

2023 年度

四川省乐山市金口河区交

通运输局部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2024年9月25日

目录

第一部分 部门概况	5
一、 部门职责	5
二、 机构设置	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
部门整体支出绩效自评报告	21

一、部门（单位）概况	21
二、部门财政资金收支情况	22
（一）部门财政资金收入情况。	22
（二）部门财政资金支出情况。	22
（三）部门财政资金结转结余情况。	23
三、部门整体预算绩效管理情况	23
（一）部门预算管理。	23
（二）项目预算管理。	23
（三）结果应用情况。	25
四、评价结论及建议	25
第四部分 附件	26
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	26
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

四川省乐山市金口河区交通局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

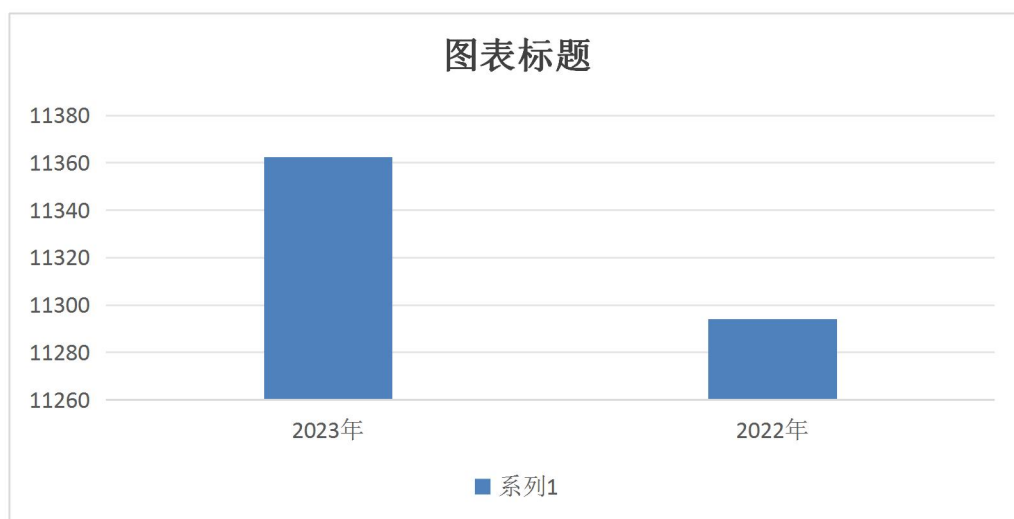
纳入四川省乐山市金口河区交通局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市金口河区道路运输服务中心。
2. 乐山市金口河区公路建设服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11362.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68.11 万元，增长 0.6%。主要变动原因是项目支出增加。

