

2024 年度四川省攀枝花市仁和区交通运输  
局部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月22日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
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说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分 名称解释</b> .....	19
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b> .....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：

(一)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、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。(二)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。(三)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；负责辖区内公共客运交通管理工作；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输价格。(四)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，依法组织或参与事故调查处理工作。(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，

按照程序报批国家、省、市、区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工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。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和工程质量、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的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，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。（七）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，负责全区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。（八）承担交通运输科技项目的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。指导全区交通信息化建设，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。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）

承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

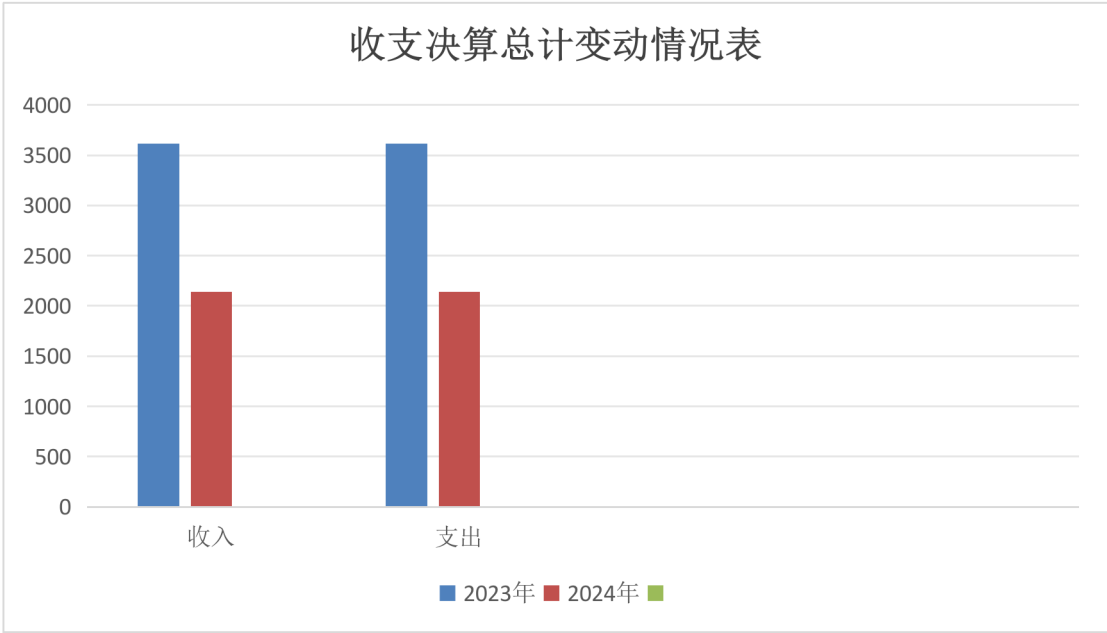
攀枝花市仁和区交通运输局下设 5 个股室，独立编制的 2 个参照公务员管理的事业单位和 1 个事业单位。

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2138.21 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1479.92 万元，下降 40.9%。主要变动原因是 2024 年中央、省补资金项目减少，相应收入、支出减少。

