2019年度

四川省攀枝花市交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2020年9月21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………………………………………………9

第二部分度部门决算情况说明…………………………… 10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………10

二、收入决算情况说明……………………………………11

三、支出决算情况说明……………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………12

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…18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………19

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………21

十、其他重要事项的情况说明…………………………21

第三部分名词解释…………………………………………36

第四部分附件………………………………………………39

附件1……………………………………………………39

附件2……………………………………………………46

第五部分附表………………………………………………61

一、收入支出决算总表…………………………………61

二、收入决算表…………………………………………61

三、支出决算表…………………………………………61

四、财政拨款收入支出决算总表………………………61

五、财政拨款支出决算明细表…………………………61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………61

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…61

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………61

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…61

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………61

# 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输价格。

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、渔船检验、登记和防止污染、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。

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、负责交通运输领域综合行政执法工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、扎实推进综合交通运输体系建设。2019年全市交通运输投资创“十三五”以来新高，完成投资27.6亿元，同比增长超70%。一是高速公路建设实现新跨越。攀枝花至大理（四川境）高速公路累计完成投资55亿元，预计今年建成通车；攀枝花至宜宾高速宁南至攀枝花段控制性工程开工，攀枝花至盐源高速和绕城东段高速公路已完成工可报告评审。二是国省干线建设取得新成效。持续推进国省干线大中修和病危桥维修加固，完成大中修里程56公里。金沙江三堆子大桥建成通车。三是农村公路建设有了新进展。全面推进脱贫攻坚，助力美丽乡村发展，新改建农村公路168.8公里，完成省级目标任务80公里的210%，工作进度位于全省前列。

2、持续推动交通运输行业转型升级。一是基础设施“补短板”加快落地。积极推进机场迁建前期工作，成功纳入中国民用航空发展“十三五”中期调整范围。二是运输结构调整加速推进。出台《推进运输结构调整三年行动方案》，重点推进密地物流园区公铁联运、马店河港口公铁水联运项目规划建设，货运行业小、散、弱现状有效改善。全年完成公路运输客运量2360万人次、公路货运量11966万吨、水路客运量40万人、水路货运量28万吨，增幅均超10%。三是道路货运不断升级。引导攀钢等企业通过积微物联平台获取货运配载信息，有效减少货运返空率。探索推进交邮合作，开通县级邮路2条、乡级邮路7条，助推一批物流企业扎根农村，工作做法得到省厅领导认可。

3、稳步提升交通运输公共服务能力。一是航空出行更加便捷。保安营机场航线增至11个，旅客吞吐量突破54万人次，增长40 %，增幅居全省前列。二是城市公交体系不断完善。健全完善城市公共交通补贴机制，财政对公交划拨1.2亿元补贴。新增及优化公交线路17条，实现所有线路无人售票，累计发行交通一卡通2.22万张。三是补员点设置更加合理。注重深化改革，投资120万元，建成6路公交首末站和长途客运补员点，规范了乘车秩序。四是道路客运创新发展。出台《攀枝花市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，开展巡游出租汽车运价调整，结束我市出租汽车长达8年未调价的历史；积极争取5000-7000万元中央车购税补助资金，已经省厅上报交通运输部核查。新增通客车建制村65个，实现所有建制村100%通客车。积极推进交旅融合发展，开通攀枝花至木里直通车，满足藏区群众到攀就医就学和旅游需求，得到市委、市政府高度肯定。

4、圆满完成抢通保运保生产任务。去年7月成昆铁路断道以后，在省厅的大力支持下，切实做好客运运力保障工作，投入客运班车5144班次、运送旅客6.1万人次，圆满完成了开学和节假日旅客运输任务。2019年12月和2020年1月16日恢复了2趟攀枝花至成都客运列车，比原定通客运时间提前了半年。积极协调成都局、昆明局集团公司有序做好动车开行前期准备工作，2020年1月9日，正式开通成昆铁路复线扩能改造工程攀枝花南至昆明动车，开启了攀枝花“动车时代”。

