万余人次、运送紧急就医3000余人次，安全有效阻断疫情通过交通运输传播，得到群众好评和市委市政府表扬。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51090023T000008052086-办公场所租赁										
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位 (盖章)	遂宁市交通运输局					
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						
		满足办公需求，保障单位正常运转				租用办公室						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照市机关事务管理局的安排，租用明星康年13楼（部分）、14楼作为我局临时过渡办公用房，时间暂定1年，租赁费用60万元（含租金、物业管理费、中央空调使用费、会议室租赁费、水电费等）。同时，按照市委、市政府要求，搬迁至西山北路619号办公。经局党组会议同意，与康年酒店签订合同（2022年9月12日至2023年9月11日止），及时支付租赁费用60万元。同时，我局于2023年10月31日搬迁至西山北路619号办公，根据协议支付康年租赁费用8.2876万元、新办公楼简易维修费用5.78万元。										
	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	74.15	74.07		99.90%	10	9.99	年中发生预算调整原因：办公楼搬迁			
	其中：财政资金	0.00	74.15	74.07		99.90%	/	/				
	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	办公室	≥	25	个	25	10	10	
			出租使用面积	=	545	平方米	545	5	5	
			办公楼维修面积	=	3587	平方米	3587	5	5	
		质量指标	职工用餐环境	定性	好		好	5	5	
			办公区域设施设备状态	定性	好		好	5	5	
			提供会议场所	定性	是		是	10	10	
		时效指标	租期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障工作正常运转	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租金包含中央空调使用费、物业费、停车费、水电费	定性	是		是	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	圆满完成年度目标，自评得分 99.99。该项目满足了市交通运输局正常办公需要，切实排除办公用房和公用设施的安全隐患，保障办公区域的正常办公秩序和工作环境，并完成了市委、市政府要求搬迁整改任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008302148-12328 热线运行管理								
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局			
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					
		12328 热线运行管理，通过“听民声、解民忧、汇民智”，充分发挥 12328 热线“连心桥、好帮手、晴雨表”作用，群众满意度稳步提升。各项绩效指标均超额完成任务，12328 热线考核排名位居全省第一。			通过“听民声、解民忧、汇民智”，充分发挥 12328 热线“连心桥、好帮手、晴雨表”作用，群众满意度稳步提升。各项绩效指标均超额完成任务，12328 热线考核排名位居全省第一。					
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	28.00	31.50	26.88	85.34%	10	8.534	预算执行率 85.34%，原因：省厅年度考核结果于 2024 年 3 月公布，因一体化平台 12 月关闭，年终考核经		
	其中：财政资金	28.00	31.50	26.88	85.34%	/	/			
	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						/	/	费需与年度考核结果挂钩, 延至2024年执行。预算调整原因: 需支付2023年12月劳务派遣费。	
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	一次办结率	≥	95	%	99	15	15	
			办理工单数量	≥	15000	件	19000	15	15	
		质量指标	工单分类正确率	≥	98	%	99	15	15	
		时效指标	按期办结率	≥	98	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥	96	%	99.69	10	10	
合计							100	98.534		
评价结论	项目评分98.53, 较好的完成年度目标, 各项绩效指标均超额完成任务, 12328热线考核排名位居全省第一。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008349648-办公设备购置经费						
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局		
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			
		购置办公设备，满足工作需要。			根据市委保密机要局关于国产办公设备替代有关要求，购置购买 23 台安可电脑及配套软件、1 台国产打印复印一体机（均在购置目录内），执行金额 20.46 万元。目前，23 台安可电脑及 1 台国产打印复印一体机已全部到位，并分配到人使用。			
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	22.46	22.46	20.46	91.09%	10	9.11	
	其中：财政资金	22.46	22.46	20.46	91.09%	/	/	
	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	购买复印机	=	1	台	1	15	15	
			购买台式电脑及配套软件数量	=	23	台/套	23	15	15	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好		好	20	20	
		可持续影响指标	办公设备使用年限	定性	符合各类设备规定的最低使用年限		符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	22.46	万元	20.46	5	5	
合计								100		
评价结论	自评得分 99.11。23 台安可电脑及 1 台国产打印复印一体机到位后，缓解了市交通运输局办公设备紧张状态，降低了原有老旧电脑维修成本，强化了政府部门工作秘密保护，方便了文稿打印、制作等日常工作需要，有效提高办公室工作效率和质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000009588026-公务用车购置费							
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局			
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				
		购买 1 辆 25 万元以内，排气量 3.0 升（含）以下的国产新能源越野车			对现有川 J00090 按程序进行处置，并更新购买壹辆公务用车，满足日常工作需要。通过市公共资源交易中心按程序开展采购工作，以最低中标价选取中标单位，并签订合同，执行金额 23.35 万元。目前，新购置的国产新能源比亚迪唐系越野车已经到位。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据市机关事务管理局、市财政局联合印发的《国有资产管理基础规范》等 12 个国有资产管理规范的通知（遂机管发〔2021〕37 号）精神，川 J00090 符合“机要通讯、应急保障、执法执勤用车和其他按照规定配备的公务用车申请处置条件（使用满 13 年或行驶里程达到 30 万公里的）”，对现有川 J00090 按程序进行处置，并更新购买壹辆公务用车，满足日常工作需要。通过市公共资源交易中心按程序开展采购工作，以最低中标价选取中标单位，并签订合同，执行金额 23.35 万元。目前，新购置的国产新能源比亚迪唐系越野车已经到位。							
		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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	23.35	23.35	100.00%	10	10		中期预算调整原因：因车辆报废更新，需追加预算。
	其中：财政资金	0.00	23.35	23.35	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	购置车辆数量	=	1	辆	1	15	15	
		质量指标	符合国家标准	定性	符合		符合	10	10	
		时效指标	采购时间	≤	9	月	9	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少车辆维修成本	定性	明显		明显	10	10	
		生态效益指标	符合国标排放标准	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	年	8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	车辆使用人和乘坐人满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置价格	≤	25	万元	25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。更新购置车辆有效消除了原车辆老旧带来的乘坐安全隐患，也满足了经常到公路项目建设工地、破损路段、应急抢险、水运码头等路况复杂的区域进行督导检查的日常负荷任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51090022T000004720248-全市道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项									
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事事务中心					
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						
		1、行业统计调查目标：结合我市近年公路运输量统计工作实际情况，积极落实经费、人员，认真做好组织实施工作，确保数据质量，加强数据审核、评估工作，确保我省公路运输量统计工作顺利开展。2、出租汽车服务质量信誉考核：《四川省出租汽车服务质量信誉考核办法》（川交函【2019】245号）文件要求，出租汽车行政主管部门应每年组织开展本地区出租汽车企业的服务质量信誉考核工作，并在考核周期次年的4月底前完成，2023年将聘请专家对全市出租汽车企业进行服务质量信誉考核工作。			圆满完成项目年度目标，开展项目统计调查12次，出租服务质量考核1次，运输企业服务质量考核2次，群众满意度达到80%。						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一是积极组织全市规上企业完成公路运输客运量统计，确保圆满完成年度目标任务；二是开展出租汽车服务质量信誉考核和道路运输企业、危货企业服务质量信誉考核，确保行业健康稳定，提升服务对象满意率和幸福度。									
		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		
预算执行情况（10分）	总额	8.00	8.00	7.69	96.19%	10	9.62				
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.69	96.19%	/	/				
	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					/	/				

