

2023 年度

四川省井研县交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县交通运输行业发展政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。

2. 拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货运输发展目标、投资规划并监督执行；拟定全县交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3. 承担全县交通运输市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训和驾驶学校等行业的管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、大宗物资、交通战备物资运输。

4. 承担交通建设市场的监管责任。负责监督执行国家和省、市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、

管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县交通建设项目；负责全县交通基础设施的管理和维护；负责公路路政管理。

5. 承担全县水上交通安全监管职责。负责全县水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航，危险品运输工作；负责船员培训和发证归口管理工作；负责内河、水库、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。

6. 负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织科技开发，推动技术创新和进步；组织实施交通行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟定全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设并组织实施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

7. 监督、指导全县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，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故处理工作。

8. 负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理、会计核算和审计工作；指导交通行业国有

企业改制工作。

9. 负责全县交通运输行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通运输行业人才预测、教育、培训、社会保障工作；负责局机关和局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

10. 承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任；负责全县交通战备基础设施规划、建设协调；负责全县的国防运力动员和征用、国防交通工程管理、军事运输及突发事件交通保障和军民共建等工作；承担全县交通战备演练、综合保障、协调服务工作。

11. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县交通运输局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。

纳入井研县交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

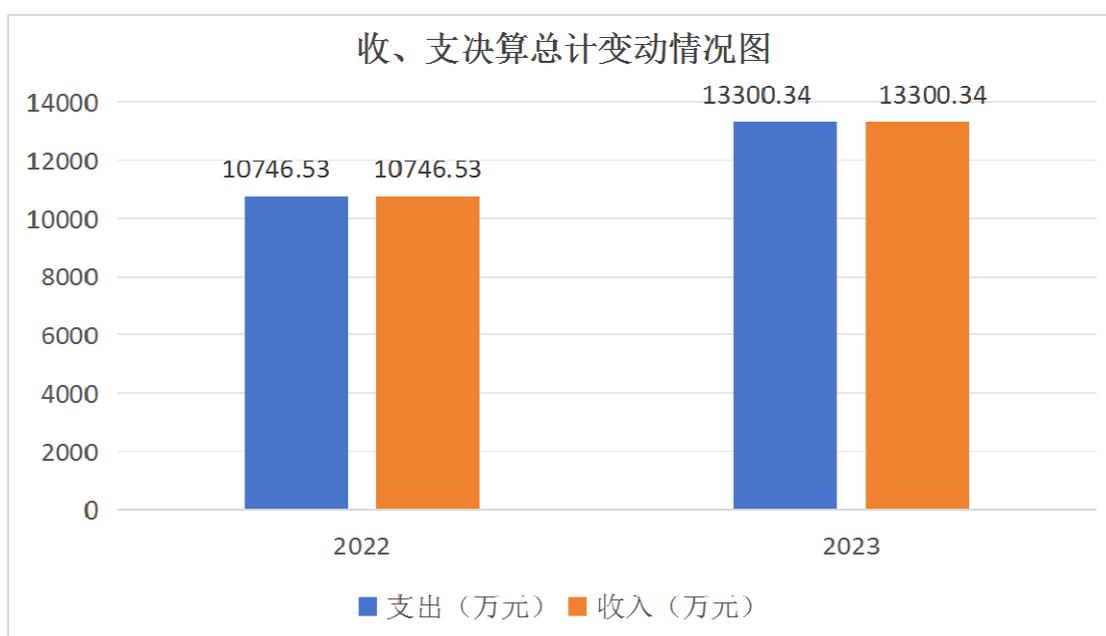
1. 井研县道路运输服务中心
2. 井研县交通运输综合行政执法大队
3. 井研县公路建设服务中心

4. 井研县港航中心

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 13300.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2553.81 万元，增长 23.76%。主要变动原因是交通局收到乐资高速征拆资金。

