2020年度

四川省攀枝花市交通运输局

部门决算（本级）

目 录

公开时间：2021年9月14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…………………………………………….10

第二部分2020年度部门决算情况说明……………………11

一、收入支出决算总体情况说明………………………..11

二、收入决算情况说明…………………………………..11

三、支出决算情况说明…………………………………..12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………..13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………..13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…..17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………..19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………….19

十、其他重要事项的情况说明…………………………..20

第三部分 名词解释………………………………………….28

第四部分 附件……………………………………………….31

附件1攀枝花交通部门2020年部门整体支出………….31

附件2动车开行仪式等5个项目2020年绩效评价报告..52

第五部分 附表……………………………………………67

一、收入支出决算总表………………………………..67

二、收入决算表………………………………………..67

三、支出决算表………………………………………..67

四、财政拨款收入支出决算总表……………………..67

五、财政拨款支出决算明细表………………………..67

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………..67

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………...67

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………67

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………67

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表67

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… 67

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表67

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……67

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………….67

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（2）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；参与拟定物流业发展战略和规划。

（3）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；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价。

（4）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，依法组织和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、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市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。

（6）承担公路、水路建设市场监管工作。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，负责工程质量、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和维护；按规定负责港口规划和港口岸线管理工作，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。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市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。

（8）承担交通运输科技项目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。指导全市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，开展经济技术交流和合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

（10）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办市政府交办的其他事项

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年交通运输工作稳中有进。市交通运输局扎实推进工程项目建设、机场迁建、脱贫攻坚、交通运输组织、群众安全便捷出行等工作，为我市复工复产、打赢疫情防控阻击战，实现经济社会高质量发展和高效能治理奠定基础。今年，全市交通运输建设完成固定资产投资16亿元，为年度目标任务13亿元的123%。

1、全国综合性交通枢纽建设有序推进。一是高速公路建设实现新突破。攀盐高速公路和绕城东段高速公路项目相关工作加快推进，攀枝花至大理（四川境）高速公路预计今年建成通车，攀宁高速公路预计今年完成投资5亿元，累计投入资金6.25亿元。二是国省干线建设取得新成效。积极推进国土空间规划编制工作，已完成普通国省道建设方案并报交通运输厅审查。完成国省干线大中修78.5公里，累计投资1.4亿元，分别为年度目标任务的196%和280%；有序开展2条一级公路新建工程工可编制。完成老密地大桥拆除工程和7座桥梁检测荷载试验。三是航空建设运营再上新台阶。顺利召开机场选址报告评审会，已修编完成机场迁建选址论证报告，并通过专家组评审，正在积极协调军方出具攀枝花机场迁建项目选址论证书面意见。保安营机场扩能改造工程稳步推进。新增攀枝花至郑州、厦门、济南3条航线。四是铁路运输开创新局面。2020年1月9日，攀枝花南至昆明动车开通运行，运送旅客16万余人次。米易至攀枝花南动车即将开行。五是交通项目储备取得新进展。组建成立交通发展集团，整合企业资产超70亿元，深入开展交通项目储备大会战，储备包装37个重点项目，投资估算1595亿元。

2、交通运输服务能力全面提升。一是道路客运升级发展。新开行公交线路1条，优化调整公交线路7条，开行临时学生定制公交线路17条；升级改造候车站亭17座。启动出租汽车服务质量提升行动。新许可4家网约车公司，办理道路运输证23辆，办理网约车从业资格证282个。二是全面开展“金通工程”。统一农村客运车辆外观262台、完成53%，统一张贴四川省乡村客运LOGO标志493台、完成100%，统一建制村招呼站牌468个，完成67%，统一工作服装443套、占85%，统一制作工作牌445个、占100%，不断提升农村客运质量。三是综合服务能力全面提升。投资300万元，完成农村乡镇服务站建设任务6个。指导密地现代物流园区建设“司机之家”，为货车司机提供价格适宜的停车、住宿、餐饮、车辆维修保养、无线上网等服务。加强驾培市场专项整治，对19所驾校、4所从业资格和继续教育培训机构进行全覆盖检查。严把企业准入关，指导248户机动车维修业户自行在“四川省道路运输企业服务系统”备案。

3、交通运输领域“四大攻坚”全面推进。一是全面打好疫情防疫抢通保运攻坚战。构建“铁、公、水、航”立体大交通联防联控工作机制，配合设置防疫防控检查点40个，牵头开发推广来攀人员信息登记APP，全面提升工作效率。全市交通重点场所交通检疫卡点站累计检查、登记、推送入攀人员130万余人次。加强信息宣传，发布《致疫情防控期间急需出行市民的一封信》《致全市水运人的一封信》。疫情期间减免全市出租汽车管理服务费或承包费73.77万元，减轻企业负担。指导米易县交通运输部门在乡镇布设蔬菜收购点位97个，解决蔬菜“出不去”难题。在攀枝花南站和金江火车站组织开行公交专车、定点应急运输车，对过境旅客实施短途摆渡和应急疏运。“春风行动”共运送返岗农民工1643人次，市内公交短途摆渡过境旅客4773人次，道路客运市内外共接送过境旅客3104人次，实现旅客零滞留、零感染和源头安全零事故，为复工复产提供强力保障。二是全面打好环境污染攻坚战。探索推行换电重卡，建立货源企业、运输企业、从业人员“灰黑名单”制度并纳入信用管理体系。积极开展维修企业环保污染防治工作，协调4家M站加快平台对接工作。开展货运“脏车”治理，检查发现脏车4700余台次，查获抛洒污染公路等违法行为390起，罚款15.57万元。三是全面打好行业治理攻坚战。深化行政审批制度改革，审批时限平均提速70%以上，率先完成“四川省交通运输网上审批服务平台”的推广运用。规范行政处罚自由裁量权，制定了《行政执法案件审核审查制度》《行政执法公示制度》《执法全过程记录制度》等制度。深化执法信息化建设，完成《简易程序执法信息系统建设方案》，优化升级交通执法APP，不断提升行政执法效率。深入开展扫黑除恶工作，严厉打击交通领域违法行为，出动执法人员2万余人次，巡查里程79万余公里，查处并办结超限运输、抛洒污染、非法客运、出租汽车违法违规案件1126件，收缴罚款615.9万元，挽回路产损失45.25万元。通过局党委会、中心组学习扩大会等形式，组织学习习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾和森林草原防灭火的重要论述以及森林草原防灭火相关会议精神。完善制定了防灭火道路和航空灭火设施专项整治实施方案和“四个清单”。开展各类应急演练24次，进一步提升应急处置能力。四是全面打好脱贫攻坚战。完成交通扶贫专项投资7.9亿元，为年度目标任务的146.3%。其中，农村公路建设完成109.6公里，为目标任务的365.3%，完成投资6200万元，为年度投资计划任务的775%。对定点帮扶的盐边县红果乡大槽村开展“两不愁三保障”回头看回头帮、遍查遍访工作。开展“以购代捐迎端午 助力扶贫献爱心”活动，帮助贫困户增加经济收益近4万元。