	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	统计调查次数	=	12	次	12	20	20	
			全年质量信誉考核次数	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	公路运输客运量数据准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	质量信誉考核完成时限	≤	4	月	3	10	10	
			完成统计调查时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	合计							100	99.62	
评价结论	自评得分 99.6 分，圆满完成项目年度目标，开展项目月统计调查 12 次，出租服务质量考核 1 次，运输企业服务质量考核 2 次，有效提升行业服务水平群众满意度达到 80%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51090022T000004904790-全市道路水路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费										
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事服务中心					
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	1、利用新闻媒体、宣传画册、展板、出租车 LED、系统网站等多种媒体，宣传道路运输行业各类法规制度，先进典型和好经验等，提高运输行业管理透明度。2. 2023 年预计开展安全集中培训 2 次、安全指导检查不少于 20 次。3. 继续做好疫情防控及防疫物资储备工作，确保疫情无控散事件发生。				圆满完成项目目标，利用新闻媒体、宣传画册、展板、出租车 LED、系统网站等多种媒体，宣传道路运输行业各类法规制度，先进典型和好经验等 13 次，运输行业管理透明度进一步提高；开展安全业务培训 12 次，安全指导 25 次，全年无重大安全事故发生。						
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	16.60	16.60	16.60		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	16.60	16.60	16.60		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	安全业务培训次数	≤	12	次	12	10	10	
		新闻媒体宣传次数	≥	10	次	13	10	10	
		安全指导次数	≥	20	次	25	10	10	
	质量指标	宣传报道群众知晓率	≥	80	%	80	10	10	
	时效指标	宣传工作、安全工作完成时限	=	12	月	12	10	10	
效益指标	社会效益指标	重点宣传报道运输行业工作开展情况，传播行业正能量	定性	优		优	10	10	
	可持续影响指标	建立安全生产长效机制	定性	良		良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	全年安全及宣传工作成本	≤	16.6	万元	16.6	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分。圆满完成项目目标，利用新闻媒体、宣传画册、展板、出租车 LED、系统网站等多种媒体，宣传道路运输行业各类规章制度，先进典型和好经验等 13 次，运输行业管理透明度进一步提高；开展安全业务培训 12 次，安全指导 25 次，全年无重大安全事故发生。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004904850-购买出租车4G智能管理系统服务+便利老年人打车出行电信服务						
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事服务中心		
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			
		根据《遂宁市人民政府关于深化改革出租汽车行业健康发展的实施意见》（遂府函【2017】33号）文件要求，充分发挥市场机制作用和政府引导作用，坚持优先发展公共交通，适度发展出租汽车的基本思路，推进出租汽车行业供给侧结构性改革，切实提升服务水平和监管能力，努力构建多样化，差异化出行服务体系，促进出租汽车行业持续健康发展，更好满足人民群众出行需求。服务合同约定，每日通过监控随机调取不低于市城区总出租车20%的车辆，督查其经营行为，并做好详实记录，对发现违规经营行为的车辆下载音视频并转至市运输海事中心或出租车企业处理，全年合同金额15万元。				平台公司按照合同约定每日通过监控随机调取不低于市城区总出租车20%的车辆，督查其经营行为，并做好详实记录，对发现违规经营行为的车辆下载音视频并转至市运输海事中心或出租车企业处理，进一步提升服务水平和监管能力，促进出租汽车行业持续健康发展，更好满足人民群众出行需求。		
		本项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照服务合同约定，每日通过监控随机调取不低于市城区总出租车20%的车辆，督查其经营行为，并做好详实记录，对发现违规经营行为的车辆下载音视频并转至市运输海事中心或出租车企业处理。						
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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	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							/	/	
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	巡游车经营行为抽查率	≥	20	%	20	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规		合规	20	20	
		时效指标	监管工作完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	%	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进出租汽车行业健康发展	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买出租车4G智能管理系统成本	≤	15	万元	15	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	圆满完成项目年度目标，自评得分100分。每日巡游车经营行为抽查率20%以上，督查其经营行为，并做好详实记录，对发现违规经营行为的车辆下载音视频并转至市运输海事中心或出租车企业处理，进一步提升服务水平和监管能力，促进出租汽车行业持续健康发展，更好满足人民群众出行需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51090022T000004905062-涪江复航前期工作经费								
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事事务中心				
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			
		根据遂宁市人民政府办公室《关于成立遂宁市涪江复航暨临港产业园区建设指挥部的通知》（遂府办字【2020】15号）文件要求，市运输海事中心代表市交运局负责涪江复航暨临港产业园区建设指挥部办公室和涪江复航指导组工作，2023年指挥部预计召开指挥部会议、指挥部联席会议、区域联席会议等6次，开展项目督促检查等工作。					1-6月代表市交运局负责涪江复航暨临港产业园区建设指挥部办公室和涪江复航指导组工作。全年召开指挥部会议、指挥部联席会议、区域联席会议等6次，开展项目督促检查等工作4次，为涪江复航做好前期准备工作。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过 程概述	本项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。负责涪江复航暨临港产业园区建设指挥部办公室和涪江复航指导组工作。全年召开指挥部会议、指挥部联席会议、区域联席会议等6次，开展项目督促检查等工作4次，为涪江复航做好前期准备工作。								
	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	3.20	1.48		46.23%	10	4.62	1. 预算执行率为46.23%，原因为：因职能调整，此项目2023年6月后，由市交通运输局负责统筹实施，故预算执行数不高 2. 年中预算调整原因：因职能转变，压减支出	
	其中：财政资金	4.00	3.20	1.48		46.23%	/	/		
	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	召开联席会议次数	≥	6	次	6	10	10	
		完成工程投资额度	≥	1000	万元	1000	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		合规	10	10	
	时效指标	按全市工作安排推进完成相应事项时限	=	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
	社会效益指标	为涪江复航做好前期准备工作	定性	优		优	10	10	
	可持续发展指标	补齐水运短板，构建综合立体交通	定性	良		良	10	10	
满意度指标	满意度指标	对指挥部工作满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	指挥部开展业务工作成本	≤	4	万元	1.48	10	10	
合计							100	94.62	
评价结论	圆满完成项目年度目标，自评得分94.6分。全年召开指挥部会议、指挥部联席会议、区域联席会议等6次，开展项目督促检查等工作4次，为涪江复航做好前期准备工作。								
存在问题	预算执行不高								
改进措施	合理项目经费预算，并加快项目预算执行；同时根据职能调整调整项目实施主体（局航务海事科）。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004905104-购买辅助服务专项经费								
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事服务中心				
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					
	通过政府采购，增加车技驾培、出租管理、综合服务等9个辅助工作岗位，协助完成道路运输中心辅助工作，有利于中心工作有序开展。				圆满完成目标任务，车技驾培、出租管理、综合服务等9个辅助岗位工作人员协助完成中心辅助工作，促进中心工作有力有序开展。					
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	40.50	40.50	40.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.50	40.50	40.50		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	购买辅助服务岗位	=	9	个	9	20	20	
		质量指标	辅助工作完成合格率	≥	90	%	99	20	20	
		时效指标	辅助工作时间	≥	1	年	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	有利于运输海事事务中心工作有序开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外人员考核满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买辅助岗位成本	≤	4.5	万元/个	4.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成项目年度目标，自评得分100分。车技驾培、出租管理、综合服务、政务中心、12328等9个辅助岗位工作人员协助完成中心辅助工作，工作完成合格率达到99%，单位对辅助人员满意度达到90%以上，有力有序促进中心工作开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000009652224-乡村运输信息化建设补助								
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位 (盖章)	遂宁市道路运输和港航海事事务中心			
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				
		按照市委市政府打造智慧“金通工程”目标任务，以省交通运输厅应急二期为载体，加快推进全市乡村运输信息化建设，实现全市农村客运和“两客一危”车辆数字化监管。				按照市委市政府打造智慧“金通工程”目标任务，以省交通运输厅应急二期为载体，加快推进全市乡村运输信息化建设，实现全市农村客运和“两客一危”车辆数字化监管。				
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	50.00	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率为0，原因为：2023年12月该项目实施政府采购，未达到支付条件，故预算执行率低 2. 年中调整原因：中期调整增加预算	
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	接入应急二期系统的“金通工程”和“两客一危”可视化车辆数	≤	800	辆	800	20	20	

