

2023 年度
达州市达川区交通运输综合
行政执法大队决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、地方政府和上级交通运输主管部门有关交通运输综合行政执法的方针、政策、法律法规和规章制度。

（二）负责全区道路、水路运输市场、运力结构、站场码头建设等调查研究工作，参与拟定并组织实施道路、水路运输行业发展规划，参与编制全区交通运输综合行政执法规划并组织实施。

（三）依法集中行使辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理（改革文件明确移交执法大队，但实际未移交）等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

（四）负责全区交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作；承担交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理、回复等工作。

（五）负责全区道路、水路运输行业的事中事后监管工作，承担道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、水路运输经营、机动车驾驶培训经营、机动车维修经营、汽车租赁经营等相关业务的行政辅助事务性、服务性工作。

（六）贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规和规定，严格履行道路、水路运输源头安全生产监管职责，开展道路、

水路运输源头安全生产监督和执法检查。

（七）保证重点物资运输安全、及时、畅通，组织春运、节日、学生高（中）考等运输保障工作，完成战备、救灾、抢险等指令性运输任务。

（八）负责本区道路、水路运输行业抽样调查和行业管理的统计资料汇总上报工作。

（九）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

达川区交通运输综合行政执法大队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达川区交通运输综合行政执法大队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

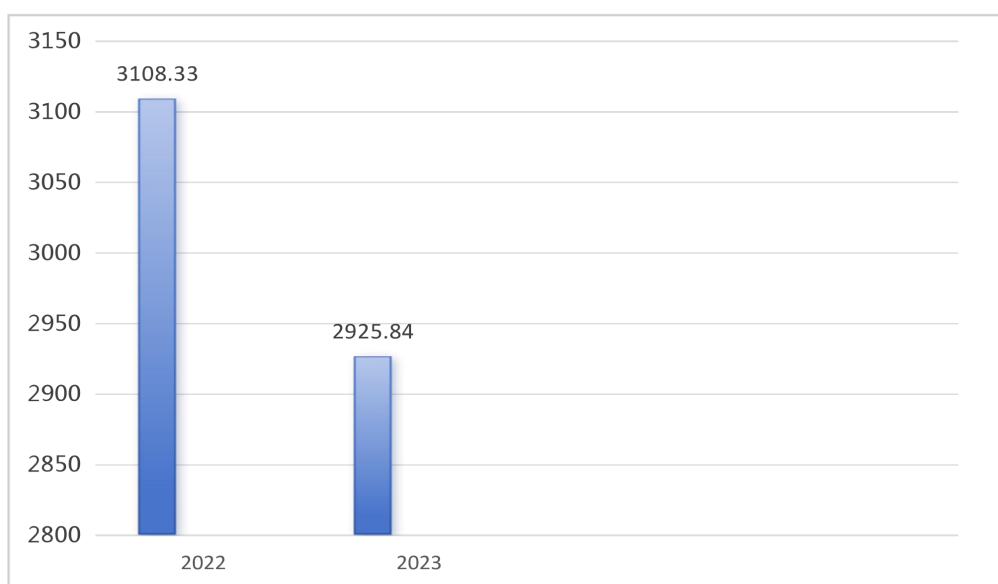
1.0 个

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 2925.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 182.49 万元，下降 5.87%。主要变动原因是年初结转结余减少。

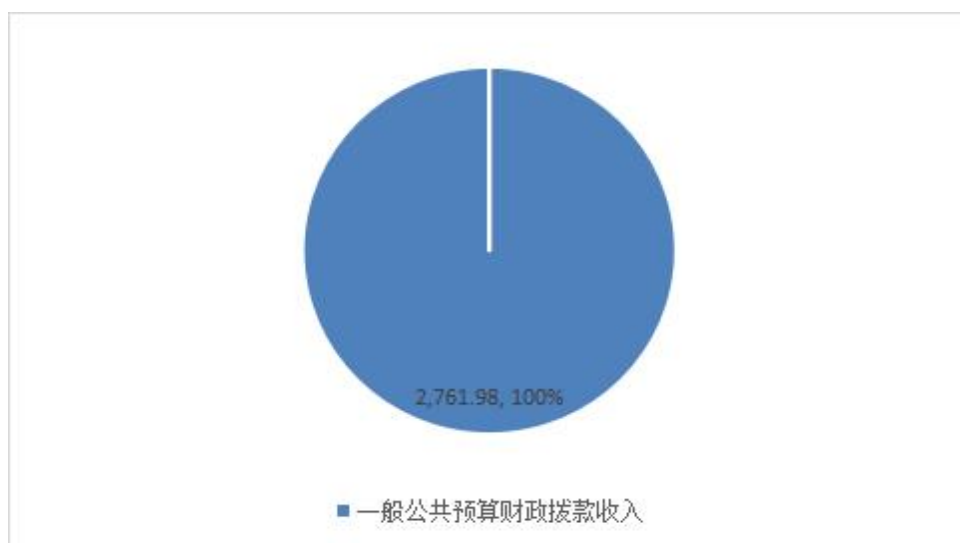
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2761.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2761.98 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%。