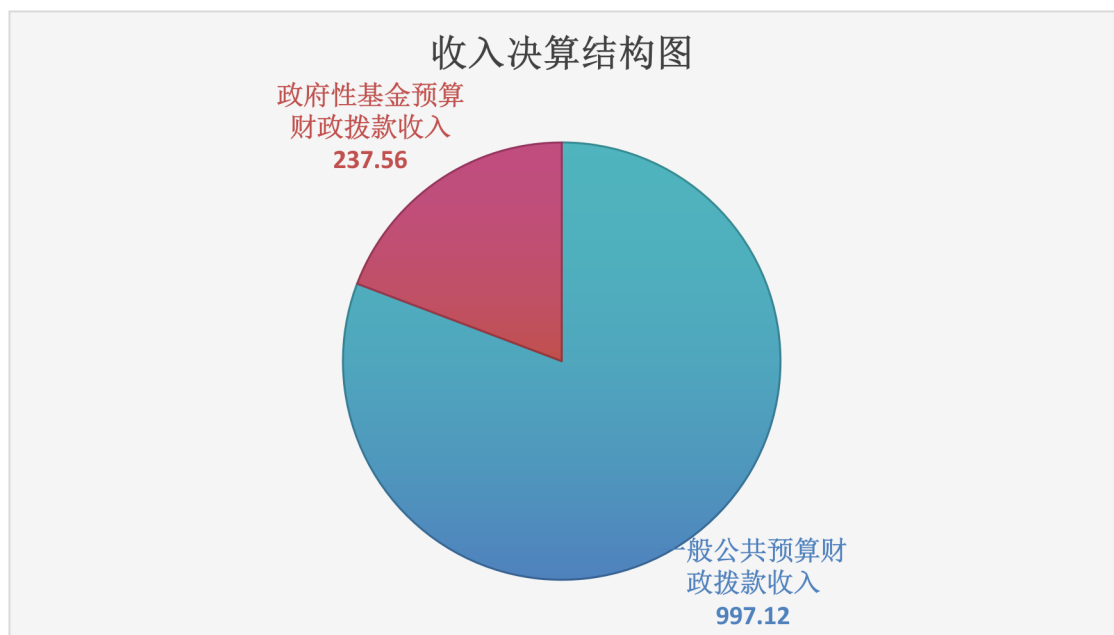
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图 单位: 万元 )  
(柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1234.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 997.12 万元，占 80.75%；政府性基金预算财政拨款收入 237.56 万元，占 19.25%；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 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图 单位:万元 ）（饼状图）

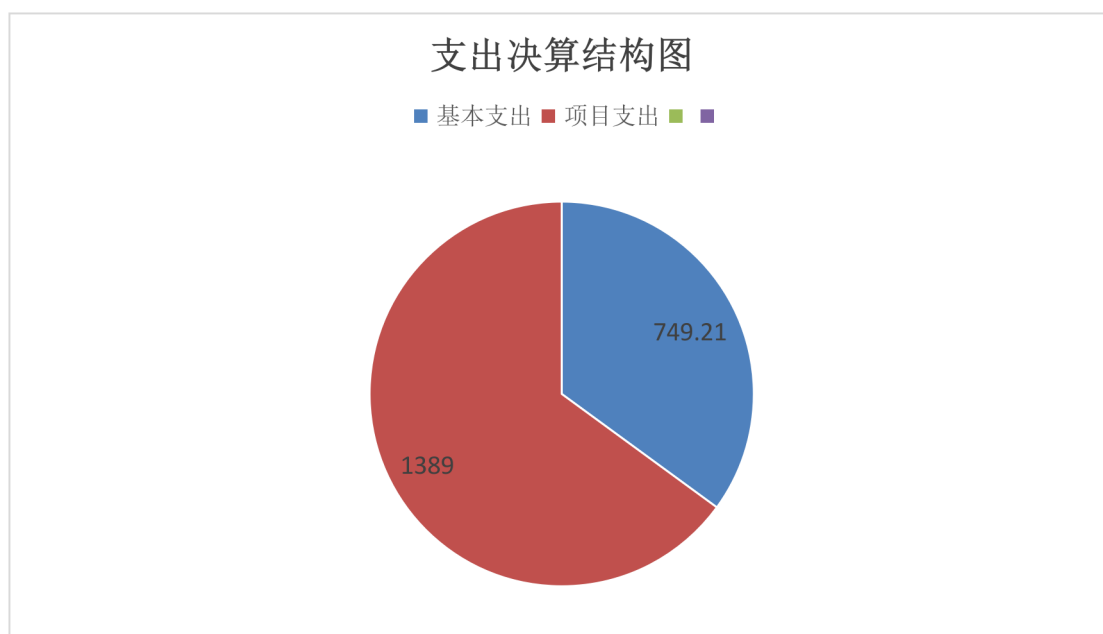




### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2138.21 万元，其中：基本支出 749.21 万元，占 35.04%；项目支出 1389 万元，占 64.96%；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%。

