

# 2024年度

# 苍溪县交通运输局部门决算

# 目 录

公开时间：2025年9月2日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
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 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>39</b>
一、收入支出决算总表 .....	39

二、收入决算表 .....	39
三、支出决算表 .....	39
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	39
五、财政拨款支出决算明细表 .....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

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。
2. 拟订全县交通运输政策规定。
3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任。
4. 提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作。
5. 承担公路、水路建设市场监管责任。
6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
7. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作。
8. 负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
9. 承担县政府公布的有关行政审批事项。
10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

### （二）2024年重点工作完成情况。

1. 项目投资稳中求进。2024年县下达我局固定资产投资任务7.5亿元，项目入库7亿元，向上争取资金5.9亿元。全年策

划包装项目 33 个，总投资 240.9 亿元。1—10 月完成固定资产投资 3.99 亿元，11—12 月预计完成 1.1 亿元；全年新入库项目 8 个、总投资 4.11 亿元。1—10 月到位上级补助资金 1.7 亿元。成功签约苍溪港区仓储物流项目、苍溪县快递物流分拨中心等物流项目 10 个、投资金额达 51.63 亿元。

2. 项目建设推进有力。2024 年，全县在建交通重点项目 13 个，其中续建项目 7 个，新开工项目 6 个。截至目前，已完工项目 5 个，累计完成投资 12.253 亿元。一是续建项目持续发力。嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程已完成路基工程等建设内容，正在进行塔柱涂装、桥梁路面施工，预计 2024 年 11 月底建成通车。肖家坝大桥和韩家山隧道 PPP 项目：肖家坝大桥已完成 0#-6# 块段主梁等建设内容，正在进行主梁 7# 块施工等内容施工；韩家山隧道累计完成开挖进尺 599.5 米、二衬浇筑 492.6 米等建设内容，正在进行隧道开挖、二衬及仰拱施工。阆苍南协同发展苍溪县至阆中市城际快速通道百利新区段新建工程已完成观音庙大桥、老鹰嘴中桥、鳌鱼湾大桥等建设内容，正在进行路面工程施工，预计 2024 年 11 月底建成通车。2023 年浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设项目（二期）道路建设工程、黄猫垭景区创建国家 4A 级旅游景区道路提升改造项目（水库至蹇家大院道路）、青石沟桥新建工程、县 X007 青石沟至烟峰社区美丽乡村路等 4 个项目已全面建成通车。二是新开工项目全力推进。歧坪镇至运山镇美丽乡村路河地镇至两河口社区段建设工程已

完成土石方开挖、回填 21.72 万方、混凝土路肩 5.6 公里、挡土墙 3.35 万方，累计完成项目建设的 60%，正在进行路缘石、挡墙施工。县 X010 元坝至石门公路（绵万高速元坝互通至石门段）改建工程已完成邓家河中桥梁板预制 4 片、张滩中桥地系梁等建设内容，正在进行张滩中桥墩柱、中系梁及桥台承台作业。窄巷子桥新建工程已完成路基工程、路面工程等建设内容，正在进行桥面铺装施工，预计 2024 年 11 月底建成通车。元坝镇 C211 公路（张唤路至月神部落段）改建工程已完成全线路基开挖等建设内容，正在进行水沟涵洞及路缘石施工。县 X011 元坝至石门公路（元坝至绵万高速元坝互通段）改建工程正在进行清表及部分土石方开挖回填等施工前准备工作。白桥镇龙江村转转梁至车家坡公路改建工程于 2024 年 6 月建成通车。三是枢纽站场安防工程稳步推进。完成石马、东溪等 6 个乡镇综合运输服务站新（改）扩建项目。完成市县下达的白驿镇白驿社区道路、百利镇和平村至新岭村道路、渔苍路、白雍线等 75 处安全隐患整治，安装护栏 4.65 公里、标志标牌 33 个；完成东河桥溪大桥、石灶红花大桥等 10 座桥梁安装助导航标志和更新 8 处渡口风险告示牌；完成五里小学等校园周边安全隐患整治和增设城区简易公交站牌 55 个。

3. 项目储备蓄势赋能。一是全力配合做好南三高速公路项目前期工作，力争完成招商。二是开工建设 S302 线太阳湾至龙王段改建工程、苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段、火车

站至花家坝等项目。苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段因占用河湖管理线，正协调相关行业主管部门加快推进河堤项目相关工作。火车站至花家坝项目因占用生态红线需报省人民政府审批，正在加快推进。S302 苍溪县太阳湾至龙王段改建工程已完竣工可行业审查、工可审批、初步设计审批，正在进行施工图审批及财政评审，预计 2024 年底开工建设。三是加快国省干线项目前期工作。S302 苍溪县三川至鸳溪段改建工程已完竣工可报告编制，正在开展工可行业审查。G212 线苍溪县城绕城公路新建工程已完竣工可报告编制，即将开展工可行业审查。S521 鸳溪镇至陵江镇段改建工程正在开展工可报告编制。四是加快推进农村公路项目前期工作。百利新区至八庙社区道路、白驿经月山至河地公路等美丽乡村路项目已完竣工可报告编制，预计 2025 年开工建设。

