

2019 年度

四川省洪雅县交通运输

部门决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 23 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）2019 年重点工作完成情况。

全力向上争取资金，缓解交通建设瓶颈。2019 年计划向上争取资金 1.4735 亿元，实际到位补助资金 1.7 亿元，超计划任务 115%。

扎实推进项目进度，完善交通基础设施。一是百计千方完成千亿交通大会战。全年完成投资 12.5 亿元，已完成目标任务。二是快速推进交通干线工程。完工东岳连接线、柳江支线、S429 柳桃路改造工程、七里坪市政大道等 8 个项目，年度完成投资 1.43 亿元。三是抓好农村公路建设。完成村道 38.2 公里建设，指导全县各乡镇“四好农村公路”的建设工作，其中止戈镇、中山乡被市交通运输局评为眉山市第一批“四好农村路”示范乡镇。

提升道路管养水平，洁净美化旅游公路。一是明确职责，严格考核，分级管理，划段养护，确保公路管养质量。二是创新管理缺员道路，科学安排 6 条接养乡管县道管养工作。三是大力整治旅游道路。加大机械作业力度，对景区道路、护栏进行冲洗，打造整洁美观清新路容路貌。

强化交通综合执法，助力天府旅游名县。一是严格执法。全年出动执法人员 6000 余人次，执法车辆 1300 余次，纠正查处违章 560 余辆，处理路产路权赔偿案件 27 起。二是有效开展专项治理。在客、货运输行业开展“扫黑除恶”和“打非治违”专项行动，市场秩序进一步规范。三是推进城市公交提档升级。投入

1000 万元新购买 25 台新能源电动公交车，下线 20 台老旧燃气公交车。四是深入开展天府旅游名县创建。投入 120 余万元改建游客集散中心，对站前广场、停车场等进行景观绿化升级改造，打造全新生态停车场。对西环线骑行绿道进行彩色标线施划，让风景道变得更色彩鲜明。全民参与对交通包保区域持续开展 5+2 整治。

守牢交通安全底线，确保行业稳定安全。一是推进重点安全隐患整治。对画林村地质灾害，李湾口大桥等开展隐患点治理。二是筑牢安全防护。全年更换损坏波形防护栏 1000 余米，更换标志标牌及广角镜 90 套。三是成功应对抢险。举全系统之力，成功应对汛期、雨季及冰雪季节抢险保通任务，确保道路畅通。

抓实信访稳定。全年接访案件 209 件，案件均已落实，群众满意度总体提升。截止目前，全县无一起较大及以上安全责任事故发生。

二、机构设置

洪雅县交通运输系统下属二级单位 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系统 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

