

## 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。

2022 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。

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 32 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 14 人，道路运输服务中心有行政编 1 人，参公事业 3 人，事业编制 3 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 2022 全年决算总收入为 11294.196258 万元，一般公共预算财政拨款收入 3113.446571 元，占 27.5%；其他收入 5398.758083 万元，占 47.8%，结转结余收入为 2781.991604 万元，占 24.7%。

### （二）部门财政资金支出情况。

区交通运输部门 2022 全年决算总支出 11294.196258 元，其中：基本支出 687.498322 万元，占 6%；项目支出 9973.161795 万元，占 88%；2021 年末收支结转额度为 633.536141 万元，占 6%。

## 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）

2022年，交通强区“挂图作战”项目共计11个，完成总投资52492万元。

1. 成昆复线。全面完工通车。2022年计划完成投资10000万元，实际完成投资10000万元，占年计划的100%。

2. 峨汉高速。至年底，金口河段除大峡谷隧道和豹狸岗隧道外，其他工程已全部完工，峨边至金口河段通车。2022年计划完成投资10000万元，全年实际完成投资10000万元，占全年计划的100%。

3. 交通PPP项目建设。部队专用路、大渡河二桥、峨富路大坪至蓑衣岭改建段已完工。顺河新建段未施工。该项目2022年计划完成投资2000万元，全年完成2000万元，占全年计划的100%。

4. 国道245线金口河段改建工程。该项目克服了资金不到位和进口端突泥涌水困难，顺利推进。已累计完成1800米隧道开挖和浇筑工程。该项目全年计划完成投资20000万元，实际完成20000万元，占年计划的100%。

5. 吉丰-大杠村水毁整治工程。项目已全面完工。该项目 2022 年计划完成投资 2000 万元，全年完成投资 2000 万元，占全年计划的 100%。

6. 大渡河双凤溪大桥。全面完工投入使用。该项目 2022 年计划完成投资 1672 万元，实际完成 1672 万元，占全年计划的 100%。

7. 金口河国有林区道路恢复重建项目。项目已全面完工。该项目 2022 年计划完成投资 400 万元，实际完成 400 万元，占全年计划的 100%。

8. 和共路改建工程。11 月开工，目前正抓紧路基工程施工，已完成投资 3000 万元，占全年计划的 100%。

9. 金口河共安枢纽站。预计春节前基本完成前期工作。

10. 乐山市金口河区共安彝族乡象鼻村熊河坝桥梁改建工程。项目已全面完工。该项目 2022 年计划完成投资 420 万元，实际完成 420 万元，占年计划的 100%。

11. 金口河区 Y007 永花路（花茨至瓦山坪）段幸福美丽乡村路。工可方案已完成，已报区政府待审批。

### （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。

2022 年，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真地完成了 2022 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，2022 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。

## （二）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。

乐山市金口河区交通运输局

