

2024 年度

达州市达川区交通运输综合  
行政执法大队单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(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、站场和码头建设等调查研究工作，参与拟定并组织实施全区道路、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；承担全区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) 负责本区道路运输、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。

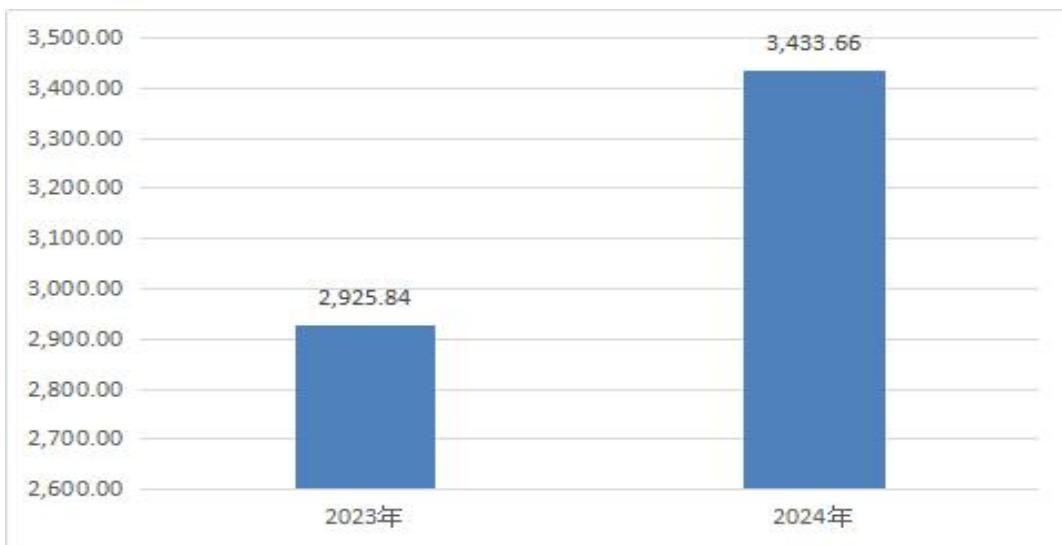
纳入达州市达川区交通运输综合行政执法大队 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.0

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3433.66 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 507.82 万元，增长 17%。主要变动原因是支付往年应付未付款项。

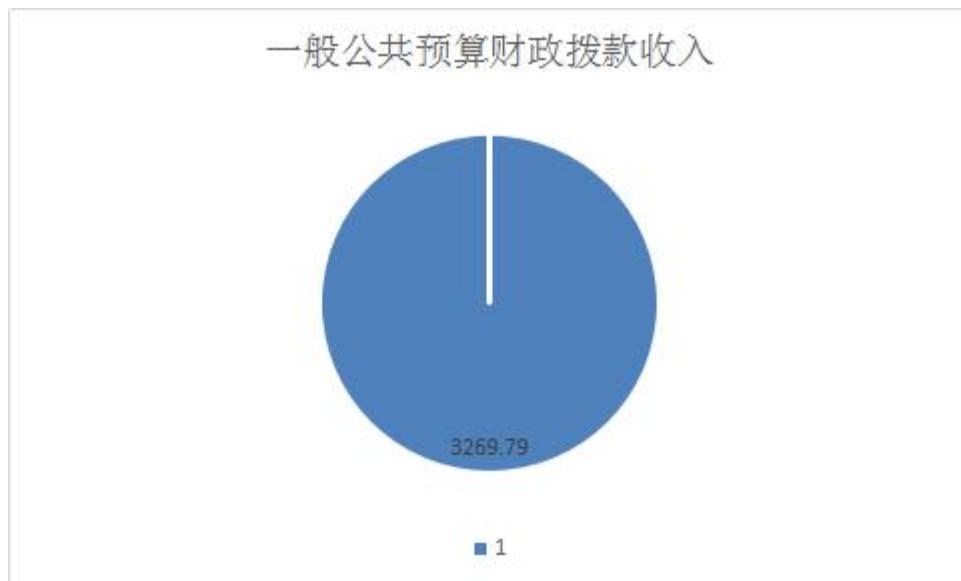


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3269.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3269.79 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%。

