2023年度

四川省万源市交通运输局部门决算

目录

公开时间：2024年11月14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.....................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................7

二、收入决算情况说明..........................................................................................7

三、支出决算情况说明..........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................9

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.........................................13

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............................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................14

十、其他重要事项的情况说明............................................................................14

第三部分 名词解释....................................................................................................17

第四部分 附件............................................................................................................20

第五部分 附表............................................................................................................36

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

(一)贯彻执行国家、省和达州市有关交通运输行业的法律法规和规章。拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，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)根据省、达州市的总体布局，拟定全市交通运输管理规范性文件，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工作。

(三)承担公路、水路交通运输市场监管责任，负责城乡客运、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。负责水上运输船舶及相关水上设施的监督管理工作，负责船员管理工作。负责水上交通安全事故、船舶及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、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。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。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，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标投标活动的监督执法。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。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)负责公路、水路行业安全生产和职业健康、应急管理、生态环境保护、节能减排等工作。负责全市交通建设工程项目施工安全监督管理。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点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。负责辖区范围内的公路、水路、铁路等专业建设工程防雷管理工作。

(八)拟订交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。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。

(九)负责职责范围内的审批服务便民化等工作。

(十)负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(十一)负责渔船检验和监督管理工作。

(十二)负责全市交通运输综合执法工作。负责全市交通运输综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的交通运输综合执法，规范执法行为，依法查处违法案件及大案要案疑难案件。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

## 二、机构设置

本年度我单位设立办公室、党建办、建设管理股、规划股、公路养护股、人事股、运输管理股、安全监督股、办公室、财务股、公路（水运）工程质量服务中心。

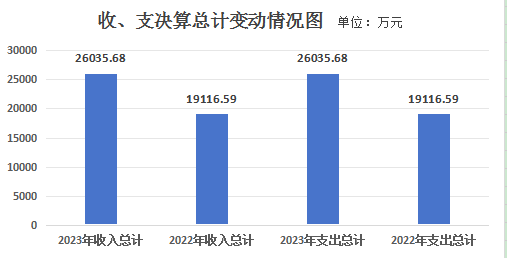
万源市交通运输局下属预算单位交通运输综合行政执法大队、养路一段、养路二段均为一级预算单位，二级预算单位0个。

# 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26035.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6919.09万元，增长36.19%。主要变动原因是项目预算收支增加。

（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

2023年度本年收入合计26035.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26032.68万元，占99.99%；国有资本经营预算财政拨款收入3万元，占0.01%。

**（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）

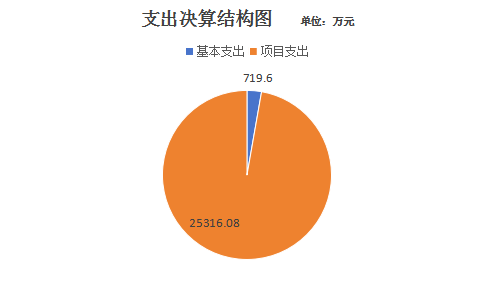


1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26035.68万元，其中：基本支出719.6万元，占2.76%；项目支出25316.08万元，占97.24%；

**（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）

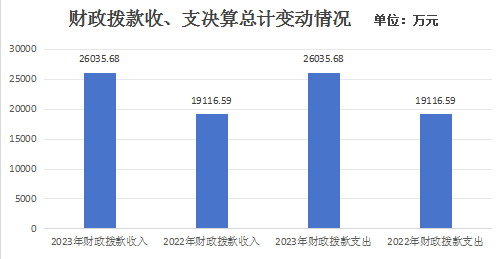


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为26035.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6919.09万元，增长36.19%。主要变动原因是本年度项目预算收支增加。

**（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）

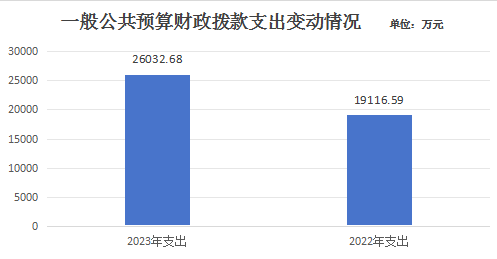


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出26032.68万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6916.09万元，增长36.17%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

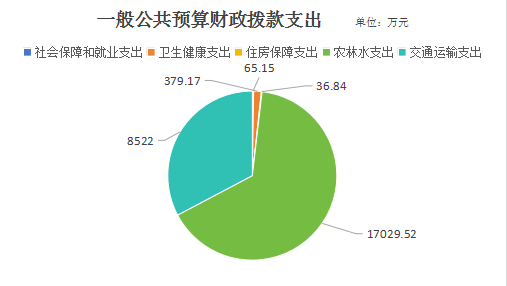


**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出26032.68万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**65.15万元，占0.25%；**卫生健康支出**379.17万元，占1.46%；**住房保障支出**36.84万元，占0.14%；**农林水支出**17029.52万元，占65.42%；**交通运输支出**8522.00万元，占32.74%。

