# 2025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：2026 年 9 月 28 日

目录

**2025 年度四川省遂宁市交通运输综合行政执法支队 ..... - 1 -**
**单　位　决　算 ..... - 1 -**
**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　2025 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 ..... - 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 ..... - 13 -**
**第四部分　附件 ..... - 15 -**
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 ..... - 15 -
**第五部分　附表 ..... - 27 -**

# 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.负责市本级及市辖区（船山区、经开区、河东新区）交通运输领域的行政处罚及相关行政检查、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

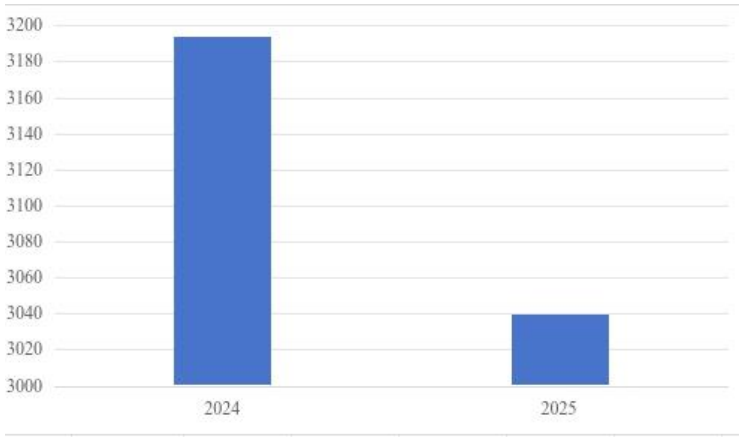
根据市委《关于印发遂宁市深化市场监管等5个领域综合行政执法改革实施方案的通知》（遂委办发〔2020〕3号）精神，设立遂宁市交通运输综合行政执法支队。遂宁市交通运输综合行政执法支队是遂宁市交通运输局的下属单位，属于参照公务员法管理的事业单位，参公编制90名。

单位领导班子设 1 正 3 副，3 个派驻大队，3 个科室，单位 2025 年末在职人员 95 人，退休人员 18 人。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、 收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3039.74 万元。与 2024 年度 3194.10 万元相比，收、支总计各减少 154.36 万元，减少 4.83%。主要变动原因是项目经费减少及在职人员减少。

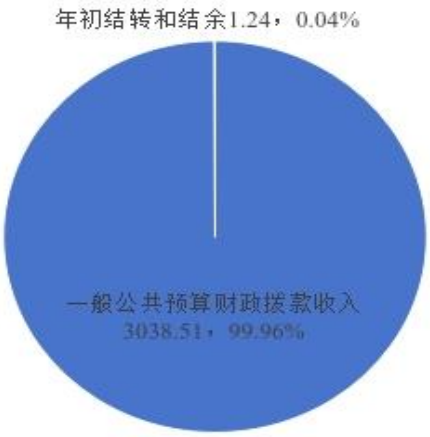



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3039.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3038.51 万元，占 99.96%；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