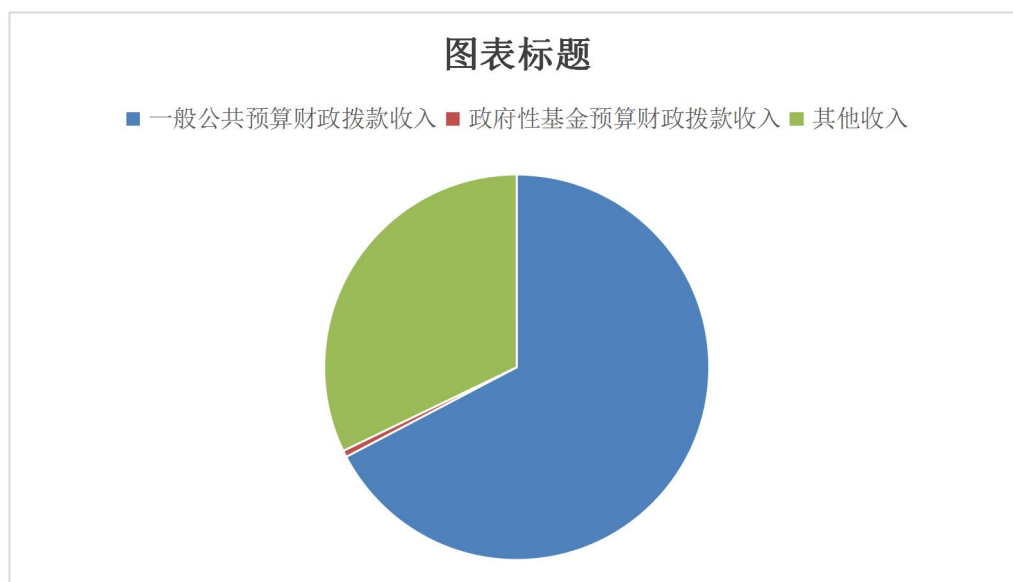


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9717.31 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 6540.78 万元, 占 67.31%; 政府性基金预算财政拨款收入 53.65 万元, 占 0.55%; 其他收入 3122.87 万元, 占 32.13%。

(注: 数据来源于财决 01 表, 仅罗列本部门涉及的收入。)

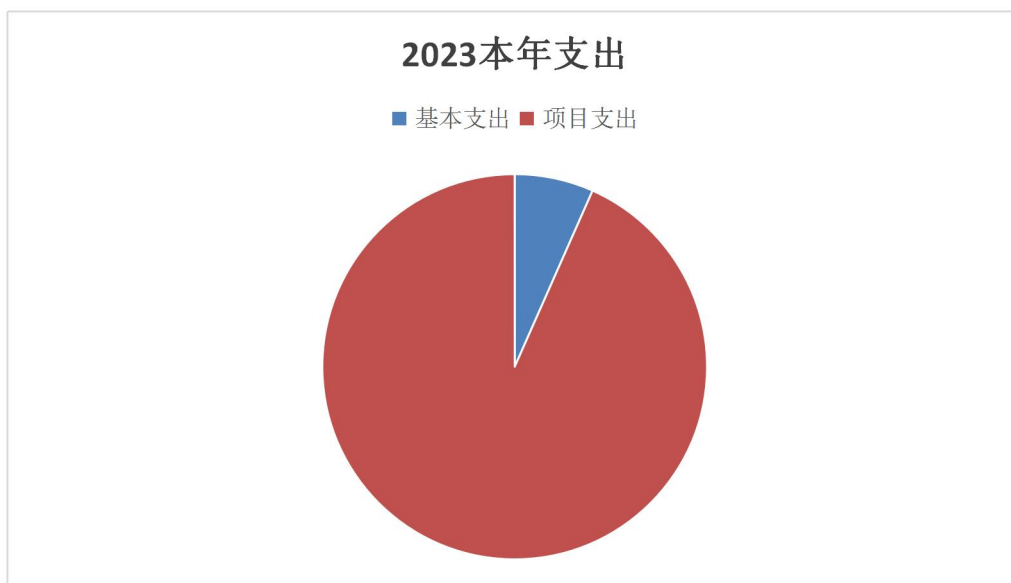


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10765.95 万元, 其中: 基本支出 714.19 万元, 占 6.63%; 项目支出 10051.76 万元, 占 93.36%。

(注: 数据来源于财决 04 表, 仅罗列本部门涉及的支出。)

