

2020 年度
四川省洪雅县交通运输
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、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、政策和标准，会同有关部门组织编制并推进综合运输体系规划建设，参与拟订物流业发展战略规划，统筹规划公路、水路及邮政行业发展。

拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。推进公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县地方收费公路和重点公路建设监管等有关工作。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。指导乡镇人民政府加强乡镇船舶安全监管。

承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

承担水上交通运输安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检查、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。

负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。会同有关部门拟定公路、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。负责交通运输行业内部审计工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，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。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责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。按规定负责码头规划和使用管理工作，负责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。

负责公路、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、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责全县交通战备管理工作，承担国防动员有关工作。

贯彻实施交通运输科技政策，组织、参与科技开发。负责全县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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

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，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

承担县政府公布的有关行政审批事项。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

贯彻执行国家有关道路运输方针、政策和法律法规；负责对全行业的指导、统筹协调、服务、监督管理工作。

拟订并组织实施道路运输行业发展规划，建立和完善道路运输保障体系。

负责道路旅客运输经营（包括班车客运、包车客运、公共汽车客运和出租汽车客运）、道路货物运输经营（包括普通货运、货物专用运输、大型物件运输和危险货物运输）、道路运输站（场）经营（包括旅客运输站、点和货物运输站、场）、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营等行政管理和源头安全监督。

负责行业安全教育和职业道德培训。

负责行业的统计和考核。

负责运力的组织和调控。

负责营运车辆的技术管理。

安排下达指令性运输计划，组织指导性运输。

指导和管理运输业户生产、安全和经营活动。

查堵国家禁、限物资运输、纠正和查处道路运输各类违法行为。

协调和处理行业纠纷，查处行业服务质量投诉案件。

负责贯彻执行国家制定的有关公路管理的法律、法规规章制度和技术规范、工程定额、质量标准，以《公路法》为依据，充分发挥公路的投资效益，使公路养护和管理逐步适应社会主义市场经济发展的需要。

负责洪雅县境内省道、县道的建设、养护管理。

全面完成主管部门下达的年度目标任务，负责洪雅县境内省道、县道公路的大中修工程以及水毁恢复。

负责对养护生产招投标的承包责任人的管理。加强监督、检查。抓好“定额、质量、考核”三个环节，确保公路畅通。

负责建立完善职工生活保障体系，妥善安排离退休职工生活。负责实施“拓展工程”开创第三产业，争创规模效益。

负责养护段精神文明建设、安全生产管理，抓好综合治理。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

（一）聚焦向上，争取项目资金落地。一是积极对接省厅，掌握政策动向，对项目进行策划包装，做到包装一批，入库一批，储备一批。2020 年争取到位补助资金 1.5903 亿元，全面完成目标任务。二是科学谋划，根据全县产业发展需求，启动项目前期工作，完成 S307 线夹江界至东岳镇段改建工程前期工作，开展 S308 线川零公路勘察设计、雅韵花溪旅游公路建设等前期工作。

（二）精准谋划，擘画综合交通蓝图。一是加速构建高速公路主骨架。积极向省厅汇报 S63 蒲夹高速改线方案，配合启动 S48 荣经至铜梁高速预可研编制工作。二是构筑外部畅联普通国省道。开展 G351 雅安至洪雅县城段、S104 线雅安至瓦屋山段、S429 线柳江至东岳镇段工可编制工作；启动 S308 线瓦屋山雅女湖桥 1 号、关帝隧道前期工作。三是提升农村公路品质改造。完成农村公路县道 290 公里、乡道 230 公里规划编制工作。四是聘请省交科院完成全县“十四五”综合交通规划编制。

（三）项目重推，实现全域交通畅联。2020 年交通在建项目 9 个，完成固定资产投资 10.61 亿元，完成目标任务的 102%。一是紧盯目标全速推进建设。各项目施工单位科学倒排工期并挂图作战，全线上足人机料、饱和作业面，白加黑全力以赴抢抓工程进度。二是倾情服务解决现场问题。及时解决推

进中存在的资金保障、地方协调、农民阻工等实际问题，为项目创造良好的施工外围环境，助力项目早建成、早投用。三是严格相关单位合同管理。对造成安全、质量责任事故的施工、监理、设计等单位，约谈单位法人，确保各相关参建单位遵守契约精神，确保项目顺利推进。

（四）品质优化，提升交通服务能力。一是抓好疫情防控。检测排查车辆 2.13 万台次，乘客 13 万余人次；公交车、客车消杀累计 5.52 万余台。二是强化安全执法。查处超限车辆 350 台，违规货运源头企业 2 家，纠正出租车乱象 46 起。全年无安全事故，信访事件发生。三是服务名县创建。完成四大景区及成都线、眉山线旅游服务标准化改造；集中修补 G351 线、峨洪路等干线路面约 3.8 万 m²；四是全年邮政业务总量增速全市排名第三；五是深入开展“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动。坚持民主集中制、“三重一大”决策等制度，抓好对项目建设、资金拨付等重点环节的“三盯”“三公开”，深化“阳光审批”监管。