4、党的建设全面加强。一是全面加强党的建设。坚持党建引领发展的工作思路，进一步夯实党建基础工作，持续推进“党员示范路”“花城彩虹公交”品牌建设，不断深化拓展交通党建品牌。在疫情防控、防汛救灾等重点工作中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，涌现出雷陈、刘勇、蒋昌兵、施俊材等一批先进典型。局党委被推荐作为四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体、四川省抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织参评对象。二是持续强化党风廉政建设。印发《党风廉政建设和反腐败工作指导意见和任务分工表》，明确责任和具体要求。紧盯重点领域，扎牢密织制度牢笼，时刻警醒干部职工做到知敬畏、存戒惧、守底线。做细做实日常监督，做好对苗头性问题的早提醒、早教育、早防范、早处置。今年以来交通运输系统党纪政务处分14人，2人正在调查中。三是认真抓好意识形态工作。在疫情防控期间和汛期，第一时间发布交通路况和运输保障最新消息，方便群众合理规划出行方式。组织网评员与网民互动，纠正负面言论，引导舆论正能量。通过微信公众号、微博等方式回应解答网友关于疫情防控、汛期出行等问题130余条。四是全面加强干部队伍建设。启动系统干部职务职级晋升工作，已累计完成88人次职级晋升。提拔任用12名科级干部。完成综合执法改革24名人员划转工作，对综合执法支队11名科级干部进行交流调整。加强干部职工培训，从9月起，每月开展一次集中干部职工培训，不断提升干部队伍专业素养和综合能力。积极推进人才引进和培养，开展局属4家参公单位招录。按期顺利完成市汽车客运中心站转企改制工作，攀枝花公交客运总公司公司制改革工作稳步推进。扎实推进“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，加强广大党员干部理论学习，通过扎实深入开展活动，交通运输系统干部职工政治意识和纪律意识进一步增强，干事创业激情进一步提高，业务能力和工作效能得到了大幅提升。

## 二、机构设置

攀枝花市交通运输局共设置16个科室（办公室、政策研究室、综合规划科、发展促进科、建设管理科、公路管理科、农村公路建设指导科、道路运输管理科、水运管理科、安全与环保监督科、科技和信息化科、法规科、行政审批科、财务审计科、干部人事科、组织宣传科（党委办公室）），机关共有行政编制46名，机关后勤事业编制7名。

#

# 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年度收入25909.20万元，比2019年度收入31110.07万元减少5200.87万元，减少16.72%。主要变动原因是2020年无政府还贷二级收费公路化债资金收入。2020年度支出总计26062.72万元，与2019年支出36489.16万元相比，支出总计减少10426.44万元，减少28.57%。主要变动原因是2020年无“取消政府还贷二级公路收费专项支出”项目。

（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25909.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22420.97万元，占86.54%；政府性基金预算财政拨款收入3468.38元，占13.39%；其他收入19.86万元，占0.7%。

（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26062.72万元，其中：基本支出11776.52万元，占45.19%；项目支出14286.20万元，占54.81%。

（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年财政拨款收入总计25889.34万元，与2019年拨款收入31097.86万元相比，财政拨款收入减少5208.52万元，减少16.75%。主要变动原因是二级公路政府化债资金较上年整体减少。

2020年财政拨款支出总计25900.09万元，与2019年36489.09万元相比，财政拨款支出减少10589万元，减少29.02%。主要变动原因是取消政府还贷二级公路收费专项支出较上年整体减少。

（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22431.71万元，占本年支出合计26062.72万元的86.07%。与2019年一般公共预算财政拨款支出36249.39万元相比，减少13817.68万元，下降38.12%。主要变动原因是项目支出中的公路养护支出较上年有减少，政府还贷二级收费公路化债支出整体减少造成。

（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22431.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出10.36万元，占0.46%；社会保障和就业支出288.41万元，占1.29%；交通运输支出22035.69万元，占98.23%；住房保障支出80.45万元，占0.36%；其他支出16.80万元，占0.07%。

（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22431.71万元，完成预算（含结转结余）99.75%。其中**：

**1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）**:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**:支出决算为9.86万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业支出（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144.10万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出（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76.75万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出（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67万元，完成预算100%。

**6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**:支出决算为0.55万元，完成预算100%。

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**:支出决算为918.23万元，完成预算99.35%，结余6.05万元为未用完的人员经费，按规定由财政次年收回。

**8.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56.70万元，完成预算100%。

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**:支出决算为140万元，完成预算100%。

**10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**:支出决算为2374万元，完成预算100%。

**11.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12348.37万元，完成预算100%。

**12.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6040.89万元，完成预算（含结转结余）100%。

**13.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157.50万元，完成预算75.90%，结余的50万元为省下平地运输服务站补助资金，结转次年拨付。

**14.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80.45万元，完成预算100%。

**15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**:支出决算为16.8万元，完成预算（结转结余）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11613.90万元，其中：

人员经费11447.88万元，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166.01万元，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6.31万元，完成预算95.03%，决算数小于预算数的原因为厉行节约，减少开支。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算4.06万元，占64.34%；公务接待费支出决算2.25万元，占35.66%。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元**。全年没有安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少长0.44万元，降幅9.8%。主要原因是节约开支，严格公务车管理。

其中：**公务用车购置支出**0万元。本年未更新购置车辆，截至2020年12月底，我局账面共有公务用车7辆，其中：其他用车7辆。实际只有车辆1辆，与预算车辆数一致，其余车辆为车改、单位机构改革等原因实际已经拍卖、报废、划转的车辆，由于资产处置手续没有全部完成，卡片账尚在我局。

**公务用车运行维护费支出**4.06万元。主要用于公路建设、安全环保检查、疫情防控及养护检查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**2.25万元，完成预算87.21%。公务接待费支出决算比2019年增加0.35万元，增长18.42%。增幅较大是因为基数很小，实际金额增加很少，且均严格控制在预算内。其中：

