

2023 年度
四川省交通物流发展中心
决算

目录

公开时间：2024年9月11日

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、主要职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 16 |
| 第五部分 附表 | 24 |
| 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、主要职责

四川省交通物流发展中心主要职责是承担交通物流发展相关事务性、辅助性、技术性工作；负责大件公路运输协调服务工作。根据工作需要，四川省交通运输厅于 2020 年赋予中心 12328 交通运输服务监督热线系统运行管理职能。

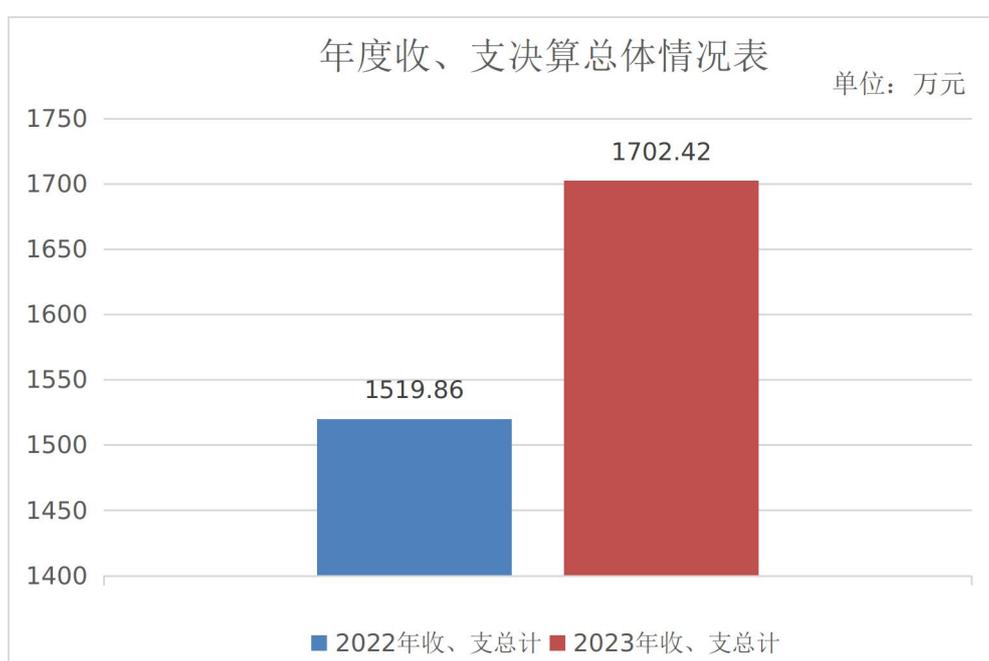
二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。内设 10 个部门：办公室、研究室、信息部、供应链部、物流建设部、12328 办公室、大件运输部、人事部、财务部、党群工作部（纪检审计部）。

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

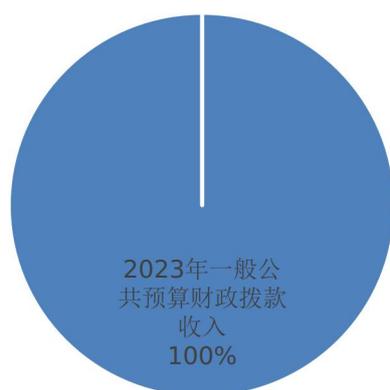
2023 年度收、支总计均为 1702.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 182.56 万元，增长 12.01%。主要变动原因是基本支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1702.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1702.42 万元，占 100%。

2023年度收入决算结构图

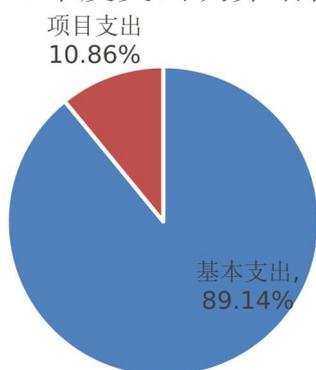


■ 2023年一般公共预算财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1702.42 万元，其中：基本支出 1517.49 万元，占 89.14%；项目支出 184.93 万元，占 10.86%。

