附件 1

2025 年度部门（单位）决算

编制说明

（市交通运输局部门）

2025 年度四川省遂宁市交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分　部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分　2025 年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分　名词解释 14
第四部分　附件 18
第五部分　附表 55

一、收入支出决算总表.....55
二、收入决算表.....55
三、支出决算表.....55
四、财政拨款收入支出决算总表.....55
五、财政拨款支出决算明细表.....55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....55

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工

作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。

承担省政府公布的有关行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项。

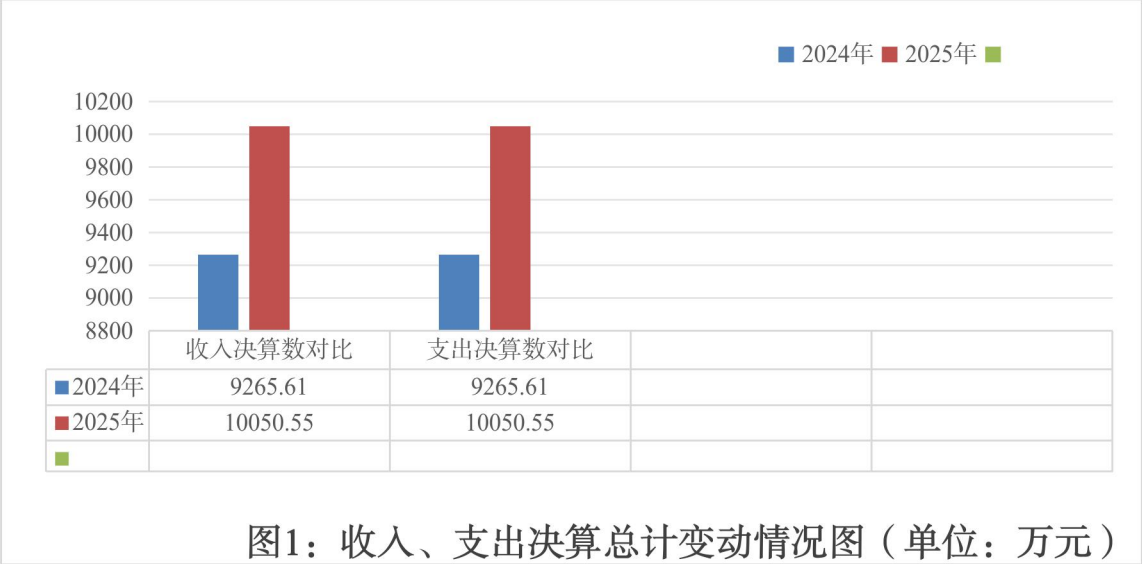
二、机构设置

市交通运输局下属二级预算单位3个，均为参公事业单位，分别是遂宁市交通运输局道路运输和港航海事事务中心、遂宁市公路事业发展中心、遂宁市交通运输综合行政执法支队。均纳入市交通运输局2025年度部门决算编制范围。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 10050.55 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 784.94 万元，增长 8.47%。主要变动原因是 2025 年市道路运输和港航海事事务中心用于大规模设备更新公交车运营补贴 1279 万元、2024 年省级交通专项资金用于市交通运输局激励遂德高速项目建设 481.827 万元（2025 年无该项激励资金）。



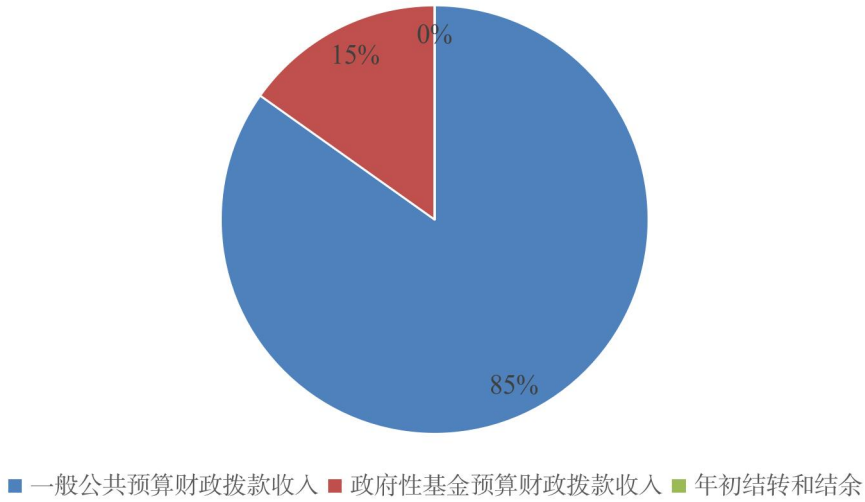
	收入决算数对比	支出决算数对比		
2024年	9265.61	9265.61		
2025年	10050.55	10050.55		

图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 10050.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8524.96 万元，占 84.82%；政府性基金预算财政拨款收入 1524.35 万元，占 15.17%；其他收入（年初结转和结余）1.24 万元，占 0.01%。

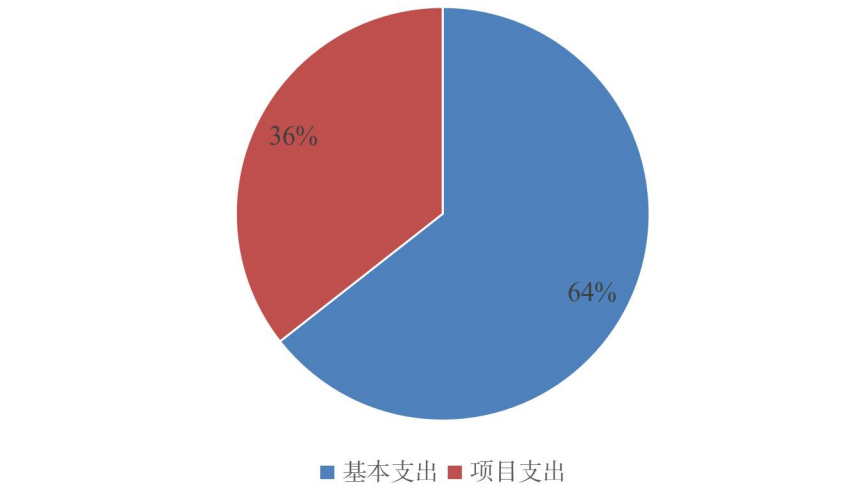
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 10050.55 万元，其中：基本支出 6473.82 万元，占 64.41%；项目支出 3576.73 万元，占 35.59%。

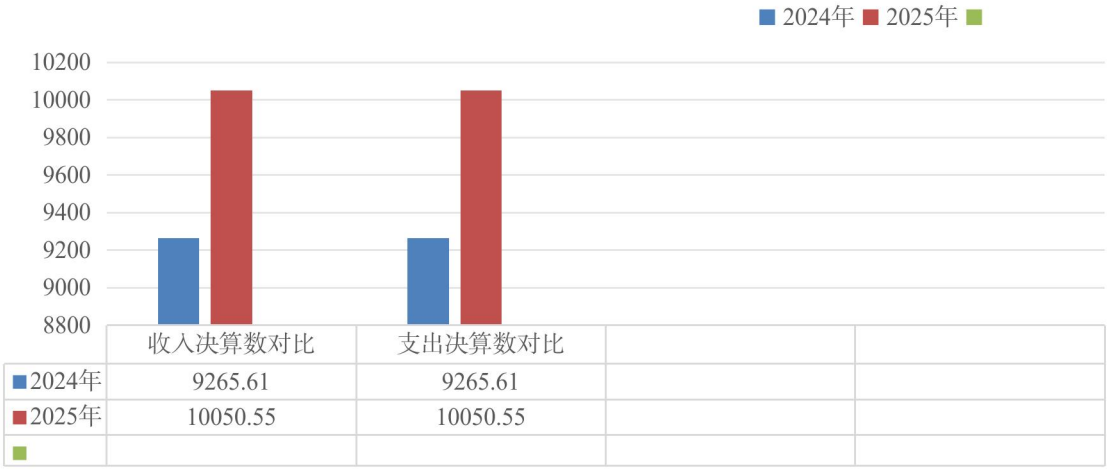
图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 10050.55 万元。与上

年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 784.94 万元，增长 8.47%。主要变动原因是 2025 年市道路运输和港航海事事务中心用于大规模设备更新公交车运营补贴 1279 万元、2024 年省级交通专项资金用于市交通运输局激励遂德高速项目建设 481.827 万元（2025 年无该项激励资金）。



	收入决算数对比	支出决算数对比		
2024年	9265.61	9265.61		
2025年	10050.55	10050.55		

图4：财政拨款收、支总计变动情况图（单位：万元）

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 8526.20 万元，占本年支出合计的 84.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 474.84 万元，下降 5.28%。主要变动原因是 2024 年省级交通专项资金用于市交通运输局激励遂德高速项目建设 481.827 万元（2025 年无该项激励资金）。

