

2022 年度

四川省遂宁市交通运输综合

行政执法支队决算

公开时间：2023 年 8 月 22 日

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	30
第五部分 附表.....	62
一、 收入支出决算总表.....	31
二、 收入决算表.....	312
三、 支出决算表.....	312

四、财政拨款收入支出决算总表.....	312
五、财政拨款支出决算明细表.....	312
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	312
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规。
2. 负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，参与交通运输行业相关应急处置工作。
3. 负责综合执法科技创新和信息化工作，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。
4. 负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度，参与相关地方性法规、规章草案的起草。

5. 指导全市交通运输综合行政执法工作，组织开展全市交通运输综合行政执法的专项整治行动，组织查处上级交通运输行政主管部门交办的案件及跨区域和具有全市影响性的复杂案件。

6. 完成上级交办的工作。

二、机构设置

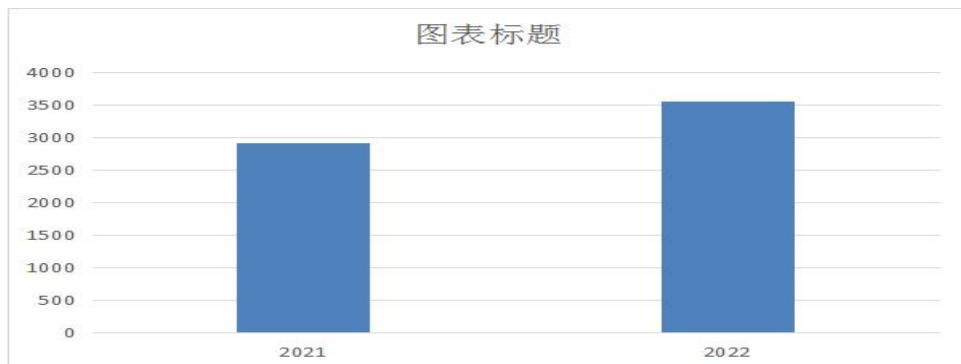
根据市委《关于印发遂宁市深化市场监管等5个领域综合行政执法改革实施方案的通知》（遂委办发〔2020〕3号）精神，设立遂宁市交通运输综合行政执法支队。遂宁市交通运输综合行政执法支队是遂宁市交通运输局的下属单位，属于参照公务员法管理的事业单位，参公编制90名。单位领导班子设一正三副，四个派驻大队，三个科室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3552.60 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 638.03 万元，增加 21.89%。主要变动原因是人员绩效支出、购买执法装备、科技治超信息化升级支出等事项。

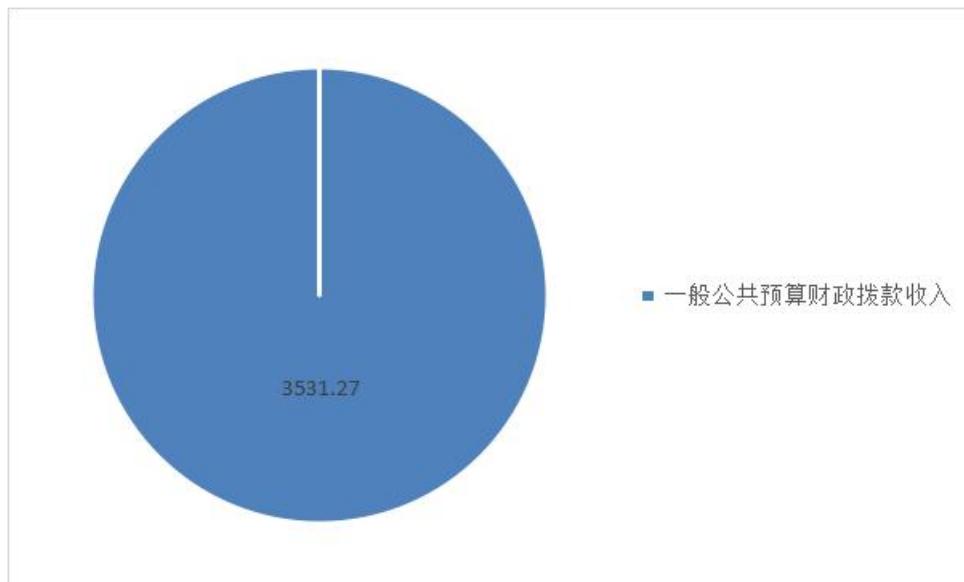
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3552.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3531.27万元，占99.40%；其他收入21.33万元，占0.6%。