5、积极构建交通运输行业治理新格局。精简压缩交通35项政务服务事项办结时限至50%以上，实现群众办事“最多跑一次”。开展安全生产检查1300余次，排查整改隐患700余起（处），开展防汛、消防应急演练30次，应急处置能力不断提升。切实维护交通行业秩序，全年共查处出租车拒载、议价违规行为139起，非法客运行为133起，货车超限、抛洒污染违规行为462起，累计罚款246万元。

6、深入落实绿色交通发展理念。印发《攀枝花市人民政府办公室关于促进道路货运健康发展的通知》，督促200余家企业安装计量设备，冲洗进城货运车辆8000余台次。全年投入新能源公交车辆70台，累计投入215台。投入230万元开展公交车辆尾气整治专项行动。积极研究换电重卡，圆满完成10万辆在籍车辆ETC安装。建立货源企业、运输企业、从业人员灰黑名单制度和工作档案，纳入信用管理体系。全年共查处脏车3000余台次，现场整改1500余台次，劝返183台次，将8家企业、48名驾驶员纳入灰名单，1家企业、1名驾驶员纳入黑名单。

7、党的建设得到全面加强。圆满完成“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好成昆铁路中断抢通保运生产工作，作为我市主题教育成果上报省委。全力打造“交心通达、为民惠民”党建交通品牌，完善公交、公路养护、交通建设等领域党建子品牌。扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，及时发现和解决苗头性、倾向性问题。2019年，交通运输系统开除2人，撤职2人，降职1人，降低岗位等级1人，党内严重警告3人，党内警告3人，警告3人，诫勉谈话1人。

## 二、机构设置

攀枝花市交通运输局下属二级单位九个，其中参照公务员法管理的事业单位五个，其他事业单位三个，国有企业一个。

纳入攀枝花市交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市交通运输管理处，攀枝花市交通运输综合行政执法支队，攀枝花市公路管理处（含攀枝花市交通建设工程造价站），攀枝花市地方海事局，攀枝花市交通建设工程质量监督站。

# 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39366.72万元，比2018年度收入31735.92万元增加7630.8万元，增长24%。主要变动原因是2019年省级交通建设补助资金及上级政府还贷二级收费公路化债资金较2018年有增加。

2019年度支出总计47202.18万元。与2018年支出33016.86万元相比，支出总计增加14185.32万元，增长42.96%。主要变动原因是公路养护支出（大中修）及以前年度公路建设还本付息支出较上年有增加。

（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39366.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38154.74万元，占96.92%；政府性基金预算财政拨款收入243.4万元，占0.62%；其他收入968.58万元，占2.46%。

（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47202.18万元，其中：基本支出16582.57万元，占35.13%；项目支出30619.61万元，占64.87%。

（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38398.14万元。与2018年拨款收入30729.67万元相比，财政拨款收入增加7668.47万元，增长24.95%。主要变动原因是省级交通建设补助资金与上级补助的政府还贷二级收费公路化债资金较上年有所增加。

2019年财政拨款支出总计45485.29万元。与2018年32728.91万元相比，财政拨款支出增加12756.38万元，增长38.98%。主要变动原因是公路养护支出及以前年度公路建设贷款还本付息较上年有增加。

（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38154.74万元，支出45241.89万元，占本年支出合计47202.18万元的95.85%。与2018年一般公共预算财政拨款支出32728.91万元相比，拨款支出增加12512.98万元，增长38.23%。主要变动原因是基本支出中的工资支出、项目支出中的公路养护支出、政府还贷二级收费公路化债支出较上年增加有增加。

（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45241.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类**）**支出18.47万元，占0.04%；社会保障和就业支出585.49万元，占1.29%；节能环保支出140万元，占0.31%；城乡社区支出13676.18万元，占30.23%；交通运输支出30450.53万元，占67.31%；住房保障支出308.02万元，占0.68%；其他支出63.2万元，占0.14%。