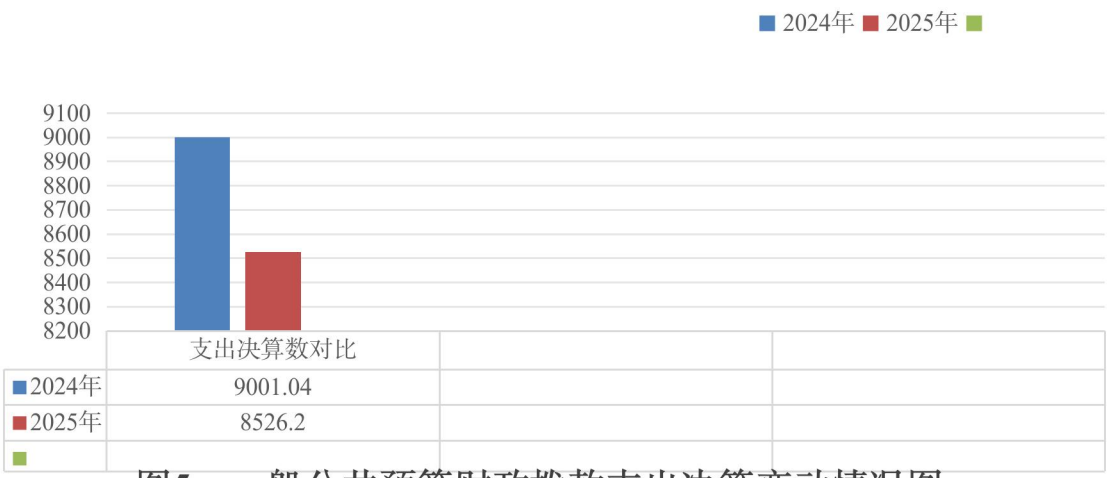
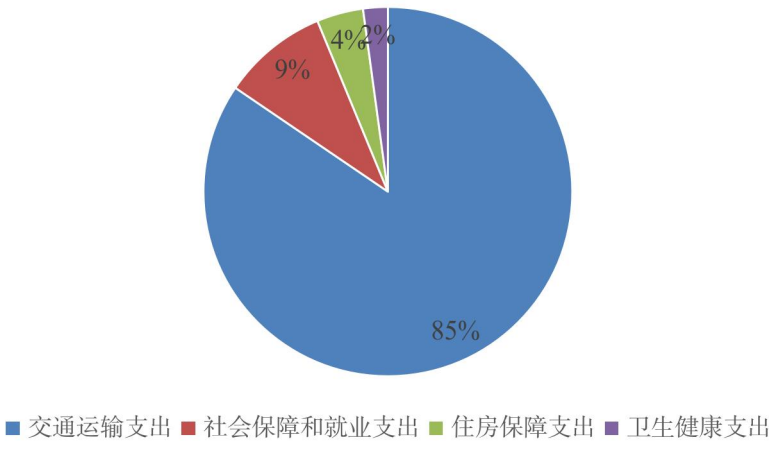


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（单位：万元）

（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 8526.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 790.03 万元，占 9.27%；卫生健康支出 184.06 万元，占 2.16%；住房保障支出 347.67 万元，占 4.08%；交通运输支出 7204.44 万元，占 84.50%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（单位：万元）



（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 8526.20，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 45.20 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 120.45 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（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 419.61 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 204.77 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 122.16 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 61.90 万元，完成预算 100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 2997.84 万元，完成预算 100%。

8.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 83.90 万元，完成预算 100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 155.94 万元，完成预算 100%。

10.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%。

11.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655.41万元，完成预算100%。

12.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2710.91万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为101.15万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%。

15.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347.67万元，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6473.82万元，其中：

人员经费5619.96万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费853.86万元，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、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

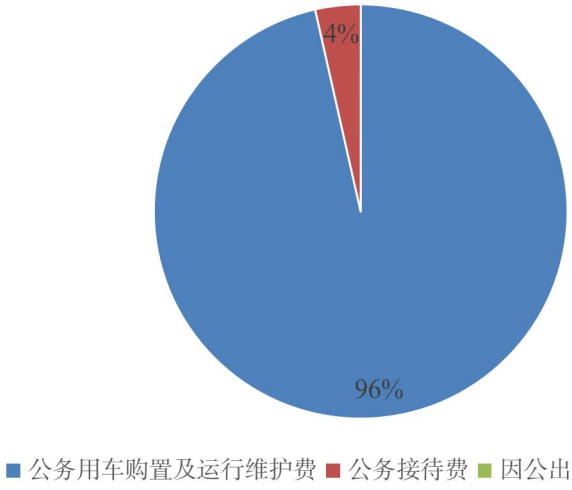
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 59.16 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.34 万元，增长 7.91%。增长主要原因为市交通运输综合行政执法支队更新购置车辆 1 辆,其他“三公”经费较上年度均减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 57.07 万元，占 96.47%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 3.53%。具体情况如下：

图7：财政拨款“三公”经费支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 57.07 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 5.42 万元，增长 10.49%。主要原因是市交通运输综合行政执法支队更新购置车辆 1 辆。

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，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13辆，其中：轿车1辆、越野车6辆、小型普通客车1辆，其他车辆5辆；船舶2艘。

公务用车运行维护费支出39.09万元。主要用于交通运输执法、应急保障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2.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少1.08万元，下降34.12%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出2.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待23批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出2.09万元，具体内容包括：上级部门及其他市州交通运输部门到遂宁检查指导工作及学习交流。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0.00万元。

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1524.35万元，占本年支出合计的15.17%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1302.83万元，增加588.13%，主要变动原因是：2025年市道路运输和港航海事事务中心用于超长期特别国债安排大规模设备更新公交车运营补贴1279万元。

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，占本年支出合计的0%。与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，市交通运输局及局属单位机关运行经费支出853.86万元，比上年度减少18.20万元，下降2.09%。主要原因是在职人员减少、退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，市交通运输局及局属单位政府采购支出总额871.48万元(含以往年度实施的政府采购,按合同于2025年支付),其中：政府采购货物支出37.33万元、政府采购工程支出32.14万元、政府采购服务支出802.01万元，主要用于局机关及局属单位公务用车加油、公务用车维修保养、公务用车保险服务，局机关《四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程项目》运行维护服务、遂宁市智慧交通提升建设一期项目、办公室空调和打印机采购，市公路事业发展中心公路事业发展辅助服务、在建交通建设工程质量重点抽检、国省干线桥梁技术检测与维护，市道路运输和港航海事事务中心道路运输和港航海事辅助服务管理、经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费，市交通运输综合行政执法支队执法执勤车采购、固定治超站运行维护、打击非法营运等。

2025年度开展政府采购预算497.47万元，实际合同金额479.46万元(其中:公开招标223.16万元、竞争性磋商采购168.84万元、框架协议采购69.48万元、询价采购17.98万元）。2025年实际面向中小企业采购合同金额为388.21万元(占政府采购总合同金额的80.97%），其中：授予小微企业合同金额299.17万

元（占政府采购总合同金额的62.40%）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市交通运输局及局属单位共有车辆13辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车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（含）以上设备（不含车辆）1台（套），主要用于公路路况检测。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市交通运输局在2025年度组织对智慧交通项目建设（一期）、遂宁市“十五五”综合交通运输发展规划编制、交通运输规划设计咨询及检测费、在建交通建设工程质量重点抽检等4个项目涉及金额621.21万元开展了事前绩效评估，对198个项目（含人员经费和公用经费）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取53个项目开展绩效监控。

组织对2025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，形成市交通运输局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、现代综合交通体系建设资金等4个市级共同专项资金的绩效自评报告以及交通运输领域重点项目资金等7个中省专项资金的绩效自评报告，其中：市交通运输局部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为91.22分，现代综合交通体系建设预算项目绩效自评得分为98.32分、城市公交发展专项资金预算项目绩效自评得分为100分、农村公路路网建设一期资金预算项目绩效自评得分为97分、涪江六桥一般债券资金预算项目绩效自评

得分为100分，交通运输领域重点项目资金预算项目绩效自评得分为88.48分、中央交通运输领域专项资金预算项目绩效自评得分为87.92分、政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算项目绩效自评得分为91.35分、中央财政农村客运和城市发展奖励资金预算项目绩效自评得分为90分、超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算项目绩效自评得分为97.89分、超长期特别国债（老旧船舶报废更新项目）预算项目绩效自评得分为97.89分、省级财政交通专项资金预算项目绩效自评得分为91.66分。绩效自评报告详见第四部分附件（其中涉及超长期特别国债绩效自评报告不公开）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（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）：指反映机关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。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指反映交通运输信息化建设支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

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

20.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）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映对公共交通运输企业的补助支出。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.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。

25.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。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“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。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.政府性基金预算财政拨款支出：指反映使用超长期特别国债收入安排的交通运输设备等制造业支出。

第四部分　附件

附件 1

市交通运输局 2026 年度部门整体支出绩效自评报告

（344-遂宁市交通运输局）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市交通运输局下属二级预算单位 3 个，均为参公事业单位，分别是遂宁市交通运输局道路运输和港航海事事务中心、遂宁市公路事业发展中心、遂宁市交通运输综合行政执法支队。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与

合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2025年末，市交通运输局行政编制29人，参公事业编制153人，非参公事业编制63人。截至2025年12月31日，实际在职226人（其中行政编制26人，参公事业编制137人、非参公事业编制63人）。

项目	2025年行政编制			2025年参公事业编制			2025年非参公事业编制		
	编制数	实有数	较上年增加变化数	编制数	实有数	较上年增加变化数	编制数	实有数	较上年增加变化数
局机关	29	26	+1						
市公路事业发展中心				30	27	-1	47	47	-7
市交通运输综合行政执法支队				90	79	-1	16	16	-7
市道路运输和港航海事事务中心				33	31	0	0	0	0
合计	29	26	+1	153	137	-2	63	63	-14

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市交通运输局2025年年初预算5799.31万元，中期调整4831.13万元，调整后预算收入总额为10630.44万元。具体情况见下表(单位:万元):

项目名称	年初预算数	中期调整数	调整后预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	5796.20	3306.77	9102.97	8524.96
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	1524.36	1524.36	1524.35

年初结转结余	3.11	0.00	3.11	1.24
总计	5799.31	4831.13	10630.44	10050.55

（二）支出情况

市交通运输局2025年支出决算总额为10050.55万元，其中：基本支出决算总额为6501.37万元，项目支出决算总额为3549.18万元。具体情况见下表(单位:万元)。

（三）结余分配和结转结余情况

类别	年初预算	追加（减）	调整后预算	支出决算
一、基本支出	4873.52	2173.66	7047.18	6501.37
其中：人员经费	3903.42	2204.01	6107.43	5636.11
公用经费	970.1	-30.35	939.74	865.26
二、项目支出	922.68	2657.47	3580.16	3547.94
三、年末结转结余	3.11	0.00	3.11	1.24
总计	5799.31	4831.13	1063.44	10050.55

市交通运输局2025年年末无结余分配和结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（分值56分，自评得分47.22分）

1.履职效能（分值10分，自评得分9.37分）

按照“三定”方案，除履行机关综合管理职能外，市交通运输局主要履行加快交通基础设施建设、提升运输服务水平、提升行业监管能力和智慧交通管理水平等方面。具体分析如下。

（1）加快交通基础设施建设（分值3分，自评得分2.63分）

①资金安排情况。为加快交通基础设施建设，织密立体化交通网络,2025年开展对应项目6项(其中部门年初预算项目1项)，年度预算资金合计203.54万元，预算执行数为183.42万元（其中涪江遂宁段高等级航道养护工作测绘及技术方案编制费因项目