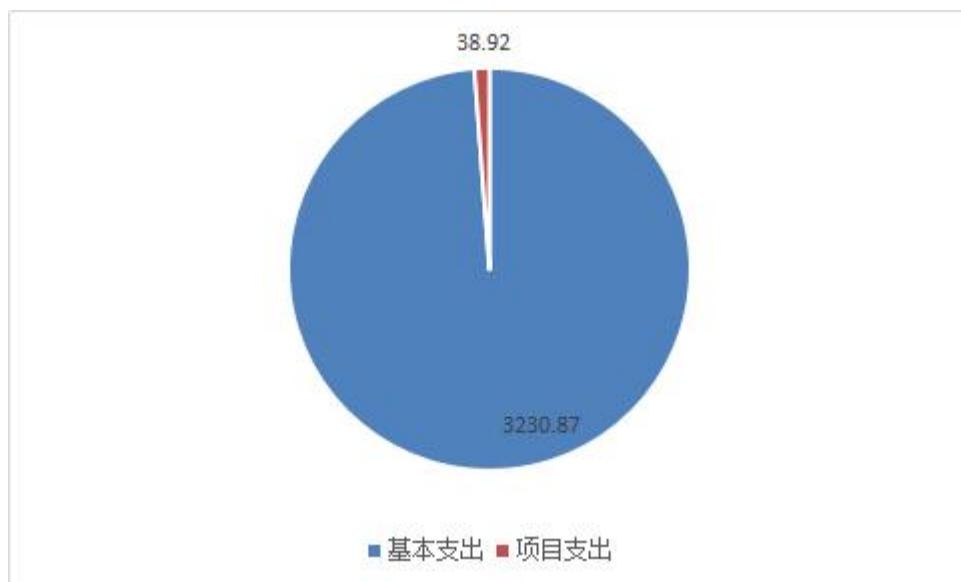
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3269.79 万元，其中：基本支出 3230.87 万元，占 99%；项目支出 38.92 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%。

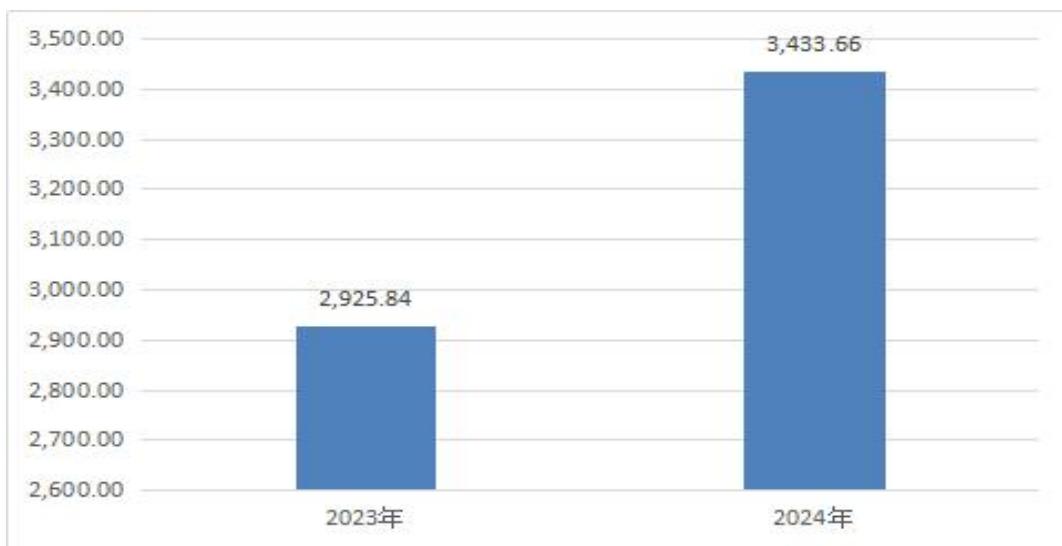
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3433.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 507.82 万元，增长 17%。主要变动原因是支付往年应付未付款项。