（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45241.89万元，**完成预算（含结转结余）87.12%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算（含结转结余）100%。**

**3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:支出决算为221.69万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（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297.15万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为66.65万元，完成预算100%。**

**7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。**

**8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为90万元，完成预算（含结转结余）100%。**

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为251.76万元，**完成预算100%。**

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为13424.42万元，**完成预算（含结转结余）81.98%。**

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为3499.49万元，完成预算100%。**

**12.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108万元，完成预算100%。**

**13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为180万元，完成预算（结转结余）100%。**

**14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为8074.78万元，完成预算（含结转结余）72.30%。**

**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50万元，完成预算100%。**

**16.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2013.42万元，完成预算（含结转结余）91.66%。**

**17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%。**

**18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为8.97万元，完成预算（含结转结余）3.83%。**

**19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。**

**20.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12781.16万元，完成预算（含结转结余）100%。**

**21.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406.12万元，完成预算100%。**

**22.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为2675.83万元，完成预算100%。**

**23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算（含结转结余）2%。**

**24.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622.50万元，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308.02万元，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63.2万元，完成预算79%。决算数小于预算数的主要原因是按照合同进度支付款项，剩余资金已结转到2020年继续支付。**

**当年预算中，除第26项“其他支出”外，其他本年资金均使用完毕。部分以前年度滚存结转结余资金，因工程项目或专项未完结，按规定继续结转使用。**

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16554.37万元，其中：

人员经费15972.39万元，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581.98万元，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44.23万元，完成预算63.94%。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算39.68万元，占90%；公务接待费支出决算4.55万元，占10%。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**39.68万元,**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66.11万元，下降62.49%。主要原因是1、2019年没有新购车辆；2、政府压缩经费后，各部门减少了上路的次数。

其中：**公务用车购置支出0**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车68辆，其中：特种技术专业用车42辆、其他用车20辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆。

**公务用车运行维护费支出39.68**万元。主要用于交通运输综合执法、公路建设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**4.55万元，**完成预算49%。**公务接待费支出决算比2018年减少1.83万元，下降28.68%。主要原因是需要接待的公务次数比上年较少。其中：

**国内公务接待支出**4.55万元，主要用于上级部门来攀检查接待、接洽高速公路规划评审、民航评审、铁路规划评审等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，339人次（不包括陪同人员），共计支出4.55万元，主要内容包括：汛期交通安全生产交叉检查接待，来宾5人，接待费1341元；省交通运输厅大件运输许可服务大走访活动，来宾9人，接待费用2069元；接待华坪政府赴攀对接交通工作人员，来宾8人，接待费用1780元；省交通运输厅来攀调研工作，来宾10人，接待费用2585元等。。

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243.4万元，全部用于项目支出。

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，攀枝花市交通运输局（汇总）机关运行经费支出581.98万元，比2018年减少14.75万元，下降2.5%主要原因是我局坚决贯彻党和国家厉行勤俭节约的要求，尽力压缩办公经费。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市交通运输局（汇总）政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元。主要用于办公设备更新购置。授予中小企业合同金额9.7万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市交通运输局（汇总）共有车辆68辆，其中：特种技术专业用车42辆、其他用车20辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆。其他用车主要是用于公路建设养护的普通货车。单价50万元以上通用设备1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，组织对机场大巴运营补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标。年终执行完毕后，对84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,整体绩效完成情况较好。因本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

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攀枝花市公路管理处公路网命名车购税项目、金沙江大道绿化养护项目、攀枝花市运输管理处12328热线工作项目、市交通运输局机关机场迁建选址技术咨询服务项目、机场大巴运营5个项目绩效目标完成情况。

（1）市公路管理处公路网命名车购税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善的公路网标示体系，安全、高效、便捷的公路交通出行。

（2）市公路管理处金沙江大道绿化养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数233万元，执行数为233万元，完成预算的100%。通过项目实施，美化公路两旁的环境，营造了“畅安舒美”的公路通行环境。