推进滞后导致执行率为51.10%），执行率为90.11%。具体见下表：

加快推进交通基础设施建设项目资金支出情况表

重点任务	项目名称	年初预算	调整后预算	预算执行数	执行率
织密立体化交通网络，加快成型全域网络，跨越提升枢纽能级。	高速公路协调办项目经费	20.00	11.00	10.92	99.26%
	2025年度涪江遂宁段（唐家渡～过军渡）高等级航道养护工作测绘及技术方案编制费	0.00	39.88	20.38	51.10%
	普通公路路况检测	0.00	26.10	26.10	100%
	国省干线桥梁技术检测与维护	0.00	40.17	40.17	100%
	在建交通建设工程质量重点抽检	0.00	50.4	50.4	100%
	公路事业发展辅助服务专项经费	0.00	36.00	35.45	98.47%
合计		20.00	203.54	183.42	90.11%

②目标实现情况。对照年初设定的重点任务和绩效目标，涉及加快推进交通基础设施建设项目实现情况见下表：

加快推进交通基础设施建设项目实现情况表

工作任务	目标	完成情况	完成率
织密立体化交通网络，加快成型全域网络。	成南高速等5个高速公路建设项目按时序推进。	成南高速扩容、南潼高速蓬南枢纽至潼南界段建成通车，遂渝高速扩容加快建设，三大乐高速、武潼安高速前期工作有序推进。高速公路总里程达386公里，“1环9射”网络基本形成，路网密度位居全省第二。	100%
	涪江六桥等3个市域干线项目按时序推进。	涪江六桥建成通车，遂安实业大道以“六个月前期”的“遂宁速度”开工建设；遂德高速连接线、S207环观音湖公路、S306遂州大道北延线等加快建设，遂射快捷通道、S207安居会龙至东禅等项目前期工作加快推进。	100%
	持续织密农村路网。	全年新改建农村公路513.6公里，启动总投资72亿元、总里程1076公里的“瓶颈路”三年攻坚行动，54个项目稳步实施。乡镇通三级路比例达94.7%，居全省地级市第一。	100%
	涪江复航三星船闸工程开工。	关键工程三星船闸、大沙坝作业区（一期）于12月29日正式启动建设，为构建“公铁水”多式联运奠定基础。	100%

③指标完成情况。涉及加快推进交通基础设施建设项目主要指标完成情况见下表：

年度绩效目标	重点履职指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
加快交通基础设施建设	全年综合交通固定投资计划完成额	≥130 亿元	132 亿元	100%	会议、项目、规划、支付凭证等资料
	推进在建高速公路项目数	≥5 个	5 个	100%	
	推动区域干线路网建设项目	≥3 个	7 个	100%	
	路况指标 PQI 值	≥90 分	91 分	100%	
	对基本公共服务水平的促进作用	优	优	100%	
	建设成本控制率	100%	100%	100%	
	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	100%	
	“四好农村路”提档升级里程	≥600 公里	513.6 公里	85.60%	

（2）持续提升运输服务水平（分值 3 分，自评得分 3 分）

①资金安排情况。为进一步提升运输服务水平，满足群众出行需求，2025 年开展对应项目 11 项（其中部门年初预算项目 2 项），年度预算资金合计 2042.26 万元，预算执行数为 2042.18 万元，执行率为 100%。具体见下表：

持续提升运输服务水平项目资金支出情况表

重点任务	项目名称	年初预算	调整后预算	预算执行数	执行率
提升物流枢纽能级，持续优化运输服务	出租汽车服务质量提升专项	0.00	94.47	94.47	100%
	政务服务专项经费	0.00	6.20	6.18	99.67%
	全市道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项	7.60	7.60	7.55	99.39%
	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费资金	0.00	42.06	42.06	100%
	道路运输和港航海事辅助服务管理经费	40.50	40.50	40.50	100%
	出租车 4G 智能管理系统服务经费	15.00	15.00	14.50	96.67%
	中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	0.00	101.15	101.15	100%
	遂宁市 2025 年老旧营运船舶报废更新项目	0.00	245.36	245.35	100%
	2024 年超长期特别国债资金（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）	0.00	1279.00	1279.00	100%
	2024 年第四批交通专项资金（交通运	0.00	137.00	137.00	100%

	输大规模设备更新）				
	2025 年第一批交通专项资金（2023 年班线客运车辆通行费优惠）	0.00	88.92	88.92	100%
总计		48.10	2042.26	2042.18	100%

②目标实现情况。对照年初设定的重点任务和绩效目标，涉及持续提升运输服务水平项目实现情况见下表：

持续提升运输服务水平项目实现情况表

工作任务	目标	完成情况	完成率
提升物流枢纽能级，持续优化运输服务	物流枢纽能级提升，产业协同效应凸显。	建成“城市大脑”物流枢纽平台，稳定运营物流大数据中心和数智天一·AI 协同智算中心，库存周转效率提升 35%，车联空驶率下降 22 个百分点；智慧物流枢纽服务平台高效运行，物流成本降低 12%，大宗产品仓储价格低于成渝两城 50%。社会物流总额突破 1.14 万亿元，物流业增加值稳步增长。陆港型国家物流枢纽功能持续增强，成功开行中老国际班列，公铁联运货物吞吐量同比增长 33.25%。绿色物流、期货物流、无人配送等新业态蓬勃发展。	100%
	运输服务持续优化，民生福祉切实改善。	公交线网不断优化，创新开行旅游公交、优化线路 21 条，年服务客流超 4000 万人次，有力助推“引客入遂”。抢抓国家“两新”政策，全市新能源重卡更新至 210 辆，争取补助资金 1680 万元；新增投入新能源公交车 40 辆，实现市城区公交车新能源化 100%。县乡村三级物流体系全覆盖，快递进村率达 100%。行业党建持续深化，“暖心之家”“司机之家”服务效能提升，货车司机投诉“三率”达 3 个 100%。	100%

③指标完成情况。涉及持续提升运输服务水平主要项目指标完成情况见下表：

年度绩效目标	重点履职指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
提升物流枢纽能级，持续优化运输服务	道路客货运总周转量全省位次	前三名	前三名	100%	省厅通报排名、项目资料、工作台账及支付凭证
	出租车经营行为抽查率	≥20%	≥20%	100%	
	行业规划和统计调查次数	≥12 次	12 次	100%	
	城市交通绿色出行比例	≥70%	≥70%	100%	
	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	100%	
	出租车经营行为抽查成本	≤15 万元	14.5 万元	100%	

（3）持续提升行业监管能力（分值 2 分，自评得分 2 分）

①资金安排情况。为夯实行业本职安全，提升行业综合监管能力，2025年开展对应项目9项（其中部门年初预算项目5项），年度预算资金合计937.73万元，预算执行数为927.46万元，执行率为98.90%。具体见下表：

持续提升行业监管能力项目资金支出情况表

重点任务	项目名称	年初预算	调整后预算	预算执行数	执行率
夯实行业本质安全，提升行业监管能力	12328热线管理	28.00	28.00	28.00	100%
	交通运输行业宣传及法治建设经费	10.00	25.68	25.68	100%
	交通运输行业安全生产专项经费	0.00	34.00	33.63	98.91%
	宣传及媒体融合资金	0.00	54.00	50.60	93.70%
	全市道路水路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费	4.00	4.00	3.99	99.81%
	打击非法营运专项经费	271.33	266.33	263.79	99.05%
	固定治超站运行维护经费	455.26	45.526	451.31	99.13%
	办公楼“四基四化”建设经费	0.00	52.48	52.48	100%
	执法执勤车采购	0.00	17.98	17.98	100%
总计		768.59	937.73	927.46	98.90%

②目标实现情况。对照年初设定的重点任务和绩效目标，涉及加快推进交通基础设施建设项目实现情况见下表：

持续提升行业监管能力项目实现情况表

工作任务	目标	完成情况	完成率
夯实行业本质安全，提升行业监管能力	安全生产形势稳定。	连续5年未发生较大及以上事故。全面落实“五预”机制和现场指挥官制度，排查整治安全隐患118处。	100%
	综合执法效能增强。	全年查处案件1266件，市场秩序规范有序。“嵌入式”数字监管等创新手段广泛应用，法治交通、清廉交通建设取得新成效。	100%
	12328热线工单24小时办结率达90%以上。	全年累计办理12345、12328热线20000余件，限时办结率100%。12328热线办理质效继续排名全省第一方阵。	100%
	行政审批效率大幅提升。	249项事项平均压缩时限73%，“开办运输企业一件事”等改革获全省推广。	100%

③指标完成情况。涉及持续提升行业监管能力主要项目指标完成情况见下表：

年度绩效目标	重点履职指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
夯实行业本职安全，提升行业监管能力	12328 热线及时办结率	100%	100%	100%	工作台账、合同协议、省厅文件及支付凭证
	聘请法律顾问	1 个	1 个	100%	
	安全隐患排查重点企业数量	≥30 家	30 家	100%	
	全年查处非法营运件数	≥600 件	≥600 件	100%	
	行政案件败诉率	≤0.6	0	100%	
	公路水路安全隐患同比降低率	≥10%	≥10%	100%	

（4）加快智慧交通建设（分值 2 分，自评得分 2 分）

①资金安排情况。为加快智慧交通建设，2025 年开展对应项目 6 项(其中部门年初预算项目 0 项),年度预算资金合计 267.88 万元，预算执行数为 267.88 万元，执行率为 100%。具体见下表：

加快智慧交通建设项目资金支出情况表

重点任务	项目名称	年初预算	调整后预算	预算执行数	执行率
加快智慧交通建设，完善交通运输新基建网络	信息化建设及智慧交通	0.00	123.32	123.32	100%
	应急二期（遂宁）运维费	0.00	53.20	53.20	100%
	遂宁市水上交通安全监管系统	0.00	23.62	23.62	100%
	交通流量调查站运行维护费	0.00	13.40	13.40	100%
	遂宁市交通运输数据管理中心设备更新及服务费	0.00	21.72	21.72	100%
	遂宁市智慧交通一期建设项目	0.00	32.62	32.62	100%
总计		0.00	267.88	267.88	100%