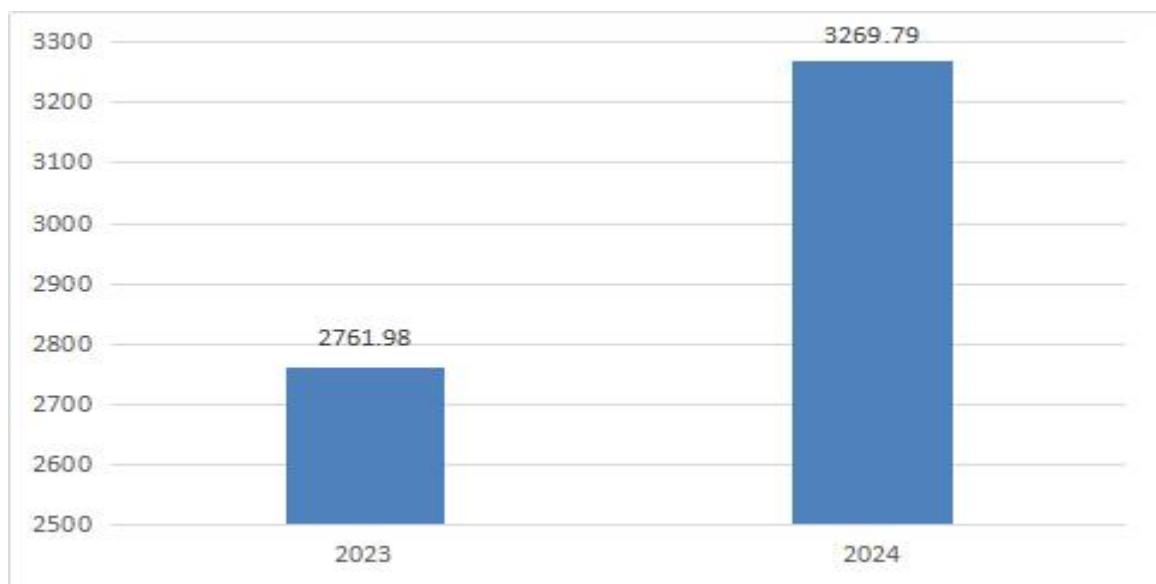
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

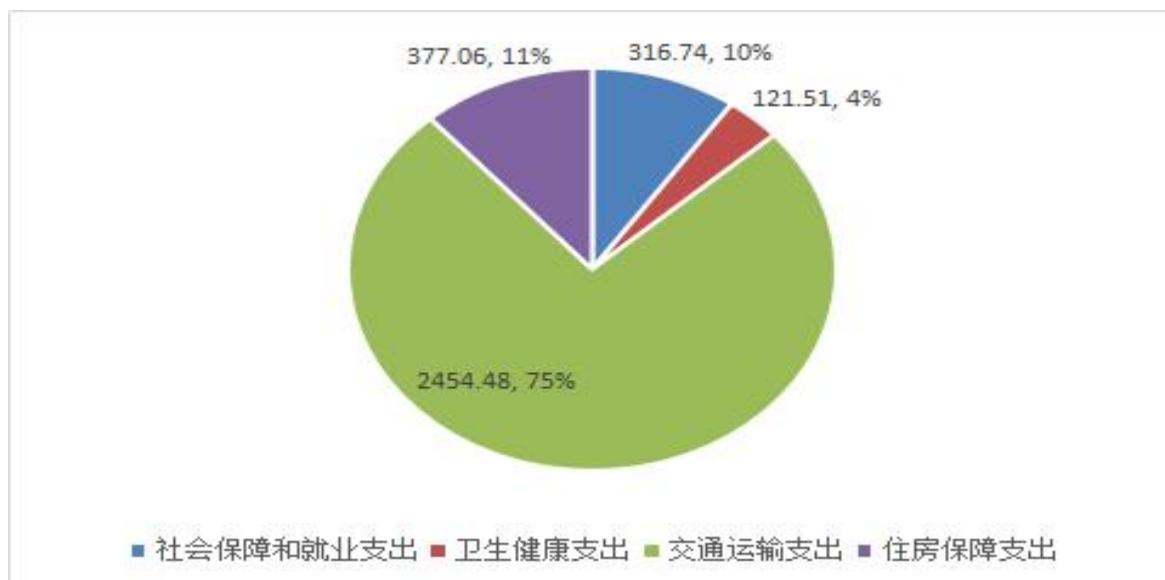
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3269.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 507.82 万元，增长 18%。主要变动原因是支付往年应付未付款项。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3269.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出316.74万元，占10%；卫生健康支出121.51万元，占4%；交通运输支出2454.48万元，占75%，住房保障支出377.06万元，占11%。