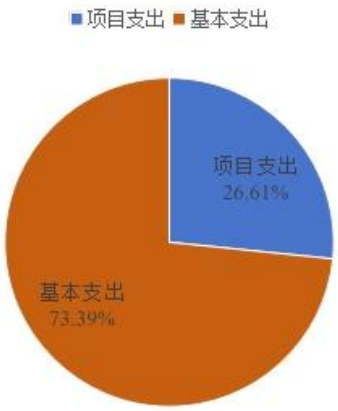
0%；年初结转和结余 1.24 万元，占 0.04%。




（图 2：收入决算结构图）

**三、 支出决算情况说明**

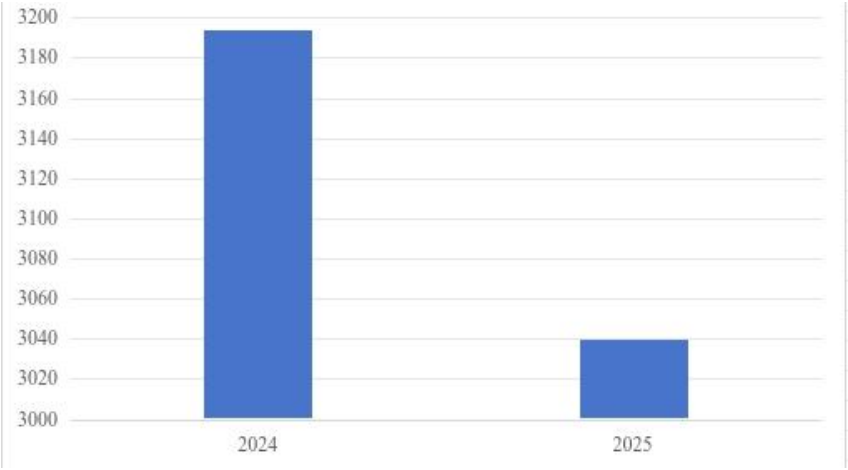
2025 年度本年支出合计 3039.74 万元，其中：基本支出 2150.99 万元，占 70.76%；项目支出 888.75 万元，占 29.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元，占 0%。




（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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3039.74 万元。与 2024 年度 3194.10 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 154.36 万元，减少 4.83%。主要变动原因是项目经费减少和人员经费减少。

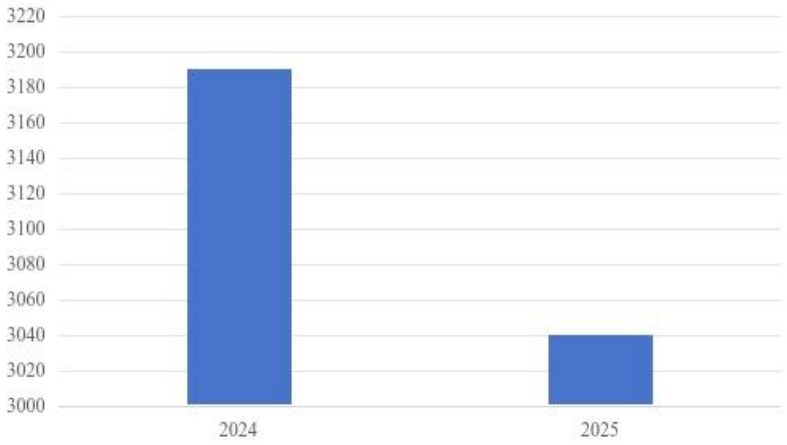



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3039.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度 3190.99 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.25 万元，减少 4.73%。主要变动原因是项目经费减少和人员经费减少。




（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**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3039.74 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 189.00 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 75.60 万元，占 2.49%；交通运输（类）支出 2626.36 万元，占 86.40%；住房保障（类）支出 148.78 万元，占 4.89%。




（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**

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3039.74 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 13.39 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 175.61 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 62.33 万元，完成预算 100%。

4.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 13.27 万元，完成预算 100%。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为 1431.39 万元，完成预算 100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 27.55 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 469.29 万元，完成预算 100%。

8.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 604.85 万元，完成预算 100%。

9.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 93.28 万元,完成预算 100%。

10.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148.78万元，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**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2150.99万元，其中:

人员经费1831.18万元，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、住房公积金等。

公用经费319.81万元，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、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、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**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.73万元，完成预算100%，较上年度增加8.48万元，增加22.17%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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46.41万元，占99.29%；公务接待费支出决算0.33万元，占0.71%。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 46.41** 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 8.71 万元，增长 23.10%。主要原因是 2025 年经机关事务管理局和财政局批准同意更新壹辆小型普通客车，但 2025 年公务车辆运行维护费较 2024 年有所下降。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：小型普通客车 1 辆、金额 17.98 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载货汽车（皮卡车）0 辆、金额 0 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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、小型普通客车 1 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 5 辆。船舶 2 艘。

公务用车运行维护费支出 28.43 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 0.33** 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.22 万元，减少 40%。主要原因是上级检查及市州间交流学习次数减少。

国内公务接待支出 0.33 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 3 批次，33 人次，共计支出 0.33 万元，具体内容包括：省交通运输厅、省公路局、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**

2025 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**

2025 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**

2025 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 319.81 万元，比 2024 年度 386.18 万元减少 66.37 万元，减少 17.19%。主要原因是固定治超站相关维修（护）费从基本支出调整为项目支出。