**（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**26032.68，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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6.61万元，完成预算100%。**

**2.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50.26万元，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）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为5.16万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为358.18万元，完成预算100%。**

**6.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9.6万元，完成预算100%。**

**7.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11.39万元，完成预算100%。**

****8.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：**支出决算为16942.52万元，完成预算100%。**

****9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**支出决算为87.00万元，完成预算100%。**

****10.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为596.61万元，完成预算100%。**

****11.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为37.00万元，完成预算100%。**

****12.** 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为829.79万元，完成预算100%。**

****13.** 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2952.15万元，完成预算100%。**

****14.** 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3461.58万元，完成预算100%。**

****15.** 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644.86万元，完成预算100%。**

**16.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36.84万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719.6万元，其中：

人员经费653.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助支出等。

公用经费66.54万元，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、工会经费、办公设备购置等。

**（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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算100%，较上年度减少1.53万元，下降42%。

**（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**

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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.98万元，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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.98万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2022年度减少1.53万元，下降42%。主要原因是三公经费压减。其中：

**国内公务接待支出1.98**万元，主要用于上级检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待32批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出3.51万元，具体内容包括：上级交通局、公路局等到我单位考察调研等接待。

**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0万元。

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3万元。

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，万源市交通运输局机关运行经费支出66.54万元，比2022年度增加26.27万元，增长65%。主要原因是办公费增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度万源市交通运输局政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，万源市交通运输局共有车辆0辆。

**（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对道路应急抢险经费、交通管理工作经费、安全管理工作经费、2022年新冠疫情防控资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4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.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。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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：为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指死亡抚恤金。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生服务类支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指人员经费及工作经费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护类的支出，如道路应急抢险经费、波形护栏安装经费等。

17.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）

18.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）

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

20.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

**万源市交通运输局**

**2023年部门整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

（**一）机构组成。**万源市交通运输局设立办公室、党建办、建设管理股、规划股、公路养护股、人事股、运输管理股、安全监督股、办公室、财务股、公路（水运）工程质量服务中心。

**（二）机构职能。**

1.贯彻执行国家、省和达州市有关交通运输行业的法律法规和规章。拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，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。

2.根据省、达州市的总体布局，拟定全市交通运输管理规范性文件，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工作。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，负责城乡客运、出租车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上运输船舶及相关水上设施的监督管理工作，负责船员管理工作。负责水上交通安全事故、船舶及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。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，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标投标活动的监督执法。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。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.负责公路、水路行业安全生产和职业健康、应急管理、生态环境保护、节能减排等工作。负责全市交通建设工程项目施工安全监督管理。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点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。负责辖区范围内的公路、水路、铁路等专业建设工程防雷管理工作。

8.拟订交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。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。

9.负责职责范围内的审批服务便民化等工作。

10.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

11.负责渔船检验和监督管理工作。

12.负责全市交通运输综合执法工作。负责全市交通运输综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的交通运输综合执法，规范执法行为，依法查处违法案件及大案要案疑难案件。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。

**（三）人员概况。**截至2023年末万源市交通运输局在职职工为41人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**截止2023年12月末纳入项目绩效监控财政拨款收入25316.08万元。

**（二）支出情况。**截止2023年12月末纳入项目绩效监控财政拨款支出25316.08万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**万源市交通运输局2023年决算报表无结转结余。

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。绩效目标制定

数量指标：至2023年12月31日，严格按照预算要求拨付人员、公用、项目经费。

质量指标：资金按时拨付，保障本单位各项工作正常运行。

时效指标：完成时间截止2023年12月31日。

成本指标：小于等于财政局核定的预算金额。

可持续影响指标：推进全市交通建设，保障人民群众出行。

服务对象满意度指标：综合满意度≥95%。

2.预算管理。截止2023年12月31日，我单位支出控制率为：25316.08/25316.08\*100%=100%。我单位预算资金结存为零。

3.财务管理。我单位绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置健全、资金使用规范。

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。

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。

**（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3个，涉及预算总金额125万元，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。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

**（三）重点领域绩效分析。**

无

**（四）绩效结果应用情况。**按要求定期进行绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我单位2023年部门整体预算绩效管理情况较好，绩效目标制定合理、预算编制准确、支出控制较好、预算动态调整及时合理、严格管控预算执行进度及时分析预算执行情况。