二、机构设置

洪雅县交通运输部门下属二级单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 3 个。

纳入洪雅县交通运输 2020 年度部门决算编制范围的二

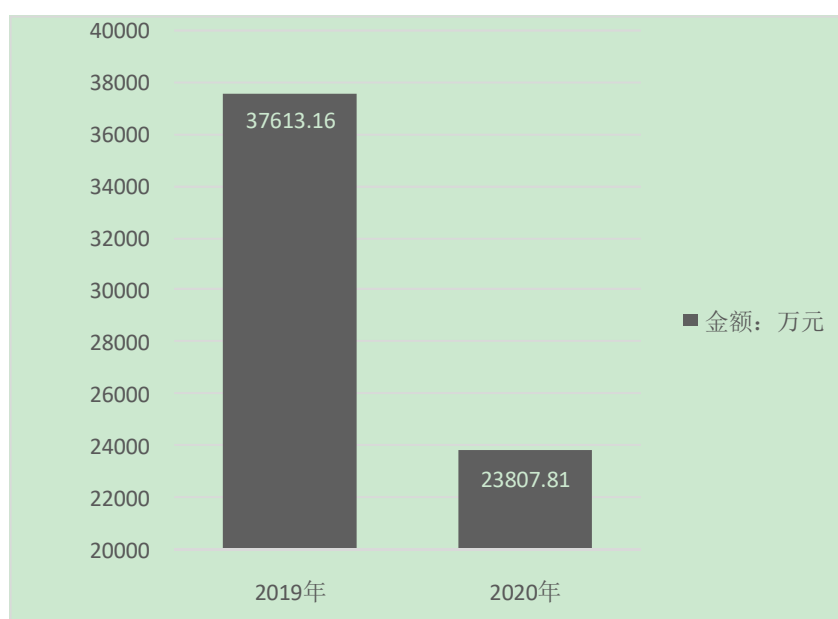
级预算单位包括：

1. 洪雅县道路运输服务中心
2. 洪雅县航务海事所
3. 洪雅县公路路政管理大队
4. 洪雅县公路养护段

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 23807.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 13805.35 万元，下降 36.7%。主要变动原因是退休人员增加，人员经费减少，取消政府还贷二级公路收费专项补助资金减少。

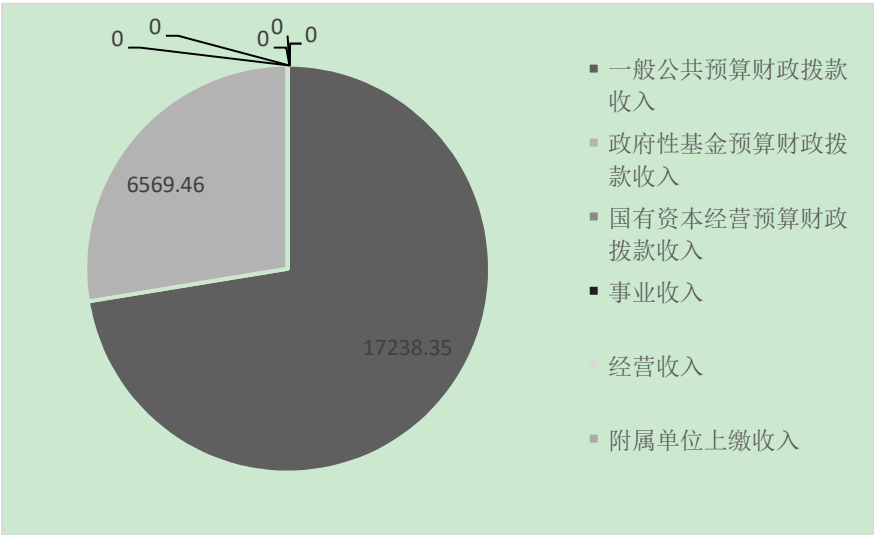


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 23807.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17238.35 万元，占 72.4%；政府性基金预算财政拨款收入 6569.46 万元，占 27.6%；上级补助收入 0

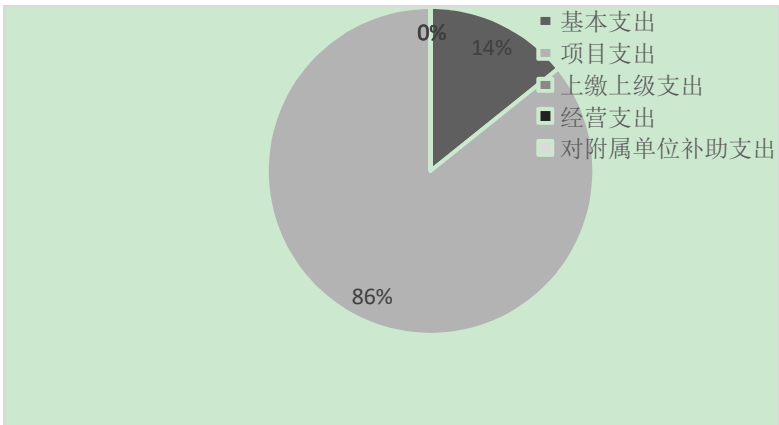
万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

