2020 年度

攀枝花市仁和区交通

运输局部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....8
第二部分 部门决算情况说明.....9
一、收入支出决算总体情况说明.....9
二、收入决算情况说明.....9
三、支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....26
第四部分 附件.....31
附件 1.....31
第五部分 附表.....40
一、收入支出决算总表.....40
二、收入决算表.....40
三、支出决算表.....40
四、财政拨款收入支出决算总表.....40
五、财政拨款支出决算明细表.....40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1．主要职能。

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(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，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，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和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；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、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。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。组织实施并监督执行公路、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；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；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维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，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。（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、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区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）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，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部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2.机构编制管理部门核定编制人数 28 人，其中：行政编制人数 9 人，工勤人员 2 人，事业编制人数 17 人。截至 2020 年 12 月 31 日止职工人数 25 人，其中属于行政编制人员 9 人，工勤人员 2 人,事业编制人员 14 人。机关离退休 12 人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

与 2019 年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；下属事业单位有变动，以前的仁和区路政管理大队撤销，人员合并到综合执法大队，人员编制数不变。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，仁和区交通运输局深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央和省市区委新部署新要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持“稳中求进、超常作为”工作基调，践行新发展理念，紧扣推动高质量发展这个主题，有序推进各项工作。

1.攀大高速建设推进情况。

攀大高速 2020 年累计完成投资 4.85 亿元，占年计划 6.4 亿元的 75.8%；开工累计完成 59.78 亿元，占先期投资 61.34 亿元的 97.5%，完成路基 100%、桥梁桩基 100%、桥梁墩柱 100%、T 梁预制 100%，隧道开挖 100%，目前桥梁、房建、路面施工总体顺利。

2.抓好农村公路建设。

（1）农村公路县、乡、村道改善提升工程。已完成项目建设 4 个，岔官路（一、二标）、中啊路（块菌基地至官

房桥段）、太福路（福田段）路面改善提升工程项目和“四好农村路”百公里示范路维修工程，累计完成投资 6000 余万元。啊龙路（啊喇至大田段）路面改善提升工程项目现已完成路面铺筑，预计年底可完成项目建设，项目总投资 1294 万元。

（2）脱贫攻坚交通专项完成情况。今年脱贫专项工程为太福路和布德镇把关河村回龙湾至坟坪子至羊窝子 4.253 公里、把关河村田房组何家湾子至坟坪子 2.077 公里村组道路硬化工程。总计里程 14.8 公里，项目总投资 1100 万元。现已全面完成项目建设并通过验收，资金拨付率达到 90%以上。

（3）民生工程开展情况 。今年下达计划新建农村公路 12.8 公里，含中啊路 3.85 公里， 以及同德镇龙塘村 2.8 公里、新民村 5.7 公里、塘坝村 2.6 公里以及福田镇务子田村 1.7 公里窄道加宽项目，现已完成中啊路 3.85 公里、福田镇务子田 1.7 公里窄道加宽项目，完成资金拨付 201.6 万元，同德镇 11.1 公里窄道加宽项目通过设计评审，现正在进行政府采购中，计划年底完成项目建设。

（4）地方路网规划编制工作。现已全面启动国道 G227 改线前期工作、红兰路、中坝—那招、纳拉沟—太平、务本—同德等道路规划前期工作。已完成红兰路项目可研，其余项目已开展项目建议书编制工作。

（5）固定资产目标完成情况：固定资产在库项目 6 个，累计完成投资 26506 万元。

（6）中央车购税计划执行情况。今年省厅下达我局中央车购税资金项目有撤并建制村道路、窄路基加宽、县乡村道安全防护工程，涉及资金 1060.6 万元。其中撤并建制村道路一条，补助资金 84 万元，项目已完工；窄路基加宽项目 13 个，建设里程 46.5 公里，建设补助资金 558 万元，目前福田、布德和金江镇 3.5 公里计划任务已完成；县乡村道安全防护补助资金 418.6 万元；窄路基加宽、县乡村道安全防护工程已完成设计进入财评和招标程序，计划年底完成主体工程。