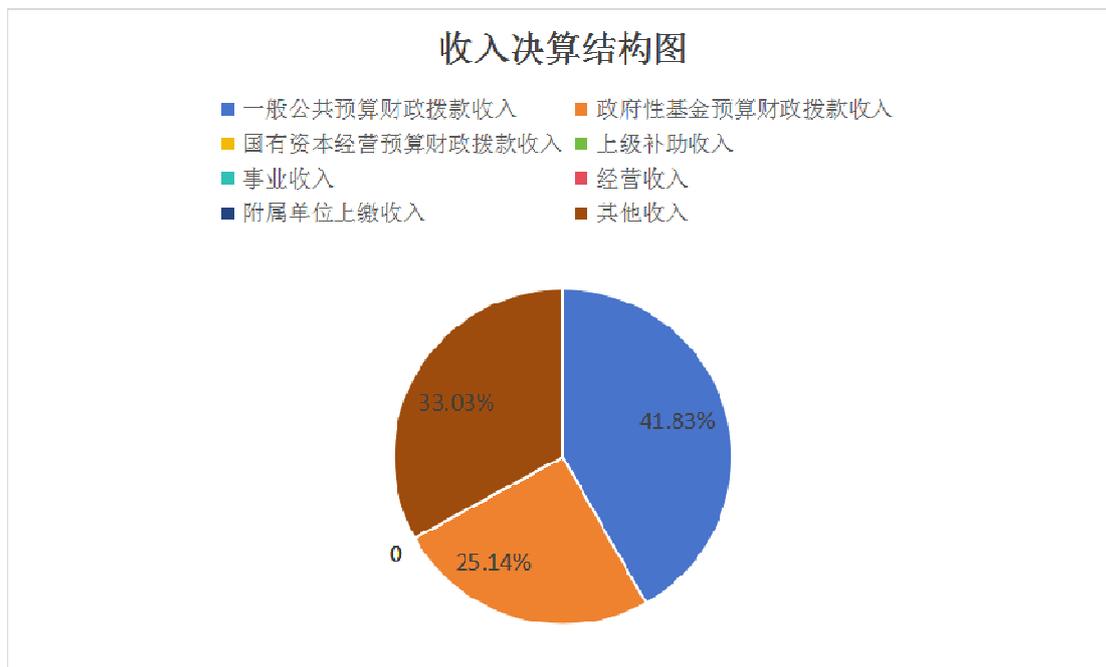


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9950.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4162.4 万元，占 41.83%；政府性基金预算财政拨款收入 2502 万元，占 25.14%；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

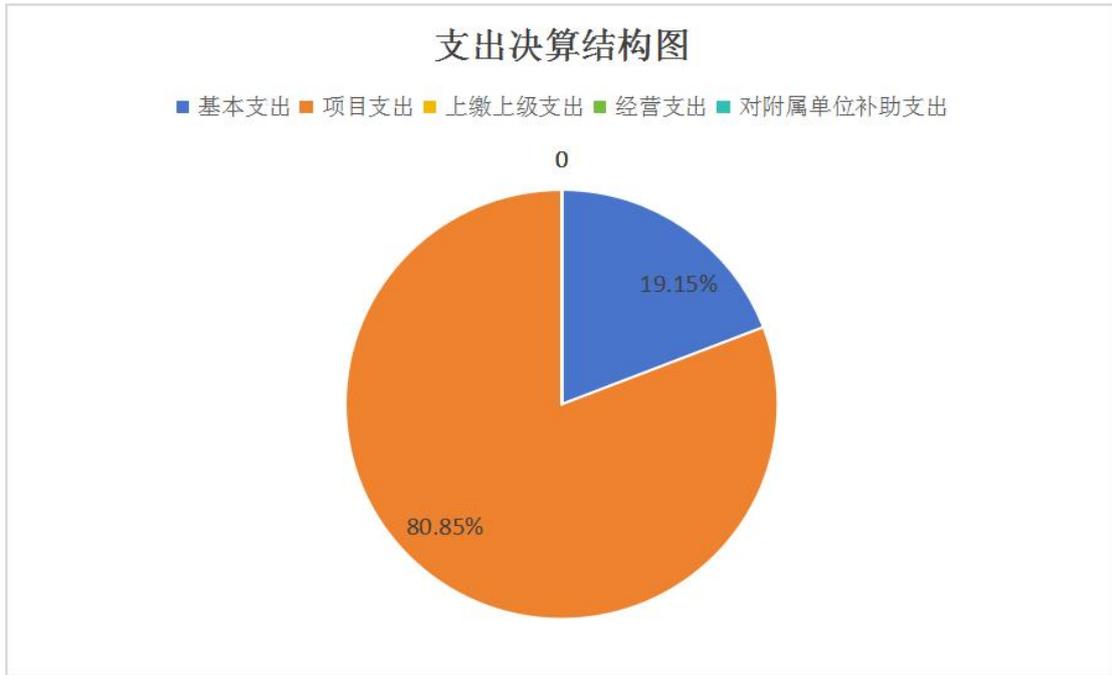
位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 3285.76 万元,占 33.03%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

