

2022 年度
四川省江油市交通运输局
部门决算

目录

公开时间：2023年9月27日

2022年度.....	1
四川省江油市交通运输局部门决算.....	1
第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2022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.....	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.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	24
附件.....	24
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。编制并监督实施全市公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划。

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工作，承担高速公路建设管理的有关工作。

3、承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场公平竞争秩序；强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展。负责城市公交客运和出

租汽车行业管理工作；负责营业性客货运输站场的行业管理工作；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。

5、承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全市公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）行业管理；维护交通建设行业公平竞争秩序；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，监督全市地方交通建设项目实施；按规定负责港口、航道规划和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6、负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导全市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。按规定负责辖区公路、桥梁、隧道收取车辆通行费的申报和征收、管理相关工作。

7、指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全市公路及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。

8、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。

9、建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；组织、指导全市交通运输审计工作；管理、指导全市公路工程定额；管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用；指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、贯彻执行国家有关交通运输科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作；拟订全市交通科技政策，组织重大科技开发；指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业人员的教育、培训和劳动卫生工作。

11、承担经市政府批准保留的行政审批事项。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、江油市交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，无其他事

业单位。

纳入江油市交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

江油市交通运输局机关

江油市交通运输局公路管理所

江油市交通运输局航务管理所

江油市交通运输局道路运输管理所

江油市交通运输局路政管理大队

2、人员情况

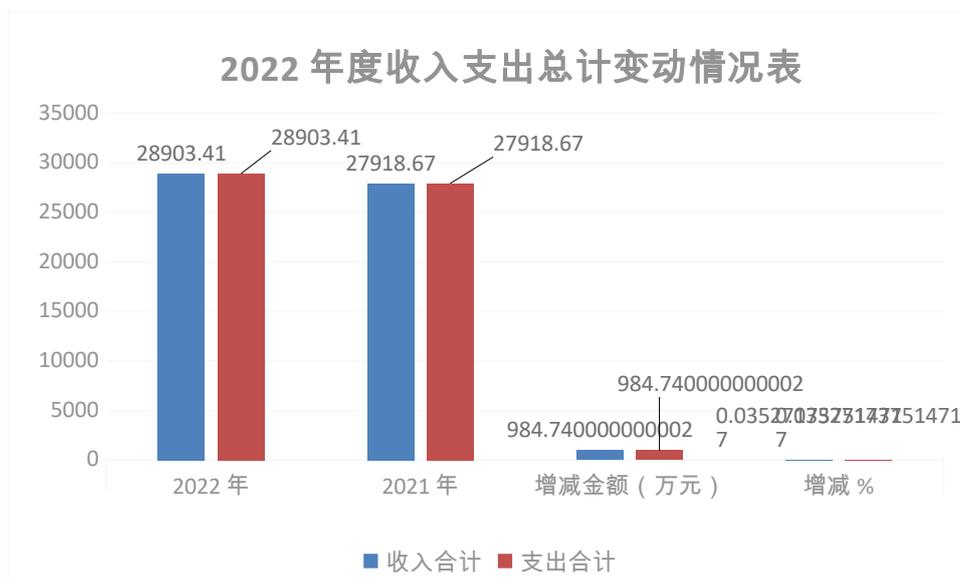
2022 年，部门编制人数 111 人，其中行政编制 18 人，机关工勤 3 人，事业编制 90 人（其中参照公务员法管理人员 85 人）；年末在职人员实有人数 85 人，其中行政编制 17 人，机关工勤 3 人，事业编制 65 人（其中参照公务员法管理 49 人）；年末离休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 28903.43 万元。与 2021 年相

