

附件 4

2020 年度
四川省洪雅县交通运输局
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。

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

洪雅县交通运输局下属二级单位 4 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 1 个，包括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。

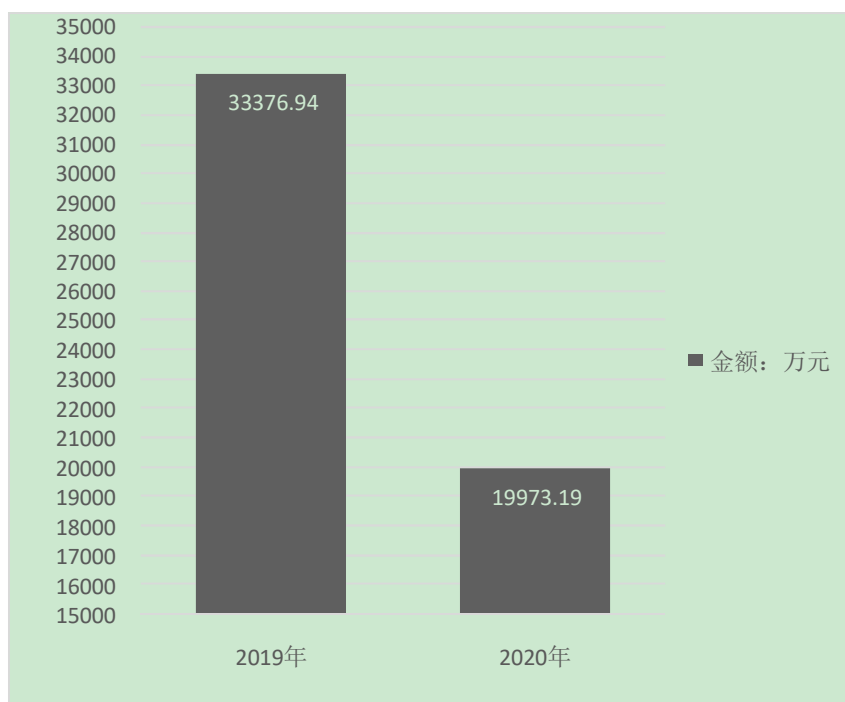
纳入洪雅县交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 洪雅县农村公路建设服务中心
2. 洪雅县公路收费服务中心

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 19973.19 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 13403.75 万元，下降 40.16%。主要变动原因是取消政府还贷二级公路收费专项补助资金减少。

