2023 年度

四川省马边彝族自治县

交通运输局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况 1

一、 部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 12

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 20

第五部分 附表 31

第一部分 部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县交通运输局是县政府序列职能部门之一，主要负责全县公路、铁路、水路、航空运输发展规划编制，交通基础设施建设、管理、维护，交通运输行业管理等工作。

二、机构设置

马边彝族自治县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3个，其他事业单位2个。

纳入马边彝族自治县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

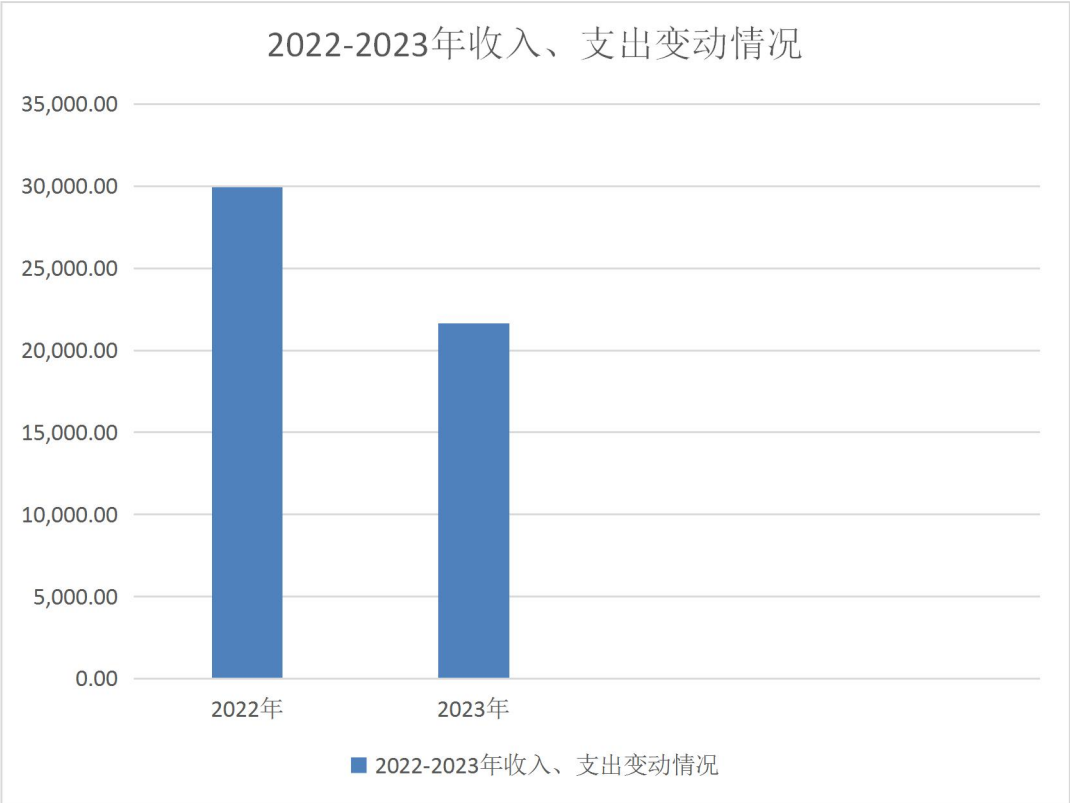
1. 马边彝族自治县交通运输局

2.马边彝族自治县公路建设服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 21653.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8282.21 万元，下降 27.67%。主要变动原因是建设工程减少。

