2023年度

四川省交通运输局部门决算

目录

公开时间：2024年9月18日

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc15017)**

[一、 部门职责 3](#_Toc29832)

[二、机构设置 5](#_Toc12758)

**[第二部分 2023年度部门决算情况说明 6](#_Toc27550)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc4574)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc27204)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc12892)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc13351)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc6453)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc6989)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14](#_Toc18413)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc5439)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc12260)

[十、 其他重要事项的情况说明 17](#_Toc9105)

**[第三部分 名词解释 19](#_Toc23400)**

**[第四部分 附件 24](#_Toc8765)**

**[第五部分 附表 86](#_Toc19940)**

[一、收入支出决算总表 87](#_Toc10480)

[二、收入决算表 87](#_Toc8821)

[三、支出决算表 87](#_Toc26579)

[四、财政拨款收入支出决算总表 87](#_Toc19492)

[五、财政拨款支出决算明细表 87](#_Toc25444)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 87](#_Toc27836)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 87](#_Toc20576)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 87](#_Toc8093)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 87](#_Toc6103)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 87](#_Toc16391)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 87](#_Toc3279)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 87](#_Toc11933)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 87](#_Toc26669)

# 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的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（2）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟定物流业发展战略和规划。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运价。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计。

（6）承担公路、水路建设市场监管工作。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责公路水路有关涉外工作，开展经济技术交流合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

（10）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办市政府交办的其他事项

## 二、机构设置

四川省攀枝花市交通运输局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、攀枝花市交通建设工程服务中心

2、攀枝花市交通运输服务中心

3、攀枝花市交通运输综合行政执法支队

4、攀枝花市航务海事中心

5、攀枝花市公路事业发展中心（含攀枝花市交通建设工程质量监督站）

非预算单位，人员经费暂列在局机关项目支出单位1个，为攀枝花市公路养护总段。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36921.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12184.86万元，增长49.26%。主要变动原因是项目支出增加。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计32433.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31147.43万元，占96.03%；政府性基金预算财政拨款收入18.95万元，占0.05%；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1267.44万元，占3.9%。

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计36921.19万元，其中：基本支出18106.4万元，占49.04%；项目支出18814.79万元，占50.95%；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%。

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35653.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10954.89万元，增长44.35%。主要变动原因是项目支出增加。

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35634.81万元，占本年支出合计的96.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12635.95万元，增长54.94%。主要变动原因是项目支出增加。

**（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35634.81万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出68.97**万元，占0.19%；**社会保障和就业支出1079.68**万元，占3.03%；**卫生健康支出286.91**万元，占0.81%；**农林水支出1828.69**万元，占5.13%；**交通运输支出30507.82**万元，占85.61%；**商业服务业等支出1507.16，**占4.23%；**住房保障支出344.19**万元，占0.97%；**灾害防治及应急管理支出11.38**万元，占0.03%。

**（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**35634.81，**完成预算100%。其中：**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为3.92万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为61.38万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为12.4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为434.03万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（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508.32万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（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29.42万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为87.73万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%。

12.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200.11万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.41万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为50.29万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为26.54万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为1646.22万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为162.31万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为3934.32万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为117.94万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1944.48万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为12064.60万元，完成预算100%。

24.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396.64万元，完成预算100%。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为301.05万元，完成预算100%。

27.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）:支出决算为1406.29万元，完成预算100%。

28.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）:支出决算为254.98万元，完成预算100%。

29.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6592.99万元，完成预算100%。

30.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3464.53万元，完成预算100%。

31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为1507.16万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为344.19万元，完成预算100%。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算11.38万元，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18106.4万元，其中：

人员经费17540.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、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566.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

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31.23万元，完成预算80.06%，较上年度增加0.14万元，增长0.45%。决算数与预算数基本持平。

**（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25.98万元，占83.19%；公务接待费支出决算5.25万元，占16.8%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，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年相同无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**25.98万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.87万元，减少6.71%。主要原因是压缩开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年未购置新车。截至2023年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、特种车13辆、其他车1辆。

**公务用车运行维护费支出**25.98万元。主要用于交通运输综合执法、公路建设及养护检查、道路水路运输服务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**5.25万元，**完成预算**70.92%**。**公务接待费支出决算比2022年度增加2.01万元，增长62.03%。主要原因是共同富裕试验区建设争取项目，其中：

**国内公务接待支出**5.25万元，主要用于上级部门来攀检查接待、规划评审、民航对接、铁路部门对接等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待38批次，370人次（不包括陪同人员），共计支出5.25万元，具体内容包括：接待省厅交通运输领域“双碳”试点调研0.32万元，接待省机场集团来盘调研0.27万元，接待省厅公路局G227雅新大桥监测评定0.4万元，接待中国铁建西南区总部0.2万元，接待省厅岁末年初重大安全隐患整治督导0.18万元，接待开展防范统计造价和应统尽统专项行动省级检查组0.18万元，接待省厅共同富裕试验区调研组0.16万元，接待省厅公路局全省普通公路超限检测站点规划及运行管理调研0.11万元，省运管局开展春运道路运输安全生产督导检查接待费0.12万元、开展ETC服务提升、场景扩展相关调研工作公务接待费0.1万元、兴义市人民政府考察小组公务接待费0.1万元、厅运管局来攀统计工作培训接待费0.09万元、省运管局市场监管局等部门来攀开展网约车“双随机”工作检查接待费0.1万元、四川省道路运输管理局关于开展2023年道路运输行业绿色高质量发展专题帮扶活动接待费0.03万元，省交通厅、厅公路局等同志来攀开展服务党的“二十大”期间交通运输安全工作接待费0.17万元、泸州市公路局赴攀枝花考察学习公务接待费0.22万元、兴义市交通局来攀学习交流智慧交通监管建设先进经验公务接待费0.093万元、造价站接待省厅造价站检查组公务接待费0.1万元、省交通运输厅赴我市开展普通国道迎部评督导工作公务接待费0.1万元、2023年12328交通运输服务监督热线运行管理评估工作公务接待费0.2万元、省交通运输厅迎大运保安全防灾害督导检查工作公务接待餐730元，主汛期有安全督导检查接待费575元，省航务海事管理事务中心调研航道管理情况接待费983元，省厅督察船舶登记工作接待费0.11万元，**配合省总队开展“交通执法守护”春运支播接待费0.19万元；甘孜州道路交通安全综合治理委员会来攀考察学习道安工作接待费0.35万元；省厅安委会调研攀枝花交通运输安全工作接待费964元；成都市交通运输综合行政执法总队关于请求协助调查四川云步科技有限公司攀枝花分公司违规营运案件接待费0.12万元；省厅开展调研攀枝花市交通运输安全工作接待费631元；省总队联系协调2023年度交通执法工作试点任务接待费932元；省总队开展交通执法工作调研检查接待费924元；省总队联系协调执法人员顶岗锻炼工作接待费772元；省厅验收复核“四基四化”工作接待费0.14万元；省总队会商总结攀枝花片区执法人员顶岗锻炼试点工作任务开展情况接待费0.13万元；省总队来攀督导我市交通运输安一生产和防灾减灾工作接待费624元；省总队六支队来攀开展攀枝花市网约车市场经营现状及违法行为查处工作调研接待费491元；省厅开展隧道工程安全专项检查工作接待费0.15万元**。