二、机构设置

攀枝花市仁和区交通运输局属于一级预算单位，下设独立编制机构 2 个，其中参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 1 个，现有仁和区农村公路建设服务中心、仁和区航务海事服务中心两个机构，属于财政供养的事业单位，财务不独立。

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 10146.61 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3680.63 万元，增长 56%。主要变动原因是 2020 年其他收入增加，新增项目资金总龙路改建工程款 2900 万元及新飞路改善提升工程款 290 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6867.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3577.18 万元， 占 52%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 3290.37 万元， 占 48%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4037.15.万元，其中：基本支出 484.17 万元， 占 12%；项目支出 3552.98 万元， 占 88%；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、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 4816.73 万元。与 2019 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 1106.54 万元，增长 29%。主要变动原因是交通建设项目增加，所以支出相应增加。

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 3136.73 万元，占本年支出合计的 65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 269.12 万元，增长 9%。主要变动原因是财政存量增加，项目资金增加。

（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 3136.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.39 万元，占 0.05%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 47.11 万元，占 1.5%；卫生健康支出 16.82 万元，占 0.53%；节能环保支出 13 万元，占 0.41%；城乡社区支出 30 万元，占 0.96%；农林水支出 263.21 万元，占 8.4%；交通运输支出 2724.70 万元，占 86.86%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 40.5 万元，占 1.29%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0

万元， 占 0%；其他支出 0 万元， 占 0%；债务还本支出 0 万元， 占 0%；债务付息支出 0 万元， 占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元， 占 0%。

（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 3136.73，完成调整预算数的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般财政管理事务（项）：支出决算为 1.23 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 28.56 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 18.55 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 12.20 万元，完成调整预算 100%，决

算数等于调整预算数。

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 1.88 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为 2.74 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

9.节能环保(类)污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为 13 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

10.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 30 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为 263.21 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 280.99 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 36.63 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：

支出决算为 895.63 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 91.48 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 3.14 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为 168.46 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

18.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税等用于基础设施建设（项）：支出决算为 1060.6 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

19.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）：支出决算为 187.77 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.5 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 427.81 万元，其中：

人员经费 380.09 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 47.72 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。

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 8.98 万元，完成预算 76%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，在接待费的审批上严格把关，车辆维护费由专人管理。

（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 6 万元， 占 67%；公务接待费支出决算 2.98 万元， 占 33%。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。因公出国（境）支出决算比 2019 年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6 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 7.79 万元，下降 56%。主要原因是实行公车改革，相应经费下降。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 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：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆， 执法执勤用车 1 辆，特种车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于交通运输道路建设等工作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 2.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 3.15 万元，下降 51%。主要原因节约原则，在接待费的审批上严格把关。其中：

国内公务接待支出 2.98 万元，主要用于交通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 200 批次，320 人次，共计支出 2.98 万元，具体内容包括：征地拆迁 0.4 万元，四好农村公路创建 1.8 万元，环境整治 0.28

万元，交通工作开展 0.5 万元。

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 0 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，仁和区交通运输局机关运行经费支出 47.72 万元，比 2019 年增加 2.65 万元，增长 5.8%。主要原因是单位二级机构改革，人员合并到局机关，所以相应人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，仁和区政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购打印机。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，仁和区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、其他用车0辆，特种用车1辆，执勤执法用车1辆，

其他用车主要是用于单价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）。

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。

1.绩效管理工作预算开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 4 个，涉及财政资金 1501263.00 元，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，覆盖率达到 100%。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门对 4 个项目进行了绩效评价，**一是**农村公路养护经费 115 万元，仁和区县道 124.982 公里， 乡道 169.04 公里，村道 455.689 公里的日常养护，维护公路路产、路权，治理超限运输；**二是**学生乘船补贴，确保周边适龄儿童上学的问题，为了社会稳定，避免乘非法运营船舶，政府解决学生上学的困难，进行补贴，按要求接送学生 3360 人次，经费 3.36 万元；**三是**对外援助干部人才补助经费 10.6 万元；**四是**汽车运营总站人员经费 211603 元，主要是 2 名工作人员的工资、社保及公积金等工作经费。项目资金在 2020 年