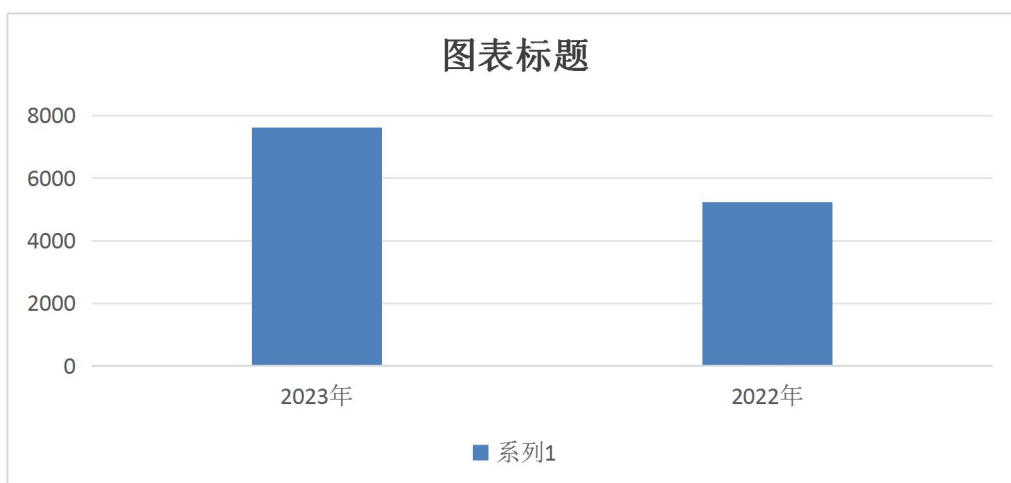


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7605.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2379.48 万元，增长 45.52%。主要变动原因是项目支出增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