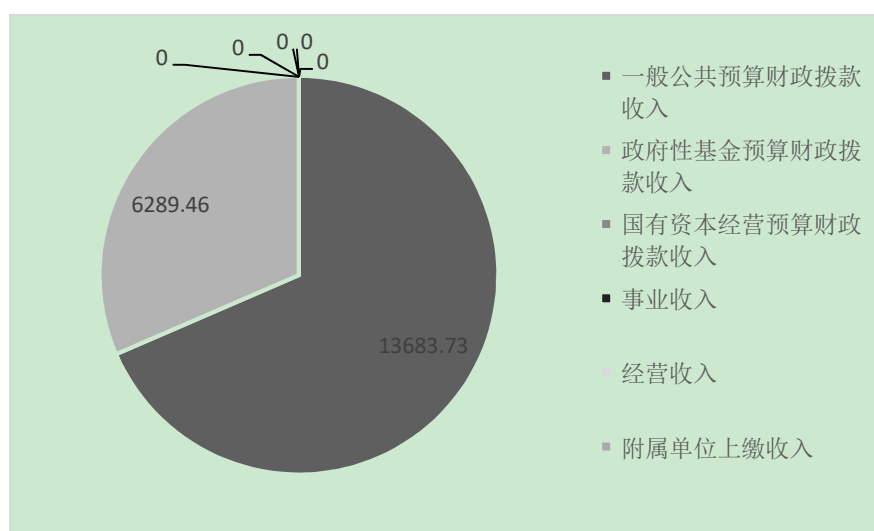


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 19973.19 万元，其中：一般公共

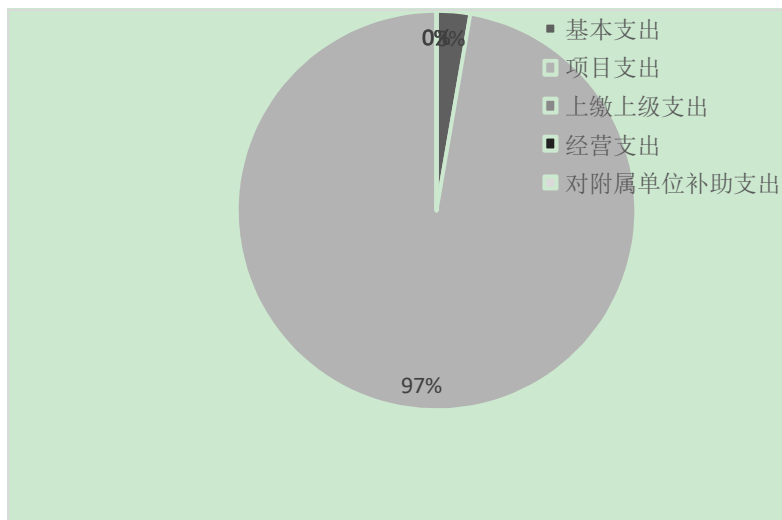
预算财政拨款收入 13683.73 万元，占 68.51%；政府性基金预算财政拨款收入 6289.46 万元，占 31.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

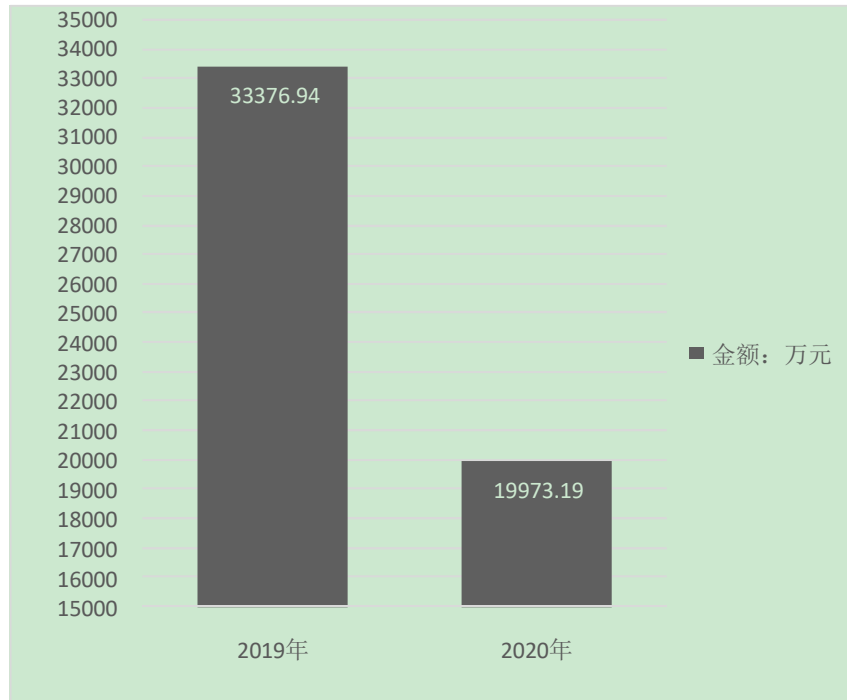
2020 年本年支出合计 19973.19 万元，其中：基本支出 542.25 万元，占 2.71%；项目支出 19430.95 万元，占 97.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 19973.19 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13403.75 万元，下降 40.16%。主要变动原因是取消政府还贷二级公路收费专项补助资金减少。