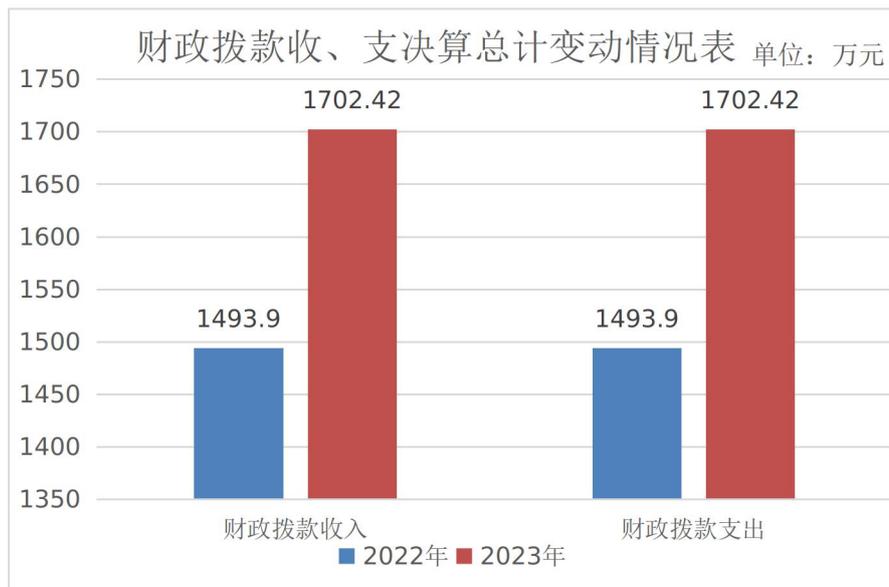
2023年度支出决算结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

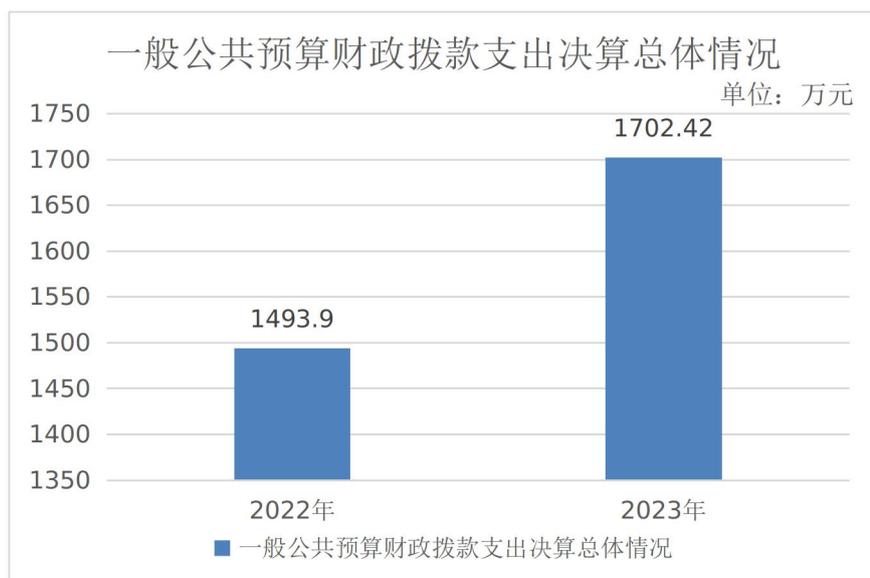
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1702.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.52 万元，增长 13.96%。主要变动原因是 2023 年人员变动，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

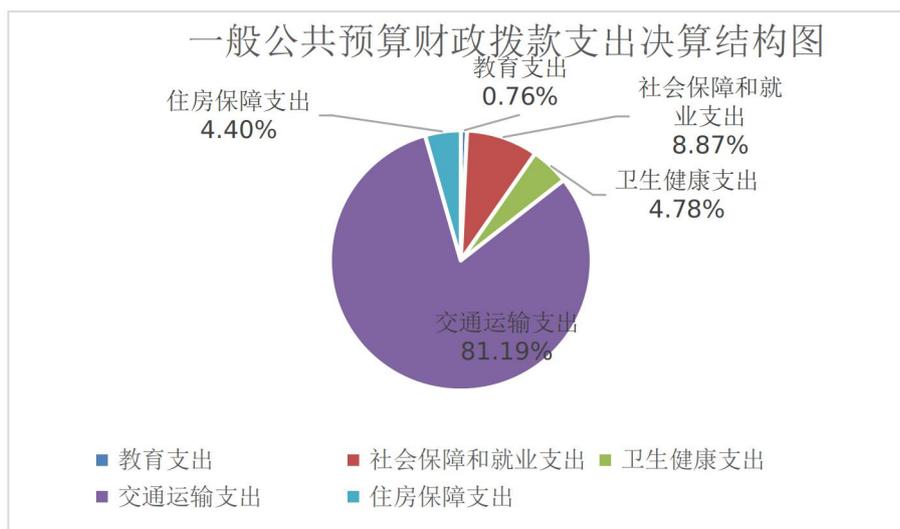
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1702.42 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增加 208.52 万元，增长 13.96%。主要变动原因是 2023 年人员变动，人员经费增加。