②目标实现情况。对照年初设定的重点任务和绩效目标，涉及加快智慧交通建设主要项目实现情况见下表：

加快智慧交通建设项目实现情况表

工作任务	目标	完成情况	完成率
加快智慧交通建设，完善	升级应急二期后台桥接端口，更新交通运输信息中心	依托数据大会战和城市大脑建设,培育和发展新质生产力,完成交通运行监测和应急指	100%

交通运输新基建网络	硬件配置和外场系统建设，保障“应急二期”、交调站正常运转。	挥系统二期项目验收，并确保相关设施设备正常运行，实现重点信息系统一张网运行，重要业务数据一体化共享。	
	更新完善交通运输数据管理中心设施设备，保障该中心正常运转，发挥使用效益。	完成交通运输数据管理中心老旧设施设备更新，升级后台系统，实现公路数据接入应急二期一张网运行。	100%

③指标完成情况。涉及加快智慧交通建设主要项目指标完成情况见下表：

年度绩效目标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
加快智慧交通建设，完善交通运输新基建网络	应急二期数据传输率	100%	100%	100%	工作台账及支付凭证
	建设信息化平台系统	3 个	3 个	100%	
	交通流量调查站运行维护	8 个	8 个	100%	
	设施设备正常运转周期	12 月	12 月	100%	

2.预算管理（分值 31 分，得分 27.61 分）

（1）预算编制质量。根据 2025 年初预算批复文件及涉及中期调整（主要为共同专项项目支出）、中省补助资金下达等文件及 2025 年 1-12 月预算可执行情况表，本单位 2025 年偏离度为 5.45%。根据《整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分，得分 7.56 分。具体如下（单位：万元）：

预算编制质量	年初预算数	全年预算数	预算执行数	财政拨款预算偏离度
财政拨款（基本支出）	4873.52	10630.44	10050.55	5.85%
预算编制质量得分计量	该指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）*100%*8 预算偏离度=（全年预算数-预算执行数）/全年预算数			7.56

（2）支出执行进度。根据2025年初预算批复文件及涉及中期调整、中省补助资金下达等文件及2025年1-12月预算可执行情况表，本单位2025年预算执行进度为94.55%。根据《整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分，得分8.79分。具体如下（单位：万元）：

资金来源	实际支出数	预算数	支出执行进度
中省转移支付资金	436.84	438.72	99.57%
政府性基金预算资金	1524.35	1524.36	100%
市级财政预算资金	8089.36	8667.36	93.33%
支出执行进度得分计量	中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月部门预算数*3+政府性基金预算资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+市级财政预算资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。		8.79

（3）预算年终结余。根据2025年初预算批复文件及涉及中期调整、中省补助资金下达等文件及2025年1-12月预算可执行情况表，本单位2025年年终部门预算注销金额579.89万元（含结转金额），2025年部门全年预算数为10630.44万元。部门整体预算结余率为5.45%。根据《整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分，得分7.56分。

（4）严控一般性支出。根据2025年初预算批复文件及涉及中期调整、中省补助资金下达等文件及2025年1-12月预算可执行情况表、2025年部门决算表，按照《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3.7分。具体如下（单位：3.5万元）：

一般性支出指标	2024年		2025年		较上年增减变化		备注
	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	78.77	54.82	73.45	59.16	-5.32	4.34	
（一）公务接待费	8.25	3.17	7.45	2.09	-0.8	-1.08	
（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	70.52	51.65	66	57.07	-4.52	5.42	
其中：1.公务用车购置费	0	0	0	17.98	0	17.98	执法支队更新执法执勤用车 1 辆
2.公务用车维护费	70.52	51.65	66	39.09	-4.52	-12.56	新增新能源车辆耗油量减少
二、会议费	4.1	1.41	2.5	1.26	-1.6	-0.15	
三、培训费	0	0	0	0	0	0	
四、差旅费	107.11	86.28	113.4	100.12	6.29	13.84	向上争取项目和政策差旅增加
五、办节办展费	0	0	0	0	0	0	
六、办公设备购置费	57.39	48.6	70.99	70.35	13.6	21.75	因工作需要更新办公设备
七、信息网络及软件购置更新	0	214.382	0	155.94	0	-58.442	
（一）信息网络费	0	0	0	0	0	0	
（二）信息化软硬件维护费	0	0	0	0	0	0	
（三）软件购置费	0	214.382	0	155.94	0	-58.442	往年在项目支出中列支
八、课题经费	0	0	0	0	0	0	
八项一般性支出合计情况	396.66	726.344	399.79	659	3.13	-67.344	

3.资产管理（分值 9 分，自评得分 4.24 分）

（1）人均资产变化率。根据 2025 年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率 9.45%（其中 2024 年行政事业单位人均占有资产 5.82万元/人、2025 年行政事业单位人均占有资产 6.37 万元/人，主要原因为 2025 年报废更新一批办公设备且退休人员增加）。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 3 分、得分 0 分。具体详见下表（单位：万元）：

年份	总资产净值（万元）	编制内实有人数（人）	人均资产（万元/人）	人均资产变化率
2024 年	1403.90	241	5.82	9.45%
2025 年	1440.60	226	6.37	

（2）资产利用率。根据市交通运输局（含局属单位）截至 2025 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为 32.94%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为 49.52%。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3分、得分1.24分。具体见下表（单位：万元）：

单位	超最低使用年限的办公家具 账面原值	办公家具 账面原值	资产 利用率
市交通运输局（本级）	3.28	33.52	9.79%
市公路事业发展中心	3.17	9.65	32.85%
市交通运输综合行政执法支队	35.68	71.04	50.235
市道路运输和港航海事事务中心	0.00	13.68	0
合计	42.13	127.89	32.94%

单位	超最低使用年限的办公设备 账面原值	办公设备 账面原值	资产 利用率
市交通运输局（本级）	671.85	994.05	67.59%
市公路事业发展中心	302.63	573.48	52.77%
市交通运输综合行政执法支队	524.82	1433.51	36.61%
市道路运输和港航海事事务中心	42.60	112.66	37.81％
合计	1541.90	3113.70	49.52%

（3）资产盘活率。根据市交通运输局（含局属单位）截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据,并结合现场勘察情况，2025年部门无闲置资产，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3分、得分3分。详细情况如下：

4.采购管理（分值6分，自评得分6分）

（1）支持中小企业发展。根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及预算执行情况，本部门（单位）2025预留项目面向中小企业采购共计326.14万元，占采购实际支付总金额906.25万元的35.99%。符合财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。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3分、得分3分。

（2）采购执行率。根据单位涉及政府采购项目及2025年有关系项目合同及支付等资料，本部门2025年采购执行率100%。

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3分、得分3分。具体如下（单位：万元）：

涉及单位	当年政府采购预算数	当年已完成采购项目节约金额	当年政府采购实际支付总金额	采购执行率
市交通运输局（本级）	103.14	2.21	100.93	100%
市公路事业发展中心	130.51	0.55	129.96	100%
市交通运输综合行政执法支队	626.40	12.88	613.53	100%
市道路运输和港航海事事务中心	84.58	22.75	61.83	100%
合计	944.63	38.38	906.25	100%

5.财务管理（不扣分）

（1）财务管理制度建设情况。本部门制定了单位内控手册、财政性资金使用管理、差旅费、会议费、培训费等财政资金管理使用制度和绩效评价管理制度，局财务科和局属单位财务科室按照以上制度严格执行。不涉及扣分。

（2)财务岗位设置情况:本部门及局属单位均设置财务科长、会计、出纳等财务工作岗位，并明确了职责权限，严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间检查了所有项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析（分值44分，自评得分44分）

2025年本部门按财政局预算编制要求设置常年项目和阶段性项目,常年项目15个,阶段项目25个,涉及预算总金额3583.28万元，1-12月预算执行数为3549.21万元，预算执行总体进度为99.05%，其中：预算结余率大于10%的项目1个。

1.项目决策（分值12分，自评得分11.88分）

（1）决策程序。2025年本部门应开展部门预算阶段项目（含

一次性项目、转移支付项目）总数40个、实际开展部门预算阶段项目40个，开展比例100%，均严格履行了集体决策程序。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4分、得分4分。

（2）目标设置。2025年本部门财务机构抽查预算阶段项目15个项目，均不存在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。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4分、得分4分。

（3）项目入库。2025年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目、转移支付项目）总数40个，均在规定时间内按要求入库，项目入库及时率100%。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4分、得分4分。

2.项目执行（分值15分，自评得分15分）

（1）执行同向。2025年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数40个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评15个项目。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。执行同向情况如下：

序号	实施单位	项目名称	绩效目标设置方向及内容	实际列支内容	是否执行同向
1	市交通运输局	交通运输宣传及法治建设	加大对外宣传和法治阵地建设，提升行业形象和行政执法效能	签订宣传协议、开展阵地宣传、聘请法律顾问。	是
2	市交通运输局	应急二期（遂宁）运维费	根据应急二期最新运维合同和交通专网协议约定，对应急二期系统及外接设备、交通专网落实运行维护工作，确保正常运转。	支付应急二期运维合同费用和交通专网协议费用。	是
3	市交通运输局	信息化建设及智慧交通	保障项目正常运转。	支付项目合同费用。	是
4	市交通运输局	12328热线运行管理	保障12328热线管理正常运转	支付12328热线管理劳务派遣费用	是