**（二）政府采购支出情况**

2025 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 96.60 万元，其中：政府采购货物支出 74.78

万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.82 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 85.40 万元，占政府采购支出总额的 88.41%，其中：授予小微企业合同金额 85.40 万元，占政府采购支出总额的 88.41%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2025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2艘，其他用车主要是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 2025 年度预算编制阶段，组织对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控,组织对 3 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.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）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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参公事业单位。单位领导班子设1正3副，3个派驻大队，3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.负责市本级及市辖区（船山区、经开区、河东新区）交通运输领域的行政处罚及相关行政检查、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2025年底执法支队共有在职职工95名（其中参照公务管理事业人员79名，16名事业人员编制在原养路总段），退休职工18名。

**二、单位财政资金收支情况**

（一）单位财政资金收入情况。

2025年执法支队年初预算2713.27万元，其中年初财政拨款2710.16万元，年初结转结余3.11万元。中期调整505.44万元，调整后预算收入总额为3218.71万元。具体情况详见表1:

表 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 | 2710.16 | 505.44 | 3215.60 |
| 二、其他收入 | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 年初结转结余 | 3.11 | | 3.11 |
| 总　计 | 2713.27 | 505.44 | 3218.71 |

（二）单位财政资金支出情况。

2025年度，交通执法财政支出年初预算为2713.27万元，中期调整为505.44万元，调整后预算支出总额为3218.71万元，单位支出预算执行总额为3039.74万元，单位总体执行进度为94.44%，其中：基本支出预算总额为2345.36万元，基本支出执行总额为2178.54万元，基本支出总体执行进度92.89%；项目支出预算总额为873.35万元，项目支出执行总额为861.20万元，项目支出总体执行进度98.61%。具体情况详见表2。

表 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 | 1948.35 | 397.01 | 2345.36 | 2178.54 | 92.89% |
| 人员经费 | 1575.11 | 404.12 | 1979.23 | 1831.18 | 92.52% |
| 公用经费 | 373.24 | -7.11 | 366.13 | 347.36 | 94.87% |
| 二、项目支出 | 764.92 | 108.43 | 873.35 | 861.20 | 98.61% |
| 总　计 | 2713.27 | 505.44 | 3352.15 | 3190.99 | 95.19% |

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、

财务管理等情况。

1.履职效能。**聚焦主责主业，提升综合执法“硬实力”方面。**

全年支队立案1277件，执行罚款472.9万元。处理12345投诉1591件，24小时办结率100%。**一是重拳整治非法营运。**联合公安交警开展专项行动，采取“定点设卡、路检路查、错峰执法”等方式，查处非法营运646件、罚款221.6万元。**二是大力开展双超治理。**充分发挥科技治超效能，采用“人机”结合、线上线下同步推进等方式，全年出动执法人员1.83万余人次，检查车辆293.59万辆次（其中不停车检测检查车辆239.06万辆次），查处违法超限运输车辆8722台次、卸载货物15393吨，查处改装行为74起，罚款37万元。**三是夯实水上执法。**在涉砂领域，建立“水利+公安+交运”三部门定期会商、联合巡查机制，通过“联席会议+执法巡查+信息共享+行刑衔接”多轮驱动方式，推进河道采砂管理规范化。在涉水领域，多次出动海巡艇维护观音湖涉水新业态航行秩序。今年以来，全市累计出动执法人员265人次，巡航367公里，全年办理涉水案件4起。**四是强化工程质检执法监管。**配合川渝执法总队开展遂渝高速扩容项目“综合体检”，在市局统一部署下，联合市公路事业发展中心对全市38个交通项目工程进行了“拉网式”检查，全年共立案查处相关案件5件，罚款3.5万元。**抓实专项整治，展现为民执法“真担当”方面。一是在旅游市场秩序专项整治方面。**持续加大对出租车、网约车、旅游包车违法