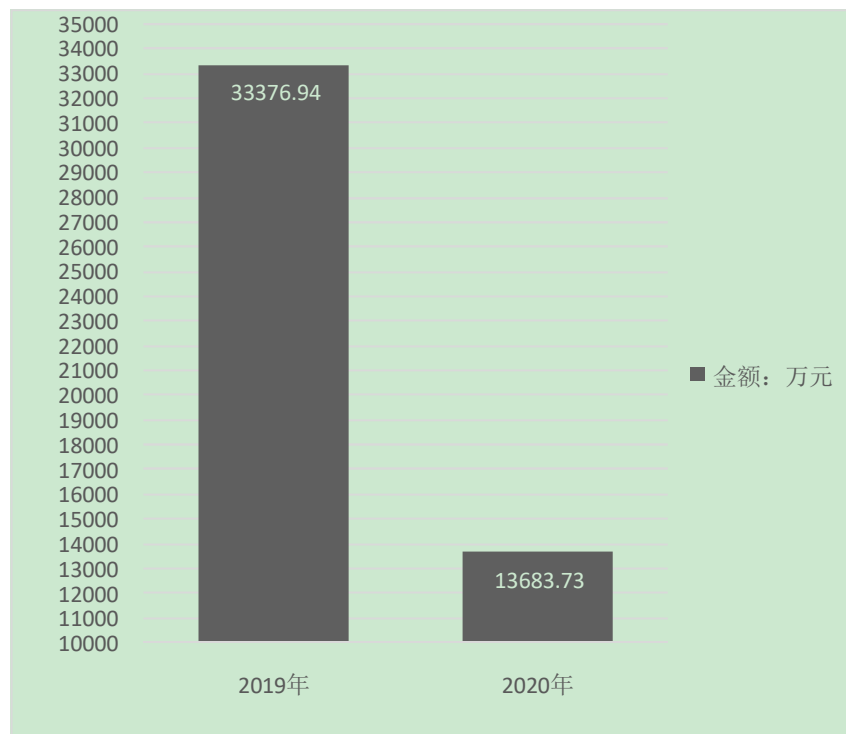


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

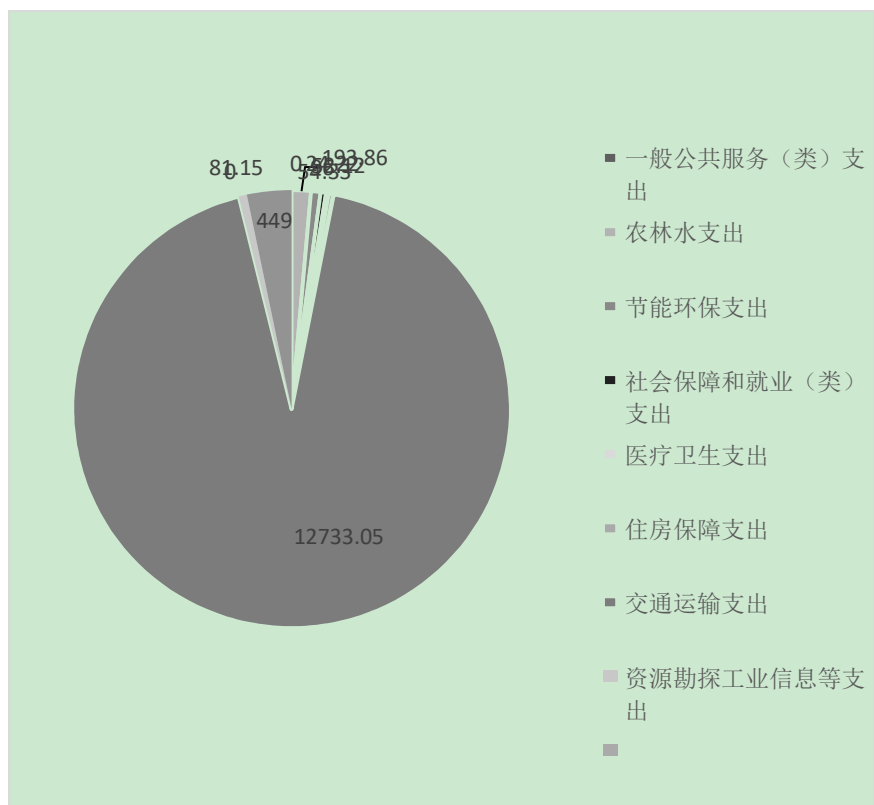
2020 年一般公共预算财政拨款支出 13683.73 万元，占本年支出合计的 68.51%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 19693.21 万元，下降 59%。主要变动原因是取消政府还贷二级公路收费专项补助资金减少。