5	市公路事业发展中心	在建交通建设工程质量重点抽检采购项目	2025年在建交通建设工程质量重点抽检	支付在建交通建设工程质量重点抽检重点抽检费用	是
6	市公路事业发展中心	交通流量调查站建设及运行维护	保障交通流量调查站正常运维	支付交调站运维费用	是
7	市公路事业发展中心	国省干线桥梁技术检测与维护	2025年桥梁检测	支付2024年桥梁检测费用	是
8	市公路事业发展中心	普通公路路况检测费	2025年农村公路路况抽检	支付2025年农村公路路况抽检费用	是
9	市交通运输综合行政执法支队	打击非法营运专项经费	建立非法营运整治长效机制，常态化开展交通运输行业打非治违工作。	支付打非治违工作经费	是
10	市交通运输综合行政执法支队	固定治超站运行维护经费	保障治超指挥中心、固定治超站和17处不停车检测点以及过军渡管制点正常运转。	支付治超站运行和相关工作经费	是
11	市道路运输和港航海事事务中心	遂宁市2025年老旧营运船舶报废更新项目	发放12艘报废更新老旧营运船舶补贴	发放12艘报废更新老旧营运船舶补贴	是
12	市道路运输和港航海事事务中心	大规模设备更新和消费品以旧换新方向	发放158台报废更新新能源公交车补贴	发放158台报废更新新能源公交车补贴	是
13	市道路运输和港航海事事务中心	出租车4G智能管理系统服务经费	开展市城区出租车视频监控	支付监管平台服务费	是
14	市道路运输和港航海事事务中心	遂宁市水上交通安全监管系统	保障水上交通安全监管系统正常运转	支付2024年10月至2025年9月遂宁市水上交通安全监管系统网络服务费用	是
15	市道路运输和港航海事事务中心	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费资金	组织并完成全市客货运输从业人员、出租汽车驾驶员从业资格考试	支付从业资格考试考务相关费用	是

（2）项目调整。2025年本部门不涉及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）。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6分。

（3）执行结果。2025年本单位共实施40个项目，其中：常年项目15个，一次性项目和阶段项目25个。根据一体化系统预算可执行情况表，39个项目预算结余率小于10%，1个项目（2025年度涪江遂宁段（唐家渡～过军渡）高等级航道养护工作测绘及技术方案编制费因接近年底平台关闭导致尾款支付未完成）预算结余率大于10%。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4分、得分3.92分。

3.目标实现（分值17分，自评得分17分）

（1）目标完成。2025年本部门共实施40个项目，抽查15个项目核查项目完成情况。15个项目共有26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6分。具体见下表：

单位	项目名称	数量指标	目标值	完成值	完成率	数据来源
遂宁市交通运输局	交通运输宣传及法治建设	报刊杂志按期征订	≥3类	5类	100%	项目绩效目标申报表、支付凭证、工作台账、验收报告等
		聘请法律顾问	≥1个	1个	100%	
		宣传报道次数	≥360次	≥360次	100%	
	应急二期（遂宁）运维费	外场监控点位数	45个	45个	100%	
		情报板数量	7个	7个	100%	
		应急指挥调度系统	1套	1套	100%	
	信息化建设及智慧交通	外场监控点位	48个	48个	100%	
		情报板数量	7个	7个	100%	
	12328热线运行管理	一次办结率	≥95%	100%	100%	
		办理工单数量	≥15000件	≥15000件	100%	
遂宁市道路运输和港航海事事务中心	购买出租车4G智能管理系统服务+便利老年人打车出行电信服务	巡游车经营行为抽查率	≥20%	≥20%	100%	
	大规模设备更新和消费品以旧换新方向	更新新能源公交车数量	=158辆	158辆	100%	
	遂宁市水上交通安全监管系统	网络服务点位数量	=37路	37路	100%	
	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费资金	购买从业资格档案袋	≥9220个	9220个	100%	
		组织从业资格考试场次	≥24场	24场	100%	
	遂宁市2025年老旧营运船舶报废更新项目	报废船舶数量	=12艘	12艘	100%	
遂宁市公路事业发展中心	在建交通建设工程质量重点抽检采购项目	交通建设工程质量分析报告	2份	2份	100%	
		抽检覆盖率	=100%	=100%	100%	
	交通流量调查站建设及运行维护	维护交调站数量	8座	8座	100%	
	国省干线桥梁技术状况检测及维护	检测维护桥梁数量	≥68座	68座桥梁	100%	
		检测桥梁里程	≥6105.5延米	≥6105.5延米	100%	
	普通路况检测费	上级下达任务开展检测覆盖率	100%	100%	100%	
遂宁市交通运输综合行政执法支队	打击非法营运专项经费	非法营运专项治理工作出动执法车辆台次	≥2000台次	2050台次	100%	
		对全市非法营运专项治理工作	1次	1次		
	固定治超站运行维护经	保障指挥中心正常运转个数	1个	1个	100%	

	费	保证正常运转固定治超站点位个数	3 个	3 个	100%

（2）目标偏离。2025 年本部门共实施 40 个项目，财务机构抽查 15 个项目核查项目目标完成情况。15 个项目共有 26 条数量指标，均已完成预期指标值。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 6 分。

（3）实现效果。2025 年本部门共实施 40 个项目，财务机构共抽查 15 个项目，15 个项目共有 30 条效益指标，经核查 30 条效益指标均已完成。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：

单位	项目名称	效益指标	目标值	完成值	完成率	数据来源
遂宁市交通运输局	交通运输宣传及法治建设	对行业形象提升的促进作用	好	好	100%	项目绩效目标申报表、支付凭证、工作台账、验收报告等
		对法治交通的促进作用	好	好	100%	
	应急二期（遂宁）运维费	行业治理能力有效提升	优	优	100%	
		行业管理降本增效	优	优	100%	
	信息化建设及智慧交通	提升交通运输应急指挥效率	提升	提升	100%	
	12328 热线运行管理	促进社会和谐稳定	好	好	100%	
		持续处理热线来电	1 年	1 年	100%	
		带动社会经济发展	明显	明显	100%	
遂宁市道路运输和港航海事事务中心	购买出租车 4G 智能管理系统服务经费	基本公共服务水平	提升	提升	100%	
	大规模设备更新和消费品以旧换新方向	提升公共服务水平	提升	提升	100%	
	遂宁市水上交通安全监管系统	水上交通安全监管能力	提升	提升	100%	
	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费资金	从业资格政务服务办理水平	提升	提升	100%	
	遂宁市 2025 年老旧营运船舶报废更新项目	提升资源再利用水平	提升	提升	100%	
		拆解过程符合环保要求	符合	符合	100%	
遂宁市公路事业发展中心	在建交通建设工程质量重点抽检采购项目	提升交通建设工程质量水平	提升	提升	100%	
		项目监督档案年限	≥10 年	≥10 年	100%	
	交通流量调查站建设及运行维护	数据成果用于公路规划的效果	高	高	100%	
		适应未来一段时间内交通需求	适应	适应	100%	
	国省干线桥梁技术状况检测及维护	桥梁使用寿命	延长	延长	100%	
		公路桥梁安全水平	提升	提升	100%	

	普通公路路况检测费	基本公共服务水平	提升	提升	100%
		农村公路路况水平	提升	提升	100%
遂宁市交通运输综合行政执法支队	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	100%
		满足人民的安全出行需求	满足	满足	100%
		市场运行规范的程度	明显	明显	100%
	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	100%
		保障公路安全	明显	明显	100%
		减少运输车辆沿公路抛洒和滴漏	明显	明显	100%

（三）重点领域绩效分析

1.本年度政府性基金预算财政拨款总额1524.36万元,属于超长期特别国债（大规模设备更新）项目，主要用于市城区公交车报废更新和船舶报废拆解方面，使用效益较好，在推动我市绿色低碳交通方面起到了一定促进作用。

2.本年度政府采购项目18个，涉及采购资金906.25万元，均按政府采购要求实施采购，并按合同约定支付款项，确保了政府采购活动依法、高效、规范进行，同时通过项目的实施，提升了行政运行效率，推动了交通运输事业发展，充分发挥了财政资金使用效益。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用（预算挂钩）。建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，将绩效评价结果作为下年安排单位预算项目的重要依据，为预算编制提供参考。

2.信息公开。信息公开及时。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政府门户网上公示本绩效目标情况。

3.结果整改。针对2025年市级财政重点绩效评价提出问题均已按要求进行整改，2025年我局绩效目标较上一年编制更为细化

量化，但由于过紧日子要求，“三公”经费执行率较低；同时因财政中期调整以及项目验收滞后，导致部分月份的预算执行仍未达到序时进度。

4.应用反馈。及时向财政部门反馈应用绩效结果报告和绩效评价整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025 年度，本部门 2025 年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率 100%，采购管理规范。但存在个别绩效目标设置不规范、一般性支出需进一步控制、资产管理需进一步规范等问题，总得分为 91.22 分。（详见附表：部门整体支出绩效自评表）

（二）存在问题

一是对个别项目任务计划把握不准确，导致预算数与决算数有偏差；二是年初预算较上年度有所增加（主要原因为向上争取政策及项目差旅费增加）；三是资产管理待规范，部门资产超最低使用年限资产利用率不高。

（三）改进建议

一是加强预算绩效管理业务培训，提升绩效管理“三管三必须”意识，进一步科学合理设置项目绩效目标；二是加强预算绩效监控，及时提醒相关业务科室加快项目进度；三是持续落实过紧日子要求，严控一般性支出，精打细算规范管理部门资产。

附件：部门整体支出绩效自评表及预算项目支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

部门名称		遂宁市交通运输局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	10630.44	10630.44	0
年度总体目标	深入贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会、市委八届十次全会精神，按照中央和省委、市委经济工作会议及全国、全省交通运输工作会议有关决策部署，始终把拼经济搞建设抓发展作为首要任务，高举实业兴市、引客入遂“两面大旗”，以交通运输产业高质量发展为主抓手，推动交通领域深化改革、交通基础设施建设、现代物流产业发展、交通+融合发展、安全生产、行业党建等重点工作落地落实，勇当全市高质量跨越式发展，加快建设实力之城、活力之城、魅力之城的开路先锋。确保“十四五”规划建设全部项目圆满收官；全年综合交通固定资产投资计划完成130		
年度主要任务	亿元，同比增长 10%以上；道路运输客货运总周转量增速全省排名前三。		
	任务名称	主要内容	
	抓综合交通体系改革，激发交通产业高质量发展的动力。	完善提升“学驾一件事”改革和“巡网融合一体化”改革，大力推进“建养一体化”长寿命周期农村公路养护体制改革、低空经济安全管理体制改革。	
	抓交通基础设施建设，筑牢交通产业高质量发展的基石。	全年计划完成综合交通投资 130 亿元以上，同比增长 10%。完善综合交通体系建设，确保“十四五”规划建设全部项目圆满收官。加快推进成南高速公路扩容（遂宁段）、涪江六桥 2025 年、遂渝高速扩容、南遂潼高速、三大乐高速、武潼安高速、船山区省道 207 松林至解放段改建工程、遂德高速射洪西连接线项目、遂射快捷通道、涪江复航等项目建设。深入实施“四好农村路”提档升级三年大会战，三年内实施 2588.9 公里，计划项目总投资 55.62 亿元。全力做好“十五五”规划编制研究，谋划成遂快捷通道、盐蓬潼高速等一批实业兴市的大项目、好项目。	
	抓物流降本提质增效，做强交通运输产业高质量发展的主体。	加快推进全省物流枢纽承载城市建设，成功创建为全国绿色货运配送示范城市。培育招引一批龙头企业。以遂宁（安居）空港产业园、南坝低空经济产业园为依托，加快拓展低空飞行场景应用。加快引进苏州市九识智能（苏州）有限公司等企业，加快无人驾驶装备制造布局、推行无人配送等物流新模式。抢抓数据大会战和城市大脑建设，持续推进现代物流产业智改数转，提升产业信息化建设水平。	
	抓公共运输服务，提升交通运输产业高质量发展的质效。	加力扩围更新替代一批国四老旧货车、老旧农村客运车辆和新能源公交车。改造一批简易公交站台，升级站台通道。持续提升运输服务能力和水平，推进城乡公交运输一体化建设。支持射洪成功创建全国交通运输一体化示范县。推动“交商邮供”深度融合发展，完善县乡村三级物流服务体系。持续巩固“金通工	