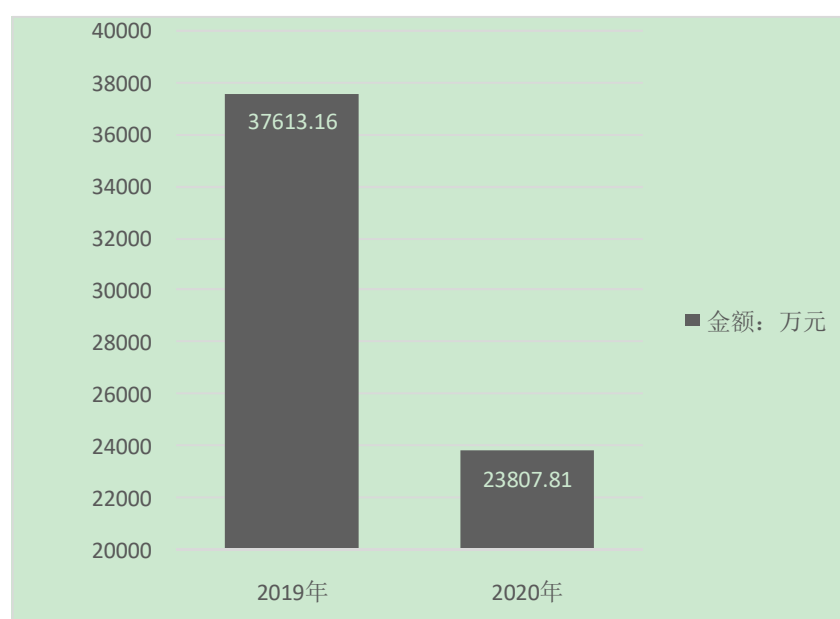
2020 年本年支出合计 23807.81 万元，其中：基本支出 3392.03 万元，占 14.25%；项目支出 20415.78 万元，占 85.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2020 年财政拨款收、支总计 23807.81 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 13805.35 万元,下降 36.7%。主要变动原因退休人员增加,人员经费减少,取消政府还贷二级公路收费专项补助资金减少。

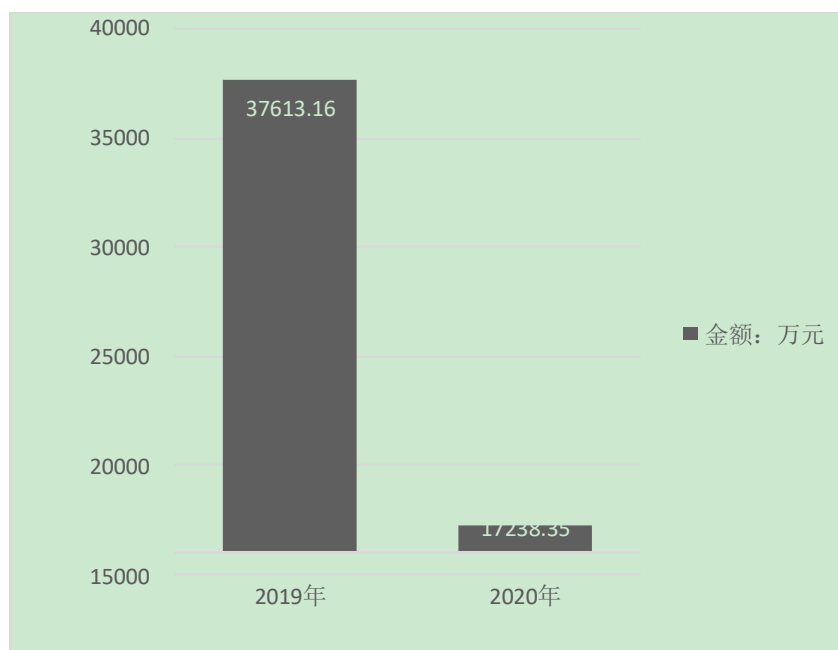


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 17238.35 万元，占本年支出合计的 72.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 20374.81 万元，下降 54.17%。主要变动原因是退休人员增加，人员经费减少，取消政府还贷二级公路收费专项补助资金减少。