（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 13683.73 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 54.33 万元，占 0.4%；卫生健康支出 24.22 万元，占 0.18%；住房保障支出 52.12 万元，占 0.38%；节能环保支出 96 万元，占 0.7%，农林水支出 193.86 万元，占 1.42%，交通运输支出 12733.05 万元，占 93.05%，资源勘探工业信息等支出 81.15 万元，占 0.59%，灾害防治及应急管理支出 449 万元，占 3.28%。



（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 13683.73 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 1.65 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 34.43 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 16.5 万元，完成预算 100%。

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 9.7 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 6.97 万元，完成预算 100%。

7. 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 7.55 万元，完成预算 100%。

8. 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%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 193.86 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 411.57 万元，完成预算 100%。

11. 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 39.17 万元，完成预算 100%。

12. 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%。

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 33.9 万元，完成预算 100%。

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 50 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 166.39

万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 19.64 万元，完成预算 100%。

17. 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%。

18. 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%。

19. 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%。

20. 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 52.12 万元，完成预算 100%。

21. 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 542.25 万元，其中：

人员经费 451 万元，主要包括：基本工资 123.27 万元、津贴补贴 38.43 万元、奖金 107.74 万元、绩效工资 50.89

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.43 万元、职工基本医疗保险缴费 16.68 万元、公务员医疗补助缴费 7.55 万元、抚恤金 16.5 万元、住房公积金 52.12 万元、其他个人和家庭的补助支出 3.39 万元。

日常公用经费 91.25 万元，主要包括：办公费 10.2 万元、印刷费 2.15 万元、水费 0.82 万元、电费 2 万元、邮电费 9.99 万元、物业管理费 7.07 万元、差旅费 23.43 万元、会议费 0.48 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 7.4 万元、其他交通费 9.62 万元、其他商品和服务支出 16.42 万元。

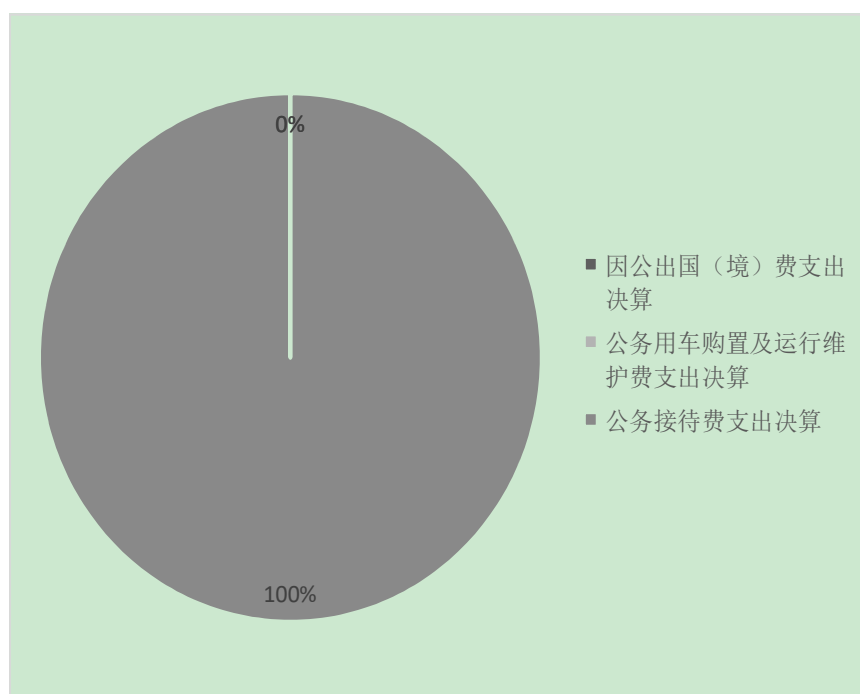
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.24 万元，完成预算 24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（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 0.24 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 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 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 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 4.07 万元，下降 100%。主要原因是我单位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 2 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于办理公务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 0.24 万元，完成预算 24%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.74 万元，下降 75.51%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 0.24 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 4 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 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。