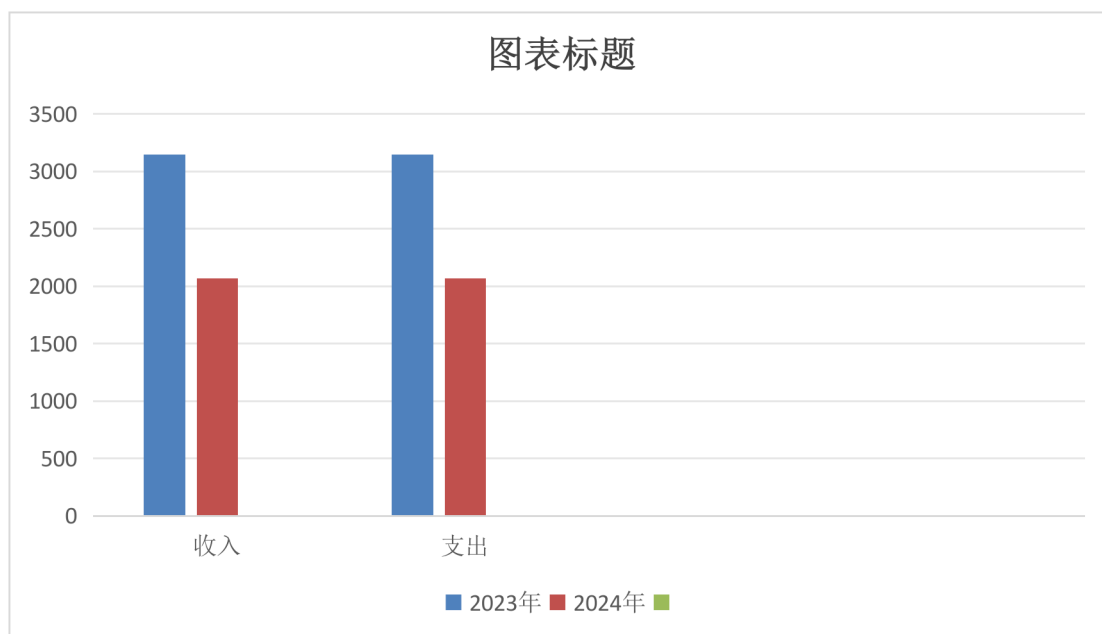
(图 3：支出决算结构图 单位：万元)(饼状图)



### 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 2068.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1081.69 万元，下降 34.3%。主要变动原因是 2024 年中央、省补资金项目减少，相应收入、支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况单位: 万元)  
(柱状图)



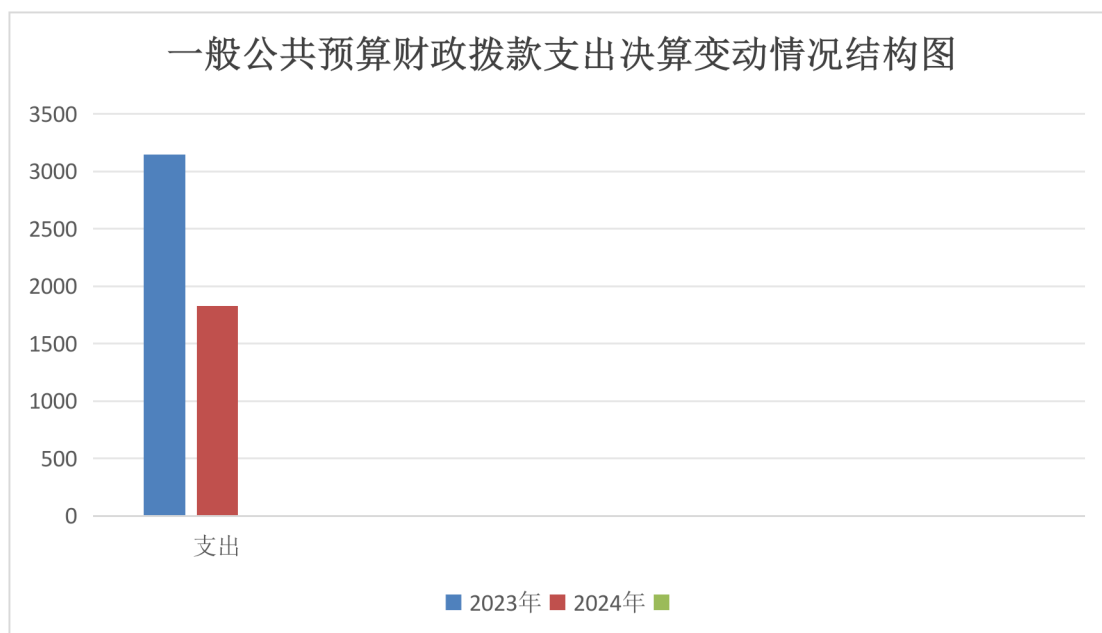
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1830.85 万元，占本年支出合计的 85.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1319.25 万元，下降 41.8%。主要变动原因是 2024 年中央、省补资金项目减少，相应收入、支出减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位:

万元)(柱状图)

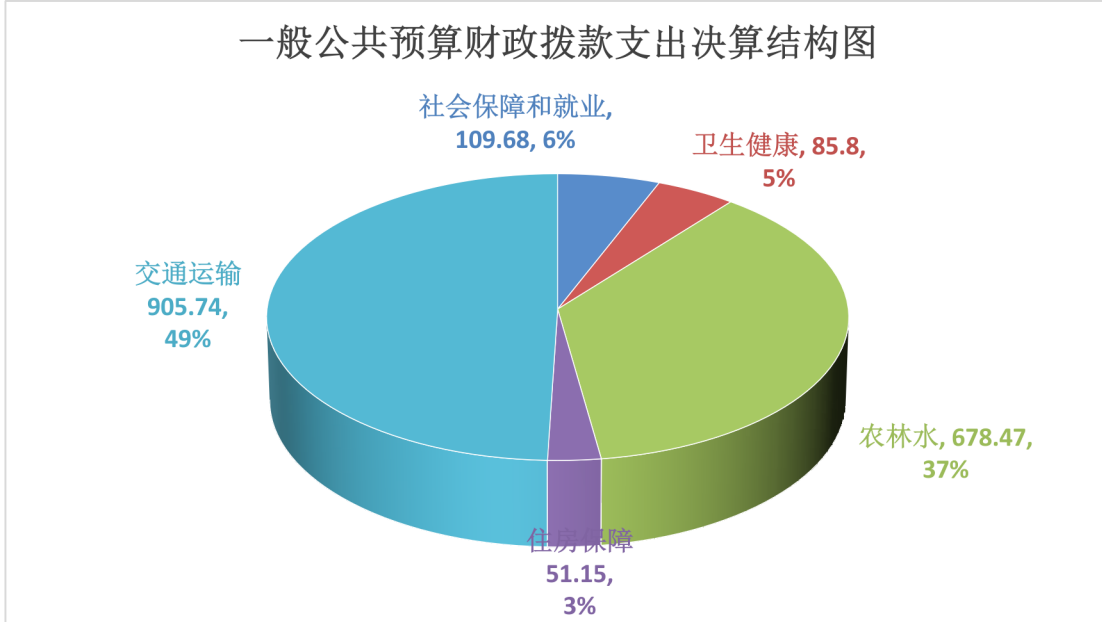


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1830.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 109.68 万元，占 5.99%；卫生健康支出 85.8 万元，占 4.69%；住房保障支出 51.15 万元，占 2.79%；农林水支出 678.47 万元，占 37.06%；交通运输支出 905.74 万元，占 49.47%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构单位：万元)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



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 1830.85，完成预算 100%。其中：

1. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 423.75 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.38 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为 421.42 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

4. 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）：支出决算为 58.2 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林谁（项）：支出决算为 678.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 3.14 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