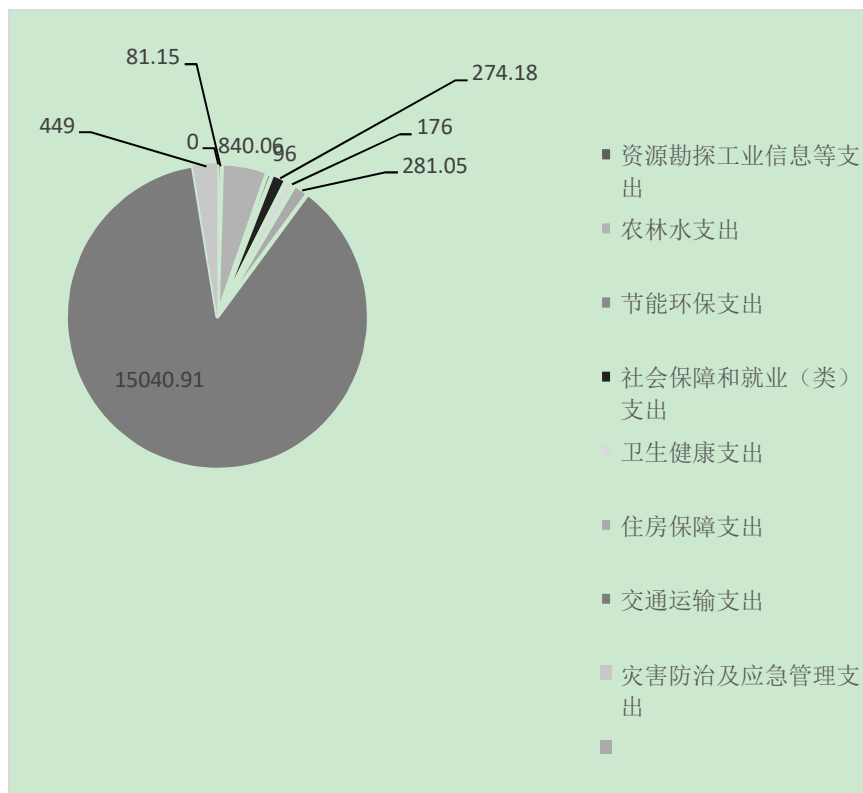
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 17238.35 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社

会保障和就业（类）支出 274.18 万元，占 1.6%；卫生健康支出 176 万元，占 1.02%；住房保障支出 281.05 万元，占 1.63%；节能环保支出 96 万元，占 0.56%；农林水支出 840.06 万元，占 4.87%；交通运输支出 15040.91 万元，占 87.25%；资源勘探工业信息等支出 81.15 万元，占 0.47%，灾害防治及应急管理支出 449 万元，占 2.6%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 17238.35 万元，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）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.75 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 17.72 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 215.27 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 38.49 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置
支出（项）：支出决算为 0.96 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 40.85 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 66.29 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补助（项）：支出决算为 68.86 万元，完成预算 100%。

9. 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 96 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：
支出决算为 711.4 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支
出（项）：支出决算为 128.66 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行
（项）：支出决算为 899.19 万元，完成预算 100%。

13. 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 44.49 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护
（项）：支出决算为 1326.23 万元，完成预算 100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运

输安全（项）：支出决算为 11925 万元，完成预算 100%。

16. 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 437.64 万元，完成预算 100%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 84.95 万元，完成预算 100%。

18. 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 50 万元，完成预算 100%。

19. 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）：支出决算为 166.39 万元，完成预算 100%。

20. 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）：支出决算为 19.64 万元，完成预算 100%。

21. 交通运输支出（类）成品油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）：支出决算为 7.38 万元，完成预算 100%。

22. 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）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 81.15 万元，完成预算 100%。

24. 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 281.05 万元，完成预算 100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为 449 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3392.03 万元，其中：

人员经费 2725.2 万元，主要包括：基本工资 765.38 万元、津贴补贴 203.5 万元、奖金 381.25 万元、伙食补助费 4.78 万元，绩效工资 331.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.27 万元、职业年金缴费 23.49 万元、职工基本医疗保险缴费 159.06 万元、公务员医疗补助缴费 68.86 万元、其他社会保障缴费 42.74 万元、其他工资福利支出 29.84 万元、抚恤金 38.49 万元、生活补助 150.45 万元、奖励金 11.47 万元、住房公积金 281.05 万元、医疗费 15.08 万元、其他个人和家庭的补助支出 3.39 万元。

日常公用经 666.83 万元，主要包括：办公费 27.37 万元、印刷费 3.68 万元、咨询费 0.3 万元，水费 2.65 万元、电费 10.98 万元、邮电费 30.38 万元、物业管理费 8.92 万元、差旅费 141.18 万元、维修（护）费 202 万元、租赁费 7.5 万元、会议费 0.48 万元、培训费 0.76 万元、公务接待费 0.99 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 35.37 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 41.42 万元、福利费 29.97 万