**国内公务接待支出**2.25万元，主要用于上级部门来攀检查接待、规划评审、民航对接、铁路部门对接、物流平台对接等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，77人次，共计支出2.25万元，主要内容包括：汛期交通安全生产交叉检查接待，来宾8人（含司机），接待费1550元；省交通执法考试攀枝花考场接待，来宾4人，接待费用800元；省交通运输厅来攀12328热线服务检查，来宾12人，接待费用1216元；省厅驾校维稳指导组，来宾4人，接待费用700元等。

外事接待支出: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3468.38万元，全部用于项目支出，主要是动车开行费3300万元。

## 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，攀枝花市交通运输局（汇总）机关运行经费支出166.01万元，比2019年增长11.91万元，增长7.7%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市交通运输局（汇总）政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元。主要用于办公设备更新购置。授予中小企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我局共有车辆7辆（账面），其中：其他用车7辆、实际只有1辆，与预算车辆数一致，其余车为车改、单位机构改革等原因已经拍卖、报废、划转的车辆，由于资产处置手续没有全部完成，卡片账尚在我局。

**（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，组织对机场大巴运营补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标。中途追加项目均编制了绩效目标，年终执行完毕后，对全部28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,整体绩效完成情况较好,基本实现了年初设定的各项绩效目标，确保了资金使用的安全、有效、及时，提高了财政资金的使用效益。

**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市交通运输局机关“动车开通仪式费”、“机场大巴运营补贴”，“安全环保经费”，“项目储存包装前期工作经费”，“交通视频网络使用费”共计5个项目绩效目标完成情况。

（1）“动车开通仪式费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了开通仪式的顺利完成，结束了我市无动车的历史。

（2）“机场大巴营运补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算100%。通过项目实施满足了乘客往返机场的出行需求，并减轻了企业负担。

（3）“安全环保经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，安排相关经费，用于交通安全排查工作和森林草原防灭火整治工作等安全工作的顺利开展，确保交通安全，保护人民生命财产安全。提高了交通运输行业安全管理水平，全面落实安全生产责任，持续推进交通安全生产工作。

（4）“项目储备包装前期工作经费”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40万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实了机场迁建前期、航线开通前期、G227仁和至平地、鱼塘至红格一级公路前期工作，确保了项目顺利推进。

（5）“交通视频网络使用费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了我市交通专网的稳定畅通，保证了视频会议的通畅。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 动车开通仪式费 |
| 预算单位 | 攀枝花市交通运输局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 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 |
| 用于开支动车开通仪式相关费用，保障动车开通仪式顺利完成 | 开支动车开通仪式相关费用，保障动车开通仪式顺利完成 |
| 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：委托有资质机构承包 | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  指标1：顺利完成 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  指标1：2020年初 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：开工仪式费用 | 15万元 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：宣传动车开行 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：扩大影响 | 完成 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 大于90% | 大于90% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 机场大巴运营补贴 |
| 预算单位 | 攀枝花市交通运输局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 80万元 | 执行数: | 80万元 |
| 其中-财政拨款: | 80万元 | 其中-财政拨款: | 80万元 |
| 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 |
| 满足广大乘客往返机场出行需求 | 满足广大乘客往返机场出行需求 |
| 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：客运车辆 | 5 | 5 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  指标1：一定程度弥补亏损 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  指标1：2020年底前 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：补亏 | 80 | 80 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：方便群众出行 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  指标1：保障机场大巴持续运营 | 完成 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：群众满意度 | 大于90% | 大于90% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 安全环保经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市交通运输局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万元 | 执行数: | 50万元 |
| 其中-财政拨款: | 50万元 | 其中-财政拨款: | 50万元 |
| 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 |
| 保障交通安全环保工作有序开展 | 保障交通安全环保工作有序开展 |
| 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：完成安全排查工作 | 每月1次 | 每月1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成森林草原防灭火整治工作 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全面完成 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年底前 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作经费 | 50万元 | 50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行业安全提升经济效益 | 提升 | 提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：提高安全管理水平，落实安全生产责任 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 生态效益标 | 促进交通行业绿色环保发展 | 促进 | 促进 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：持续推进交通安全生产工作 | 推进 | 推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | 大于90% | 大于90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 大于90% | 大于90% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 项目储备包装前期工作经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市交通运输局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40万元 | 执行数: | 40万元 |
| 其中-财政拨款: | 40万元 | 其中-财政拨款: | 40万元 |
| 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 |
| 保障交通项目前期工作顺利推进 | 保障交通项目前期工作顺利推进 |
| 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 | 前期项目数量 | 3个 | 3个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 报表数据 | 符合行业标准及攀枝花实际 | 符合 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障工作顺利推进 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年底前 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：机场迁建前期工作 | 15 | 15 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标2：航线开通前期工作 | 15 | 15 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标3：G227仁和至平地、鱼塘至红格一级公路前期 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：推进交通项目前期，不断完善交通通道 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进交通项目 | 完成 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 大于90% | 大于90% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 交通视频网络使用费 |
| 预算单位 | 攀枝花市交通运输局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 22万元 | 执行数: | 22万元 |
| 其中-财政拨款: | 22万元 | 其中-财政拨款: | 22万元 |
| 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 |
| 根据交通运输厅电信签订协议，支付2019年视频网络使用费，保证交通系统视频网络畅通 | 根据交通运输厅电信签订协议，支付2019年视频网络使用费，保证交通系统视频网络畅通 |
| 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 | 付费年限 | 2019年 | 2019年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  指标1：顺利开展全年的交通视频会议 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年底前 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 年合同金额 | 22万元 | 22万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障视频会议通畅 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节能降耗 | 完成 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 大于90% | 大于90% |

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，《交通部门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2020年全部项目开展了绩效评价，决算公开中按要求选取了5个项目，《动车开通仪式费项目2020年绩效评价报告》、《机场大巴营运补贴项目2020年绩效评价报告》、《安全环保经费项目2020年绩效评价报告》、《项目储备包装前期工作经费项目2020年绩效评价报告》、《交通视频网络使用费》见附件（附件2）

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.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。

4.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。

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。

6.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（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.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

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）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

攀枝花交通部门2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本职能。

市交通运输局负责制订并实施全市公路、水路交通基础设施发展规划；负责指导全市公路管理和养护；负责全市交通建设市场和工程质量监管；负责全市公路、水路客货运输行业管理；负责全市水上交通安全监督和公路运输源头安全监管。2017年3月市政府常务会决定将保安营机场工作临时交由我局负责联系。

（二）人员构成。

2020年交通运输局核定人员编制数53名，其中：行政编制46名，机关后勤事业编制7名。2020年底实有人员50名，其中：公务员43名，工勤人员6名，编内聘用人员1名,离休人员2名。