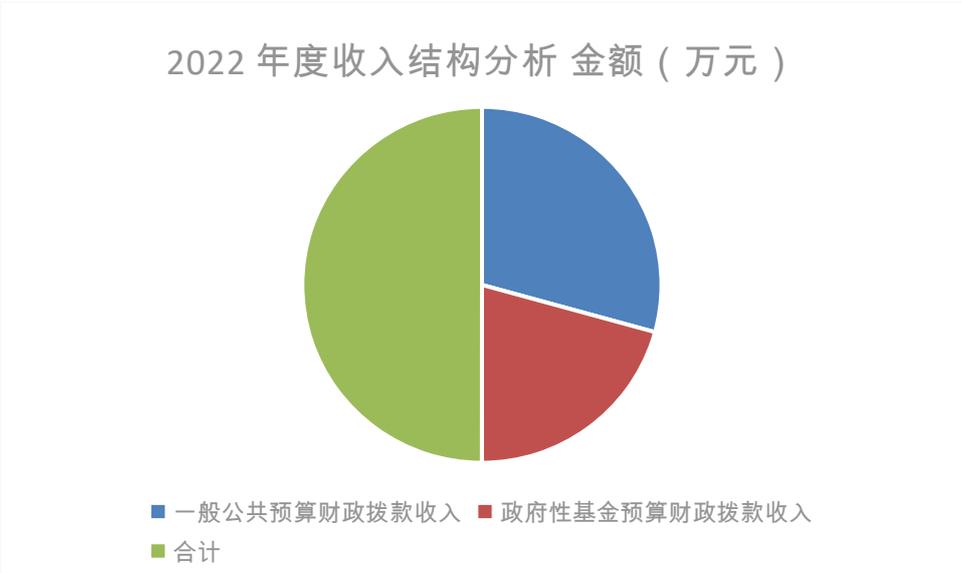
比，收、支总计各增加 984.74 万元，增加 3.53%。主要变动原因是人员增加及交通安全执法检查等进一步加强。



(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

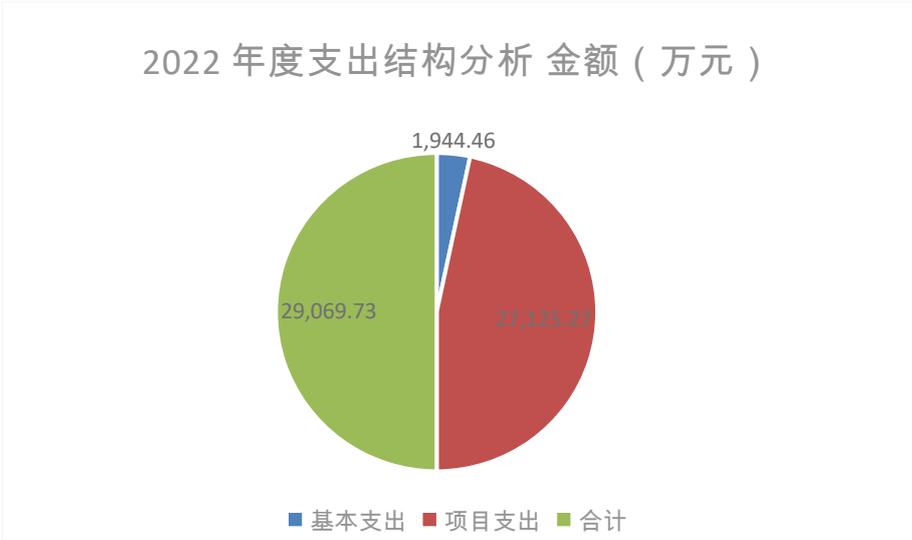
2022年本年收入合计 28903.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16924.08 万元，占 59.00%；政府性基金预算财政拨款收入 11979.32 万元，占 41.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2 : 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 29069.73 万元，其中：基本支出 1944.46 万元，占 7.00%；项目支出 27125.27 万元，占 93.00%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