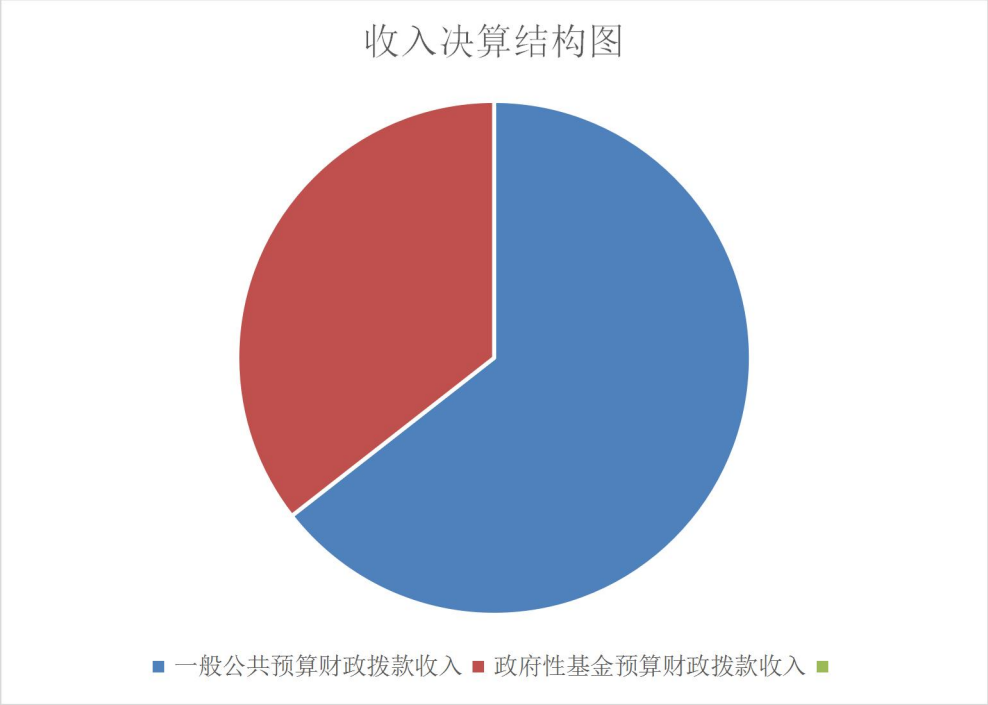


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18322.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11809.2 万元，占 64.45%；政府性基金预算财政拨款收入 6513.71 万元，占 35.54%；国有资本经营

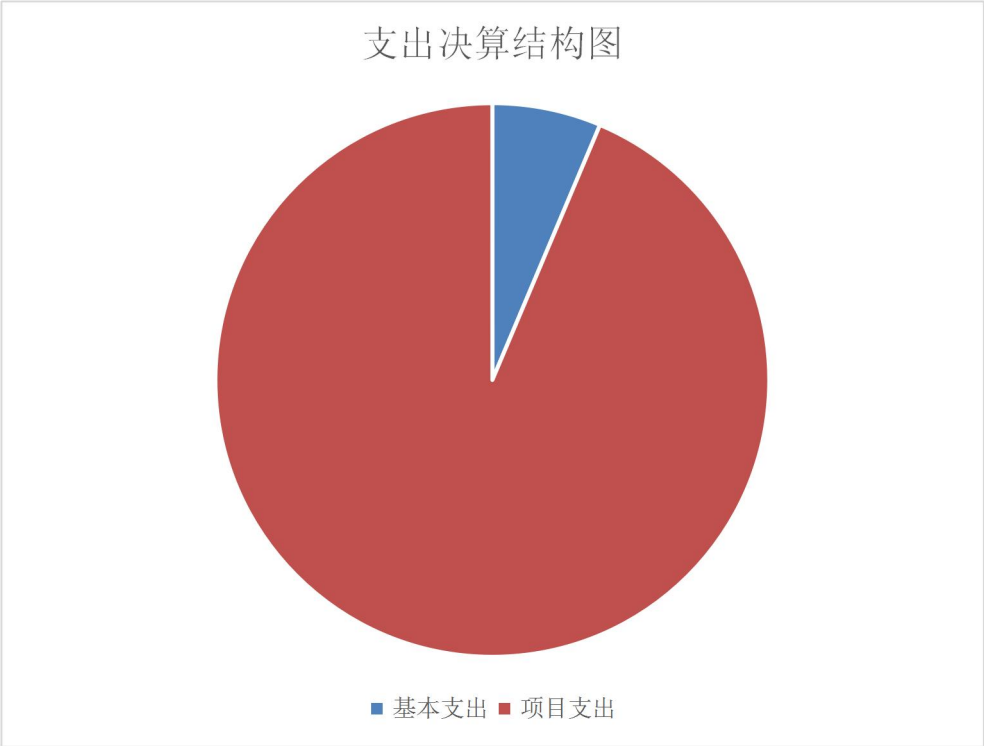
预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