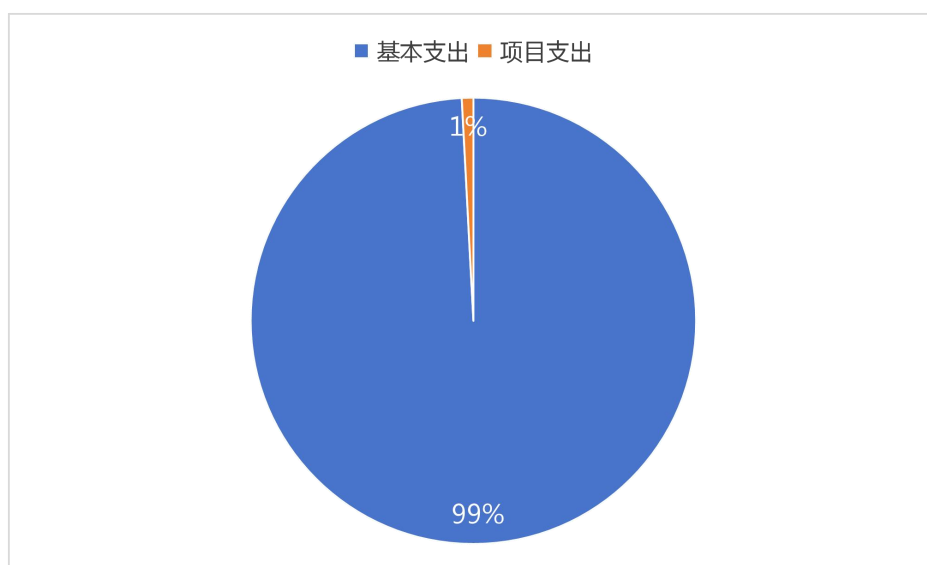
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2761.98 万元，其中：基本支出 2738.96 万元，占 99%；项目支出 23.02 万元，占 1%；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%。

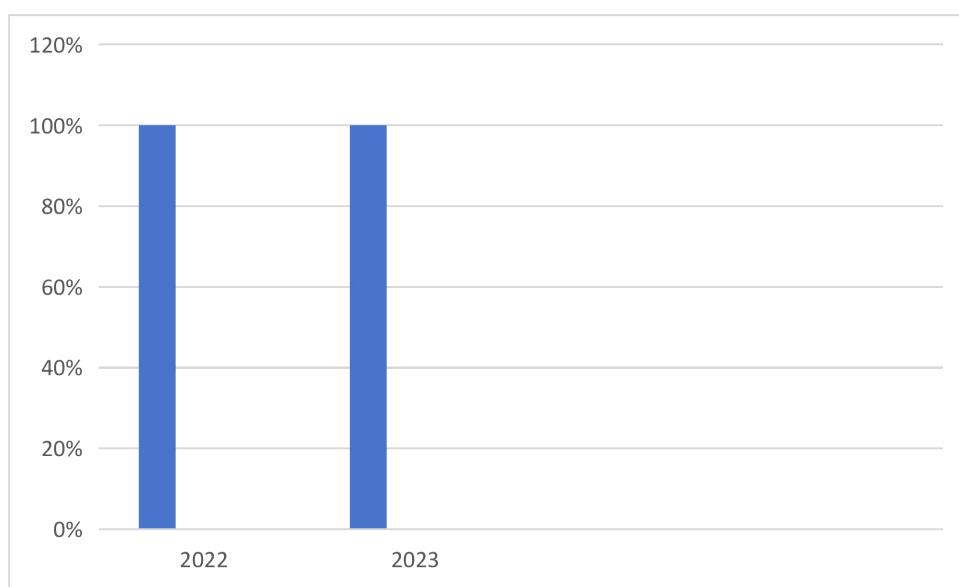
(图 3：支出决算结构图)



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 2925.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计减少 182.49 万元，下降 5.87%。主要变动原因是年初结转结余减少。