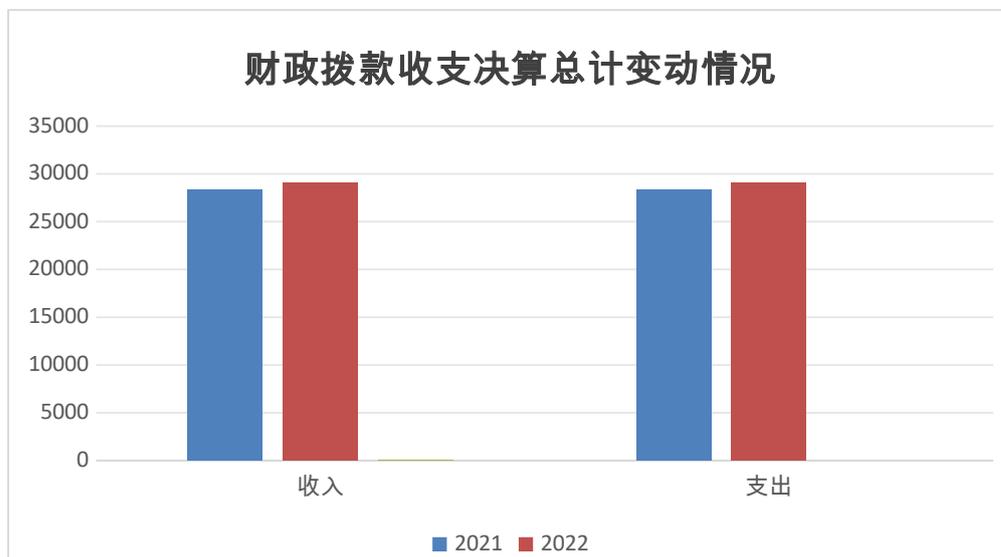


(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计29,069.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加702.86万元，增长2.48%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

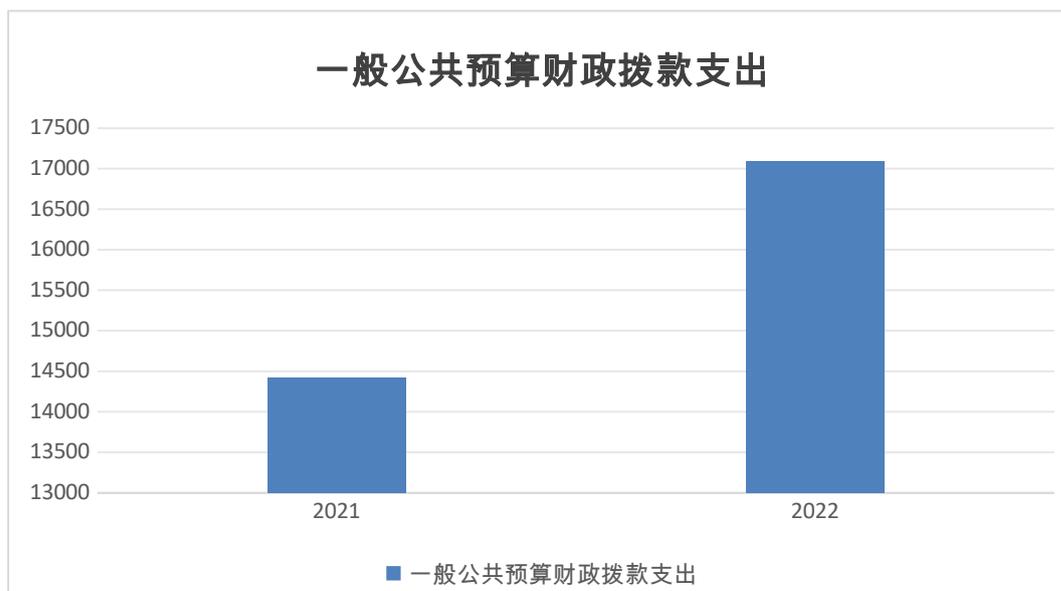


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022年一般公共预算财政拨款支出17,090.41万元，占本年支出合计的58.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2665.64万元，增长18.48%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