7.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 29.85 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8.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（项）：支出决算 29.85 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 14.25 万元，决算数等于完成调整预算数。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为 45.82 万元，完成预算 100%，决算数等于完成调整预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 26.11 万元，完成预算 100%，决算数等于完成调整预算数。

12.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 6.6 万元，完成预算 100%，决算数等于完成调整预算数。

13.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 7.28 万元，完成预算 100%，决算数等于完成调整预算数。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.15 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

## 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 749.21 万元，其中：

人员经费 704.24 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、离休费、退休费、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 44.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

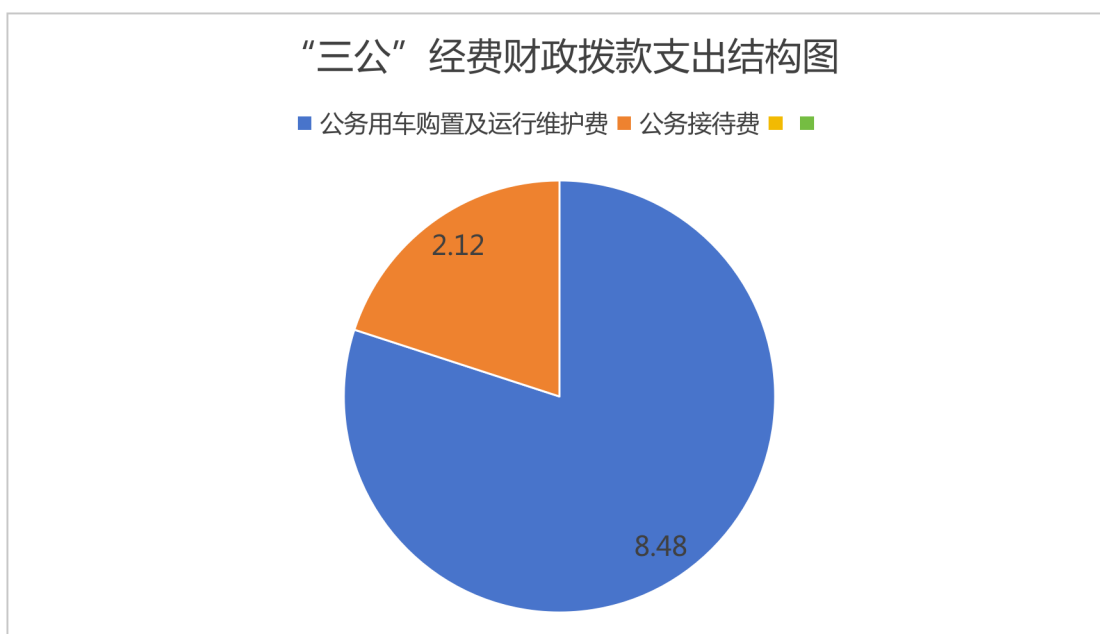
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.6 万元，完成预算 100%，较上年度增加 5.09 万元，增长 92.3%。决算

数与预算数持平。

## （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 8.48 万元，占 80%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 20%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构单位：万元）（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 2023 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 8.48 万元，完成预算 70.6%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 4.59 万元，增长 117%。主要原因是按照预算执行公务用车购置及运行维护费。

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 3 辆，其中：执勤执法车 2 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.48 万元。主要用于交通运输道路建设等工作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 2.12 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.5 万元，增长 31%。主要原因是按照 2024 年预算执行公务接待费。其中：

国内公务接待支出 2.12 万元，主要用于交通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 16 批次，149 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.12 万元，具体内容包括：交通工作开展包括高速公路建设及道路建设合计 2.12 万元。

外事接待支出 0 万元，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 237.56 万元，占本年支出合计的 11.11%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 168.54 万元，增长 244.1%。主要变动原因是政府性基金安排用于项目支出增加。