1. 市运输管理处12328热线工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，12328热线服务为群众提供了高质量的答疑服务，较好地树立交通形象，提升了服务质量。
2. 市交通运输局机关机场迁建选址技术咨询服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.4万元，执行数为58.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为机场迁建选取首选场址，为未来我市民航发展奠定基础。
3. 市交通运输局机关机场大巴运营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施满足了广大乘客往返机场的出行需求。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公路网命名 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市公路管理处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 255 | 执行数: | 255 |
| 其中-财政拨款: | | 255 | 其中-财政拨款: | 255 |
| 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 | |
| 构建一个统一规范清晰、完善的公路网标示体系，营造安全、高效、便捷的公路交通出行环境 | | | 构建一个统一规范清晰、完善的公路网标示体系，营造安全、高效、便捷的公路交通出行环境 | |
| 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 | 公路网命名车购税工程 | 标牌367套、百米桩3470块，里程桩362块等 | 标牌367套、百米桩3470块，里程桩362块等 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公路网命名车购质量检测 | 按规范要求进行检测 | 按规范要求进行检测 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公路网命名车购税设计 | 施工图设计 | 施工图设计 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程 | 验收合格 | 验收合格 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 检测 | 按规范要求进行检测 | 按规范要求进行检测 |
| …… | 质量指标 | 设计 | 评审合格 | 评审合格 |
|  | 时效指标 | 2019年12月底完成 | 2019年12月底完成 | 2019年12月底完成 |
|  | 成本指标 | 公路网命名车购税工程费 | 2435905 | 2435905 |
|  | 成本指标 | 公路网命名车购质量检测费 | 8895 | 8895 |
|  | 成本指标 | 公路网命名车购税设计费 | 105200 | 105200 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：安全、高效、便捷的公路交通出行 | 安全、高效、便捷的公路交通出行 | 安全、高效、便捷的公路交通出行 |
| 满意度指标 | 上级部门和群众满意度 | 上级部门和群众满意度达到95%以上 | 上级部门和群众满意度达到95%以上 | 指标1：上级部门和群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 攀枝花金沙江大道东段绿化养护费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市公路管理处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 233 | 执行数: | 233 |
| 其中-财政拨款: | | 233 | 其中-财政拨款: | 233 |
| 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 | |
| 2014年6月-2017年6月攀枝花金沙江大道东段绿化养护费，2019年办理财务决算，并支付。 | | | 2014年6月-2017年6月攀枝花金沙江大道东段绿化养护费，2019年办理财务决算，并支付。 | |
| 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 | 攀枝花金沙江大道东段绿化养护费 | 迎宾大道金沙江大道东段（渡金线）2014年6月-2017年6月三年绿化养护费 | 完成三年绿化养护费 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：攀枝花金沙江大道东段绿化养护费 | 合格 | 合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 | 于2019年10月已支付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 攀枝花金沙江大道东段绿化养护费 | 233 | 233 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：美化公路两旁环境 | 美化公路两旁环境 | 美化公路两旁环境 |
| 满意度指标 | 群众和上级满意度 | 群众和上级满意度达到95%以上 | 群众和上级满意度达到95%以上 | 指标1：群众和上级满意度 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
|  | | | | | |
| 项目名称 | | | 12328热线工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市交通运输管理处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 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 | |
| 推进交通运输服务质量和行业形象提升 | | | 服务质量和行业形象得到一定提升，完成了设定目标 | |
| 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 | 值守人员 | 3人 | 3人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 值守时间 | 每天24小时 | 24小时值守 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 相关培训 | 2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 投诉回复率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 办理实效 | 信息咨询5日内；意见建议10日内；投诉举报30日内 | 按时回复 |
| …… | 时效指标 | 电话值守时间 | 24小时全天候 | 全天候 |
|  | 成本指标 | 值守成本 | 3750元/月，全年共计4.5万元 | 4.5万元 |
|  | 成本指标 | 培训成本 | 2500元，全年共计0.5万元 | 0.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁纽带作用 | 全力打造综合信息智慧服务平台，更好地倾听群众声音，了解群众需求，打造交通运输服务窗口的良好形象 | 达到设定目标效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉及咨询人员满意度 | 90%以上 | 93% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
|  | | | | | |
| 项目名称 | | | 机场迁建选址技术咨询服务费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 58.4 | 执行数: | 58.4 |
| 其中-财政拨款: | | 58.4 | 其中-财政拨款: | 58.4 |
| 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 | |
| 开展攀枝花机场迁建民用运输机场场址选址阶段相关咨询服务，完成选址报告及附属报告。 | | | 开展攀枝花机场迁建民用运输机场场址选址阶段相关咨询服务，完成选址报告及附属报告。 | |
| 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 | 开展1个机场迁建选址论证工作。 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提交选址报告及附属报告。 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年9月前完成。 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 支付合同金额 | 58.4万元 | 58.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为攀枝花市民航发展提供理论依据。 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 为机场迁建选取首选场址，为未来我市民航发展奠定基础。 | 完成 | 完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 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: | | 60 | 执行数: | 60 |
| 其中-财政拨款: | | 60 | 其中-财政拨款: | 60 |
| 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 | 客运车辆 | 5辆客运车辆 | 5辆客运车辆 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 补足上座率达到盈亏平衡 | 补足上座率达到65% | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按照工作计划 | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 补贴班线达到盈亏平衡 | 补足上座率到65%，按票价15元/人计算，全年补贴安排60万元 | 60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众出行需求 | 满足攀枝花市区至保安营机场出行需求 | 完成 |
| 满意度指标 | 乘客满意度 | ≥95% | ≥95% | 乘客满意度 |