		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	0	10	0	2023 年 12 月该项目实施政府采购, 未达到支付条件, 暂未支付项目资金。
			资金使用合规性	定性	合规		合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023 年底		2024 年	10	0	预计 2024 年完成项目建设
	效益指标	经济效益指标	对行业发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	行业服务质量	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计							100	70		
评价结论	基本完成项目前期工作, 项目自评得分 70 分。									
存在问题	项目实施流程管控不到位, 建设进度滞后, 预算执行率低。									
改进措施	强化流程管理, 提升项目建设进度, 提高预算执行率。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51090023T000009747839-2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金							
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事事务中心			
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				
		近年来，成品油价格不断上涨，经营者经营成本不断上升。根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于印发〈农村客运补贴和城市交通发展奖励资金管理办法〉的通知》（川财建〔2022〕309号）精神，对农村客运、农村水路客运实施油价补贴，能有效降低运营成本，维护行业稳定，促进行业健康发展。同时为了节能减排，我市城市客运新能源公交车、出租车比例不断提升，通过城市交通发展奖励，能进一步加强新能源车辆推广力度，有效减少我市碳排放总量。			完成2021-2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配，以及市本级753辆出租汽车油价补贴、123趟“春风行动”补贴兑付。				
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		
	总额	0.00	220.75	220.75	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	220.75	220.75	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	费改税补贴发放出租汽车数量(辆)	=	753	辆	753	15	15	
			“春风行动”补贴发放对象数量(趟次)	=	123	次	123	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
			补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放工作完成及时性	定性	是			是	10	10	
		经济效益指标	对行业发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	行业服务质量	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成项目年度目标，自评得分100分。完成2021-2022年度中央财政农村客运补贴和城市发展奖励资金分配，以及市本级753辆出租汽车油价补贴、123趟“春风行动”补贴兑付。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51090022T000005274161-在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务							
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市公路事业发展中心			
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			
		通过重点抽检，掌握本市公路建设项目真实质量状况，加强对项目日常监督工作的指导性和研判性。督促工程建设所有原材料合格率达90%以上，工程施工过程中实体质量检测合格率达90%以上，工程交工验收一次性通过率达100%。同时，以重点抽检结果数据为依托形成上下半年各一份我市交通建设工程质量分析报告。本项目为2022年在建交通建设工程质量重点抽检采购项目，通过财评和政府采购后，合同价为72.77万元，2022年已支付第一期、第二期费用58.216万元，2023年需完成第三期抽检工作量并支付尾款。				2023年，支出2022年在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务第三期费用14.55万元。通过重点抽检，形成交通建设工程重点抽检试验检测报告一套，发布2023年度交通建设工程质量分析报告上下半年各一份，工程验收质量等级合格率100%，掌握本市公路建设项目真实质量状况，强化对项目日常监督工作的指导性和研判性，未发生较大质量安全事故。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	2022年3月2日，项目送财政评审；2022年4月26日，委托社会代理机构采用竞争性磋商方式开展政府采购，确定中标单位为宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）；2022年5月11日签订合同，合同金额72.77万元；2023年5月，宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）按照合同约定全面完成合同内容，向中心质安科提交全部装订成册正式检测报告；2023年8月2日，召开评审会验收成果，该项目通过验收；2023年10月26日，按照合同约定支付第三期检测费用14.55万元。							
		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
绩效指标（90分）	总额	14.55	14.55	14.55		100.00%	10	10	原因
	其中：财政资金	14.55	14.55	14.55		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

产出指标	数量指标	交通建设工程质量分析报告	=	2	份	2份	20	20	
	质量指标	一次性验收通过率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成	≤	1	年	8个月	10	8	2022年结转项目,执行进度较缓
效益指标	社会效益指标	提升交通建设工程质量水平	定性	提升	其他	提升	10	10	
	可持续影响指标	工程质量影响年限	≥	10	年	10年	10	10	
		项目监督档案年限	≥	10	年	10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92.20%	10	10	
成本指标	经济成本指标	第三期抽检费用	≤	14.554	万元	14.554万元	10	10	
合计							100	98	
评价结论	在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务自评得分98分,强化了对项目日常监督工作的指导性和研判性,未发生较大质量安全事故。								
存在问题	公路工程建设周期较长,受干扰因素较多,抽检任务难以合理分配。同时,检测项目和数量因为工程建设的动态变化到合同执行中期会有一定调整。								
改进措施	进一步做好项目评估,动态实时把握项目进度,强化预算执行力度。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000005842457-遂宁市交通运输数据管理中心建设费						
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位 (盖章)	遂宁市公路事业发展中心		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	<p>根据（交办公路函〔2021〕515号）中第13点加强信息化建设，（交公路发〔2021〕48号）中第5页第（八）点农村公路信息化管理水平不断提高，（交办公路函〔2021〕831号）中第26页第8点农村公路信息化管理水平不断提高，（川办发〔2020〕70号）中第7页第16条加快推进农村交通信息化建设。根据遂宁数字经济研究院关于遂宁市交通运输数据管理中心项目造价咨询评估报告，该项目费用总计7072879.17元，其中建设费6775279.17元，运维费用297600.00元，项目建设费用按照市本级承担50%（338.76万元），其余50%由5个县（市、区）平均分摊；系统建成后产生的运行维护费用由市本级承担。该项目充分利用现有的交通信息化业务系统，聚合资源、整合数据、共享互联、统筹管理，建成市县乡村四级联动平台1套，开发“阡陌交通e行”小程序1个，将形成全覆盖的公路网络统一信息监管能力，实现“一张网”管理，推动综合交通智能化发展。该项目于2022年已支付建设费3500000.00元，2023年市公路中心代各县支付50%，并代扣5%建设费，2023年实际支付2936515.21元。</p>	<p>2023年，市公路中心代各县支付50%，并代扣5%建设费，2023年实际支付293.65万元。该项目充分利用现有的交通信息化业务系统，聚合资源、整合数据、共享互联、统筹管理，建成市县乡村四级联动平台1套，开发“阡陌交通e行”小程序1个，形成全覆盖的公路网络统一信息监管能力，实现“一张网”管理，推动综合交通智能化发展。</p>						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述							
	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	9.27	293.65	293.65	100.00%	10	10	

	其中：财政资金	9.27	293.65	293.65			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	建设市县乡村四级联动平台	=	1	套	1套	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规	其他	合规	10	10	
			系统通信保障正常率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	定性	及时	其他	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各类交通业务处置效率	定性	提高	其他	提高	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升	其他	提升	10	10	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	定性	符合	其他	符合	10	10	
	满意度指标	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	第二期建设费	≤	2936515.21	元	2936515.21元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	遂宁市交通运输数据管理中心建设费自评得分100分,形成全覆盖的公路网络统一信息监管能力,实现“一张网”管理,推动综合交通智能化发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008177716-2023 年辅助服务管理专项经费								
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市公路事业发展中心				
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					
		根据 2018 年 01 号联席会议要求，2023 年预算资金 36 万元，通过政府采购委托第三方机构提供劳务派遣服务，完成单位交办的部分公文运转、材料起草、养护管理、厨房管理、办公区域清洁卫生及安全等工作，确保单位持续有效运转。			2023 年辅助服务管理专项经费项目支出 35.75 万元，主要通过政府采购委托第三方机构提供劳务派遣服务，完成单位交办的部分工作，保障单位持续有效运转，提高行政运行水平。					
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	36.00	36.00	35.75	99.31%	10	9.93			
	其中：财政资金	36.00	36.00	35.75	99.31%	/	/			
	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	劳务派遣服务事项	=	5	项	5 项	20	20	
		质量指标	工作完成情况	定性	良	其他	良	10	10	