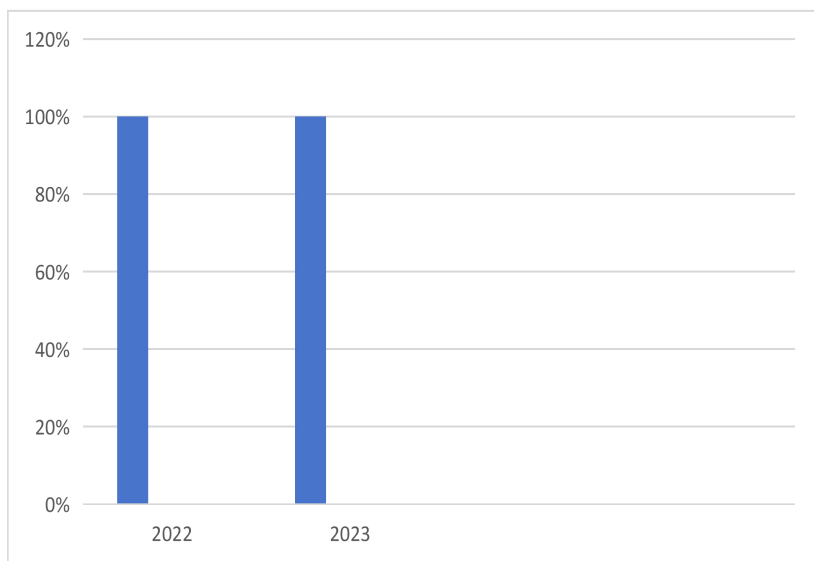
（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

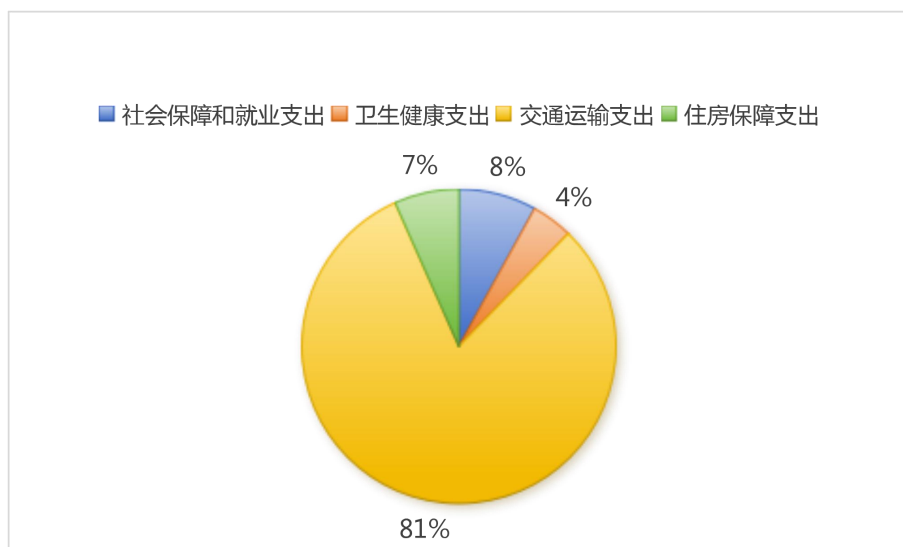
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2761.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.49 万元，下降 6.20%。主要变动原因是财政收回资金。

(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 2761.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 221.32 万元，占 8%；卫生健康支出 117.5 万元，占 4%；交通运输支出 2239.59 万元，占 81%；住房保障支出 183.57 万元，占 7%。

(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 2761.98 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 221.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.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 82.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 34.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 2204.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.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 23.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.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 12.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 148.83 万元，完成预算的 100%，决算数

与预算数持平。

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 2738.96 万元，其中：

人员经费 2504.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

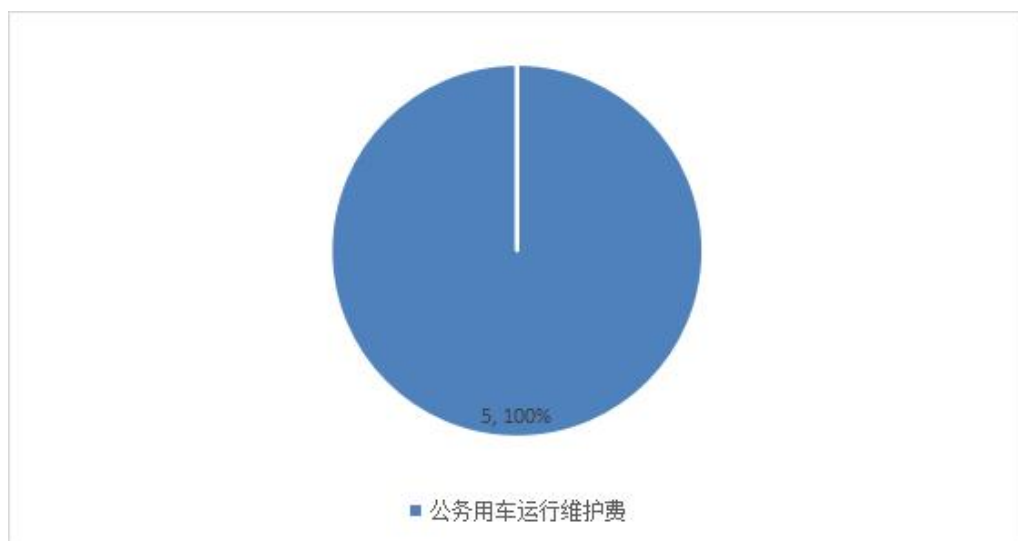
公用经费 234.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