违规行为整治力度，查处相关案件162件。**二是在整治电动三（四）轮车非法营运方面。**牵头制定《实施方案》，组建专项队伍，定期组织集中整治，发放宣传资料1514份，张贴整治公告21份，摸排违法线索293条，检查车辆1440台次，签订承诺书615份。**三是在严打“六霸”方面。**牵头制定《实施方案》，组织专题推进会议3次，强化线索排查、收集，上报市纪委监委相关线索2条（新桥镇遂渝扩容项目建设阻工、安居区汪国坤夫妻涉嫌组织非法营运车队）。**四在禁毒工作方面。**在市局统一部署下，积极配合运输中心开展禁毒宣传月活动，组织开展各类禁毒宣传8场、专题警示教育4场，累计发放宣传资料2500余份，并通过公交车、出租车LED屏及汽车站持续推送禁毒信息。同时，加强营运驾驶人员涉毒排查，建立专项筛查台账，共检测重点岗位人员939人、非重点岗位人员46人，检出阳性1人并依法解聘，坚决防范涉毒风险。**聚焦安全环保，筑牢持续发展“硬杠杠”方面。一是筑牢安全生产防线。**召开防汛工作会、季度安全会等会议6次，及时研究部署安全执法工作。以“双随机、一公开”为抓手，统筹推进公路水路安全生产治本攻坚三年行动，组织开展双随机检查956次，检查企业1546家次，排查并整改各类安全隐患165个。**二是扎实开展“亮码入企”。**严格落实“亮码入企”工作要求，推行“执法人员扫码留痕、企业人员用码评价、监督部门查码溯源”的涉企执法“一码监督”机制。7月以来，共检查企业175家次，满意度100%。**三是强化环境保护治理。 汽修污染防治方面。**

开展全市机动车维修企业专项整治行动，检查维修企业336家次，查处违法违规行为19起。**港口船舶污染防治。**以砂石企业、游渡及砂石运输船舶为重点监管对象，检查砂石企业23家次、船舶158艘次，办理生态补偿案件1起。**整治道路扬尘方面。**紧盯扬尘污染高发路段，加大货车运输常态化巡查力度，严厉打击货物运输未采取有效防护措施造成脱落扬撒的违法行为。查办相关案件256起，罚款26.2万元。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

**① 预算编制质量**

**预算偏差率**：实际支出与预算编制的差异率（分项目）。

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数（万元） | 调整数（万元） | 执行数（万元） | 差异率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打击非法营运专项经费 | 271.33 | -5.0 | 263.70 | -3.49 |
| 2 | 固定治超站运行维护经费 | 455.26 | | 451.31 | -0.871 |
| 3 | 办公设备购置 | 35.22 | | 34.84 | -1.08 |

**绩效目标覆盖率**：预算项目全部设定明确的绩效目标。

**政策匹配度**：预算与单位职能、年度重点任务及上级政策要求一致。

**② 单位收入统筹**

**收入完成率**：2025年单位非税收入预计征收金额为552万元，实际征收金额为484万元，实际收入与预算收入的比率为87.68%。

**非税收入占比**：非税收入占总收入的比重为100%，单

位非税收入来源为罚没收入和其他预算收入，因国家相关政策要求，执法不仅要有力度，同时还要有温度，执行首违免罚和减轻处罚存在非税收入减少情况。

**③支出执行进度**

**支出执行率**：2025 年 1-5 月实际支出占年度预算的比例为 44.30%；2025 年 1-8 月实际支出占年度预算的比例为 65.31%；2025 年 1-12 月实际支出占年度预算的比例为 94.44%。

**序时进度偏离度**：实际支出进度与时间进度存在差异（如 1-8 月实际支出占年度预算的比例为 65.31%，时间进度比例应为 66.67%）。

**④ 严控一般性支出**

**一般性支出压减率**：针对“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置等经费进行比较：

**单位：万元**

| 一般性支出指标 | 2024 年（103 人） | | 2025 年（95 人） | | 较上年压减率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 |
| 一、“三公”经费 | 51.8 | 38.25 | 67.5 | 46.74 | 30.31% | 22.22% |
| （一）公务接待费 | 1.8 | 0.55 | 1.5 | 0.33 | -16.67% | -68.21% |
| （二）因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）公务用车购置及运行维护费 | 50 | 36.70 | 66 | 46.41 | 32% | 26.46% |
| 其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 18 | 17.98 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.公务用车维护费 | 50 | 37.70 | 48 | 28.43 | 4% | -25.12% |
| 二、会议费 | 1 | 0.21 | 0.3 | 0.14 | -70% | -33.33% |
| 三、培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| 四、差旅费 | 30 | 14.18 | 20 | 16.45 | -33.33% | 16% |
| 五、办公设备购置 | 25.39 | 16.93 | 35.22 | 34.84 | 38.72% | 105.79% |
| 六、人均行政成本(万元/人.年) | 3.10 | 3.75 | 3.93 | 3.65 | 26.77% | -2.67 |