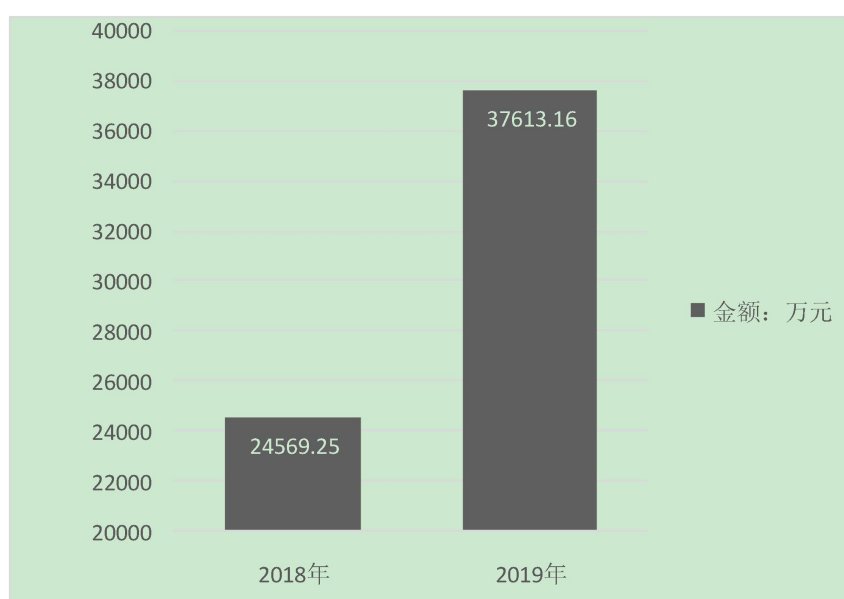
1. 洪雅县道路运输服务中心

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

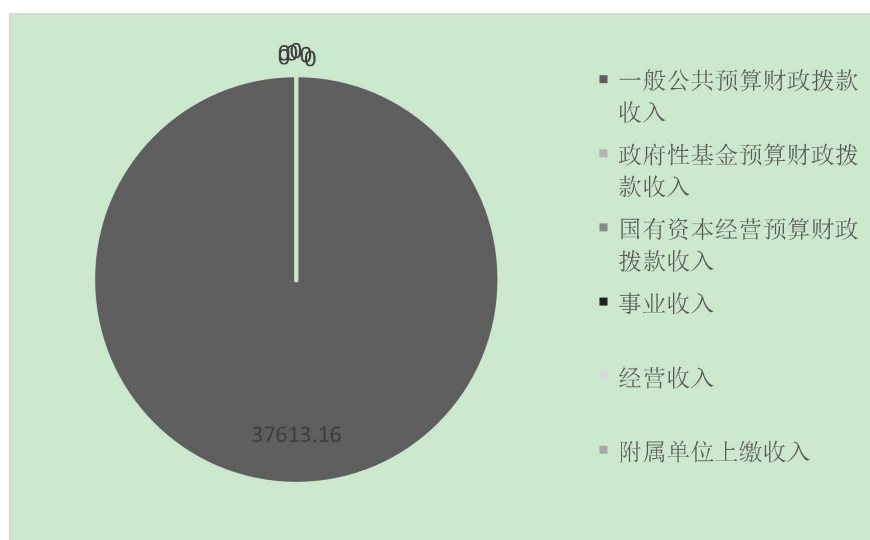
2019 年度收、支总计 37613.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 13043.91 万元，增长 53.09%。主要变动原因是工程建设项目不断增加。



(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

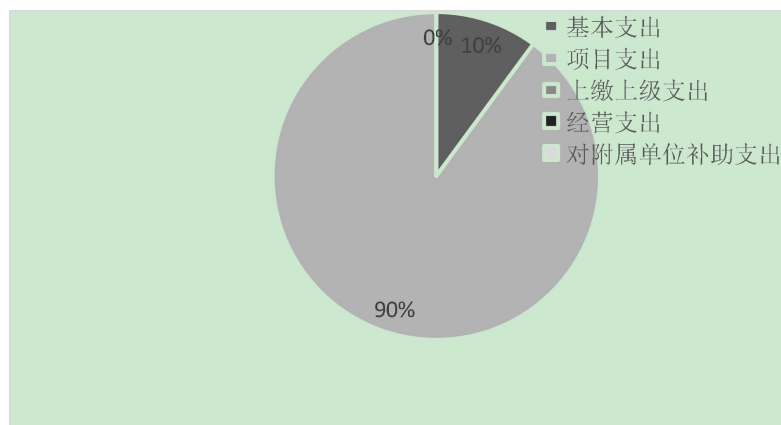
2019 年本年收入合计 37613.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37613.16 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

