2019年度

四川省阿坝州汶川县交通运输局部门决算

(本级)

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年9月25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。1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策。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，参与拟订物流业务发展战略和规划。

 2、拟订全县交通运输地方性法规、规章草案，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，承担全县高速公路协调管理的有关工作。

 3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，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。

 4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。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理，依法组织或参与事故调查处理工作。

 5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权利审批，核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、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。

 6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路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的监督执法。指导组织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。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

 7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县高速公路的运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

 8、制定交通运输科技政策并监督实施、组织重大科技开发。指导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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

 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、承担县政府公布的有关行政审批事项。

 11、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1.围绕“交通+旅游”思路，实施交通建设项目。**按照2019年康养经济业态布局年的总体安排部署，由我局牵头负责31个交通项目。

（1）全面开工一批项目（共2个项目）。G317友谊隧道至映秀段改线项目已完成工程可行性研究报告、选址意见、土地预审、社会稳定风险分析、节能评价、风景区影响论证报告、环评报告和水土保持报告报批工作，勘察设计招标已完成，正在进行勘察设计，预计2020年3月开工建设。都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目（汶川段）该项目路线拟起于成灌高铁都江堰站附近，向西止于四姑娘山镇西侧，线路全长约119.7公里（汶川段约35公里），总投资197.8997亿元，汶川段已开工建设。

（2）加快实施一批项目（共25个项目）。积极做好汶马高速（汶川段）项目和国道213映汶路“7.09”山洪泥石流灾害恢复工程项目建设遗留问题的信访处理和建设协调工作，确保社会稳定和项目扫尾工程有力推进。汶马高速公路（汶川段）建设完成沙窝子左线大桥加宽工程，克枯和风坪坝2个收费站项目建设和弃土场覆土植草，部分施工便道拆除等工作，完成投资4384万元；国道213映汶路“7.09”项目完成投资1204万元，占年度投资计划的60%。水磨古镇红色旅游景区连接公路建设项目已完成投资1500万元，预计今年完成投资3000万元。汶川县龙溪阿尔沟旅游公路工程（一期）已完成投资4000万元，完成总合同量的70%。汶川县康养旅游区旅游基础设施建设项目已完成投资5500万元，完成总合同量的88%。汶川县龙溪阿尔沟旅游公路工程（二期）已完成投资500万元，完成总合同量的37%。川青甘物流园区新桥段道路改线工程采用EPC模式招标，目前施工单位已进场，勘察及初设已完成，正在进行一阶段施工图设计和征地。汶川县水磨镇寨子坪康养社区道路建设工程已完成施工图调整，施工正有序推进。汶川县水磨镇寨子坪康养社区道路建设工程有序推进。18个农村公路建设项目中汶川县绵虒镇金波村通村道路整治工程因“8.20”泥石流灾害影响取消，目前已完工8个，其余项目因受“8.20”泥石流灾害影响，工期延误，预计5个项目年内完工，4个项目2020年完工。

（3）积极储备一批项目（共4个项目）。积极配合相关部门做好汶川至彭州高速公路、汶川至川主寺高速公路、汶川至崇州公路前期论证工作，通用航空机场前期论证和选址工作正在有序推进。