**外事接待支出**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18.95万元。

1. 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。

1. 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，四川省攀枝花市交通运输局机关运行经费支出566.36万元，比2022年度增加99.58万元，增长21.33%。主要原因是人员增加导致机关运行经费增加，同时追加部分经费用于支付以前年度欠款。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，四川省攀枝花市交通运输局政府采购支出总额98.96万元，其中：政府采购货物支出48.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.3万元。主要用于交通运输通信网络租用服务采购。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，攀枝花市交通运输局（汇总）共有车辆19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1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他用车8辆。其他用车主要是用于交通公路建设及养护检查、道路水路运输安全巡查等。单价100万元以上专用设备1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，组织对国省干线公路国土空间控制规划等64个项目开展了预算事前绩效评估，对64个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24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，形成攀枝花市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国省干线公路国土空间控制规划等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：通过绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量基本达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系比较健全。绩效自评报告详见附件。

1. 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。主要是非同级财政拨款收入等。

3.使用非财政拨款结余：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.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。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（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。

14.社会保障和就业支出（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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（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。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指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）基本医疗保险缴费经费、为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。

18.卫生健康支出（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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指用于农村社会事业发展的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指用于乡村内街巷和农田间机耕道建设方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指用于公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运场（站）以及公路相关设备设施建设支出。

26.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。

27.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。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:指内河航道整治、维护方面的支出。

29.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。

30.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）:指其他用于民用航空方面的支出。

31.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）:指对公共交通运输企业的补助支出。

32.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。

33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:指其他商业服务业等支出中的其他支出。

34.住房保障支出（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。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.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。

37.“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。

38.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。

# 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。**

市交通运输局（部门）共有6家预算单位，分别为市交通运输局机关、市交通建设工程服务中心、市交通运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队、市航务海事中心、市公路事业发展中心（含造价站），局机关共16个内设科室（办公室、政策研究室、综合规划科、发展促进科、建设管理科、公路管理科、农村公路建设指导科、道路运输管理科、水运管理科、安全与环保监督科、科技和信息化科、法规科、行政审批科、财务审计科、干部人事科、组织宣传科）。

1. **机构职能。**

市交通运输局负责制订并实施全市公路、水路交通基础设施发展规划；负责指导全市公路管理和养护；负责全市交通建设市场和工程质量监管；负责全市公路、水路客货运输行业管理；负责全市水上交通安全监督和公路运输源头安全监管。2017年3月市政府常务会决定将保安营机场工作临时交由我局负责联系。

市交通建设工程服务中心贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的交通建设工程监理、试验检测方针、政策、法律、法规、技术标准和规范，负责全市交通监理单位、检测机构资质管理，依法依规规范管理全市交通建设工程质量和施工安全生产监督工作，负责全市交通建设工程（农村公路除外）质量安全监督。

市交通运输服务中心贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输方面的方针、政策、法规，具体负责道路运输市场监测、统计分析、政策研究、科学技术应用、车辆道路运输证和道路运输从业人员从业资格证办理等道路运输的公共服务、行政辅助工作。

市交通运输综合行政执法支队负责全市交通运输综合行政执法监督指导、重大案件查处和跨区域执法和组织协调工作；承担依法取得的市本级、东西区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责和仁和区、米易县、盐边县境内现国省道路的路政执法职责。

市航务海事中心主要对辖区内通航水域开展巡航巡查，对通航秩序进行维护；负责办理和监督、检查辖区船舶登记、船舶进出港签证等监督管理业务工作。负责辖区水域内航道的维护，港口、码头的管理，以及我市水运发展规划编制和实施等工作；负责辖区内船舶的法定检验及证书的签发工作。

市公路事业发展中心贯彻执行国家有关信息化建设、公路发展的法律、法规、规章和方针政策；负责全市国、省干线和重要农村公路行业管理、公路发展、超限运输、涉路施工许可等行政辅助工作；负责交通公路、水路、运输运行信息化监测系统的建设、维护、管理和大数据分析；负责交通运输服务监督热线12328的管理、分办和回访；负责交通出行信息的收集、分析和发布；承担交通应急通信保障与调度指挥。

市交通建设工程造价站组织实施和监督检查其执行情况；配合厅造价站对交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；负责我市职责范围内的交通建设项目的投资估算、概算、预算、招标最高限价及项目设计变更的造价审核工作；参与管理我市职责范围内的交通建设项目造价执行情况与工程决算情况的检查及项目的交竣工验收工作；负责收集、整理我市建筑材料价格信息和已完交通建设工程的造价资料；上报我市交通建设工程造价信息；调解和仲裁我市交通建设工程造价经济纠纷。

1. **人员概况。**

截至2023年末，市交通运输局核定人员编制数53人，其中：行政编制46名，机关后勤事业编制7人。2023年底实有人员52人，其中：行政管理类公务员46人，工勤人员5名，86号文编内聘用人员1名,离休人员1名。