		程”示范成果，加快推进现有客运场站转型发展，推进遂宁市城北客运站加快实施智慧枢纽改建，打造“运输+物流+商贸+便民服务”等功能一体的综合服务站。
	抓交通+融合发展，延伸交通运输产业高质量发展的触角。	升级改造高速公路服务区，将成南高速遂宁服务区打造成全省首个 5 星级服务区。积极探索“高速+乡村振兴”路衍经济建设。围绕 318 国道遂宁段，打造交通文旅长廊。推动“诗画长廊·水美遂潼”涪江水上文旅康养项目，推进涪江水上旅游大通道和涪江滨江风光旅游道路建设，打造潼南大佛寺客运码头—双江码头—双江船闸—三星船闸—金桥花田湿地码头（龙凤小白塔码头）旅游航线。
	抓行业党建，夯实交通运输产业高质量发展的保障。	建好用好党建阵地，加大对“蜀道畅”智慧党建平台推广应用力度。深入开展“党徽闪耀·先锋领航”活动，定期组织评选表彰一批最美“的哥（姐）”“最美货车司机”“最美网约车司机”。充分发挥 12328 热线功能，解决好企业、群众反映强烈的突出问题。加快建设模范机关，推进扁平化管理，用好绩效考核、评先评优等奖惩激励机制，锻造敢为人先、勇于改革、力争上游的干部队伍。
	抓系统安全稳定，把牢交通运输产业高质量发展的前提。	持续提升道路本质安全，确保普通国道路面 PQI 不低于 90，普通国省道一二类桥梁占比 90%以上，农村公路优良中等路率不低于 85%。切实落实“五预”工作机制和现场指挥官制度，紧盯“两客一危一货”等重点领域，扎实开展行业隐患排查整治、道路运输领域“三清”等行动，常态化推进“打非治违”“超限超载”治理工作，全面提升交通运输系统安全水平。加强信访工作法治化建设，确保系统保持和谐稳定。

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“四好农村路”提档升级里程	≥	600	公里	5	513.6 公里
			出租车经营行为抽查率	≥	20	%	3	≥20%
			全年办理 12328 热线件数	≥	15000	件	2	≥15000 件
			全年查处非法营运件数	≥	600	件	3	≥600 件
			推进高速公路建设项目	≥	5	个	5	7 个
			推进区域干线路网建设项目	≥	3	个	5	7 个
			行业规划和统计调查次数	≥	12	次	2	12 次
		质量指标	路况指标 PQI 值	≥	90	分	5	91 分
			行政案件败诉率	≤	0.6	%	2	≤0.6%
			资金使用合规性	定性	符合		3	符合

		时效指标	12328 及时办结率	=	100	%	2	100%
			设施设备正常运转周期	=	12	月	3	12 月
	效益指标	经济效益指标	道路客货运总周转量增速全省位次	定性	前三名		5	前三名
			全年综合交通固定投资计划完成额	≥	130	亿元	5	132 亿元
		社会效益指标	公路水路安全隐患同比降低率	≥	10	%	3	≥10%
		生态效益指标	城市交通绿色出行比例	≥	70	%	5	≥70%
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求年限	≥	10	年	2	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%	10	≥90%
	成本指标	经济成本指标	12328 工单办理成本	≤	770	元/天	5	770 元/天
			办公设施设备购置成本	≤	710000	元	5	697300 元
			出租车经营行为抽查成本	≤	150000	元/年	5	145000 元/年

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090025Y000013325567-12328 热线管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市交通运输局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市交通运输局</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="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">成立 12328 热线管理机构，通过 12328 热线管理辅助服务，对全市 12328 热线工单进行业务受理、工单转办、跟踪回访、统计分析，充分发挥 12328 热线“连心桥、好帮手、晴雨表”作用，群众满意度稳步提升。</td><td colspan="4">成立 12328 热线管理机构，通过 12328 热线管理辅助服务，对全市 12328 热线工单进行业务受理、工单转办、跟踪回访、统计分析，充分发挥 12328 热线“连心桥、好帮手、晴雨表”作用，群众满意度稳步提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">全年共受理群众诉求 22985 件。其中信息咨询 4685 件（20.38%）、意见建议 15922 件（69.27%）、投诉举报 2378 件（10.35%）</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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>28.00</td><td colspan="2">28.00</td><td colspan="2">28.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2" 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>28.00</td><td colspan="2">28.00</td><td colspan="2">28.00</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 rowspan="11">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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全年办理工单数量</td><td>≥</td><td>15000</td><td>件</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>热线办理运转周期</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工单分类正确率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投诉举报类限时办结率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>投诉举报同比下降率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>促进社会和谐稳定</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>回访满意率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办理工单每天投入成本</td><td>≤</td><td>770</td><td>元/天</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2025 年以来，畅通 12328 等渠道工单流转流程，严格落实首接负责、限时办结，提升处置效率和质量，全市交通运输系统坚持统筹发展和安全，扎实推进信访稳定各项工作，行业运行总体平稳。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">存在部分超期工单，需进一步提升办理质效</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">进一步优化诉求响应闭环，加强政策宣传引导、推动处置效率和质量进一步提升。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：邹朋</td><td colspan="6">财务负责人：秦慧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013325795-高速公路协调工作经费								
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局			
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				
		按年度目标要求推进高速公路“一路四方”工作，推进高速公路项目如期投资建设，通过高速公路沿线载体加强交通运输行业安全法治宣传，提升遂宁城市形象。				通过加强“一路四方”工作对接协调，成南高速等 5 个高速公路建设项目按时序推进。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过加强“一路四方”工作对接协调，成南高速等 5 个高速公路建设项目按时序推进。成南高速扩容、南潼高速蓬南枢纽至潼南界段建成通车，遂渝高速扩容加快建设，三大乐高速、武潼安高速前期工作有序推进。高速公路总里程达 386 公里，“1 环 9 射”网络基本形成，路网密度位居全省第二。								
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	20.00	11.00	10.92			99.26%	10	100	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	20.00	11.00	10.92			99.26%	/	/	
	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	推进高速公路项目个数	≥	3	个	5 个	10	10	
			出差协调工作次数	≥	80	次	≥80 次	10	10	
			召开联席会议次数	≥	8	次	≥8 次	10	10	
		时效指标	年度内高速公路如期推进率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	定性	是		是	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥	85	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	出差差旅费支出控制	≤	10	万元	≤10 万元	10	10	
			联席会议费用支出控制	≤	5	万元	≤5 万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过加强“一路四方”工作对接协调，成南高速等 5 个高速公路建设项目按时序推进。（200 字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢林枭				财务负责人：秦慧						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013325917-办公设备购置费								
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局			
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				
		购置办公设施设备，完善机要室相关设施设备，保障工作正常运转，提升工作效率。				完成办公设施设备购置工作，机要室相关设施设备有效完善，保障了工作正常运转，工作效率进一步提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府框架协议，完成 27 台空调等办公设施设备购置工作，机要室相关设施设备有效完善，保障了工作正常运转，工作效率进一步提升。								
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	31.28	31.28	31.07			99.32%	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	31.28	31.28	31.07			99.32%	/	/	
	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	购置空调	=	27	台		10	10	
			购置黑白激光一体机	=	1	台		10	10	
			建设机要室	=	1	个		10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	定性	是			10	10	
			设备使用年限	≥	5	年		10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	85	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购总成本	≤	312840	元		10	10	
		生态环境成本指标	办公设备环保达标率	=	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过政府框架协议，完成 27 台空调等办公设施设备购置工作，机要室相关设施设备有效完善，办公室运行进一步规范化制度化，服务保障机关各项工作任务科学运行、有序实施。									
存在问题	需进一步强化统筹协调									
改进措施	聚焦综合管理，以周密细致为标准夯实保障、做实服务，强化空调使用管理，建立机制，，着力提升公车管理制度化、规范化、精细化水平									
项目负责人：邹朋				财务负责人：秦慧						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013326140-交通运输行业宣传及法治建设经费							
主管部门		遂宁市交通运输局部门				实施单位（盖章）	遂宁市交通运输局		
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			
		加强行业交通运输行业行政执法、安全文明、绿色低碳等阵地建设，提升行业安全、文明、法治建设，提升行业治理水平、行业和城市形象。				2025 年度圆满完成既定目标，通过开展交通运输行业行政执法、安全文明与绿色低碳阵地建设等工作，有效提升了行业安全文明和法治建设水平，行业治理能力和城市形象得到显著增强。			
	2.项目实施内容及过程概述	规范使用项目资金，通过聘请法律专业顾问，为行业提供法律支持。构建局官方网站、微信公众号等宣传媒介，广泛开展交通运输领域法律法规、行政执法、安全生产、绿色出行等宣传教育活动，通过多元化宣传方式，有力提升行业治理能力与整体形象。							
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	25.68	25.68		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	25.68	25.68		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	聘请法律顾问	=	1	家	1	10	10	
			搭建宣传媒介	≥	3	个	3	10	10	
			年度订阅行业安全法治等报刊数量	≥	10	份	10	10	10	
		质量指标	虚假报道次数	=	0	次	0	10	10	
		时效指标	新闻发布及时性	定性	是		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行业投诉举报下降率	≥	5	%	5	10	10	
			行业安全事故下降率	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制	≤	100000	元	100000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，完成了各项绩效指标。项目通过法治建设、宣传阵地搭建等工作，有效提升行业安全文明与法治水平，实现行业投诉举报、安全事故发生“双下降”，群众满意度进一步提升，取得了良好的宣传效益。								
存在问题	宣传媒介的传播深度和互动性不足，宣传形式还有进一步优化空间。								
改进措施	持续强化行业宣传，聚焦“十五五”规划，针对高速公路、国省干线、涪江复航、运输服务、执法监督等领域积极开展系列宣传报道，塑造行业正面形象。								
项目负责人：邹朋				财务负责人：秦慧					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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。根据省政府川府发【2022】30号文件精神，需要开展严厉打击非法营运相关工作。				联合公安交警开展专项执法行动，采取“定点设卡、路检路查、错峰执法”等方式，查处各类违规行为，共罚款 472 万元。出动执法人员 2 千余人次常态化开展火车站及周边秩序维护，为“引客入遂”营造安全、文明、有序的交通运输环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开采购服务为打非工作提供人力支持，采取不定时间、不定形式对城区客运市场进行整治，达到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的效果。								
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	271.33	266.33	263.79			99.04%	10	9	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	271.33	266.33	263.79			99.04%	/	/	
	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	对全市非法营运专项治理工作	=	1	项	1	10	10	
			整治工作出去车台次	≥	2000	次	2050	10	10	
		质量指标	确保运输正常运行，违规行为减少	定性	减少		减少	10	9	还存在违规行为
		时效指标	对全市非法营运专项治理	定性	长期		长期	10	9	还存在违规行为
	效益指标	经济效益指标	通过整治每年罚没收达收入	≥	500	万元	472	10	9	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。
		社会效益指标	满足人民的安全出行需求	定性	满足		满足	5	4	还存在违规行为
		可持续影响指标	市场运行规范的程度	定性	明显	年	明显	5	4	还存在违规行为
	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		满意	10	8	还存在违规行为
	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	20	20	
合计								100	92	
评价结论	主动对接公安交警，与高速执法大队开展联合办案采取定点设卡、路检路查和错峰执法相结合，重点加强旅游景区、客运场站等人流量大的区域的监督检查。出动执法人员 2000 余人次常态化开展火车站及周边秩序维护，火车站、城北客运站周边秩序井然，喊客拉客现象基本杜绝，群众满意度大幅提升。二是主动作为加强客运监管。通过强化车辆停靠管理、站点秩序维护、现场监督检查，查处出租车违规经营、客运班车违规行为，查处驾培行业违法行共罚款 472 万元。此项工作总体得分 92 分。									