**2.围绕“保通保畅”目标，加强道路养护整治。**认真落实公路养护责任，坚持“早、中、晚”和雨后巡查制度，及时清理道路坍方，清扫路面飞石，疏通边沟淤泥，修整道路边坡，整治道路安全隐患，规范设置安全警示标志，修复受损安保设施，整治规范占道行为，拆除违规建（构）筑物，清理不规范标牌，营造良好的路域环境，保障道路的畅通和安全。2019年国道清理坍方72730m3, 清理泥石流54570m3，修补路面1693m2，更换波形护栏板160米，更换修复桥栏杆400余米，栏杆支座150余个，修补桥梁伸缩缝20余米，预制增补边沟盖板5000余张，新增标志标牌61个，拆除34处，更换反光膜11处，安装公里桩101个，里程牌89个及全线百米桩。实施并完成G317线顺河2号大桥桥台基础冲刷修复、G213线雁门路基垮塌恢复工程。开展国省干线路域环境整治，清理路肩杂草、浮石8000余平方米，清理路边白色垃圾0.4吨，清除公路沿线非公路标志牌500个，墙体广告、店招临时广告牌、涂抹墙体喷字广告500余处，清除横幅、彩条布200幅，清理整顿摆摊设点、占道经营100处，乱堆乱放300多起，集中整治路边加水点、车辆维修点10次，依法处理占道施工7起。按照省级“四好农村路”示范县创建工作要求，不断提升农村公路养护工作，大力推行路长制建设，统一规范制订和张贴各建制村《爱路护路村规民约》，与各乡镇签订《农村公路养护合同》和《安全责任书》，落实养护责任和安全责任。通过公益性岗位落实农村公路养护人员196名，负责农村公路的日常养护，养护人员及时清扫路面飞石积砂，疏通边沟涵洞，开展道路安全巡查，发现隐患及时设立警示标志，设置临时防护设施，局农管办定期和不定期开展养护工作检查考核，对养护不力的乡镇予以通报并督促改进，力保农村公路畅通和安全。2019年安装桥梁养护公示牌47个，路长制公示牌2个，“四好农村路”示范路公示牌29个，村规民约49套，展板2个。

**3.围绕“规范发展”目标，规范道路运输管理。**全力推进汶川县公交营运机制改革，《汶川县城乡公交营运管理服务采购项目招标文件》报经县政府审定通过，需求论证经专家论证通过，目前正开展招标准备工作，确定城乡公交营运管理服务单位后即展开公交车改革工作。加强汶川迪欣出租公司32辆出租车和汶川大禹农村出租公司60辆出租车管理工作，在日常监管的基础上，不定期开展出租汽车客运市场及行业安全生产专项整治，加大道路稽查力度，严厉打击违法违规营运行为，有效规范行业经营秩序。与交警部门协作，在非法违法行为最为突出、危害性最大的客运线路及县城、都汶高速路出口、水磨等设置卡点，以点带面，严厉打击非法违法道路运输生产经营行为。2019年共出动执法人员1260人次，出动执法车辆360辆次，检查车辆3500余辆，其中查扣非法营运车辆35辆次，未携带驾驶证5辆。

**4.围绕“安全稳定”目标，强化交通运输安全。**认真落实安全生产党政同责、一岗双责相关规定和要求，年初成立道路交通安全工作领导小组，与汶川公路分局、县运管所签订《交通安全管理责任书》，落实安全责任，县运管所与各运输企业，公路分局与各道班签订目标责任书，目标层层分解落实。开展客运、危险品运输、寄递物流安全、水上交通安全大检查6次，督促各单位强化安全管理措施，及时排查整治安全隐患。认真开展“安全生产月”、“安全生产咨询日”等活动，通过召开职工会、安全例会、安委会、安全警示会等形式，加强客运驾驶员的安全教育和培训，不断增强从业人员的安全意识和安全防范能力。利用节假日、重大活动、汛期、“安全生产咨询日”等契机，通过悬挂安全生产宣传横幅、张贴运输安全标语、发放宣传资料等形式向群众宣传交通安全知识，进一步提高全民安全意识。加强源头安全管理，严格执行“三把关一监督”和“三不进站六不出站”制度，强化车辆维护、例检和应班前检查工作，加强GPS监控系统管理，及时纠正营运车辆违规行为。加强旅客行李安全检查和安全带佩戴情况检查，严厉打击“三超”、“三违”，从源头上消除客运安全隐患。加强春运期间交通安全管理和监督工作，春运期间，安全发送客运车辆2045班次，安全运送旅客29147人次。加强水上交通安全管理，积极配合相关部门开展采砂清理整顿、紫坪铺水库水上交通安全整治行动，认真执行“河长制”，会同龙溪乡政府做好龙溪河流域的漂流安全、河流环境整治等工作。2019年，交通安全形势稳定，未发生一起源头安全责任事故，也未发生一起重特大安全责任事故。

