2020年度

四川省广元市朝天区交通运输部门决算

目 录

公开时间：2021年 9月30 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

**基本职能**

（一）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。

（二）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。

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（四）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；指导水上交通安全事故、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。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、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；指导交通运输行业审计工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、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；负责对交通行业和产业项目招投标活动的监督执法；指导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；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理。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。

（七）指导公路、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，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导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。

（九）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，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我局深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，按照区委、区政府下达的目标任务，全力推进交通基础设施建设、重点工程、脱贫攻坚、疫情防控等工作，圆满完成了既定目标和各项任务。

**（一）主要经济指标。**全年共完成投资14亿元，形成固投12亿元，占市下目标111%；向上争取项目资金3.15亿元(其中含债券资金0.46亿元)；客货运周转总量达23966.2万吨公里,增长7.5%，全市排位第一；在招商引资方面完成新签约项目3个，储备项目2个，签约资金5亿元，引进到位资金2.5亿元，主要经济指标稳步提升。

**（二）市下民生目标。**硬化农村公路100公里，占市下目标9公里的1111%。

**（三）交通项目建设。**①中曾快速通道，于2018年12月动工建设，目前，前3公里已建成通车，完成全线路基工程和桥梁工程的80%。累计完成投资5.5亿元，占总投资的67%。预计2021年底建成通车。②省道410线朝天城区过境段（城市外环线），于2019年7月开工建设，目前，已完成路基开挖1.5公里和隧道掘进1.1公里。累计完成投资1.7亿元，占总投资的35%。预计2021年底建成主体工程。③国道108线（二专线）大中修工程，目前，除西湾水厂改迁占道段外路面工程已完工投入使用。④53公里曾家山生态旅游环线工程，于2019年11月开工建设，目前已完工并投入使用。⑤安防工程，完成安装波形梁钢护栏210公里，设置凸透镜及警示提示标志牌400余个，强制减速带150处，累计完成投资5300万元。⑥中子镇半山经济带公路路面工程，目前已完成硬路肩、级配砂砾石垫层水稳基层，正在实施沥青砼路面铺筑。⑦烟灯嘉陵江大桥，目前已进场施工单位。⑧大滩镇彩票公益金村组道路建设项目，已于2020年6月完工。⑨羊木产业园区道路路面工程，目前已完成路面铺筑，正在实施安保工程。⑩县乡村畅返不畅项目，已于2020年6月底完工。

**（四）重点项目前期。**①中子庙梁潜溪河大桥，已完成勘察设计工作，正在进行财政评审和招标准备工作。②省道301线曾家场镇过境段工程，已完成项目勘察设计等前期工作，正在进行财评和招标准备。③八庙沟嘉陵江大桥，正在开展勘察设计等项目前期工作。④清风峡至李家河道路工程，正在开展项目勘察设计等前期工作。⑤李家河桥至金场河坝道路工程（城市外环线），已完成初步设计等项目前期工作，正在进行环评各专项审批工作。

**（五）脱贫攻坚。**①国省干线：S410线朝天区至陕西省宁强县界段道路改建工程，目前正在进行路基土石方开挖及隧道施工，完成投资2.12亿元，占年度目标任务的163%； S301线朝天区李家乡至利州区三堆羊盘段（中子至旺苍界），目前正在进行路基土石方开挖及桥梁等控制性工程施工，完成投资2.33亿元，占年度目标任务的137%。②农村公路：农村路网改善工程（旅游路、资源路、产业路），目前已完成53公里，完成投资1.2亿元；畅返不畅（破损路面整治）工程，目前已完成68.96公里，完成投资2400万元。③金通工程：新开通农村客运班线62条，落实客运车辆102辆，全区100%乡镇有客运站、100%建制村有招呼站，100%乡镇、建制村通客车。

**（六）迎部检工作。**①G108线路面大中修工程方面，已完工并通过部检。②隧道提质增效方面，彻底改造了隧道通风照明系统，划定了立面标线，目前正在加快组织施工。③服务设施建设方面，七盘关停车场、公厕等服务设施已全面完工。④扎实开展国干线路域环境整治,着力解决超限运输车辆抛、洒、滴、漏,乱开平交道口、占路为市、加水洗车、填埋边沟等问题;组织力量刷新公路标志标线,更换新里程桩号、清洗波形护栏及防护设施,强化路面保洁、水沟清淤除草、行道树修枝打岔,确保公路环境整洁美观,努力提升公路内在质量和服务水平。国干线迎部检工作受到省厅高度肯定。