		时效指 标	工作完成 时间	\leq	12	月	12 月	10	10	
效益指 标	可持续 影响指 标	促进行政 运行持续 有效运转	定 性	高	其 他	高	30	30		
满意度 指标	满意度 指标	对劳务派 遣机构满 意度	\geq	95	%	95%	10	10		
成本指 标	经济成 本指标	年总费用	\leq	36	万 元	35.75 万元	10	10		
合计							100	99.93		
评价 结论	2023 年辅助服务管理专项经费项目自评得分 99.93 分，保障了单位持续有效运转，提高了行政运行水平。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51090023T00008266337-2023年办公设施设备购置										
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位（盖章）	遂宁市公路事业发展中心					
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						
		购买黑白多功能打印机2台，限价3500元/台；购买办公椅7把，限价800元/把；购买空调2台，限价2999元/台；购买冰箱2台，限价3800元/台。				2023年办公设施设备购置支出2.02万元，主要用于购买黑白多功能打印机2台、办公椅7把、空调2台、冰箱2台，有效保证了单位正常运转，提高了办事效率。						
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			
	总额	2.62	2.62	2.02			77.11%	10	7.71			
	其中：财政资金	2.62	2.62	2.02			77.11%	/	/			
	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	黑白多功能打印机数量	=	2	台	2台	5	5			
			办公椅数量	=	7	张	7张	5	5			

			冰箱数量	=	2	台	2台	5	5	
			空调数量	=	2	台	2台	5	5	
			质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10
			时效指标	整体完成时间	≤	12	月	12月	10	10
效益指标	可持续影响指标	稳定运行及功能持续发挥	定性	中		中	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备的机关职工满意度	≥	98	%	98%	10	30		
成本指标	经济成本指标	购置成本控制	≤	26198	元	20200元	10	10		
合计							100	97.71		
评价结论	2023年办公设施设备购置自评得分97.71分，有效保证了单位正常运转，提高了办事效率。									
存在问题	预算编制还不够科学，预算执行率较低。									
改进措施	进一步加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算的科学性、准确度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51090021T000000233902-购买主动安全防御系统第三方监测平台服务										
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位（盖章）	遂宁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						
		根据《关于加快推进“两客一危”重点营运车辆主动安全智能防控技术试点应用的通知》（川运函【2018】154号）和关于进一步加强公路水路交通运输领域安全生产工作的意见（川府发【2022】30号，通过采购第三方平台加强两客一危”重点营运车辆事前监控（如 疲劳驾驶，超速驾驶等），减少安全事故发生。				2023年监测发现驾驶员抽烟、接打电话等违规违章行为36起，执法支队并对上述违规行为进行了处理。						
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	4.90	4.90	4.90		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	4.90	4.90	4.90		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	采购服务平台商数量	=	1	个(套)	1	10	10	
	质量指标	每天核查报警车辆率	=	100	%	100	10	10	
		发现车辆违规行为准确率	≥	98	%	90%	10	9.18	系统因网络原因有误差
	时效指标	违规处理时间	≤	50	天	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务民生大众率	≥	80	%	80	20	20	
	可持续影响指标	服务时间	≥	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	年服务费单价	≤	4.9	万元	4.9	10	10	
合计							100	99.2	
评价结论	自评得分 99.2 分。项目成效明显，2023 年监测发现驾驶员抽烟、接打电话等违规违章行为 36 起，执法支队并对上述违规行为进行了处理.。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51090021T000000233903-打击非法营运专项经费							
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁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			
		根据《遂府办函【2018】20号、遂整非发【2018】1号，为了进一步巩固全市非法营运专项治理成效，建立整治非法营运长效工作机制，切实维护良好的道路客运市场秩序，保障道路客运经营者和广大市民合法权益。特别是规范城区出租汽车文明服务。执法改革后，水上运输市场的整治工作也纳入此范围。				确保市民出行需求，规范城市公共交通秩序，秩序良好。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过执法人员驻点、流动巡查等方式对出租汽车、网约车的检查，规范其运输行为，同时加强部门的联运对无运输证车辆（船）进行暂扣并处罚，维护合法运输经营者利益。							
	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	
	总额	331.50	324.27	317.13		97.80%	10	10	
	其中：财政资金	331.50	324.27	317.13		97.80%	/	/	
	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%	/	/	
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	
	产出指标	数量指标	非法营运专项治理工作出动执法车辆台次	≥	2000	次/年	1866	5	4.67
			非法营运专项治理工作出动执法人员人次	≥	8000	次/年	8090	5	5

		对全市非法营运专项整治工作	=	1	项	1	10	10	
质量指标	市委市政府督查室对非法营运专项整治考核得分	≥	85	分			10	0	2023年未纳入考核
		通过整治每年罚没收入	≥	600	万元	501.52	10	8.4	响应国务院文件, 2023年10月开始降低处罚标准
	时效指标	对全市非法营运专项整治	定性	长期		长期	5	5	
效益指标	经济效益指标	合法运营车主对整治工作的认可度	定性	明显		明显	10	10	
	社会效益指标	满足人民的安全出行需求	定性	满足		满足	10	10	
	可持续影响指标	市场运行规范的程度	定性	明显	年	明显	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及客运经营者满意度	定性	满意		满意	10	10	
成本指标	经济成本指标	市场整治工作采购服务人员人均人力成本	≤	4.5	万元/个	4.494	10	10	
合计							100	86.5	
评价结论	自评得分86.5分。项目整体完成较好。								
存在问题	质量指标2023年未纳入政府考核,导致当年扣分较多。								
改进措施	加强绩效相关知识学习,更合理设置相关指标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090021T000000233904-固定治超站运行维护经费								
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁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					
		遂府阅【2020】25号，3个固定治超站的正常运行，指挥中心正常运行，13处不停车检测运行经费、过军渡管制工作。			2023年无因超限超载发生安全事故，圆满完成治超相关工作。					
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定；资金拨付严格履行审批程序，使用规范；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。固定治超站（不停车检测点）通过动态称重系统对车辆进行预检，自动检测车辆的轴重、总重等信息，初步判断是否有超载嫌疑。对于有嫌疑的车辆，会引导其进行低速复检，进一步确认是否超载，同时还会对车辆的长宽高进行测量，判断其是否超限。								
	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	预算调整原因：压减支出	
	总额	435.16	432.18	431.47		99.84%	10	10		
	其中：财政资金	435.16	432.18	431.47		99.84%	/	/		
	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	保障指挥中心正常运转个数	=	1	个	1	10	10	
		保证正常运转固定治超站点位个数	=	3	个	3	10	10	
	质量指标	全年各点位正常运行天数	≥	360	天	360	10	10	
	时效指标	每天正常运行时间	≥	23.5	小时/天	23.5	10	10	
效益指标	经济效益指标	保护公路畅通、路面完好	定性	明显		明显	10	9	
	社会效益指标	保障公路安全	定性	明显		明显	10	9	
	生态效益指标	减少运输车辆沿公路抛洒和滴漏	定性	明显		明显	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意率	定性	满意		满意	10	9	
成本指标	经济成本指标	3处固定治超点和指挥中心购买人员人均人力成本	≤	4.5	万元/个	4.494	10	10	
合计						100	95.9		
评价结论	自评得分95.9分。项目完成较好。								
存在问题	定性指标考核有一定难度。								
改进措施	加强绩效相关知识学习，更合理设置相关指标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51090022T00000316487-交通执法车辆购置及运行经费							
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位（盖章）	遂宁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		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购买执法车辆，执法人员结合运输市场执法检查确保对道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政和工程质量监督管理等执法工作顺利开展。					购置车辆后满足单位执法工作需要。		
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
	总额	40.00	40.00	37.96			94.90%	10	9.49
	其中：财政资金	40.00	40.00	37.96			94.90%	/	/
	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	皮卡车辆台数	=	1	辆	1	10	10
			越野车台数	=	1	辆	1	10	10