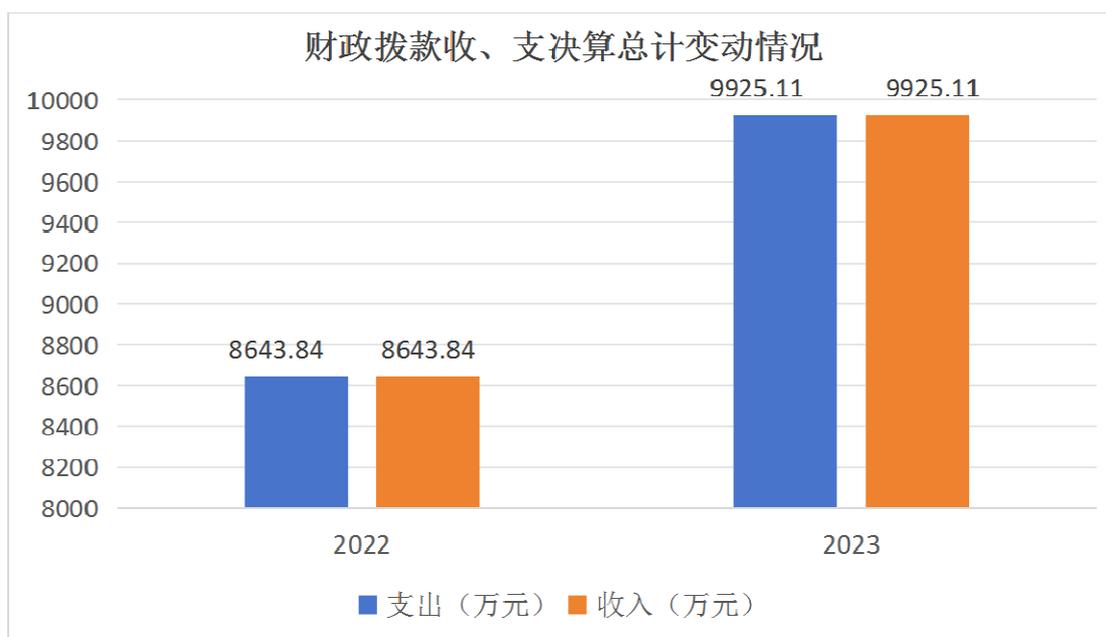
2023 年度本年支出合计 13254.17 万元,其中:基本支出 2539.22 万元,占 19.15%;项目支出 10714.95 万元,占 80.85%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 9925.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1281.27 万元，增长 14.82%。主要变动原因是新增市级公路养护资金和农村公路提升改造建设项目资金等。