**（七）公路管养。**①抓实公路养护。按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，全面推行“公路路长制”，夯实各级单位责任，突出重点，分类实施。一方面将重点公路和乡镇主干线、群众反响强烈的路线作为重点，提高标准、精心养护。另一方面突出路面病害的处治和水毁、翻浆路段的整修，对较大病害和水毁建设处置修复，提高通达水平。目前，修复路面约5万平方米，清理路障867处和塌方11万立方米，疏通涵洞159道和水沟780公里，恢复水毁路基6.2万立方米和挡墙2.5万平方米。②依法依规治路。针对路政管理方面的薄弱环节，在积极开展路政巡查，加强路政法律法规宣传的同时，狠抓超限运输管理，营造安全、畅通、快捷的交通环境。在重要路段、农村集市、人员居住密集区域等地方悬挂横幅100条，散发宣传材料10000余份，营造了良好的爱路、护路环境。一方面，加大“治超”工作力度，治理超限车辆88台次，卸载204吨。另一方面，从严治理公路“脏、乱、差”现象，结合路域环境综合整治工作，清理乱堆乱放10余处。

**（八）疫情防控。**①全面落实“外防输入、内防反弹”工作要求，抓紧抓实抓细交通运输行业常态化疫情防控各项工作。②加强对车站等重点场所、交通运输工具等重点部位和从业人员等重点人群的疫情防控，严格落实各项常态化防控措施，消除各类风险隐患。③严格按照交通运输部《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》，做好客运场站和交通运输工具的消毒、通风、留观区设置等工作。④加强对驾驶人员的宣传教育，督促做好车辆消毒和自身防护工作。⑤做好公路冷链运输和物流快递渠道疫情防控工作，坚持人、物同防，严格落实单证查验和信息登记制度，督导、指导冷链物流企业严格查验冷链食品和快递物品，督促冷链物流从业人员做好自身防护和运输装备消毒等工作。累计排查入朝人员85444人，均未发现异常现象。

**（九）扫黑除恶。**按照2020年扫黑除恶专项斗争“六清”攻坚行动工作方案，发挥“行业清源”中交通运输专项整治小组牵头作用，联合区公安、住建、农业农村等部门常态化开展专项整治行动，在扫黑除恶专项斗争工作中，坚持“治标”与“治本”相结合、“当下改”与“长久立”相结合，全面梳理各项规章制度，不断提升管理的制度化、规范化、科学化水平，确保专项行动成果取得长效。截止目前，共出动执法人员356人次，执法车辆128台次，累计查处案件17件（均为非法营运），系统排查公开招标项目13个，整治驾校超能力招生和培训、不在规定线路和教练场地教学培训、教练员“吃拿卡要”行为、驾校只收费不培训等违法违规行为。

**（十）安全生产。**①抓实宣传教育。定期召开客运、工程安全生产例会，传达上级安全生产相关会议、文件精神，通报事故案例，汲取教训、形成震动、传导压力。利用车站、工地宣传平台，根据工作进程、季节变化，及时宣传提醒安全防范的重点要点，确保防早防小，将事故消灭在萌芽状态。累计发布安全生产信息5000余条。②强化安全措施。重点落实客运、工程安全生产责任制，适时对“两客一危”行业、交通建设工程施工现场、水运等进行拉网式大排查，逐项落实隐患整改措施，督促问题限期整改到位。加大安全基础设施和设备投入，真正做到宁可“备而不用”，不能“用而不备”。累计排查整治安全隐患200余处。③严格兑现奖罚。严格按照“三管三必须”、一岗双责、党政同责的总要求，定牢定实单位、企业的领导和监管责任，对于发现的隐患和问题直接通报到主要负责人，对违反安全生产规定和制度的，除处罚当事人外，还对安全员、带班人、项目经理一并予以处罚追责。2020年全系统未发生生产安全责任事故。