3.资产管理。

人均资产变化率分析。2024 年行政事业单位人均占有资产为 21.23 万元/人，2025 年行政事业单位人均占有资产为 15.84 万元/人，人均资产变化率为-25.39%。

4.采购管理。

**中小企业中标率**：2025 年中小企业中标金额占总采购金额的比例为 88.40%。

**政策覆盖率**：采购协助执法服务和车辆维修服务项目明确支持中小企业的条款占比 100%。

**采购执行率**：2025 年单位采购执行率为 98%。

5.财务管理。

财务管理制度绩效分析。财务管理制度覆盖核心业务（如预算编制、收支审批、会计核算、建设项目及资产管理等）。

财务岗位设置绩效分析。财务装备科岗位职责明确率达 100%；岗位说明书清晰界定会计与出纳分离、预算与核算岗位分设。

资金使用规范绩效分析支出合规率：资金用途与预算批复一致，不存在专项经费被挪用情况;

**（二）部门预算项目绩效分析。**

1.常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 749.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.09 %。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 116.53 万元,1—12 月预算执行总体进度为 95.48 %。

2.项目决策。所有项目决策程序合规、目标设置合理、项目入库理由充分。

3.项目执行。年中因高新大队撤销，办公设备购置项目采购品目及数量进行了调整，打击非法营运专项经费退回经费 5 万元，项目执行率为 98.61%。

4.目标实现。（1）目标完成：2025 年本单位对 3 个常年项目进行了绩效评价（未包括省补助、共同专项等 5 个项目）。3 个项目共有 6 条数量指标，5 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 5 分。具体情况详见下表:

| 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51090021T000000233903-打击非法营运专项经费 | 对全市非 | 1 次 | 1 次 | 100% | 项目绩效目标申报 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 非法营运 | 2000次 | 2050次 | 100% | |
| 51090021T000000233904-固定治超站运行维护经费 | 保障指挥 | 1个 | 1个 | 100% | |
| | 保证正常 | 3个 | 3个 | 100% | |
| 51090022T000000424011-办公设备购置 | 采购办 | 1批 | 1批 | 100% | |
| | 办公设 | 1次 | 2次 | 0 | |

（2）目标偏离：2025年财务机构抽查了所有项目核查项目目标完成情况。3个项目共有6条数量指标，5条数量指标均完成目标值，其中1条数量指标偏离度≥100%，主要是高新大队撤销导致办公设备采购品名及数量变更。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5分。

（3）实现效果：2025年本单位共实施3个项目，财务机构共评价3个项目，3个项目共有7条效益指标，经核查7条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：

| | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 是否完成 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打击非法营运专项经费 | 非法营运工作整治经费比上年减少 | 减少 | 减少 | 是 | 项目绩效目标申报 |

| | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 是否完成 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 满足人民的安全出行需求 | 满足 | 满足 | 是 | |
| | | 市场运行规范的程度 | 明显 | 明显 | 是 | |
| 2 | 固定治超站运行维护经费 | 保护公路畅通、路面完好 | 明显 | 明显 | 是 | |
| | | 保障公路安全 | 明显 | 明显 | 是 | |
| | | 减少运输车辆沿公路抛洒和滴漏 | 明显 | 明显 | 是 | |
| 3 | -办公设备购置 | 提高办事服务效率 | 提高 | 明显 | 是 | |
| | | 设备使用年限 | 3 | 1 | 否 | |

**（三）重点领域绩效分析。**2025年度经机关事务管理审批同意将原市级建设的区县超限检测设备移交区县。

**（四）绩效结果应用情况。**2025年根据单位执行进度，对打击非法营运项目经费5万元交回财政；因高新大队撤销，办公设备购置项目采购内容进行了调整。

## 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2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2026〕1号）文件要求，我单位对财政资金使用情况，按照《2026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。

# 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