## 九、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，占本年支出合计的 0%。

## 十、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，攀枝花市仁和区交通运输局机关运行经费支出 44.97 万元，比 2023 年度减少 11.59 万元，下降 20.4%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是严格按照 2024 年预算执行，本着节约原则，减少不必要的开支。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区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。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 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区交通运输局

共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于交通高速公路征拆迁工作。单价 100 万元（含）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，攀枝花市仁和区交通运输局在 2024 年度预算编制阶段，组织对交通协助执法人员经费和海巡艇费用 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见第四部分附件。

## 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.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。

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。

8.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

9.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员养老补助支出。

11. 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用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20.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

# 攀枝花市仁和区交通运输局 2024 年部门预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

**1.主要职能。**攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：（一）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、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）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。（三）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；负责辖区内公共客运交通管理工作；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输价格。（四）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，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区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工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。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和工程质量、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维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，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。（七）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，负责全区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。（八）承担交通运输科技项目的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。指导全区交通信息化建设，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。（九）负责公路、水路有关涉外工作，

开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

机构人员当年变动情况及原因。

2.机构情况，与 2023 年机构人员情况比较，单位人员总数没有变动。

3.机构编制管理部门核定编制人数 37 人，其中：行政编制人数 9 人，参公编制人数 22 人，事业编制人数 6 人。截止 2024 年 12 月 31 日止职工人数 35 人，其中属于行政编制人员 9 人，参公人员 19 人，事业编制人员 5 人，机关工勤人员 2 人。机关离退休 27 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024 年仁和区交通运输局本年收入合计 1234.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 997.12 万元，占 80.75%；政府性基金预算财政拨款收入 237.56 万元，占 19.25%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。年初结转和结余资金 903.52 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2024 年一般公共预算财



财政拨款支出 2138.20 万元，主要用于以下方面:城乡社区支出 237.56 万元，占 11.11%；社会保障和就业支出 109.67 万元，占 5.13%；卫生健康支出 85.8 万元，占 4.01%；住房保障支出 51.15 万元，占 2.39%；农林水支出 678.47 万元，占 31.73%；交通运输支出 975.55 万元，占 45.63%。

### 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

**1.履职效能。**结合交通部门职能与年度总体工作、重点工作任务，履职效能完成情况如下。

**一是科学谋划，夯实交通项目建设基础。**全年完成固定资产统计入库 1.9151 亿元、完成固定资产投资 3.2320 亿元，共计 9 个项目。同时积极向上争取资金，争取到省市农村公路养护补助资金 284.3 万元、支持农村公路水运“以奖代补”资金和基础设施建设资金 4824.5 万元，共计争取资金 5108.8 万元，超资金争取目标任务 218%。**二是全力作为，护航高速公路建设加速推进。**攀盐高速已组织设计、施工、水保单位并邀请行业专家对项目沿线弃土场进行了现场技术复核及选址、工可初稿、初设外业验收、初设图纸（送审稿）编制；代厅及内审单位已开展成果审查，各专业已形成初步

意见；投资人招标、特许经营方案审定等工作均在有序推进。同时，协调市交通运输局将攀枝花绕城高速仁和段高速公路项目纳入前期工作计划；会同相关部门协调绕城高速方案相关事宜，积极收集汇总意见建议，有序推进工可方案编制工作。三是**积极推进，聚焦服务乡村全面振兴**。共有5个重点项目，全长55.85公里。其中，S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建一期工程，全长3公里，于4月底提前全面完工，完成投资2000万元。按计划推进建设项目4个：即仁和区X022岔河路（G227至啊喇乡政府段）提档升级工程，全长7.5公里；X019仁大路（大龙潭乡政府至迤资村段）改建工程，全长10.45公里；市级下达通组路硬化项目建设任务21.9公里；仁和区Y017普大路（前进镇普达至高峰村石窝铺段）幸福美丽乡村路，全长13公里。根据评分规则，部门整体绩效目标产出指标完成情况分值15分，得15分，得分率100%。

**2.预算管理。**围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

（1）预算编制。我部门严格按照要求编制2024年度年初部门预算，根据年度工作重点、部门职责，合理编制单位的预算，年初预算编制的科学性和准确性。根据评分规则，本指标分值8分，得8分，得分率100%。

