2023年度四川省遂宁市交通运输综合行政执法支队

单 位 决 算

目　录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....3
一、主要职责.....3
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.....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.....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.....12
十、 其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....45
一、收入支出决算总表.....45
二、收入决算表.....45
三、支出决算表.....45
四、财政拨款收入支出决算总表.....45
五、财政拨款支出决算明细表.....45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....45

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

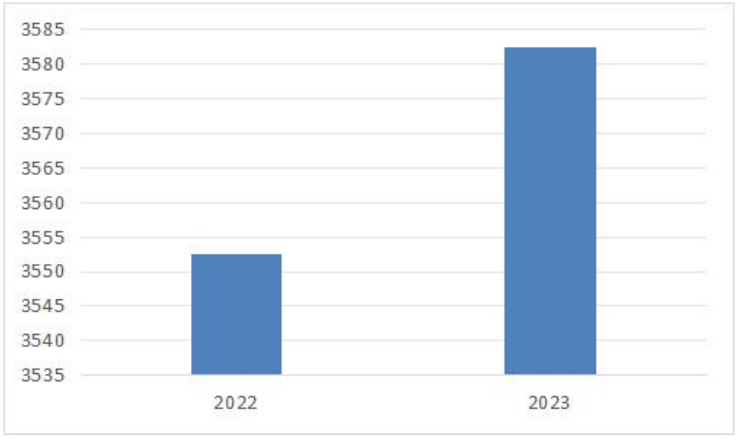
根据市委《关于印发遂宁市深化市场监管等5个领域综合行政执法改革实施方案的通知》（遂委办发〔2020〕3号）精神，

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 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3582.39 万元。与 2022 年度 3552.60 万元相比，收、支总计各增加 29.79 万元，增长 0.84%。主要变动原因是项目经费增加及退休人员补助增加。

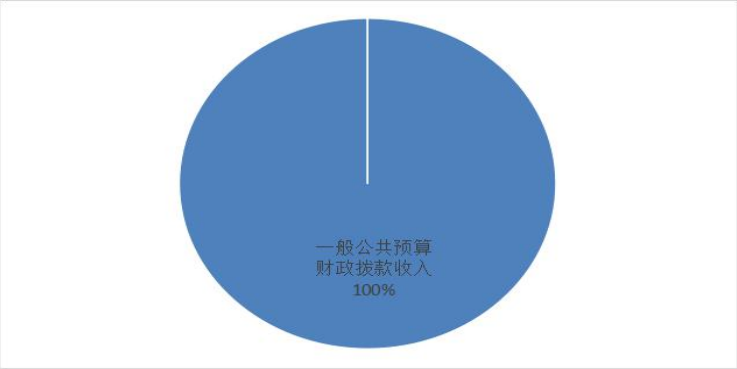


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3582.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3582.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨

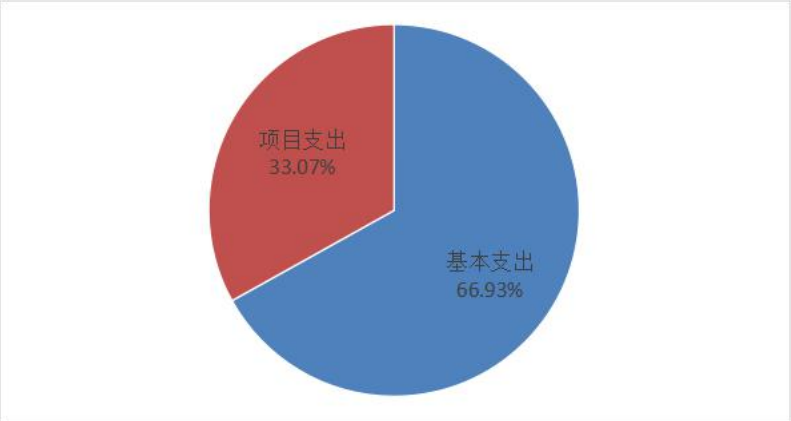
款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