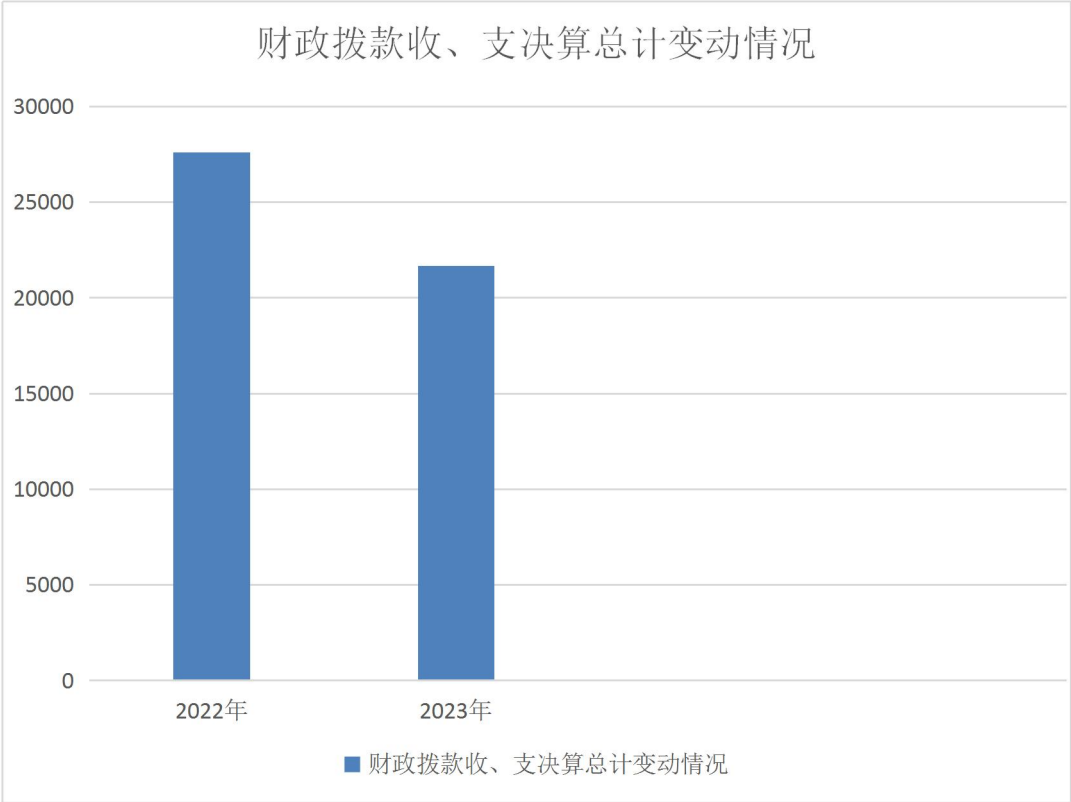
2023 年度本年支出合计 21653.91 万元，其中：基本支出 1375.12 万元，占 6.35%；项目支出 20278.79 万元，占 93.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（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 21653.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 5929.98 万元，下降 21.5%。主要变动原因是建设工程减少