元、其他交通费 47.19 万元、其他商品和服务支出 55.69 万元。

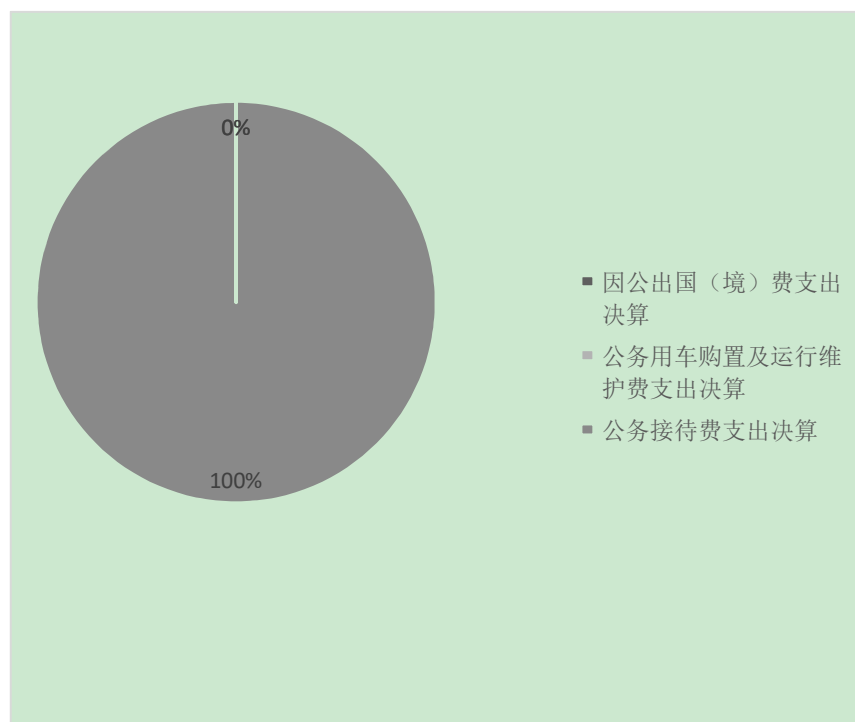
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成预算 26.76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.99 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, 完成预算 100%。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 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 8.06 万元, 下降 100%。主要原因是我部门车辆属特种专业技术用车, 年初预算按财政要求纳入项目预算。

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。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 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 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于工程建设, 道路养护, 道路执法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 0.99 万元, 完成预算 26.76%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.44 万元, 下降 30.77%。主要原因是严格遵守中央八项规定, 压缩三公经费开支, 厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.99 万元, 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 15 批次，109 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.99 万元，具体内容包括：迎接省厅暗访督查组检查 8 人共计 880 元，加快交通脱贫攻坚“两通”核查进度接待 7 人共计 400 元，交通脱贫攻坚预验收工作接待 3 人共计 420 元，省厅航务局“五一”节和汛期前水上交通安全调研接待 7 人共计 720 元，路政大队接待市支队 9 人来洪雅检查余坪检测站超限超载管理规范工作发生的接待费 840 元，南充市公路路政支队 8 人到洪雅学习交流工作经验发生的接待费 720 元，仁寿县路政大队 8 人来洪雅学习余坪检测站规范管理工作经验发生的接待费 720 元，彭山区大队 6 人来洪雅学习余坪检测站检查超限超载车辆的工作经验发生的接待费 560 元，眉山市支队、东坡区大队 10 人来洪检查余坪检测站规范管理及整治非公路标示标牌清理工作的公务接待费 960 元，接待市交通运输局行政执法支队来洪开展环境污染整治工作验收 7 人，接待费 620 元；接待省航务管理局来洪督查节假日水上交通安全工作 8 人，接待费 650 元；接待省航务管理局来洪督查我县水上交通环保工作开展情况 7 人，接待费 625 元；接待市交通运输局来洪开展水运项目专项检查 7 人，接待费 610 元；接待市交通运输局行政执法支队来洪开展环保工作检查 2 次 14 人，接待费分别是 595 元和 600 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 6569.46 万元。其中城乡社区支出 848.37 万元，其他支出 3895.21 万元，抗疫特别国债安排的支出 1825.88 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，洪雅县交通运输部门机关运行经费支出 285.35 万元，比 2019 年减少 272.63 万元，下降 48.86%，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，洪雅县交通运输部门政府采购支出总额 9.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县交通运输局共有车辆6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1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台

(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对瓦屋山至金花桥设计费项目、农村客运车辆保险费补贴、西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理、旅游干线公路沥青砼病害路面修补整治项目、安装安全标示标牌安装项目开展了预算事前绩效评估，对5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，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出严格按照预算开支，单位运行经费严格按照厉行节约的原则管理，成绩显著。项目支出严格按照项目进度及合同约定及时拨付到位，认真贯彻执行国家有关道路运输方针、政策和法律法规，完成了全县道路运输行业及其源头企业的指导、统筹协调服务、监督管理工作，确保全县管养道路安全、畅通、舒适。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看无水上交通安全事故发生，航道畅通，全县水上交通安全态势平稳，保障了人民群众出行需求，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，根据工程进度，资金拨付偏慢，主要原因是交通建设项目延续性强，工期有可能跨年，造成当年资金支付滞后。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映 “瓦屋山至金花桥设计费项目”、“农村客运车辆保险费补贴”、“西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目”、“旅游干线公路沥青砼病害修补整治项目”、“全县道路安装安全标示标牌安装”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村客运车辆保险费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 128.66 万元，执行数为 128.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了人民群众出行需求，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）瓦屋山至金花桥设计费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。通过项目实施后，能确保全县旅游交通安全、快速、放心通行，能加快我县旅游业快速发展，能加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，争创省级全域旅游示范区提供保障。发现的主要问题：因瓦屋山旅游资源开发尚存不确定性，项目如何推进存在一定变数。按照县财经委员会 2020 年第一次会议纪要要求，暂时终止项目前期工作。下一步改进措施：继续跟进相关工作，待时机成熟时，再次启动，为洪雅旅游交通添砖加瓦。

