

2023 年度四川省遂宁市交通运输局单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	37
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 单位概况

一、主要职责

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

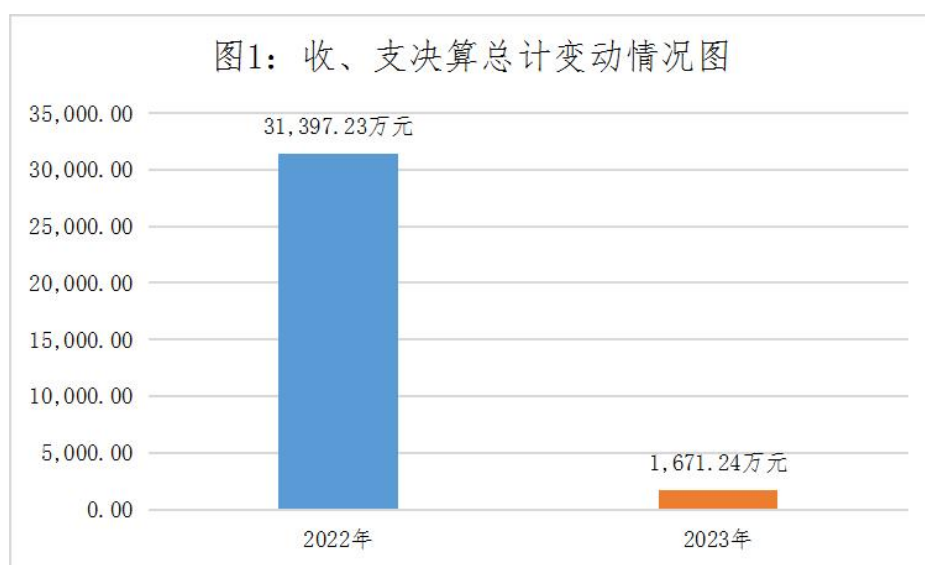
市交通运输局内设机构 9 个（不含机关党委办公室），分别是：办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科（交通战备科）、安全应急科、行政审批（法制）科、财务科、人事科、航务海事科。

当年变动情况及原因：一是按照深化国防动员体制改革要求，市交通运输局不再承担交通战备的综合协调职能，将在内设机构运输管理科挂牌的市交通战备办公室更为交通战备科；二是根据遂编办〔2023〕26 号文件精神，整合行政审批科、法制科职责，设置行政审批科，挂法制科牌子，不在保留单设的行政审批科、法制科；设置航务海事科，划入建设管理科、运输管理科（交通战备科）承担的水运工程质量管理、航务行政管理、渔船检验监督管理等职责。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

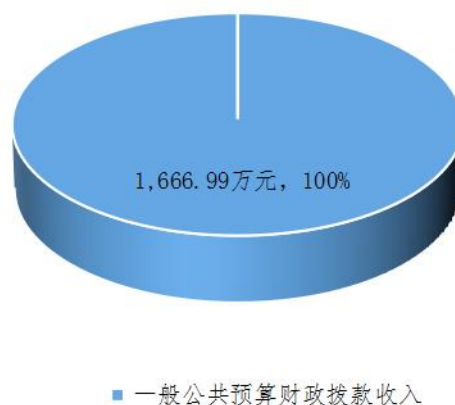
2023 年度收、支总计 1,671.24 万元。与 2022 年（31,397.23 万元）相比，收、支总计各减少 29,725.99 万元，降低 94.68%。主要变动原因是 2023 年度无财政拨款结转资金收支及 2022 年度农村路网资金账务处理方式为其其他收支，2023 年度账务处理方式冲销往来款项，所以下降百分比比较大。详见图 1：收、支决算总计变动情况图。



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1,666.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,666.99 万元，占 100%。详见图 2：收入决算结构图。

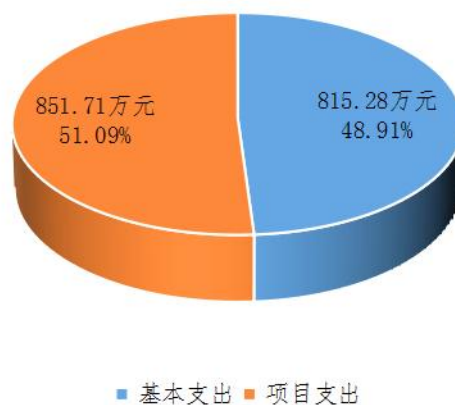
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1,666.99 万元，其中：基本支出 815.28 万元，占 48.91%；项目支出 851.71 万元，占 51.09%。详见图 3：支出决算结构图。