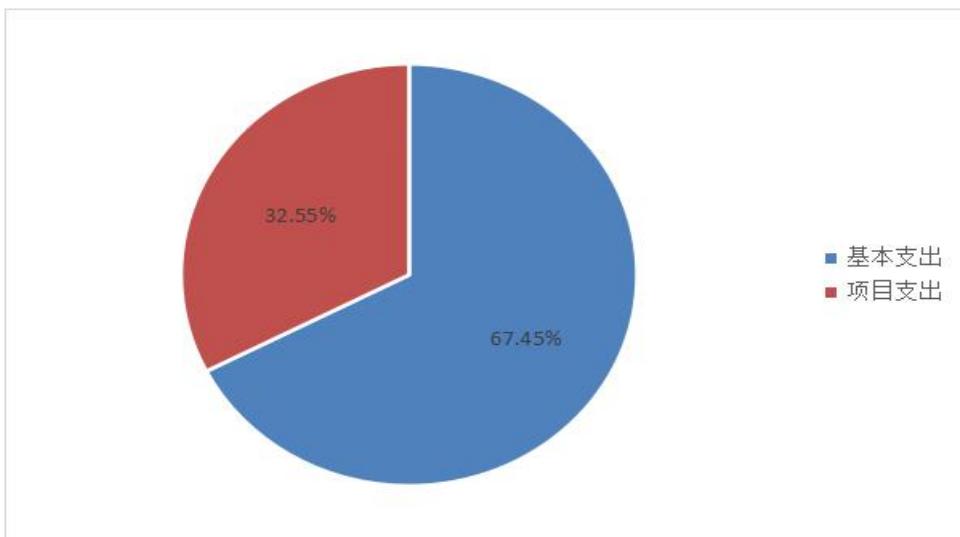
(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3552.60万元，其中：基本支出2396.26万元，占67.45%；项目支出1156.34万元，占32.55%。

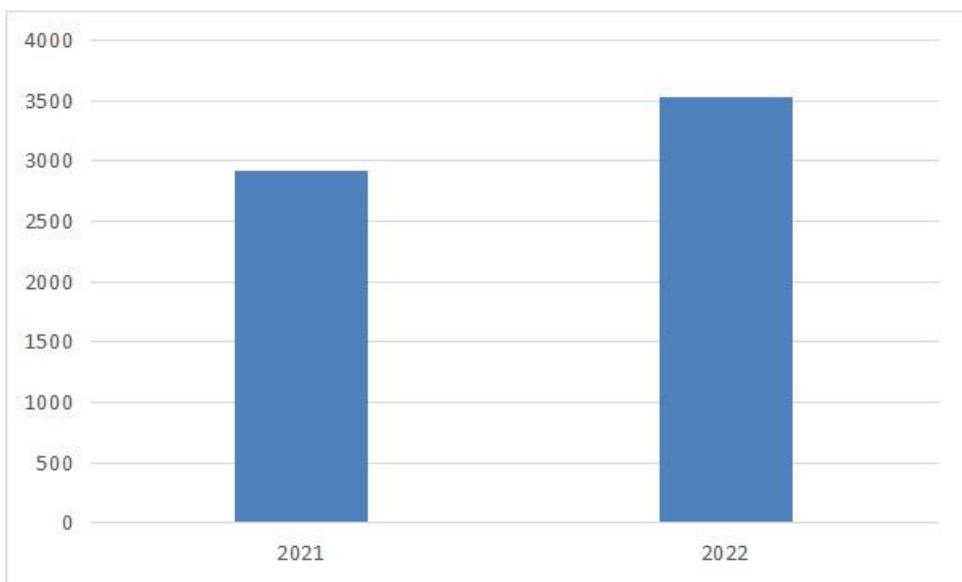
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3531.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加616.70万元，增加21.16%。主要变动原因是人员绩效支出、购买执法装备、科技治超信息化升级支出等事项。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