全部到位，我单位按照财经管理制度严格执行资金拨付，实行专款专用，确保项目按时完成。从评价情况来看财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“农村公路养护”“海事学生乘船”“对外援助干部经费”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村公路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 115 万元，执行数为 115 万元，其中交通局执行 91.48 万元，乡镇执行 23.52 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障仁和区县道 124.982 公里，乡道 169.04 公里，村道 455.689 公里的日常养护，维护公路路产、路权，治理超限运输，带动沿线乡镇经济发展，保障管养道路的安全通畅，为老百姓的出行安全保驾护航，发现的主要问题：地方经济投入较少。下一步改进措施：中央、省、市加大资金投入。

（2）学生乘船补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.36 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保周边适龄儿童上学的问题，为了社会稳定，避免乘非法运营船舶，政府解决学生上学的困难，进行补贴，按要求接送学生 3360 人次，切实解决民生问题，发现的主要问题：政府加大投入资金，修桥解决群众出行困

难。下一步改进措施：地方政府采取切实有效地办法解决出行问题。

（3）对外援助干部人才补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。我单位有 2 人派往木里进行援藏援彝工作，主要是工作生活补助、艰苦地区津贴、乡镇工作补贴、援藏援彝特殊津贴等经费。

（4）汽车运营总站人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21.16 万元，执行数为 21.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2 名工作人员的工资、社保及公积金等工作经费。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">汽车运营总站人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>21.16</td><td>执行数:</td><td>21.16</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>21.16</td><td>其中-财政拨款:</td><td>21.16</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据仁和区会议纪要，按时支出 2 人经费</td><td colspan="2">2020 年，仁和汽车运营总站 2 人的运行经费</td></tr>
</table>

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 1:2021年汽车运营总站人员运行经费	2 人	
	项目完成指标	质量指标	指标 1：按时支付	按时拨付人员经费，保障人员工资经费工作顺利开展	
	项目完成指标	成本指标	指标 1：人员工资	21.16 万元	
	项目完成指标	时效指标	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
	效益指标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意	服务对象满意	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">农村公路养护</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="4">攀枝花市仁和区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>115</td><td>执行数:</td><td>91.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>115</td><td>其中-财政拨款:</td><td>91.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2020 年，仁和区县道 124.982 公里，乡道 169.04 公里，村道 455.689 公里，按照省、市农村公路日常管养经费标准， 保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权， 治理超限运输。</td><td colspan="2">2020 年，仁和区县道、乡道、村道， 我单位完成了农村公路日常管养， 保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权，治理超限运输。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>仁和区县道 124.982 公里，乡道 169.04 公里，村道 455.689 公里</td><td>仁和区县道 124.982 公里，乡道 169.04 公里，村道 455.689 公里</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>根据《中华人民共和国公路法》的农村公路管养的要求，确保公路路产不受损坏， 维护公路安全防护设施完好</td><td></td><td>治理县乡道公路超限等违法行为</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2020 年 12 月</td><td></td><td>2020 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>县乡道路养护经费 115 万元</td><td>完成 115 万元</td><td>交通完成 91.48 万元，乡镇完成 23.52 万元</td></tr>
</table>