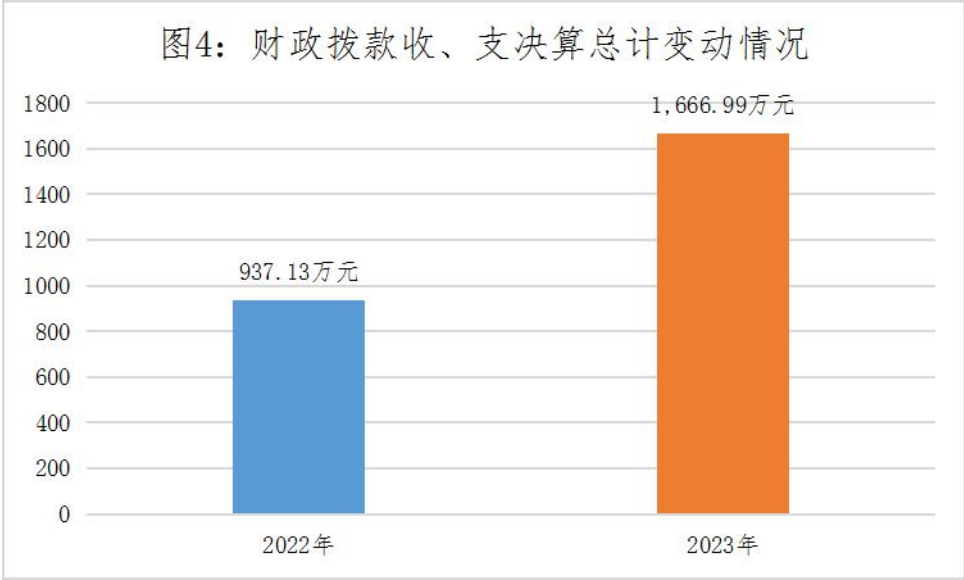
图3：支出决算结构图



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 1,666.99 万元。与 2022 年 (937.13 万元) 相比，财政拨款收、支总计各增加 729.86

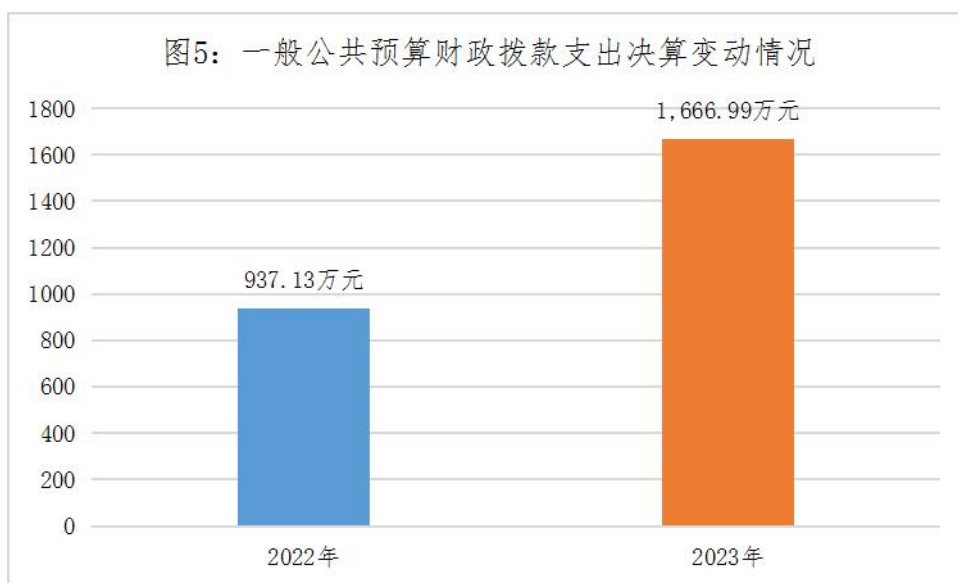
万元，增长 77.88%，详见图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况。主要变动原因是疫情防控、办公场所租赁、办公设备购置等项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