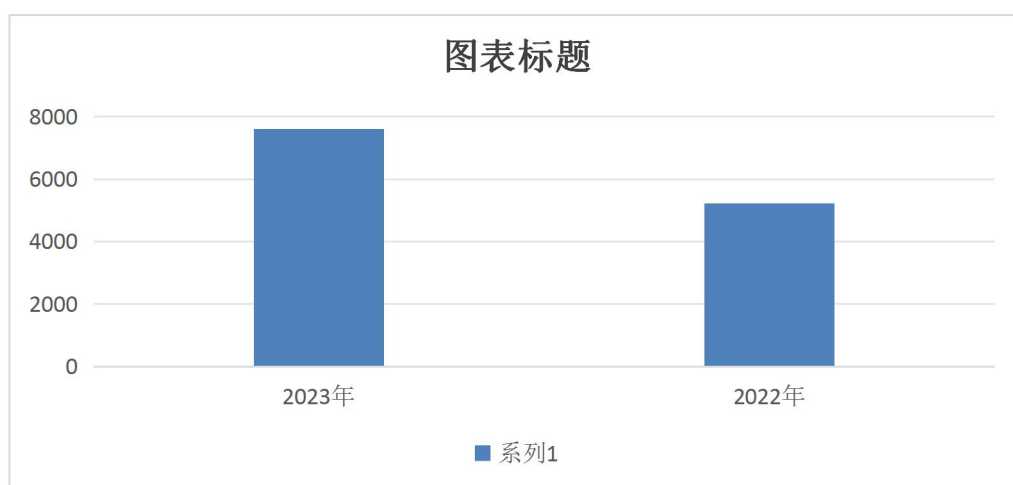


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

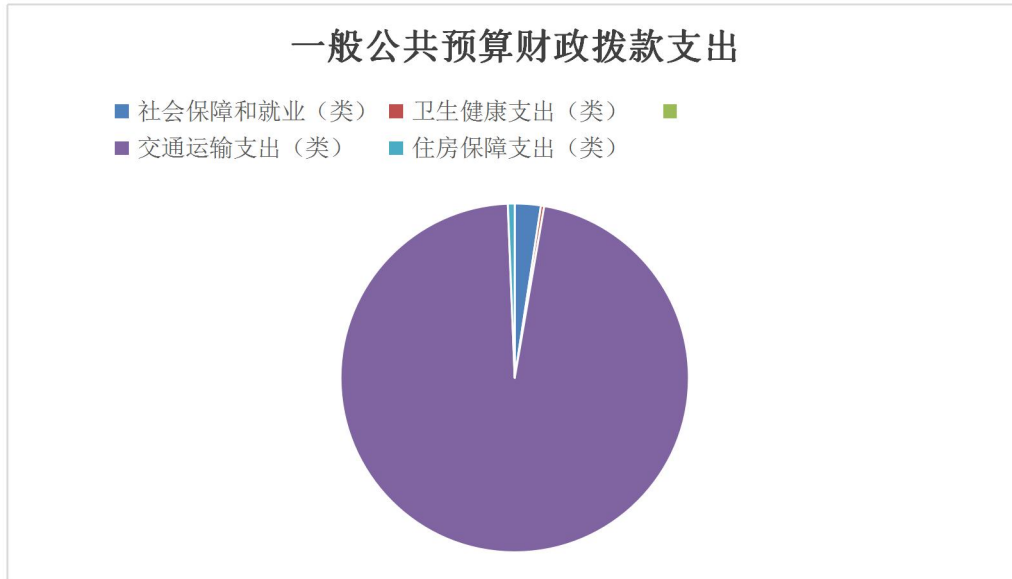
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7552.25 万元，占本年支出合计的 70.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2355.83 万元，增长 45.33%。主要变动原因是项目支出增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7552.25 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 172.61 万元，占 2.28%; 卫生健康支出 (类) 21.73 万元，占 0.28%; 农林水支出 (类) 367.73 万元，占 4.86%; 交通运输支出 (类) 6924.94 万元，占 91.69%; 住房保障支出 (类) 45.24 万元，占 0.59%; 节能环保支出 (类) 20 万元，占 0.26% (注: 数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 7552.25，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 53.332 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 314.4 万元，完成预算 100%；

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 122.58 万元，完成预算 100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 1,223.26 万元，完成预算 100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 386.57 万

元，完成预算 100%； 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 17.45 万元，完成预算 100%； 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理项（项）：支出决算为 78.32 万元，完成预算 100%； 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 93.12 万元，完成预算 100%； 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 1,282.59 万元，完成预算 100%； 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：100 万元，完成预算 100% 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为 3,405.85 万元，完成预算 100%； 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 195 万元，完成预算 100%； 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 1 万元，完成预算 100%； 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：支出决算为 19.2 万元，完成预算 100%。

3. 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 64.46 万元，完成预算 100%； 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 41.62 万元，完成预算 100%； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业

单位养老支出(项):支出决算为 42.38 万元,完成预算 100%;
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他
社会保障和就业支出(项):支出决算为 8.44 万元,完成预
算 100%;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
支出决算为 8.44 万元,完成预算 100%。社会保障和就业(类)
残疾人事业(款)残疾人就业(项):支出决算为 5.81 万元,
完成预算 100%。

4. 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 4.12 万元,完成预算 100%;卫生
健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为 10.77 万元,完成预算 100%;卫生健康(类)行
政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为
6.84 万元,完成预算 100%。

5. 住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房
公积金(项):支出决算 45.24 万元,完成预算 100%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):
支出决算 20 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本
部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径
为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数
<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 702.7 万元,

其中：

人员经费 658.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

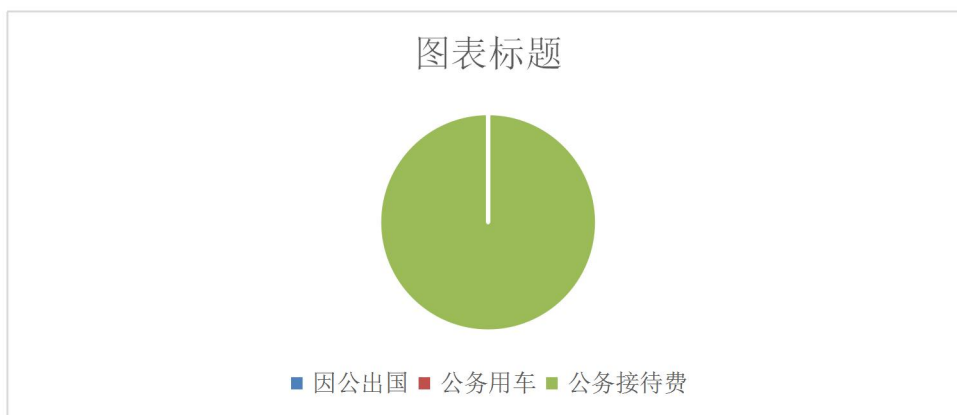
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.73 万元，完成预算 84.3%，较上年度增加增加 0.31 万元，增长 0.21%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要原因是实际发生接待数小于预算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.73 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