## **二、机构设置**

苍溪县交通运输局部门下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 4 个。

纳入苍溪县交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县交通运输局（本级）
2. 苍溪县交通运输综合行政执法大队
3. 苍溪县交通运输综合服务中心
4. 苍溪县农村公路规划建设管理中心

5. 苍溪县公路养护中心
6. 苍溪县交通工程建设事务中心
7. 苍溪县临港经济发展事务中心

## 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 37,750.45 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 12,651.57 万元，下降 25.1%。主要变动原因是上级交通主管部门部省补助收入减少。

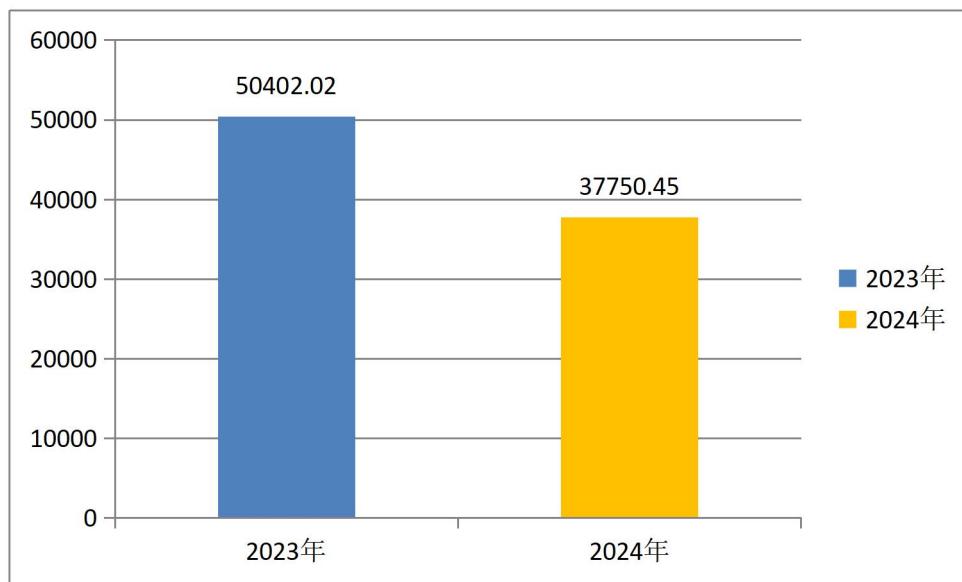


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 36,348.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34,841.2 万元，占 95.9%；政府性基金预算财政拨款收入 1,437.54 万元，占 4%；其他收入 69.7 万元，占 0.1%。

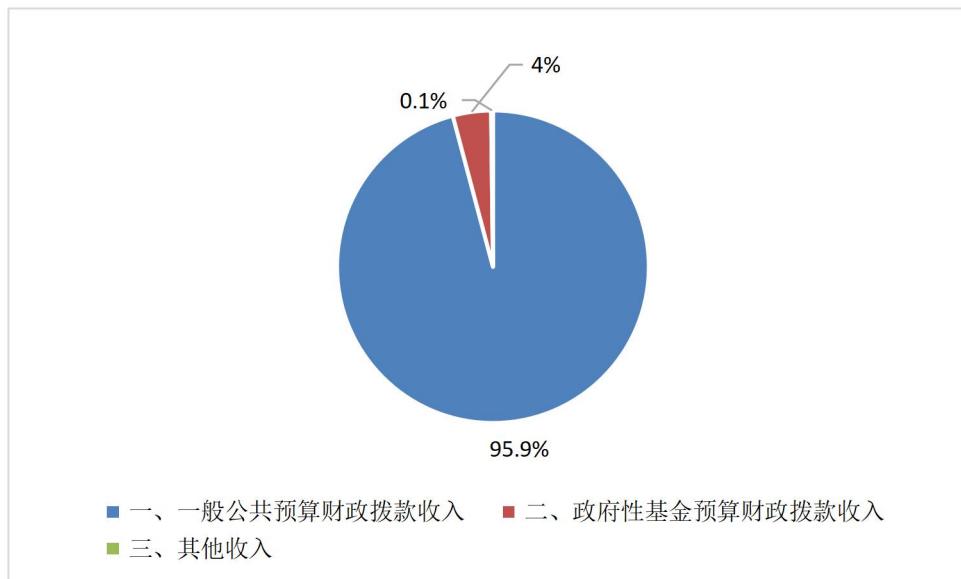


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 37,602.75 万元，其中：基本支出 4,362.79 万元，占 11.6%；项目支出 33,239.96 万元，占 88.4%。