（三）固定资产情况。

交通运输局机关2020年底固定资产账面价值为402.44万元，累计折旧285.79万元，固定资产净值116.65万元。无形资产原值16.7万元，累计折旧12.06万元，账面净值4.64万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1. 基本支出安排及使用情况

交通局机关2019年年初基本支出安排1203.92万元，其中：工资福利支出902.64万元，日常公用支出174.23万元，对个人和家庭补助支出127.05万元。

实际支出1209.79万元，其中：工资福利支出915.17万元，日常公用支出166.01万元，对个人和家庭补助支出128.61万元。

2. 部门预算项目安排及支出情况

交通局机关2020年年初项目预算12659.07万元，包括：（1）机场大巴运营补贴80万元；（2）业务运行费56.7万元；（3）交通视频网络使用费22万元；（4）公路抢险保通及水毁恢复费140万元；（5）养路总段经费12298.37万元；（6）2020援藏援彝干部人才经费7万元；（7）安全环保经费50万元；（8）项目审计经费5万元。

实际支出12659.07万元，全部支付完毕。

上年结转项目16.8万元，为西部大开发重点项目前期工作经费，全部支付完毕。

（二）追加预算安排及支出情况。

2020年交通局机关追加预算12076.35万元，其中：基本支出追加预算138.68万元，主要为增人增资、中人政策一次性补发资金等；项目支出追加预算11937.67万元，包括：（1）人才经费0.5万元；（2）2020援藏援彝干部人才经费2.86万元；（3）关工委经费0.55万元；（4）项目储备包装前期工作经费40万元；（5）建市55周年活动经费1.5万元；（6）十四五规划课题研究经费16万元；（7）动车开行费3300万元；（8）19年争取工作资金30万元；（9）离退休干部体检费0.87万元；（10）交通建设省级补助2374万元；（11）工作经费20万元；（12）动车开通仪式费15万元；（13）国土空间规划50万元；（14）客新线隐患治理220万元；（15）国债项目资金4814万元；（16）交通建设省级补助资金60万元；（17）水毁省级补助287万元；（18）成品油价格补贴其他项目547.89万元；（19）车购税补助一般公路项目157.5万元。

支出12020.35万元，结余56万元，其中基本支出结余6万元，项目支出结转50万元，为车购税补助一般公路项目结转。

（三）专项资金安排及支出情况。

2020年交通局机关专项资金12116.42万元，包括：（1）机场大巴运营补贴80万元；（2）交通视频网络使用费22万元；（3）公路抢险保通及水毁恢复费140万元；（4）2020援藏援彝干部人才经费9.86万元；（5）项目审计经费5万元；（6）人才经费0.5万元；（7）十四五规划课题研究经费16万元；（8）动车开行费3300万元；（9）离退休干部体检费0.87万元；（10）交通建设省级补助2374万元；（11）动车开通仪式费15万元；（12）国土空间规划50万元；（13）客新线隐患治理220万元；（14）国债项目资金4814万元；（15）交通建设省级补助资金60万元；（16）水毁省级补助287万元；（17）成品油价格补贴其他项目547.89万元；（18）车购税补助一般公路项目157.5万元；（19）西部大开发重点项目前期工作经费16.8万元。

支出12066.42万元，车购税补助一般公路项目结转50万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

其他收入19.86万元，包括：利息收入4.32万元，乌东德水电站工作经费15.4万元，税务局代办手续费0.14万元。

其他支出19.86万元，用于支付农村公路质量检测费10万元，审计缴财政存量资金9.86万元。

（五）其他需要说明的情况。

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标:供养在职人数50人，离退休人数52人，车辆1辆，完成率100%

质量指标：严格执行预算，完成率100%

时效指标：2020年年底前，完成率100%

成本指标：工资福利支出为902.64万元，日常公用支出为174.23万元，对个人和家庭补助为127.05万元。项目支出预算为12659.07万元。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：维持交通局机关正常运转和履行交通管理职能，完成率100%

可持续影响：保障交通局持续运转，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度80%以上，完成率100%。

职工满意度90%以上，完成率100%。

2. 市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）安全环保经费

数量指标：主要用于交通安全排查工作和森林草原防灭火整治工作等，完成率100%。

质量指标：全面完成，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：工作经费50万元，完成率100%。

社会效益指标：提高安全管理水平，落实安全生产责任，完成率100%。

可持续影响指标：持续推进交通安全生产工作，完成率100%。

满意度指标：干部满意度大于90%，企业满意度大于90%，完成率100%。

（2）动车开行费

数量指标：开行3对，完成率100%。

质量指标：保证动车开行，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：昆明铁路局2700万元，成都铁路局600万元，完成率100%。

社会效益指标：方便群众出行，完成率100%

可持续影响指标：保障动车持续运行，完成率100%。

满意度指标：群众满意度大于90%，完成率100%。

（3）动车开通仪式费

数量指标：委托一个有资质的中介机构承办，完成率100%。

质量指标：顺利完成开通仪式，完成率100%。

时效指标：在2020年初完成，完成率100%。

成本指标：成本费用15万元，完成率100%。

社会效益指标：宣传动车开通，完成率100%

可持续影响指标：扩大影响，完成率100%。

满意度指标：群众满意度大于90%，完成率100%。

（4）工作经费

数量指标：主要用于3个项目前期工作的开展，完成率100%。

质量指标：保障工作顺利推进，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：经费20万元，机场迁建前期7万元、航线开通前期7万元、G227仁和至平地、鱼塘至红格一级公路前期6万元，完成率100%。

社会效益指标：推进交通项目前期，不断完善交通通道，完成率100%

可持续影响指标：持续推进交通项目，完成率100%。

满意度指标：职工满意度大于90%，完成率100%。

（5）关工委经费

数量指标：职工子女数34人，完成率100%。

质量指标：按标准补贴，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：补贴金额合计5500元，完成率100%。

社会效益指标：体现组织关怀

可持续影响指标：持续推进关爱下一代工作

（6）机场大巴运营补贴

数量指标：对5辆机场大巴进行补贴，完成率100%。

质量指标：保障工作顺利推进，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：前期工作经费合计40万元，其中机场迁建前期15万元，航线开通前期15万元，G227仁和至平地、鱼塘至红格一级公路前期工作经费10万元，完成率100%。

社会效益指标：推进交通重点项目前期工作

可持续影响指标：持续推进交通项目建设

（7）建市55周年活动经费

数量指标：对外宣传单位2家，完成率100%。

质量指标：保证完成，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：公交公司1.3万元，总段0.2万元，完成率100%。