开支内容包括：无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下 0%。主要原因无。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于(具体工作)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 1.73 万元，完成预算 84.3%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.31 万元，增长 0.21%。主要原因是上级项目检查增加。其中：

国内公务接待支出 1.73 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 20 批次，173 人次(不包括陪同人员)，共计支出 1.73 万元，具体内容包括：安全检查，项目进度检测(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无(具体项目)。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 53.65 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省乐山市金口河区交通局机关运行经费支出 31.24 万元，比 2022 年度减少 2.62 万元，下降 7% (或与 2022 年度决算数持平)。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省乐山市金口河区交通局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省乐山市金口河区交通局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，其他用车8辆其他用车主要是用于工程抢险车辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 4 项目（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成交通局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，交通局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：良好。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：指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；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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指支其他用于行政事业单位养老方面支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位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的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

(项)：指新建公路公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出；交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：指公路养护支出；交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：指公路运输管理支出和公路路政管理支出；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)：指其他用于公路水路运输方面的支出；交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出；交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：指车辆购置税收入安排用于其他支出；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。

11. 住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

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。

2023 年度末我局独立编制(核算)机构 3 个, 分别区交通运输局(本级), 区公路中心, 区道路运输中心。

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。

人员概况。

区交通运输部门共计在编人数 28 人，区交通局现有编制 11 人，行政编制 5 人（包含工勤编制 1 人），事业编制 6 人，公路建设服务中心事业编制 12 人，道路运输服务中心有行政编 1 人，参公事业 2 人，事业编制 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区交通运输部门 2023 全年决算总收入为 11362.312664 万元，一般公共预算财政拨款收入 6540.781527 万元，占 58%；政府性基金预算财政拨款收入 53.65 万元，占 0.4%；；其他收入 3122.874955 万元，占 27%，结转结余收入为 1645.006182 万元，占 14.6%。

部门财政资金支出情况。

区交通运输部门 2023 全年决算总支出 11362.312664 元，其中：基本支出 714.194613 万元，占 6%；项目支出 100,517,592.40 万元，占 94%。

部门财政资金结转结余情况。

区交通运输部门 2023 年末无财政结转结余资金。

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）

今年交通强区项目建设共计 10 个。

1. Y001 乡道和共路新村至象鼻公路改善工程。全线 7.78 公里，计划完成主体工程。2023 年计划完成投资 7500 万元，截止目前，完成投资 8000 万元，占年计划的 106%。

2. 国道 245 线金口河过境段公路改建工程项目。隧道累计进尺 3092 米，隧道完成进度 80%。路基挡墙完成了路肩墙，完成了 3844 方，挡墙完成进度 37%。2023 年计划完成施工产值 9289 万元，截止目前完成投资 9289 万元，占全年计划的 100%。

3. 国道 245 线和平彝族乡至金河镇段淹没复建段，全长 3.18 公里，今年全部完工，完成投资 4200 万元。

4. 乐山市金口河区共安枢纽二级客运站建设项目。已完成项目方案设计、初步设计、初步设计审查，正在进行施工图设计。该项目 2023 年计划完成投资 2000 万元，已完成 200 万元，占全年计划的 10%。