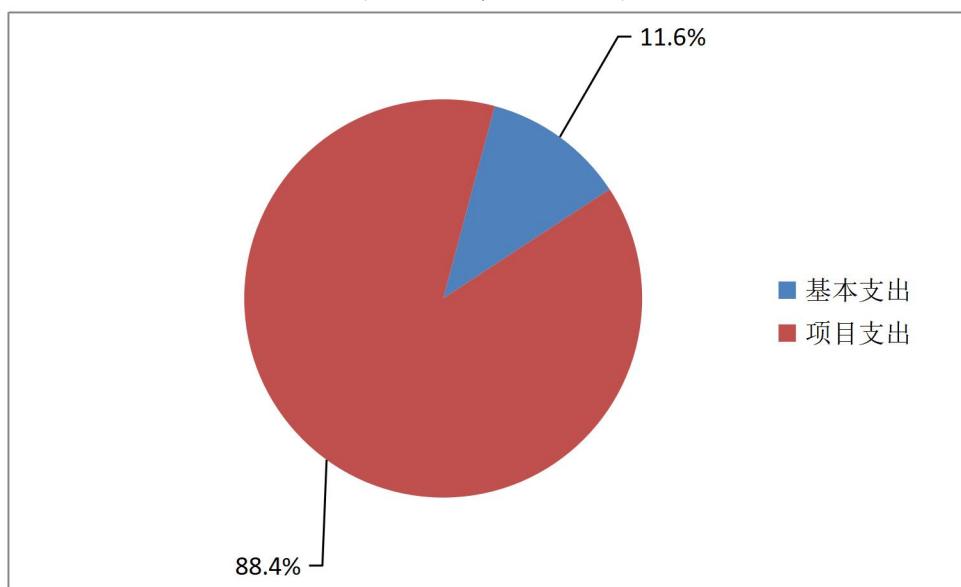


图 3：支出决算结构图

#### 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 37,166.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 11,862.46 万元，下降 24.2%。主要变动原因是一般公共预算拨款收入减少。

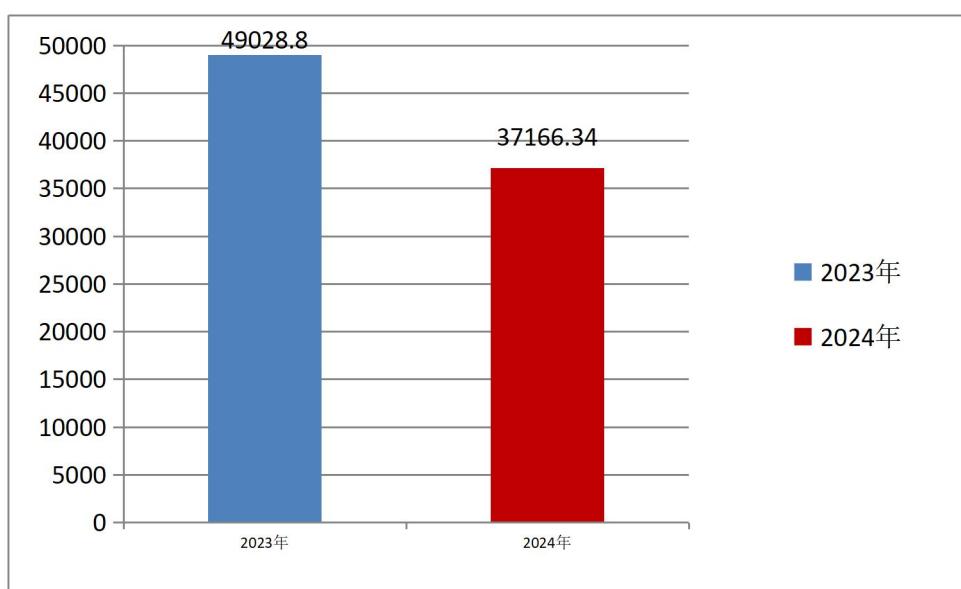


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 35,728.8 万元，占本年支出合计的 95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,039.65 万元，下降 16.5%。主要变动原因是交通运输项目支出减少。

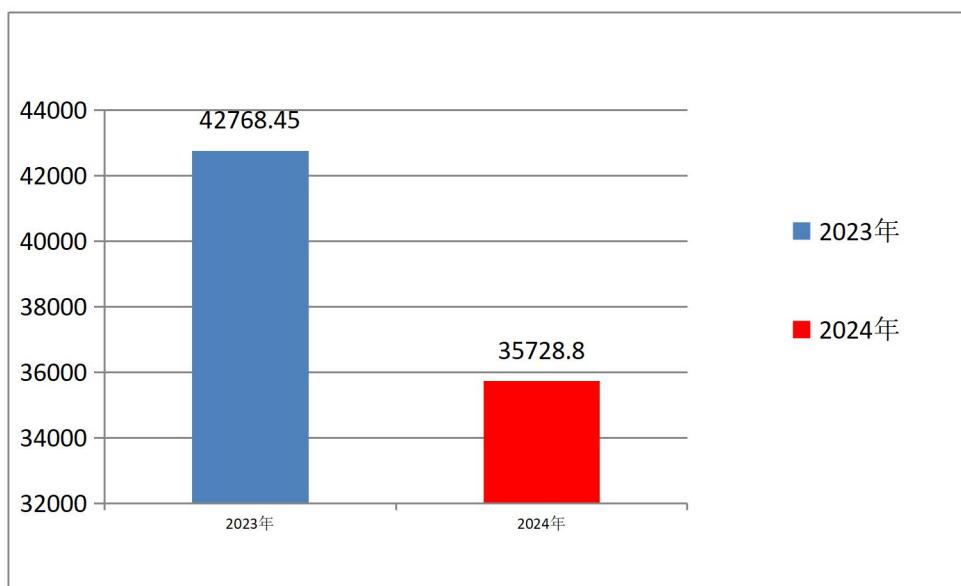


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 35,728.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 26.83 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 387.15 万元，占 1.1%；卫生健康支出 257.59 万元，占 0.7%；农林水支出 33.1 万元，占 0.1%；交通运输支出 34,703.76 万元，占 97.1%；住房保障支出 320.36 万元，占 0.9%。