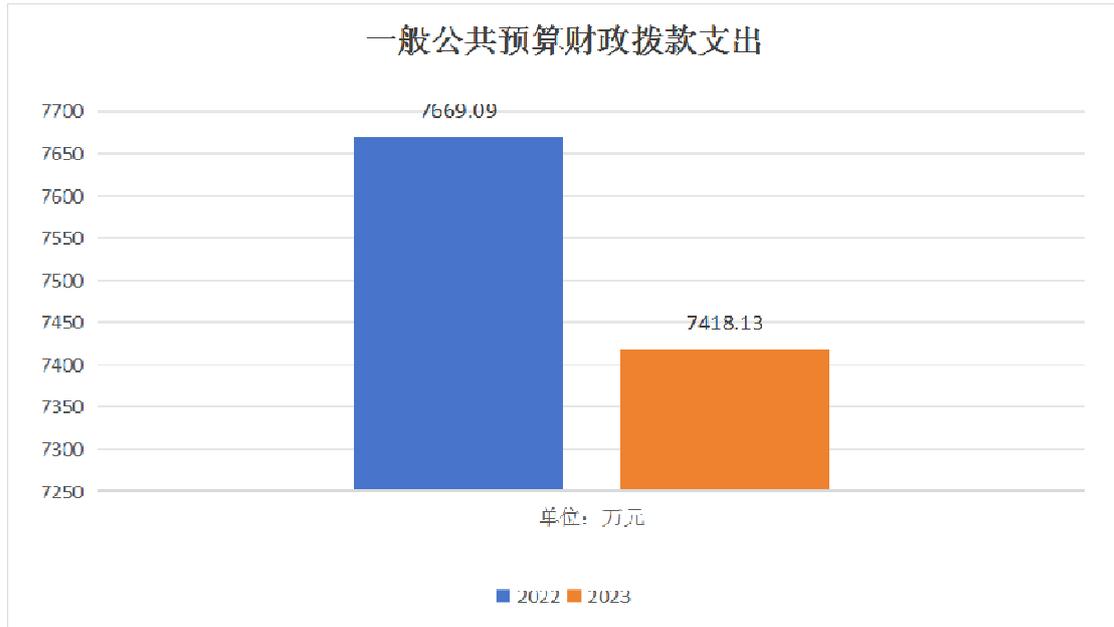


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

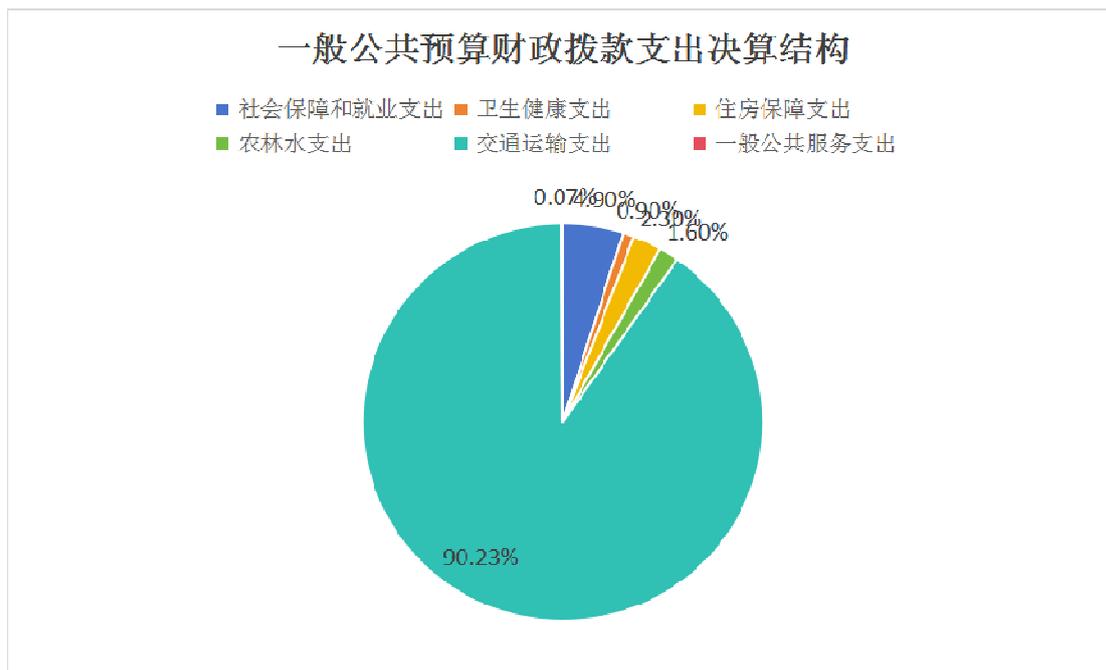
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7418.13 万元，占本年支出合计的 55.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.96 万元，下降 3.3%。主要变动原因是当年新增工程量减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 7418.13 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 5.75 万元，占 0.07%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 365.5 万元，占 4.9%；卫生健康支出 67.59 万元，占 0.9%；住房保障支出 168.6 万元，占 2.3%；农林水支出 116.44 万元，占 1.6%；交通运输支出 6694.25 万元，占 90.23%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 7418.13，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）：支出决算为 4.39 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 215.57 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出