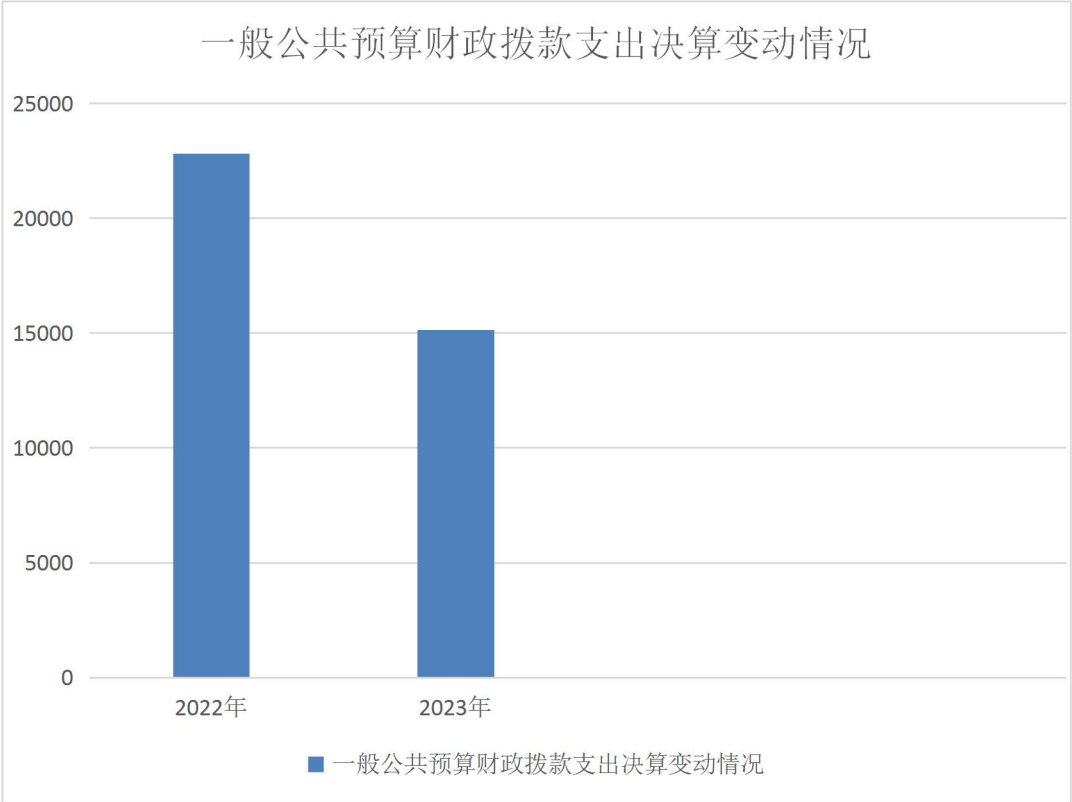


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

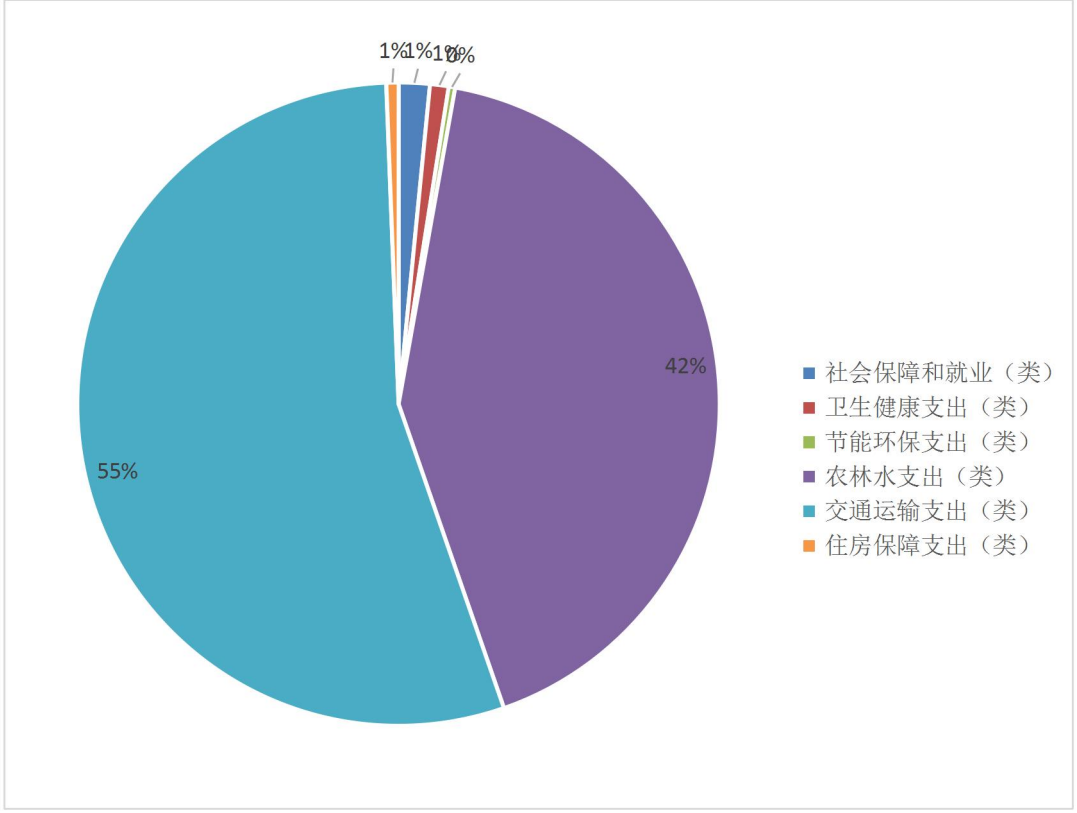
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15140.2 万元，占本年支出合计的 69.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7669.37 万元，下降 33.62%。主要变动原因是建设工程减少。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15140.2 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0.36 万元，占 0.002%；**社会保障和就业支出** 236.58 万元，占 1.56%；**卫生健康支出** 141.83 万元，占 0.94%；**节能环保支出** 48.97 万元，占 0.32%；**农林水支出 6337.54** 万元，占 41.86%；**交通运输支出** 8282.48 万元，占 54.71%；**住房保障支出** 92.44 万元，占 0.61%。