市交通建设工程服务中心核定编制数8人。2023年末公共预算财政拨款开支人数7人（其中参公7人）。

市交通运输服务中心核定编制数30人。2023年末公共预算财政拨款开支人数23人（其中参公人员20人、工勤人员3人）。

市交通运输综合行政执法支队核定编制数120人，2023年末正式职工为89人，财政项目支出负担治理超限运输管理及执法聘用人员80人。

市航务海事中心机构编制12名，内设三科一室：航务科、海事科、科教信息科、综合办公室。截止2023年年底实有在职人员10名（参公人员9人、工勤人员1人）,退休人员5名。

市公路事业发展中心（含市交通建设工程造价站），人员编制34人（其中：公路事业发展中心27人，造价站7人），实有正式职工人34人（公路事业发展中心26人，造价站8人）。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

**市交通运输局机关：**2023年本年财政拨款收入24603.24万元，其中：一般公共预算财政拨款24584.3万元；调整后年初财政拨款和结余2927.6万元，其中：一般公共预算财政拨款2927.61万元。

**市交通建设工程服务中心：**2022年本年财政拨款收入108.58万元，其中：一般公共预算财政拨款108.58万元；调整后年初财政拨款和结余2.33万元，其中：一般公共预算财政拨款2.33万元。

**市交通运输服务中心：**2023年本年财政拨款收入3039.9万元（其中2326.24万元为出租车油补），其中：一般公共预算财政拨款2981.53万元；调整后年初财政拨款和结余58.37万元，其中：一般公共预算财政拨款58.37万元。

**市交通运输综合行政执法支队：**2023年本年财政拨款收入2781.14万元，其中：一般公共预算财政拨款2451.46万元；调整后年初财政拨款和结余329.68万元，其中：一般公共预算财政拨款329.68万元。

**市航务海事中心：**2023年本年财政拨款收入250.75万元，其中：一般公共预算财政拨款250.75万元；调整后年初财政拨款和结余299.04万元，其中：一般公共预算财政拨款299.04万元。

**市公路事业发展中心：**2023年本年财政拨款收入1593.26万元，其中：一般公共预算财政拨款760.45万元；调整后年初财政拨款和结余832.82万元，其中：一般公共预算财政拨款832.82万元。

1. **支出情况。**

**市交通运输局机关：**2023年财政资金预算支出27530.85万元，其中：基本支出13851.81万元（人员经费[含养路总段]13640.41万元、公用经费211.4万元）；项目支出13679.04万元。

**市交通建设工程服务中心：**2022年财政资金预算支出110.91万元，其中：基本支出108.08万元（人员经费94.49万元、公用经费13.59万元）；项目支出2.83万元。

**市交通运输服务中心：**2023年财政资金预算支出3039.9万元，其中：基本支出630.42万元（人员经费571.89万元、公用经费58.53万元）；项目支出2409.48万元。

**市交通运输综合行政执法支队：**2023年度财政资金预算支出2781.14万元，其中：基本支出2513.24万元（人员经费2314.18万元、公用经费199.06万元）；项目支出267.90万元。

**市航务海事中心：**2023年度年财政资金预算支出549.79万元，其中：基本支出248.74万元（人员经费221.39万元、公用经费27.35万元）；项目支出301.05万元。

**市公路事业发展中心：**2023年财政资金预算支出1593.26万元，其中：基本支出743.94万元（人员经费686.72万元、公用经费57.23万元）；项目支出849.32万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

2023年决算报表无结转结余情况。

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。全面落实市委市政府重大决策部署，切实履行交通部门管理职责，加快内外通道建设，提升交通运输服务水平，推进绿色安全发展。

2.预算管理。提升预算编制质量，严控会议费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出，预算执行科学有效。

3.财务管理。建立健全财务管理制度、加强内部控制建设，科学合理设置财务岗位、资金使用规范。

4.资产管理。建立健全资产采购、入库、日常管理、报废等制度，保证国有资产安全。

5.采购管理。严格按照政府采购相关法律法规开展政府采购业务，确保政府采购公开、公正、合法。

**（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23个，涉及预算总金额12636.18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25个，涉及预算总金额18596.71万元，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。

1.项目决策。项目决策程序合法、目标设置合理、项目入库合规。

2.项目执行。项目按照既定计划有序推进，对部分因特殊原因无法实施或延后实施的，均按相关规定履行变更手续。

3.目标实现。项目基本实现预定绩效目标。

**（三）重点领域绩效分析。**2023年度完成政府采购1753.18万元，其中政府购买服务1635.5万元，主要包括普通公路重点桥隧健康监测、农村公路路况检测、交通运输通信网络租用服务。所有政府采购程序均合法合规，绩效目标基本实现。

**（四）绩效结果应用情况。**以绩效评价结果为导向，查找实际工作中存在的问题和薄弱环节，不断改进工作，全力推动交通攻坚、改善地区综合交通状况和提升我市交通运输管理服务水平，提高企业和群众的满意度。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**通过绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量基本达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系比较健全。经过对本单位2023年整体支出进行逐项对照自评，自评得分为85分，自评结果为良好。

**（二）存在问题。**

1.部分项目绩效目标编制不够全面、科学，编制依据不充分，导致部分调整预算的情况发生。

2.项目实际执行进度偏低。实际执行中存在部分项目未按期开工、完工等原因被结转到下年度支付的指标，影响了工程进度。

3.交通建设资金缺口严重。

**（三）改进建议。**

1.强化绩效目标管理，提高绩效指标编制的细化、量化程序。今后的工作中将进一步强化绩效目标的管理，设置总体绩效目标时，根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置产出质量指标、产出成本指标、产出进度指标，结合部门职责设置社会效益指标，提高绩效目标的准确性和科学性。

2.强化项目实施前期论证工作，提高预算编制的准确性。加强对项目实施可行性的论证，加强对政策文件的了解，提高项目实施的可行性，明确项目预算测算标准、基数及依据测算过程，细化预算编制，提高预算编制的精准性与前瞻性，提高实际支出与预算的匹配度。