（3）西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 237.93 万元，执行数为 237.93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障该路段道路安全、畅通、舒适，进一步加快我县农村经

济与旅游业快速发展，为创建旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。发现的主要问题：该路段岔道口多存在安全隐患以及路面污染严重等问题。下一步改进措施：加强管理，增加警示标志标牌，确保道路安全顺畅。

（4）旅游干线公路沥青砼病害路面修补整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障旅游道路交通安全畅通，及时对我段管理的 342.906 公里国省县旅游干线道路路面病害及时进行小修维护、洪期（冰雪）道路垮方（结冰）及时清理、道路安全隐患及时排除，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。发现的主要问题：部分旅游干线道路路面、路基破损严重，无法根治。下一步改进措施：发现道路路面病害及时小修维护，确保旅游干线道路安全顺畅。

（5）全县道路安全标示标牌安装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40.00 万元，执行数为 35.66 万元，完成预算的 89.15%。通过项目实施，保障了各项项目工作较好地完成了全年各项工作任务。发现的主要问题：部分项目没有实施主要是减速埂安装及防护墙安装未完成。当年项目资金实施绩效管理比较好，评价该项目执行成果良好。下一步改进措施：积极运用绩效评价结果建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反

馈和运用机制，将绩效结果向各科室公布，进一步增强各科室的责任感和紧迫感。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目			
预算单位		洪雅县公路养护段			
预算执行情况(万元)	预算数:	237.93	执行数:	237.93	
	其中-财政拨款:	237.93	其中-财政拨款:	237.93	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	西环线五龙祠至柳江道路全长 23.533 公里（含柳江连接线）道路养护保洁（保洁面积计 58 万 m ² ）、保通和养护管理工作。			西环线五龙祠至柳江道路全长 23.533 公里（含柳江连接线）道路养护保洁（保洁面积计 58 万 m ² ）、保通和养护管理工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保洁面积	23.533 公里以及保洁面积 58 万 m ²	23.533 公里以及保洁面积 58 万 m ²
	项目完成指标	质量指标	完成质量	道路干净，平稳	道路干净，平稳
	项目完成指标	时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月
	项目完成指标	成本指标	预算金额	237.93 万元	237.93 万元
	效益指标	经济效益	旅游业增收	加快洪雅县经济及旅游持续发展	加快洪雅县经济及旅游持续发展

	效益指标	社会效益	促进旅游业发展	促进了洪雅旅游业发展，为洪雅创建旅游名县提供保障	促进了洪雅旅游业发展，为洪雅创建旅游名县提供保障
	效益指标	生态效益指标	资源利用	洪雅县旅游、农业资源等得到合理开发和使用	洪雅县旅游、农业资源等得到合理开发和使用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			旅游干线公路沥青砼病害路面修补整治项目		
预算单位			洪雅县公路养护段		
预算执行情况(万元)	预算数：		280	执行数：	280
	其中-财政拨款：		280	其中-财政拨款：	280
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为打造旅游名县，按照历年惯例，将对我段管理的 342.906 公里国省县旅游干线道路路面病害及时进行小修维护、洪期（冰雪）道路垮方（结冰）及时清理、道路安全隐患及时排除，确保我段管养道路安全、舒适、畅通。2020 年将对省道 S305 线洪雅坎等计 20 公里；县道峨洪路 K42-K70 段计 29 公里；雅赵路 K37-K48 段计 12 公里，共计 61 公里沥青混凝土路面坑槽修补。			2020 年对国道 G351 线、省道 S305 线、县道峨洪路、雅赵路、炳古路等道路修补，累计完成沥青混凝土路面坑槽修补 38467 m²，完成修补计划 100%；	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指标完成情况	项目完成指标	数量指标	修复公里数	S305 线洪雅坎等计 20 公里； 县道峨洪路 K42-K70 段计 29 公里； 雅赵路 K37-K48 段计 12 公里，共计 61 公里沥青混凝土路面坑槽修补。	S305 线洪雅坎等计 20 公里； 县道峨洪路 K42-K70 段计 29 公里； 雅赵路 K37-K48 段计 12 公里，共计 61 公里沥青混凝土路面坑槽修补。
	项目完成指标	质量指标	修复完成质量	保质保量修复路面	保质保量修复路面
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 6 月 1 日-2020 年 11 月 30 日止	2020 年 6 月 1 日-2020 年 11 月 30 日止
	项目完成指标	成本指标	预算金额	280 万元	280 万元
	效益指标	经济效益	旅游经济发展	加快洪雅县经济及旅游业持续发展	加快洪雅县经济及旅游业持续发展
	效益指标	社会效益	促进旅游业发展	促进洪雅旅游业发展，为洪雅创建旅游名县提供保障	促进洪雅旅游业发展，为洪雅创建旅游名县提供保障
	效益指标	生态效益指标	资源利用	洪雅县旅游、农业资源等得到合理开发和利用	洪雅县旅游、农业资源等得到合理开发和利用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	全县道路安全标示标牌安装
预算单位	洪雅县路政大队