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，《交通部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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.出三公”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.行经。

**（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

交通运输部门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。

攀枝花市交通运输局下设5个二级财政预算单位，分别是市交通运输管理处、市地方海事局、市公路管理处、市交通建设工程质量监督站、市交通运输综合行政执法支队。

（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，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输价格。

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。

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。

（三）人员概况。

2019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。2019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。

运管处核定编制数38人。2019年末公共预算财政拨款开支人数32人（其中参公人员21人、工勤人员11人），临聘人员17人，离休人员1人，退休人员25人。

海事局机构编制18名，领导职数9名，现实有在职人员14名，退休人员3名。原市水上应急救援中心在职人员4人。2019年6月和9月，因机构改革，水上应急救援中心2人连人带编划转市应急管理局，2人调入市交通建设工程造价站。其中：2人的相关人员经费和公用经费已调至应急管理局，另2 人因在海事局工作，相关人员经费及公用经费仍在海事局核算。

市交通运输综合行政执法支队2019年年末正式职工为69名（核定行政编制96名），退休人员9名，2016年8月开始退休人员的工资由社保负担，财政负担治理超限运输管理项目聘用人员86人。

质监站核定编制人数为18人，2019年末实有在编人数15人。

公管处人员编制36人（其中：公管处27人，造价站9人），实有正式职工32人（公管处23人，造价站9人）,退休职工12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入39366.72万元，比2018年度收入31735.92万元增加7630.8万元，增长24%。主要变动原因是2019年省级交通建设补助资金及上级政府还贷二级收费公路化债资金较2018年有增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计47202.18万元。与2018年支出33016.86万元相比，支出总计增加14185.32万元，增长42.96%。主要变动原因是公路养护支出（大中修）及以前年度公路建设还本付息支出较上年有增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。2019年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（二）专项预算管理。

加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。各单位加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

（三）结果应用情况。

绩效自评结果将在我局门户网站上进行公开，并对绩效评价不理想的项目及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

  根据此次整体绩效评价自评，我部门2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

（二）存在问题。

人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

1、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

2、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高绩效意识，发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。

附件2

攀枝花市公路管理处

公路网命名项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据交通部相关工作安排，组织完成我市境内300公里国道里程碑、百米桩的更换安装工作，构建了一个统一规范清晰、完善的攀枝花市公路网标示体系，营造安全、高效、便捷的公路交通出行环境。