（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 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于执法检查等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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出

决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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 年度，达川区交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 234.58 万元，比 2022 年度减少 306.34 万元，下降 56.63%。主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达川区交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，达川区交通运输综合行政执法大队共有车辆 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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于超限检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对暂扣车辆停车费项目、道路运输监控平台委托服务费项目、超限检测网络租赁费项目、超限检测设备维护费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区交通运输综合行政执法大队整体（含部门预算项目）绩效自评报告、暂扣车辆停车费项目、道路运输监控平台委托服务费项目、超限检测网络租赁费项目、超限检测设备维护费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区交通运输综合行政执法大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.89分，绩效自评综述：2023年，达川区交通综合行政执法大队共计使用财政预算资金2776.15万元，开展打击非法营运、超限治理等工作，全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标，加快城乡道路运输一体化建设，着力优化道路运输供给结构，全面提升道路运输服务品质，为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。

障。并圆满完成各项工作任务；暂扣车辆保管费专项预算项目绩效自评得分为 93.3 分，绩效自评综述：2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是委托第三方代保管非法营运车辆，负责对涉嫌非法从事旅客运输“黑车”的核查、取证、处罚，持续整治非法营运乱象，规范道路运输秩序，营造良好运输环境；道路运输监控平台委托服务费项目专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是委托服务商实施全区道路运输企业动态监控管理、实施营运车辆维修信息化监管、实施道路客货车辆维修企业现场实时监控、提供数据信息，充分运用先进的科技技术手段，加强道路运输车辆和经营活动现场动态实时监控；超限检测站网络租赁费项目专项预算项目绩效自评得分为 97.2 分，绩效自评综述：2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是租赁超限检测站电信网络对超限运输车辆卸载、分装、处罚等行为进行实时监督，对车辆检测数据收集、整理、上报及共享提供网络数据支撑；超限检测站监控平台维护费项目专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对超限检测站及监控平台、非现场科技治超点进行日常维护，更好地保护辖区公路路产路权，有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏，维护公路安全畅通。

第三部分 名词解释

1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转，到本年度后按有关规定继续使用的资金。

2.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

3.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。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.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）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助经费。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度专门性项目支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,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:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是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)的国际差旅费、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、福利费、日常维修费、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

附件 1

2023 年达川区交通运输综合行政执法大队 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区交通运输综合行政执法大队是达川区一级预算单位，属参照公务员管理的事业单位，内设机构 23 个，分别是行政办公室、党建办公室、政工股、财务股、安全股、客运股、货运股、维管办、驾训办、违章处理办.....。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

我部门（单位）的主要职能职责为：

(1)宣传贯彻执行国家、地方政府和上级交通运输主管部门有关交通运输综合行政执法的方针、政策、法律法规和规章制度。

(2)负责全区道路、水路运输市场、运力结构、站场码头建设等调查研究工作，参与拟定并组织实施道路、水路运输行业发展规划，参与编制全区交通运输综合行政执法规划并组织实施。

(3)依法集中行使区内公路路政、道路运政、水路运政、航

道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理（改革文件明确交执法大队，但实际未移交）等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

(4)负责全区交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作；承担交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理、回复等工作。

(5)负责全区道路、水路运输行业的事中事后监管工作，承担道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、水路运输经营、机动车驾驶培训经营、机动车维修经营、汽车租赁经营等相关业务的行政辅助事务性、服务性工作。

(6)贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规 and 规定，严格履行道路、水路运输源头安全监管职责，开展道路、水路运输源头安全生产监督和执法检查。

(7)保证重点物资运输安全、及时、畅通，组织春运、节日、学生高（中）考等运输保障工作，完成战备、救灾、抢险等指令性运输任务。

(8)负责本区道路、水路运输行业抽样调查和行业管理的统计资料汇总上报工作。

(9)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 205 名；截至 2023 年年末实有在职人员 151 人，其中：参照公务员法管理的事业编制人员 151 人。退休人员为 69 人，遗属 10 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：一是加强党风廉政建设，扎实推进主题教育走深走实；二是加大行政执法力度，全力维护道路运输市场秩序；三是加强运输行业管理，推进道路运输高质量发展；四是强化运输安全监管，确保运输安全形势稳定向好。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：

2023 年，达川区交通综合行政执法大队共计使用财政预算资金 2776.15 万元，开展打击非法营运、超限治理等工作，全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标，加快城乡道路运输一体化建设，着力优化道路运输供给结构，全面提升道路运输服务品质，为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。并圆满完成各项工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 2925.84 万元，主要包括：1.财政拨款收入 2925.84 万元（其中：年初预算收入 2776.15 万元，年初结转和结余 163.86 万元，年中追减预算 14.17 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 2761.98 万元；基本支出 2738.96 万元（人员经费支出 2504.38 万元，公用经费支出 234.58 万元），项目支出 23.02 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 163.86 万元，主要是往年财政应拨未拨资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 2776.15 万元，年初结转和结余 163.98 万元，年中追减预算 14.17 万元，年终决算收入 2925.96 万元。