预算 执行 情况 (万元)	预算数：		40	执行数：	35.66
	其中-财政拨款：		35.66	其中-财政拨款：	35.66
	其它资金：			其它资金：	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全县道路安标示标牌安装			全县道路安标示标牌安装	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安装数量	2020 年完成路政道路安标示标牌 91 块，清洗标示标牌 200 块	2020 年完成路政道路安标示标牌 91 块，清洗标示标牌 200 块
	项目完成指标	质量指标	完成质量	保质保量安装	保质保量安装
	项目完成指标	时效制表	完成时间	2020 年 12 月之前完成补贴	2020 年 12 月之前完成补贴
	项目完成指标	成本指标	预算金额	40 万元	40 万元
	效益指标	经济效益			
	效益指标	社会效益	道路安全	促进全县旅游业发展，保障道路运行安全顺畅，方便群众出行	促进全县旅游业发展，保障道路运行安全顺畅，方便群众出行
	满意度指标	满意度	群众满意度	大于 95%	大于 95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农村客运车辆保险补贴			
预算单位		洪雅县道路运输服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	128.66	执行数:	128.66	
	其中-财政拨款:	128.66	其中-财政拨款:	128.66	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	农村客运车辆保险补贴按时发放到车辆经营业主，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求。			农村客运车辆保险补贴按时发放到车辆经营业主，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补贴车辆数	162 台	162 台
	项目完成指标	质量指标	完成情况	按时足额发放	按时足额发放
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月之前完成补贴	2020 年 12 月之前完成补贴
	项目完成指标	成本指标	预算金额	128.66 万元	128.66 万元

效益指标	经济效益	增收	降低全县农村客运车辆运营成本共计 128.66 万元	降低全县农村客运车辆运营成本共计 128.66 万元
效益指标	社会效益	运输业发展	方便农村乘客出行，扶持道路旅客运输行业发展，促进全县道路运输行业健康稳定发展	方便农村乘客出行，扶持道路旅客运输行业发展，促进全县道路运输行业健康稳定发展
满意度指标	满意度	群众满意度	农村客运车辆乘客满意度 100%	农村客运车辆乘客满意度 100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		瓦屋山至金花桥设计费			
预算单位		洪雅县交通运输局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	500 万元	执行数:	500 万元	
	其中-财政拨款:	500 万元	其中-财政拨款:	500 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成工程两阶段初步设计工作。			已完成工程两阶段初步设计工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设计里程	设计 15 公里道路	完成设计 15 公里道路
	项目完成指标	质量指标	设计质量	达标	符合
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 3 月 31 日前	2020 年 6 月 25 日

项目完成 指标	经济效益 指标	沿线群众增收率	≥10%	≥10%
项目完成 指标	社会效益 指标	旅游业发展	促进全县旅游业发展	促进全县旅游业发展
效益指标	可持续影 响 指标	公路使用年限	≥30 年	≥30 年
满意度指 标	满意度指 标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《洪雅县交通运输局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对瓦屋山至金花桥设计费项目、安全监督管理,安全巡航,隐患排查,航道维修经费项目开展了绩效评价,《瓦屋山至金花桥设计费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

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. 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）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

3. 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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

4. 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）：指反映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。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员

医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

12. 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支出。

13. 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）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

洪雅县交通运输局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县交通运输局部门包括 4 个下属单位：洪雅县道路运输服务中心、洪雅县航务海事所、洪雅县公路路政管理大队、洪雅县公路养护段。

（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。组织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、拟订全县交通运输规范性文件草案，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，承担全县收费公路和重点公路建设、管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，

指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通运输安全监管责任。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划和年度计划内固定资产投资项 目。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。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。

9、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，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、会同有关部门制定、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。

11、负责全县交通战备的管理工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

洪雅县交通运输局部门 2020 年年末实际在职人员 244 人，其中：公务员 12 人，工勤编制人员 30 人，事业编制人员 125 人，参公编制人员 23 人，编外控制数人员 3 人，涉军公益性岗位 7 人，协管执法人员 44 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

洪雅县交通运输局部门 2020 年财政收入 23807.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17238.35 万元，占 72.4%；其中社会保障和就业（类）支出 274.18 万元，卫生健康支出 176 万元，住房保障支出 281.05 万元，节能环保支出 96 万元，农林水支出 840.06 万元，交通运输支出 15040.91 万元，资源勘探工业信息等支出 81.15 万元，灾害防治及应急管理支出 449 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6569.46 万元，占 27.6%，其中城乡社区支出 848.37 万元，其他支出 3895.21 万元，抗疫特别国债安排的支出 1825.88 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