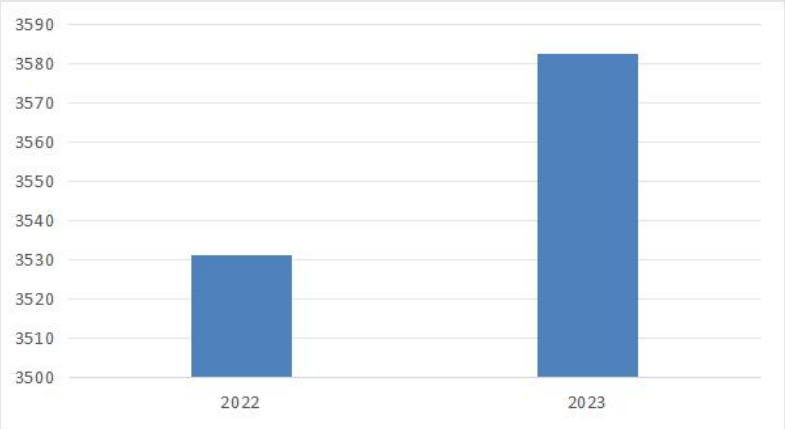
2023 年度本年支出合计 3582.39 万元，其中：基本支出 2397.7 万元，占 66.93%；项目支出 1184.69 万元，占 33.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3582.39 万元。与 2022 年度 3531.27 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 51.12 万元，增长 1.45%。主要变动原因是项目经费增加及退休人员补助增加。

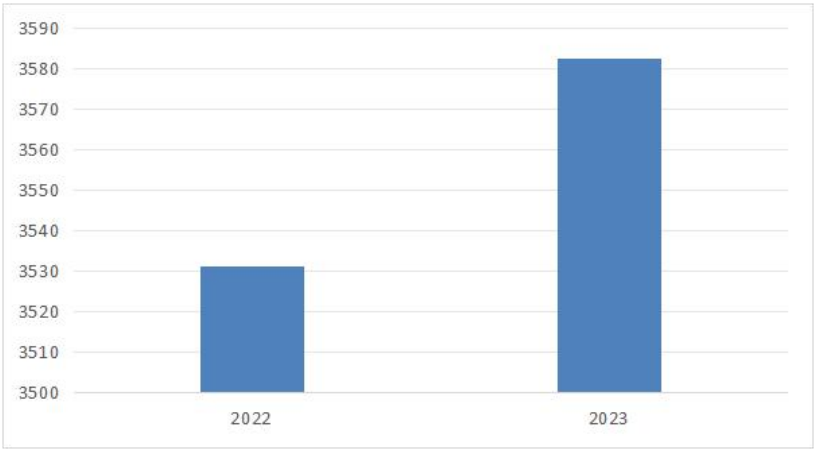


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

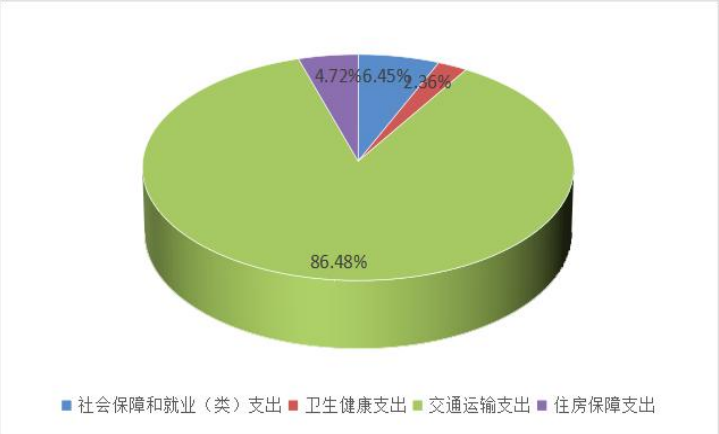
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3582.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 3531.27 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.12 万元，增长 1.45%。主要变动原因是项目经费增加及退休人员补助增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3582.39 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 231.07 万元，占 6.45%；卫生健康支出 84.42 万元，占 2.36%；交通运输支出 3097.90 万元，占 86.48%；住房保障支出 168.99 万元，占 4.71%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3582.39 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 10.77 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 220.30 万元，完成预算 100%。