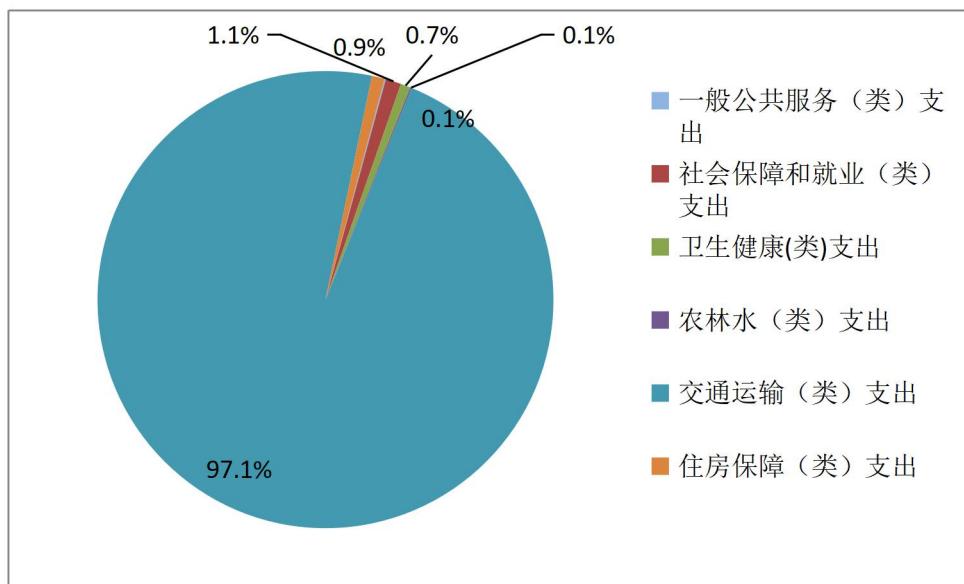


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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 35,728.8 万元，完成预算 48.6%。其中：

1. 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：支出决算为 26.83 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年预算调整后部门人员调出退休。
2. 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 387.03 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

4. 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117万元,完成预算85.4%,决算数小于预算数的主要原因是2024年预算调整后部门人员调出退休。

5. 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25.43万元,完成预算100%。

6. 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115.17万元,完成预算100%。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为33.1万元,完成预算100%。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为1,084.11万元,完成预算47.8%,决算数小于预算数的原因:交通建设项目跨年度实施。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政事务管理(项):支出决算为49.65万元,完成预算47.8%,决算数小于预算数的原因:交通建设项目跨年度实施。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):支出决算为155.03万元,完成预算47.8%,决算数小于预算数的原因:交通建设项目跨年度实施。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为13,096.6万元,完成预算47.8%,决算数小于预算数的原因:交通建设项目跨年度实施。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为1,171.95万元,完成预算47.8%,决算数小于预算数的原因:交通建设项目跨年度实施。

13. 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141.69万元,完成预算47.8%,决算数小于预算数的原因:交通建设项目跨年度实施。

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18,999.74万元,完成预算47.8%,决算数小于预算数的原因:交通建设项目跨年度实施。

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5万元,完成预算47.8%,决算数小于预算数的原因:交通建设项目跨年度实施。

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320.36万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,362.79万元,其中:

人员经费3,878.41万元,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、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308.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.24万元，完成预算88.4%，较上年度增加13.86万元，增长35.2%。决算数较上年增加的主要原因是交通运输执法、应急抢险等公车运行费用增加。

### (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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算44.86万元，占84.3%；公务接待费支出决算8.38万元，占15.7%。具体情况如下：

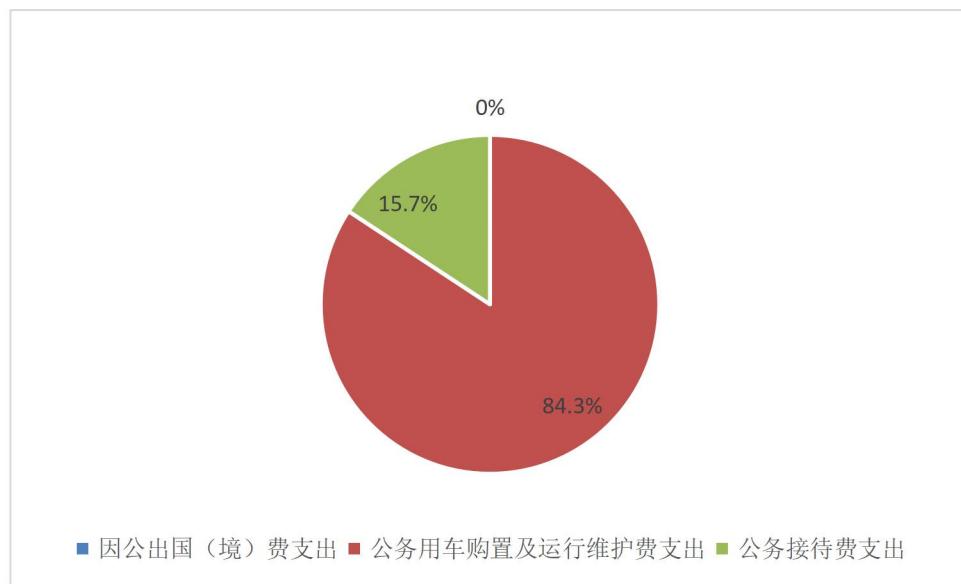


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2023 年度无变化。

公务用车购置及运行维护费支出 44.86 万元，完成预算 86.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 13.86 万元，增长 30.9%。主要原因是交通运输执法、应急抢险等公车运行费用增加。