（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 1702.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 13 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 150.94 万元，占 8.87%；卫生健康支出 81.34 万元，占 4.78%；交通运输支出 1382.24 万元，占 81.19%；住房保障支出 74.91 万元，占 4.40%。



(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 1702.42 万元，完成预算 99%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.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 100.62 万元，完成预算 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动，实际支付数略小于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 50.31

万元，完成预算 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动，实际支付数略小于预算数。

4.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 81.34 万元，完成预算 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动，实际支付数略小于预算数。

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 1382.24 万元，完成预算 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动，实际支付数略小于预算数。

6.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 74.91 万元，完成预算 95.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动，实际支付数小于预算数。

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 1517.49 万元，其中：

人员经费 1255.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 261.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

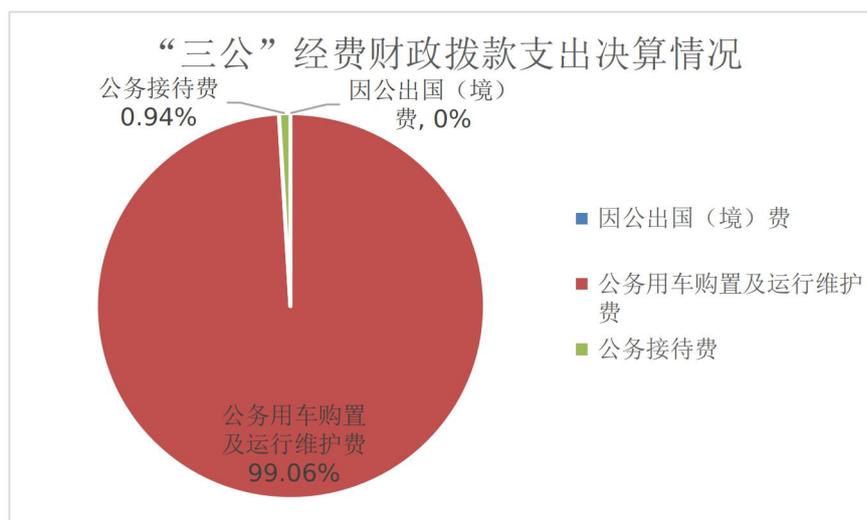
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 14.85 万元，完成预算 97.06%，较上年度增加 0.08 万元，增长 0.52%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费系根据工作实际，凭公函接待。2023 年仅发生 2 次公务接待工作，且接待期间厉行节约，全年节约了公务接待费用。

（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 14.71 万元，占 99.06%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 0.94%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平，均未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.71 万元,完成预算 99.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.06 万元，下降 0.43%。主要原因是 2023 年加强公务用车管理，节约了公务用车运行维护费。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.71 万元。主要用于大件运输路况巡查、涉路施工现场勘察、道路桥梁现场检测抽查、大件运输协调服务、12328 服务监督、物流发展调研、大件通道建设调研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 0.14 万元，完成预算 28.34%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年未发生公务接待事宜，未开支公务接待费。2023 年按规定接待了外省相关单位到中心交流学习 12328 监督热线管理经验 2 批次，发生了接待餐费。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于按规定接待外省相关单位到中心交流学习 12328 监督热线管理经验的接待餐费。国内公务接待 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待广西 12328 管理单位来中心交流学习 12328 监督热线管理经验 1 次，0.07 万元；接待山东 12328 管理单位来中心交流学习 12328 监督热线管理经验 1 次，0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

物流中心属于公益一类事业单位，2023 年未发生机关运行经费，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，物流中心政府采购支出总额 64.88 万元，其

中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.63 万元。主要用于公务用车定点加油、维修维护、保险，以及大件公路桥梁调查。授予中小企业合同金额 54.76 万元，占政府采购支出总额的 84.40%，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，物流中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于大件运输路况巡查、涉路施工现场勘察、道路桥梁现场检测抽查、大件运输协调服务、12328服务监督、物流发展调研、大件通道建设调研等工作的日常公务出行。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中心安排的用于培训的支出。

