2024年度

乐山市金口河区交通运输局部门

决算

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 9

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。 **错误！未定义书签。**

（三）结果应用情况。 24

**四、评价结论及建议 24**

**第四部分 附件 错误！未定义书签。**

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 错误！未定义书签。**

**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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 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。

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 2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8258.69万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3103.62万元，下降27.31%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7662.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7437.16万元，占97.06%；政府性基金预算财政拨款收入24.75万元，占0.32%；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200.28万元，占2.61%。**（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）

1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7702.01万元，其中：基本支出684.76万元，占8.89%；项目支出7017.25万元，占91.1%；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%。

**（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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为7461.91万元。。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.74万元，下降2.21%。主要变动原因是项目支出减少。

**（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7437.16万元，占本年支出合计的96.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.09万元，下降1.52%。主要变动原因是项目支出减少。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7437.16万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出139.55万元，占1.87%；**卫生健康支出（类）**22.33万元，占0.3%；**农林水支出（类）**321.63万元，占4.32%；**交通运输支出（类）**7131.76万元，占95.89%；**住房保障支出（类）**42万元，占0.56%；**节能环保支出（类）**20万元，占0.26%；**城乡社区支出（类）**24.75万元，占0.33%。

**（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为7437.16万元，**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7.23万元，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163.79万元，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4,426.93万元，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687.74万元，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20.31万元，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82.87万元，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91.46万元，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1,513.85万元，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144.80万元，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50.60万元，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29.62万元，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34.73万元，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10.11万元，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9.53万元，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4.96万元，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4.79万元，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10.64万元，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6.9万元，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42万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出680.44万元，其中：

人员经费638.82万元，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41.62万元，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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算58.85%，较上年度减少0.67万元，下降38%。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**

2024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1.06万元，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2023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2024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**1.06万元，**完成预算**58.85%**。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.67万元，下降38%。主要原因是上级项目检查增加。其中：

**国内公务接待支出**1.06万元，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，107人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出24.75万元，占本年支出合计的0.32%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少28.9万元，下降53.86%。主要变动原因是项目支出减少。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，乐山市金口河区交通运输局机关运行经费支出29.25万元，比2023年度减少1.99万元，下降6.3%（或与2023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**

2024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2024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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对交通行业安全工作监管经费、质量监督服务中心工作经费、脱贫攻坚驻村工作队经费、重大项目协调经费、交通运输局聘任制公务员-工程师、交通基本建设PPP可用性服务费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2024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96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。

2024年度末我局独立编制（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）收入情况。

2024年度本年收入合计7662.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7437.16万元，占97.06%；政府性基金预算财政拨款收入24.75万元，占0.32%；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200.28万元，占2.61%。部门财政资金支出情况。

（二）支出情况。

区交通运输部门2024年度本年支出合计7702.01万元，其中：基本支出684.76万元，占8.89%；项目支出7017.25万元，占91.1%；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%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

区交通运输部门2024年末结转结余资金为556.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析。

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。

1. 部门预算项目绩效分析。

常年项目分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额为347.48万元。1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于100%的项目共计：0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额为3643万元。1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于100%的项目共计：0个。

1.项目决策。根据内部控制制度，决策项目实施的必要性，设置和合理的项目目标，通过二、三级项目绩效目标，有方向的推动项目入库开展。

2.项目执行。常年项目，执行结果基本和预算执行目标一致，不存在项目调整。

3.目标实现，不存在目标偏离的情况，项目实现效果同绩效目标一致。

（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。

2024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2024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，2024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。

