

# 巴中市交通运输局 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### (一) 机构组成

2021年巴中市实施交通运输领域综合行政执法改革。年初，巴中市交通运输局下属二级单位15个，按预算层级分，其中：一级预算单位1个、二级预算单位14个，下属市交通运输科教中心为非独立预算单位。按单位性质分，其中：行政单位1个（局机关），参照公务员法管理的事业单位6个（市公路局、市道路运输管理局、市航务管理局、市公路路政管理支队、市公路水运质监局、市城市客运管理局），其他事业单位7个（市交通运输应急保障指挥中心、市交通规划编制研究中心、市国道管理所、市公路机械化养护与保通中心、市公路质量监督检验中心、市交通运输科教中心、市交通建设工程造价管理站）。年末，巴中市交通运输局下属二级单位14个，按预算层级分，其中：一级预算单位1个、二级预算单位13个，下属市交通运输科教中心为非独立预算单位。按单位性质分，其中：行政单位1个（局机关），参照公务员法管理的事业单位4个（市公路局、市交通运输综合行政执法支队、市交通运输综合服务中心、市航务海事发展中心），其他事业单位8个（市交通运输应急保障指挥中心、市交通规划编制研究中心、市国道管理所、市公路机械化养护与保通中心、市公路质量监督检验中心、市公路水运建设质量服务中心、市交通运输科教中心、市交通建设工程造价管理站）。

### (二) 机构职能

1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、

---

法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、规范性文件和标准，会同有关部门拟订综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输的规范性文件，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。负责全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，组织拟订公路、水路运输有关的规范性文件、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，参与出租汽车行业管理工作，会同有关部门拟订运输价格。

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。负责水上交通安全事故、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.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、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行。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、水路工程建设相关制度、规范性文件、技术标准并监督实施，参与公路路、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

基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，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。

7.参与公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线公路及重点干线路网运行监测和地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.拟订交通运输科技的规范性文件并监督实施，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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.会同相关部门开展公路、水路涉外工作及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。

10.负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促全市交通项目实施情况等工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

截止 2021 年末，巴中市交通运输局（汇总）人员共计 316 人，其中行政编制人员 32 人（含机关工勤 4 人），参照公务员法管理事业编制人员 111 人，非参照公务员法管理事业编制人员 137 人，退休人员 36 人，遗属人员 29 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年部门总收入 122,160.03 万元，其中：年初结转和结余

---

资金 42,723.67 万元，当年收入 79,436.36 万元。

当年财政拨款预算收入 79,215.36 万元，包括：一般公共预算财政拨款 48,708.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30,507 万元。

按收入来源分类：上年结转 42,723.67 万元；年初预算 5,622.57 万元；全年追加预算 73,592.79 万元（包含追加政府性基金预算财政拨款收入 30,507 万元）；上级补助收入 221 万元。

追加预算中，项目支出追加主要包括：政府性基金预算财政拨款收入米仓大道专项债券资金 30,000 万元、镇广高速王坪至通江段 30,000 万元、巴城南环线征地拆迁补助资金 507 万元；一般公共预算财政拨款 2021 年中央财政成品油税费改革转移支付资金 578 万元，一般公共预算财政拨款 2021 年取消政府还贷二级公路省级补助资金 785 万元，一般公共预算财政拨款 2019 农村客运、出租车成品油价格补助资金 1,247.83 万元，一般公共预算财政拨款公共交通运营补助资金 1,205.65 万元，一般公共预算财政拨款对城市公交的补贴资金 1,341.48 万元，一般公共预算财政拨款公交车成品油补贴 405.13 万元，一般公共预算财政拨款 2021 省级 PPP 综合补助资金 204 万元，等。

### （三）部门财政资金支出情况

2021 年部门总支出 116,419.51 万元，其中：基本支出 4,881.76 万元、项目支出 111,537.75 万元。

年末资金结转结余合计 5,740.52 万元，其中项目经费结转 3,887.16 万元，主要是中央、省补助用于交通项目资金，属于下年继续实施项目，结转下年支付。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）制度建设情况

依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等和局《巴中市交通运输局（部门）工作规则》《巴中市交通运输局费用报销审核制度》《巴中市交通运输局（部门）财务管理手册》《巴中市交通运输局（部门）内控手册》及相关财务制度等规定，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

### （二）绩效目标管理情况

我局认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的有关精神，严格执行《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78号）的有关规定。

一是科学编制预算绩效目标。年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，同时匹配项目申报绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

二是严格落实项目资金监管。先后制定下发《费用报销审核制度》《财务印章管理规定》《巴中市交通运输局财务管理手册（制度汇编）》，编制完善《巴中市交通运输局内控体系手册（试行）》。通过制度建设、监督检查等方式对局属各单位实施项目进行有效监管，保证项目实施的规范性和安全性，确保项目资金发挥应有效益。

三是强化会计核算督导。积极落实政府会计准则制度，认真实行网络化会计核算，下发《关于认真执行政府会计制度的通知》及《关于开展政府会计制度贯彻落实情况督查的通知》，积极督导局属各单位加强核算管理，坚决按财政批复核算到具体明细项目，确保项目资金核算的规范性、准确性。



---

2021年，全市交通运输系统紧紧围绕市委“三市两地一枢纽”发展定位，聚焦建设成渝地区北向重要门户枢纽，持续深入推进交通攻坚会战，全面完成各项重点任务，实现“十四五”开门红。

### （三）综合管理情况

一是狠抓会计基础工作，全力建内控、强核算。严格执行预决算管理、绩效目标管理，积极落实政府会计准则制度，认真实行网络化会计核算，不断建立健全内控管理体系，促进财务管理工作上水平。

二是创新筹融资机制，全力抓项目、筹资金。用活、用好上级补助资金方面，全年争取到位中央、省交通专项补助资金25.7亿元；专项债券争取方面，2021年成功获取专项债券米仓大道专项债券资金30,000万元。

三是积极防范债务风险，全力控增量、化存量。严格执行政府债务管理各项政策规定，坚守举债政策底线，坚决遏制无资金来源的新增项目。及时化解存量债务，适时填报政府债务监测平台。

四是着力强化资金监管，全力促规范、提效益。夯实市、区、县各级事权责任，认真贯彻落实《四川省省级财政交通专项资金管理办法》，严格执行《巴中市政府投资项目资金管理办法》等规定，严格按合同约定、按工程计量支付款项，严禁借（预）支、超支工程款项，严禁虚报、挪用、挤占、截留，确保专款专用。

### （四）综合绩效情况

在预算资金管理方面，严格执行《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78号），全面实施预算绩效管理。在专项资金管理方面，严格执行《四川省交通运输厅关于加强专项资金项目支出绩效管理的通知》（川交函〔2020〕336号），积极开展公路水路交通专项资金项目支出绩效管理各项工作。

全市交通运输系统持续深入推进交通攻坚会战，全面构建成渝地区北向重要门户枢纽，加快建设“8844”综合交通运输体系，持续推动交通运输高质量发展，全面完成年度各项目标任务；另一方面认真落实“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”有关精神，厉行节约，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益。同时，全年完成重点项目资金绩效自评等系类绩效自评工作。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

市交通运输局对年初申报项目支出绩效目标30个、整体支出绩效目标1个进行了全面自评，自评率100%。通过自评，我单位认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；整体支出绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。整体支出绩效自评得分99分。

##### **（二）改进建议**

希望有关部门针对财务人员开展预算绩效管理基础理论和实务操作培训，搭建交流平台，相互借鉴和沟通。