决算 149.93 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算 12.35 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 40.54 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算 2.82 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算 11.88 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）支出决算 116.44 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）支出决算 172.25 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）一般行政管理事务（2140102）支出决算 244.63 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）支出决算 1883.72 万元，完成预算 100%。

13. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）支出决算 1740.21 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路

运输管理(2140112)支出决算 1400.48 万元,完成预算 100%。

15. 交通运输支出 (214) 公路水路运输 (21401) 公路和运输技术标准化建设 (2140114) 支出决算 109.95 万元,完成预算 100%。

16. 交通运输支出 (214) 公路水路运输 (21401) 海事管理 (2140131) 支出决算 48 万元,完成预算 100%。

17. 交通运输支出 (214) 公路水路运输 (21401) 其他公路水路运输支出 (2140199) 支出决算 201.27 万元,完成预算 100%。

18. 交通运输支出 (214) 车辆购置税支出 (21406) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 (2140601) 支出决算 35.8 万元,完成预算 100%。

19. 交通运输支出 (214) 车辆购置税支出 (21406) 车辆购置税用于农村公路建设支出(2140602)支出决算 857.94 万元,完成预算 100%。

20. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 支出决算 168.6 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2539.22 万元,其中:

人员经费 2327.5 万元,主要包括:基本工资 478.25 万元、津贴补贴 95.34 万元、奖金 140.79 万元、伙食补助费

29.41 万元、绩效工资 650.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.57 万元、职业年金缴费 149.93 万元、公务员医疗补助缴费 2.82 万元、其他社会保障缴费 40.27 万元、其他工资福利支出 273.62 万元、生活补助 27.9 万元、奖励金 1.59 万元、住房公积金 168.6 万元、职工基本医疗保险缴费 52.89 万元。

公用经费 211.72 万元，主要包括：办公费 6.54 万元、咨询费 2.2 万元、水费 2.7 万元、电费 8.87 万元、邮电费 5.98 万元、物业管理费 3.92 万元、差旅费 43.7 万元、因维修（护）费 7 万元、公务接待费 2.55 万元、劳务费 68.96 万元、工会经费 11.11 万元、公务用车运行维护费 5.25 万元、其他交通费 26.2 万元、其他商品和服务支出 16.74 万元。

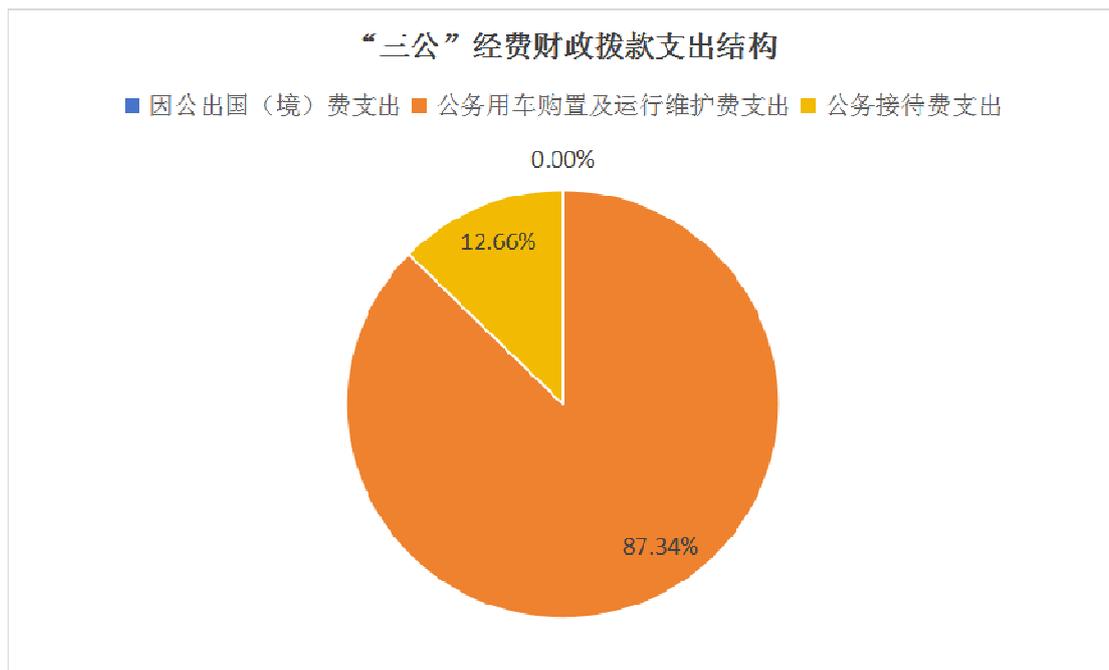
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 20.09 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.54 万元，增长 8.3%。