（三）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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|  |
| --- |
| **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： | 2024 |
| 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 | 全区交通项目安全隐患排查 | 40次以上 | 64次 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按期定期完成巡查 | 100% |  | 30 | 30 |  |
| 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 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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： | 2024 |
| 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 |
| 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（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 90 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% |  | 10 | 0 | 全年执行数未完全支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目质量检测工程126件 | 100% |  | 40 | 40 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | 100% |  | 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 | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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： | 2024 |
| 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2024年脱贫攻坚及乡村振兴任务目标，提高群众满意度 | 完成2024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（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对2024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2024年乡村振兴工作 | 2024年内 | 2024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 | 有效帮助预警户 | 有效帮助预警户5户21人 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度认可度达标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 重大项目协调经费 | 年度： | 2024 |
| 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 | 8 | 8 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 8 | 8 | 1 |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成2024年脱贫攻坚及乡村振兴任务目标，提高群众满意度 | 完成2024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（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大项目协调工作 | 8件 | 8件 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 符合进度推进 | 按时 | 按时 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 各项目工期延期低于2个 | 0个 | 0个 | 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 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |
| **项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 交通运输局聘任制公务员-工程师 | 年度： | 2024 |
| 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 | 39.52 | 38.24 | 0.967611336 |
| 其中：财政拨款 | 39.52 | 38.24 | 0.967611336 |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成2024年脱贫攻坚及乡村振兴任务目标，提高群众满意度 | 完成2024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（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 99 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% | 100% | 10 | 9 | 财政调剂1.29万。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放聘用制公务员工资 | 1人 | 1人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 加强对我区道路建设工作技术的支撑 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 12次 | 12次 | 30 | 30 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约技术咨询费用 | 20% | 20% | 20 | 20 |  |
| 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 | 群众满意度认可度达标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |
| **项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 交通基本建设PPP可用性服务费 | 年度： | 2024 |
| 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 | 3,643.00 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 3,643.00 | 0 | 0 |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成2024年脱贫攻坚及乡村振兴任务目标，提高群众满意度 | 完成2024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（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 90 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% | 100% | 10 | 0 | 财政调剂1.29万。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设里程 |  78公里 |  78公里 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量指标合格率 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  项目工期 | 一年 | 一年 | 30 | 30 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 可持续使用年限 | 20年 | 20年 | 20 | 20 |  |
| 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 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |

**交通行业安全工作监管经费项目**

**支出绩效自评报告**

1. **基本情况。**

为完善乐山市公路网、构建区域快速通道，进一步促进金口河区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。

**（二）实施目的。**

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。

**（三）绩效目标。**

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、项目资金申报及使用情况**

我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

1．资金计划。交通行业安全工作监管经费是本级财政资金。

2．资金到位。2024 年度到位交通行业安全工作监管经费5万元。到位率为 100%。

3．资金使用。2024 年度，交通行业安全工作监管经费5万元，执行率为 100%。

**（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存在的问题，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。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。　　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。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。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。评价组人员构成和职责分工。**

　　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问题和困难。提供必要的反馈和指导。

**三、项目实施及管理情况**

按照《乐山市金口河区交通局内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要支出项目经费。

（一）项目组织架构及实施流程

交通行业安全工作监管经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我局，根据实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）项目管理情况

按照《乐山市金口河区交通局内控办法》，严格执行财务管理制度。

四、评价结论

经自查，经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

五、存在主要问题

无。

1. 改进建议

无。

**县乡村道养护经费项目**

**支出绩效自评报告**

1. **基本情况。**

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。

**（二）实施目的。**

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。完善区域快速通道的需要，促进金口河区经济和旅游事业的发展，完成2024年农村公路养护、2024年公路应急抢险保通。

**（三）绩效目标。**

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、项目资金申报及使用情况**

我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

1．资金计划。县乡村道养护经费是本级财政资金。

2．资金到位。2024 年度到位县乡村道养护经费130.64万元。到位率为 100%。

3．资金使用。2024 年度，县乡村道养护经费130.64万元，执行率为 100%。

**（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存在的问题，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。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。　　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。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。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。评价组人员构成和职责分工。**

　　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问题和困难。提供必要的反馈和指导。

**三、项目实施及管理情况**

按照《乐山市金口河区交通局内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要支出项目经费。

（一）项目组织架构及实施流程

交通行业安全工作监管经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我局，根据实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）项目管理情况

按照《乐山市金口河区交通局内控办法》，严格执行财务管理制度。

四、评价结论

经自查，经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

五、存在主要问题

无。

1. 改进建议
2. 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。

3、加强与乡镇沟通协调，加快项目的推进，加快资金拨付进度，到达预期水平。

# 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