其中：一般公共预算收入 2925.96 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 2761.98 万元；基本支出 2738.96 万元（人员经费支出 2504.38 万元，公用经费支出 234.58 万元），项目支出 23.02 万元。

其中：一般公共预算支出 2761.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 163.86 万元，主要是往年财政应拨未拨资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 2231.34 万元，决算数为 2504.38 万元，预决算偏差程度为 12%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 86%、88%、88%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 2504.38 万元，执行金额 2504.38 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 490.8 万元，决算数为 234.57 万元，预决算偏差程度为 52%，主要原因是财政追减。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展

绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 97%、100%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 234.58 万元，执行金额 234.58 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，

项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 54 万元，决算数为 23.02 万元，预决算偏差程度为 57%，主要原因是财政追减。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 95%、100%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 23.02 万元，执行金额 23.02 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记系列讲话指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是加强党风廉政建设，扎实推进主题教育走深走实；二是加大行政执法力度，全力维护道路运输市场秩序；三是加强道路运输行业管理，推进道路运输高质量发展，四是强化道路运输安全监管，确保道路运输安全形势稳定向好。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到

位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 93.89 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2024 年，我部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体

项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。**二是继续加强预算统筹调控**，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。**三是统筹安排政府采购项目**，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表1：

达川区交通运输综合行政执法大队2024年部门整体绩效评价指标体系											
绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				93.89			说明：自评满分为90分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分100分的得分。				
部门预算项目 绩效管理 (50分)	目标管理 (25分)	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3-4分，差低于3分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.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。	√	√	√	√	
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏差度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏差度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏差度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏差度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）。		√		√	
	动态调整 (15分)	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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”等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5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分；偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4.88	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1分、2分、2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。	√			√	
	完成效率 (10分)	资金结余率（低效无效率）	5	5	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的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违规违纪等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	28.62	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	3	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情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分，否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	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2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	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）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	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2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	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（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称			四川省达州市达川区交通综合行政执法大队					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2776.15		2776.15					
年度总体目标	2023 年，达川区交通综合行政执法大队共计使用财政预算资金 2776.15 万元。开展打击非法营运、超限治理等工作，全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标，加快城乡道路运输一体化建设，着力优化道路运输供给结构，全面提升道路运输服务品质，为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。并圆满完成各项工作任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支					
	执法车辆租赁工作		租用交通运输执法车辆，以满足开展道路、水路运输市场整治，维护道路、水路运输行业健康发展，确保公路安全畅通、日常监管、执法工作需要，有效地提高执法检查，执法监督等行政职能管理力度。					
	暂扣车辆保管工作		委托第三方代保管非法营运车辆，负责对涉嫌非法从事旅客运输“黑车”的核查、取证、处罚，持续整治非法营运乱象，规范道路运输秩序，营造良好运输环境。					
	超限站监控平台维护工作		对超限检测站及监控平台、非现场科技治超点进行日常维护，更好地保护辖区公路路产路权，有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏，维护公路安全畅通。监督执法人员的执法行为是否规范、合法，确保执法公开，更好地接受监督。					
	道路运输监控平台委托服务工作		委托服务商实施全区道路运输企业动态监控管理、实施营运车辆维修信息化监管、实施道路客货车辆维修企业现场实时监控、提供数据信息，充分运用先进的科技技术手段，加强道路运输车辆和经营活动现场动态实时监控，有效预防和遏制道路运输事故的发生，为全区经济社会发展提供良好的基础保障。					
	超限检测站网络租赁工作		租赁超限检测站电信网络对超限运输车辆卸载、分装、处罚等行为进行实时监督，对车辆检测数据收集、整理、上报及共享提供网络数据支撑，确保执法全过程公开、公正、公平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值

		数量指标	指标 1: 2023 年单位在职人员数量	=	157	人	4	157 人
			指标 2: 个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	4	100%
			指标 3: 工资性支出足额保障率	=	100	%	4	100%
			指标 4: 全年暂扣违法车台数	≥	200	台	4	188 台
			指标 5: 全年监管货车车辆数	≥	3800	辆	4	3802
			指标 6: 全年监管客车辆数	≥	446	辆	4	447
			指标 7: 超限检测报告出具量	≥	15000	份	4	15000 份
			指标 8: 全年警示教育培训次数	=	1	批次	4	1
		质量指标	指标 1: 工资补贴发放准确率	=	100	%	4	100%
			指标 2: 全年暂扣违法车辆停车费支付准确率	=	100%	%	4	100%
			指标 3: 对监管车辆的合格率	≥	98%	%	4	98%
			指标 4: 超限网络正常使用率	≥	98%	%	4	98%
			指标 5: 对检测设备的维修维护效率和运转效率	=	100%	%	4	100%
			指标 6: 交通安全警示教育完成及时率	=	100%	%	4	100%
		时效指标	指标 1: 全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100%	%	4	100%
			指标 2: 全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	12 月
		成本指标	指标 1: 2023 年部门预算本级财	≤	2776.15	万元	4	2761.98