项目完成指标				
效益指标	解决效益	为群众出行提供保障		带动沿线乡镇经济发展
效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		服务对象满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			学生乘船补贴		
预算单位			攀枝花市仁和区交通运输局		
预算执行情况(万元)	预算数:		3.36	执行数:	3.14
	其中-财政拨款:		3.36	其中-财政拨款:	3.14
	其它资金:		0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年，完成学生乘船 3360 人次			2020 年，完成学生乘船 3140 人次。	
绩效指	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	学生乘船人数 3360 人次	,每日过渡学生 7 人，学生乘船人数 3360 人次	2020 年学生乘船人数 3140 人次
	项目完成指标	质量指标	切实解决民生问题，避免乘坐非法运营船舶	便于管理	确保平安过渡
	项目完成指标	时效指标	2020 年 1-12 月		2020 年 1-12 月
	项目完成指标	成本指标	乡镇及教育部门核定人数		完成 3140 人次
	项目完成指标				
	效益指标				
	效益指标	社会效益指标	确保学生平安乘船上学，社会稳定	解决周边适龄儿童上学的问题	对学生乘船进行政府补贴，避免乘非法运营船舶
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		服务对象满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		对外援助干部人才补助		
预算单位		攀枝花市仁和区交通运输局		
预算执行情况(万元)	预算数:	10.6	执行数:	10.6
	其中-财政拨款:	10.6	其中-财政拨款:	10.6
	其它资金:	0	其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	2020 年，根据攀枝花市委组织部援藏工作要求和计划，完成贫困户的脱贫攻坚目标任务。			2020 年，保障生活所需，保障工作经费。根据省市区援藏工作需要， 单位抽调 2 人到木里援藏扶贫。	
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			2 人援藏援彝
	项目完成指标	质量指标			
	项目完成指标	时效指标	2020 年 1-12 月		2020 年 1-12 月
	项目完成指标	成本指标	10.6 万元		10.6 万元
	项目完成指标				
	效益指标				
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		90%满意

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区交通运输局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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.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。主要是指除上述以外的其他收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般财政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指财政部门安排的用于集中缴纳公务员养老补助支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:指上述以外的其他用于污染防治方面的支出。

18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指上述以外的其他用于城乡社区方面的支

出。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指除上述以外的其他用于扶贫方面的支出。

20.交通运输（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。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

26.住房保障（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。

27.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税等用于基础设施建设（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。

28.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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

攀枝花市仁和区交通运输局文件

攀仁交〔2021〕38 号　　签发人：熊 锐

攀枝花市仁和区交通运输局
2020 年部门支出绩效评价自评报告

根据攀仁财【2021】35 号文件要求，攀枝花市仁和区交通运输局对 2020 年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将部门自评报告如下：

一、部门概况

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职

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，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，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和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；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、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。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。组织实施并监督执行公路、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；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；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的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管

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。（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、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区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）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，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部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2.机构编制管理部门核定编制人数 28 人，其中：行政编制人数 9 人，工勤人员2 人，事业编制人数 17 人。截至2020 年 12 月 31 日止职工人数 25 人，其中属于行政编制人员 9 人，工勤人员 2 人,事业编制人员 14 人。机关离退休 12 人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

与 2019 年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；下属事业单位有变动，以前的仁和区路政管理大队撤销，人员合并到综合执法大队，人员编制数有变动，新增 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年仁和区交通运输局本年收入合计 6867.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3577.17 万元， 占 52%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占 0%； 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 3290.37 万元，占 48%。年初结转和结余资金 3279.07 万元，总计 10146.61 万元。

当年取得的主要事业成效。

2020 年，仁和区交通运输局深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央和省市区委新部署新要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持“稳中求进、超常作为”工作基调，践行新发展理念，紧扣推动高质量发展这个主题，有序推进各项工作。

1. 攀大高速建设推进情况。

攀大高速提前建成通车。2015 年 12 月开工建设，投资 66 亿元，已于 2020 年 12月6日实现提前一年通车运行，与 G5 京昆高速、丽攀高速一同形成了攀枝花绕城高速环线。

2. 抓好农村公路建设。

（1）农村公路县、乡、村道改善提升工程。 已完成项目建设 4 个，岔官路（一、二标）、中啊路（块菌基地至官房桥段）、太福路（福田段）路面改善提升工程项目和“四好农村路”百公里示范路维修工程，累计完成投资 6000 余万元。啊龙路（啊喇至大田段）路面改善提升工程项目现已完成路面铺筑，预计年底可完成项目建设，项目总投资 1294 万元。

（2）脱贫攻坚交通专项完成情况。今年脱贫专项工程为太福路和布德镇把关河村回龙湾至坟坪子至羊窝子4.253公里、把关河村田房组何家湾子至坟坪子2.077公里村组道路硬化工程。总计里程14.8公里，项目总投资1100万元。现已全面完成项目建设并通过验收，资金拨付率达到90%以上。