（2）单位收入统筹，对于部门统筹收入，全部纳入单

位预算统筹，得4分，得分率100%。

(3) 支出执行进度，我们严格按照预算资金进度，通过部门1-6、1-10支出进度计算平均支出进度。根据省财政厅提供的评分数据，得6分，得分率100%。

(4) 预算年终结余，部门整体年终预算结余情况，根据评分规则，本指标分值2分，得2分，得分率100%。

(5) 严控一般性支出，我部门牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行国家财经法规和财务管理制度的规定，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。根据评分规则，本指标分值5分，得5分，得分率100%。

**3.财务管理。**围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

(1) 为进一步规范财务管理，落实有关纪律监督要求，我部门严格按照相关文件规定，对经费开支范围、项目和标准严格把关，确保各项经费支出做到事前审批、事中监督、事后检查。我部门已制定内部财务管理制度等制度机制的。我部门建立相关的部门财务管理制度，财务管理制度得到落实。根据评分规则，本指标分值4分，得4分，得分率100%。

(2) 我部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。根据评分规则，本指标分值2分，得2分，得分率100%。

(3) 我部门资金使用符合相关财务管理制度规定。根据评分规则，本指标分值 4 分，得 4 分，得分率 100%。

**4.资产管理。**围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

(1) 人均资产变化率，该指标反映部门人均资产变化情况。我部门 2024 年新增资产，人均资产较上年增加。根据评分规则，本指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

(2) 资产使用率，该项指标反映部门固定资产的使用情况。我部门实际在用的固定资产总数与所有固定资产总数的比例为 67%。根据评分规则，本指标分值 3 分，得 2 分，得分率 67%。

(3) 资产盘活率，该指标反映部门闲置一年以上的资产盘活情况。经核实，我部门没有闲置资产情况，都是按照资产处置程序及时报废，进行资产处置。根据评分规则，本指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

**5.采购管理。**围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

(1) 我部门在政府采购执行过程中，能够按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。根据评分规则，本指标分值 3 分，得 0 分。

(2) 我部门能够按照采购文件确定的事项及时签订政府采购合同。根据评分规则，本指标分值 3 分，得 3 分，得

分率 100%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 129 万元，1—12 月预算执行总体进度为 75.8 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 1223.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 92.6 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

**1.项目决策。**围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。我部门 2024 年有新增预算的入库项目，根据要求，对项目开展事前绩效评价。预算项目编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂。根据评分规则，本指标分值 12 分，得 12 分，得分率 100%。

**2.项目执行。**攀枝花市仁和区交通运输局严格按《预算法》的要求执行，并在相应的平台上进行公示，区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公路“建、管、养”情况进行检查和指导工作。根据评分规则，本指标分值 12 分，得 12 分，得分率 100%。

**3.目标实现。**我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。根据评分规则，本指标分值 11 分，得 8 分，得分率 80%。

**（三）绩效结果应用情况。**我部门内控制度建设更加完善，项目建设更加高效；能按时公开采购意向、签订采购合同，经济成本控制情况更好。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**结合我局 2024 年财政资金的使用情况，进行认真的自评，自评良好，最后得分 93 分。

**（二）存在问题。**从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。内部控制制度需要进一步推进，随着资金管理改革的进一步推进，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但是仍需强化财务约束监督体制。

**（三）改进建议。**1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形,加强预算支出的审核、

及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.以后每年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值，进一步加强项目资金管理，规范项目资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好地履行工作职能。

# 攀枝花市仁和区交通运输局

## 2024 年预算项目支出绩效自评 报告（2022 年省级交通专项资金）

### 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**2022 年“四好农村路”资金用于建设仁拉路（K10+000—K20+000）、电视路、红兰路、岔官路、啊龙路等“四好农村路”示范路共 100 公里，建设内容主要为路面维修、沥青灌缝、路面标线等，现已全部完工。为全力以赴促进交通建设领域抓项目促投资稳增长，保障我区农村公路安全畅通和高效运营，按照《四川省五部门关于加快推进全省村道安全生命防护工程建设的通知》(川交函〔2022〕100 号)要求，我区完成村道安防工程建设任务涉及 12 个乡镇共 72 条，建设总里程为 70.394 公里，于 2022 年 6 月开工，2022 年 12 月顺利完工。