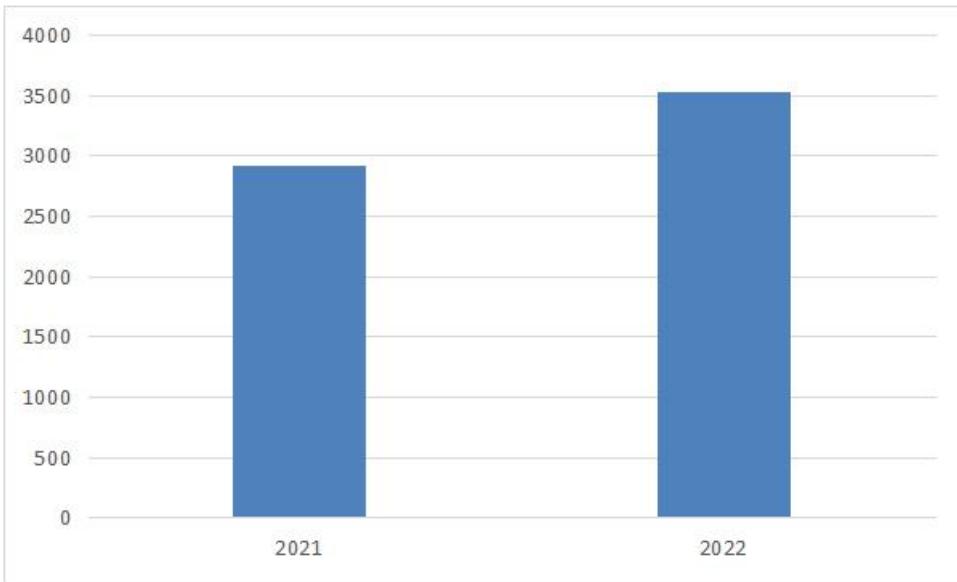


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3531.27万元，占本年支出合计的99.40%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加616.7万元，增长21.16%。主要变动原因是人员绩效支出、购买执法装备、科技治超信息化升级支出等事项。

(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

2022年一般公共预算财政拨款支出3531.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出154.52万元，占4.38%；卫生健康支出79.28万元，占2.25%；交通运输支出3129.98万元，占88.64%；住房保障支出167.49万元，占4.73%。

（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

2022年一般公共预算支出决算数为3531.27万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为7.69万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为126.88万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.94万元，完成预算100%。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为54.23万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.05万元，完成预算100%。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为1308.17万元，完成预算100%。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为18.60万元，完成预算100%。
8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为44.87万元，完成预算100%。
9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为1419.98万元，完成预算100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 338.37 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 167.49 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2374.93 万元，其中：人员经费 1969.20 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 405.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

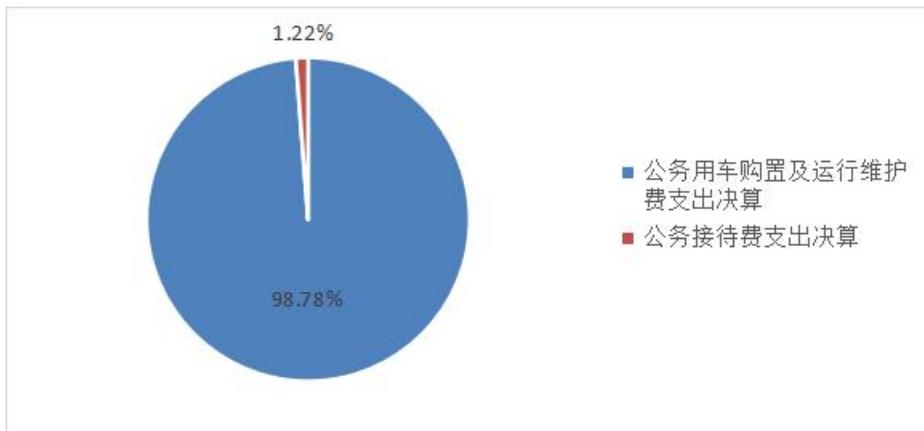
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 73.67 万元，完成预算 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约使用“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 72.77

万元，占 98.78%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 1.22%。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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 72.77 万元，完成预算 97.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 24.40 万元，增长 50.44%。主要原因是 2022 年经机关事务管理局和财政局批准同意更新壹辆越野车。

其中：公务用车购置支出 24.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 24.98 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 5 辆。船舶 1 艘。

公务用车运行维护费支出 47.79 万元。主要用于交通运输执法及安全检查等所需的公务用车（船舶）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，完成预算 89.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.62 万元，减少 41.01%。主要原因是单位严格按照公务接待办法及标准执行。其中：

国内公务接待支出 0.89 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 8 批次，93 人次，共计支出 0.89 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