存在问题	交通执法对驾驶员不具有强制性，所以只有联合公安交警开展专项执法行动，采取“定点设卡、路检路查、错峰执法”等方式，存在效率低下。
改进措施	建议采取数字执法方式进行此项工作（国家出台相应法规，采取数字化取证、城市天眼及车载视频等对违规车辆违规行为进行打击）。
项目负责人：陈放	财务负责人：朱昌海

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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		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	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，17 处不停车检测运行经费、过军渡管制工作。				一是所有点位正常运行，相关数据达到省考核指标；二是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 1.87 万余人次，检查车辆 31.21 万辆次，查处违法超限运输车辆 8255 台次、卸载货物 9965.7 吨，查处改装行为 97 起，罚款 48.5 万元；三是严抓道路扬尘污染防治。紧盯扬尘货车高频运输的路段，强化重点路段巡查力度，查处未采取必要措施防止货物脱落、扬撒的案件 243 件，罚款 23.5 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开采购服务为固定治超站值守和路面巡查提供人力支持，确保治超站和不停车检测点正常运行，防止超限超载车辆违规运行，确保公路、桥梁的安全，确保人的生命财产免遭损失。								
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	455.26	455.26	451.31			99.13%	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	455.26	455.26	451.31			99.13%	/	/	
	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	350	10	9	
		时效指标	每天正常运行时间	≥	23.5	小时/天	24	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		明显	10	9	还存在违规行为
		社会效益指标	保障公路安全	定性	满意		满意	5	4	还存在违规行为
		生态效益指标	减少运输车辆沿公路抛洒和滴漏	定性	明显		明显	5	4	还存在违规行为
	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		满意	10	9	还存在违规行为

	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	20	20	
合计								100	95	
评价结论	所有点位正常运行，治超工作相关数据达到省考核指标，项目运行良好，得分为 95 分。									
存在问题	问题一：运费低，车载吨位与实际装载吨位不符，车辆不超载不能生存，管理部门不能对所有违规行为均进行处罚，仅对超载达到 20%以上进行卸载处理；问题二：多数超载（超限）车辆均在夜间行驶，车辆驾驶员知道超载严重将采取冲卡，造成对执法检查人员和其他车辆安全隐患；问题三：电子设备在露天环境易损坏。									
改进措施	增加安全防护措施，加大冲卡的违法成本宣传。									
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（2025 年度）

项目名称		51090022T000000424011-办公设备购置								
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		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	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管理资料按时按质报送（装订存档）。2025 年办公室搬迁，为保证正常办公，需添置必要的办公设备,。				为保证单位“四基四化”的场所及办公设备等正常运转，增添办公设备实现了基层执法工作的信息化，实现全省执法案件网上办理、执法活动网上监督、执法培训网上展开、执法质量网上考评。				
	2.项目实施内容及过程概述	支队总支开会研究同意并上局党总支会后开始采购。因高新大队拆销，2025 年各大队再次申报需求，并报局党总支及机关事务管理局同意进行了变更部分采购品类。								
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	35.22	35.22	34.84		98.91%	10	9	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	35.22	35.22	34.84		98.91%	/	/		
	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	办公设备审批批次	≤	1	批次	2	5	0	高新大队拆销，进行了变更品名。
			采购国有资产数量	≤	1	批次	1	5	5	
		质量指标	设备合格率	=	100	%	100	10	10	
			办公设备发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	购买时间完成时间	≤	9	月	10	10	8	因变更导致部分品名 10 月才完成。
	效益指标	社会效益指标	反映设备利用率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续发展指标	设备使用年限比规定年限	定性	大于或等于	年	大于	10	10	
	满意度指标	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	设备购置单价应小于审批价	定性	小于或等于	元/个	小于	20	20	
合计								100	92	
评价结论	单位按“四基四化”标准，配备部分设备，基本实现了基层执法工作的信息化，实现全省执法案件网上办理、执法活动网上监督、执法培训网上展开、执法质量网上考评。得分 92 分。									
存在问题	问题之一：单位办公区较多，导致办公设备品类较多，存在变更可能。									
改进措施	无。									
项目负责人：魏来					财务负责人：朱昌海					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		办公设施设备购置费							
主管部门		遂宁市交通运输局				实施单位	遂宁市公路事业发展中心		
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	按计划配置办公设施设备，满足日常工作需要，提高行政运行效率。2025 年办公设备购置预算 44898 元，其中：购置沙发 2 套，限价 2500 元/套；办公椅 3 张，限价 600 元/张；1.8 米办公桌 1 张，限价 2500/张；空调 2 台，限价 3299 元/台；双炒双吊灶 1 个，限价 9000 元/个；单反套机 1 套，限价 20000 元/套。				本年度相关设备购置预算内计划已全部完成，所购置的沙发、办公桌椅、空调、厨房设备及摄影器材均按限价要求落实到位，有效改善了办公条件与后勤保障能力，为日常工作高效开展提供了坚实的物质支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格按预算计划执行，总支出 38058.56 元。先后完成沙发、办公桌椅、空调、厨房设备及单反套机的市场比选、采购及安装调试工作，各项采购均控制在限价范围内，过程规范有序，确保了设备质量与及时交付使用。							
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	44898 元	38058.56 元	38058.56 元		100%	10%	10	本年度办公设备购置预算执行率为 100%。2025 年 9 月,预算执行监控时，剩余指标缴回财政，项目成本节约率为 15.23%。
	其中：财政资金	44898 元	38058.56 元	38058.56 元		100%	10%	10	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	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	1.8 米办公桌	=	1	张	1	2.5%	2.5	
		数量指标	双炒双吊灶	=	1	个	1	2.5%	2.5	
		数量指标	单反套机	=	1	个	1	2.5%	2.5	
		数量指标	空调数量	=	2	台	2	2.5%	2.5	
		数量指标	办公椅	=	3	张	3	2.5%	2.5	
		数量指标	三人沙发数量	=	2	个	2	2.5%	2.5	
		数量指标	政府采购率	≥	20	%	20	5%	5	
		质量指	安装工程验收合	=	100	%	100	5%	5	