社会效益指标：开展建市55周年系列庆祝活动，宣传建市成果，完成率100%

可持续影响指标：持续扩大影响，完成率100%。

满意度指标：群众满意度大于85%，完成率100%。

（8）离退休干部体检费

数量指标：报销符合条件的7位离退休人员2020年体检费，完成率100%。

质量指标：保障按时体检，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：体检费8765.79元，完成率100%。

社会效益指标：关爱老同志，体现组织关怀，完成率100%

可持续影响指标：持续推进关爱老同志工作，完成率100%。

满意度指标：离退休干部满意度大于90%，完成率100%。

（9）项目储备包装前期工作经费

数量指标：推进3个重点项目前期，完成率100%。

质量指标：保障工作顺利推进，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：前期工作经费合计40万元，其中机场迁建前期15万元，航线开通前期15万元，G227仁和至平地、鱼塘至红格一级公路前期工作经费10万元，完成率100%。

社会效益指标：推进交通重点项目前期工作

可持续影响指标：持续推进交通项目建设

（10）审计委托费

数量指标：完成3个项目的审计，完成率100%。

质量指标：顺利完成，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：委托费用5万元，完成率100%。

社会效益指标：及时工程结算，完成率100%

可持续影响指标：持续推进项目结算，完成率100%。

满意度指标：中介机构满意度大于90%，完成率100%。

（11）视频网络使用费

数量指标：付费年限2019年，完成率100%。

质量指标：顺利开展全年的交通视频会议，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：视频使用费22万元，完成率100%。

社会效益指标：保证视频会议通畅，完成率100%

可持续影响指标：节能降耗，完成率100%。

满意度指标：职工满意度大于90%，完成率100%。

（12）业务运行费

数量指标：弥补办公经费不足，完成率100%。

质量指标：保障机关运行，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：经费56.7万元，完成率100%。

社会效益指标：维持单位基本运转，完成率100%

可持续影响指标：保证机关持续履行交通运输行政管理职能，完成率100%。

满意度指标：干部满意度大于90%，完成率100%。

（13）援藏援彝干部补贴

数量指标：实现对4个人的补贴，完成率100%。

质量指标：按标准补贴，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：补贴金额合计98580元，完成率100%。

社会效益指标：体现组织关怀

可持续影响指标：持续激励更多干部援藏援彝，实现少数民族地区共同发展。

（14）19年争取资金工作经费

数量指标：完成向上争取资金工作任务，完成率100%。

质量指标：保证完成，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：工作经费30万元，完成率100%。

社会效益指标：向上争取资金，缓解资金压力，完成率100%

可持续影响指标：持续推进向上争取资金工作，完成率100%。

满意度指标：干部满意度大于90%，完成率100%。

（15）国土空间规划

数量指标：编制完成G227米易县甘塘（凉山界）至米易县段、S470 盐边县渔门桑园至株木湾桥段等22条国省干线公路项目国省干线公路国土空间控制规划报告初稿，完成率100%

质量指标：科学编制，完成率100%

时效指标：2020年底前完成，完成率100%

成本指标：50万元，完成率100%。

社会效益指标：项目规划建设将带动地区经济社会发展，便捷群众生产生活，完成率100%

可持续影响指标：带动地区经济社会发展，便捷群众生产生活。完成率100%。

满意度指标：群众满意度大于90%，完成率100%。

（16）十四五规划课题研究费

数量指标：编制完成攀枝花综合交通运输“十四五”发展规划，完成率100%

质量指标：科学编制，完成率100%

时效指标：2020年底前完成，完成率100%

成本指标：16万元

经济效益指标：推进地方经济快速发展

可持续影响：总领十四五我市交通规划，完成率100%

满意度指标：群众满意度85%，完成率100%

（17）养路总段经费

数量指标：（1）养路总段人员数。年度指标值：总段在职人员586人，离休1人，退休1101人；实际完成数：截止2020年12月31日，总段在职人员546人，离休1人，退休1105人；完成率：100%。（2）养护公里数。年度指标值：国道3条、省道2条、县乡道5条共计418.41公里；实际完成数：国道3条、省道4条、县乡道5条、专用公路1条共计453.37公里；完成率：100%。（3）道路桥梁维护。年度指标值：特大桥7座2428.86延米；大桥23座4016.09延米；中桥34座1942.78延米；小桥52座1092.10延米；长隧道2座3175延米；中隧道1座989延米；实际完成数：特大桥7座2429.04延米；大桥23座4016.12延米；中桥35座2019.7延米；小桥51座1084.99延米；长隧道2座3175延米；中隧道1座989延米；完成率：100%。

质量指标：保障工作正常开展。年度指标值：通过对交通基础设施的维护保养，保证公路、桥梁的正常使用，保证全市人民的正常出行；实际完成数：保持路面整洁、排水畅通、标志醒目、设施完好，确保公路处于良好的运行状态；完成率：100%。

时效指标：按规定的时效完成。年度指标值：2020年12月31日前完成；实际完成数：已于2020年12月31日前完成；完成率：100%。

成本指标：（1）在职人员经费。年度指标值：按标准按时发放工作人员经费，全年共计8907.55万元；实际完成数：已按标准按时发放工作人员经费，全年共计8780.54万元；完成率：100%。（2）日常工作经费。年度指标值：全年各项工作经费共计686.62万元；实际完成数：全年各项工作经费共计609.22万元；完成率：100%。（3）退休人员经费。年度指标值：全年共计经费2017.69万元；实际完成数：全年共计经费1985.01万元；完成率：100%。（4）公路及桥隧小修保养费。年度指标值：国道、省道、县乡道417.87公里及桥隧小修保养费636.51万元；实际完成数：国道、省道、县乡道、专用公路453.37公里及桥隧小修保养费636.51万元；完成率：100%。（5）养护事业发展费。年度指标值：公路交通安全工作经费20万元，路况及交通量调查费及公路、桥梁数据库维护费12万元；实际完成数：公路交通安全工作经费15.98万元，路况及交通量调查费及公路、桥梁数据库维护费10.7万元；完成率：100%。（6）其他经费。年度指标值：寒婆岭隧道电费18万元；实际完成数：寒婆岭隧道电费18万元；完成率：100%。

社会效益：坚持公路养护管理为社会服务的公益性，确保公路正常通行，提高公路服务水平，满足公众出行需求。年度指标值：效果明显；实际完成数：效果明显；完成率：100%。

满意度指标：（1）主管部门满意度。年度指标值：85%；实际完成数：90%；完成率：100%。（2）群众满意度。年度指标值：85%；实际完成数：90%；完成率：100%。