		质量指标	符合财政审批车型	定性	按标准购买		按标准购买	10	10		
		时效指标	完成车辆购买月份	\leq	4	月	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	执法形象统一	定性	统一		统一	10	10		
		可持续影响指标	保证开展执法执勤工作所需用车年限	\geq	8	年	≥ 8	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆乘坐人满意度	定性	满意	%	满意	10	10		
	成本指标	经济成本指标	依据财政审核越野车购置标准	\leq	25	万元/个	22.98	10	10		
			依据财政审核皮卡购置单价	\leq	15	万元/个	14.98	10	10		
合计							100	99.49			
评价结论	自评得分 99.49 分。圆满完成车辆购置目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000000424011-办公设备购置								
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁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					
		2023年为派驻大队配备购买信创复印机1台，打印机1台，无人机等相关办公设备，确保对道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政和工程质量监督管理等执法工作管理资料按时按质报送（装订存档）。			按照批复购买清单进行了采购。					
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	8.76	8.76	8.57		97.78%	10	9.78		
	其中：财政资金	8.76	8.76	8.57		97.78%	/	/		
	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	柜机和挂机空调各自台数	=	2	台	2	5	5	
			采购打印机数量	=	1	台	1	5	5	
			采购复印机数量	=	1	台	1	10	10	
		质量指标	符合机关事务局审定标准	定性	符合		符合	10	10	

	时效指标	购买时间 完成时间	\leq	5	月	11	10	7	空调 11 月才完成购买, 其余按时限完成, 按价值评分。
效益指标	社会效益指标	提高办事服务效率	定性	提高	%	提高	10	10	
	可持续发展指标	设备使用年限	\geq	3	年	≥ 3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人使用满意度	\geq	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	打印机	\leq	4000	元/台	3400	10	8.5	
		复印机单价	\leq	45000	元/台	44800	10	10	
合计							100	95.28	
评价结论	自评得分 95.28 分。项目整体完成较好。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000007041717-普通公路超限检测站电子抓拍系统								
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁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					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年建成公路治超管理系统试点项目，加强智能化执法终端配备运用，深入推进非现场执法。此项目资金是省补助资金，用于四川省交通运输综行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统（遂宁）试点项目。			2023年3月完工并通过验收。					
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	4.67	4.67	4.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.67	4.67	4.67		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	具体子项目	=	4	个(套)	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
			完工程项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	

	时效指标	按期完成工作任务	定性	是		否	10	0	受疫情影响，项目于2023年3月完工。
效益指标	经济效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5	
		对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
	社会效益指标	公路桥梁安全水平	定性	提升		提升	5	5	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		符合	5	5	
	可持续发展指标	项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计							100	90	
评价结论	项目已完工，并且运行良好，达到预期目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000007209832-四川省交通运输行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统								
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁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					
		四川省交通运输综合行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统(遂宁)试点项目于2022年开工建设, 2023年完工。主要是加强智能化执法终端配备运用, 深入推进非现场执法。			2023年3月完工并通过验收。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年9月项目招标, 同年10月开工建设, 2023年3月项目完工并通过验收。此经费为支付项目进度款。								
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 中期调整增加预算	
	总额	0.00	267.70	267.70		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	267.70	267.70		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	具体子项目	=	4	个(套)	4	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			资金使用合规性	定性	是		是	10	10	

	时效指标	按期完成工作任务	定性	是		否	10	0	受疫情影响，项目于2023年3月完工。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	5	5	
		公路桥梁安全水平	定性	提升		提升	5	5	
	生态效益指标	符合环评审批要求	定性	符合		符合	5	5	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100	5	5	
满意度指标	满意度指标	改善能行服务水平群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计							100	90	
评价结论	项目已完工，并且运行良好，达到预期目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								

遂宁市交通运输局

专项预算项目支出绩效自评报告

(现代综合交通体系建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本项目属于财政共同专项预算，根据《市级财政交通专项资金管理办法》（遂财建〔2017〕51号）等依据设立。主要用于交通基础设施建设、交通基础设施养护、交通信息化建设、交通服务体系建设、交通法治建设、交通调研规划设计、交通安全管理和绿色交通补助等方面，与市交通运输局机构职能相符合，与省委、省政府和市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。本项目严格按照《遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定（试行）》（遂府办发〔2021〕14号）、《市级财政交通专项资金管理办法》（遂财建〔2017〕51号）规定管理专项资金，并按照项目法进行资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。主要用于国省干线公路常养经费（非扩权县）、农村公路日常养护市级补助、交通专项规划设计咨询及统计调研、建设项目工程竣工结算审批、重大事故隐患专项排查、信息化建设及智慧交通、四川省交通运输行政执法综合管理信息系统试点项目、水上交通安全监管系统建

设、遂宁港编制费用、危险货物运输市场运能评估等项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标（见下表）

2023年12月底完成17个子项目实施,计划投入2739.19资金,完成17项任务。(具体绩效目标见下表)

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	补偿征用车辆企业	16家
		补偿后勤保障企业	2家
		完成审查报告	1份
		重大事故隐患排查企业	14家
		补助公交延升线路	1条
		乡村运输信息化优化项目	1个
		完成规划编制	≥2个
		完成监理服务	1个
		完成市场评估	1个
		完成监管系统建设	1个
	质量指标	农村公路养护里程	1854公里
		桥梁隧道养护里程	3224延米
		建成市县乡村四级联动平台	1套
		国省道管养里程	171.281公里
		资金使用合规性	资金使用合规
效益指标	质量指标	符合信息化运行建设标准	是
		行政案件败诉率	≤0.6%
		完成任务时限	12月
	时效指标	信息系统(平台)运维保障时间	1年
		经济效益指标	对经济发展的促进作用
	社会效益指标	生态效益指标	符合环评审批要求
		社会效益指标	对基本公共服务水平提升的促进作用
		可持续影响指标	对公路安全水平提升的促进作用
满意度指标	满意度指标	适应未来一定时期内交通需求	优
		改善通行服务水平群众满意度	≥80%

3. 分析评价申报内容是否与实际相符, 申报目标是否合理可行

本项目计划实施的内容严格按照中、省、市重大产业政策、规划布局、资金投向进行申报, 申报目标基本符合实际、合理

可行。

（三）项目自评步骤及方法

我局成立了绩效自评价工作小组，由分管财务领导任组长，财务科总牵头实施单位自评价，局机关各业务科室、局属各单位具体负责自评。对涉及项目支出科室、局属单位开展了前期培训，各业务科室、局属单位严格按照自评指标体系组织开展自评、进行数据汇总分析并撰写自评报告后，由自评价工作小组审核自评报告并统一收集汇总形成部门自评报告（含自评表）上报财政局。

二、项目资金申报及使用情况

市交通运输局于 2023 年共实施 17 个子项目，2023 年项目调整后预算为 2739.19 万元，年内实际支付 2683.54 万元，预算执行率为 97.97%。具体执行情况见下表。