5. G245 金口河区永和镇大峡谷段改建工程。已拟定初步线路方案，并纳入省交通厅十四五交通专项规划中，目前正在沟通协调汉源县，共同推进项目工可等前期工作。该项目 2023 年计划完成立项，完成投资 300 万元，目前正在推进中。

6. Y007 永花路花茨村至瓦山坪段幸福美丽乡村路。已完成工可工作。经请示区政府，决定暂缓建设该项目。

7. 和平乡高山粮油蔬菜示范园产业路。已完成初步线路

方案，因涉及资金量较大，正在筹措资金，及优化线路方案。

8. 金口河区经济园区产业路（永胜至吉星段），正在研究线路方案。

9. G245 线峨边县杨村至金口河区和平乡段改建工程，已纳入规划中。

10. 水上交通安全监测巡航救助一体化专项工程建设（30 米级趸船和监控室）。着力推进金口河区海事趸船项目建设，目前 30 米级趸船主体已完工，11 月 17 日，趸船已成功下水，目前停靠在景区旅游码头附近，已完成静水力、倾斜试验和完整稳定性计算，30 米级趸船已完成拨款 145 余万元，占总投资的 80%。

（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。

2023 年，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了 2023 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，2023 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。下一步改进措施：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。

改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表

项目名称：	挂图作战工作经费	年度：	2023
主管部门：	区交通运输局	实施单位：	区交通运输局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	7.93	0.793

其中：财政拨款	10	7.93	0.793				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年重点项目推进提升，加快项目建设			完成 2023 年重点项目推进提升，加快项目建设			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	推动重点项目开展	推动市重点项目 2 个， 区重点项目 2 个	推动市重点项目 2 个， 区重点项目 2 个			
	质量指标						
	时效指标	重点项目按时推进， 项目资金按时拨付	2023 年内	2023 年内	40	40	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完善交通项目建设， 推动全区交通基础设施建设步伐	2023 年交通项目约定完工率 100%	2023 年无项目延期工程	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度认可度达标	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	交通行业安全工作监管经费	年度：	2023
-------	--------------	-----	------

主管部门：	区交通运输局	实施单位：	区交通运输局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	1				
其中：财政拨款	5	5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对重点工程项目进行安全监管，对运输行业主体单位进行安全监督			对重点工程项目进行安全监管 56 次，对运输行业主体单位进行安全监督 85 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					80	80	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全区交通项目安全隐患排查	40 次以上	64 次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	按期定期完成巡查	100%		20	20	
	成本指标	巡查所需费用	5 万元		20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意 100%	服务对象满意 100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	脱贫攻坚驻村工作队经费	年 度：	2023
-------	-------------	------	------

主管部门：	区交通运输局	实施单位：	区交通运输局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.5	1.5	1				
其中：财政拨款	1.5	1.5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年脱贫攻坚及乡村振兴任务目标，提高群众满意度			完成 2022 年脱贫攻坚及乡村振兴任务目标，提高群众满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	对 2023 年驻村工作补贴发放完成	12 次	12 次	10	10	
	质量指标	帮扶工作高质量完成	完成政策宣传 67 户脱贫户，一般户 443 户	100%	20	20	
	时效指标	完成 2022 年乡村振兴工作	2023 年内	2023 年内	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期检测防范贫预警	有效帮助预警	有效帮助预警	30	30	

			户	户5 户21 人			
满意度指标	满意度指标	群众满意度 认可度达标	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	质量监督服务中心工作经费		年度:	2023			
主管部门:	区交通运输局		实施单位:	区交通运输局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		2		1		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障质量服务中心运转，职能履行全面覆盖。			保障质量服务中心运转，职能履行全面覆盖。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	全年执行数未完全支出
产出指标	数量指标	项目质量检测工程	完成项目质量检测 120件	完成项目质量检测 126件	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2022年内完成项目检测	2022年内完成项目检测	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	工程质量监督保障	全年无工程质量问题发生	无工程质量发生	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度指标	社会群众满意度指标达到100%	社会群众满意度指标达到100%	10	10	

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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