（18）客新线隐患治理经费

数量指标：完成（1）三维激光扫描，区域约5KM2；（2）GNSS在线监测系统及相关配件，20套；（3）GNSS在线监测预警系统运营维护。完成率100%。

质量指标：工程质量合格，完成率100%。

时效指标：2020年12月31日前完成，完成率100%。

成本指标：建设安装费及运营维护费：179.88万元，完成率81.79%，未完成原因为存在有该监测预警系统的后续费用尚未发生。

社会效益指标：提升公路安全运行能力。系统建成投入使用后，能对该路段高危边坡进行实时在线监测，第一时间发布预警信息，达到提前预警目的，最大限度减少人员伤亡和财产损失。完成率100%。

可持续影响指标：提升公路安全和服务水平。通过后期运营维护，能长期对该地质灾害路段进行监测预警，一定程度提升该路段公路安全运行能力。完成率100%。

满意度指标：社会公众认可或预期服务对象受益满意度为90%，完成率100%。

（19）水毁绿化费

数量指标：G108线K3034+740-K3046+680段路基路面病害治理工程，G108线K3033+608-K3033+620、K3035+992-K3036+000段路基水毁恢复工程，S216线K667+430-K667+516水毁应急抢险保通工程等三段共12.026公里水毁抢险的路基、路面、构造物、防护设施的恢复，已全部完成，完成率100%。

质量指标：工程质量合格，达到合格要求，完成率100%。

时效指标：在2020年12月底完成，按期完成，完成率100%。

成本指标：预算经费140万元，实际完成140万元，完成率100%。

社会效益指标：消除安全隐患，恢复公路的使用功能，确保过往车辆安全通行效果明显，完成率100%。

生态效益指标：持续推进交通运输生态文明建设和环境保护工作效果明显，完成率100%。

可持续影响指标：持续提升公路通行能力，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可或预期服务对象受益满意度为90%，完成率100%。

（20）寒婆岭隧道整治工程

数量指标：S471线寒婆岭隧道898m的维护整治，完成率100%。

质量指标：项目合格，完成率100%。

时效指标：2020年12月31日前完工，按期完工，完成率100%。

成本指标：预算安排120万元，实际完成120万元，完成率100%。

经济效益指标：促进公路沿线经济发展效果明显，完成率100%。

社会效益指标：恢复公路技术状况，提升公路服务水平效果明显，完成率100%。

可持续影响指标：持续满足公众出行需求，提升交通形象，完成率100%。

生态效益指标：持续推进交通运输生态文明建设和环境保护工作持续发展效果明显，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可或预期服务对象受益满意度为90%，完成率100%。

（21）人才经费

数量指标：叶正权同志1名，完成率100%。

质量指标：符合奖励条件，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：人才奖励经费5000元，实际完成5000元，完成率100%。

社会效益指标：对攀枝花市建设作出了贡献的人才进行奖励效果明显，完成率100%。

可持续影响指标：对攀枝花市建设作出了贡献的人才进行奖励持续向好，完成率100%。

满意度指标：社会满意度为90%，完成率100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）西部大开发重点项目前期工作经费

数量指标：编制保安营机场持续安全运行论证报告，完成率100%

质量指标：科学论证，完成率100%

时效指标：2020年底前完成，完成率100%

成本指标：16.8万元

社会效益指标： 确保机场安全运行，完成率100%

可持续影响：科学论证机场安全性，确保机场持续安全运行完成率100%

满意度指标：群众满意度85%，完成率100%

（2）成品油价格补贴其他支出

数量指标：编制完成国省干线公路国土空间控制规划报告初稿、G227线仁和至平地一级公路、G353红格至鱼塘一级公路工可报告、编制机场迁建选址报告及相关专题报告，支付动车开行仪式费用完成率100%

质量指标：科学编制，完成率100%；严格履行合同，完成率100%。

时效指标：2020年底前完成，完成率100%

成本指标：国省干线公路国土空间控制规划报告初稿158.8万元、G227线仁和至平地一级公路202.49万元、G353红格至鱼塘一级公路工可报告、编制机场迁建选址报告及相关专题报告53.6万元，支付动车开行仪式费用13万元。

社会效益指标：带动地区经济社会发展，便捷群众生产生活，完成率100%

可持续影响：持续促进地方经济发展，完成率100%

满意度指标：群众满意度85%，完成率100%

（3）车购税补助一般公路项目

数量指标：指标值1（土建工程维修）内容：维修裂缝、治理洞门边坡垮塌、处治洞内渗水等病害。完成情况：全部完成。完成率100%。指标值2（完善机电设施和交通标志）内容：增设洞内立面反光标记5道、车辆计数设备2套等。完成情况：全部完成。完成率100%。指标值3（三堆子停车区建设）内容：新建挡墙14.37m3，新建围墙21.47m3，新建水沟44.4m，施划停车位6个，新建绿地150m2。完成情况：全部完成。完成率100%。指标值4（白拉姑停车区建设）内容：9cm沥青混凝土300m2，挡土墙18m3，残疾人坡道9.12m2，新建围墙,4.5m3，车行盖板9m3。完成情况：全部完成。完成率100%。

质量指标。指标值（项目工程质量）内容：项目工程质量合格。完成情况：项目工程质量合格。完成率100%。

时效指标。指标值（预算执行进度）内容：2020年12月31日前。完成情况：按期完成。完成率100%。

成本指标。指标值1（提质升级项目投资）内容：完成投资67.5万元。完成情况：实际完成投资67.5万元。完成率100%。指标值2（新建停车区投资）内容：完成投资90万元。完成情况：实际完成投资90万元。完成率100%。

社会效益指标：指标值（提升公路服务水平）内容：效果明显。完成情况：公路服务水平进一步得到提升，效果明显。完成率100%。

可持续影响指标：指标值（提升公路安全和服务水平）内容：持续向好。完成情况：持续向好。完成率100%。

满意度指标：指标值（服务对象满意度）内容：80%以上。完成情况：满意度达到90%。完成率100%。

（4）交通建设省级补助资金

数量指标：1、G353线红格镇烂田河桥至烂坝段公路中修工程5.485km路基工程补强、排水工程修复，路面工程修复后加铺沥青混凝土路面，完善交安工程。完成率100%。2、G353线红格镇松凉寨至马脖子段公路中修工程4.363km路基工程补强、排水工程修复，路面工程修复后加铺沥青混凝土路面，完善交安工程。完成率100%。3、G353线红格镇长坪至红格镇巴拉河口段公路中修项目工程6.387km路基工程补强、排水工程修复，路面工程修复后加铺沥青混凝土路面，完善交安工程。完成率100%。4、G353线新庄大桥至清香坪段公路大修工程2.608km路基工程补强、排水工程修复，路面工程修复后加铺沥青混凝土路面，完善交安工程。完成率100%。5、G353线清香坪至动力站段公路中修工程3.891km的路基、路面及交安工程。未完成，完成率0%。 原因是需要等待与城区（西区）路段改造一并实施。6、G108线平地场镇至平地镇平地村段公路中修工程3.723Km原水泥混凝土路面、沥青混凝土路面病害进行养护维修处治，重新铺筑沥青混凝土面层，修复附属结构设施，新增部分波形防撞护栏，恢复路面标线等。完成率100%