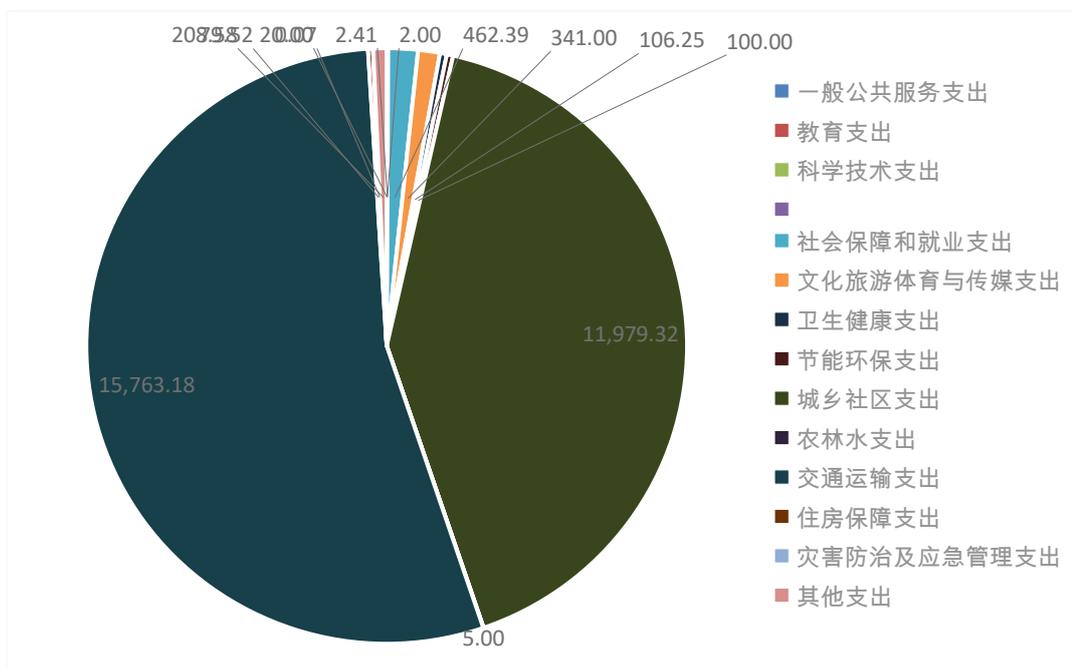


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出17,090.41万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出20万元，占0.12%；**教育支出(类)**支出2.42万元，占0.01%；**科学技术(类)**支出2万元，占0.01%；**文化旅游体育与传媒(类)**支出341万元，占2.0%；**社会保障和就业(类)**支出451.35万元，占2.64%；**卫生健康(类)**支出106.19万元，占0.62%；**住房保障(类)**支出79.52万元，占0.47%；**节能环保支出(类)**支出100.00万元，占0.59%；**交通运输(类)**支出15,774.35万元，占92.30%；**农林水支出(类)**支出5.00万元，占0.03%；

其他(类)支出208.58万元，占1.22%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为29069.72万元，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)一般行政管理事务(项)：支出决算为20万元，完成预算100%。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为2.42万元，完成预算100%。

3. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技

术支出(项):支出决算为2.00万元,完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为341万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(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29.13万元,完成预算100%。

6.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261.38万元,完成预算100%。

7.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):支出决算为128.78万元,完成预算100%;

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为7.28万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为35.83万元,完成预算100%;

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为10.00万元,完成预算100%。

11.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30.00万元,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 32.77 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 8.97 万元 , 完成预算 100%。

14 . 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 24.50 万元 , 完成预算 100%。

15 . 节能环保支出 (类) 能源节约利用 (款) 能源节约利用 (项) : 支出决算为 100 万元 , 完成预算 100%。

16 . 农林水支出 (类) 水利 (款) 防汛 (项) : 支出决算为 5.00 万元 , 完成预算 100%。

17 . 交通运输 (类) 公路水路运输 (款) 行政运行 (项) : 支出决算为 854.91 万元 , 完成预算 100%。

18 . 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 87.28 万元 , 完成预算 100%。

19 . 交通运输 (类) 公路水路运输 (款) 公路建设 (项) : 支出决算为 7763.35 万元 , 完成预算 100%。

20 . 交通运输 (类) 公路水路运输 (款) 公路养护 (项) : 支出决算为 1760.17 万元 , 完成预算 100%。

21 . 交通运输 (类) 公路水路运输 (款) 其他公路水路运输支出 (项) : 支出决算为 617 万元 , 完成预算 100%。

22 . 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 60.15 万元 , 完成预算 100%。

23 . 灾害防治及应急管理 (类) 应急管理事务 (款) 其他应急管理 (项) : 支出决算为 646.71 万元 , 完成预算 100%。

24 . 其他支出 (类) 其他支出 (款) 其他支出 (项) : 支出决算为 208.58 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,944.46 万元 , 其中 :