**5.围绕“快速有序”目标，开展应急交通保障。**建立健全交通应急保障机制，制定了春运、五一、汛期、国庆等重大节点交通保障应急预案和交通系统应急综合应急预案，建立应急保障工作小组，落实应急保障工作人员、抢险机械、应急运输车辆和应急物资，坚持全年24小时值班制度，汛期增强值班力量，全系统职工手机24小时开机，随时做好抢险准备，一遇灾情，立即组织抢险。组织九黄运业、翔云运业和晶犇运业开展汛期应急演练，进一步提高运输企业应急处置应对能力，为汛期道路旅客运输应急保障工作打下了坚实基础。

“8.20”强降雨特大山洪泥石流灾害致使全县国省干线及农村公路严重受损，交通一度中断。其中：漩三公路路基损毁4.5公里，路面损毁6.6公里，造成损失约16000万元；农村公路受损断道45条,路基损毁187.1公里，桥梁全毁19座，局毁7座，涵洞毁坏874道，防护工程损毁48614立方米，坍塌方95070立方米，造成损失约36400万元。灾情发生后，系统各单位庚即启动应急预案，快速反应，迅速投入灾害应急抢险工作。组织机械和人员连续作战，快速抢通映汶高速、国道317线、漩三公路、麻龙路、草沙路等道路，为全县抢险救灾工作提供交通保障。8月20日至8月22日，组织客运车辆147辆次，转运3350余人次，将三江、水磨、耿达的群众和游客安全转移至都江堰，并参与转运物资30辆次。8月23日至9月16日，组织应急客运车辆226班次，安全运送旅客6126人次至成都、都江堰和绵阳等地。

积极做好马拉松赛和“礼赞新中国.奋进新汶川”主题活动运输车辆调配工作，组织运输车辆150 辆次，运送都江堰、水磨、汶川县城三地参赛运动员安全、准时参加马拉松赛；组织运输车辆81辆次，往返县城和汶川中学，摆渡运送工作人员和观众，为活动顺利举办提供有序的运输保障。

**6.围绕“双百分之百”目标，持续推进脱贫攻坚。**在加强道路整治，巩固和维护通达、通畅100%的基础上，按照县委、县政府部署，2019年实施交通专项扶贫项目共计7个，计划总投资1299万元。目前映秀镇黄石路水毁修复工程、克枯乡大寺村通道路涵桥建设项目和雁门镇通村路灾后恢复建设项目3个项目已完工，汶川县绵虒镇金波村通村道路整治工程因“8.20”强降雨特大泥石流灾害影响而取消，雁萝环线路路基工程（索桥村-月里村支线）等3个项目正在施工。

**7.围绕“高效机关”目标，狠抓基层党组织建设。**以“党建+”为抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，紧紧围绕“一二四四五”工作思路,即: “一个目标”(抓好党建促发展), “两个法宝”(一切工作到支部、一切工作靠支部),“四大亮点”(构建干线交通网络、创建四好农村公路建设、打造“南北两个环线”、打造红色.康养旅游线路),“四个责任”(支部建设不能流形式、党员教育管理不能走过场、干部队伍不能念歪经、中心工作不能打折扣),“五个重点”(抓学习,重主题教育;抓班子,重队伍建设;抓培训,重干部素质;抓宣传,重意识形态;抓考核,重工作绩效)，统筹推进全局党建工作高质量发展。进一步层层压实传导责任，切实把党风廉政建设工作的切入点放在全力推进交通强县建设上，把党风廉政建设工作的着力点放在党建抓质量十大行动上，把党风廉政建设工作的落脚点放在服务群众最后一公里上，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，努力开创机关党风廉政建设工作新局面，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代机关队伍，切实为我县交通运输事业发展提供坚强组织保障。