（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 15140.2，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（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 0.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 131.58 万元，完成预算 100%，**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 46.92 万元，完成预算 100%；**抚恤**

（款）死亡抚恤（项）：支出决算为25.39万元，完成预算100%；**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32.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算为110.71万元，完成预算100%；**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为11.93万元，完成预算100%；**事业单位医疗（项）：**支出决算为19.19万元，完成预算100%； 决算数等于预算数。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为48.97万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6337.54万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

6.**交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**支出决算为686.33万元，完成预算100%。**机关服务（项）：**支出决算为24.87万元，完成预算100%。**公路建设（项）：**支出决算为3590.99万元，完成预算100%。**公路养护（项）：**支出决算为649.4万元,完成预算100%。**公路运输管理(项)：**支出决算为101.81万元，完成预算100%。**其他公路水路运输支出（项）：**支出决算为3229.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.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92.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（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1375.12万元，其中：

人员经费1212.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费162.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

（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

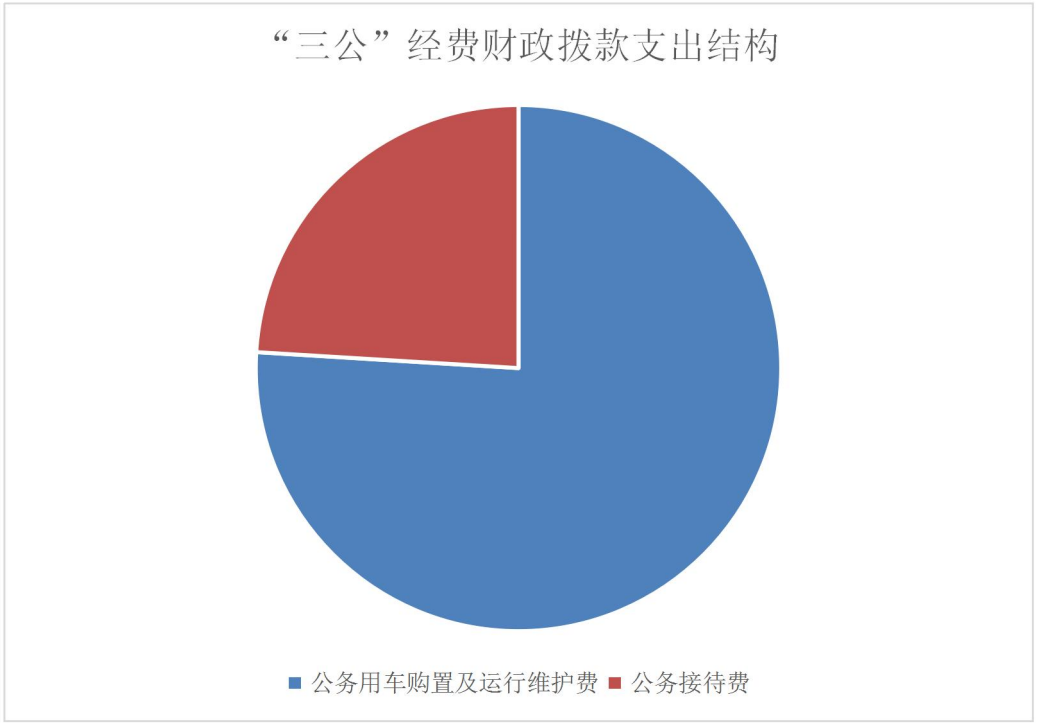
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.48 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.62 万元，增长 4.47%。决算数与预算数持平。

（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 11 万元，占 75.99%；公务接待费支出决算 3.48 万元，占 24%。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%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出11万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是合理预算。

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，主要用于…。截至2023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11万元。主要用于下乡、省市开会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3.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.62万元，增长21.68%。主要原因是公务增多。其中：