人员经费 1,711.56 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工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 232.90 万元 , 主要包括 : 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

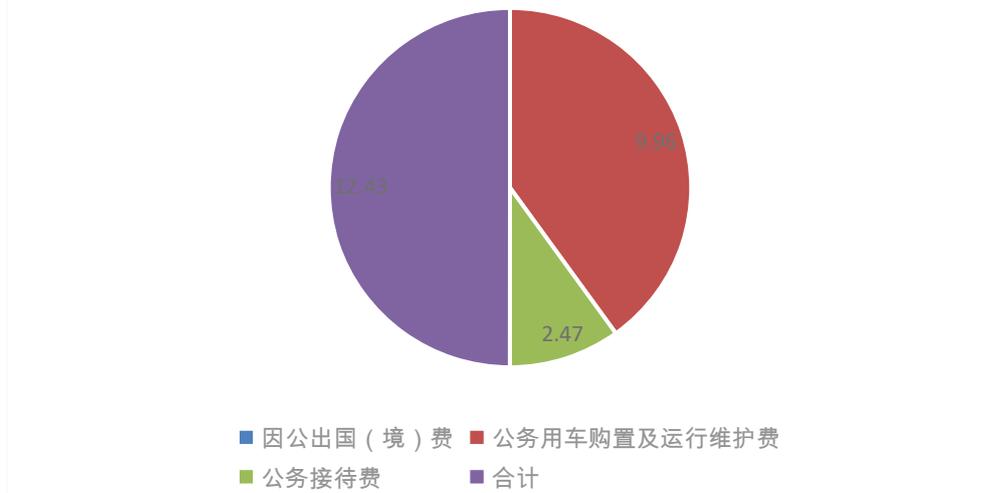
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.44 万元，完成预算 84.11%，较上年增加 0.41 万元，增长 3.41%。决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

(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

2022 年“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 9.96 万元，占 80%；公务接待费支出决算 2.47 万元，占 20%。具体情况如下：

2022 年度“三公”支出结构分析 金额 (万元)



(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)支出决算与 2021 年持平，主要原因是无因公出国(境)经费支出，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.96 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.08 万元。主要原因是执法检查力度加大。

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，金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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 4 辆，特种专业技术用车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 9.96 万元。主要用于道路管

养等交通事项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 2.47 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.68 万元，降低 21.58%。主要原因是接待事项减少。

其中：国内公务接待支出 2.47 万元，主要用于接待上级部门督查交通项目、执行公务、用餐费等。国内公务接待 46 批次，271 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.47 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 11,979.32 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，江油市交通运输局部门运行经费支出232.90万元，比2021年增加14.29万元，增长6.54%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

(注：数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2022年，江油市交通运输局部门政府采购支出总额69.10万元，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69.10万元。主要用于危桥加固、管养公路大中修等。授予中小企业合同金额69.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.10万元，占政府采购支出总额的100%。

(注：数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市交通运输局部门共有车辆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4辆，特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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 2022 年度预算编制阶段，组织对不停车检测执法治超服务经费项目、安保工作专项经费、办案费、聘用人员经费等 179 个项目开展了预算事前绩效评估，对 179 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 179 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成江油市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、C 江油市 S205 线九遂路灾害防治工程 K247+000-K247+200 等专项预算项目绩效自评报告，其中，江油市交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：……；C 江油市 S205 线九遂路灾害防治工程 K247+000-K247+200 专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：……。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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

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）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

17.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。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）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。

19.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除上述项目以外的其他支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

23.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市

基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指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。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（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。

29.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以及丧葬补助费。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未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。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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。