**8.围绕“脱贫致富”目标，深入“两联一进”工作。**继续开展“户户入.入户户”新时期群众工作，深化“两联一进”群众工作全覆盖，密切同人民群众的联系。在“联户联情”工作中增加互信，在倾听中发现问题，在交往中增加感情，用通俗易懂的语言为农户宣传党的惠民利民政策，引导农户拥党爱国，感恩奋进，弘扬美德、弃恶扬善，和谐共生。2019年开展“联户联情”工作20次，参与干部80人次，走访群众 300户次，收集群众诉求18条，解决实际困难6个，排查矛盾1个，解决矛盾1个，化解信案件1起。开展各类宣传23次，开展其他惠民服务5次，组织党员干部培训 4次，与党员干部交心谈心4 次，筹集资金21014.00 元，采购大米1640斤，清油820斤，对绵虒镇两河村“8.20”灾害受灾的82户村民进行了走访慰问。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，组织“两联一进”党员干部思想检视活动1次，谋划集体经济发展措施2条，帮助该村脱贫致富。

## 二、机构设置

汶川县交通运输局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入汶川县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：农村公路养护中心

纳入汶川县交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农村公路养护中心

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14972.64万元。与2018年相比，收入总计增加6544.25万元，增长43%。主要变动原因是工程项目增加（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计14972.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14972.64万元，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）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计14515.53万元，其中：基本支出301.99万元，占3%；项目支出14213.54万元，占97%；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年财政拨款收入总计14972.65万元。与2018年相比，财政拨款收入增加6544.25万元，增43%。主要变动原因是工程项目经费增加。

 2019年财政拨款支出总计14515.53万元。与2018年相比，财政拨款支出增加10690.83万元，增73%。主要变动原因是工程项目增加。

（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14515.53万元，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10690.83万元，增长73%。主要变动原因是在建项目增加。

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262.61万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出153.26万元，占58%；**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32.52万元，占12%；**卫生健康支出**0万元，占0%；住房保障支出18.49万元，占7%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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年般公共预算支出决算数为14357.65万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为31.18万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是收支平衡。**

**2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01: 支出决算为15.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。**

**3.农村基础设施建设（类）213（款）05（项）04: 支出决算为4676.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。**

**4.交通运输支出（类）214（款）01（项）: 支出决算为17154.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。**

**5.车辆购置税支出（类）214（款）06（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支平衡。**

**6.商品服务业等支出（类）216（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。**

**7.住房保障支出（类）221（款）02（项）:支出决算为20.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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301.99万元，其中：

人员经费259.8万元，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42.18万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节俭开支。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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4.413万元，占90%；公务接待费支出决算0.256万元，占1%。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）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公出国。

开支内容包括：未开支（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.413万元,**完成预算55%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1万元，下降22%。主要原因是节俭开支。

其中：**公务用车购置支出**4.413万元。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3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆…

**公务用车运行维护费支出**4.413万元。主要用于工程项目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**0.256万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加1.06万元，下降40%。主要原因是节俭开支其中：

**国内公务接待支出**0.25万元，主要用于用餐费(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5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待路检路查（接待具体项目、金额）。

**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387.35万元。

1. 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，汶川县交通运输局机关运行经费支出235.47万元，比2018年增加82.21万元，增长34%。主要原因是人员增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，汶川县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，汶川县交通运输局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看申报目标是合理可行的，申报内容与实际基本相符。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看申报目标是合理可行的，申报内容与实际基本相符。