**（二）存在问题**。无。

**（三）改进建议**。无

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 万源市交通运输局 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 11206.95 | | 11206.95 | | 0 | | | |
| 年度总体  目标 | 保障人员、公用、项目经费拨付，维持单位正常运转，促使全市交通运输行业良性发展，管养、建设工程质量安全等得到有效监管。 | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 保障人员经费、公用经费正常拨付；保障全市管养道路正常使用；保障全市客货运良性发展；保障建、养工程安全及资金拨付 | | 按时按额保障职工工资及各项社会保障缴费，保障局机关正常运转，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；保障在建工程安全工作开展及资金拨付；保障管养道路正常运转，维护人民群众正常出行；保障全市客货运企业良性发展，促进公共交通发展。 | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各项检查次数 | ≥ | 150 | 次 | 20 | 160次 |
| 质量指标 | 检查合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100% |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 安全质量事故较上年减少率 | ≥ | 3 | % | 30 | 4% |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96% |

附件2

**万源市交通运输局2023年道路应急抢险项目绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2023年，万源市交通运输局道路应急抢险项目年初预算资金100万元，该资金主要用于灾毁水毁道路桥梁抢险工程款。

1. **项目绩效目标。**

通过项目实施，确保自然灾害发生后及时恢复被破坏的道路、桥梁，保障人民群众正常通行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

主要设置项目完成、效益指标、满意度指标等绩效指标，绩效目标和绩效指标可量化可考核（资金至年底支付进度需达到100%），相互匹配、全面完整，契合项目实质，与年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测≥90%。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

万源市交通运输局道路应急抢险资金在年初预算中申报，2023年度预算100万元，下达资金100万元，2023年度共计使用资金100万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。道路应急抢险资金由财政局下达，我单位通过预算申报资金100万元。

2．资金到位。道路应急抢险资金在预算一体化平台下达100万元。

3．资金使用。2023年度道路应急抢险资金使用100万元。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

道路应急抢险资金的具体申报、支付等按照财务相关程序实施。

**（二）项目管理情况。**道路应急抢险资金严格执行相关法律法规、项目管理制度等，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**道路应急抢险资金由财政局监管，资金使用旭财政局审批，财政局不定期检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

道路应急抢险资金完成数量、质量、时效、成本等指标情况均完成年初绩效预算指标。

**（二）项目效益情况。**

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面完成年初绩效预算指标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

道路应急抢险资金支出绩效整体评价较好。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

附件3

**万源市交通运输局2023年交通管理工作经费项目绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2023年，万源市交通运输局交通管理工作经费项目年初预算资金20万元，该资金主要用于保障全市交通管理工作经费。

1. **项目绩效目标。**

通过项目实施，确保交通管理工作正常运行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

主要设置项目完成、效益指标、满意度指标等绩效指标，绩效目标和绩效指标可量化可考核（资金至年底支付进度需达到100%），相互匹配、全面完整，契合项目实质，与年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测≥95%。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

万源市交通运输局交通管理工作经费资金在年初预算中申报，2023年度预算20万元，下达资金20万元，2023年度共计使用资金20万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。交通管理工作经费资金由财政局下达，我单位通过预算申报资金20万元。

2．资金到位。交通管理工作经费资金在预算一体化平台下达20万元。

3．资金使用。2023年度交通管理工作经费资金使用20万元。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

交通管理工作经费资金的具体申报、支付等按照财务相关程序实施。

**（二）项目管理情况。** 交通管理工作经费资金严格执行相关法律法规、项目管理制度等，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。** 交通管理工作经费资金由财政局监管，资金使用旭财政局审批，财政局不定期检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

交通管理工作经费资金完成数量、质量、时效、成本等指标情况均完成年初绩效预算指标。

**（二）项目效益情况。**

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面完成年初绩效预算指标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

交通管理工作经费项目绩效自评结果准确，质量高。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

附件4

**万源市交通运输局2023年安全管理工作经费项目绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2023年，万源市交通运输局安全管理工作经费项目年初预算资金5万元，该资金主要用于保障全市交通管理工作经费。

1. **项目绩效目标。**

通过项目实施，保障全市交通运输安全检查工作正常开展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

主要设置项目完成、效益指标、满意度指标等绩效指标，绩效目标和绩效指标可量化可考核（资金至年底支付进度需达到100%），相互匹配、全面完整，契合项目实质，与年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测≥95%。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

万源市交通运输局安全管理工作经费资金在年初预算中申报，2023年度预算5万元，下达资金5万元，2023年度共计使用资金5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。安全管理工作经费资金由财政局下达，我单位通过预算申报资金5万元。

2．资金到位。安全管理工作经费资金在预算一体化平台下达5万元。

3．资金使用。2023年度安全管理工作经费资金使用5万元。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

安全管理工作经费资金的具体申报、支付等按照财务相关程序实施。

**（二）项目管理情况。** 交通管理工作经费资金严格执行相关法律法规、项目管理制度等，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。** 安全管理工作经费资金由财政局监管，资金使用旭财政局审批，财政局不定期检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

安全管理工作经费资金完成数量、质量、时效、成本等指标情况均完成年初绩效预算指标。

**（二）项目效益情况。**

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面完成年初绩效预算指标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

安全管理工作经费项目绩效自评结果准确，质量高。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

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

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