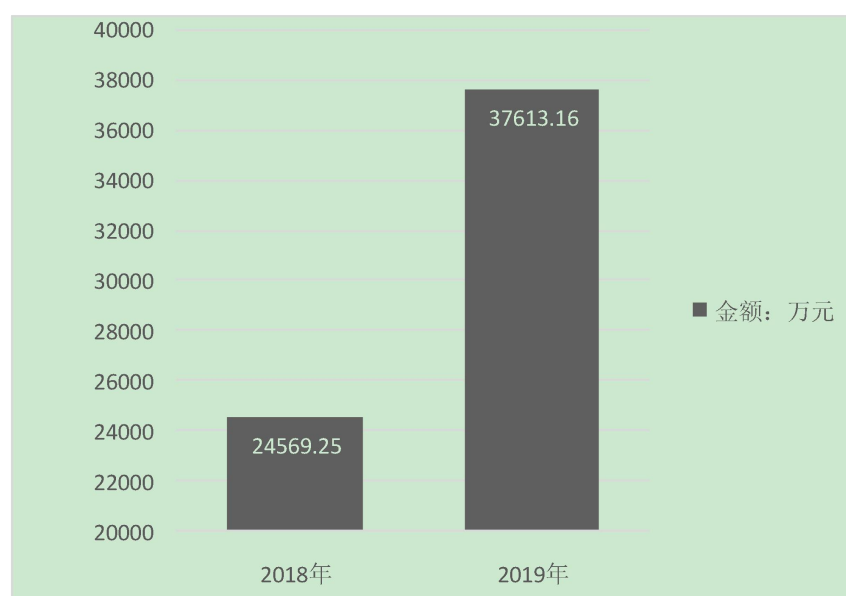
2019 年本年支出合计 37613.16 万元，其中：基本支出 3798.18 万元，占 10.1%；项目支出 33814.98 万元，占 89.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2019 年财政拨款收、支总计 37613.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13043.91 万元，增长 53.09%。主要变动原因是工程建设项目增加。

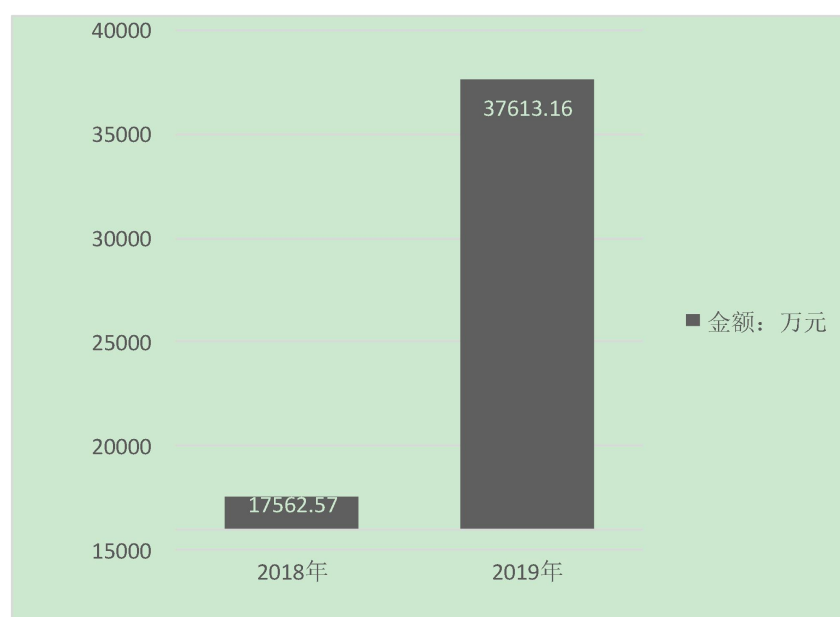


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

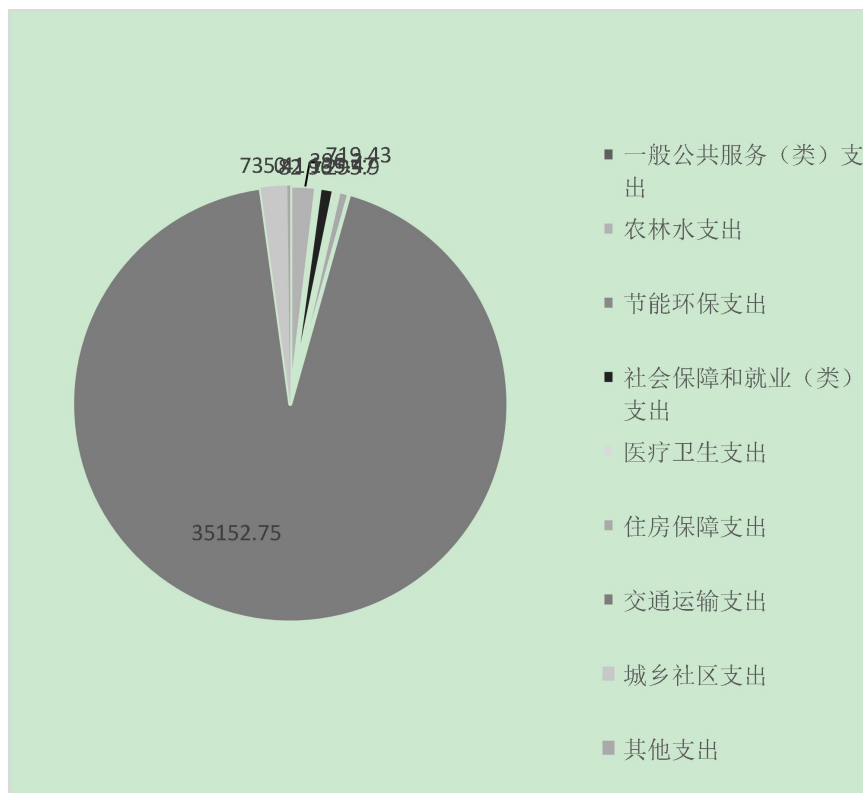
2019 年一般公共预算财政拨款支出 37613.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 20050.59 万元，增长 114.17%。主要变动原因是工程建设项目增加。