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，小型客车 0 辆、金额 0 万元，中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 4 辆、小型客车 1 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 6 辆。

公务用车运行维护费支出 44.86 万元。主要用于交通运输执法、应急抢险所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出 8.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.46 万元，下降 5.2%。主要原因是厉行节约压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 8.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 90 批次，809 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.38 万元，具体内容包括：上级检查接待 3.03 万元、安全生产接待 2.79 万元、学习考察接待 2.56 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 1,437.54 万元，占本年支出合计的 3.9%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4,322.82 万元，下降 75%。主要变动原因是财政政府性基金安排交通运输项目支出减少

## **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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 500 万元，下降 100%。主要变动原因是财政国有资本经营预算财政拨款安排交通运输项目支出减少。

## **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，苍溪县交通运输局机关运行经费支出 131.4 万元，比 2023 年度减少 48.96 万元，下降 27.2%。主要原因是认真贯彻落实上级各项规定要求，压缩机关运行支出厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，苍溪县交通运输局政府采购支出总额 681.49 万元，其中：政府采购货物支出 177.46 万元、政府采购工程支出 341.18 万元、政府采购服务支出 162.85 万元。主要用于农村公路、G212 线 PQI 值不合格路段病害处置等交通建设项目的施工、

勘察设计及监理等。授予中小企业合同金额 211.26 万元，占政府采购支出总额的 31.9%，其中：授予小微企业合同金额 211.26 万元，占政府采购支出总额的 31.9%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，苍溪县交通运输局共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆。其中：其他用车主要是用于交通行政执法、运输市场监管、安全生产工作。

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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对中央对地方成品油税费改革转移支付安排的支出等项目开展了预算事前绩效评估，对 70 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、美丽乡村示范路等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指交通运输部门直属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指交通运输部门直属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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指交通运输部门直属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。

六、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。

七、结余分配：指交通运输部门直属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。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指部门用于运行等公共服务方面的支出。

十、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）：指部门养老保险费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险费用。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：指农村贫困地区生产发展项目支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输行政单位的基本支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建、改建公路支出，特大型桥梁建设支出、客货运站场建设支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出费用。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输和路政管理费用。

十八、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费用。

十九、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）：指部门用于其他交通运输建设费用支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指住房公积金费用。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

二十四、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

# 2024年苍溪县交通运输局部门预算绩效评价 报告

## 一、部门基本情况

(一)机构组成。苍溪县交通运输局内设股室 7 个，办公室、规划建设股、项目管理股、安全监管股、运输管理股、行政审批股、财务股；下属二级单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 4 个。

序号	预算单位名称
1	苍溪县交通运输局机关
2	苍溪县交通运输综合行政执法大队
3	苍溪县交通运输综合服务中心
4	苍溪县公路养护中心
5	苍溪县交通工程建设事务中心
6	苍溪县农村公路规划建设管理中心
7	苍溪县临港经济发展事务中心

## （二）机构职能。

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；
2. 拟订全县交通运输政策规定；
3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；
4. 提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；
5. 承担公路、水路建设市场监管责任；
6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
7. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；
8. 负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；
9. 承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末苍溪县交通运输局及下属单位编制情况及年末实有人数情况为机关行政人员及其参公人员有 48 人，事业人员 194，其他人员 113 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。苍溪县交通运输局 2024 年年初预算收入为 5,121.25 万元、决算报表收入为 37,750.45 万元。

（二）支出情况。苍溪县交通运输局 2024 年年初预算支出为 5,121.25 万元、决算报表支出为 37,750.45 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。苍溪县交通运输局 2024 年决算报表结转结余为 147.69 万元。

### 三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。2024 年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，在县委、县政府的坚强领导下，在省市交通主管部门的关心支持下，我局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入实施“543”发展战略，聚焦全县经济社会高质量发展，迎难而上、砥砺奋进，全力推进交通重大项目建设，不断强化行业管理，全县交通运输事业保持平稳健康发展。

1. 履职能效。项目投资稳中求进。2024 年县下达我局固定资产投资任务 7.5 亿元，项目入库 7 亿元，向上争取资金 5.9 亿元。全年策划包装项目 33 个，总投资 240.9 亿元。1—10 月完成固定资产投资 3.99 亿元，11—12 月预计完成 1.1 亿元；全年新入库项目 8 个、总投资 4.11 亿元。1—10 月到位上级补助资金 1.7 亿元。成功签约苍溪港区仓储物流项目、苍溪县快递物流分拨中心等物流项目 10 个、投资金额达 51.63 亿元。