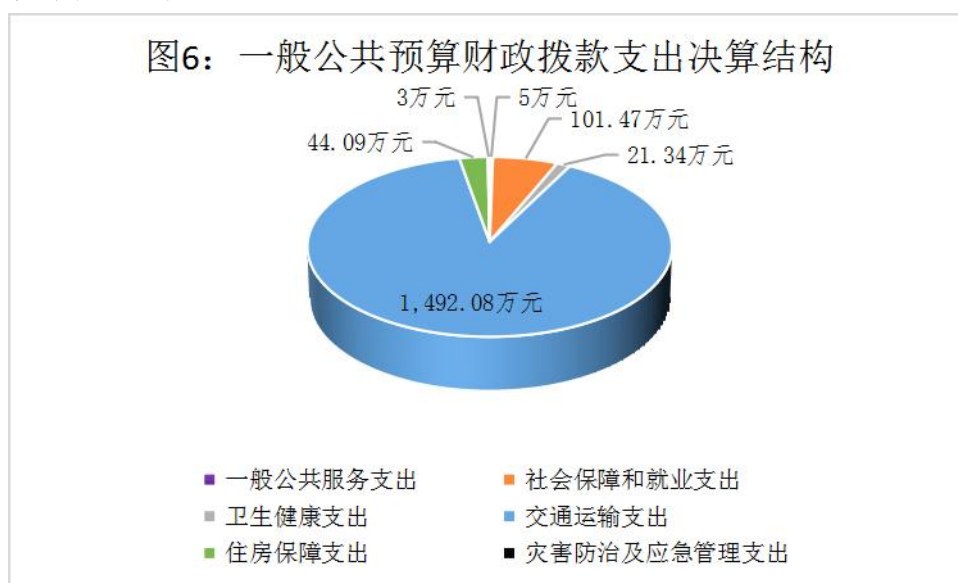
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,666.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年（937.13 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 729.86 万元，增长 77.88%，详见图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况。主要变动原因是疫情防控、办公场所租赁、办公设备购置等项目收支增加。



（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 1,666.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 101.47 万元，占 6.09%；卫生健康支出 21.34 万元，占 1.28%；交通运输支出 1,492.08 万元，占 89.51%；住房保障支出 44.09 万元，占 2.64%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.18%。详见图 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 1,666.99 万元，完成预算（1779.42 万元）93.68%。其中：

1. 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%。

2. 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 20.14 万元，完成预算（20.69 万元）97.34%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

3. 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 60.12 万元，完成预算（66.79 万元）90.01%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，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）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 21.21 万元，完成预算 100%。

5. 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 21.34 万元，完成预算（23.57 万元）90.54%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

6. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：支出决算为 648.37 万元，完成预算（675.37 万元）96%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、压缩机关运行

成本，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

7.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单位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。

8.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 823.26 万元，完成预算（892.55 万元）92.24%。决算数小于预算数的主要原因是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。

9.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 44.09 万元，完成预算（48.78 万元）90.39%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，预算略有剩余，年底财政收回剩余指标。

10.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%。

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 815.28 万元，其中：

人员经费 620.58 万元，主要包括：基本工资 134.92 万元、津贴补贴 81.97 万元、奖金 13.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.12 万元、职工基本医疗保险缴费 21.34

万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 44.09 万元、其他工资福利支出 156.37 万元、离休费 8.51 万元、抚恤金 20.1 万元、生活补助 1.11 万元、医疗费补助 3.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 75.08 万元。

公用经费 194.7 万元，主要包括：办公费 13.84 万元、印刷费 0.51 万元、邮电费 6.57 万元、物业管理费 18.27 万元、差旅费 35.71 万元、维修（护）费 21.73 万元、会议费 1.49 万元、培训费 1.79 万元、公务接待费 1.59 万元、劳务费 3.99 万元、委托业务费 2.92 万元、工会经费 5.79 万元、福利费 5.65 万元、公务用车运行维护费 6.99 万元、其他交通费用 25.98 万元、其他商品和服务支出 18.54 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