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 6289.46 万元，其中城乡社区支出 568.37 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，洪雅县交通运输局机关运行经费支出 91.25 万元，比 2019 年减少 19.68 万元，下降 17.74%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2020 年，洪雅县交通运输局政府采购支出总额 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2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、特种专业技术用车2辆，其他用车0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（单位）在年初预算编制阶段，组织对 Y608 水碾砍桥至城东电站段改建工程前期经费、瓦屋山至金花桥设计费、S307 线洪雅夹江界至东岳镇

段公路改建工程前期经费、洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目、道路安全隐患整治经费、半边桥新建工程前期经费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6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。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，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“Y608水碾砍桥至城东电站段改建工程前期经费”“瓦屋山至金花桥设计费”“S307线洪雅夹江界至东岳镇段公路改建工程前期经费”“道路安全隐患整治经费”“半边桥新建工程前期经费”等5个项目绩效目标实际完成情况如下：

（1）Y608水碾砍桥至城东电站段改建工程前期经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为4万元，完成预算的10%。通过项目实施，能促进洪雅县腹部各乡镇旅游业和经济发展，有效提高了道路抗灾能力与应对突发事件需要，并能彻底解决余坪-洪雅县城交通拥堵现象，发现的主要问题：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。下一步改进措施：加快项目建设进度，严格按照合同约定及时拨付资金。

（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）S307 线洪雅夹江界至东岳镇段公路改建工程前期经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 65.5 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 21%。通过项目实施，能完善四川省普通省道路网规划和项目区内路网布局，是加快新型城镇化战略、建设小康社会的需要，是促进洪雅县腹部各乡镇旅游业和经济发展的需要，是改善行车条件，提高道路抗灾能力与应对突发事件的需要，能彻底解决三宝-洪雅县城交通拥堵现象，发现的主要问题：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。下一步改进措施：加快项目建设进度，严格按照合同约定及时拨付资金。

（4）道路交通安全隐患整治经费项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 143.16 万元，执行数为 143.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，能保障过往车辆和行人的安全通行，从而提高交通通行能力，降低交通事故发生率。发现的主要问题：该项目主要实施地地处山区，平时多雨，从而影响项目进度。下一步改进措施：制定并落实可行的雨天施工措施及方案，增加有效施工时间，确保在多雨气候下也能正常生产。

（5）半边桥新建工程前期经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 75 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 6%。通过项目实施，能从根本上改善该段道路的交通条件、切实提升交通面貌、提高过境交通能力、完善区域路网、促进地方经济发展、杜绝安全事故发生。发现的主要问题：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。下一步改进措施：加快项目建设进度，严格按照合同约定及时拨付资金。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		Y608 水碾砍桥至城东电站段改建工程前期经费		
预算单位		洪雅县交通运输局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	40 万元	执行数:	4 万元
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	4 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	完成 Y608 水碾砍桥至城东电站段改建工程前期工可、可研、设计等相关工作。			已完成 Y608 水碾砍桥至城东电站段改建工程前期工作。	
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	完成前期工可工作	完成	完成
	项目完成指标	质量指标	按要求完成设计	达标	符合
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年底已完成部分前期工作
	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	道路安全顺畅	保障沿线车辆行人安全快速通行	保障沿线车辆行人安全快速通行
	效益指标	可持续影响指标	公路使用年限	≥20 年	≥20 年
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%