**（十一）党风廉政建设。**①压紧压实管党治党责任。健全责任体系，加强督促检查，开展评议考核，强化追责问责，坚定不移推动责任落实。党组书记切实履行第一责任人责任，班子成员严格落实“一岗双责”，做到工作推进到哪里、管党治党责任就落实到哪里，守土有责、守土尽责。年初专题召开党组会议，研究完善了《2020年全面从严治党主体责任清单》、《2020年区交通运输局权力风险防控清单》、《2020年党组、直属机关党委、党支部抓党建责任清单及任务清单》。②坚持开展警示教育引导。持续推动警示教育常态化制度化，坚持“一案一警示”，将警示教育延伸到一线，深度剖析提升警示教育针对性，深化警示活动，引导系统干部职工以案为鉴，思想上警醒、政治上规矩、行动上自觉，警钟长鸣，增强拒腐防变的政治自觉，今年组织系统干部职工观看《“明目行动”精准护航脱贫攻坚》《斩断“砂腐链条”》等警示教育片320余人次，系统集中开展廉政谈话3次，在春节、中秋国庆等重要时间节点发布廉政信息1000余条次。③常态化抓监督管理。邀请派驻纪检监察组参加局内重要会议，特别是参加研究“三重一大”事项会议，主动接受派驻纪检监察组监督，全力配合派驻纪检监察组开展工作，实现派驻纪检监察组列席局内“三重一大”会议常态化。同时，局机关纪委根据实际情况，从小事抓起，从日常管起，对干部身上的小问题，早打招呼，及时提醒，从思想上“除尘”、从党性上“防腐”，保障了既“干事”又“干净”的良好环境。顺利接受了区委巡察。

**（十二）其他工作情况。**①交通战备。完善了各项规章制度，完成了国防潜力数据统计，上报了十四五国防基础设施项目2个。今年，组织国防交通法培训2次，专业保障队伍演练3次，进一步提高了交通战备人员的业务水平和组织能力。②深化改革。组建了综合执法队和交通运输综合事务服务中心，完善了行政权力依法规范公开运行平台建设。③精神文明建设。组织干部职工学习道德模范，净化心灵，教育职工做尊老爱幼的模范，做爱岗敬业的模范。行业先进典型事例被CCTV1、CCTV13等主流媒体报道，累计达50余条。④党建、意识形态、组织人事及工青妇群团工作和档案、保密、依法治区等工作，有序推进。⑤及时研究办理人大代表、政协委员的建议提案工作。⑥积极做好创建天府旅游名县、服务工业工作相关工作等工作。⑦不折不扣的落实市交通运输运输局交办的其他工作任务。

2020年度工作成效明显，成绩来之不易，既有全体交通干部职工的辛勤付出，也离不开市局及相关主管部门的关心、支持。在总结工作成绩的同时，我们也清醒的认识到交通运输发展还存在不少困难和问题，必须正视面对，并认真加以研究解决：①项目资金争取难。地方交通基础设施建设需求与国家、省、市的交通补助政策不匹配，供需关系矛盾极其突出。②项目建设资金差口大。③项目建设推进乏力。在建项目受疫情、天气、地质灾害、征地拆迁、环保督察工作要求等原因影响，部分项目建设进度与项目计划工期比略有推迟；计划开工项目因项目前期工作要件审批级别高、审批通过难、工作周期长，影响项目建设进度；项目建设点多面宽量大，技术指导压力非常大。④行业安全监管压力大。随着道路路网建设的逐渐完善，车辆的快速增长，交通管理领域扩大，行业安全监管难度大。

二、机构设置

广元市朝天区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。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、区公路养护段

2、区公路运输管理所

3、区公路路政管理所

4、区地方海事处

# 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

（一）总收支。2020年度年初结转和结余34,938.58万元，本年收入24,204.14万元，本年支出30,545.67万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余28,597.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余34,938.58万元，本年收入22,116.14万元，本年支出28,457.67万元，年末结转和结余28,597.05万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2000万元，本年收入0万元，本年支出1726.86万元，年末结转和结余273.14万元。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计24,204.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22,116.14万元，占比92%；八、其他收入2088万元，占8%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计30545.67万元，其中：基本支出1,457.91万元，占4.8%；项目支出29,087.76万元，占95.2%；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%。