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“水刘环线路基工程（漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村）”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）水刘环线路基工程（漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了对漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村环线道路进行改造，路线全长20.11公里，其中：对已硬化路面9.2公里增设排水设施、挡防工程；对未硬化路面10.91公里道路路基加宽至5.5米及线型调整，病害治理，完善排水系统等。涉及漩口镇水田坪村、核桃坪村、群益村、安子坪村、斯力坪村、红福山村，水磨镇郭家坝村、刘家沟村共计约1140户3300人。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 水刘环线路基工程（漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村） |
| 预算单位 |  汶川县交通运输局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1400 | 执行数: | 691 |
| 其中-财政拨款: | 1400 | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 对漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村环线道路进行改造，路线全长20.11公里，其中：对已硬化路面9.2公里增设排水设施、挡防工程；对未硬化路面10.91公里道路路基加宽至5.5米及线型调整，病害治理，完善排水系统等。涉及漩口镇水田坪村、核桃坪村、群益村、安子坪村、斯力坪村、红福山村，水磨镇郭家坝村、刘家沟村共计约1140户3300人。 | 对漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村环线道路进行改造，路线全长20.11公里，其中：对已硬化路面9.2公里增设排水设施、挡防工程；对未硬化路面10.91公里道路路基加宽至5.5米及线型调整，病害治理，完善排水系统等。涉及漩口镇水田坪村、核桃坪村、群益村、安子坪村、斯力坪村、红福山村，水磨镇郭家坝村、刘家沟村共计约1140户3300人。 |
| 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 | 修复水泥混凝土路面公路里程 | 修复水泥混凝土路面公路里程 | 修复水泥混凝土路面公路里程 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 | 道路设计、建设管理达标率 | 道路设计、建设管理达标率 |
| 项目完成指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开工时间 | 开工时间 | 开工时间 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米宽） | 水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米宽） | 水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米宽） |
| ……项目完成指标 | 水泥混凝土路面平均每公里成本（4.5米宽） | 水泥混凝土路面平均每公里成本（4.5米宽） | 水泥混凝土路面平均每公里成本（4.5米宽） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | 项目覆盖贫困村个数 | 1个 |
| 效益指标 | 项目覆盖贫困自然村个数 | 项目覆盖贫困自然村个数 | 3个 |
| …… | 受益群众户数 | 受益群众户数 | 1140户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区建档立卡贫困群众满意度 | 项目区群众满意度 | =95% |

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，《汶川县交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对水刘环线路基工程（漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村项目。（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）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

汶川县交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

一）机构组织

汶川县交通运输局为正科级建制，县政府组成部门。机关下设办公室、计划财务股、规划建设股、运输安全股4个行政科室，同时设汶川县海事局，汶川县交通战备办公室、农村公路管理办公室。

（二）机构职能

汶川县交通运输局主要职责有：

 （一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策。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，参与拟订物流业务发展战略和规划。

 （二）拟订全县交通运输地方性法规、规章草案，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，承担全县高速公路协调管理的有关工作。

 （三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，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、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。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理，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、县财政性资金安排意见，按规定权利审批，核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、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。拟定全市公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路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的监督执法。指导组织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。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

 （七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县高速公路的运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

 （八）制定交通运输科技政策并监督实施、组织重大科技开发。指导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。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，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

 （十）承担县政府公布的有关行政审批事项。

 （十一）承办县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

现有机关行政干部13人，行政工勤3人，行政事业干部2人事业工勤2人，参公4人，离退休27人。

二、部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况。财政资金收入情况

2019年汶川县交通局预算收入327.86万元，比2018年部门预算收入增加59.12万元，增加18%；2019年部门预算支出327.86万元，较2018年部门预算支出增加59.12万元，增加18%。

2020年1-6月汶川县交通局预算收入187.28万元，比2018年1-6月部门预算收入增加23.35万元，增加14%；2019年1-6月部门预算支出163.93万元，较2018年部门预算支出增加23.35万元，增加14%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年机关运行经费安排28.14元，主要用于：我局机关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。

2019年部门预算项目支出45万元，其中：重点工作保障经费20万；陈家山隧道照明电费25万；

2019年未安排政府采购预算。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年部门预算基本支出327.87万元，其中：工资福利支出163.32万元，商品和服务支出28.14万元，社会保障支出62.76万元，住房公积金支出26.38万元。

（二）结果应用情况。

全年机关运行经费执行进度为100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。汶川县交通局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。项目资金支付进度有待提高。

（三）改进建议。进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

附件2

水刘环线路基工程（漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村）项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目由县交通运输局作为项目业主实施。
2．项目由县发改局以 《关于水刘环线路基工程(漩口镇水田坪村—水磨镇刘家沟村 )可行性研究报告的批复》 (汶发改行 审[2019]171号)文件批复。
3．该项目资金来源为涉农整合资金。总投资为1495.74万元，资金由财政统一保障。
4．资金匹配考虑了实施项目的效益。
**（二）项目绩效目标。**