（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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 37613.16 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 396.2 万元，占 1.05%；卫生健康支出 135.47 万元，占 0.36%；住房保障支出 295.9 万元，占 0.79%；节能环保支出 96 万元，占 0.26%；。城乡社区支出 735.41 万元，占 1.96%；农林水支出 719.43 万元，占 1.9%；交通运输支出 35152.75 万元，占 93.46%；其他支出 82 万元，占 0.22%。



(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

2019 年一般公共预算支出决算数为 37613.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 23.58 万元，完成预算 100%。

2. 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 271.72 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 40.49 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.78 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 44.38 万元，完成预算 100%。

6. 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 11.26 万元，完成预算 100%。

7 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 17.05 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 30.99 万元，完成预算 100%。

9. 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 87.43 万元，完成预算 100%。

10. 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%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 121.06 万元，完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 614.35 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算为 719.43 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

(项): 支出决算为 1614.58 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 9451.34 万元, 完成预算 100%。

16. 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): 支出决算为 19487 万元, 完成预算 100%。

17. 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 1852.2 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 25 万元, 完成预算 100%。

19. 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): 支出决算为 897 万元, 完成预算 100%。

20. 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): 支出决算为 25 万元, 完成预算 100%。

21. 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 75 万元, 完成预算 100%。

22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 支出决算为 1135.25 万元, 完成预算 100%。

23. 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 499.58 万元, 完成预算 100%。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 90.8 万元，完成预算 100%。

25. 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 295.9 万元，完成预算 100%。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 82 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3798.18 万元，其中：

人员经费 3240.2 万元，主要包括：基本工资 798.63 万元、津贴补贴 216.7 万元、奖金 927.67 万元、绩效工资 338.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 271.72 万元、职业年金缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 104.48 万元、公务员医疗补助缴费 30.99 万元、其他社会保障缴费 6.09 万元、其他工资福利支出 12.36 万元、抚恤金 26.05 万元、生活补助 165.39 万元、奖励金 40.73 万元、住房公积金 295.9 万元。

日常公用经 557.98 万元，主要包括：办公费 38.46 万元、印刷费 6.98 万元、水费 3.53 万元、电费 14.83 万元、邮电费 24.13 万元、物业管理费 7.45 万元、差旅费 148.52 万元、维修（护）费 141.01 万元、租赁费 1.3 万元、会议费 1.98 万元、培训费 2.69 万元、公务接待费 1.43 万元、劳务费 1 万元、工会经费 44.58 万元、福利费 27.78 万元、