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):指中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心基本医疗保险缴费经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指中心用于公路运输管理支出和完成特定工作任务等方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|----------|----------|---|-------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省交通运输厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省交通物流发展中心 | | | |
| 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 | 完成大件运输、交通物流发展、交通运输服务监督电话12328等宣传工作；完成运输方案、物流示范项目评审工作；为单位经济业务合同签订、诉讼等提供法律意见支持。 | | | | | 完成了12328宣传工作、评审工作、常年法律顾问聘请工作等，保障了单位各项业务工作的正常开展。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据中心各项工作计划，按时推进12328业务的宣传工作；及时聘请常年法律顾问保障中心经济合同的合法审查及其他法律咨询活动；根据工作实际开展了道路评审工作。 | | | | | | | | | |
| 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 | 23.31 | 23.31 | 23.28 | | 99.88% | 10 | 9.99 | | | |
| | 其中：财政资金 | 23.31 | 23.31 | 23.28 | | 99.88% | / | / | | | |
| | 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 | 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 | 聘请法律顾问人数 | ≥ | 1 | 人数 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | 开展专项宣传次数 | ≥ | 2 | 场次 | 3 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 法律意见书有效率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目评审报告使用次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每场宣传费用 | ≤ | 2 | 万元 | 1.95 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99.99 | | | |
| 评价结论 | 项目自评得分99.99分，通过项目的实施，保障了中心的业务宣传工作、法律合规审查工作、道路评审等工作的正常开展。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴世军 | | | | | 财务负责人：杨赬 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|---|-------|----------|-----|--------------|----------------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023Y000008134158-设备购置经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省交通运输厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省交通物流发展中心 | | | |
| 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 | | 按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》配备办公区所需各种办公设施设备，保证单位正常运转。 | | | | | 购置了办公所需设备，保障了单位正常运转。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据中心工作计划，购置各项办公设备。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.50 | 2.28 | 2.25 | 98.74% | 10 | 9.87 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 2.50 | 2.28 | 2.25 | 98.74% | / | / | | | | |
| | 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 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥ | 8 | 台 | 8 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每台电脑成本 | ≤ | 7000 | 台 | 959 | 5 | 5 | | |
| | | | 每台空调成本 | ≤ | 3500 | 台 | 6900 | 5 | 5 | | |
| | | | 每台饮水机成本 | ≤ | 1000 | 台 | 2387 | 5 | 5 | | |
| 每台碎纸机成本 | | | ≤ | 1000 | 台 | 998 | 5 | 5 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99.87 | | | |
| 评价结论 | 项目自评得分99.87分，通过项目的实施，购置了办公所需的设施设备，保障了单位的正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴世军 | | | | | 财务负责人：杨鲲 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-------|----------|----------|--------------|--|-----|--------------------|--|
| 项目名称 | | 51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省交通运输厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省交通物流发展中心 | | | |
| 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 | | 购买办公用软、硬件的运行维护升级服务，确保办公自动化、绩效考核管理系统、财政专网系统、网络监控系统等安全运行；对全中心办公电脑、内外网、专网、机房系统、安防系统、会议室多媒体系统进行定期维护；支付互联网服务费以提供文件传输、同步、备份、分享等综合办公功能。 | | | | | 保障了中心各类信息系统的正常运转和定期维护，保障了单位日常办公条件稳定运行。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 按季度及时支付单位办公网络运行所需光纤费，及时支付办公网络运行维护费，保障中心办公场所网络运行平稳。 | | | | | | | | | |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 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% | / | / | | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买信息化相关运维服务 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 25 | 25 | | |