3.对预算执行进度全过程监控，确保执行效率。建立科学的“事前、事中、事后”全程监控的管理机制，彻底打破固化低效的利益格局，解决预算执行效率低下等突出问题。首先，要求各科室针对申报项目的制定与全年目标相符的绩效目标，坚持无绩效目标、不纳入项目库。在事中监控项目执行，及时纠偏，对重点项目开展绩效目标跟踪监控，及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，对目标无法实现的及时收回或调整预算资金。事后通过自评、委托第三方机构等方式开展绩效评价，及时纠正执行过程中存在的问题，从而强化各部门预算支出的责任和效率，有效提高财政资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

项目支出绩效自评报告

(G353线盐边县和爱乡烂坝至红格镇马脖子段提档升级工程)

一、项目概况

按照市交通运输局《关于提前开展 2022年度普通国省干线公路养护工程前期工作的通知》（攀交〔2021〕453号）开展G353线盐边县红格镇烂坝至马脖子段提档升级工程可行性研究报告编制工作，

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为24.65万元，资金来源为市级财政资金。财政批复金额为24.65万元,符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.恢复公路通行能力，确保公路运输安全。

2.道路提档升级改造，有助于提升城市形象，改善区域环境。

3.是落实国家对少数民族地区的扶持政策，是实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措。

4.是完善四川省国省干道路网布局规划和提升我市对外交通功能的需求。

5.是促进区域经济、农业及旅游业发展的需要。

6.是提高路网抗灾救灾能力，增加救灾生命通道的需要。

7.是建设社会主义新农村，推进城乡一体化进程的需要。

8.是改善区域的运输条件、促进经济可持续发展的需要。

9.是协力推进“十四五”的需要。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目计划资金24.65万元，到位资金24.65万元。

2．资金使用。我单位实际支出24.65万元，严格按照《关于印发普通公路养护工程项目管理实施细则(试行)的通知》（攀养总〔2022〕197 号）要求合规合法使用资金。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，人员配置满足工作需求，账务处理及时，会计核算严格按照法律法规、行业规定、单位规章制度等执行。

**（三）项目组织实施情况。**

结合项目推动工作实际情况，我单位成立了程项目管理领导小组，下设项目管理组、招采工作领导小组，明确了项目推进工作目标和任务，对廉政风险防控提出了具体要求。通过招标委托有资质的编制单位，签订合同等基本建设程序有序推进。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：完成G353线盐边县红格镇烂坝至马脖子段提档升级工程可行性研究报告编制工作，完成率100%。

质量指标：满足公路工程技术标准和《公路建设项目可行性研究报告编制办法》对项目内容的完整性和可研编制深度的要求，完成率100%。

时效指标：在2023年12月31日前完成，完成率100%。

成本指标：实际支出G353线盐边县红格镇烂坝至马脖子段提档升级工程可行性研究报告编制费用24.65万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：改善交通通行环境，城市面貌、促进区域经济发展，为交通强市打下基础，完成率100%。

社会效益指标：满足公众出行需求，完成率100%。

生态效益指标：改善交通通行环境，一定程度促进交通节能减排工作推进，完成率100%。

可持续影响指标：提升交通形象、城市面貌，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可度90%，完成率100%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

无

项目支出绩效自评报告

（S221炳清段改造提升工程）

一、项目概况

按照市交通运输局《关于提前开展 2022年度普通国省干线公路养护工程前期工作的通知》（攀交〔2021〕453号）开展S221线西区清香坪至东区炳草岗段大修工程可行性研究报告编制工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为13.5700万元，资金来源为市级财政资金。财政批复金额为13.5700万元,符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.恢复公路通行能力，确保公路运输安全。

2.道路提档升级改造，有助于提升城市形象，改善区域环境。

3.遵循“十四五”发展规划的优治理思路。

4.建立内畅外联建设公路网体系。

5.随着攀枝花至盐源高速公路的开工建设，建成后将带动攀枝花市西区及周边旅客通过该路网往返格萨拉、渔门等景区，对交通需求量将得到进一步增长。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位情况。该项目计划资金13.5700万元，到位资金13.5700万元。

2、资金使用情况。我单位实际支出13.5700万元，严格按照《关于印发普通公路养护工程项目管理实施细则(试行)的通知》（攀养总〔2022〕197 号）要求合规合法使用资金。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，人员配置满足工作需求，账务处理及时，会计核算严格按照法律法规、行业规定、单位规章制度等执行。

**（三）项目组织实施情况。**

结合项目推动工作实际情况，我单位成立了程项目管理领导小组，下设项目管理组、招采工作领导小组，明确了项目推进工作目标和任务，对廉政风险防控提出了具体要求。委托有资质的编制单位，签订合同等基本建设程序有序推进。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：完成S221线西区清香坪至东区炳草岗段大修工程可行性研究报告编制工作，完成率100%。

质量指标：满足公路工程技术标准和《公路建设项目可行性研究报告编制办法》对项目内容的完整性和可研编制深度的要求，完成率100%。

时效指标：在2023年12月31日前完成，完成率100%。

成本指标：实际支出S221线西区清香坪至东区炳草岗段大修工程可行性研究报告编制费用13.5700万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：达到设计期许的结构安全使用年限，完成率100%。

社会效益指标：消除交通安全隐患，对攀枝花市区的经济、交通、城市面貌、确保人民生命财产安全都起到重要的作用，完成率100%。

生态效益指标：生态环境更加优美，碳排放达峰后稳中有降，完成率100%。

可持续影响指标：消除道路安全隐患，更好地服务于攀枝花市经济社会高质量发展，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可度90%，完成率100%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无

项目支出绩效自评报告

（2023年成品油税费改革转移支付资金项目）

一、项目概况

我单位按照市交通运输局《关于对 G227 线盐边县桐子林镇（湾滩社至安宁桥）段公路中修工程核准实施的批复》（攀交〔2021〕262号）等文件开展G227 线盐边县桐子林镇（湾滩社至安宁桥）段等3个公路大中修工程实施工作；我单位按照《攀枝花市农村公路日常养护要求及标准》要求，开展所管养的农村公路日常养护各项工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为553.4万元，资金来源为中央财政资金。财政批复金额为553.4万元,符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.恢复公路通行能力，确保公路运输安全。