（3）民生工程开展情况 。今年下达计划新建农村公路12.8公里，含中啊路3.85公里，以及同德镇龙塘村2.8公里、新民村5.7公里、塘坝村2.6公里以及福田镇务子田村1.7公里窄道加宽项目，现已完成中啊路3.85公里、福田镇务子田1.7公里窄道加宽项目，完成资金拨付201.6万元，同德镇11.1公里窄道加宽项目通过设计评审，现正在进行政府采购中，计划年底完成项目建设。

（4）地方路网规划编制工作。现已全面启动国道G227改线前期工作、红兰路、中坝—那招、纳拉沟—太平、务本—同德等道路规划前期工作。已完成红兰路项目可研，其余项目已开展项目建议书编制工作。

（5）固定资产目标完成情况：固定资产在库项目6个，累计完成投资26506万元。

（6）中央车购税计划执行情况。今年省厅下达我局中央车购税资金项目有撤并建制村道路、窄路基加宽、县乡村道安全防护工程，涉及资金1060.6万元。其中撤并建制村道路一条，补助资金84万元，项目已完工；窄路基加宽项目13个，建设里程46.5公里，建设补助资金558万元，目前福田、布德和金江镇3.5公里计划任务已完成；县乡村道安

全防护补助资金 418.6 万元；窄路基加宽、县乡村道安全防护工程已完成设计进入财评和招标程序，计划年底完成主体工程。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年仁和区交通运输局本年支出合计 4037.13 万元，其中：基本支出 484.15 万元，占 12%；项目支出 3552.98 万元， 占 88%；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%。年末结转和结余资金 6109.47 万元，总计 10146.61 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。预算收支情况：2020 年仁和区交通运输局部门预算数是 5563926.00 元，其中，基本支出 4062663.00 元，项目支出 1501263.00 元。2020 年仁和区交通运输局有 4 个项目实施，一是对外援助干部人才补助经费 106060 元，我单位有2 人派往木里进行援藏援彝工作，主要是工作生活补助、艰苦地区津贴、乡镇工作补贴、援藏援彝特殊津贴等经费；二是农村公路养护经费 11500000 元，仁和区县道 124.982 公里，乡道 169.014 公里，村道 455.689 公里，按照省、市农村公路日常养护经费标准，进行管养；三是学生乘船补贴 33600 元，对学生乘船进行政府补贴，避免乘坐非法营运船舶，确保学生安全； 四是汽车运营总站人员经费 211603 元，主要是 2 名工作人员的工资、社保及公积金等工作经费。项目资金在 2020 年全部到位，我单位按照财经管理制度严格执行拨付，实行专款专用，确保项目按时完成。

（二）执行管理情况。攀枝花市仁和区交通运输局严格按《中华人民共和国预算法》的要求执行，并在相应的平台上进行公示，区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公路“建、管、养”情况进行检查和指导工作。

（三）决算编制情况。

1.部门机构情况说明

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比无增减，分类说明如下：攀枝花市仁和区交通局是一个行政单位，和上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的是行政单位会计制度，按单位预算级次分是一个一级预算单位。

2.部门录入户数说明

2020 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，与上年相比无增减变化，报表分类说明如下：攀枝花市仁和交通局部门录入的是单户表。报表类型是行政单位汇总录入表。

（四）支出绩效情况。

（1）保障机关运转、履行职能职责整体情况

2020 年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（2）机关厉行节约情况

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年均有较大幅度下降。

（3）机关节能降耗情况

强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各处室日常公用经费按照《局机关管理办法》进行管理，对于办公楼日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

（4）财务管理情况

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

(5)资产管理情况

严格执行《固定资产管理制度》， 实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、报废、封存等事项，保证账、卡、物相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。结合我局 2020 年财政资金的使用情况，进行认真的自评， 自评 97 分。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优

化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。内部控制制度需要进一步推进，随着资金管理改革的进一步推进，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但是还需强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形,加强预算支出的审核、以及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3.明年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值，进一步加强项目资金管理，规范项目资金管理，提高专项资金的使用效益。

4.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好地履行工作职能。

攀枝花市仁和区交通运输局

2021 年 3 月 29 日

攀枝花市仁和区交通运输局办公室　　2021 年 3 月 29 日印

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