国内公务接待支出3.48万元，主要用于主要用于主要用于执行公务、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41批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出3.48万元，具体内容包括：省市检查、调研，路

况检测，开展业务活动用餐费合计 3.478 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6513.71 万元。

九、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。

十、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，马边彝族自治县交通运输局机关运行经费支出 122.12 万元，比 2022 年度增加 2.33 万元，上升 1.95%，主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，马边彝族自治县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。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2023年12月31日，马边彝族自治县交通运输局共有车辆11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、其他用车11辆，其他用车主要是用于日常运行及交通执法、道路工程管理。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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年新冠疫情防控经费、四川乐西高速公路项目建设补助资金、马边县贫困村社基础设施（通村通乡道路）建设项目利息等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取62个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、马边县贫困村社基础设施（通村通乡道路）建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：总体较好，精细化程度有待加强；马边县贫

困村社基础设施（通村通乡道路）建设项目利息专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按实按时编制绩效目标。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.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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除其他农林水支出项目以外其他用于水利方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（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；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公路建设（项）：指新建公路支出，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；公路养护（项）：指公路养护支出；公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出；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；其他公路水路运输支出（项）：指除交通项目列出以外的其他用于公路水路运输方面的支出；交通运输支出（类）成品油价价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政

对城市公交的补贴；交通运输支出（类）成品油价价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴；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的支出；车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出；车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出；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。

12.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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

部门预算绩效评价报告范本

（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。马边彝族自治县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 3 个，其他事业单位 2 个。

（二）机构职能。马边彝族自治县交通运输局是县政府序列职能部门之一，主要负责全县公路、铁路、水路、航空运输发展规划编制，交通基础设施建设、管理、维护，交通运输行业管理等工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末年末实有人数 62 人，其中行政人员 9 人，参照公务员法管理事业人员 18 人，非参公事业人员 35 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年度我部门财政收入决算总额 10424.43 万元，按资金来源分其中财政一般公共预算拨款 2735.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5959.72 万元，年初结转结余

1729.45 万元。

（二）**支出情况。**2023 年度我部门财政支出总计 21653.91 万元。按资金结构分其中基本支出 1375.12 万元，项目支出 20278.79 万元。

其中：一般公共服务支出 0.36 万元；社会保障和就业支出 236.58 万元；卫生健康支出 114.1 万元；节能环保支出 48.97 万元；城乡社区支出 6513.71 万元，农林水支出 5032.75 万元;交通运输支出 6284 万元;住房保障支出 92.44 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2022 年交通局部门财政拨款无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年我局按照有关文件要求实行绩效目标管理，保障单位基本支出工资、社保、医保、公积金日常公用经费等，完成单位各项指标任务。并开展绩效运行监控，对监控到的问题进行及时反应与调整，完全将绩效监控结果应用到预算调整中。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2023 年度财政拨款项目支出 20278.794147 万元，项目执行率为 100%，预算完成率 94.63%，资金结余率为 5.36%。

2.100 万以上项目:

项目 1: 2023 年中央财政成品油税费改革转移支付资金

2023 年中央财政成品油税费改革转移支付资金 377 万元，财政拨款 377 万元，执行率 100%，绩效自评分 100 分。根据实施项目资金安排，完成新建村组道路项目 6 个，完成目标新改建村组道路 12.7 公里，确保交通项目顺利完成。

项目 2: 马边彝族自治县易地扶贫搬迁贴息结余资金项目

马边彝族自治县易地扶贫搬迁贴息结余资金 1043.4085 万元，财政拨款 1043.4085 万元，执行率 100%，绩效自评分 100 分。主要用于因易地扶贫搬迁借款所产生的利息。

项目 3: 涉农资金项目

涉农资金项目 541.541 万元，财政拨款 541.541 万元，执行率 100%，绩效自评分 100 分。主要用于各乡镇村公路、桥梁等公用基础设施建设，满足群众出行要求。

项目 4: 2022 年苏民路项目回购

2022 年苏民路项目回购预算 2449 万元，直接拨付给马边彝族自治县四川省晟茂建设集团有限公司，资金支付依据 2022 年马府常定（2022）157 号及马府常定（2022）13 号文件支付给该公司。资金支付依法依规，执行率 100%，绩效自评分数 100 分。