**（二）项目绩效目标。**

（1）产出指标完成情况：数量指标: 公路网命名车购税工程（标牌367套、百米桩3470块，里程桩362块等）234.59万元，公路网命名车购质量检测0.89万元，公路网命名车购税设计10.52万元，指标完成率为100%；质量指标：工程质量验收合格，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内2019年12月完成工作，指标完成率100%；成本指标：年初预算安排资金为255万元，实际支出255万元，指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况：完善的公路网标示体系，安全、高效、便捷的公路交通出行。

（3）满意度指标完成情况：群众及上级部门满意度95%以上。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据年初项目绩效申报目标，逐一评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政相关规定，规范履行绩效申报、资金申请、资金拨付等程序。

**（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。项目计划255万元，为中央车购税补助资金。

2．资金到位。及时到位资金255万元。

3．资金使用。按工程进度，及时拨付资金。资金拨付合规合法、预算相符。截止2019年底已全部拨付完毕。

**（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。**

项目业主为市公路管理处，对项目实施进行总体管理。实施单位为市公路养护管理总段，总段根据项目实施进度，向项目业主请款，公路管理处核定工程量后，据实拨付资金。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，公开招投标、按规定政府采购、并对项目进行公示。

**（三）项目监管情况。**对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目共完成更换标牌367套、百米桩3470块，里程桩362块等）234.59万元，公路网命名车购质量检测0.89万元；工程质量验收合格；按照绩效规定的时间内2019年12月完成工作；年初预算安排资金为255万元，实际支出255万元。

**（二）项目效益情况。**

构建了完善的公路网标示体系，为公众提供了安全、高效、便捷的公路交通出行。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目整体完成情况良好。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无

攀枝花市公路管理处

金沙江大道东段绿化养护项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

用于市迎宾大道金沙江大道东段（渡金线）2014年6月-2017年6月三年绿化养护。旨在美化公路两旁的环境，营造 “畅安舒美”的公路通行环境。

**（二）项目绩效目标。**

产出指标完成情况：数量指标：迎宾大道金沙江大道东段（渡金线）2014年6月-2017年6月三年绿化养护费，完成全部工程量，指标完成率为100%；质量指标：工程质量达到合格，指标完成率为100%；时效指标：2019年6月执行完毕，指标完成率100%；成本指标：项目资金233万元，实际支付233万元，指标完成率100%。

效益指标完成情况：美化公路两旁的环境，营造了“畅安舒美”的公路通行环境。

满意度指标完成情况：群众及上级部门满意度95%以上。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据年初项目绩效申报目标，逐一评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政相关规定，规范履行绩效申报、资金申请、资金拨付等程序。

**（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。项目计划233万元。

2．资金到位。及时到位资金233万元。

3．资金使用。按工程进度，及时拨付资金。资金拨付合规合法、预算相符。截止2019年底已全部拨付完毕。

**（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。**

项目业主为市公路管理处，对项目实施进行总体管理。实施单位为市林业局所属国有企业攀枝花市鸿森原理有限公司，实施单位在项目完成后，向项目业主请款，公路管理处核定工程量后，据实拨付资金。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，公开招投标、按规定政府采购、并对项目进行公示。

**（三）项目监管情况。**对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

迎宾大道金沙江大道东段（渡金线）2014年6月-2017年6月三年绿化养护费，完成全部工程量。工程质量达到合格；2019年6月执行完毕；成本指标：项目资金233万元，实际支付233万元。

**（二）项目效益情况。**

美化公路两旁的环境，营造了“畅安舒美”的公路通行环境。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目整体完成情况良好。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无

攀枝花市运输管理处

12328热线工作项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

用于交通12328热线工作专项经费。

**（二）项目绩效目标。**

产出指标完成情况：数量指标：交通热线24小时值守，保持值守人员3人轮流在岗，平均每月接热线电话500个左右；质量指标：按时支付劳务费；时效指标：2019年底支付完毕；成本指标：全年预算5万元，实际支付5万元，执行率100%。