| | | 质量指标 | 系统稳定运行情况 | 定性 | 优 | | 优 | 15 | 15 | 未发生系统崩溃、保障正常办公为“优” | |
| | | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 120 | 分钟 | 60 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统每月运维费成本 | ≤ | 15900 | 元/月 | 15416.67 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，通过项目的开展，保障了中心各类信息系统的正常运转和定期维护，保障了单位日常办公网络环境稳定运行。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴世军 | | | | | 财务负责人：杨鲲 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-------|----------|----------|--|-------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023Y000008246575-四川省交通物流发展状况评价数据采集、分析和蓝皮书编制专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省交通运输厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省交通物流发展中心 | | | |
| 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 | <p>(一) 交通物流全局性、整体性数据采集，采集全省交通物流数据、全省国际物流数据、全省交通物流发展综合环境主要数据、采集国家权威数据。</p> <p>(二) 交通物流全局性、整体性数据分析，按照交通物流领域关键指标体系明确的数据要求和四川省交通物流发展状况评价关键指标体系数据分析模型，完成数据梳理、分析工作，为四川省交通物流发展蓝皮书编制提供数据支撑。</p> <p>(三) 编制发布四川省交通物流发展蓝皮书，以四川省交通物流发展指标体系数据分析成果为基础，结合国家和省发展战略规划和工作部署，编制交通物流发展蓝皮书。</p> | | | | | <p>(一) 向省航务海事中心、厅运管局、民航四川监管局、中国铁路成都局集团等部门收集了数据，通过省发展改革委、四川邮政管理局、成都海关等部门官方网站收集了相关数据。</p> <p>(二) 采用对比分析、实地调研等方法对数据进行分析，并直观地展示了分析结果、指标变化趋势。</p> <p>(三) 编制完成了《四川省交通物流发展蓝皮书（2022）》，包括综合篇、基础篇、运行篇、回顾与展望篇。在2023年10月13日举行了发布大会。《蓝皮书》得到了厅领导和省级相关部门的高度肯定及物流企业一致好评，对外印发400余册。</p> <p>(四) 发布的《四川省交通物流发展蓝皮书（2022）》是我省第一份关于交通物流发展的专项研究报告，是对全省公、铁、水、空、邮物流数据的全面汇聚，也是物流企业宣传推广的重要载体和科研院所的参考文献。《蓝皮书》展现了综合交通物流全貌，有利于支撑政府决策和强化市场引导，营造更好的发展环境。</p> | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 会同课题组，多次与省航务海事中心、厅运管局、民航西南地区管理局、中国铁路成都局集团等单位进行数据对接，全面汇聚“铁公水航邮”基础设施建设和市场运行情况数据，深入分析研究四川交通物流发展的特征和存在问题，提出促进四川交通物流健康发展的对策建议，征求有关专家意见，经过多次修改完善，最终组编形成《四川省交通物流发展蓝皮书（2022）》。2023年10月13日，正式发布《蓝皮书》。 | | | | | | | | | |
| 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 | 44.30 | 44.10 | 44.10 | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 44.30 | 44.10 | 44.10 | 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 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制蓝皮书 | = | 1 | 期 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 蓝皮书验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 数据采集、分析成本 | ≤ | 37 | 万 | 37 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分。发布的《四川省交通物流发展蓝皮书（2022）》是我省第一份关于交通物流发展的专项研究报告，是对全省公、铁、水、空、邮物流数据的全面汇聚，是对当前交通物流现状的分析和未来发展的展望，是对交通物流发展成果的宣传展示，也是物流企业宣传推广的重要载体和科研院所的参考文献。《蓝皮书》充分体现了交通专业特性，展现了综合交通物流全貌，有利于支撑政府决策和强化市场引导，营造更好的发展环境。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯元龙 | | | | | 财务负责人：杨鲲 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-------|----------|-------|--------------|--|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023Y000008246695-12328系统运行管理工单、数据分析报告专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省交通运输厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省交通物流发展中心 | | | |
| 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 | | <p>完成对全省12328电话工单的统计和分析，对提高各市（州）12328电话系统运行质量水平提出改进提升意见建议，为有关政策制定或修订提供依据支撑；按季度及数据异常月度对全国12328系统考评结果进行分析，考评指标失分情况及主要原因，在提升考评分值及排位方面提出针对性解决方案。</p> <p>完成了2023年月度、年度分析报告13期，针对2023年度重点工作、重要领域完成调研专项分析报告1篇，为指导提升全省12328热线管理工作提供重要参考。</p> | | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 通过委托专业第三方对我省12328电话工单的数量、变化等相关情况进行统计分析，深度挖掘各行业业务领域的难点、焦点和热点问题，编制形成月度、年度分析报告和专题分析报告，为指导提升全省12328热线管理工作提供重要参考。 | | | | | | | | | |
| 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 | 26.00 | 25.90 | 25.90 | 100.00% | 10 | 10 | 年中，项目合同签订后，预计不会再发生项目支出，按预算管理相关规定，及时申请由财政收回剩余额度0.1万元。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 26.00 | 25.90 | 25.90 | 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 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | ≥ | 1 | 篇 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 调研报告验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 报告完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 报告使用期限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 12328系统数据分析专项报告每次成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 | | |