公务用车运行维护费 8.07 万元、其他交通费 48.74 万元、其他商品和服务支出 35.51 万元。

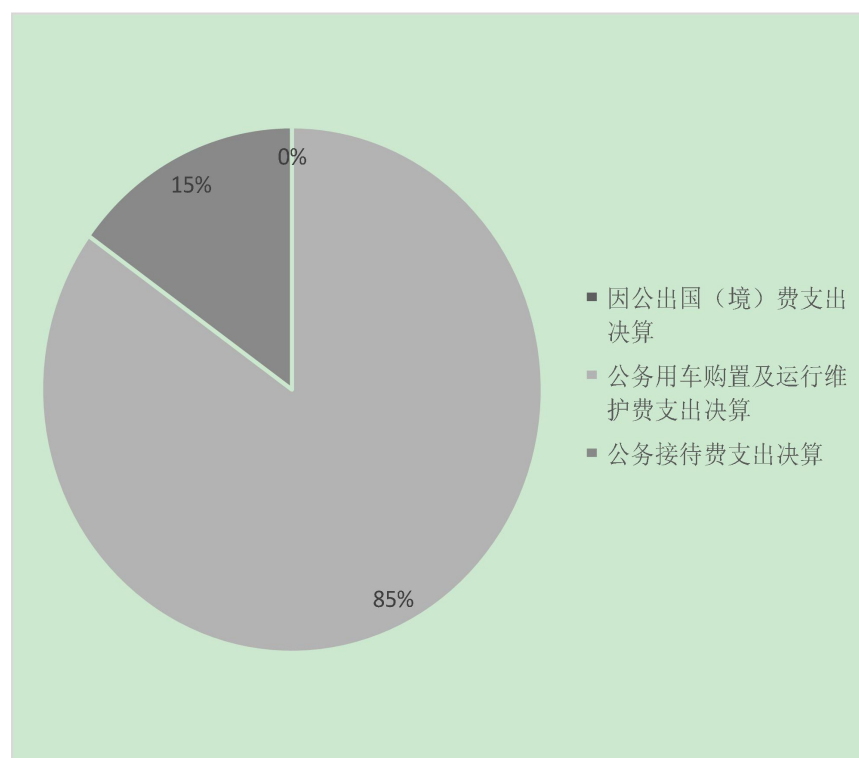
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.49 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 8.06 万元，占 84.93%；公务接待费支出决算 1.43 万元，占 15.07%。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 2018 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.06 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.34 万元, 增长 4.05%。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: **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 元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆, 其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.06 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 1.43 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.14 万元, 增长 10.85%。主要原因是上级部门加强了对我局的检查力度。

国内公务接待支出 1.43 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 16 批次, 176 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.43 万

元，具体内容包括：接待市交通局调研“应急（二期）工程”建设情况 4 人共计 200 元，县政协开展全县交通项目建设情况接待费 52 人共计 4150 元，省公路局来洪督导迎部检工作接待费 25 人共计 1960 元，接待省厅汛期交叉检查组安全检查 10 人共计 800 元，全省交通运输法治政府部门建设与责任落实督查暗访工作接待 22 人共计 1760 元，市局开展国庆节前安全检查接待 10 人共计 800 元，接待省航务管理局来洪督查支出 3 次 15 人；接待市交通运输局行政执法支队检查开支 5 次 24 人，接待市航务服务中心来洪开展水运项目专项检查开支 1 次 4 人。

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

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 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

2019 年，洪雅县交通运输部门机关运行经费支出 557.98 万元，比 2018 年减少 103.86 万元，下降 15.69%，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

2019 年，洪雅县交通运输部门政府采购支出总额 30.47

万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 G351 洪雅至雅安段国家公路网命名编号调整项目。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2019年12月31日，洪雅县交通运输系统共有车辆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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3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、农村客运车辆保险费补贴、节能与新能源公交车运营补助、全县道路安全隐患整治经费安全波形护栏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 2019 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，成效显著。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2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。主要原因是洪雅县青衣江处于雨城雅安下游,每年汛期,雨量大而且持续时间长,从而增加了项目的施工难度,影响了项目的进度。由此造成资金拨付进度慢。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“农村客运车辆保险费补贴”””、“节能与新能源公交车运营补助”、“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”、“全县道路安全隐患整治经费安全波形护栏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146.00万元,执行数为146.00万元,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。(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)节能与新能源公交车运营补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96.00万元,执行数为96.00万元,完成预算的100%,用于2017年度新能源公交车运营补助。通过项目实施,促进了新能源公交车的投入和发展,符合国家的可持续发展理论,保障了人民群众出行需求。(按