效益指标完成情况：12328热线服务为群众提供了高质量的答疑服务，较好地树立交通形象，提升了服务质量。

满意度指标完成情况：达到群众满意度90%以上。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据年初项目绩效申报目标，逐一评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政相关规定，规范履行绩效申报、资金申请、资金拨付等程序。

**（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。项目计划5万元。

2．资金到位。及时到位资金5万元。

3．资金使用。用于热线工作相关人员及日常工作的开支。

**（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。**

项目实施单位为市交通运输管理处，对项目实施进行总体管理。严格按照经费支出相关规定进行管理。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，公开招投标、按规定政府采购、并对项目进行公示。

**（三）项目监管情况。**对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

24小时值守，保持值守人员3人轮流在岗，平均每月接热线电话500个左右，按时支付劳务费，达到了2019年设定的数量指标、成本指标等，全年预算5万元，实际支付5万元，执行率100%。

**（二）项目效益情况。**

12328热线服务为群众提供了高质量的答疑服务，较好地树立交通形象，提升了服务质量。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目整体完成情况良好。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无

攀枝花市交通运输局

机场迁建选址技术咨询服务项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

用于开展攀枝花机场迁建民用运输机场场址选址阶段相关咨询服务，完成选址报告及附属报告。

**（二）项目绩效目标。**

产出指标完成情况：数量指标：开展了1个机场迁建选址论证工作；质量指标：提交选址报告及附属报告；时效指标：在2019年9月前完成；成本指标:支付合同价58.4万元。

效益指标完成情况：为攀枝花市民航发展提供理论依据；为机场迁建选取首选场址，为未来我市民航发展奠定基础。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据年初项目绩效申报目标，逐一评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政相关规定，规范履行绩效申报、资金申请、资金拨付等程序。

**（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。项目计划58.4万元。

2．资金到位。及时到位资金58.4万元。

3．资金使用。用于委托相关专业机构进行机场选址相关工作的论证、报告。

**（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。**

项目实施单位为市交通运输局，对项目实施进行总体管理。严格按照经费支出相关规定进行管理。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，公开招投标、按规定政府采购、并对项目进行公示。

**（三）项目监管情况。**对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

开展1个机场迁建选址论证工作；提交选址报告及附属报告；在2019年9月前完成；合同成本58.4万元。

**（二）项目效益情况。**

为攀枝花市民航发展提供理论依据；为机场迁建选取首选场址，为未来我市民航发展奠定基础。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目整体完成情况良好。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无

攀枝花市交通运输局

机场大巴运营补贴项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

用于补贴机场大巴运营亏损。

**（二）项目绩效目标。**

产出指标完成情况：数量指标：补贴5辆客运车辆；质量指标；补足上座率，达到盈亏平衡点；时效指标：按照工作计划，2019年底前全部支付完毕；成本指标：按上座率65%，票价15元/人计算，全年补贴安排60万元

效益指标完成情况：满足攀枝花市区至保安营机场出行需求

满意度指标完成情况：达到群众满意度90%以上。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据年初项目绩效申报目标，逐一评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政相关规定，规范履行绩效申报、资金申请、资金拨付等程序。

**（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。项目计划60万元。

2．资金到位。及时到位资金60万元。

3．资金使用。用于补贴机场大巴运营亏损。

**（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。**

项目实施单位为市交通运输局，对项目实施进行总体管理。严格按照经费支出相关规定进行管理。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，公开招投标、按规定政府采购、并对项目进行公示。

**（三）项目监管情况。**对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

补贴5辆客运车辆；补足上座率，达到盈亏平衡点；按照工作计划，2019年底前全部支付完毕；按上座率65%，票价15元/人计算，全年补贴安排60万元

**（二）项目效益情况。**

满足攀枝花市区至保安营机场出行需求；达到群众满意度90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目整体完成情况良好。

**（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

## 十三、国有资本经营预算支出决算表