(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。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3269.79 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 288.84 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

**2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**支出决算为 27.9 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(款)行政单位医疗(项):**支出决算为 112.57 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

**4.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 8.94 万元, 完成预算 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)行政运行(项):**支出决算为 2415.56 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)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。

**7.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 38.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**8.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 377.06 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3230.87 万元，其中：

人员经费 2624.35 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 606.52 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、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、办公设备购置等。

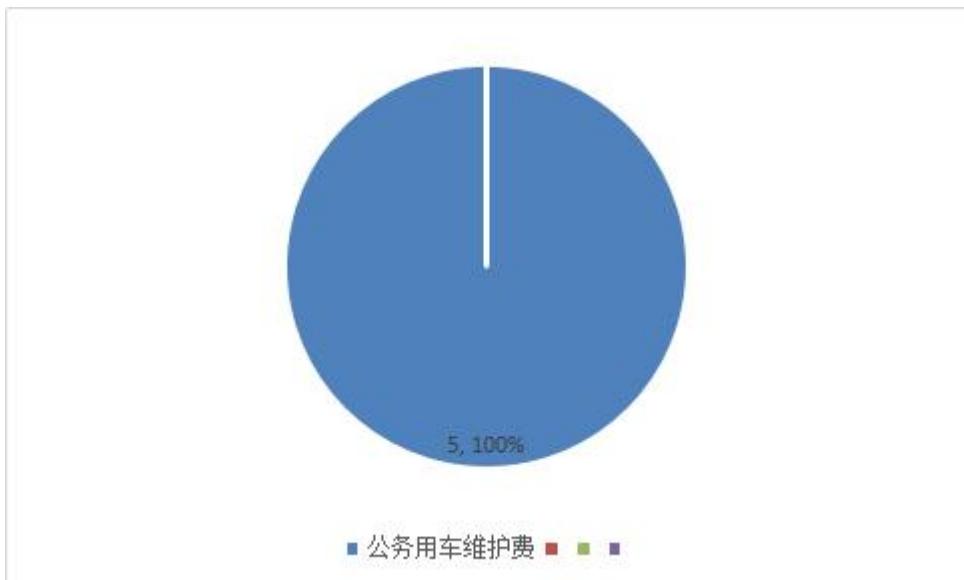
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%，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。**2024 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\*\*%；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\*\*%。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，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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 2024 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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

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(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况。** 2024 年度，达州市达川区交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 606.52 万元，比 2023 年度增加 300.18 万元，增长 97%。主要原因是财政拨付往年欠拨款项。

**(二) 政府采购支出情况。** 2024 年度，达州市达川区交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 9.46 万元，其中：政府采购货物支出 9.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公所需的空调、电脑，执法车辆的警灯等。授予中小企业合同金额 9.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%。

**(三) 国有资产占有使用情况。**截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区交通运输综合行政执法大队共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元（含）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，达川区交通运输执法大队在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度暂扣车辆停车费项目、2024 年度道路运输监控平台委托服务费项目、2024 年度超限检测网络租赁费项目、2024 年度超限检测设备维护费项目 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 2024 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，形成达川区交通运输综合行政执法大队部门整体绩效自评报告、2024 年度暂扣车辆停车费项目、2024 年度道路运输监控平台委托服务费项目、2024 年度超限检测网络租赁费项目、2024 年度超限检测设备维护费项目专项预算项目绩效自评报告，其中，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 92.98 分，绩效自评综述 2024 年，达川区交通综合行政执法大队共计使用财政预算资金 2621.84 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。2024 年度暂扣车辆停车费项目专项预算项目绩效自评得分为 94.5 分，绩效自评综述：2024 年度，开展全区道路运输市场秩序整治，依法查扣未经许可非法从事道路旅客运输车辆，负责对涉嫌非法从事旅客运输“黑车”的核查、取证、处罚，对采取行政强制措施的车辆按相关法律法规进行暂扣和保存。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；2024 年度超限检测网络租赁费项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：该项目的实施是向站电信网络公司一次性交纳 10 万元租赁费。提供实时监控保障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；2024 年度超限检测设备维护费项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2024 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；2024 年度道路运输监控平台委托服务费项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：2024 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。