2023 年市交通运输局实施项目资金情况表（单位：万元）

序号	项目	年初预算数	执行中追加	调整预算数	支出决算数	预算执行率	备注
1	农村公路日常养护市级补助	1139.7	0.00	1139.70	1139.70	100.00%	市级财政衔接推进乡村振兴补助 现代综合交通体系建设资金
2	国省干线公路常养经费（非扩权县）	599.49	0.00	599.49	599.49	100.00%	
3	遂宁市绿色出行创建方案编制	0	15.12	15.12	15.12	100.00%	
4	信息化建设及智慧交通	0	22.90	22.90	22.90	100.00%	
5	建设项目工程竣工结算审批	0	22.80	22.80	22.80	100.00%	
6	重大事故隐患专项排查	0	3.84	3.84	3.84	100.00%	
7	疫情防控工作经费	0	503.45	503.45	497.80	98.88%	
8	四川省交通运输行政执法综合管理信息系统试点项目	0	253.40	253.40	253.40	100.00%	
9	乡村运输信息化建设补助	0	50.00	50.00	0.00	0.00%	
10	公交延伸和农客公文化改造补助	0	10.00	10.00	10.00	100.00%	
11	遂宁市城区公交发展专项规划编制	0	29.80	29.80	29.80	100.00%	
12	遂潼交通运输一体化利用外资贷款工作方案编制	0	29.00	29.00	29.00	100.00%	
13	遂宁港总体规划调整服务项目	0	19.07	19.07	19.07	100.00%	

14	遂宁市水上交通安全监管系统（第一期）实施方案编制	0	4.80	4.80	4.80	100.00 %	
15	遂宁市水上交通安全监管系统建设项目建设监理服务	0	3.50	3.50	3.50	100.00 %	
16	遂宁市水上交通安全监管系统建设项	0	22.53	22.53	22.53	100.00 %	
17	遂宁市危险货物运输市场运能评估服务项目	0	9.80	9.80	9.80	100.00 %	
合计		1739.19	1000.00	2739.19	2683.54	97.97%	

（三）项目财务管理情况

本项目实施主要依据《遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定（试行）》（遂府办发〔2021〕14号）、《市级财政交通专项资金管理办法》（遂财建〔2017〕51号）和单位内控制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及市级财政交通专项资金管理办法规定；资金拨付经过市本级财政金资金管理决策程序严格审批，使用规范；项目预算批复或合同规定用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目经党组会同意后报市财政局资金使用规模，市财政局纳入共同专项预算经人大批复同意后实施。年终分别按照不同项目情况，将分配建议报市政府同意后，市财政下达指标。确定财务科负责本项目牵头科室，各子项目业务科室（部门）作为项目主要负责人，负责具体每个子项目的实施。严格按照政府采购或单位内控管理制度，确定了每个子项目的实施主体并签订相应合同、协议；实施主体按照合同约定，完成

履约；根据项目负责科室（部门）实施监督及考核、验收，根据考核验收结果与资金支付挂钩。

（二）项目管理情况

各子项目申报及管理严格实行全面预算绩效管理。一是合理编

制绩效目标。根据项目实际情况，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。二是开展绩效动态监控。对项目支出情况开展绩效监控，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。三是加强预算执行进度监管。各子项目管理主体为相关业务科室（部门）或辖区交通运输主管部门，负责监督、考核并组织项目验收工作；各子项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象。市交通运输局组建了资金使用绩效评价工作组，对本项目资金使用管理情况开展了实地核查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目数量完成率为 94.12%。年初设立绩效目标为 17 个项目，截至 2023 年 12 月 31 日，我局已按计划完成 16 个项目，其中乡村运输信息化建设补助未完成，主要的原因是政府采购程序未完成，导致项目执行滞后。

2.项目验收质量达标率、成本节约率均为 100 %。

3.项目完工及时率为 94.12%。原因同上 1。

（二）项目效益情况

1.经济效益分析。项目的实施助推交通运输投资增长、和美乡村共富。全市高速公路项目完成投资 30.5 亿元，增长 53.9%，路网密度保持全省第二。全市综合交通重点项目投资完成 106 亿元，同比增长 30%。遂潼交通运输一体化外资贷款项目成功纳入全省储备项目清单。新增 55 公里涪江航道为国家高等级航道，涪江三星船闸工程即将成功立项。全市道路运输客货运总周转量增长 6.61%，增速排名全省第三位。深入推进和美乡村共富路建设三年行动，规划建设高等共富路 345 公里、优等共富路 620 公里、均等共富路 1335 公里，基本实现撤并村与新村委会直连直通。

2.社会效益分析。项目的实施助推交通能级更加提升、运输保障更加有力。全市农村公路总里程达 1.27 万公里，路网密度由全省第五晋升为全省第二。国省道路面使用性能指数 PQI 由全省第五晋升为全省第三。首次牵头圆满完成全市春运保障任务，日均投入班线客车 2293 辆，我市被省政府办公厅评为全省春运工作表现突出的先进集体。开行定制客运线路 59 条、车辆 374 台，占比达 28% 以上。开展货车司机权益保障和网约车不合规经营整治，新建“暖心之家”10 处，网约车合规率达 92.5%，排名全省第一位。

3.生态效益分析。项目的实施助推绿色低碳交通水平提升。全年新增新能源公交车 10 辆，新增公交线路 2 条，优化调整 8 条，新增公交站点 14 个，升级改造公交站台 10 个。我市被评为全国首批绿色出行创建考核评价达标城市、入选

全国第三批城市绿色货运配送示范工程创建城市名单。

4.服务对象满意度分析。12328热线办理质效连续9个月排名全省第一位，连续12月保持全省第一方阵，群众回访满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体而言，本项目实施符合党委政府决策，与市交通运输局部门职能密切相关，立项依据充分；项目实施及管理制度健全、执行有效；绩效目标完成情况良好。自评得分95.76分，等级为优。

（二）存在的问题

一是年初绩效目标设置不够科学精准；二是对个别项目开展绩效运行监控后督促整改不到位导致执行有偏差。

（三）相关建议

一是进一步强化全面预算绩效管理，加强对业务科室（部门）、辖区交运主管部门等实施主体在执行过程中的跟踪监管。二是建议增加对现代综合交通体系专项资金的额度，支持我市交通运输事业高质量发展。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

2024年市级专项预算项目支出绩效自评表（现代综合交通体系建设）

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				评价过程 (只写扣分项的原因)	自评 得分			
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准				
									0	0.3	0.6	0.8	1													
通用指标 (20分)不 能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善	√		√								2	
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√	√	√	√							2	
			结果符合	2	符合	1.88	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比					√	√	√	√					16/17*2=1.88	1.88		
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关支撑材料	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。	√										2	
		项目实施	执行有效	3	有效	3	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规，项目调整手续是否完备，项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√		√							3	
			使用合规	3	合规	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√							3	
			预算执行	预算执行率	6	100%	2.94	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）					√		√						2683.54/2739.19*6=5.88	5.88		
数量指标 (20分)不 能修改	所有项目	数量指标	补偿征用车辆企业	3	16家	16家	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*100%*指标分值						√		√							3		
			补偿后勤保障企业	3	2家	2家	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*101%*指标分值						√		√							3		
			完成审查报告	2	1份	1份	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*102%*指标分值						√		√							2		
			重大事故隐患排查企业	3	14家	14家	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*103%*指标分值						√		√							3		
			补助公交延升线路	2	1条	1条	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*104%*指标分值						√		√							2		
			乡村运输信息化优化项目	2	1个	0个	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*105%*指标分值						√		√						未完成，不得分	0		
			完成规划编制	4	≥2个	≥2个	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*106%*指标分值						√		√							4		
			完成监理服务	2	1个	1个	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*107%*指标分值						√		√							2		