			政预算控制数						
			指标 2: 暂扣车辆保管成本	≤	5	万元	4	5	
			指标 3: 道路运输监控平台委托服务费项目成本	≤	29	万元	4	29	
			指标 4: 超限检测站网络租赁费项目成本	≤	10	万元	4	10	
			指标 5: 超限站监控平台维护费项目成本	≤	10	万元	4	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 定额公用经费运转保障率	=	100	%	4	100%	
		社会效益指标	指标 1: 开展打击非法营运、超限治理等工作, 全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标, 加快城乡道路运输一体化建设, 着力优化道路运输供给结构, 全面提升道路运输服务品质, 为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。	定性	优		3	优	
		可持续影响指标	指标 1: 单位各项工作长效机制的健全性	定性	优		3	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥	95	%	3	95%	
			指标 2: 服务对象满意度	≥	95	%	3	95%	

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170323T000008175570-暂扣车辆保管费项目										
主管部门		达州市达川区交通运输局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区交通运输综合行政执法大队				
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	2023年计划使用财政资金10万元，委托第三方代保管非法营运车辆，负责对涉嫌非法从事旅客运输“黑车”的核查、取证、处罚，持续整治非法营运乱象，规范道路运输秩序，营造良好运输环境。					目标任务已全部完成。资金预算3.47万元，实际执行3.47万元。受益对象满意度为95%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是委托第三方代保管非法营运车辆，负责对涉嫌非法从事旅客运输“黑车”的核查、取证、处罚，持续整治非法营运乱象，规范道路运输秩序，营造良好运输环境。										
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	5.00	3.47		3.47		100.00%	10	10	财政资金不能及时到位		
	其中：财政资金	5.00	3.47		3.47		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	全年暂扣违法车辆大约200辆	≥	200	辆	186辆	10	9.3	违法违章车辆减少	
				暂扣车辆每辆每天停车费30元	=	30	元/台	30元/台	10	10		
			质量指标	全年暂扣违法车辆停车费支付准确率	=	100	%	100%	10	10		
				时效指标	对暂扣车辆停车支付及时率	=	100	%	100%	10	9	财政资金不能及时到位
	效益指标		社会效益指标	持续整治非法营运乱象，规范道路运输秩序，营造良好运输环境	定性	优		优	10	10		
				可持续影响指标	暂扣车辆保管费项目机制健全	定性	优		优	10	10	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	暂扣车辆成本预算	≤	10	万元	3.47	20	15	财政资金不能及时到位	
	合计										100	93.3
评价结论	自评得分为94.3分；取得（达到）的效益是持续整治非法营运乱象，规范道路运输秩序，营造良好运输环境。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张书健					财务负责人：冉启茂							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170323T000008175860-道路运输监控平台委托服务费项目					实施单位 (盖章)		达州市达川区交通运输综合行政执法大队				
主管部门		达州市达川区交通运输局本级											
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		2023年使用财政资金29万元，委托服务商实施全区道路运输企业动态监控管理、实施营运车辆维修信息化监管、实施道路客货车辆维修企业现场实时监控、提供数据信息，充分运用先进的科技技术手段，加强道路运输车辆和经营活动现场动态实时监控，有效预防和遏制道路运输事故的发生，为全区经济社会发展提供良好的基础保障。				目标任务已全部完成。资金预算0.99万元，实际执行0.48万元。服务委托方满意度为95%。						
	2.项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是委托服务商实施全区道路运输企业动态监控管理、实施营运车辆维修信息化监管、实施道路客货车辆维修企业现场实时监控、提供数据信息，充分运用先进的科技技术手段，加强道路运输车辆和经营活动现场动态实时监控。										
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		29.00	0.99	0.48	48.42%	10	8	财政资金不能及时到位				
	其中：财政资金		29.00	0.99	0.48	48.42%	/	/					
	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	对GPS监管平台的正常运行机制，客车446辆		=	446	辆	402	5	4	车辆减少		
			监管货车3800辆		≥	3800	辆	3700	5	4	车辆减少		
			监管货车86辆		=	86	辆	85	5	4	车辆减少		
			每周通报1次		≥	1	次	1	5	5			
		质量指标	对每周通报的合格率		=	100	%	100	10	10			
			对监管车辆的合格率		≥	98	%	98	10	10			
		时效指标	对监管车辆的及时率		=	100	%	100	5	5			
			对每周通报的及时率		=	100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标		有效预防和遏制道路运输事故的发生，为全区经济社会发展提供良好的基础保障		定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标		道路运输监控平台委托服务费项目机制健全		定性	优		优	10	10		