3.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 61.98 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 22.44 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1404.98万元，完成预算100%。

7.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42.86万元，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1265.40万元，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384.66万元，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168.99万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出2397.7万元，其中：

人员经费1975.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费422.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

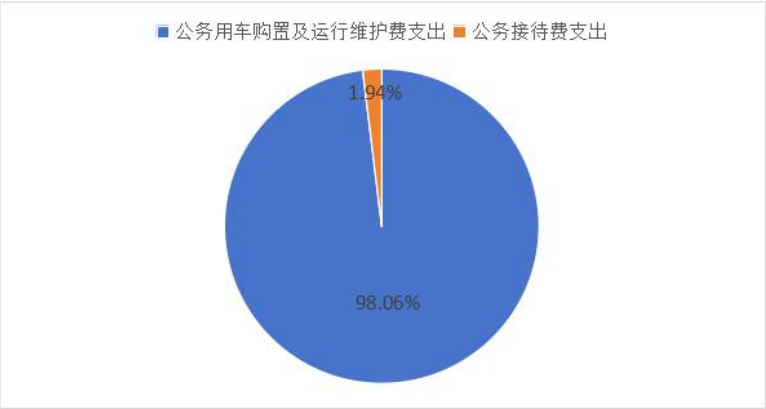
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 15.73 万元，增长 21.35%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 87.67 万元，占 98.06%；公务接待费支出决算 1.73 万元，占 1.94%。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 87.67 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加14.90万元，增长20.48%。主要原因是2023年经机关事务管理局和财政局批准同意更新壹辆越野车和壹辆载货汽车（皮卡车）。

其中：公务用车购置支出37.96万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额22.98万元，载货汽车（皮卡车）1辆、金额14.98万元，主要用于交通运输执法及安全检查等执法用车保障。截至2023年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：轿车2辆、越野车2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49.71万元。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1.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.84万元，增长94.38%。主要原因是上级检查及市州间交流学习次数增加。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，遂宁市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出 422.6 万元，比 2022 年度 405.73 万元增加 16.87 万元，增长 4.16%。主要原因是单位物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额 631.17 万元，其中：政府采购货物支出 37.96 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 593.21 万元，占政府采购支出总额的 0.93%，其中：授予小微企业合同金额 593.21 万元，占政府采购支出总额的 93.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市交通运输综合行政执法支队共有车辆9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3辆、其他用车6辆、船舶1艘，其他用车主要用于补充交通执法及安全检查等执法用车不足。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对打击非法营运专项经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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)公路和运输安全(项):指公路和运输安全支出。

9.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。

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）：指其他公路水路运输支出。

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：指单位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。

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，截至2023年底执法支队共有在职职工112名（其中29名事业人员编制在原养路总段），退休职工12名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2023年执法支队年初预算2945.56万元，其中年初财政拨款2945.56万元，年初结转结余0。中期调整726.01万元，调整后预算收入总额为3671.57万元。具体情况详见表2-1:

表 2-1 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、一般公共预算财政拨款收入	2945.56	726.01	3671.57
二、其他收入	-	-	-
年初结转结余		-	
总计	2945.56	726.01	3671.57

（二）单位财政资金支出情况。

2023年度，交通执法财政支出年初预算为2945.56万元，中期调整为726.01万元，调整后预算支出总额为3671.57万元，单位支出预算执行总额为3577.71万元，单位总体执行进度为97.44%，其中：基本支出预算总额为2481.47万元，基本支出执行总额为2397.70万元，基本支出总体执行进度96.34%；项目支出预算总额为1190.1万元，项目支出执行总额为1180.02万元，项目支出总体执行进度99.15%。具体情况详见表2-2。

表 2-2 年度预算执行表（一体化）

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（%）
一、基本支出	2125.24	356.23	2481.47	2397.70	96.34%
人员经费	1798.01	352.73	2150.74	2086	96.71%
公用经费	327.23	3.50	330.73	311.70	93.95%
二、项目支出	820.32	369.78	1190.1	1180.01	99.15%
总计	2945.56	726.01	3676.24	3577.71	97.44%
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。