**四、**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结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出**26,730.81**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出120.51万元，占0.45%；**卫生健康支出58.63**万元，占0.22%；**农林水支出支出**6989.57万元，占26.15%；**交通运输支出**19480.39万元，占72.86%；**住房保障支出**81.31万元，占0.31%;灾害防治及应急管理支出0.4万元，占0.1%。

**（二）、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26,730.81**万元，**完成预算100%。其中：**

**1. 灾害防治及应急管理支出（2240701）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要是用于自然灾害生活补助支出。**

**2. 社会保障和就业类支出（2080505；2080506）: 支出决算为120.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要是用于干部职工**机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费等支出。

**3. 医疗卫生支出（2101101；2101102）: 支出决算为58.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于**行政、事业单位医疗。

**4. 农林水支出支出类（2130506）: 支出决算为6989.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于**社会发展事务支出。

**5. 交通运输支出19480.39万元，分别情况如下：**

**（1）行政运行（2140101）：支出决算为745.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（2）一般行政管理事务（2140102）：支出决算为93.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（3）公路建设（2140104）：支出决算为7912.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（4）公路养护（2140106）：支出决算为573.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（5）公路运输管理（2140112）：支出决算为86.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（6）海事管理（2140131）：支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（7）其他公路水路运输支出（2140199）：支出决算为8373.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（8）对城市公交的补贴（2140401）**：**支出决算为44.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。对农村道路客运的补贴（2140402）：支出决算为286.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（9）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）：支出决算为1337.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6、**住房公积金**（2210201）：支出决算为88.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数**

五**、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1457.91万元，其中：

人员经费1313.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费144.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、“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21.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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15.77万元，占72.87%；公务接待费支出决算5.87万元，占27.13%。具体情况如下：

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**15.77万元,**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4.77万元，下降23.22%。主要用于交通建设项目日常监管及安全、交通执法保障工作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。

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3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出15.77**万元。主要用于交通项目监管、交通执法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**5.87万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.54万元，降8.42%。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109批次，1024人次（不包括陪同人员），共计支出5.87万元，主要用于交通前期工作协调、项目资金争取等日常接待工作。

**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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金年初结转2000万元，当年支出1726.86万元，年末结转结余273.14万元。

八、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。

九、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

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7个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，整体效果明显。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，较大程度地发挥了资金的使用效益，人民群众满意度高、幸福指数明显提高了。

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“2020年车辆购置税收入用于交通一般公路建设项目”、“ 2020年度省级财政用于交通建设项目”“ 2020年度计划摘帽贫困县通乡通村公路水毁项目”等6个交通建设项目绩效目标实际完成，项目绩效情况全部进行了公开、公示。公开内容包括完成情况综述、受益群众、社会效益、经济可持续发展等完成情况。

|  |
| --- |
| **2020年交通行业转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 车辆购置税收入补助地方农村公路建设补助资金 |
| 中央主管部门 | 交通运输部 |
| 地方主管部门 | 交通运输局、财政局 | 实施单位 | 广元市朝天区交通运输局、12乡镇人民政府  |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 5511.24 | 5511.24 | 5511.24 | 100% |
|  其中：中央补助 | 5511.24 | 5511.24 | 5511.24 | 100% |
|  地方资金 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 完成我区农村公路建设153.7公里（其中通村公路加宽修复100.8公里，新建通组公路53.05公里），实现64个贫困村通硬化路、不搬迁自然组通硬化路，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。 | 完成我区农村公路建设154.3公里，其中贫困村公里窄路加宽及路面修复14.7公里，贫困村村组公路硬化54.7公里，达到100%组通水泥硬化路，覆盖95%以上的农户，通组公路水泥硬化率在现有的基础上提高了7个百分点。农村群众的出行得到进一步改善 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程（≥\*\*公里） | >=53.7公里  | 54.3公里 | 　 |
| 新增贫困村通硬化路里程（≥\*\*公里） | >=15.3公里  | 17.8公里 | 　 |
| 贫困村公路危桥处置数量（≥\*\*座 | >=2公座 | 3座 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（≥\*\*%） | >=100% | 100% | 　 |
| 完工项目验收合格率（≥\*\*%） | >=100% | 100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率（≥\*\*%） | =100% | 100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 贫困村通硬化路率（≥\*\*%） | >=100% | 100% | 　 |
| 贫困村通客车率（≥\*\*%） | >=91% | 92% | 　 |
| 贫困地区居民出行平均缩短时间（≥\*\*小时） | >=2小时 | 2.5小时 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥\*\*年） | >=8 | 10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度（≥\*\*%） | >=100% | 100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|  2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|  4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算 |
|  5、定性指标。资金使用单位分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%填写实际完成情况值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《交通部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村公路建设项目开展了绩效评价，《农村公路建设项目2020年绩效评价报告》见附件。