	满意度指标		满意度指标		服务委托方满意度		≥	90	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		道路运输监控平台委托服务费项目成本预算		≤	29	万元	0.99	10	8	财政资金不能及时到位
	合计										100	93	
评价结论		自评得分为94.3分；取得（达到）的效益是有效预防和遏制道路运输事故的发生，为全区经济社会发展提供良好的基础保障。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：罗惠芝					财务负责人：冉启茂								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008175868-超限检测站网络租赁费项目					实施单位 (盖章)		达州市达川区交通运输综合行政执法大队	
主管部门		达州市达川区交通运输局本级								
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		2023年全年使用财政资金10万元，租赁超限检测站电信网络对超限运输车辆卸载、分装、处罚等行为进行实时监督，对车辆检测数据收集、整理、上报及共享提供网络数据支撑，确保执法全过程公开、公正、公平。				目标任务已全部完成。资金预算12.8万元，实际执行10.99万元。服务委托方满意度为95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是租赁超限检测站电信网络对超限运输车辆卸载、分装、处罚等行为进行实时监督，对车辆检测数据收集、整理、上报及共享提供网络数据支撑。							
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	10.00	12.80	10.99		85.90%	10	8.59	财政资金不能及时到位	
	其中：财政资金	10.00	12.80	10.99		85.90%	/	/		
	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	对超限站点的网络租赁（电信运营服务）	=	1	个（套）	1	10	10	
		质量指标	网络正常使用率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	网络使用时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保执法全过程公开、公正、公平	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	超限检测站网络租赁费项目机制健全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超限检测站网络租赁费项目成本预算	≤	10	万元	10.99	10	8.59	财政资金不能及时到位
合计								100	97.2	
评价结论	自评得分为94.3分；取得（达到）的效益是对车辆检测数据收集、整理、上报及共享提供网络数据支撑，确保执法全过程公开、公正、公平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余军					财务负责人：冉启浅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51170323T000008177846-超限站监控平台维护费项目						实施单位 (盖章)		达州市达川区交通运输综合行政执法大队				
主管部门		达州市达川区交通运输局本级												
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		2023年使用财政资金10万元，对超限检测站及监控平台、非现场科技治超点进行日常维护，更好地保护辖区公路路产路权，有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏，维护公路安全畅通。监督执法人员的执法行为是否规范、合法，确保执法公开，更好地接受监督。				目标任务已全部完成。资金预算8.08万元，实际执行8.08万元。对检测车辆驾驶员满意度为95%。							
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对超限检测站及监控平台、非现场科技治超点进行日常维护，更好地保护辖区公路路产路权，有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏，维护公路安全畅通。											
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		10.00		8.08		8.08		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		10.00		8.08		8.08		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	超限检测报告出具量		≥	15000	份	14800	5	4	车辆减少			
			石桥超限检测站对过往车辆进行超限检测		≥	300	辆	280	5	4	车辆减少			
			对检测设备平时的维修维护		=	1	套	1	5	5				
		质量指标	对检测设备的维修维护运转效率		=	100	%	100	5	5				
			对过往车辆参与进站检测合格率		=	100	%	100	5	5				
			超限报告合格率		=	100	%	100	5	5				
		时效指标	超限检测报告出具及时率		=	100	%	100	10	10				
			对过往车辆进站检测及时率		=	100	%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏，维护公路安全畅通。监督执法人员的执法行为是否规范、合法，确保执法公开，更好地接受监督		定性	优		优	10	10				
			可持续影响指标		道路安全检测制度健全性		定性	优		优	10	10		
	满意度指标		满意度指标		对检测车辆驾驶员的满意度		≥	90	%	95	10	10		
	成本指标		经济成本指标		超限站监控平台维护费项目成本预算		≤	10	万元	10	10	10		
	合计												100	98
评价结论		自评得分为98分；取得（达到）的效益是有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏，维护公路安全畅通。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：余军						财务负责人：冉启浅								