洪雅县交通运输局部门 2020 年财政支出 23807.81 万元，其中：其中：社会保障和就业（类）支出 274.18 万元，占 1.15%；卫生健康支出 176 万元，占 0.74%；住房保障支出 281.05 万元，占 1.18%；节能环保支出 96 万元，占 0.4%；农林水支出 840.06 万元，占 3.53%；交通运输支出 15040.91 万元，占 63.18%；资源勘探工业信息等支出 81.15 万元，占 0.34%；灾害防治及应急管理支出 449 万元，占 1.89%；城乡社区支出 848.37 万元，占 3.56%；其他支出 3895.21 万元，占 16.36%；抗疫特别国债安排的支出 1825.88 万元，占 7.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2020 年洪雅县交通运输局部门严格按照绩效目标的要求，抓紧落实项目开工建设，确保完成我县重大交通建设项目目标任务，提升洪雅旅游交通形象。2020 年基本支出 3392.02 万元，用于保障我部门职工工资和福利、行政运行等；项目支出 20415.79 万元，用于瓦屋山至金花桥项目建设、冷链物流中心及配套基础设施建设、道路安全隐患整治、城市公交农村客运出租车成品油价格补助、洪涝灾害灾后重建项目等多个工程。

（二）结果应用情况。

全面完成县委、县政府下达的各项目标任务，保证 2020 年全县重点交通建设项目顺利推进以及交通运输行业安全顺畅运行，得到了县级领导和上级相关部门的表扬。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据 2020 年部门整体支出绩效评价要求，我局认真按要求全覆盖自评，自评得分 96 分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

瓦屋山至金花桥设计费项目 2020 年绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目概况

S308 线瓦屋山镇至金花桥段新建工程于 2016 年 12 月 27 日经县发改局批复同意立项（洪发改〔2016〕179 号），2017 年 1 月经县第十八届人民政府第四次常务会议审议，同意实施洪雅县交通基础设施建设工程 PPP 项目，并由县交通运输局作为项目实施主体公开招标依法确定社会投资人。2017 年 4 月该项目申报入 PPP 综合信息平台项目库，2017 年 10 月经过公开招投标程序，由新疆国统管道股份有限公司和中交隧道工程局有限公司组成联合体中标。

2. 项目实施情况

根据县交通实业有限责任公司与中交第二公路勘察设计院有限公司签订的合同，由该公司负责瓦屋山镇与金花桥段 15.039 公里勘察设计工作。该公司已完成两阶段初步设计，并取得咨询审查意见。

3. 资金投入使用情况

按照局党委会会议纪要和合同约定，支付勘察设计两阶段初步设计费总合同价的 40%即 561.6 万元的 9 折，计 505.4

万元。

4. 项目绩效目标

为加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，争创省级全域旅游示范区。按照要求，对瓦屋山旅游交通进行全面规划设计，提升洪雅旅游整体形象。

二、评价工作开展情况

1. 政府采购

严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《眉山市财政局关于印发〈加强市级单位政府采购活动内部控制管理的指导意见〉的通知》（眉财采〔2017〕21号）等文件规定，实施采购计划备案，公示。最终确定中交第二公路勘察设计研究院有限公司为中标方。

2. 绩效目标科学性

项目名称		瓦屋山至金花桥设计费		
预算单位		洪雅县交通运输局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	500 万元	执行数:	500 万元
	其中-财政拨款:	500 万元	其中-财政拨款:	500 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	完成工程两阶段初步设计工作。		已完成工程两阶段初步设计工作。	

绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	设计里程	设计 15 公里道路	完成设计 15 公里道路
	项目完成 指标	质量指标	设计质量	达标	符合
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2020 年 3 月 31 日前	2020 年 6 月 25 日
	项目完成 指标	经济效益 指标	沿线群众增收率	≥10%	≥10%
	项目完成 指标	社会效益 指标	旅游业发展	促进全县旅游业发展	促进全县旅游业发展
	效益指标	可持续影 响 指标	公路使用年限	≥30 年	≥30 年
	满意度指 标	满意度指 标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%

三、综合评价结论

项目实施后，有效确保全县旅游干线道路安全、快速、畅通，能加快我县交通旅游快速发展，为加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，争创省级全域旅游示范区提供保障，有实施的必要性和可行性，项目实施严格控制在预算批复金额内。

四、绩效评价分析

1. 项目决策情况

项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合实

际需要，项目决策依据较为充分。

2. 项目管理情况

完善财务管理，加强项目控制。严格按照合同约定及财务管理制度，认真审核报账依据后支付勘察设计费用，及时处理相关会计核算工作。

3. 项目产出情况

项目实施后，能确保全县旅游干线道路安全、快速、放心通行。得到广大人民群众和县委、县政府的一致好评。

4. 项目效益情况。

项目实施后，能确保全县旅游交通安全、快速、放心通行，能加快我县旅游业快速发展，能加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，争创省级全域旅游示范区提供保障。

五、存在主要问题

因瓦屋山旅游资源开发尚存不确定性，项目如何推进存在一定变数。按照县财经委员会 2020 年第一次会议纪要要求，暂时终止项目前期工作。

六、相关措施建议

继续跟进相关工作，待时机成熟时，再次启动，为洪雅旅游交通添砖加瓦。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表