## 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、办公设备

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

## 2024 年区级部门整体绩效自评报告

### 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属参照公务员法管理的事业单位，内设股室 23 个；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。

#### （二）机构职能。

我部门（单位）的主要职能为：

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、站场和码头建设等调查研究工作，参与拟定并组织实施全区道路、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；承担全区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、法规和规定，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，组织做好春运、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。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我部门（单位）及下属单位人员编制总数 175 个，年末实有在职人员 147 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员法管理的事业人员 147 人，其他事业人员 0 人；退休人员为 76 人，遗属为 9 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年总体收入 3433.66 万元，主要包括：

财政拨款收入 3433.66 万元，包括 2024 年年初预算收入 2621.84 万元，年初结转和结余 163.86 万元，年中追加预算 647.95

万元，年终决算收入 3269.79 万元。其中：一般公共预算收入 3433.66 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。

## （二）支出情况。

2024 年决算总体支出 3269.79 万元；基本支出 3230.87 万元（人员经费支出 2624.35 万元，公用经费支出 606.52 万元），项目支出 38.92 万元。其中：一般公共预算支出 3269.79 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。

## （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余共计 163.86 万元。其中，2024 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、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1.履职能效（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 4 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）纵深推进非法营运治理。常态化开展“打非治违”行动，重点整治城区及跨城际非法营运、网约车平台违规派单等问题，采取机动巡查、错峰执法等方式精准打击违法行为，督促企业落实主体责任，全年查处非法营运案件 80 余起，辖区客运市场秩序显著改善。指标自评得分为 3.75 分。

(2)持续推进超限治理。联合公安、经信等部门开展路面巡查及源头监管，严格执行治超值守和“一超四罚”制度，全年查处“双百”超限货车 0 辆，重点货运源头企业规范装载率达 98%，有效降低道路交通安全风险。指标自评得分为 3.75 分。

(3)积极开展法治宣传活动。落实“谁执法、谁普法”责任，通过路政宣传月、上门普法等形式开展集中宣传 100 余次，覆盖群众 1000 余人次，提升行业从业者及公众法治意识和安全意识。指标自评得分为 3.75 分。

(4)强化公路路政管理。开展公路路域环境专项整治行动，重点治理违法搭建、占道经营、非公路标志标牌等行为，全年巡查公路里程 47520 公里、清理公路占道施工 53 处、拆除非法广告牌 36 块，排查安全隐患 32 处，有效保障公路安全畅通，提升公路通行能力和服务水平。指标自评得分为 3.75 分。

## 2.预算管理（总分 25 分，自评得分 19.78 分）。

(1)预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 3269.79 万元，财政拨款年初预算数 3269.79 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 8.93 万元，资产配置年初预算数 8.93 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数 8.93 万元，政府采购年初预算数 8.93 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 12 分。

(2)支出执行进度。1—6 月预算执行数 1475.22 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 2816.12 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比

0%。指标自评得分 3.88 分。

(3) 预算年终结余。部门(单位)整体预算结余率为 95%。指标自评得分 1.9 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 117.76 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 167.59 万元减少 49.83 万元，减少 30%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 109.06 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 89.25 万元增加 19.81 万元，增加 22%。指标自评得分 0 分。

### 3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达川区交通运输综合行政执法大队财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室(下属单位)严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务股负责本部门(单位)预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我部门(单位)资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 8.4 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我部门(单位)人均资产变

化率为 0.016%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.36，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.61，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.9 分。指标自评得分为 2.4 分。