项目 5: 2023 年统筹整合财政涉农资金项目

2023 年统筹整合财政涉农资金 3043.7744 万元，财政拨款 3043.7744 万元，执行率 100%，绩效自评分 100 分。主要

用于各乡镇村公路、桥梁等公用基础设施建设，满足群众出行要求。

项目 6：马边县贫困村社基础设施（通村通乡道路）建设项目利息

马边县贫困村社基础设施（通村通乡道路项目利息）1717.44 万元，年初预算安排 1717.44，执行率 100%，直接拨付给马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司，由该公司按照贷款协议按时还款还息，资金支付依法依规，绩效自评分数 100 分。

项目 7：四川省 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金

2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 117.15 万元，财政预算资金 117.15 万元，资金支付与财政资金相符，执行率 100%，绩效自评 100 分。由于我县道路资源有限，车辆增长速度过快，交通拥堵已成为影响人民生活质量及限制经济增长速度的主要因素，所以国家大力发展公共交通，为吸引居民乘坐公交车而执行公交低票价政策，油价不停上涨，而票价从来不变，为保公交公司正常运营，所以国家给予补贴。政策实施对象全县农村客运车辆 50 辆，出租车 20 辆，金通工程小黄车 30 辆。项目实施后，是国家支农、惠农、强农政策的具体体现，对公共交通进行补贴，能够有效打破公交和私家车使用的恶性循环，让更多的私人小汽车出行专向选择公共交通，从而缓解城市交通拥堵和改

善空气质量的目的，确保道路安全、舒适运行，方便群众出行。

项目 8: 四川省 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金

2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 117.15 万元，财政预算资金 117.15 万元，资金支付与财政资金相符，执行率 100%，绩效自评 100 分。由于我县道路资源有限，车辆增长速度过快，交通拥堵已成为影响人民生活质量及限制经济增长速度的主要因素，所以国家大力发展公共交通，为吸引居民乘坐公交车而执行公交低票价政策，油价不停上涨，而票价从来不变，为保公交公司正常运营，所以国家给予补贴。政策实施对象全县农村客运车辆 50 辆，出租车 20 辆，金通工程小黄车 30 辆。项目实施后，是国家支农、惠农、强农政策的具体体现，对公共交通进行补贴，能够有效打破公交和私家车使用的恶性循环，让更多的私人小汽车出行专向选择公共交通，从而缓解城市交通拥堵和改善空气质量的目的，确保道路安全、舒适运行，方便群众出行。

项目 9：四川乐西高速公路项目建设补助资金

四川乐西高速公路项目建设补助资金 2290 万元，预算安排 2290 万元，资金支付依据 2022 年马府常定（2022）233 号，执行率 100%，直接拨付给四川乐西高速公路有限责任公司，资金支付依法依规，绩效自评分数 100 分。

项目 10：2022 年交通专项应急资金

2022年交通专项应急资金200万元,财政拨款200万元,预算执行率100%,绩效自评分数100分。主要用于完成因水毁等造成的道路中断等抢险救援工作。

项目11:脱贫攻坚交通重点项目前期工可勘察设计费

脱贫攻坚交通重点项目前期工可勘察设计费419.3426万元,执行率100%,绩效自评分数100分。完成部分交通建设工程项目工可、勘察设计、检验检测、审计、监理检测等工程技术管理费用。严格按照工程勘察设计收费标准(2002年修订本)、建设项目环境影响咨询收费标准计价格(2002)125号、国家计委1283号文(编制工程预可行性研究报告、工程可行性研究报告收费)的规定,完成了部分交通建设项目工可、勘察设计、检验检测、审计结算、监理检测等报告的编制。前期费用的保障,极大提高了工作效率,加快了施工进度,提高各村的基础设施水平,对方便群众出行,促进经济发展、乡村振兴打下良好基础,充分发挥扶贫资金的效益。

项目12:仁沐新高速公路征地拆迁借款利息及本金

仁沐新高速公路征地拆迁借款利息及本金1519.1807万元,年初预算安排1519.1807万元,执行率100%,直接拨付给马边彝族自治县顺达交通建设有限责任公司,由该公司按照贷款协议按时还本还息,资金支付依法依规,绩效自评分数100分。

项目13:马边彝族自治县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金1231.6218万元，财政拨款1231.6218万元，执行率100%，绩效自评分100分。主要用于巩固“十三五”脱贫攻坚成果，紧扣乡村振兴交通先行定位，进一步优化完善农村公路网结构，着力提升运输服务水平，实现与乡村振兴战略无缝衔接。