1．项目实施内容为：对漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村环线道路进行改造，路线全长20.11公里，其中：对已硬化路面9.2公里增设排水设施、挡防工程；对未硬化路面10.91公里道路路基加宽至5.5米及线型调整，病害治理，完善排水系统等。涉及漩口镇水田坪村、核桃坪村、群益村、安子坪村、斯力坪村、红福山村，水磨镇郭家坝村、刘家沟村共计约1140户3300人。
 2．该资金下达时间为2019年9月，已纳入2019年项目实施，目前已完工。完成质量达100%，已纳入2019年项目实施，目前已完工，30万元/公里。
 3．申报内容与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（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。第一批中省专项资金。

2．资金到位。1、汶财农[2019]0282号2-阿州财农[2019]89号,2019年统筹涉农水刘环线路基工程（漩口镇水田坪村至水磨镇刘家沟村下达6万元。2、2019整合涉农　水刘环线路基工程（漩口镇水田坪村至水磨镇刘家沟村下达551万元。 3、涉农整合2-涉农整合，水刘环线路基工程（漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村）下达93万元。4、汶财农[2019]0281号2-阿州财农[2019]93号,2019整合涉农水刘环线路基工程（漩口镇水田坪村至水磨镇刘家沟村）下达72.4万元。

3．资金使用。统计截止2019年12月31日项目支出691.86万元。资金使用的安全、规范及拨付及时。包括资金支付范围按照相关规定合理支付、支付进度按工程项目实际进度支付、支付依据等是否合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目严格按基本建设程序进行招标。在机构设置、监管措施、执行相关管理制度中做到：职责程序要求。明确项目的组织主体、实施主体、监督主体，完善“三张表”、实施方案、施工许可、施工协议、“七公开”公示、开工令、施工日台账、施工影像资料、竣工验收资料、审计结算等档案资料。

**（二）项目管理情况。**该项目严格按照基本建设程序进行招投标，及时对项目进行建设计划、补助政策、招投标、施工管理、质量管理、资金使用、工程验收七个项目进行公开公示。

**（三）项目监管情况。**为了加强项目管理，县交通局安排专人负责，并定期组织施工、监理、设计单位开会，强调施工质量和进度要求。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目已全面完工，经过项目优化实际投资完成额与任务量相符。
**（二）项目效益情况。**

 该项目的建成能促进民族地区社会的稳定和区域经济发展，随着民族地区民生投入的不断增加，群众的生产生活得到了极大的改善。解决了3300人的通行问题。该项目的建成是进一步补充和完善汶川县路网的需要，同时完善和提升了当地现有通行能力，为更好更优地调整产业结构，提升农业产业化发展程度提供便利条件，让农民认识到绿色生产的重要性，减少环境污染，改善生活环境，提高农民生活质量，为促进农业科技化的转化提供基础条件。项目建成有利于拉动地方经济的可持续发展，是实现汶川县整县推进新农村建设的需要。由于汶川县交通基础设施薄弱，既有公路等级偏低，该项目的建成对于方便该区域内农副产品及资源的外运和内运提供了坚实的基础。对于带动沿线农村致富，加快汶川县经济结构的调整，推动汶川县经济整体发展影响巨大。
五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目方便了道路沿线村民的出行，所带来的社会效益显著，在项目实施过程中，在保证质量的前提下高效使用了涉农资金。
**（二）存在的问题。**

县交通运输局专业技术人才缺乏，工作任务重，顾头不顾尾，疲于奔命，对各施工项目监督力度不足。

**（三）相关建议。**

一是在各乡镇村积极抗灾自救、努力筹措资金的基础上，县政府对乡村水毁公路恢复工程实行税费返投政策；二是县交通局对路基恢复和防护工程完成质量好的乡镇，给予适当奖励。

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