照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: 无。
下一步改进措施: 无。

(3) 西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 614.35 万元, 执行数为 614.35 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、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 360.89 万元, 执行数为 360.89 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 372.72 公里国省道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、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) 全县道路安全隐患整治经费, 全县道路安全波形护栏安装, 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 278 万元, 执行数为 223.46 万元,

完成预算的 80.38%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目			
预算单位		洪雅县公路养护段			
预算执行情况(万元)	预算数:	614.35	执行数:	614.35	
	其中-财政拨款:	614.35	其中-财政拨款:	614.35	
	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(含柳江联接线)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(含柳江联接线)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	完成 23.533 公里以及保洁面积 58 万 m ²	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	严格按照招标文件第六章《招标项目服务、商务及其他要求》中项目内容、作业标准、作业要求细则、安全管理要求和检查考核办法执行。	100%	100%

项目完成指标	时效指标	2019年1月1日-2019年12月31日止完成	100%	100%
项目完成指标	成本指标	按照招投标标准执行。		
效益指标	经济效益	该项目完成后，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。		
效益指标	社会效益	该项目完成后，该路段道路交通安全、舒适、畅通，进一步加快我县农村经济与旅游业快速发展。		
满意度指标	满意度指标	该项目完成后县委、政府等相关部门以及人民群众一致好评	≥90%	≥90%

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:	360.89	执行数:	360.89
	其中-财政拨款:	360.89	其中-财政拨款:	360.89
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	为打造旅游名县，按照历年惯例，将对我段管理的 372.72 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。2019 年将对省道 S305 线洪雅坎等计 20 公里； 县道峨洪路 K33+660-K89+660 段计 57 公里； 雅赵路 K37+100-K76+600 段计 40 公里；			2019 年上半年已经对省道 S305、县道峨洪路以及雅赵路等道路修补，累计完成沥青混凝土路面坑槽修补 29280.80 m²，完成修补计划 80%；下半年已经对省道 S305、县道峨洪路、雅赵路以及 S305 线洪雅坎等道路修补，累计完成沥青混凝土路面坑槽修补 7320.44 m²。完成修补计划 20%。	
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	S305 线洪雅坎等计 20 公里； 县道峨洪路 K33+660-K89+660 段计 57 公里； 雅赵路 K37+100-K76+600 段计 40 公里；共计 117 公里沥青混凝土路面坑槽修补。	100%	
	项目完成指标	质量指标	按行业规范要求执行，质保期为一年，在质保期内出现问题，由中标单位负责恢复。该项目验收合格 100%	100%	
	项目完成指标	时效指标	2019 年 4 月 1 日-2019 年 12 月 10 日止完成	100%	
	项目完成指标	成本指标	按照招投标标准执行。		
	效益指标	经济效益	该项目完成后，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。		

效益指标	社会效益	该项目完成后，该路段道路交通安全、舒适、畅通，进一步加快我县农村经济与旅游业快速发展。		
满意度指标	满意度指标	该项目完成后县委、政府等相关部门以及人民群众一致好评	≥90%	≥90%

项目名称			全县道路安全隐患整治经费，全县道路安全波形护栏安装，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：		278	执行数：	223.46
	其中-财政拨款：		278	其中-财政拨款：	223.46
	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	
	1. 全县道路安全隐患整治 2. 全县道路安标示标牌安装 3. 全县道路安波形护栏安装			1. 2019 年完成全县道路安全隐患整治 2. 2019 年完成全县道路安标示标牌安装 3. 2019 年完成全县道路安波形护栏安装	
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	安装标示标牌数量	1025 块	1025 块。
	项目完成指标	数量指标	安装波形护栏长度	11508 米	11508 米