项目建设推进有力。2024 年，全县在建交通重点项目 13 个，其中续建项目 7 个，新开工项目 6 个。截至目前，已完工项目 5 个，累计完成投资 12.253 亿元。一是续建项目持续发力。嘉陵江百利大桥(渡改公路桥)新建工程已完成路基工程等建设内容，正在进行塔柱涂装、桥梁路面施工，预计 2024 年 11 月底建成通

车。肖家坝大桥和韩家山隧道 PPP 项目：肖家坝大桥已完成 0#-6# 块段主梁等建设内容，正在进行主梁 7#块施工等内容施工；韩家山隧道累计完成开挖进尺 599.5 米、二衬浇筑 492.6 米等建设内容，正在进行隧道开挖、二衬及仰拱施工。阆苍南协同发展苍溪县至阆中市城际快速通道百利新区段新建工程已完成观音庙大桥、老鹰嘴中桥、鳌鱼湾大桥等建设内容，正在进行路面工程施工，预计 2024 年 11 月底建成通车。2023 年浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设项目（二期）道路建设工程、黄猫垭景区创建国家 4A 级旅游景区道路提升改造项目（水库至蹇家大院道路）、青石沟桥新建工程、县 X007 青石沟至烟峰社区美丽乡村路等 4 个项目已全面建成通车。二是新开工项目全力推进。歧坪镇至运山镇美丽乡村路河地镇至两河口社区段建设工程已完成土石方开挖、回填 21.72 万方、混凝土路肩 5.6 公里、挡土墙 3.35 万方，累计完成项目建设的 60%，正在进行路缘石、挡墙施工。县 X010 元坝至石门公路（绵万高速元坝互通至石门段）改建工程已完成邓家河中桥梁板预制 4 片、张滩中桥地系梁等建设内容，正在进行张滩中桥墩柱、中系梁及桥台承台作业。窄巷子桥新建工程已完成路基工程、路面工程等建设内容，正在进行桥面铺装施工，预计 2024 年 11 月底建成通车。元坝镇 C211 公路（张唤路至月神部落段）改建工程已完成全线路基开挖等建设内容，正在进行水沟涵洞及路缘石施工。县 X011 元坝至石门公路（元坝至绵万高速元坝互通段）改建工程正在进行清表及部分土石方开挖

回填等施工前准备工作。白桥镇龙江村转转梁至车家坡公路改建工程于 2024 年 6 月建成通车。三是枢纽站场安防工程稳步推进。完成石马、东溪等 6 个乡镇综合运输服务站新（改）扩建项目。完成市县下达的白驿镇白驿社区道路、百利镇和平村至新岭村道路、渔苍路、白雍线等 75 处安全隐患整治，安装护栏 4.65 公里、标志标牌 33 个；完成东河桥溪大桥、石灶红花大桥等 10 座桥梁安装助导航标志和更新 8 处渡口风险告示牌；完成五里小学等校园周边安全隐患整治和增设城区简易公交站牌 55 个。

项目储备蓄势赋能。一是全力配合做好南三高速公路项目前期工作，力争完成招商。二是开工建设 S302 线太阳湾至龙王段改建工程、苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段、火车站至花家坝等项目。苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段因占用河湖管理线，正协调相关行业主管部门加快推进河堤项目相关工作。火车站至花家坝项目因占用生态红线需报省人民政府审批，正在加快推进。S302 苍溪县太阳湾至龙王段改建工程已完成工可行业审查、工可审批、初步设计审批，正在进行施工图审批及财政评审，预计 2024 年底开工建设。三是加快国省干线项目前期工作。S302 苍溪县三川至鸳溪段改建工程已完成工可报告编制，正在开展工可行业审查。G212 线苍溪县城绕城公路新建工程已完成工可报告编制，即将开展工可行业审查。S521 鸳溪镇至陵江镇段改建工程正在开展工可报告编制。四是加快推进农村公路项目前期工作。百利新区至八庙社区道路、白驿经月山至河

地公路等美丽乡村路项目已完工可报告编制，预计 2025 年开工建设。

2. 预算管理。项目投资稳中求进。2024 年县下达我局固定资产投资任务 7.5 亿元，项目入库 7 亿元，向上争取资金 5.9 亿元。全年策划包装项目 33 个，总投资 240.9 亿元。1—10 月完成固定资产投资 3.99 亿元，11—12 月预计完成 1.1 亿元；全年新入库项目 8 个、总投资 4.11 亿元。1—10 月到位上级补助资金 1.7 亿元。成功签约苍溪港区仓储物流项目、苍溪县快递物流分拨中心等物流项目 10 个、投资金额达 51.63 亿元。

(二) 项目建设推进有力。2024 年，全县在建交通重点项目 13 个，其中续建项目 7 个，新开工项目 6 个。截至目前，已完工项目 5 个，累计完成投资 12.253 亿元。一是续建项目持续发力。嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程已完成路基工程等建设内容，正在进行塔柱涂装、桥梁路面施工，预计 2024 年 11 月底建成通车。肖家坝大桥和韩家山隧道 PPP 项目：肖家坝大桥已完成 0#-6# 块段主梁等建设内容，正在进行主梁 7# 块施工等内容施工；韩家山隧道累计完成开挖进尺 599.5 米、二衬浇筑 492.6 米等建设内容，正在进行隧道开挖、二衬及仰拱施工。阆苍南协同发展苍溪县至阆中市城际快速通道百利新区段新建工程已完成观音庙大桥、老鹰嘴中桥、鳌鱼湾大桥等建设内容，正在进行路面工程施工，预计 2024 年 11 月底建成通车。2023 年浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设项目（二期）道路建设工程、黄猫