2.有助于提升城市形象，改善区域环境。

3.是完善四川省国省干道路网布局规划和提升我市对外交通功能的需求。

4.是促进区域经济、农业及旅游业发展的需要。

5.是提高路网抗灾救灾能力，增加救灾生命通道的需要。

6.是建设社会主义新农村，推进城乡一体化进程的需要。

7.是改善区域的运输条件、促进经济可持续发展的需要。

8.是协力推进“十四五”的需要。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目计划资金553.4万元，到位资金553.4万元。

2．资金使用。我单位实际支出553.4万元（其中：G227 线盐边县桐子林镇（湾滩社至安宁桥）段公路等3个大中修项目费用531万元；管养的农村公路日常养护费用22.4万元），支付严格按照《关于印发普通公路养护工程项目管理实施细则(试行)的通知》（攀养总〔2022〕197 号）等文件要求合规合法使用资金。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，人员配置满足工作需求，账务处理及时，会计核算严格按照法律法规、行业规定、单位规章制度等执行。

**（三）项目组织实施情况。**

结合项目推动工作实际情况，我单位成立了工程项目管理领导小组，下设项目管理组、招采工作领导小组，明确了项目推进工作目标和任务，对廉政风险防控提出了具体要求。通过公开招投标确定施工单位，签订合同后按设计图进行施工建设程序有序推进。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：完成9.55公里普通国道大中修养护工程建设、8公里农村公路小修保养工作，完成率100%。

质量指标：满足现行规范要求，完成率100%。

时效指标：在2023年12月31日前完成，完成率100%。

成本指标：国道大中修养护工程建设费用531万元；2023年度农村公路日常养护费用22.4万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：改善交通通行环境，城市面貌、促进区域经济发展，为交通强市打下基础，完成率100%。

社会效益指标：满足公众出行需求，完成率100%。

生态效益指标：改善交通通行环境，一定程度促进交通节能减排工作推进，完成率100%。

可持续影响指标：提升交通形象、城市面貌，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可度90%，完成率100%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

无

项目支出绩效自评报告

（龙洞大桥、炳草岗大桥、新雅江桥工程

可行性研究报告）

一、项目概况

按照交通运输部《关于请报送2021年普通国道危旧桥梁改造等三项工程计划实施项目的函》(交公便字〔2021)39号〕和《国道353线龙洞大桥特殊检查》报告指出:龙洞大桥桥主桥总体技术状况等级评定为4类桥(即：主要构件有大的缺损，严重影响桥梁使用功能；或影响承载能力，不能保证正常使用)，根据市交通运输局批示开展西区龙洞大桥改建工程（专项养护拆除重建工程）可行性研究报告编制工作；按照交通运输部《关于请报送2021年普通国道危旧桥梁改造等三项工程计划实施项目的函》(交公便字〔2021)39号〕和《炳草岗大桥特殊检查报告指出：炳草岗大桥为3 类桥梁，斜拉索为4类构件，桥梁的斜拉索已达设计服役年限，存在重大安全风险，根据市政府批示开展炳草岗大桥维修加固工程可行性研究报告编制工作；按照交通运输部办公厅《关于进一步做好公路独柱墩桥梁运行安全提升等四个专项行动实施工作的通知》(交办公路函〔2020〕1443号)和交通运输厅《关于进一步做好公路独柱墩桥梁运行安全提升专项行动“回头看”工作的紧急通知》（川交公路便〔2022〕152号）要求，开展新雅江桥立交匝道桥（独柱墩）维修加固工程前期工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为18万元，资金来源为市级财政资金。财政批复金额为18万元,符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.恢复桥梁通行能力，确保公路运输安全。

2.是保证桥梁安全运营的需要。

3.是保障区域交通安全及连续的保证。

4.是促进攀枝花经济发展的需要。

5.是沿线人民的迫切需要。

6.解决交通量日益增长的需要。

7.是地区旅游业发展的重要保证

8.是实施西部大开发战略、促进地区经济发展的需要。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。该项目计划资金18万元，到位资金18万元。

2.资金使用。我单位实际支出18万元，严格按照《关于印发普通公路养护工程项目管理实施细则(试行)的通知》（攀养总〔2022〕197 号）要求合规合法使用资金。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，人员配置满足工作需求，账务处理及时，会计核算严格按照法律法规、行业规定、单位规章制度等执行。

**（三）项目组织实施情况。**

结合项目推动工作实际情况，我单位成立了程项目管理领导小组，下设项目管理组、招采工作领导小组，明确了项目推进工作目标和任务，对廉政风险防控提出了具体要求。委托有资质的编制单位，签订合同等基本建设程序有序推进。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：完成了龙洞大桥、炳草岗大桥、新雅江桥工程可行性研究报告编制工作，完成率100%。

质量指标：满足公路工程技术标准和《公路建设项目可行性研究报告编制办法》对项目内容的完整性和可研编制深度的要求，完成率100%。

时效指标：在2023年12月31日前完成，完成率100%。

成本指标：实际支出龙洞大桥、炳草岗大桥、新雅江桥工程可行性研究报告编制费用18万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：改善交通通行环境，城市面貌、促进区域经济发展，为交通强市打下基础，完成率100%。

社会效益指标：满足公众出行需求，完成率100%。

生态效益指标：改善交通通行环境，一定程度促进交通节能减排工作推进，完成率100%。

可持续影响指标：提升交通形象、城市面貌，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可度90%，完成率100%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