(3) 资产盘活率。2024 年前两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

## 5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有四个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业的合同金额 4.1 万元，其中：授予小微企业合同金额 4.1 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 4.1 万元，政府采购总预算数为 4.97 万元，当年已完成采购项目节约金额 0.87 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

## (二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 38.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及

预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报等程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库工作。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

### 2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 1 个。指标自评得分 3 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 4 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目

和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

### 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 7.8 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 80%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为  $95\% = (80\% + 3 \times 100\%) \div (3+1)$ 。指标自评得分 =  $95\% \times 4 = 3.8$  分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率分别为 0%、0%、0%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为  $100\% = (4 \times 100\%) \div 4$ 。指标自评得分 =  $100\% \times 4 = 4$  分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 4 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为  $100\% = 4 \times 100\% \div 4$ 。指标自评得分 =  $100\% \times 3 = 3$  分。

（三）重点领域绩效分析。本单位 2024 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

### （四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。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.信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为92.98分。

#### （二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业

务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### （三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标的“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体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（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

## 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					一级指标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	评价 得分	指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准					备注
整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准												
得分合计										92.98												
总体绩效 (65 分)	履职效 能 (15 分)	纵深推 进非法 营运治 理履 职 效果	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		持续推 进超限 治理履 职效果																				
		积极开 展法治 宣传活 动履 职效果																				
		强化公 路路政 管理履 职效果																				

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	12	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度=预算执行数-年初预算数÷年初预算数。	√			√	√	√	√				
	支出执行进度	6	3.88	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分= (1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√							√
	预算年终结余	2	1.9	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√
	严控一般性支出	5	2	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√			
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度	是否评分	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√				

				要求	法 分。														
		资金使 用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√					
资产管 理 (9分)	人均资 产变化 率	3	3	部门人均资产变化情况	分级 评分 法	部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人 均资产变化率为 N(2024 年达川区行政事业单位人 均资产变化率为 0.24), 则: X≤N, 得 3 分; N< X≤1.1N, 得 1.5 分; 1.1N<X, 不得分。		√	√			√	√	√	√				
	资产利 用率	3	2.4	部门资产超最低使用年 限情况	分级 评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低 使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值 ×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行 政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19), 则: 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N<X≤N, 得 0.9 分; 0.6N<X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率= 超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账 面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用 率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年 达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资 产利用率为 0.63), 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N< X≤N, 得 0.9 分; 0.6N<X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。		√	√			√	√	√	√				
总体绩效 (65分)	资产管 理 (9分)	资产盈 活率	3	3	部门闲置一年以上的资 产盘活情况	分级 评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值 ÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价 值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100% 的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资 产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该 项指标得 3 分。		√	√			√	√	√	√			

	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√				
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√			
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√	√	√			
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√			
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√	√	√			
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√			
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√	√	√			

		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√				
目标实现  (11分)	目标完成	4	3.8	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
项目绩效  (35分)	目标实现  (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。		√		√	√	√	√	√	√	√	√

扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√										√
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√										

## 附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表										
(2024年度)										
单位：万元										
年度部门整体支出预算	部门名称	达州市达川区交通运输综合行政执法大队								
	资金总额	财政拨款		其他资金						
	2621.84	2621.84		0						
年度总体目标	2024年，达川区交通综合行政执法大队共计使用财政预算资金2621.84万元。, 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、养老保险、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。								
	纵深推进非法营运治理	常态化开展“打非治违”行动，重点整治城区及跨城际非法营运、网约车平台违规派单等问题，采取机动巡查、错峰执法等方式精准打击违法行为，督促企业落实主体责任，，规范道路运输秩序，营造良好运输环境。								
	持续推进超限治理	联合公安、经信等部门开展路面巡查及源头监管，严格执行治超值守和“一超四罚”制度，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。								
	积极开展法治宣传活动	落实“谁执法、谁普法”责任，通过路政宣传月、上门普法等形式开展集中宣传,提升行业从业者及公众法治意识和安全认知。								
	强化公路路政管理	开展公路路域环境专项整治行动，重点治理违法搭建、占道经营、非公路标志标牌等行为，有效保障公路安全畅通，提升公路通行能力和服务水平。								
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		
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	149	人	5	147		
			全年暂扣非法营运车台数	≥	50	台	5	80		
			法治宣传次数	≥	90	次	5	100		
			法治宣传人次	≥	900	人次	5	1000		
			全年巡查公路里程	≥	40000	公里	5	47520		
		质量指标	清理公路占道施工	≥	40	处	5	53		
	时效指标	质量指标	工资性支出足额保障率	=	100	%	5	100		
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100		
			重点货运源头企业规范装载率	≥	90	%	5	98		
			非法营运案件处置规范率	≥	90	%	5	95		
			法治宣传覆盖率	≥	80	%	5	95		
		社会效益指标	清理公路违规搭建率	=	100	%	5	100		
	效益指标	可持续影响指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	100		
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12		
		满意度指标	发现非法营运车辆，处置及时率	≤	1.5	天	5	1		
	成本指标	经济成本指标	优化道路运输供给结构，提供更加优质可靠的道路运输服务保障	定性	优	优	5	优		
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优	优	5	优		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	95		
		受益对象满意度	≥	95	%	5	95			
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	2621.84	万元	5	2778.17		