垭景区创建国家 4A 级旅游景区道路提升改造项目（水库至蹇家大院道路）、青石沟桥新建工程、县 X007 青石沟至烟峰社区美丽乡村路等 4 个项目已全面建成通车。二是新开工项目全力推进。歧坪镇至运山镇美丽乡村路河地镇至两河口社区段建设工程已完成土石方开挖、回填 21.72 万方、混凝土路肩 5.6 公里、挡土墙 3.35 万方，累计完成项目建设的 60%，正在进行路缘石、挡墙施工。县 X010 元坝至石门公路（绵万高速元坝互通至石门段）改建工程已完成邓家河中桥梁板预制 4 片、张滩中桥地系梁等建设内容，正在进行张滩中桥墩柱、中系梁及桥台承台作业。窄巷子桥新建工程已完成路基工程、路面工程等建设内容，正在进行桥面铺装施工，预计 2024 年 11 月底建成通车。元坝镇 C211 公路（张唤路至月神部落段）改建工程已完成全线路基开挖等建设内容，正在进行水沟涵洞及路缘石施工。县 X011 元坝至石门公路（元坝至绵万高速元坝互通段）改建工程正在进行清表及部分土石方开挖回填等施工前准备工作。白桥镇龙江村转转梁至车家坡公路改建工程于 2024 年 6 月建成通车。三是枢纽站场安防工程稳步推进。完成石马、东溪等 6 个乡镇综合运输服务站新（改）扩建项目。完成市县下达的白驿镇白驿社区道路、百利镇和平村至新岭村道路、渔苍路、白雍线等 75 处安全隐患整治，安装护栏 4.65 公里、标志标牌 33 个；完成东河桥溪大桥、石灶红花大桥等 10 座桥梁安装助导航标志和更新 8 处渡口风险告示牌；完成五里小学等校园周边安全隐患整治和增设城区简易公交站牌

55 个。

(三) 项目储备蓄势赋能。一是全力配合做好南三高速公路项目前期工作，力争完成招商。二是开工建设 S302 线太阳湾至龙王段改建工程、苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段、火车站至花家坝等项目。苍溪港区进港公路二期杜里坝至张家坝段因占用河湖管理线，正协调相关行业主管部门加快推进河堤项目相关工作。火车站至花家坝项目因占用生态红线需报省人民政府审批，正在加快推进。S302 苍溪县太阳湾至龙王段改建工程已完成工可行业审查、工可审批、初步设计审批，正在进行施工图审批及财政评审，预计 2024 年底开工建设。三是加快国省干线项目前期工作。S302 苍溪县三川至鸳溪段改建工程已完成工可报告编制，正在开展工可行业审查。G212 线苍溪县城绕城公路新建工程已完成工可报告编制，即将开展工可行业审查。S521 鸳溪镇至陵江镇段改建工程正在开展工可报告编制。四是加快推进农村公路项目前期工作。百利新区至八庙社区道路、白驿经月山至河地公路等美丽乡村路项目已完成工可报告编制，预计 2025 年开工建设。

3. 财务管理。严格执行财务管理制度，严格控制各项津贴补贴发放，坚持财会会审制度，遵守报账程序和审核程序。健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产

保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面，有效实施。

4. 资产管理。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理规定，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理规定。二是加强程序管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行采购；为纳入预算的固定资产不得随意采购，确需急用必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查，检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5. 采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《四川省财政厅关于印发<四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知>》文件精神，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，应采尽采。

（四）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7个，涉及预算总金额288.94万元，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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 71 个，涉及预算总金额 43,699.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 44.9%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 18 个。

1. 项目决策。项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划。

2. 项目执行。项目实施严格遵守相关法律法规。项目实施人员符合相关专业条件，场地设备等落实到位。项目申报、项目实施方案、项目评审报告、资金下达文件、项目合同、验收记录、审计报告等全过程资料齐全并及时归档。

3. 目标实现。2024 年我局的项目实施基本完工并结算，完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标，群众满意度较高。

### （三）重点领域绩效分析。

我局 2024 年未涉及国有资本、行政事业性国有资产等领域；2024 年债券资金、政府采购按照专项管理办法进行实施。

### （四）绩效结果应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

## 四、评价结论及建议

### **(一) 评价结论。**

苍溪县交通运输局绩效目标设定符合我局确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了 2024 年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。自评得分为 90 分。

### **(二) 存在问题。**

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

### **(三) 改进建议。**

一是加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 附件2

# 2024年农村公路日常养护资金专项预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《苍溪县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出加快构建集铁路、公路、水运为一体的现代综合交通运输体系，提高综合运输服务能力。全面推进区域性交通节点建设，以铁路、高速公路为依托，国省干线为骨架，全方位承接建设“1214”工程(1铁路+2高速+1国道+4省道)；以打通对外通道为重点，推动国省干线公路提档升级，形成县域“三横三纵”骨干路网，加快构建安全高效、设施完善、保障有力的运输管理服务体系。