（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 17.55 万元，占 87.34%；公务接待费支出决算 2.55 万元，占 12.66%。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 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.55 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.73 万元，增长 4.9%。主要原因是公务用车维修费增加。

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，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆，皮卡车 1 辆，洗扫车 1 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 17.55 万元。主要用于加大对公路建设工程质量的监督、检查和检测，确保工程建设质量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 2.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.18 万元，下降 31.6%。主要原因是 2023 年度的公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 2.55 万元，主要用于接待上级单位检查产生的用餐费。国内公务接待 19 批次，233 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.55 万元，具体内容包括：市道路客货运输突出违法违规行为专项整治行动用餐费 0.1 万元，五通桥区来研考察学习用餐费 0.24 万元，市交通局来研督查大运会安全生产和环境质量用餐费 0.09 万元，犍为县交通局来研交流城市公交监控用餐费 0.14 万元，省交通厅来研督查迎大运保安全防灾害用餐费 0.15 万元，市交通局机关第六党支部来研开展党务联建活动用餐费 0.23 万元，市质监站上半年工程建设质监工作调研用餐费 0.08 万元，荣县交通局来研对接天府大道南延项目建设用餐费 0.1 万元，市交通局来研调研农村公路助力乡村振兴用餐费 0.13 万元，乐山市交通运输局汛期交叉检查用餐费 0.21 万元，省评估组来研开展 12328 交通运输服务监督热线运行管理评估用餐费 0.21 万元，市政府督查 2023 年交通重点工作用餐费 0.12 万元，市港航中心指导乡镇自用船舶管理业务培训，接待用

餐 690 元；市港航中心执行安全检查，接待用餐 1280 元。
市公路建设服务中心季度检查，接待用餐 0.57 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（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 2502 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，井研县交通运输局机关运行经费支出 190.75 万元，比 2022 年度增加 33.14 万元，增长 21%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县交通运输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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，井研县交通运输局共有车辆 8 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7辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对纯复镇2020年村道建设补短板工程建设项目、观光农业旅游公路、S308线勤俭桥拆除重建工程等155个项目开展了预算事前绩效评估，对155个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取155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2023年井研县交通运输局部门整体绩效评价报告、2023年井研县交通运输局部门预算项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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. 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：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。

10. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101)：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，下同)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。

12. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)：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的医疗经费。

13. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 公务员医疗补助(2101103)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 农林水支出(213) 农业农村(21301) 其他农业农村支出(2130199)：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出(213) 巩固脱贫衔接乡村振兴(21305)

农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：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。

17. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）一般行政管理事务（2140102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：反映新建公路支出，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。

19. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：反映公路养护支出。

20. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）：反映除上述项 i 以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

22. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

23. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

25. 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。

26. “三公”经费：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。

27. 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。

28. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) **机构组成**。县交通运输局部门预算 5 个单位，其中：行政单位 1 个，参公单位 3 个，事业单位 1 个。

(二) **机构职能**。贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县交通运输行业发展政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作；拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施；拟定全县交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资、专项资金开支计划并监督执行；承担全县交通运输市场、交通建设市场、全县水上交通安全的监管职责；监督、指导全县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；承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2023 年末，井研交通局及下属单位共有编制 141 个，年末实有人数 113 人，其中行政人员 11 人、参公人员 25 人、非参公人员 77 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年井研县交通运输局收入总额为 13300.34 万元。其中：当年财政拨款收入 6664.4 万元，其它收入 3285.75 万元，年初结转和结余 3350.19 万元。