分层指标	适用范围	分层分类指标			分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分																																																
		一级指标	二级指标	计算公式					整体评分	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值																																																								
				方法归类	0	0.3	0.6	0.8																																																																	
产出指标 (40分)	所有项目	完成市场评估	2	1个	1个	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*108%*指标分值		✓	✓	✓	✓													2																																															
		完成监管系统建设	3	1个	1个	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*109%*指标分值		✓	✓	✓	✓													3																																															
		农村公路养护里程	5	1854公里	1854公里	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*110%*指标分值		✓	✓	✓	✓													5																																															
		桥梁隧道养护里程	5	3224延米	3224延米	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*111%*指标分值		✓	✓	✓	✓													5																																															
		建成市县乡村四级联动平台	2	1套	0	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*112%*指标分值		✓	✓	✓	✓												0																																																
		国省道管养里程	5	171.281公里	171.281公里	反映项目数量指标	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*113%*指标分值		✓	✓	✓	✓												5																																																
		质量指标	资金使用合规性	3	资金使用合规性	反映资金使用管理情况	分级评分法	资金使用合规得分，不合规不得分		✓	✓	✓	✓													3																																															
			符合信息化运行建设标准	3	是	反映项目建设质量	分级评分法	符合标准得分，不符合标准不得分		✓	✓	✓	✓													3																																															
			行政案件败诉率	3	≤0.6%	≤0.6%	反映项目质量	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*116%*指标分值		✓	✓	✓	✓											3																																																
效益指标 (30分)		时效指标	完成任务时限	4	12月	12月	反映项目完成时限	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*117%*指标分值		✓	✓	✓	✓											4																																																
			信息系统(平台)运维保障时间	4	1年	1年	反映项目保障时限	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*118%*指标分值		✓	✓	✓	✓											4																																																
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	3	优	优	反映项目经济效益	分级评分法	对经济发展促进作用优得3分，良得1分，不明显不得分。		✓	✓	✓	✓											3																																																
		生态效益指标	符合环评审批要求	3	100%	100%	反映项目生态效益	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*120%*指标分值		✓	✓	✓	✓											3																																																
		社会效益指标	对基本公共服务水平提升的促进作用	3	优	优	反映项目社会效益	分级评分法	对基本公共服务水平提升的促进作用优得3分，良得1分，不明显不得分。		✓	✓	✓	✓											3																																																
			对公路安全水平提升的促进	3	优	优	反映项目安全指标	分级评分法	对公路安全水平提升的促进作用优得3分，良得1分，不明显不得分。		✓	✓	✓	✓										3																																																	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	3	优	优	反映项目可持续效益	分级评分法	指标得分=完成数/目标数*123%*指标分值		✓	✓	✓	✓											3																																																
		满意度指标 (10分)	改善通行服务水平群众满意	5	≥80%	≥80%	反映项目群众满意度	比率分值法	指标得分=完成数/目标数*124%*指标分值		✓	✓	✓	✓											5																																																
		合计			100																				95.76																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">待办事项</td> <td style="width: 10%;">完成事项</td> <td style="width: 10%;">一票否决</td> <td style="width: 10%;">二级指标</td> <td style="width: 10%;"> </td> </tr> <tr> <td>待办事项</td> <td>完成事项</td> <td>一票否决</td> <td>二级指标</td> <td> </td> </tr> </table>																									待办事项	完成事项	一票否决	二级指标																					待办事项	完成事项	一票否决	二级指标																					
待办事项	完成事项	一票否决	二级指标																																																																						
待办事项	完成事项	一票否决	二级指标																																																																						

遂宁市公路事业发展中心 关于 2024 年单位专项预算项目支出 绩效自评情况的报告

市财政局：

根据《关于开展 2024 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3 号）要求，市公路中心高度重视，精心组织，及时对 2023 年度 7 个单位专项预算项目支出情况开展了绩效自评。现向贵局报送 2024 年单位专项预算项目支出绩效自评资料。

- 附件：1.国省干线桥梁技术状况检测及维护专项预算项目
支出绩效自评报告
- 2.普通国道养护工程施工图设计和咨询审查专项预
算项目支出绩效自评报告
- 3.交通流量调查站建设及运行维护专项预算项目支
出绩效自评报告
- 4.在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务专
项预算项目支出绩效自评报告
- 5.国省干线养护考核与全市桥梁养护管理（以奖代补）
专项预算项目支出绩效自评报告
- 6.国省干线公路常养经费（非扩权县）专项预算项目
支出绩效自评报告

7. 农村公路日常养护市级补助专项预算项目支出绩效自评报告
- 8.1 国省干线桥梁技术状况检测及维护专项预算项目支出绩效自评表
- 8.2 普通国道养护工程施工图设计和咨询审查专项预算项目支出绩效自评表
- 8.3 交通流量调查站建设及运行维护专项预算项目支出绩效自评表
- 8.4 在建交通建设工程质量重点抽检试验检测服务专项预算项目支出绩效自评表
- 8.5 国省干线养护考核与全市桥梁养护管理（以奖代补）专项预算项目支出绩效自评表
- 8.6 国省干线公路常养经费（非扩权县）专项预算项目支出绩效自评表
- 8.7 农村公路日常养护市级补助专项预算项目支出绩效自评表
(详见市公路事业发展中心公开内容)

遂宁市交通运输综合行政执法支队 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 市交运局在项目中为主体责任和监督责任，交通行政执法支队为项目实施主体。

2. 项目立项依据：四川省交通运输厅公路局关于做好四川省公路治超联网管理信息系统外场试点建设工作的通知（川交路函〔2020〕276号）；资金申报的依据：根据中国通信建设集团设计院有限公司设计方案及预算，通过大数据局审核，再交财政评审，最后招标确定投资总额。

3. 资金分配的依据。

项目序号	依据名称
1	四川省交通运输厅公路局《关于做好四川省公路治超联网管理信息系统外场试点建设工作的通知》（川交路函〔2020〕276号）
2	市长批示 2021 年第 1229 号
3	遂宁市交通运输局《关于暂停凉水井超限超载检测站迁建工作的报告》（遂交〔2022〕14号）及项目变更请示
4	遂宁市政府服务和大数据局《关于四川省交通运输行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统试点项目（遂宁）的审核意见》
5	项目财评结论（遂财评〔2022〕193号）
6	资金分配报告分管副市长批示

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：不停车检测 S207 线、水寨门、龙凤点位；凉水井超限检测站改造及配套建设；保升超限站升级改造；科技治超软件平台扩容、升级系统建设费用。

2.项目应实现的具体绩效目标。

资金分配绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	四川省交通运输行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统					
市级主管部门	市交通运输局					
实施单位	市交通运输综合行政执法支队					
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中： 财政拨款 380.14 2023 年申请 380.14 万元，其余逐年安排。 其他资金					
年度 目标	从全国来看，2021 年 2 月，交通运输部印发《加强和规范交通运输事中事后监管三年行动方案》（2021—203 年），明确要求：深入推进“互联网+监管”，加强智能化执法终端配备运用，深入推进非现场执法。从全省来看，2020 年 6 月，省交通运输厅公路局将我市 4 个固定治超站纳入四川交通运输行政执法综合管理信息系统公路治超管理系统试点建设范围，要求 2022 年底前建设完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	具体子项目	4 个		
		质量指标	资金使用合规性	是		
			完工项目验收合格率	100%		
	效益指标	时效指标	按期完成工作任务	是	23 年 3 月完工	
		社会效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
				基本公共服务水平	提升	
				公路桥梁安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合		
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%			
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80			

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评采用的现场实地查堪及查阅资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报及批复：先报市局党组会，再报分管副市长审批，再以正式文件上报市财政局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

项目名称	项目资金	2022 年安排	2023 年安排	2024 年至 2026 年支付
四川省公路治超联网管理信息系统外场试点	755.85 万元	220 万元	380.14 万元	155.71 万元

2.资金到位。

四川省公路治超联网管理信息系统外场试点 2022 年到位 220 万元，2023 年已经到位省补助 112.285 万元，市级财政补助资金 267.86 万元（其中 0.16 万元由固定治超运行维护费中列支）。