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队			2023年度			财决公开04表 单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,761.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.32	221.32		
	9		九、卫生健康支出	41	117.5	117.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,239.59	2,239.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	183.57	183.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,761.98	本年支出合计	59	2,761.98	2,761.98		
年初财政拨款结转和结余	28	163.86	年末财政拨款结转和结余	60	163.86	163.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	163.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,925.84	总计	64	2,925.84	2,925.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表										
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队			2023年度			财决公开02表 单位:万元				
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,761.98	2,761.98					
208			社会保障和就业支出	221.32	221.32					
20805			行政事业单位养老支出	217.11	217.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.11	217.11					
20808			抚恤	4.21	4.21					
2080801			死亡抚恤	4.21	4.21					
210			卫生健康支出	117.50	117.50					
21011			行政事业单位医疗	117.50	117.50					
2101101			行政单位医疗	82.61	82.61					
2101103			公务员医疗补助	34.89	34.89					
214			交通运输支出	2,239.59	2,239.59					
21401			公路水路运输	2,239.59	2,239.59					
2140101			行政运行	2,204.30	2,204.30					
2140112			公路运输管理	23.02	23.02					
2140199			其他公路水路运输支出	12.27	12.27					
221			住房保障支出	183.57	183.57					
22102			住房改革支出	183.57	183.57					
2210201			住房公积金	183.57	183.57					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队			2023年度		财决公开03表		
					单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		2,761.98	2,738.96	23.02			
208	社会保障和就业支出	221.32	221.32				
20805	行政事业单位养老支出	217.11	217.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.11	217.11				
20808	抚恤	4.21	4.21				
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	117.50	117.50				
21011	行政事业单位医疗	117.50	117.50				
2101101	行政单位医疗	82.61	82.61				
2101103	公务员医疗补助	34.89	34.89				
214	交通运输支出	2,239.59	2,216.57	23.02			
21401	公路水路运输	2,239.59	2,216.57	23.02			
2140101	行政运行	2,204.30	2,204.30				
2140112	公路运输管理	23.02		23.02			
2140199	其他公路水路运输支出	12.27	12.27				
221	住房保障支出	183.57	183.57				
22102	住房改革支出	183.57	183.57				
2210201	住房公积金	183.57	183.57				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队			2023年度			财决公开04表		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,761.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.32	221.32		
	9		九、卫生健康支出	41	117.5	117.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,239.59	2,239.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	183.57	183.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,761.98	本年支出合计	59	2,761.98	2,761.98		
年初财政拨款结转和结余	28	163.86	年末财政拨款结转和结余	60	163.86	163.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	163.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,925.84	总计	64	2,925.84	2,925.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队			2023年度									
项目			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,761.98	2,761.98	2,738.96	23.02						
301	工资福利支出	2	2,449.98	2,449.98	2,449.98							
30101	基本工资	3	652.93	652.93	652.93							
30102	津贴补贴	4	458.59	458.59	458.59							
30103	奖金	5	820.28	820.28	820.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	217.11	217.11	217.11							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	82.61	82.61	82.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11	34.89	34.89	34.89							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	183.57	183.57	183.57							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	257.6	257.6	234.58	23.02						
30201	办公费	17	4.62	4.62	4.62							
30202	印刷费	18	4.99	4.99	4.99							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.45	0.45	0.45							
30206	电费	22	2.28	2.28	2.28							
30207	邮电费	23	12.08	12.08	12.08							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.2	7.2	7.2							
30211	差旅费	26	84.25	84.25	84.25							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.13	1.13		1.13						
30214	租赁费	29	24.87	24.87	13.88	10.99						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.16	6.16	0.14	6.02						
30227	委托业务费	37	3.95	3.95		3.95						
30228	工会经费	38	30.81	30.81	30.81							
30229	福利费	39	12.3	12.3	12.3							
30231	公务用车运行维护费	40	5	5	5							
30239	其他交通费用	41	37.92	37.92	37.92							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.59	19.59	18.66	0.93						
303	对个人和家庭的补助	44	54.4	54.4	54.4							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.21	4.21	4.21							
30305	生活补助	49	50.01	50.01	50.01							
30306	救济费	50										

30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖金	53	0.18	0.18	0.18								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队					2023年度		财决公开06表 单位：万元		
支出功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项			1	2	3		
			合计		2,761.98	2,738.96	23.02		
208			社会保障和就业支出		221.32	221.32			
20805			行政事业单位养老支出		217.11	217.11			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		217.11	217.11			
20808			抚恤		4.21	4.21			
2080801			死亡抚恤		4.21	4.21			
210			卫生健康支出		117.50	117.50			
21011			行政事业单位医疗		117.50	117.50			
2101101			行政单位医疗		82.61	82.61			
2101103			公务员医疗补助		34.89	34.89			
214			交通运输支出		2,239.59	2,216.57	23.02		
21401			公路水路运输		2,239.59	2,216.57	23.02		
2140101			行政运行		2,204.30	2,204.30			
2140112			公路运输管理		23.02		23.02		
2140199			其他公路水路运输支出		12.27	12.27			
221			住房保障支出		183.57	183.57			
22102			住房改革支出		183.57	183.57			
2210201			住房公积金		183.57	183.57			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。									

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
								财决公开09表	
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队				2023年度				单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出				
类	款	项							
			合计	23.02	23.02				
214			交通运输支出	23.02	23.02				
21401			公路水路运输	23.02	23.02				
2140112			公路运输管理	23.02	23.02				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。									

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								财决公开10表	
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队				2023年度				单位：万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
类	款	项				合计	基本支出		
			合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队					2023年度				单位：万元
项 目					年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									财决公开12表
单位名称：达州市达川区交通运输综合执法大队					2023年度				单位：万元
项 目					本年支出				
科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																		财政公开13表					
单位名称：遂宁市达川区交通运输局执法大队						2023年度												单位：万元					
预算数						决算数																	
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费						其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费		
		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00							
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																							