（二）支出情况。相应安排支出 13300.34 万元。其中：一般公共服务支出 5.75 万元，社会保障和就业支出 365.5 万元，卫生健康支出 67.59 万元，城乡社区支出 2502 万元，农林水支出 116.44 万元，交通运输支出 10028.29 万元，住房保障支出 168.6 万元。年末结转结余 46.17 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年井研县交通运输局年末结转结余 46.17 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。井分路地灾整治，项目年度目标：严格执行相关政策，按合同及时支付。预算执行数为 1.22 万元，预算执行率为 100%。红花村美丽乡村路，项目年度目标：财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按照工程进度支付。预算执行数为 90 万元，预算执行率为 100%。马踏大桥拆除重建工程，项目年度目标：财政统筹安排资金，严格执行相关政策，按照工程进度支付。预算执行数为 2.5 万元，预算

执行率为 100%。

2. 预算管理。2023 年我局根据单位实际对预算编制的标准进行量化，确保预算编制的实用性和可操作性。同时，完善了单位预决算参考体系和报表体系，将本年度预算与上年度决算进行有效衔接，从而提高单位项目预算的准确性。还采用“收支分离”的财务管理模式，由专管账户对收入进行管理，明确支出执行标准，科学安排预算。

3. 财务管理。2023 年我局认真贯彻落实财务会计制度，财务规章制度，严格按照财经法律法规办事。努力增收节支强化预算管理，坚持厉行节约的原则开展工作，项目资金管理坚持专款专用，按程序报批办理。

4. 资产管理。资产配置：根据依法履行职能和事业发展的需要，结合资产存量、资产配置标准、绩效目标和财政承受能力配置资产。资产使用：确保资产的有效使用，避免浪费和闲置。资产处置：按照规定程序对资产进行报废、转让等处理。清查盘点：定期对资产进行清查盘点，确保账实相符。资产管理信息化：利用信息化手段对资产进行全程跟踪管理，提高管理效率。内部控制：建立和完善内部控制管理制度，确保资产管理规范。监督：加强对资产管理的监督，确保管理措施得到有效执行。

5. 采购管理。我局在采购中支持中小企业发展，确保采购执行率。

（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 17 个，涉及预算总

金额 483.47 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 50 个，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。

（三）绩效结果应用情况。我局严格执行预算，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用，厉行节约，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央“八项”规定，加强公务接待、公务用车管理。公务用车管理实行出车登记制度，统一调度、停放，每次用车核实行驶公里、油耗，尽量降低公务用车成本。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务实节俭，杜绝浪费。

认真贯彻落实财务会计制度，财务规章制度，严格按照财经法律法规办事。努力增收节支强化预算管理，坚持厉行节约的原则开展工作，项目资金管理坚持专款专用，按程序报批办理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，我局 2023 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到政府部门和社会公众的认可。

(二) 存在问题。

1. 资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 预算执行分析不够全面深入，应从全方位、多层次、多角度分析。

3. 交通工作量大，县财政经费预算少，且公务用车编制少，工作难以开展。

(三) 改进建议。

1. 在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步探索的过程中编制的，需要不断的规范完善，下一步，将进一步健全完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费上，创新管理手段，不断提高财政使用管理的水平和效率，进一步发挥交通工作职能作用，为我县交通管理作出贡献。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4. 持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，

杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

见附件。

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为完善乐山市公路网、构建区域快速通道，进一步促进井研县经济和旅游事业的发展。全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，城乡交通运输公共服务均等化基本实现。农村公路治理体系全面完善，治理能力全面提高，全面实现“品质高网络畅、服务优、路域美”的目标。为保障和支持农村客运健康可持续发展，对农村客运运营亏损等情况予以一定补助。

2023 年井研县省级交通专项资金共计 3502.185 万元，分别用于 2023 年农村公路养护和国省干线公路养护，井研县农村公路养护总里程达 210.623 公里；国省道交通事故易发路段整治；省级公路应急抢险保通；农村客运补贴共计 64.93 万，用于对便民小巴车保险补贴及经营补贴，农村客运保险补贴和公交车亏损补贴；井研县美丽乡村路新建项目。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金按四川省省级财政交通专项资金管理办法进行分配管理，统筹整合利用省、市、区三级公共财政预算，公路建设、水毁抢险、修复补助，农村公益性岗位等资金，使农村公路管理养护经费和公路建设资金落实到位。促进公