		标	格率							
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	5%	5	
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10%	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100%	10%	10	
		生态效益指标	办公设备环保达标率	=	100	%	100%	5%	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	6	5%	5	
	满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	100%	10%	10	
	成本指标	经济成本指标	空调单价	≤	3299	元/台	2277	3%	3	
			办公椅单价	≤	600	元/张	600	3%	3	
			沙发单价	≤	2500	元/套	1500	3%	3	
			双炒双吊灶单价	≤	9000	元/个	7400	4%	4	
			1.8 米办公桌单价	≤	2500	元/张	2400	3%	3	
			单反套机单价	≤	20000	元/套	19264.56	4%	4	
合计								100%	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，各项绩效目标均已全面完成。项目实施取得了显著成效：一是按期完成了全部 6 类办公及后勤设备的购置与安装，资产配置及时到位；二是严格执行预算与限价控制，总支出 38058.56 元完全符合计划，实现了资金的规范高效使用；三是有效改善了办公条件与后勤保障能力，新设备运行稳定，满足了日常工作需要，为业务高效运转提供了坚实的物质支撑；四是内部员工对工作环境改善和设备功能匹配度反馈积极，满意度调查结果良好。整体上，项目有力提升了单位的行政运行效率与综合服务保障水平。									
存在问题	项目执行过程中存在以下不足：首先，预算编制时对双炒双吊灶及办公桌、沙发等家具的市场价格波动预估不够充分，导致年初预算略有结余；其次，资产配置与部分科室实际需求的动态匹配机制不够灵活，可能导致未来局部供需错配。这些问题主要源于前期市场调研深度不足、资产管理与业务需求联动机制不够紧密。									
改进措施	一是提升预算编制的精准性与动态性。建议加强采购前的市场价格深度调研，特别是对技术更新较快的设备，建立与多家供应商的常态化询价比价机制。二是强化绩效评价结果的运用与政策衔接。建议将本次及历年设备购置项目的绩效评价结果，特别是关于设备利用率、匹配度、满意度等方面的数据，作为未来编制预算和审核采购申请的核心依据。推动建立“以效定购”的常态化机制，促进资产管理与预算管理、绩效管理更深层次融合。									
项目负责人：敬小刚					财务负责人：刘南					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013325865-道路运输和港航海事辅助服务管理经费							
主管部门		遂宁市交通运输局部门			实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事事务中心			
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				
		通过政府采购第三方机构提供服务，协助单位完成车技驾培、出租管理、运输管理、综合管理、行政审批等重点工作，确保单位有序高效运转。			通过政府采购第三方机构提供服务，安排劳务派遣人员 9 名，协助圆满完成车技驾培、出租管理、运输管理、综合管理、行政审批等重点工作，确保单位有序高效运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购第三方机构提供服务，安排劳务派遣人员 9 名，分别在车技驾培科 1 名、出租科 1 名、运输科 1 名、综合科 2 名、政务中心 3 名、12328 热线管理 1 名。							
预算执行	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

情况（10分）	总额	40.50	40.50	40.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.50	40.50	40.50		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	辅助服务事项	≤	9	项	9 项	15	15	
		质量指标	辅助服务工作完成合格率	≥	90	%	90%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于运输海事事务中心工作有序开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对第三方机构提供服务考核满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	辅助服务管理事项平均成本	≤	4.5	万元	4.5 万元	20	20	
合计								100	100	

评价结论	通过政府采购第三方机构提供服务，安排劳务派遣人员 9 名，协助单位圆满完成车技驾培、出租管理、运输管理、综合管理、行政审批等重点工作。项目严格按规实施，有效补充了专业力量，优化了工作流程，切实保障了各项核心业务的有序、高效开展，为单位整体有序高效运转达成提供了坚实支撑。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：陈颖	财务负责人：汪瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51090025Y000013325952-出租车 4G 智能管理系统服务经费		
主管部门	遂宁市交通运输局部门	实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事事务中心

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
		每日通过监控随机调取不低于市城区总出租车 20%的车辆，督查其经营行为，并做好详实记录，对发现违规经营行为的车辆下载音视频并转至市运输海事中心或出租车企业处理。同时，充分发挥市场机制作用和政府引导作用，坚持优先发展公共交通，适度发展出租汽车的基本思路，推进出租汽车行业供给侧结构性改革，切实提升服务水平和监管能力，努力构建多样化，差异化出行服务体系，促进出租汽车行业持续健康发展，更好满足人民群众出行需求。	按照合同约定，每日以不低于车辆总数 20%比例对出租汽车日常经营行为进行抽查，对发现的问题及时报所在企业、行业服务机构、执法机构。配合主管部门开展失物查找、证据调取、运力调度等工作。

	2.项目实施内容及过程概述	根据局党组 2025 年第 23 次（扩大）会议精神，由市道路运输和港航海事事务中心按照一次性买断，减少费用的原则，以 15 万元作为购买 4G 智能调度监管系统服务费用最高控制价，与遂宁恒宇电子科技有限公司签订服务合同，委托其开展日常运营调度、失物查找、证据调取、日常抽查等服务。								
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	15.00	15.00	14.50			96.67%	10	9.67	根据局党组 2025 年第 23 次（扩大）会议精神，合同签订后一次性支付相关费用 145000 元，按照 1000 元/年预留绩效考评费用，于每年末服务完成且通过考评后支付。
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.50			96.67%	/	/	
	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	巡游车经营行为抽查率	≥	20	%	20%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	合规		合规	10	10	
		时效指标	监管工作完成及时率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	80	%	98.60%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	出租车 4G 智能管理系统服务成本	≤	15	万元	14.5 万元	20	20	
合计								100	99.67	
评价结论	通过每日监控随机调取不低于市城区总出租车 20%的车辆，督查其经营行为，并做好详实记录，对发现违规经营行为的车辆下载音视频并转至市运输海事中心或出租车企业处理。免费开展失物查找、证据链调取，有效促进我市主城区出租汽车行业健康发展、优质服务。2025 年，主城区出租汽车行业投诉量为 786 件，同比下降 20.4%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨飞				财务负责人：汪瑶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51090025Y000013326011-全市道路水路运输行业宣传和精神文明建设经费+安全经费			
主管部门	遂宁市交通运输局部门		实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事事务中心
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	

		组织开展全市道路水路运输行业安全宣传、集中培训、指导检查等，确保行业安全稳定，不发生重大安全事故。					圆满完成项目目标，全年利用新闻媒体、宣传资料、系统网站等多种媒体，宣传道路运输行业安全各类法规制度，提高运输行业管理透明度。开展安全业务培训 11 次，安全指导 23 次，确保全年无重大安全事故发生。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.全年利用新闻媒体、宣传资料、系统网站等多种媒体，宣传道路运输行业安全各类法规制度，提高运输行业管理透明度；2.开展安全业务培训 11 次，安全指导 23 次，确保全年无重大安全事故发生。								
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	4.00	4.00	3.99			99.81%	10	9.98	
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.99			99.81%	/	/	
	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	安全工作指导次数	≥	20	次	23 次	15	15	
		质量指标	行业重大安全事故	=	0	次	0 次	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从业人员对安全生产知识知晓率	≥	80	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业对安全工作指导满意度	≥	80	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全工作成本	≤	4	万元	3.99 万元	20	20	
合计								100	99.98	
评价结论	自评得分 99.98 分。圆满完成项目目标，全年利用新闻媒体、宣传资料、系统网站等多种媒体，宣传道路运输行业各类法规制度，提高运输行业管理透明度。开展安全业务培训 11 次，安全指导 23 次，确保全年无重大安全事故发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈鑫				财务负责人：汪瑶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013326082-全市道路水路运输行业统计调查、质量信誉考核专项		
主管部门		遂宁市交通运输局部门	实施单位（盖章）	遂宁市道路运输和港航海事事务中心
项目基本	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	

<table>
<tr><td rowspan="2">情况</td><td></td><td colspan="5">1.全市道路水路运输行业统计调查目标：结合我市近年公路运输量统计工作实际情况，积极落实经费、人员，认真做好组织实施工作，加强数据审核、评估，确保公路运输量统计工作顺利开展。2.全市道路运输行业质量信誉考核专项目标：组织开展本地区出租汽车企业的服务质量信誉考核工作，进一步规范出租汽车经营行为，提升出租汽车服务水平。</td><td colspan="3">1.积极组织全市 15 家规上企业完成公路运输客运量统计，圆满完成年度目标任务，2025 年客货运输总周转量全省第一。 2 .按照部、省要求，完成对市主城区 9 家巡游出租汽车、24 家网约车平台 2024 年度服务质量信誉考核；并指导县（市、区）交通运输主管部门按程序完成服务质量信誉考核。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">1.积极组织全市 15 家规上企业完成公路运输客运量统计，圆满完成年度目标任务，2025 年客货运输总周转量全省第一。 2 .根据《交通运输部关于印发〈出租汽车服务质量信誉考核办法〉的通知》（交运规〔2022〕2 号）以及《四川省交通运输厅关于开展全省出租汽车企业 2024 年度服务质量信誉考核工作的通知》精神，重点对我市在营出租汽车企业和网约车平台的企业管理、安全运营、运营服务、社会责任等内容进行考核。市主城区于 2025 年 4 月 8 日至 11 日，组织专家对出租汽车企业开展服务质量考核，其中 AA 级企业 23 家，A 级企业 5 家，B 级企业 5 家。</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>7.60</td><td colspan="2">7.60</td><td colspan="2">7.55</td><td>99.39%</td><td>10</td><td>9.94</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.60</td><td colspan="2">7.60</td><td colspan="2">7.55</td><td>99.39%</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="9">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="2">数量指标</td><td>统计调查次数</td><td>=</td><td>12</td><td>次</td><td>12 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>全年质量信誉考核次数</td><td>=</td><td>1</td><td>次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公路运输客运量数据准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>统计调查、质量信誉考核完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基本公共服务水平</td><td>定性</td><td>提升</td><td></td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每个车辆统计调查费</td><td>≤</td><td>100</td><td>元/月</td><td>80 元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每个单位（企业、客运站）统计调查费</td><td>≤</td><td>200</td><td>元/月</td><td>180 元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.94</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">1.圆满完成运输行业统计调查项目年度目标，开展项目统计调查 12 次，群众满意度达到 95%，2025 年客货运输总周转量全省第一。2.通过年度服务质量信誉考核，对企业安全生产、优质服务、信访稳定等方面进行了全方位“体检”，对服务质量考评等级达到 AA 级及以上的企业予以通报表扬，A 级及以下的企业督导其限期整改。通过考评，企业服务能力明显改善、对经营者的教育培训质效明显提升，驾驶员服务水平逐步提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">1.统计经费不足，随着我市货运规上企业逐年增加，调查统计费用预算未增加，每车统计费用逐年下降。2.部分企业主体责任落实不到位、考评资料应付了事、内容缺项较多。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">1.建议按照标准，每个车辆统计调查费 100 元/月，每个单位（企业、客运站）统计调查费 200 元/月足额保障统计经费。2.加强对企业考评指导，督促企业严格落实主体责任，把安全生产、优质服务放在更高维度去抓，按照考评要求认真准备资料，提高考评等级、持续抓好驾驶员教育培训，提高服务水平。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈鑫、杨飞</td><td colspan="5">财务负责人：汪瑶</td></tr>
</table>

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（另附）

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