(二) 实施目的及支持方向。本项目的主要内容是：2024年财政专项预算下达农村公路日常养护 946.2 万元，主要用于全县农村公路日常养护方面的支出。

(三) 预算安排及分配管理。2024年财政下拨我局公路农村公路日常养护 946.2 万元，资金下达率 100%。

(四) 项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发

挥最大效益。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

(三) 评价选点。评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

(四) 评价方法。本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

## 三、绩效分析

我局按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级

目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

### （一）产出指标完成情况分析

1. 完成数量。养护平台建设 1 个、全县国省县乡道日常养护及养护工程的实施，投资 946.2 万元。
2. 完成质量。截至 2024 年 12 月，项目资金完成率 100%，项目验收合格率 100%。
3. 实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至 2024 年 12 月，已拨付资金 0 万元。我局自评在项目决策得分 18 分、项目管理得分 16 分、项目实施得分 7 分、项目管理得分 9 分。

### （二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益分析。2024 年我县日常养护工程实施后。一是保障了全县公路的保通保畅；二是解决沿线群众产品运输难的问题，我局紧紧围绕农业产业、旅游产业发展规划建设，有效地解决了农产品运输难、不能及时上市等问题，促进我县经济发展。
2. 社会效益分析。完善农村公路管养机制，形成“县道县管，乡道乡管，村道村管”责任清晰的责任体系，持续实施公路岁修行动和公益管护行动，提升公路安全水平和保障能力，延长

公路使用寿命，确保公路可持续服务于地方经济建设，方便群众安全快捷出行。我局自评在项目验收得分 10 分、功能实现得分 10 分、在后续管护得分 10 分。

### 3. 满意度指标完成情况分析

通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到 90%。我局自评在个性指标满意度测评得分 14 分。共计测评得分 94 分。

## 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

## 五、存在主要问题

预算绩效自评工作是一项近年来重点突出的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面。

## 六、改进建议

一是要完善项目资金和账目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

# 2023 年度省级交通补助专项预算项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《苍溪县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出加快构建集铁路、公路、水运为一体的现代综合交通运输体系，提高综合运输服务能力。全面推进区域性交通节点建设，以铁路、高速公路为依托，国省干线为骨架，全方位承接建设“1214”工程(1 铁路+2 高速+1 国道+4 省道)；以打通对外通道为重点，推动国省干线公路提档升级，形成县域“三横三纵”骨干路网，加快构建安全高效、设施完善、保障有力的运输管理服务体系。

(二) 实施目的及支持方向。本项目的主要内容是：2024 年省财政专项预算下达我县美丽乡村示范路 329.7 万元，主要用于歧坪至河地美丽乡村路工程方面的支出。

(三) 预算安排及分配管理。2024 年财政下拨我局美丽乡村示范路指标 329.7 万元，资金下达率和到位率 100%。

(四) 项目绩效目标设置。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过绩效评估为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

**(二) 预设问题及评价重点。**本次对项目投入经济性的评估是在项目绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，项目实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了评估。

**(三) 评价选点。**评估认为：该项目目标设置合理、任务数量清晰、预算测算过程详细、测算依据充分，有一定的经济性。

**(四) 评价方法。**本项目通过与相关人员座谈或讨论、走访调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

**(五) 评价组织。**评价组人员构成和职责分工。本项目评价组成员由业主单位分管领导、纪检人员、财经人员、经办人员构成，按照各自职责分工全称进行监督，最终结果由专家把关。

### **三、绩效分析**

我局按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下

达等三级指标，将绩效指标细化、量化。健全组织机构，明确职能分工，按上级相关部门要求强化项目管理和资金管理，按规定开展稽察、监测评估、绩效评估等检查督查工作，按时间节点报送各类材料和报表。

### （一）产出指标完成情况分析

1. 完成数量。新建乡道 7.5 公里，公路宽度 7.5 米。
2. 完成质量。截至 2024 年 12 月，项目资金完成率 91%，项目验收合格率 100%。
3. 实施进度。交通建设专项资金按进度支付，截至 2024 年 12 月，已拨付资金 300 万元。我局自评在项目决策得分 18 分、项目管理得分 18 分、项目实施得分 6 分、项目管理得分 6 分。

### （二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益分析。2024 年我县交通项目实施建成投入后，一是解决了长期以来群众出行难。二是解决产品运输难的问题，我局紧紧围绕农业产业、旅游产业发展规划建设，有效地解决了农产品运输难、不能及时上市等问题，促进我县经济发展。
2. 社会效益分析。完善农村公路管养机制，形成“县道县管，乡道乡管，村道村管”责任清晰的责任体系，持续实施公路岁修行动和公益管护行动，提升公路安全水平和保障能力，延长公路使用寿命，确保公路可持续服务于地方经济建设，方便群众安全快捷出行。我局自评在项目验收得分 10 分、功能实现得分 10 分、在后续管护得分 10 分。

### 3. 满意度指标完成情况分析

通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到90%。我局自评在个性指标满意度测评得分16分。共计测评得分93分。

## 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

## 五、存在主要问题

预算绩效自评工作是一项近年来重点突出的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面。

## 六、改进建议

一是要完善项目资金和账目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

## 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