### 附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称	51170324T000010512912-2024年度暂扣车辆保管项目												
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	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						
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年计划使用财政资金5万元，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2.42万元，实际执行2.42万元。受益对象满意度为95%。						
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	2.42	2.42		100.00%	10	10	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	5.00	2.42	2.42		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%	/	/					
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	全年暂扣违法车辆台数	≥	150	辆	150	10	10	按相关规定用行政强制手段			
			全年暂扣违法车辆停放天数	≥	3400	天	1500	10	7				
		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	10				
	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	暂扣车辆每辆每天停车费30元	=	30	元/台	30	10	10				
			暂扣车辆成本预算	≤	5	万元	2.42	10	7.5				
合计							100	94.5					
评价结论	自评得分为94.5分；取得（达到）的效果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：侯林	财务负责人：王鲁丽												

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170324T000010513013-2024年度超限站监控平台维护项目								
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	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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024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5万元，实际执行5万元。对检测车辆驾驶员满意度为95%。			
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	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	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。	
	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%	/	/		
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
	数量指标	石桥超限检测站对过往车辆进行超限检测	≥	300	辆	33145	5	5		
		超限检测报告出具量	≥	15000	份	33145	5	5		
		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	检测设备的维修维护开展、完成及时率	≥	98	%	100%	5	5		
		对过往车辆进站检测及时率	=	100	%	100%	5	5		
		超限检测报告出具及时率	=	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	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	检测设备使用对象满意度	≥	98	%	99%	5	5	
			对检测车辆驾驶员的满意度	≥	90	%	95%	5	5	
	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	5	10	8	资金拨付不能及时到位
合计							100	98		
评价结论	2024年共检查检测货车33145台次，其中超限运输车辆12471台次(含超1吨以内的轻微违法行为12356台次，我局执法人员给予批评教育后放行，对1吨以上的违法行为车辆105台监督实施卸载142.2吨、货运138.5吨、移交交警处罚69件，查处强行通过超限检测站，扰乱超限检测秩序违法行为8件，污染路产案1件，路产侵权案1件，现已立案处罚。处罚金额76500，执行到位76500，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：王鲁丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51170324T000010513078-2024年度超限检测站网络租赁项目									
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	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			
		2024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10万元，实际执行10万元。服务委托方满意度为95%。			
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	10.00	10.00		100.00%	10	10	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	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	20	
		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	9	
	满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	98	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	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	自评得分为99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：王鲁丽									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51170324T000010513101-2024年度道路运输监控平台委托服务项目							
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024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。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算29万元，实际执行10.05万元。服务委托方满意度为90%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	对全区3445台客货运车辆进行动态监控，对影响安全驾驶的行为及时纠正，对违法违规行为进行统计分析，确保全区道路运输安全有序						
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
	总额	29.00	10.05	10.05		100.00%	10	10
	其中：财政资金	29.00	10.05	10.05		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%	/	/
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	监管客车数量	≥	446	辆	507	10
			监管货车数量	≥	3300	辆	2938	10
	质量指标	质量指标	对每周通报的合格率	=	100	%	100	10
			对监管车辆的合格率	≥	98	%	98	10
		时效指标	对每周通报的及时率	=	100	%	100	5
			对监管车辆的及时率	=	100	%	100	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
		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
评价结论	满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	91	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	10.05	5
合计						100	94	
存在问题	对全区客货运车辆进行动态监控，对影响安全驾驶的行为进行及时纠正，对违法违规行为进行统计分析，做到每周统计分析报告，促进了驾驶员养成良好驾驶习惯，客货运企业动态监控水平提升及强化企业安全管理，保障了辖区道路运输安全							
改进措施	监控人员的业务能力需要加强，责任心需要进一步提高							
项目负责人：吴传松				财务负责人：王鲁丽				