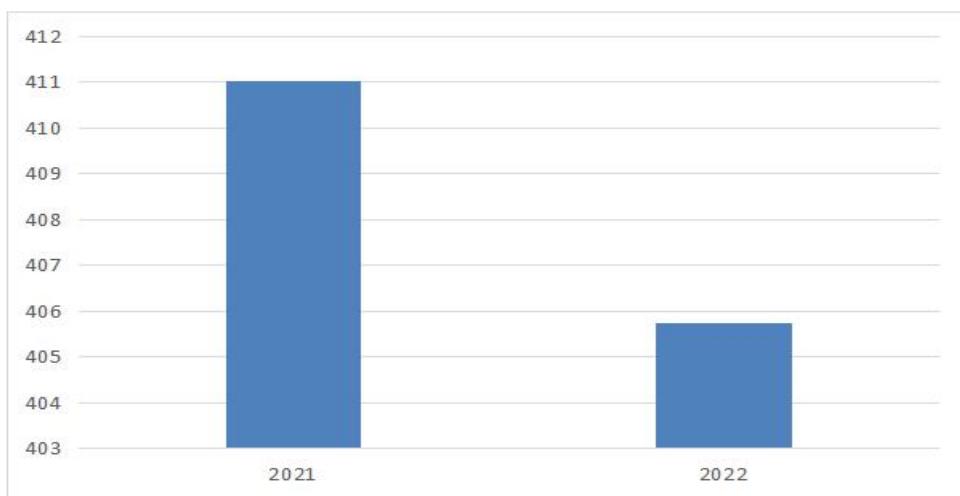
九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，遂宁市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出 405.73 万元，比 2021 年减少 5.31 万元，减少 1.30%。



（二）政府采购支出情况

2022 年，遂宁市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额 1402.15 万元，其中：政府采购货物支出 808.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 593.21 万元。主要用于交通运输执法设备、科技治超平台、打非协助执法及治超协助执法人员。授予中小企业合同金额 598.40 万元，占政府采购支出总额的 42.68%，其中：授予小微企业合同金额 598.40 万元，占政府采购支出总额的 42.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，遂宁市交通运输综合行政执法支队共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法车辆 2 辆、其他用车 5 辆、船舶 1 艘。执法车和其他用车主要是用于交通执法及安全检查等工作，单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织人员四川省公路治超联网管理信息系统外场试点项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，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. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**：指实行参照公务员管理的事业单位开支的退休经费。
4. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指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。
5. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指实行参照公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指实行事业单位基本医疗保险缴费经费。
7. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**：指实行参照公务员管理的事业单位的基本支出。
8. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）**：指交通运输信息化建设支出。
9. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）**：指公路和运输安全支出。

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

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“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、过路费、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。

15.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

附件 1

遂宁市交通运输综合行政执法支队 单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 机构组成。市交通运输综合行政执法支队为副县级事业单位。单位领导班子设一正三副，四个派驻大队，一个特勤大队，五个内设科室。

(二) 机构职能。根据市交通运输局《关于印发局属相关单位职能职责清单的通知》(遂交综〔2020〕68号)，市交通运输综合行政执法支队职能职责清单如下：

1. 宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规。

2. 负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，参与交通运输行业相关应急处置工作。

3. 负责综合执法科技创新和信息化工作，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

4. 负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度，参与相关地方性法规、规章草案的起草。

5. 指导全市交通运输综合行政执法工作，组织开展全市交通运输综合行政执法的专项整治行动，组织查处上级交通运输行政主管部门交办的案件及跨区域和具有全市影响性的复杂案件。

6. 完成上级交办的工作。

(三) 人员概况。市交通运输综合行政执法支队核定编制为90名，截止2022年底执法支队共有在职职工114名（其中34名事业人员编制在原养路总段），退休职工8名，编外人员7名。

二、单位财政资金收支情况

(一) 单位财政资金收入情况。

2022年执法支队年初预算2514.13万元，其中年初财政拨款2514.13万元，年初结转结余0。中期调整1124.56万元，调整后预算收入总额为3638.69万元。具体情况详见表1-1：

表 1-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算	2514.13	1124.56	3638.69
财政拨款收入			
二、其他收入	-	-	-
年初结转结余		-	
总计	2514.13	1124.56	3638.69

(二) 单位财政资金支出情况。

2022年度，交通执法财政支出年初预算为2514.13万元，中期调整为1124.56万元，调整后预算支出总额为3638.69万元，单位支出预

算执行总额为3531.27万元，单位总体执行进度为97.05%，其中：基本支出预算总额为2430.1万元，基本支出执行总额为2374.93万元，基本支出总体执行进度97.73%；项目支出预算总额为1208.59万元，项目支出执行总额为1156.34万元，项目支出总体执行进度95.68%。