| 工单分析报告每期成本 | | | ≤ | 2 | 万元 | 1.915 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 按要求完成了项目规定的工作内容，自评得分为100分。通过分析各业务领域投诉量大且居高不下、群众反复投诉、涉及面广等集中性、普遍性、突出性问题，出具了分析报告，推动相应业务领域行业治理，让12328信息分析在服务群众方面发挥更大作用。我省12328热线交通部年度考核排名第8名，项目运行效益显著。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张娜 | | | | | 财务负责人：杨鲲 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|-------|----------|----|--|---|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023Y000008264322-大件公路桥梁调查经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省交通运输厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省交通物流发展中心 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过对全线大中桥梁及重点桥梁进行初步筛查，确定需要调查的桥梁及重点检测项目，委托具有桥梁相关检测资质的检测单位，开展对桥梁技术状况调查工作，并出具大件公路桥梁的技术状况调查资料及技术状况分析报告，通过报告了解桥梁安全技术状况水平。及时将桥梁调查分析情况向属地公路桥梁管理等单位进行反馈，针对存在隐患的桥梁，提出整改建议措施，督促地方管养单位落实整改，保持桥梁安全通行。 | | | | | 委托具有桥梁相关检测资质的检测单位，对桥梁技术状况进行检测分析，出具了大件公路桥梁的技术状况调查资料及技术状况分析报告，科学地评价了桥梁现状，准确掌握大件公路桥梁的实际运营状况，确保满足大件运输需要，同时为管辖地交通运输部门养护管理提供了参考。 | | | | |
| 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 该项目为政府采购项目，年中，履行政府采购相关程序并签订合同，确定合同金额后，预计不会再发生项目支出，按预算管理相关规定，及时申请由财政收回剩余额度0.6万元。 | | | |
| | 总额 | 50.50 | 49.90 | 49.90 | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 50.50 | 49.90 | 49.90 | 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 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测分析报告数量 | ≥ | 1 | 份 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 报告验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 报告完成时限 | ≤ | 9 | 月 | 9 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 报告使用时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每座大、中桥检测成本 | ≤ | 1.62 | 万元 | 1.62 | 10 | 10 | | |
| | | | 每座小桥检测成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 该项目严格按《四川省桥梁调查工作方案》（2023）组织实施，按时完成各项工作，各项指标均达到计划要求，自评得分100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：覃添智 | | | | | 财务负责人：杨鲲 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-------|----------|----|--------------|--|-------|--|--|--|
| 项目名称 | | 51000024Y000010089796-四川省推进换电重卡绿色货运发展对策研究 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省交通运输厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省交通物流发展中心 | | | | |
| 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 | | 通过项目的实施拟掌握换电重卡在交通物流领域推广运用的前景、当前主要运营模式以及存在的主要难点，明确推进换电重卡在交通物流领域推广运用的主要原则和政策性措施，形成四川省推进换电重卡绿色货运发展指导意见和配套政策建议。 | | | | | 已编制完成报告，通过对电动新能源货车的背景、可行性、必要性、发展现状及前景、发展趋势进行分析，借鉴国内相关省市支持电动重卡推广应用政策，形成运营补贴、差异化收费、购置补贴、换电设施建设运营等相关意见，可为引导市场发展、服务政府科学决策和推动产业变革提供政策依据，社会效益显著。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 按照工作安排，于2023年10月通过竞争性磋商确定第三方机构，2023年11月与第三方机构签订《四川省推进换电重卡绿色货运发展对策研究项目合同》。按照合同约定形成研究报告，并通过专家评审。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 12.00 | 11.50 | | | 95.83% | 10 | 9.58 | 此项目为年中追加项目，项目实施的目的是为了掌握换电重卡在交通物流领域推广运用的前景、当前主要运营模式以及存在的主要难点等，探索研究政策性措施和建议。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 11.50 | | | 95.83% | / | / | | | |
| | 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 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | ≥ | 1 | 份 | 1 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运营补贴、差异化收费、购置补贴类意见 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 换电设施建设运营、路权优先类意见 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 15 | 15 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金结余率 | ≤ | 5 | % | 4.17 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.58 | | | |
| 评价结论 | 项目自评得分99.58分，通过项目的实施，完成了四川省推进换电重卡绿色货运发展对策研究报告，为政府决策提供了参考依据。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯元龙 | | | | | 财务负责人：杨鲲 | | | | | | | |

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