

附件 2

乐山市金口河区交通运输局 部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

2021 年末我局独立编制(核算)机构 3 个, 分别区交通局(本级), 区公路中心, 区道路运输中心。

(二) 机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。

2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。

3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。

4、负责全区道路交通运输市场监督管理。

5、负责交通建设市场监管。

6、承担全区水上交通安全监管职责。

7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。

8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理; 执行交通建设工程定额, 组织工程质量监督。

9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。

10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。

12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。

13、承担区政府公布的在关行政审批事项。

(三) 人员概况。

区交通局现有编制 12 个，行政编制 6 个(包含工勤编制 1 个)，事业编制 6 个。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为 79,355,038.81 元，一般公共预算财政拨款收入 79,355,038.81 元，占 99.9%；其他收入 12,421.28 元，占 0.01%。

(二) 部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出 79,355,038.81 元，其中：基本支出 7,058,896.89 元，占 8%；项目支出 185,361,599.06 元，占 92%；2021 年末收支结转额度为 9,926,616.58 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

我局建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制

度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对局内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

2021年，交通强区“挂图作战”项目共计12个，全年完成投资12.4亿元，占全年目标任务12.4亿元的100%。

1. 成昆复线。成昆复线金口河段桥梁、隧道、路基工程已全面完成，金口河区南站站房施工正加快推进，已为2022年顺利铺轨全面建成通车创造了条件。2021年计划完成投资4亿元，1-12月已完成4亿元，占全年计划的100%。

2. 峨汉高速。截止12月底，金口河段隧道贯穿建设完成98%；路基工程挖方完成100%，填方完成100%；挡墙工程已完成100%；桥梁工程完成95%，大峡谷隧道完成建设92%，狗狸岗隧道建设93%，路基工程完成100%。。2021年计划完成投资4亿元，1-12月完成投资4亿元，占全年计划的100%。

3. 交通PPP项目建设。大渡河二桥桥梁板安装全面完成，道路建设正抓紧进行；大瓦山旅游环线大坪至蓑衣岭主体工程完成，金龙桥至大坪正抓紧路面工程施工。该项目2021年计划完成投资1.5亿元，1-12月完成1.5亿元，占全年计划的100%。

4. 国道245线金口河段改建工程。项目于3月初顺利开工，至12月底，隧道掘进施工顺利推进，完成750米。该项目全年计划完成投资1.74亿元，至12月底，完成1.74亿元，占年计划的100%。

5. 美丽乡村示范路建设。目前，整个项目已完成 85%，正抓紧剩余工程建设，该项目 2021 年计划完成投资 2000 万元，1-12 月完成投资 2000 万元，占全年计划的 100%。

6. 客运中心站建设。站房工程已完成，正加快推进附属工程（地坪硬化、围墙砌筑、绿化美化）施工。该项目 2021 年计划完成投资 2200 万元，1-12 月完成 2200 万元，占全年计划的 100%。

7. 吉丰-大杠村水毁整治工程。2021 年计划完成投资 2500 万元。项目于 12 月初开工，完成投资 850 万元，占年度计划的 34%。未完成计划的原因是，受堤防工程建设制约，导致设计、施工推迟。

8. 病危桥整治工程。该项目共 4 座桥，宝水溪桥、共安新村桥和林丰桥已完工，天星桥待 245 线电站复建段结束后再实施。2021 年计划投资 600 万元，1-12 月完成投资 550 万元，占全年计划的 92%。

9. 桃金路水毁整治工程。已全面完工，完成投资 500 万元，占计划的 100%。

10. 大渡河双凤溪大桥。目前完成桩基施工 100%，完成承台施工基础施工 85%。全年完成投资 3000 万元，占计划的 100%。

11. 金口河国有林区道路恢复重建项目。项目于 11 月初正式开工，现正抓紧进行路基施工。2021 年计划完成投资 400 万元，至 12 月底完成投资 400 万元，占全年计划的 100%。。

12. 和共路改建工程。由金泓公司抓紧开展前期工作，正在进行施工单位招标文件编制。2021 年计划完成投资 400 万元，1-12 月完成投资 400 万元，占全年计划的 100%。

（三）结果应用情况。

本部门决算及绩效信息，确保按时准确公开，及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，金口河区交通运输局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2021 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2021 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。

（三）改进建议。

一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

乐山市金口河区交通运输局

2022 年 7 月 12 日