2.目标实现

人员经费项目主要是保障我单位112名在职职工、12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	231.07 万元
3	卫生健康支出	保障职工权益	缴费金额	84.42 元
4	住房保障支出	保障职工权益	缴费金额	168.99 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	1601.52 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	311.70 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、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，更新壹辆特种车和壹辆执法车。	购买车辆2辆	2辆	2辆	100%
2	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%
3	固定治超站运行维护经费	3个固定治超站和1个指挥中心的运行维护，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%
4	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，全年处罚600万元	600万元	501.52	83.59%
5	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	1	1	100%
			购买打印机	1	1	100%
			购买无人机	1	1	100%
			购买空调	4	4	100%

3.支出控制

支出控制较到位。2023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	35	40.68	16.23%	办公费用增加
印刷费	6	5.99	-0.17%	疫情防控减少
水费	1.7	1.62	-4.71%	
电费	10	10.1	1%	
物业管理费	66	70.91	7.44%	增加火车站值守人员伙食
维修（护）费	65	58.40	-10.16%	压减维修经费
培训费	18.45	7.29	-60.49%	政策取消线下培训
会议费	1	0.41	-59%	减少会议伙食开支

4.及时处置

根据财政局要求，经费压减，2023年中期调减项目经费10.21万元。

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。2023年年初差旅费预算32万元，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2024年预算时差旅费预算数调整为32万元。

5.执行进度

2023年6月支出执行进度超40%；9月支出执行进度超67.5%；11月支出执行进度超82.5%；12月支出执行进度97.45%。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

2023年年初预算收入为2945.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2945.56万元；年初预算支出2945.56万元，其中社会保障和就业支出199.83万元，卫生健康支出83.01万元，交通运输支出2492.83万元，住房保障支出169.89万元。2023年实际收入为3671.57万元，其中一般公共预算财政拨款3671.57万元，其他收入0元。2023年支出3577.71万元，其中人员经费支出2086万元，占全年总支出的58.31%，公共经费支出311.70万元，占全年总支出的8.71%，项目支出1180.01万元，占全年总支出的32.98%。7.资金结余率

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	40	37.96	94.9	5.1	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
固定治超站运行维护经费	435.16	431.47	99.15	0.85	是
打击非法营运专项经费	331.5	317.13	95.67	4.33	是
办公设备购置	8.76	8.56	97.71	2.29	是

8.违规记录

无

（二）结果应用情况。

1.内部应用

应用之一：2023年年初差旅费预算32万元，决算数为24.06万元，编制2024年预算时差旅费预算数调整为30万元。

应用之二：根据2023年预算执行率为97.45%，编制2024年预算时特定项目经费压减31.65万元。

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。

3.问题整改

交通执法支队2023年特定项目“购买主动安全防御系统第三方监测平台服务”存在不能按时间节点支付款项，拟定在下一年度签订合同时按时间进度付款。

4.应用反馈。

2023年年底编制2024年预算时特定项目经费预算比2023年压减31.65万元。

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）文件要求，我单位对财政资金使用情况，按照《2024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，因国务院要求减轻处罚金额非税收入任务未全面完成，非税收入足额缴纳财政。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。

特此报告。

附件：1.部门整体支出绩效自评表

2.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

3.打击非法营运专项经费绩效目标自评表

4.固定治超站运行维护经费绩效目标自评表

5.交通执法车辆购置绩效目标自评表

6.办公设备购置绩效目标自评表

附件 1

2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系

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）。		15
	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10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	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2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12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%。		10
		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。		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2022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		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	执行率为97.45%	4.87
		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2022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		10
		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。		5

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						
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和自行组织的评价情况向社会公开。	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
	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。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	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					89.87