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	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	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%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		S307 线洪雅夹江界至东岳镇段公路改建工程前期经费		
预算单位		洪雅县交通运输局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	65.5 万元	执行数:	13.8 万元
	其中-财政拨款:	65.5 万元	其中-财政拨款:	13.8 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	完成 S307 线洪雅夹江交界至东岳镇段公路改建工程 27.7 公里勘察设计等前期工作。			已完成前期工作。	
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	27.7 公里施工图设计	完成 27.7 公里施工图设计
	项目完成指标	质量指标	完成施工图设计并取得批复	取得批复	取得批复
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 6 月 31 日前	2020 年 6 月 31 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	≥20 年	≥20 年
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		道路安全隐患整治经费		
预算单位		洪雅县交通运输局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	143.16 万元	执行数:	143.16 万元
	其中-财政拨款:	143.16 万元	其中-财政拨款:	143.16 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	根据全县道路损毁情况，完成安全隐患整治。			已根据实际情况完成整治。	
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	全县主干道道路安全隐患整治	根据实际情况对道路安全隐患进行整治	完成
	项目完成指标	质量指标	整治质量	达标	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	经济效益指标	促进沿线群众增收率	≥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，保障群众安全顺畅出行	促进全县旅游业发展，保障群众安全顺畅出行
	效益指标	可持续影响指标	公路使用年限	≥20 年	≥20 年
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		半边桥新建工程前期经费		
预算单位		洪雅县交通运输局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	75 万元	执行数:	4.5 万元
	其中-财政拨款:	75 万元	其中-财政拨款:	4.5 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	完成 G351 线半边桥新建工程勘察设计等前期工作。			已按要求完成部分前期工作。	
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	设计长度	206 米桥梁施工图设计、水保环评	完成
	项目完成指标	质量指标	完成施工图设计并取得批复	取得批复	取得
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	经济效益指标	促进沿线群众增收率	≥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,保障群众安全顺畅出行	促进全县旅游业发展,保障群众安全顺畅出行
	效益指标	可持续影响指标	公路使用年限	≥20 年	≥20 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 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、洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目开展了绩效评价,《洪雅县交通运输局关于瓦屋山至金花桥设计费项目支出绩效自评报告》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. 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

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）：指反映实行归口管理的事业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）
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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

洪雅县交通运输局属于正科级行政事业单位，3个独立编制机构，1个独立核算机构。下设行政办公室、综合规划股、建设管理股、运输管理股、政策法规股、安全监督股、财务内审股、工程质监站8个股室。

（二）机构职能。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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减排工作。

9. 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. 订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

11. 政府公布的有关行政审批事项。

12. 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。

13. 委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

洪雅县交通运输局编制人数 30 人，2020 年末实际在职人数 34 人（含编外控制人员）。其中：公务员 12 人，事业编制人员 18 人，编外控制数人员 3 人，涉军公益性岗位 1 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 2020 年财政收入 19973.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13683.73 万元，占总收入 68.51%，其中社会保障和就业支出 54.33 万元，卫生健康支出 24.22 万元，节能环保支出 96 万元，农林水支出 193.86 万元，交通运输支出 12733.05 万元，资源勘探工业信息等支出 81.15 万元，住房保障支出 52.12 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 6289.46 万

元，占总收入 31.49%，其中城乡社区支出 568.37 万元，其他支出 3895.21 万，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 2020 年财政支出 19973.19 万元，其中：社会保障和就业支出 54.33 万元，占总支出 0.27%，卫生健康支出 24.22 万元，占总支出 0.12%，节能环保支出 96 万元，占总支出 0.48%，农林水支出 193.86 万元，占总支出 0.97%，交通运输支出 12733.05 万元，占总支出 63.75%，资源勘探工业信息等支出 81.15 万元，占总支出 0.4%，住房保障支出 52.12 万元，占总支出 0.26%，城乡社区支出 568.37 万元，占总支出 2.86%，灾害防治及应急管理支出 449 万元，占总支出 2.25%，其他支出 3895.21 万，占总支出 19.5%，抗疫特别国债安排的支出 1825.88 万元，占总支出 9.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年洪雅县交通运输局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。

一是加强预算编制绩效管理，强化部门绩效目标。年初对各股室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，无相关文件及领导签批的一律不予安排。

二是完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确项目预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加快预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数。

（二）结果运用情况

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，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。

2020 年我局根据年初工作计划和工作重点，完成了上级部门下达的各项任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好；预算管理执行总体较为有效；资金使用合理合规。自评得分 96 分。

（二）存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

附件 2

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		瓦屋山至金金桥设计费		
预算单位		洪雅县交通运输局		
预算 执行	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

情况 (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