无

项目支出绩效自评报告

（农村公路管护）

一、项目慨况

我单位管养的县道总里程24.017公里，其中X002线0.329公里，X003线11.111公里，X004线0.252公里，X005线12.325公里。

管养桥梁1928.53延米/13座，其中特大桥768.54延米/2座，大桥963.37延米/6座，中桥164.46延米/4座，小桥32.16延米/1座。

管养长隧道3175延米/2座。

我单位严格按照《攀枝花市农村公路日常养护要求及标准》要求，开展公路养护各项工作，项目执行过程中的检查、监督、指导、考核工作，并接受上级部门的监督。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为53.9582万元，资金来源为市级财政资金。财政批复金额为53.9582万元,符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1、年度设定目标：按照公路养护技术规范和操作规程，保持公路及其附属设施处于良好的技术状态。

2、计划实现的具体绩效目标：完成公路24.017公里、桥梁1928.53延米/13座、隧道3175延米/2座以及附属设施的日常维修、维护和管理工作，保障公路安全畅通，达到“畅、安、舒、美”公路通行环境，提升公路服务水平。

3、项目实施进度计划：项目工期计划12个月，于2023年12月31日按期完工。

**（三）项目资金申报相符性。**

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划及到位情况。该项目计划资金53.9582万元，到位资金53.9582万元。

2、资金使用情况。我单位严格按照《攀枝花市农村公路日常养护要求及标准》要求，以公路日常养护为抓手，积极开展路域环境整治工作，实际支出农村公路管护资金53.9582万元，主要用于路面保洁及病害维修、沿线附属设施完善及维护等。项目完成后，及时按照程序组织验收、办理结算、资料整理归档等工作。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，人员配置满足工作需求，账务处理及时，会计核算严格按照法律法规、行业规定、单位规章制度等执行。

**（三）项目组织实施情况。**

项目组织架构：项目业主：攀枝花市公路养护总段；项目质量监督部门：攀枝花市公路养护总段公路实验室；项目安全监督部门：攀枝花市公路养护总段安全保卫科；项目实施单位：总段下属各单位。

实施流程：总段下属各单位按照（上报计划→下达任务→招采→实施→验收→计量→结算→支付）流程组织实施，总段安全保卫科对项目安全进行监督管理，总段公路实验室对项目质量进行监督管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：完成公路24.017公里、桥梁1928.53延米/13座、隧道3175延米/2座以及附属设施的日常维修、维护和管理工作，完成率100%。

质量指标：满足现行规范要求，完成率100%。

时效指标：在2023年12月31日前完成，完成率100%。

成本指标：2023年度农村公路管护预算资金53.9582万元，实际完成农村公路管护项目资金53.9582万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：坚持公路养护管理为社会服务的公益性，确保公路正常通行，提高公路服务水平，满足公众出行需求，完成率100%。

生态效益指标：持续推进交通运输生态文明建设和环境保护工作，完成率100%。

可持续影响指标：提升公路通行能力，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可度90%，完成率100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

项目支出绩效自评报告

（省级交通专项1）

一、项目概况

我单位按照市交通运输局《关于批复G227东区银江镇（倮果桥南至密地桥）段中修工程的通知》（攀交函〔2023〕215号）等文件开展对G227东区银江镇（倮果桥南至密地桥）段等2023年大中修工程项目建设工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为2550万元，资金来源为省级财政资金。财政批复金额为2550万元,符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.恢复公路通行能力，确保公路运输安全。

2.有助于提升城市形象，改善区域环境。

3.是完善四川省国省干道路网布局规划和提升我市对外交通功能的需求。

4.是促进区域经济、农业及旅游业发展的需要。

5.是提高路网抗灾救灾能力，增加救灾生命通道的需要。

6.是建设社会主义新农村，推进城乡一体化进程的需要。

7.是改善区域的运输条件、促进经济可持续发展的需要。

8.是协力推进“十四五”的需要。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目计划资金2550万元，到位资金2250万元。

2．资金使用。我单位实际支出2250万元，严格按照《关于印发普通公路养护工程项目管理实施细则(试行)的通知》（攀养总〔2022〕197 号）要求合规合法使用资金。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，人员配置满足工作需求，账务处理及时，会计核算严格按照法律法规、行业规定、单位规章制度等执行。

**（三）项目组织实施情况。**

结合项目推动工作实际情况，我单位成立了工程项目管理领导小组，下设项目管理组、招采工作领导小组，明确了项目推进工作目标和任务，对廉政风险防控提出了具体要求。通过公开招投标确定施工单位，签订合同后按设计图进行施工建设程序有序推进。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：完成G227东区银江镇（倮果桥南至密地桥）段等省道2段共10公里、国道15段共73.503公里的大中修养护工程建设，完成率100%。

质量指标：满足现行规范要求，完成率100%。

时效指标：在2023年12月31日前完成，完成率100%。

成本指标：建设费用2250万元，完成率88%，未完成原因是经费未及时下拨。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：改善交通通行环境，城市面貌、促进区域经济发展，为交通强市打下基础，完成率100%。

社会效益指标：满足公众出行需求，完成率100%。

生态效益指标：改善交通通行环境，一定程度促进交通节能减排工作推进，完成率100%。

可持续影响指标：提升交通形象、城市面貌，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可度90%，完成率100%

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

存在的问题主要是经费未及时下拨。

1. **相关建议。**

建议及时拨付项目经费。

项目支出绩效自评报告

（2023 年度普通国省道交通事故易发多发路段整治工程)

一、项目概况

按照攀枝花市交通运输局批复攀交函〔2023〕427 号《关于实施 2023 年度普通国省道交通事故易发多发路段整治工程的请示》（攀养总〔2023〕136 号）实施工作。

1. **项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为313.82万元，资金来源为省级财政资金。财政批复金额为313.82万元,符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

1.恢复公路通行能力，确保公路运输安全。

2.通过道路改造，有助于提升城市形象，改善区域环境。

3.是完善四川省国省干道路网布局规划和提升我市对外交通功能的需求。

4.是促进区域经济、农业及旅游业发展的需要。

5.是提高路网抗灾救灾能力，增加救灾生命通道的需要。

6.是建设社会主义新农村，推进城乡一体化进程的需要。

7.是改善区域的运输条件、促进经济可持续发展的需要。

8.是协力推进“十四五”的需要。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目计划资金313.82万元，到位资金175.797万元。