效益指标	经济效益	2019 年总成本控制在 278.00 万元内社会效益指标：促进开放型经济发展		2019 年健全社会化服务体系，建立政府购买安全生产服务制度。
效益指标	社会效益	通过项目的实施，民生工程让人民群众满意和服好服务。		2019 年健全安全宣传教育体系，推进安全文化建设，提高全民安全素质。
效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，民生工程让人民群众满意和服好服务。		2019 年为社会公众提供更多更好的公共服务，服务社会发展，促进安全发展。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标：深化改革，简政放权，提高办事效率和服务意识，营造良好的法治化经营环境，服务对象满意度 90%。	≥90%	≥90%

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:		146	执行数:	146
	其中-财政拨款:		146	其中-财政拨款:	146
	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	
	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	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	指标 1	全县农村客运车辆保险补贴	补贴 176 辆客运车辆
	项目完成指标	质量指标	指标 1	农村客运市场运营量好	农村客运市场运营量好
	项目完成指标	时效制表	指标 1	2019 年 12 月之前完成补贴	2019 年 12 月之前完成补贴
	项目完成指标	成本指标	指标 1	全县农村客运车辆保险费 70%	补贴金额 164.00 万元
	效益指标	经济效益	指标 1	农村客运车辆保险补贴的实施,降低了经营者的经营成本,增加经营收入	降低全县农村客运车辆运营成本共计 146.00 万元
	效益指标	社会效益	指标 1	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
	满意度指标	满意度	指标 1	农村客运车辆乘客满意度大于 98%	农村客运车辆乘客满意度 100%

项目名称		节能与新能源公交车运营补助		
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:	96	执行数:	96
	其中-财政拨款:	96	其中-财政拨款:	96
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标	预期目标		实际完成目标	
完	节能与新能源公交车运营补助按时发放到车辆经营业主,促进了新能源公交车的投入和发展,符合国家的可持续发展理论,保障人民群众出行需求。		节能与新能源公交车运营补助按时发放到车辆经营业主,促进了新能源公交车的投入和发展,符合国家的可持续发展理论,保障人民群众出行需求。	

成 情 况					
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	指标 1	节能与新能源公交车运营补助	补贴 16 辆新能源公交车
	项目完成指标	质量指标	指标 1	新能源公交车投入运营顺利	新能源公交车投入运营顺利
	项目完成指标	时效制表	指标 1	2019 年 12 月之前完成补贴	2019 年 12 月之前完成补贴
	项目完成指标	成本指标	指标 1	6.00 万元/车	补贴金额共计 96.00 万元
	效益指标	经济效益	指标 1	节能与新能源公交车运营补助,降低了经营者的经营成本,增加经营收入	降低全县农村客运车辆运营成本共计 96.00 万元。
	效益指标	社会生态效益	指标 1	扶持新能源公交车的投入使用,为行业的可持续绿色健康发展助力	符合国家的可持续发展理论,保障人民群众出行需求。
	满意度指标	满意度	指标 1	新能源公交车经营者满意度大于 98%	新能源公交车经营者满意度 100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 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 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对孙坝大桥渡改桥新建工程项目、李湾

口桥整治项目开展了绩效评价，《孙坝大桥渡改桥新建工程项目 2019 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

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）：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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映农村道路养护项目的农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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）：指反映按《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。

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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 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。

20. 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）：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路等基础设施建设的支出。

21. 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）：指反映车辆购置税收入安排用于其他基础设施建设的支出。

22. 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）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

23. 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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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 2019 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 2019 年年末实际在职人员 207 人，其中：公务员 13 人，工勤编制人员 34 人，事业编制人员 132 人，参公编制人员 24 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。

洪雅县交通运输局部门 2019 年财政收入 37613.16 万元

（二）部门财政资金支出情况。

洪雅县交通运输局部门 2019 年财政支出 37613.16 万元，其中：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 396.2 万元，占 1.05%；卫生健康支出 135.47 万元，占 0.36%；住房保障支出 295.9 万元，占 0.79%；节能环保支出 96 万元，占 0.26%；。城乡社区支出 735.41 万元，占 1.96%；农林水支出 719.43 万元，占 1.9%；交通运输支出 35152.75 万元，占 93.46%；其他支出 82 万元，占 0.22%。

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。

2019 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。2019 年基本支出 3798.18 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 33814.98 万元，用于孙坝大桥新建工程、西环线七里坪旅游环线前期经费、槽渔滩大坝危岩路段绕线工程、西环线柳江支线等二十多个工程费用。