质量指标：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 标准，完成率100%。。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：指标1：G353线红格镇烂田河桥至烂坝段公路中修工程预算数438万元，实际完成数226.2293万元，完成率52%；未完成原因是后因工程项目图纸优化,施工方案调整,最终实际投资成本比预算成本有所减少。指标2：G353线红格镇松凉寨至马脖子段公路中修工程预算数349万元，实际完成数109.9890万元，完成率32%；未完成原因是后因工程项目图纸优化,施工方案调整,最终实际投资成本比预算成本有所减少。指标3：G353线红格镇长坪至红格镇巴拉河口段公路中修项目工程预算数510万元，实际完成数510万元，完成率100%；指标4：G353线新庄大桥至清香坪段公路大修工程预算数469万元，实际完成数469万元，完成率100%；指标5：G353线清香坪至动力站段公路中修工程预算数311万元，实际完成数24.4000万元，完成率8%；未完成原因是工程尚未施工,需要等待与城区（西区）路段改造一并实施。指标6：G108线平地场镇至平地镇平地村段公路中修工程预算数297万元，实际完成数297万元，完成率100%。

社会效益：提升公路服务水平，改善道路通行条件，提高行车舒适性，减小道路交通安全隐患效果明显，完成率100%。

可持续效益：持续提升了公路的通行能力，完成率100%。

服务满意度：为单位赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，单位美誉度持续攀升，完成率100%。

（5）国债项目资金

数量指标：(1)完成G108线3个路况改善提升工程、连续长陡下坡路段及桥梁安防整治专项工程全长26.041Km，对沥青混凝土路面病害进行养护维修处治，重新铺筑沥青混凝土面层，修复附属结构设施，新增部分波形防撞护栏及连续长陡下坡提示标志牌，恢复路面标线等。完成率100%。

(2)完成G108线平地场镇至平地镇平地村段公路中修项目全长3.723Km，对原水泥混凝土路面、沥青混凝土路面病害进行养护维修处治，重新铺筑沥青混凝土面层，修复附属结构设施，新增部分波形防撞护栏，恢复路面标线等。完成率100%。

(3)完成炳清线凉风坳1、2号隧道安全隐患整治一期工程全长3.18Km，对1、2号隧道衬砌、水泥混凝土路面等土建部分，风机、指示系统等机电部分进行维修处治。完成情况为项目已经公开招标确定中标单位，同时已委托了监理单位，近期进场施工。部分完成。

(4)完成炳草岗大桥主桥全长516.3m，4座匝道桥和立交桥全长613.65m，拟主要实施全桥斜拉索进行更换，匝道桥和立交桥独柱墩进行维修加固。完成情况为项目尚未完成立项工作，现已完成工程可行性研究报告编制，完成斜拉索专项检查工作。部分完成。

(5)完成G227线总发乡立新村至平地镇公路大修工程全长6.491km的路基工程补强、排水工程修复，路面工程修复后加铺沥青混凝土路面，完善交安工程。完成率100%。

(6)完成G353线红格镇至清香坪大中修工程全长26.457km的路基工程补强、排水工程修复，路面工程修复后加铺沥青混凝土路面，完善交安工程。完成率100%

质量指标：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格标准，完成率100%。。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：指标1：G108线路况改善提升工程预算数963万元，实际完成数963万元，完成率100%；指标2：G108线平地场镇至平地镇平地村段公路中修工程预算数283万元，实际完成数283万元，完成率100%；指标3：炳清线凉风坳1号2号隧道安全隐患整治一期工程预算数150万元，实际完成数34.3900万元，完成率23%；指标4：炳草岗大桥维修加固工程预算数300万元，实际完成数44.8593万元，完成率15%；指标5：G227线总发乡立新村至平地镇公路大修工程预算数514万元，实际完成数514万元，完成率100%；指标6：G353线红格镇至清香坪大中修工程预算数2604万元，实际完成数2604万元，完成率100%。

社会效益：提升公路服务水平，改善道路通行条件，提高行车舒适性，减小道路交通安全隐患效果明显，完成率100%。

可持续效益：持续提升了公路的通行能力，完成率100%。

服务满意度：为单位赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，单位美誉度持续攀升，完成率100%。

（6）水毁省级补助资金

数量指标：1、完成了总段管辖范围453.37公里公路抢修和保通工作，完成率100%；2、完成了机场路养护站房屋楼顶防水修复，房屋外墙修补后刷漆，楼顶增设公益宣传广告架等工作，完成率100%；3、对龙密路立交C匝道入口（长约60米）进行拓宽改造并同步完善了公路安全生命防护设施，完成率100%；4、完成了倮果金沙江大桥的肋拱、栏杆、桥梁墩柱进行喷刷油漆维修，桥面重新施划标线工作，完成率100%；5、完成了S216线K667+460-K667+490段0.145公里路线改线,以及增设右侧坡面防护工作，完成率100%。

质量指标：工程质量合格，完成率100%。

时效指标：在2020年12月底前完成，完成率100%。

成本指标：1、实际完成国省干线公路水毁抢通保通费用60万元，完成率100%。2、实际完成机场养护站维修工程费用22万元，完成率100%。3、实际完成龙密路立交C匝道入口进行拓宽改造并同步完善公路安全生命防护设施费用23万元，完成率100%。4、实际完成倮果金沙江大桥养护维修专项工程费用50万元，完成率100%。5、实际完成S216线667+460-K667+490段路基地质灾害应急保通恢复工程费用132万元，完成率100%。

社会效益指标：消除安全隐患，恢复公路的使用功能，确保过往车辆安全通行的效果明显，完成率100%。

可持续影响指标：持续提升了公路的通行能力，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可的满意度为90%，完成率100%。