附件 2-6

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">51090021T000000233902-购买主动安全防御系统第三方监测平台服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市交通运输局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市交通运输综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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.</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">每日违规违章报警数据通报企业并收集企业核查情况反馈，分析违章违法数据，形成安全风险分析周报、月报.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.90</td><td colspan="2">4.90</td><td colspan="2">4.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.90</td><td colspan="2">4.90</td><td colspan="2">4.90</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）				性质						
	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	99.18	
评价结论	*项目完成好，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*									
项目负责人：张娟					财务负责人：朱昌海					

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，城区出租汽车文明服务，乘客对出租车及网约车等行业运输秩序良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	331.50	324.27	317.13			97.80%	10	9.78	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	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%	/	/	
	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	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治	＝	1	项	*1*	10	10	

			理工作							
		质量指标	市委、市政府目督室对非法营运专项治理考核得分	≥	85	分		10	0	*2023 年未纳入考核*
			通过整治每年罚没收达收入	≥	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治理	定性	长期	定性	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	定性	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	定性	满足	10	10	
		可持续影响指标	市场运行规范的程度	定性	明显	定性	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	定性	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	*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。*									
项目负责人：陈锐					财务负责人：朱昌海					

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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。							
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	435.16	432.18	431.47			99.84%	10	9.98	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	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	定性	明显	10	9	
		社会效益指标	保障公路安全	定性	明显	定性	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	定性	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	定性	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	*项目整体完成较好。*									
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。*									
项目负责人：熊翔宇					财务负责人：朱昌海					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000316487-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				
		通过购买执法车辆，执法人员结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。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年购买执法执勤车和特种车各壹辆，通过财政审批，集中采购，单位购买了符合标准的车辆，车辆购置后及时登记入账并喷涂执法车辆标识。								
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	40.00	40.00	37.96			94.90%	10	9.49	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	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	未完成原因分析
	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	≤	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	≥	8	年	*1*	10	1.25	*预计使用8年以上，现已使用1年。*
	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	≤	25	万元/个	*22.98*	10	9.19	
			依据财政审核皮卡购置单价	≤	15	万元/个	*14.98*	10	9.99	
合计								100	89.92	
评价结论	*项目整体完成较好。*									
存在问题	*可持续性指标设置不合理，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。*									
项目负责人：朱昌海					财务负责人：朱昌海					

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

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市交通运输局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市交通运输综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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）。</td><td colspan="4">按照批复购买清单进行了采购。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目中空调通过集采购买，打印机、复印机及无人机通过比价购买，所有设备均通过验收使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.76</td><td colspan="2">8.76</td><td colspan="2">8.57</td><td>97.78%</td><td>10</td><td>9.78</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.76</td><td colspan="2">8.76</td><td colspan="2">8.57</td><td>97.78%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>柜机和挂机空调各自台数</td><td>＝</td><td>2</td><td>台</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>采购打印机数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>采购复印机数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合机关事务局审定标准</td><td>定性</td><td>符合</td><td>定性</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	购买时间完成时间	≤	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	≥	3	年	*1*	10	3.3	*预计使用 3 年以上，现已使用 1 年。*
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人使用满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	打印机	≤	4000	元/台	*3400*	10	8.5	
			复印机单价	≤	45000	元/台	*44800*	10	10	
合计								100	88.58	
评价结论	*项目整体完成较好。*									
存在问题	*可持续性指标设置不合理，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。*									
项目负责人：陶亮					财务负责人：朱昌海					

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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td>市级主管部门</td><td colspan="5">市交通运输局</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">市交通运输综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="5">年度资金总额</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>380.14</td><td colspan="3">2023 年申请 380.14 万元，其余逐年安排。</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度
目标</td><td colspan="5">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—2023 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>具体子项目</td><td>4 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成工作任务</td><td>是</td><td>23 年 3 月完工</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基本公共服务水平</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>公路桥梁安全水平</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>交通建设符合环评审批要求</td><td>符合</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目适应未来一定时期内交通需求</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>改善通行服务水平群众满意度</td><td>≥80</td><td></td></tr>
</table>

（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，项目立项是省交通运输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。截至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（根据交通运输部公布的数据显示，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配套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										
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。					主要查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