（二）专项预算管理。

我部门认真按照预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，保证了 2019 年我县重点交通建设项目以及交通运输行业安全顺畅运行。

（三）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 2019 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 2019 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

附件 2

孙坝大桥渡改桥新建工程项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 洪雅县孙坝大桥渡改桥新建工程项目，路线长度为 0.769 公里，项目起于与现省道 S305 桩号 K303+470 处平交，止于洪雅县孙坝村 3 队现有水泥路平交。实施跨青衣江孙坝大桥 1 座，桥梁宽度 15 米（含两侧人行道），桥长约 329 米，引道长约 397 米。路线全线采用三级公路标准，设计速度 40km/h，新建工程，沥青砼路面，于 2019 年 3 月 24 日开工建设，总工期 24 个月，730 日历天。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目立项、资金申报、批复严格按照相关程序进行，符合资金管理办法等相关规定。该项目资金申报内容真实与具体实施内容相符、申报目标合理可行。立项批复为洪发改【2017】121 号。

3. 严格按照合同条款规定，定期工程进度计量，根据

计量情况转账支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项支出分配采用项目法，具体项目的投资补助标准按照交通运输发展规划执行。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容，包括项目的进度、质量和资金拨付情况。

2. 完成桥梁下部结构施工以及引道路基施工。并按照施工进度及时拨付项目工程款。

(三) 项目自评步骤及方法。

严格对照项目产出指标、效益指标、满意度指标一一打分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目由我局综合规划股按照省厅相关文件标准进行申报，2018 年省交通运输厅批复并安排补助资金 1974 万元。前期经费纳入县财政年初预算。

(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。根据洪发改【2017】121 号，项目估算总投资 5199.3 万元，其中：上级补助资金 1974 万元，其他渠道资金 3225.3 万元。最终工程完工后按实际工程量支付。

2. 资金到位。2019 年县级财政年初预算 108.5 万元，上级补助资金到位 789 万元。

3. 资金使用。截止目前，累计支付 258.019 万元，主要用于工程前期土地测绘费、环评费、方案编制费等，每项支出都是按照国库集中支付要求，严格审核后按程序支付到位。

（三）项目财务管理情况。

对于以上项目的专项资金，我局实行专项资金严格管理，按照《基本建设财务规则》（财政部令 81 号）文件遵循专款专用原则，加强项目资金监督管理，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为顺利推进项目建设，确保工程保质、保量、按时完成，经局党委和公司研究决定，由任正权总负责，邓庆负责工程质量，李阳具体负责现场施工进度，田海燕负责资金拨付。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照招投标程序，最终至承建业基础工程有限公司中标，并督促指导该公司制定了相关的管理制度。

（三）项目监管情况。

一是科学合理倒排建设工期，全线多开作业点、上足人机料，全力以赴抢抓工程进度；二是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；三是及时解决推进中存在的资金保障、材料保

供不足等相关问题；四是完善安全、质量监管体系，确保工程在保质保量的前提下全速推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2019 年底完成路基全线清表，挡土墙施工完成 40%，路基土石方完成 50%。桥梁部分完成下部结构钻孔灌注桩、系梁、盖梁及挡块施工，0#桥台完成施工，累计完成产值 960.21 万元,占合同价 32.73%。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：缩短了两岸群众通行时间，提高了通行质量安全，促进了群众交流和经济来往。

2. 经济效益：活跃当地经济，提高人民生活水平；优化当地产业结构，促进产业转型，从而提高环境质量，达到经济、社会、环境效益的平衡，进入可持续发展的轨道；本项目建成后，对洪雅县的扶贫起到极强的示范带动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据工程进度，资金拨付偏慢。

（二）存在的问题。

由于洪雅县青衣江处于雨城雅安下游，每年汛期，雨量大而且持续时间长，从而增加了项目的施工难度和进度。由此造成资金拨付进度慢。

（三）相关建议。

建议相关项目负责人加强协调，互相配合，积极推动项

目进度，以便提高资金拨付进度。

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、国有资本经营预算支出决算表