（7）交通建设省级补助资金

数量指标：完成冷水箐公路养护站维修工程，完成率100%。

质量指标：工程质量合格，完成率100%。

时效指标：在2020年12月前完成，完成率100%。

成本指标：预算经费60万元，实际完成60万元，完成率100%。

社会效益指标：完善公路基本服务设施，提升公路服务水平效果明显，完成率100%。

生态效益指标：持续推进交通运输生态文明建设和环境保护工作效果明显，完成率100%。

可持续影响指标：持续促进沿线经济社会发展，带动公路与旅游融合发展，完成率100%。

满意度指标：社会公众认可或预期服务对象受益满意度为90%，完成率100%。

满意度95%以上

（三）其他需要说明的情况。

无

（四）自评结论。

2020年交通局预算资金基本实现了年初设定的各项绩效目标，确保了资金使用的安全、有效、及时，提高了财政资金的使用效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

交通部分项目资金未能按预期支付，主要原因是工程项目因各方面原因推进滞后，导致资金未能按时支付，下一步，将大力推进项目进程，督促资金及时支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

2020年交通运输局部门预算整体绩效评价结果将根据相关要求，在交通运输局网站http://jtj.panzhihua.gov.cn进行公开公示。

附件2-1

动车开通仪式项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

资金监管、拨付职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

单位根据业务需要申报资金，财政审核后下达。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据局相关资金管理办法申报、拨付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目轻重缓急，优先保证重点项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于开支动车开通仪式相关费用

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

安排经费15万元，用于支付动车开通仪式费用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政局根据申请批复下达。

（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。

该项目全部为市级财政安排资金。

2．资金到位。

资金全部到位。

3．资金使用。

根据相关规定，依法依规使用资金。

（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

（一）项目组织架构及实施流程。

流程包括：资金下达，资金申报，资金审核、资金支付。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规。

（三）项目监管情况。

项目严格把关，保证资金安全，依法依规使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：委托一个有资质的中介机构承办，完成率100%。

质量指标：顺利完成开通仪式，完成率100%。

时效指标：在2020年初完成，完成率100%。

成本指标：成本费用15万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：宣传动车开通，完成率100%

可持续影响指标：扩大影响，完成率100%。

满意度指标：群众满意度大于90%，完成率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体实现既定绩效目标，完成较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-2

机场大巴营运补贴项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

资金监管、拨付职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据市委市政府下达工作任务，为完成目标任务，申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据局相关资金管理办法申报、拨付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目轻重缓急，优先保证重点项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障交通项目前期工作顺利推进

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

安排经费80万元，用于补贴机场大巴运营亏损。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政局根据申请批复下达。

（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。

该项目全部为市级财政安排资金。

2．资金到位。

资金全部到位。

3．资金使用。

根据相关规定，依法依规使用资金。

（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

（一）项目组织架构及实施流程。

流程包括：资金下达，资金申报，资金审核、资金支付。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规。

（三）项目监管情况。

项目严格把关，保证资金安全，依法依规使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：对5辆机场大巴进行补贴，完成率100%。

质量指标：保障工作顺利推进，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：补亏80万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：推进交通重点项目前期工作

可持续影响指标：持续推进交通项目建设

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体实现既定绩效目标，完成较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-3

安全环保经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

资金监管、拨付职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

单位根据业务需要申报资金，财政审核后下达。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据局相关资金管理办法申报、拨付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目轻重缓急，优先保证重点项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障交通安全环保工作有序开展

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

安排安全环保经费，用于交通安全排查工作和森林草原防灭火整治工作等安全工作的顺利开展，确保交通安全，保护人民生命财产安全。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政局根据申请批复下达。

（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。

该项目全部为市级财政安排资金。

2．资金到位。

资金全部到位。

3．资金使用。

根据相关规定，依法依规使用资金。

（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

（一）项目组织架构及实施流程。

流程包括：资金下达，资金申报，资金审核、资金支付。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规。

（三）项目监管情况。

项目严格把关，保证资金安全，依法依规使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：主要用于交通安全排查工作和森林草原防灭火整治工作等，完成率100%。

质量指标：全面完成，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：工作经费50万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：提高安全管理水平，落实安全生产责任，完成率100%

可持续影响指标：持续推进交通安全生产工作，完成率100%。

满意度指标：干部满意度大于90%，企业满意度大于90%，完成率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体实现既定绩效目标，完成较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-4

项目储备包装前期工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

资金监管、拨付职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据市委市政府下达工作任务，为完成目标任务，申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据局相关资金管理办法申报、拨付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目轻重缓急，优先保证重点项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障交通项目前期工作顺利推进

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

安排经费40万元，用于2020年交通重点项目前期工作的开展，主要包括机场迁建前期、航线开通前期、G227仁和至平地、鱼塘至红格一级公路前期等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政局根据申请批复下达。

（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。

该项目全部为市级财政安排资金。

2．资金到位。

资金全部到位。

3．资金使用。

根据相关规定，依法依规使用资金。

（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

（一）项目组织架构及实施流程。

流程包括：资金下达，资金申报，资金审核、资金支付。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规。

（三）项目监管情况。

项目严格把关，保证资金安全，依法依规使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：推进3个重点项目前期，完成率100%。

质量指标：保障工作顺利推进，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：前期工作经费合计40万元，其中机场迁建前期15万元，航线开通前期15万元，G227仁和至平地、鱼塘至红格一级公路前期工作经费10万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：推进交通重点项目前期工作

可持续影响指标：持续推进交通项目建设

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体实现既定绩效目标，完成较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-5

交通视频网络使用费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

资金监管、拨付职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

单位根据业务需要申报资金，财政审核后下达。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据局相关资金管理办法申报、拨付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目轻重缓急，优先保证重点项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据交通运输厅与电信签订协议，支付2019年视频网络使用费，保证交通系统视频网络畅通

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

安排经费22万元，用于支付电信2019年视频网络租用费。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政局根据申请批复下达。

（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。

该项目全部为市级财政安排资金。

2．资金到位。

资金全部到位。

3．资金使用。

根据相关规定，依法依规使用资金。

（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

（一）项目组织架构及实施流程。

流程包括：资金下达，资金申报，资金审核、资金支付。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规。

（三）项目监管情况。

项目严格把关，保证资金安全，依法依规使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：付费年限2019年，完成率100%。

质量指标：顺利开展全年的交通视频会议，完成率100%。

时效指标：在2020年底前完成，完成率100%。

成本指标：视频使用费22万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：保证视频会议通畅，完成率100%

可持续影响指标：节能降耗，完成率100%。

满意度指标：职工满意度大于90%，完成率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体实现既定绩效目标，完成较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

#

# 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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）