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，交通系统运行经费支出1457.91万元，比2019年减少2.77万元，下降0.98%，主要是加强了日常费用开支的管控，强化了预算的钢性约束。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，交通局系统政府采购支出总额8255.26万元，其中：政府采购货物支出46.32万元、政府采购工程支出8203.54万元、政府采购服务支出5.4万元。主要用于交通项目建设工作方面，重点面向国内中小微企业的政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，交通局系统共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3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）。

1. **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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.交通运输行政支出（2140101）：指局机关及二级部门参公单位的基本支出。

10. 交通运输一般管理事务（2140102）：指局机关及二级部门参公单位的未单独设置项级科目的其他支出。

11. 公路建设（2140104）：指反映新建设公路支出，公路改建支出，大型桥梁建设支出及公路客运站场建设支出。

12. 公路养护（2140106）：指反映公路养护支出。

13. 公路运输与安全（2140110）：指反映公路运输与安全支出。

14.公路运输管理（2140112）：指反映公路运输管理支出与公路路政管理支出。

**15.海事管理（2140131）：**指反映海管理方面的支出。

16. 其他公路水路运输支出（2140199）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.对城市公交的补贴（2140401）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

18.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出**（2140601）：**指反映车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

19.农林水社会发展支出**（2130506）：**指反映用于农村贫困地区基础设施项目建设支出。

20.医疗卫生支出**（2101101；2101102）:** 指反映行政、事业单位安排单位基本医疗保险缴费经费。

21.社会保障和就业**类支出（2080505；2080506）：**指反映行政、事业单位基本养老保险缴费肢出。

22.灾害防治及应急管理支出**（2240701）：**指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助资金支出。

23.住房公积金（2210201）：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比例为职工缴纳的住房公积金。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

（附件一）：

**广元市朝天区交通部门整体支出绩效评价**

**报 告**

 **一、部门基本概况**

 **（一）职能职责**：

1、组织编制全区公路、水路交通发展规划。

2、负责全区公路、水路交通的行业管理和运输组织管理工作。

3、负责管理全区公路、水路客货运输、车辆修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。

4、负责全区公路及其配套设施的建设、维护和管理。

5、组织重点交通工程建设的实施；负责公路、水路交通建设工程造价和质量监督管理。

6、负责全区港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑物设施建设的行业管理。

 二、**机构设置**

1、朝天区交通运输局是政府组成部门，属区财政全额拨款正科级行政性单位。有五个下属单位，系统内现有在职干部职工132人，退休人员 19人，其他临时人员10人，遗属人员 4人。具体人员情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 在职 人员 | 退休人员 | 其他临时人员 | 遗属人员 | 备 注 |
| 1 | 局 机 关 | 37 | 4 | 4 | 2 | 其中差额4人  |
| 2 | 区公路运输管理所 | 11 | 2 | 1 |  | 其中差额1人 |
| 3 | 区公路养护段 | 47 | 13 |   | 2 | 其中差额1人 |
| 4 | 区地方海事处 | 6 |  | 2 |   |  |
| 5 | 区公路路政管理所 | 17 | 1 | 3 |   | 其中差额3人  |
|   | 合 计 | 118 | 20 | 10 | 4 |   |