38.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件

2023 年省级部门整体绩效评价报告范本

(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。

江油市交通运输局下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，无其他事业单位。主要包括：江油市交通运输局机关、江油市交通运输局公路管理所、江油市交通运输局航务管理所、江油市交通运输局道路运输管理所、江油市交通运输局路政管理大队。

(二) 机构职能和人员概况。

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。编制并监督实施全市公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划。

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工作，承担高速公路建设管理的有关工作。

3.承担全市公路和水路交通运输市场监管责任，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场公平竞争秩

序；强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展。负责城市公交客运和出租汽车行业管理工作；负责营业性客货运输站场的行业管理工作；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。

5.承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全市公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输站场建设）行业管理；维护交通建设行业公平竞争秩序；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，监督全市地方交通建设项目实施；按规定负责港口、航道规划和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6.负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导全市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。按规定负责辖区公路、桥梁、隧道收取车辆通行费的申报和征收、管理相关工作。

7.指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等

紧急客货运输，负责全市公路及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。

8.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。

9.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；组织、指导全市交通运输审计工作；管理、指导全市公路工程定额；管理、监督全市公路、水路交通运输基础设施国有资产使用；指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.贯彻执行国家有关交通运输科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作；拟订全市交通科技政策，组织重大科技开发；指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业人员的教育、培训和劳动卫生工作。

11.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

(三) 人员概况

2022年，部门编制人数111人，其中行政编制18人，机关工勤3人，事业编制90人（其中参照公务员法管

理人员 85 人)；年末在职人员实有人数 85 人，其中行政编制 17 人，机关工勤 3 人，事业编制 65 人(其中参照公务员法管理 49 人)；年末离休人员 0 人。

(三) 年度主要工作任务。

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，江油市交通运输局深入实施交通“12334”工程，实施项目 20 个，其中续建项目 4 个，新开工项目 16 个，计划完成交通基础设施固定资产投资 14 亿元，完成绵阳市交通攻坚大会战投资 8.3 亿元。

(四) 部门整体支出绩效目标。

1.概述项目绩效目标完成情况。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织相关股室对实施的项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。极大的提升了经济、社会效益指标和人民群众满意度。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织相关股室对实施的项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022 年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐完善。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022 年本年收入合计 28903.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16924.08 万元，占 59.00%；政府性基金预算财政拨款收入 11979.32 万元，占 41.00%。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 29069.73 万元，其中：基本支出 1944.46 万元，占 7.00%；项目支出 27125.27 万元，占 93.00%。

3. 部门总体结转结余情况

收入年初结转结余 166.33 万元，支出年末无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年本年财政拨款收入合计 28903.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16924.08 万元，占

59.00%；政府性基金预算财政拨款收入 11979.32 万元，占 41.00%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年本年财政拨款支出合计 29069.73 万元，其中：基本支出 1944.46 万元，占 7.00%；项目支出 27125.27 万元，占 93.00%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

财政拨款收入年初结转结余 166.33 万元，财政拨款支出年末无结转结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 运转类项目绩效分析

为适应工业化、城镇化和农业现代化快速发展要求，维护交通秩序，全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全，确保公路运输安全。

3. 特定目标类项目绩效分析

做好江油市境内委托和授权管辖的国、省干线及农村公路的路政管理工作，确保超限超载治理工作有序开

展，维护公路运输安全，管理保护辖区段内的路产路权，严格控制公路两侧建筑红线范围内的建筑物，审查公路用地范围内占用或跨越公路的有关事宜，保障路政管理工作正常进行。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理不断提升。

（四）自评质量。

2022年度我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是全年基本支出保证了机构的正常运行和日常工作的正常开展；三是项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2022 年度我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是全年基本支出保证了机构的正常运行和日常工作的正常开展；三是项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

(二) 存在问题。

在绩效实施过程中存在相关专业人才不足，信息共享等机制有待进一步完善。

(三) 改进建议。

下一步加强相关绩效知识培训，加强相关部门协作配合，努力推动绩效管理在上一个台阶。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3. 资金或项目管理辦法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理辦法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 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。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映) 。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、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。

（三）项目监管情况。说明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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、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对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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