2．资金使用。我单位实际支出175.797万元，严格按照《关于印发普通公路养护工程项目管理实施细则(试行)的通知》（攀养总〔2022〕197 号）要求合规合法使用资金。

**（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，人员配置满足工作需求，账务处理及时，会计核算严格按照法律法规、行业规定、单位规章制度等执行。

**（三）项目组织实施情况。**

结合项目推动工作实际情况，我单位成立了工程项目管理领导小组，下设项目管理组、招采工作领导小组，明确了项目推进工作目标和任务，对廉政风险防控提出了具体要求。通过公开招投标确定施工单位，签订合同后按设计图进行施工建设程序有序推进。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：完成G227线、G353线、S465线国省干线交通事故易发多发路段，整治里程合计24.932公里，完成率100%。

质量指标：满足现行规范要求，完成率100%。

时效指标：在2023年12月31日前完成，完成率100%。

成本指标：建设费用175.797万元，完成率56%，未完成原因是经费未及时下拨。

1. **项目效益情况。**

经济效益指标：改善交通通行环境，城市面貌、促进区域经济发展，为交通强市打下基础，完成率100%。

社会效益指标：满足公众出行需求，完成率100%。

生态效益指标：改善交通通行环境，一定程度促进交通节能减排工作推进，完成率100%。

可持续影响指标：提升交通形象、城市面貌，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可度90%，完成率100%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

存在的问题主要是经费未及时下拨。

1. **相关建议。**

建议及时拨付项目经费。

项目支出绩效自评报告

(保安营机场迁改项目)

一、项目概况

结合经济社会发展情况、机场实际运行情况以及市场需求、投资等因素，对保安营机场跑道向南延长200米、次降端增设盲降系统、延长主降端夜航精密进近灯光带、下滑台保护区平整及航站区扩建实施内容的必要性进行深入研究分析。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

编制1个报告并进行方案论证。

1. 质量指标

资金合规。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政补助成本160万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

方便群众出行。

1. 可持续影响指标

一定时期内确保群众便利出行。

1. 满意度指标

群众满意度达到85%以上。

四、问题及建议

暂无

项目支出绩效自评报告

(保安营机场迁改项目2)

一、项目概况

结合经济社会发展情况、机场实际运行情况以及市场需求、投资等因素，对保安营机场跑道向南延长200米、次降端增设盲降系统、延长主降端夜航精密进近灯光带、下滑台保护区平整及航站区扩建实施内容的必要性进行深入研究分析。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

编制1个报告并进行方案论证。

1. 质量指标

资金合规。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政补助成本110万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

方便群众出行。

1. 可持续影响指标

一定时期内确保群众便利出行。

1. 满意度指标

群众满意度达到85%以上。

四、问题及建议

暂无

项目支出绩效自评报告

（炳二区客运中心项目）

一、项目概况

用于分批支付炳二区综合客运中心项目款，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

涉及案件数量1个。

1. 质量指标

资金合规。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政安排资金支付200万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

维护社会稳定。

1. 可持续影响指标

一定时期内维护社会稳定

3、满意度指标

服务对象满意度达到85%以上

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（第十一食堂劳务费）

一、项目概况

用于市级机关职工第十一食堂外包，维持食堂正常运行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

每天就餐人数不少于220人。

1. 质量指标

资金合规。保障食品安全、消费安全。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政补助成本34万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

解决就业。

1. 生态效益指标

厉行节约、不浪费粮食

1. 可持续影响指标

持续保障机关业务运转。

1. 满意度指标

职工满意度达到95%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

(动车补贴)

一、项目概况

根据签订的动车合作协议，需支付动车开行补贴费用1607.36万元。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

支付欠付成都铁路局动车补贴。

1. 质量指标

资金合规。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政补助成本1607.36万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

方便群众出行。

1. 可持续影响指标

一定时期内确保群众便利出行。

1. 满意度指标

群众满意度达到85%以上。

四、问题及建议

暂无

项目支出绩效自评报告

(国土空间规划)

一、项目概况

为积极完善域内路网，加强我市与周边市州的互联互通，我市正在开展 G227 米易县甘塘（凉山界）至米易县段、G227 米易至雅江桥段、G108 仁和区拉鲊至川滇交界段和S218 盐边新县城至新九段、S470 盐边县环湖路段、S470 盐边县渔门桑园至株木湾桥段等22条国省干线公路项目国土空间控制规划编制。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

完成报告一个。

1. 质量指标

通过省交通运输厅审查。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政补助成本61.38万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

带动地区经济社会发展，便捷群众生产生活。

1. 可持续影响指标

一定时期内带动地区经济社会发展，便捷群众生产生活。

1. 满意度指标

群众满意度达到90%以上

四、问题及建议

暂无

项目支出绩效自评报告

(航线补贴2)

一、项目概况

根据签订的航线合作协议，需支付航线开行补贴费用254.98万元。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

支付欠付多家航空公司航线补贴。

1. 质量指标

资金合规。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政补助成本254.98万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

方便群众出行。

1. 可持续影响指标

一定时期内确保群众便利出行。

1. 满意度指标

群众满意度达到85%以上。

四、问题及建议

暂无

项目支出绩效自评报告

（火车南站换乘枢纽站后续工程）

一、项目概况

根据2022年12月13日市政府常务会会议精神及市政府领导对2023年1月《关于攀枝花火车南站长途客运站和公交换乘枢纽站后续工程项目建设有关情况的报告》的批示，由市交通运输局作为项目业主，以政府采购方式完成火车南站后续项目建设相关工作，主要建设内容为：进出口管理用房、站务用房、车辆安检修车厂房、公交候车站亭，场站基础设施配套完善以及功能用房二次改造装修；智慧车站站务设备系统、安全管理监控系统、广播系统、显示系统、IC 卡售卡系统、其他功能服务系统、智能充电系统、室外用电线路及箱变建设；车站服务设施设备采购。尽快完成建设，确保如期投入使用。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

涉及采购包2个。

1. 质量指标

资金合规。完工项目验收合格率100%。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政安排资金88.22万。