3.资金使用。

四川省公路治超联网管理信息系统外场试点项目财评金额为 760.04 万元，实际投资 755.8546 万元，2022 年安排 220 万元（其中省补助 20 万元），支付 215.325 万元（省补支付 15.325 万元）；2023 年安排资金 380.14 万元，支付 384.81 万元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格

执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。遂宁市交通运输综合行政执法支队治超非现场执法治超系统由前端感知系统、网络传输系统、科技治超平台组成。其中，前端管理系统包含九大功能子系统模块，网络传输系统主要由网络传输设备组成，一体化治超管理子系统为治超管理平台。

遂宁市交通运输综合行政执法支队治超非现场执法治超系统是省试点项目，项目立项是省交通厅公路局进行前期相关工作（《关于做好四川省公路治超联网管理信息系统外场试点建设工作的通知》（川交路函〔2020〕276号）），并经省发改批复同意。遂宁市本级试点项目上市局党组会后于2021年报市长签字同意，2022年6月设计单位设计，2022年7月市大数据局审核，2022年8月市财政评审中心审核，2022年9月招标，2022年10月确定中标单位，2023年3月完工并通过验收。

根据整体工作安排，项目各阶段实施计划如下图所示：

序号	项目阶段	天					
		30	60	80	100	140	170
1	项目前期准备						
2	项目设计、审批						
2	项目招标合同签订						
3	软硬件设备采购、实施						
5	软件测试初验						
6	试运行、培训						
7	工程终验						

(二)项目管理情况。遂宁市交通运输综合行政执法支队治超非现场执法治超系统是省试点项目，项目经单位党总支同意，并上市局党组会同意，项目以公开招标方式确定了中标供应商。项目成立以谌支队为组长，朱昌海，梁玉波为成员的领导小组，项目日常工作梁玉波具体负责。

(三)项目监管情况。主管部门同意项目的开工，局分管领导到现场视察，项目现已正常运行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。截止评价时点的任务量已经全部完成，工程符合设计标准，因疫情及遂安快捷通道大修等原因实际完工时间比合同晚一个月。项目成本控制较好，项目通过财政评审后通过政府采购确定实施方。

(二)项目效益情况。经济效益：车辆超限超载运输是公路第一杀手，不仅严重破坏公路路面及其桥梁设施，极大地缩短了公路及桥梁的正常使用寿命，急剧增加公路养护费用，而且容易引发道路交通事故，危及人民群众的生命财产安全。超限运输非现场执法系统将大幅提升对公路车辆超限超载运输的治理成效，直接带来巨大的经济效益（根据交通部公布的数据显示，若货车超限 10%，则其对道路的损害就会增加 40%，每辆超载 2 倍的车辆对道路的损害程度，竟等同于 16 辆不超载的同型号车辆的损害程度；对于连续使用超过 10 年的道路，如果道路上的车辆超载 1 倍，会将道路的使用寿命缩短 90%。从中可以看出，车辆超限超载对交通基础设施造成巨大的永久性损害。公路设计的修复周期一般为 8 至 10 年，由于部分货运通道路段车辆密度

和车流量大，超限运输车辆多等现状，公路实际修复周期缩短到5至6年，修复周期整整缩短三分之一以上。仅此一项就需要多列支经费几千万元。因此，对超限超载车辆现象进行高效、准确和及时的治理处罚，是保证公路路面和基础配套设施使用寿命，延长道路修复周期，减少每年道路维修费用的重要措施）。

社会效益：遂宁全市实施公路超限电子不停车检测与非现场执法能大幅降低货运车辆超限运输造成的环境污染，大大提高遂宁市路网交通行车安全和通行效率，最大限度增强了执法人员和社会公众出行者的生命、财产安全，将全面提高政府公正、公平、公信的形象，将为构建和谐社会作出应有的贡献，具有显著的社会效益。

五、评价结论

（一）评价结论。根据对项目的相关指标进行自我评价，认定此项目符合设定要求，同时也达到相应目标。

（二）存在的问题。结合自评情况，存在的问题是不能按合同支付实施方的款项，其原因在于项目资金来源为省厅补助和财政资金，存在资金不能及时到位。

附件：2024年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

2024年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评 得分				
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家	行	地	申	历史均值					
									0	0.3	0.6	0.8	1	国家		行	地	申	历史均值						
通用指标 (20分)	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2			
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√			√				2			
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√							2			
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2			
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							3			
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							3			
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）						√							3			
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√							3			

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
									0	0.3	0.6	0.8	1															
产出指标 (40分)	所有项目	数量指标	具体子项目	10	4处	4处	反映项目按计划建成的点位情况	缺(错)项扣分法	缺少一处扣2.5分, 直至扣完					主要查看项目是否按计划建成4处治超站点	√							10						
		质量指标	完工项目验收合格率	10	100	100	反映项目建设结果合格情况	分级评分法	全都不合格	3处不合格	2处不合格	1处不合格	全部合格	主要查看项目建成的4处治超站点是否均验收合格	√							10						
		成本指标	项目合同价	10	≤755.8546万元	755.8546	反映项目建设成本	分级评分法	高于合同价5%以上	高于合同价5%-2%	高于合同价2%-1%	高于合同价1%以内	不高于合同价	主要查看项目是否按规划及合同价格投入资金	√							10						
		时效指标	按期完成工作任务	10	是	否	反映项目建设实际完成时限	分级评分法	晚于既定时限30日以上	晚于既定时限20日-30日	晚于既定时限10日-20日	晚于既定时限10日以内	不晚于既定时限完工	主要查看项目实际完成时限是超过既定时限					√		由于疫情, 项目实际完工时限晚于既定时限超过30日。	0						
效益指标 (30分)	所有项目	社会效益	基本公共服务水平	6	提升	提升	反映项目建成后带来的基本公共服务变化	是否评分法	项目建成后提升了基本公共服务水平, 得满分; 项目建成后未对基本公共服务水平产生积极影响, 不得分。					主要看项目建成后是否提升基本公共服务水平				√				6						
			公路桥梁安全水平	6	提升	提升	反映项目建成后带来的公路桥梁安全变化	是否评分法	项目建成后提升了桥梁安全水平, 得满分; 项目建成后未对桥梁安全水平产生积极影响, 不得分。					主要查看项目建成后是否提升桥梁安全水平				√				6						
		经济效益	对经济发展的促进作用	6	明显	明显	反映项目建成后对经济发展产生的促进作用	是否评分法	项目建成后促进了经济发展, 得满分; 项目建成后未对经济发展产生积极影响, 不得分。					主要查看项目建成后是否促进了经济发展				√				6						
		生态效益	符合环评审批要求	6	符合	符合	反映项目建成后对环境产生的变化	是否评分法	符合环评审批要求, 得满分; 不符合环评审批要求, 不得分。					主要查看项目建成后是否符合环评审批要求				√				6						
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	6	100%	100%	反映项目建成后对交通需求的持续性满足	是否评分法	项目建成后能适应未来一定时期内交通需求, 得满分; 项目建成后不能适应未来一定时期内交通需求, 不得分。					主要查看项目建成后是否能持续性满足交通需求	√							6						
满意度 (10分)	所有项目	满意度	改善能行服务水平群众满意度	10	≥80%	85	反映项目建成后群众对改善出行服务的满意度	分级评分法	晚于既定时限30日以上	晚于既定时限20日-30日	晚于既定时限10日-20日	晚于既定时限10日以内	不晚于既定时限完工	主要查看项目建成后群众对出行的满意度是否有提升	√							10						

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

(详见 2023 年度四川省遂宁市交通运输局部门决算公开报表)