路建设、养护、应急保障、农村客运等项目顺利开展和实施。保障道路畅通，对道路设施进行修补，增加标线立牌，对路面进行修补，保障市民出行安全。完善乐山市公路网、构建区域快速通道的需要，项目的建成能进一步促进井研县经济和旅游事业的发展。完成 2023 年农村公路养护、推进井研县美丽乡村路工程建设、2023 年公路应急抢险保通、农村客运顺利运转。

（三）预算安排及分配管理。

按项目进度进行预算安排，保障项目顺利实施。项目资金按财政交通专项资金管理办法进行分配管理。目前我县已完成 2023 年农村公路养护，农村客运补助等项目实施。公路建设项目有序实施。2023 年省级专项资金共计 3502.185 万元，已完成支付 3349.0181 万元。其中：2023 年农村公路养护支付 191.5881 万元，农村客运补贴支付 64.93 万元，井研县美丽乡村路新建工程支付 1602.5 万元，国省道交通事故易发路段政治支付 61.56 万元。其余项目正加紧实施推进，预计 2024 年实施完毕。

（四）项目绩效目标设置。

按项目完整周期分年度实施，设置项目阶段性目标，保障总体目标顺利完成。项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

质量指标：项目合格率。时效指标：按时完成度。满意度指标：服务对象满意度指标。成立由主管部门领导牵头的自评工作领导小组，高质量，高效率完成自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，了解项目资金使用情况及取得的效果，项目实施进度情况，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）预设问题及评价重点。

规范项目申报、资金使用合法合规，项目明细清晰，支付资金与预算相符，保证了该项目资金的专款专用。为了该项目资金合法合规的使用，严格按照财务管理制度，对照项目资金管理办法，对项目资金的支付及时审核支付。财务处理及时，会计核算规范。

（三）评价选点。

按项目实施全过程，对项目实地开展到项目资金申请、支付全过程进行监督检查。

（四）评价方法。

我局采取的评价方法包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查

法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

由主管部门分管领导担任评价组组长，组长负责统筹自评工作，对项目进行绩效考核计分，对项目绩效结果进行审核，对涉及自评工作各部门进行指导，促进整体绩效目标的达成。组员由财务及工程项目实施人员担任，负责依据自评相关要求，对项目进行评价。及时了解项目实施中存在的问题和困难。提供必要的反馈和指导。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目程序规范，规划论证科学，资金投向准确。

2. 项目管理。

项目管理按相关财政文件执行，制度健全。资金分配科学合理。整个项目进行绩效监管。严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，资金支付准确高效。

3. 项目实施。

项目预算准确，资金执行到位，支付资金及进度与预算相符，保证了该项目资金的专款专用。

4. 项目结果。

完成预期目标，实施结果是与绩效目标相匹配，实际项目进度及完工数量与计划相一致。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 产业发展。

推进县、镇、村三级管理养护体系健全。建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，城乡交通运输公共服务均等化基本实现。农村公路治理体系全面完善，治理能力全面提高，有效保障农村客运持续健康发展。全面实现“品质高网络畅、服务优、路域美”的目标。完善乐山市公路网、构建区域快速通道，进一步促进井研县经济和旅游事业的发展。

2. 民生保障。

解决了农村客运企业部分经营亏损，保障了客运企业能够持续为农村地区村民提高出行服务。改善乘客出行体验，满足乘客快速化、便捷化出行需求。降低了各行业运输成本。促进了农村地区及工业园区产业的发展，致富能力持续增强。群众满意度达 90%以上。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行

绩效分析。

目前在建项目乐资高速，2023年主要进行了征拆、测绘工作。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

我县2023年省级交通专项资金总额3502.185万元，实现支付3349.0181万元，完成支付占比95.63%。资金项目个数10个，其中完成项目7个，在建工程2个，项目前期开展1个。符合项目预算规划，目前正按项目预算进度实施，项目建设有序开展。项目决策科学，项目管理规范，项目实施顺利，预算执行符合进度，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。经自评领导小组评审总结，我县2023年省级交通专项资金自评得分为98分。

五、存在主要问题

存在主要问题为部分补助资金没有及时拨付。

六、改进建议

1、加强项目资金控制，提高预算管理水平，合理安排支出结构，充分了解预算需求，提高预算编制准确率。

2、加强与财政沟通协调，进一步提高项目资金使用效率，及时了解项目需求，准确及时拨付项目资金，确保项目顺利完成，达到项目预期水平。

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