具体情况详见表1-2。（其他收入：存量资金安排的人员经费5.73万）

表 1-2 年度预算执行表（一体化）

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	1582.80	880.96	2430.1	2374.93	97.73%
人员经费	1262.10	867.01	2014.96	1969.2	97.73%
公用经费	320.70	13.95	415.14	405.73	97.73%
二、项目支出	931.33	37.26	1208.59	1156.34	95.68%
总计	2514.13	918.22	3638.69	3531.27	97.05%
年末结转结余					

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 部门绩效目标制定。我单位在制定部门整体支出绩效目标时首先对机构职能进行全面梳理，根据工作职责结合年度工作计划、工作要点，确定单位本年度总体工作目标。然后依据单位总体目标结合各项具体工作任务，确定人员类、运转类、特定目标类项目预计要达到的成果，概括出能直观反映项目数量、时效、质量等关键性指标，并将其确定为项目的绩效指标。2022年组织人员对四川省公路治超联网管理信息系统外场试点项目开展了预算事前绩效评估，对人员类、运转类和特定目标类项目等50个项目编制了绩效目标，选取9个特定项目开展绩效监控。

2. 目标实现。人员经费项目主要是保障我单位114名在职职工、8名退休职工的工资性支出、保险缴费、公积金缴费及抚恤金。

人员类目标完成表：

序号	项目	绩效目标	数量指标	完成值
1	社会保障和就业支出	保障职工权益	缴费金额	154.51 万元
3	卫生健康支出	保障职工权益	缴费金额	79.28 万元
4	住房保障支出	保障职工权益	缴费金额	167.49 万元
5	工资福利支出	确保干部队伍的稳定，充分调动其工作积极性	发放金额	1916.31 万元

运转类项目主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务。运转类目标完成表：

序号	项目	绩效目标	数量指标	完成值
1	商品和服务支出	保障单位运转	购买商品和服务支出	405.73 万元

特定目标类项目主要是保障单位完成特定的工作任务和事业发展目标。

特定目标类项目目标完成表：

序号	项目	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
1	交通执法车辆购置	为了确保对道路运政、	购买车辆 1	1 辆	1 辆	100%

		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,特申请更新壹辆特种车。	辆			
2	交通综合执法法制宣传及安全经费	通过形式多样的法制宣传手段,让运输从业者和受惠群众知晓交通法规,有效减少违规违法行为,为了维护运输秩序市场储备安全物资。	宣传交通执法标语	200 幅	48 幅	24%
3	购买主动安全防御系统第三方监测平台服务	通过购买第三方平台监测违规车辆并交执法支队进行处理。	采购第三方监测平台企业	1 家	1 家	100%
4	交通执法服装购置	统一支队参公人员执法服装,确保执法人员着装规范,形象统一。	采购服装数量	67	100	100%
5	交通执法装备购置	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中规范化,相关数据实时传送,确保公正、公平执法。	购买手持执法终端和执法记录仪	86	86	100%
6	固定治超站运行维护经费	3 个固定治超站的运行维护,8 处不停车检测运行经费、过军渡管制工作。	固定治超站点位数	3 个	3 个	100%
7	打击非法营运专项经费	对全市客运市场治理,确保人民出行安全,市场运行有秩序。特别是规范城区出租汽车文明服务。	打非治违,全年查处违规车辆台次	1000 台	959	959
8	辅助管理专项经费	通过购买服务解决过军渡交通管制工作和执法车辆驾驶工作具体事务。	过军渡管理和执法车辆安全驾驶工作	2 项	2	100%

9	办公设备购置	为派驻大队配备相关办公设备，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中文书制作及资料归档的及时性、标准化、规范化。	购买复印机和打印机	6	6	100%
---	--------	---	-----------	---	---	------

3. 支出控制

支出控制较到位。2022 年度办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等公用经费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算。

根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，绩效运行进度较可控。

“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（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	37	37	0	
印刷费	11	8.13	26%	疫情防控减少
水费	3	1.91	0	
电费	9	9	0	
物业管理费	59.30	59.30	0	
维修(护)费	55	47.16	13.22%	因调整预算
培训费	17.71	15.85	10.5%	疫情防控取消线下培训
会议费	1	0.86	14%	疫情防控取消线下会议