项目14：2022年涉农项目资金（结转结余）

2022年涉农项目资金（结转结余）金额130.6546万元，财政拨款130.6546万元，执行率100%，绩效自评分100分。主要用于各乡镇村公路、桥梁等公用基础设施建设，满足群众出行要求。

项目15：2023年县级财政衔接资金项目：马边彝族自治县农村公路养护费用

项目支付金额119.2216万元，财政预算资金119.2216万元，执行率100%，绩效自评分100分。根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（乐府办发〔2021〕18号）文件决定，从2021年起，按照入库数据，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道10000元/年·公里、乡道5000元/年·公里、村道3000元/年·公里、桥梁隧道100元/年·延米（其中，省市补助50%，剩余部分由县级财政承担）。农村公路养护费用已全部划拨至各乡镇人民政府，提高各村的基础设施水平，对方便群众出行，促进经济发展、乡村振兴打下良好基础，充分发挥扶贫资金的效益。

项目 16：2022 年第二批省级专项交通专项资金

项目支付金额 60.46 万元，财政预算资金 145.99 万元，执行率 41.41%，绩效自评分数 100 分。对路基、路面、桥涵、交安设施进行整治。未完工，2023 年 10 月 9 日签订合同，工期为 180 天。目前已付开工预付款，项目已启动，预计 2024 年完工。

项目 17：2023 年第一批省级交通专项资金

项目支付金额 186.23 万元，财政预算资金 848 万元，执行率 21.96%，绩效自评分数 100 分。对路基、路面、桥涵、交安设施进行整治。目前已付开工预付款，项目已启动，预计 2024 年完工。

项目 18：县道河高路烟峰镇至西泥沟大桥段路面病害处治工程

项目支付金额 117.34 万元，财政预算资金 215 万元，执行率 54.58%，绩效自评分数 100 分。对路基、路面、桥涵、交安设施进行整治。

项目 19：2022 年交通应急抢险保通专项资金

项目支付金额 85.62 万元，财政预算资金 146.62 万元，执行率 58.4%，绩效自评分数 100 分。对路基、路面、桥涵、交安设施进行整治。

项目 20：G348 线迎接普通干线公路“十三五”部评病害路段处治工程

项目支付金额 360 万元，财政预算资金 360 万元，执行率 100%，绩效自评分数 100 分。项目已全面完工。

项目 21：G348 线矿检站至波罗大桥段中修工程

项目情况：项目支付金额 618.15 万元，财政预算资金 618.15 万元，执行率 100%，绩效自评分数 100 分。对 G348 线矿检站至波罗大桥段进行中修，包含设计、施工、监理。本项目全长 31km，对路面、特大桥座、大中桥座及其他构造物工程进行中修。项目已全面完工。

项目 22：乐山市马边县下溪镇珍珠桥村春分溪组铁索桥改公路桥项目

项目情况：项目支付金额 116.65 万元，财政预算资金 116.65 万元，执行率 100%，绩效自评分数 100 分。项目完成情况：项目已全面完工。

项目 23：G348 线马边县波罗大桥至美姑界大修工程

项目情况：项目支付金额 860.18 万元，执行率 100%，绩效自评分数 100 分。本次主要对道路进行升级改造，并完善消防、通风等设施。项目完成情况：项目已全面完工。

项目 24：公路日常养护费

项目情况：项目支付金额 160 元，财政预算资金 144.82 万元，执行率 100%，绩效自评分数 100 分。对境内道路进行日常养护。

（三）结果应用情况。

我单位积极应用绩效评价结果，将绩效自评情况纳入内部考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。并按照相关要求将绩效信息随同决算进行公开。我单位

针对在绩效管理过程中发现的问题进行及时整改，不断优化单位运行机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门管理（80分）	预算管理（50分）	预算目标制定	10	10
		预算目标完成	10	10
		预算编制准确	10	10
		预算支出规范	10	10
		预算动态调整	10	10
	内部控制管理（10分）	制度建设	5	5
		制度执行	5	5
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	信息公开(8分)	目标公开	4	4
		自评公开	4	0

	自评质量(4分)	自评准确	4	4
	整改反馈(8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
合计			100	95

马边彝族自治县交通运输整体支出绩效评价指标总计得分95分。

（二）存在问题。

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

2.部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）改进建议。

各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

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