1. **项目效益情况。**
2. 经济效益指标

对经济发展的促进作用。

1. 社会效益指标

提升基本公共服务水平。

1. 生态效益指标

交通建设符合环评审批要求

1. 可持续影响指标

新建项目适应未来一定时期内交通需求。

5、满意度指标

改善通行服务水平群众满意度达到85%以上

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（交通存量盘活资金1）

一、项目概况

为清理拖欠鱼塘连接线项目工程款。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

完结应付工程款支付项目1个。

1. 质量指标

资金合规。足额支付应付项目工程款。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

欠付工程款支付1944.4795万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

清理拖欠工程款。

1. 可持续影响指标

保证企业资金流。

1. 满意度指标

企业满意度达到95%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（交通存量盘活资金2）

一、项目概况

为进一步提高资金使用效益，切实解决目前交通运输领域急需资金的缺口问题，将交通结存资金盘活用于抵顶当年财政应安排交通预算项目，改善交通运输服务水平。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

涉及具体项目9个。

1. 质量指标

资金合规。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

项目总额控制840.9456万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

提升交通运输服务水平。

1. 可持续影响指标

保证企业资金流。

1. 满意度指标

企业满意度达到80%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

(攀枝花市交通强市试点实施方案编制)

一、项目概况

编制攀枝花市交通强市试点实施方案，在管理领域的交通领域碳达峰方面先行先试，打造“交通+光伏”融合发展样板，推动交通装备和技术绿色发展，完善交通新能源管理支持政策，创建全省交通与新能源融合发展示范区和全省交通领域碳达峰先行区，在全省乃至全国交通与能源融合发展方面发挥先行引领作用。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

完成方案编制1个。

1. 质量指标

通过省交通运输厅审查。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政补助成本20.16万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

方便群众出行。

1. 可持续影响指标

一定时期内确保群众便利出行。

1. 满意度指标

群众满意度达到90%以上。

四、问题及建议

暂无

项目支出绩效自评报告

（金沙江航运综合开发项目）

一、项目概况

用于完成航道开发，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

完成项目前期项目2个。

1. 质量指标

资金合规。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

项目总额控制30万。

1. **项目效益情况。**
2. 经济效益指标

对经济发展的促进作用

1. 社会效益指标

提升基本公共服务水平。

1. 生态效益指标

交通建设符合环评审批要求

1. 可持续影响指标

新改建项目适应未来一定时期内交通需求满意度指标

5、满意度指标

改善通行服务水平群众满意度达到80%以上

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（省级交通专项资金-不停车检测系统）

一、项目概况

用于不停车检测系统建设，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

支持交通运输新基建项目1个。

1. 质量指标

资金合规。完工项目验收合格率100%。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

项目总额控制45.5028万。

1. **项目效益情况。**
2. 经济效益指标

对经济发展的促进作用

1. 社会效益指标

提升基本公共服务水平；提升公路安全水平

1. 生态效益指标

交通建设符合环评审批要求

1. 可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求满意度指标

5、满意度指标

改善通行服务水平群众满意度达到80%以上

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（物业管理费）

一、项目概况

用于做好交通监控办公大楼及相关停车、公共绿化区域等安保、保洁等物业性工作，满足办公需要。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

办公面积不少于1500㎡。

1. 质量指标

资金合规。满足办公需要。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

年物业费成本9.4万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

促进就业。

1. 可持续影响指标

持续保障机关业务运转。

1. 满意度指标

职工满意度达到95%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（信息系统维护费）

一、项目概况

用于支付交通监控办公大楼互联网费用，支付我市交通专网费用，保障视频会议正常运行和交通各业务系统正常运行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

链路不少于40条。

1. 质量指标

资金合规。宽带速度不低于500Mbps。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

年维护费水平50.3万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

保障交通服务水平。

1. 可持续影响指标

持续保障机关业务运转。

1. 满意度指标

办事群众满意度达到85%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（运转经费）

一、项目概况

用于支付拖欠交通竣工项目审计费，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

支付拖欠3家企业审计费。

1. 质量指标

资金合规。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政安排项目审计费189467.07元。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

支付拖欠企业费用

1. 可持续影响指标

保证企业资金流

1. 满意度指标

企业满意度达到80%以上

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

（驻政务中心分摊费）

一、项目概况

用于驻政务中心单位租金、物业费及水电费，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

入驻人员不少于7人。

1. 质量指标

资金合规。保障交通窗口运行。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

应分摊租金、物业、水电3.55638万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

及时办结交通驻政务中心事项。

1. 可持续影响指标

持续保障政务中心运转。

1. 满意度指标

办事群众满意度达到85%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

项目支出绩效自评报告

(综合货运枢纽体系建设三年实施方案编制)

一、项目概况

编制综合货运枢纽体系建设三年实施方案，立足商贸服务型国家物流枢纽、生产服务型国家物流枢纽和全国性综合交通枢纽城市功能定位，加快推进大理至攀枝花铁路、大理至攀枝花高速公路等大通道建设，强化大理与攀枝花交通基础设施互联互通和多式联运一体化发展，推动综合货运枢纽补链强链，将大理、攀枝花打造成为我国面向印度洋出海大通道上的组合型国家综合货运枢纽，努力建设“三个中心”，即面向南亚东南亚的跨境货物组织中心、多边贸易集散分拨中心、西南地区公铁联运中心，为成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带发展等国家战略实施提供有力支撑。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

根据财政下达预算，资金的实际支出与预算一致，资金开支范围符合项目申报范围、支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

市交通运输局建立相关财务管理制度建设、机构设置合规、会计核算及账务处理及时。项目资金严格按照相关资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按单位内控相关管理要求和流程进行管理，并组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标

编制1个报告并进行方案论证。

1. 质量指标

资金合规。

1. 时效指标

在2023年年内完成支付。

1. 经济成本指标

财政补助成本124.8万。

1. **项目效益情况。**
2. 社会效益指标

带动地区经济社会发展，便捷群众生产生活。。

1. 可持续影响指标

一定时期内带动地区经济社会发展，便捷群众生产生活。

1. 满意度指标

群众满意度达到85%以上。

四、问题及建议

暂无

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（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表