4. 及时处置

根据财政局要求，经费压减，2022 年中期调减经费 10.29 万元，其中：公用经费 7.95 万元，项目经费 2.74 万元。

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。2022年年初差旅费预算36万元,压减差旅费3.6万元后为32.4万元,决算数为30.69万元,编制2023年预算时差旅费预算数调整为32万元。

5.执行进度

2022年6月支出执行进度41.4%;9月支出执行进度62.8%;11月支出执行进度84.8%;12月支出执行进度97.1%。年末无结转和结余资金,全年执行进度情况较好。

6.预算完成情况

2022年年初预算收入为2514.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2514.13万元;年初预算支出2514.13万元,其中社会保障和就业支出127.95万元,卫生健康支出77.89万元,交通运输支出2141.26万元,住房保障支出167.03万元。2022年实际收入为3404.45万元,其中一般公共预算拨款3398.72万元,其他收入5.73元。2022年支出3301.67万元,其中人员经费支出1974.94万元,占全年总支出的59.82%,公共经费支出405.73万元,占全年总支出的12.29%,项目支出921万元,占全年总支出的27.89%。

7. 资金结余率（低效无效率）

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%)
交通执法车辆购置	25	24.98	99.92	0.08	是
交通综合执法法制宣传及安全经费	15	14.99	99.93	0.07	是
购买主动安全防御系统第三方监测平台服务	4.9	4.9	100	0	是
交通执法服装购置	27	25.74	95.33	4.37	是
交通执法装备购置	42.92	39.43	91.87	8.13	是
固定治超站运行维护经费	430.85	427.13	99.14	0.86	是
打击非法营运专项经费	335	333.78	99.63	0.37	是
辅助管理专项经费	31.5	31.46	99.87	0.13	是
办公设备购置	19.16	18.6	97.08	2.92	是

(二) 结果应用情况。

1. 内部应用

应用之一：2022 年年初差旅费预算 36 万元，压减差旅费 3.6 万元后为 32.4 万元，决算数为 30.69 万元，编制 2023 年预算时差旅费预算数调整为 32 万元。

应用之二：交通综合执法法制宣传及安全经费项目设定的目标与单位公用经费开支相近，编制 2023 年预算时无此项目。

应用之三：辅助管理专项经费实质是采购人员，与固定治超采购人员为一类，编制 2023 年预算时进行了合并。

2.自评公开

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网站公示绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及特定项目的绩效信息均已进行上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据遂宁市财政局《关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）文件要求，我单位对财政资金使用情况，按照《2023 年市级项目支出绩效评价指标体系》要求，认真开展自评工作，撰写了单位自评报告。

财务管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，三公经费执行情况良好，非税收入任务全面完成并足额缴纳财政。单位整体绩效评估好，社会效益明显。

（二）存在问题

我单位在年初编制预算过程中，特定项目绩效部分指标设定不便于考核等方面的问题。

（三）改进建议

进一步加强财务管理和内部监控监督制度梳理，进一步细化预算编制，特别是加强特定项目绩效目标相关指标设定。

附表：

1. 部门整体支出绩效自评表
2. 交通执法车辆购置绩效目标自评表
3. 交通综合执法法制宣传及安全经费绩效目标自评表
4. 购买主动安全防御系统第三方监测平台服务绩效目标自评表
5. 交通执法服装购置绩效目标自评表
6. 交通执法装备购置绩效目标自评表
7. 固定治超站运行维护经费绩效目标自评表
8. 打击非法营运专项经费绩效目标自评表
9. 辅助管理专项经费绩效目标自评表
10. 办公设备购置绩效目标自评表

附件 2

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
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
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

(2022 年度)

项目名称	2022 年现代综合交通体系建设项目				
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	200.00	2022 年申请 200 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	
		时效指标	完工项目验收合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	按期完成工作任务	是	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	公路桥梁安全水平	提升	
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要求	符合	
	满意度指标	满意度指标	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
			改善通行服务水平群众满意	≥80	

			度		
--	--	--	---	--	--

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效自评采用的现场实地查勘及查阅资料。

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-2025 年支付
四川省公路治超联网管理信息系统外场试点	760.04 万元	220 万元	540.04 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。

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）。

(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。

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定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，其原因在于省厅安排试点，仅补助项目投资金额的 30%，其余由地方财政补助，地方财政经济紧，只能逐年安排。

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