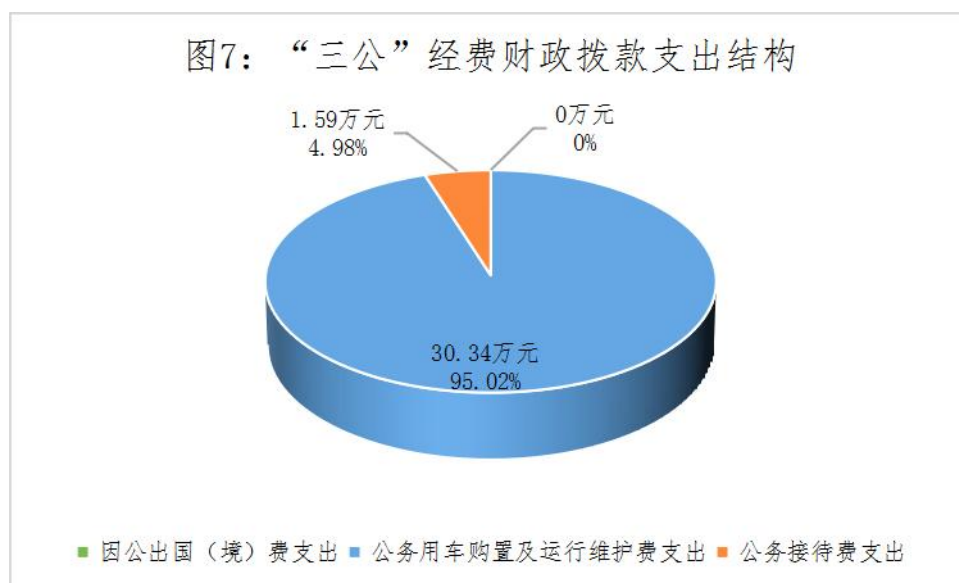
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.93 万元，完成预算（35.22 万元）90.66%，较上年（7.61 万元）增加 24.32 万元，增长 319.58%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，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 30.34 万元，占 95.02%；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 4.98%。详见图 7：“三公”经费财政拨款支出结构。

具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.34 万元，完成预算（31.35 万元）96.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年（7.07 万元）增加 23.27 万元，增长 329.14%。主要原因是本年度增加公车购置经费 23.35 万元。

其中：公务用车购置支出 23.35 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中越野车 1 辆、金额 23.35 万元，主要用于公路项目建设工地、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。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.99 万元。主要用于工程规划建设、安全环保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 1.59 万元，完成预算（3.87 万元）41.09%。公务接待费支出决算比 2022 年（0.53 万元）增加 1.06 万元，增长 200%。主要原因是本年度接待省厅及各市州交流学习调研增加。其中：

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。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 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 194.7 万元，比 2022 年（155.46 万元）增加 39.24 万元，增长 25.24%。主要原因是我局 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。

（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 23.35 万元，其中：政府采购货物支出 23.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，主要用于更新购置公务用车 1 辆。授予中小企业合同金额 23.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 49 个项目编制了绩效目标，其中人员类项目 19 个、运转类项目共计 16 个，特定目标类项目 14 个（年初部门预算项目 4 个、年中下达预算项目 9 个、转移性项目 1 个），预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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）。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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。			
	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。						
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	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	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		51090022T000005104652-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。				
	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。									
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	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。			
	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。						
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	15.12	15.12	100.00%	10	10	中期调整增加预算
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	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		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	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。			
	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。确定项目管理主体分别为局规划科、局建管科；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。						
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						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	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。			
	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。一是成立了疫情防控工作领导小组，确定项目管理主体为局办公室和市道路运输和港航海事事务中心；二是由局办公室、市道路运输和港航海事事务中心分别对高速卡口工作和防疫宣传、应急运力保障工作实施监督验收，根据验收结果与资金支付挂钩。						
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	503.45	497.80	98.88%	10	9.99	1. 预算执行率 98.88%，原因：财政多拨指标未收回。 2. 该项目在中期调整中予以保障。
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>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。</p>									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	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。			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。			
	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 12328 热线运行管理工作领导小组,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，确定劳务派遣公司（顺邦）并签订合同；由局运输管理科对履约情况实施监督及考核（月度和年度考核），根据考核结果与资金支付挂钩。						
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	
			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。			
	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。根据市委保密机要局关于国产办公设备替代有关要求，计划购置购买 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），预算资金 22.46 万元。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 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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	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。			
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。						
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	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									

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单位决算公开报表)