 2、部门预算单位构成

 1、交通运输局本级

 2、局属二级部门：区公路运输管理所、区公路路政管理所、区地方海事处、区公路养护段。

 **三、 部门整体支出规模及使用方向、内容**

（一）2020年初预算收入1462.01万元，年度决算收入数24,204.14万元，上年度结转数为：34,938.58万元。年度支出决算数为：30,545.67万元。其中：社会保障和就业支出120.51万元，医疗卫生与计划生育支出58.64万元，农林水支出6989.57万元，交通运输支出21568.39万元，住房保障支出81.31万元，其他支出1726.86万元。年末结转项目资金总额：28,597.05万元。

 按经济分类支出：基本支出为1457.91万元。其中人员经费支出：1313.70万元；日常公用经费支出：144.21万元。项目支出总额：29087.76万元，主要是用于各类交通项目建设公共基础设施资本性支出。

 （二） 2020年“三公”经费预算数为21.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.77万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行15.77万元），公务接待费5.87万元，较去年减少了0.27万元。

 **四、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况**

 1、为切实加强单位内部控制基础性评价工作，交通系统领导高度重视预算绩效管理工作，我局经局党组会议决定成立了以向荣华为组长，刘如国为副组长，张群、王凤琼、马明坤、乔大金、雷闳为成员的预算绩效管理领导小组，下发了《关于做好2020年度财政资金绩效评价工作的通知》，明确各项职能评价责任，进一步强化各项对财政预算支出管理意识。

2、加强对中央、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。及时组织全体干部职工学习了省、市对培训费、会议费、差旅费、公务接待、项目管理、预算编审、绩效评定等相关的管理办法和具体内容。

3、建立了单位整体支出管理方面的各项内控制度，并不断进行完善和修订。

4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费尽量控制在预算范围之内，确保各项目发挥最大的效益。

（附件二）

朝天区交通运输局2020年度农村公路建设项目专项资金绩效评价报告

 **一、项目概况**

 1、项目单位基本情况

 广元市朝天区交通运输局是行政职能部门，下属4个二级单位。是区人民政府组成部门，主管区内公路和水路交通运输业务。单位的主要职责：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定；承担全区道路、水运运输市场监管责任；组织实施公路、水路交通工程建设、管理和维护；指导全区公路水路行业生产和应急管理工作等重要职能。各级交通项目资金用于全区交通事业发展，2020年整合使用专项资金安排8154.4万元，为农村公路建设提档升级创造了重要条件。

2、项目基本情况

2020年的交通专项资金根据区委区政府对《区财政局关于2020年交通区级配套预算专项资金安排的通知》的批示及上级资金文件要求进行分配及实施。

 二、资金使用及管理情况

各项目实施单位积极落实专项资金项目，严格按照《广元市本级财政专项资金管理办法》（区发〔2018〕8号）进行资金管理，并接受区财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、交通专项资金项目组织实施情况

各项目实施单位根据区财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行有效，项目质量可控性较好。

四、交通专项资金项目绩效情况

 交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。我区交通行业紧盯建设区域性交通枢纽城市目标不放松，大力实施“交通先行”战略，对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成。

2020年，在区委区政府的正确领导和市局的关心支持下，全区交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，超额完成了交通建设投资任务，行业管理水平明显提升，实现全方位交通行业扶贫良好局面。2020年全区完成了贫困村新建通组公路建设289公里，全年累计完成投资2.12亿元。至2020年末，全区交通运输体系得到有效完善，群众出行难问题得到较大缓解，98%以上的村组通水泥硬化路，人民群众的满意认可度、幸福感得到空前提升。

项目建设总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标顺利实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都取得了显著成绩，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分95分。

2020年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |  |
| 公路运输管理（执法） | 5 |
| 公路路政管理（安防） | 5 |
| 海事执法、公路养护 | 8 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 2 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

五、其他需要说明的问题

2020年区直交通系统有效科学地使用专项资金，取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题。一是交通专项资金到位进度慢，2020年的部分专项资金年底才拨付到位，一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的缺口。我区交通正处于大建设、大投入的发展期，各项工作任务繁重，工作经费支出大。

我局针对存在的困难提出以下建议：一是建议区财政局能够按照项目进度拨付交通专项资金，确保项目前期等各项交通建设能够顺利有效推进。二是根据《预算法》及全口径预算的要求，建议区财政局能将交通项目配套资金及相关必要支出事项纳入年度预算。

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