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			2024年度			财决公开01表 单位:万元	
收入		决算数	项目			行次	决算数
项目	行次	1	栏次	行次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,269.79	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	316.74		
	9		九、卫生健康支出	40	121.51		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	2,454.48		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	377.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	3,269.79	本年支出合计	58	3,269.79		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	163.86	年末结转和结余	60	163.86		
总计	31	3,433.66	总计	62	3,433.66		

## 二、收入决算表

收入决算表			2024年度			财决公开02表 单位:万元			
单位名称:四川省达州市达川区交通运输综合行政执法大队		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
支出功能分类科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	3,269.79	3,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20805	2080505	社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.74	316.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	21011	2101101	卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			公务员医疗补助	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21401	2140101	交通运输支出公路水路运输行政运行	2,454.48	2,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			公路运输管理	2,415.56	2,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102	2210201	住房保障支出住房改革支出住房公积金	377.06	377.06	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表							
单位名称:四川省达州市达川区交通运输综合行政执法大队			2024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
			1	2			
类款项	合计	3,269.79	3,230.87	38.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.74	316.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,454.48	2,415.56	38.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,454.48	2,415.56	38.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,415.56	2,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.06	377.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.06	377.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.06	377.06	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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:四川省达州市达川区交通运输综合行政执法大队			2024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	3,269.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.74	316.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.51	121.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,454.48	2,454.48	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	377.06	377.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,269.79	本年支出合计	59	3,269.79	3,269.79	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,433.66	总计	64	3,433.66	3,433.66	0.00	0.00

### 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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位名称：四川省达州市达川区交通运输综合行政执法大队			2024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	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
类	款	项	合计	3,269.79
208	社会保障和就业支出		316.74	316.74
20805	行政事业单位养老支出		316.74	316.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		288.84	288.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.90	27.90
210	卫生健康支出		121.51	121.51
21011	行政事业单位医疗		121.51	121.51
2101101	行政单位医疗		112.57	112.57
2101103	公务员医疗补助		8.94	8.94
214	交通运输支出		2,454.48	2,415.56
21401	公路水路运输		2,454.48	2,415.56
2140101	行政运行		2,415.56	2,415.56
2140112	公路运输管理		38.92	0.00
221	住房保障支出		377.06	377.06
22102	住房改革支出		377.06	377.06
2210201	住房公积金		377.06	377.06

## 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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
单位名称：四川省达州市达川区交通运输综合行政执法大队		2024年度	财决公开09表 单位:万元
科目编码		科目名称	本年收入
类	款	项	
		合计	38.92 38.92
214	交通运输支出		38.92 38.92
21401	公路水路运输		38.92 38.92
2140112	公路运输管理		38.92 38.92

## 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							
单位名称：四川省达州市达川区交通运输综合行政执法大队		2024年度		本年支出			财决公开10表 单位:万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
				0.00	0.00	0.00	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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					
单位名称：四川省达州市达川区交通运输综合行政执法大队			2024年度	财决公开11表 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	0.00	0.00
				0.00	0.00

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表				
单位名称：四川省达州市达川区交通运输综合行政执法大队		2024年度	财决公开12表 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	0.00
			0.00	0.00

### 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										
2019年度										
预算数										
合计	因公出国（境）费	公务车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务车购置及运行维护费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费
合计	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
其中：一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00