**（二）项目绩效目标。**为了确保攀枝花群众的出行、农产品的运输提供了安全、舒适的交通环境，推动地方经济工作的稳步推进，根据年初计划安排，制定了项目实施方案，对工程项目开展情况进行检查和督促，我单位做到专款专用，专账核算，依程序按时拨付，不挪用、不挤占项目资金，确保工程进度和质量安全。



**（三）项目资金申报相符性。**依据相关文件队我单位省级专项资金项目列入预算编报中。

## **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。**

根据攀仁财资经建【2022】15号文件规定，依据相关文件对我单位2022年省级专项资金列入预算编报中。预算资金1603.6万元，财政拨款160万元，已全部到位。

2. 资金使用。该项目开支款项必需有单位分管财务领导签字审批，严把支出关，一切根据财务管理制度来报销。

### **（二）项目财务管理情况。**

我单位在财务管理、项目资金管理制度健全，财务人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，完善单位的内控制度，确保会计工作的完整性、真实性。

### **（三）项目组织实施情况。**

1.项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

2.项目管理情况。结合项目特点，总体评价项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

3.项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

数量指标：仁和区5公里安防设施建设，以及仁和辖区公路建设。质量指标：根据要求达到国际性强制性技术标准。时效指标：2024年1-12月。成本指标：省级交通专项资金预算资金160万元。

(二) 项目效益情况。效益指标：为群众出行提供保障，维护一方平安。服务对象满意度：群众满意。无

### 四、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。无。

# 攀枝花市仁和区交通运输局

## 2024 年预算项目支出绩效自评报告

### (2024 年第一批省级交通专项)

#### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。通过项目实施，保障仁和区19.515公里新建，路基宽度7米，路面宽度6.5米的三级公路，带动沿线乡镇经济发展，保障管养道路的安全通畅，为老百姓的出行安全保驾护航。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。仁和区19.515公里新建，路基宽度7米，路面宽度6.5米的三级公路，保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权，治理超限运输。

2. 具体项目绩效。为了确保攀枝花群众的出行、农产品的运输提供了安全、舒适的交通环境，推动地方经济工作的稳步推进，根据年初计划安排，制定了项目实施方案，依程序按时拨付，不挪用、不挤占项目资金，确保工程进度和质量安全。

#### (三) 项目资金申报相符性。

根据攀仁财资经建【2024】25号文件，对我单位2024年省级交通专项项目列入预算编报中。

## 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。2024年省级交通专项资金2182.16万元，财政拨款80万元。根据预算管理规定，2024年省级交通专项资金已到位80万元。

2. 资金使用。严格根据财务管理规定，使用公路养护工作费用。

### （二）项目财务管理情况。

该项目开支款项必需有单位分管财务领导签字审批，严把支出关，一切根据财务管理制度来报销。

### （三）项目组织实施情况。

1. 项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

2. 项目管理情况。项目实施单位按照《公路法》《公路安全保护条例》等相关法律法规执行，加强农村公路的巡查、管护工作，确保道路畅通安全。

3. 项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

数量指标：仁和区19.515公里新建，路基宽度7米，路面宽度6.5米的三级公路。质量指标：根据要求达到国际性强制性技术标准。。时效指标：2024-2025年。成本指标：2024年省级交通专项资金80万元。

**(二)项目效益情况。**效益指标：为群众出行提供保障，带动沿线乡镇经济发展。服务对象满意度：群众满意。

#### **四、问题及建议**

**(一)存在的问题。**结合自评情况，发现的主要问题：地方经济投入较少。

**(二)相关建议。**针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进措施：中央、省、市加大资金投入。

## 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