

2020 年度

四川省广汉市交通运输局

部门决算

（范围包括：局机关）

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 29 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 .....             | 10   |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 10   |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 11   |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 12   |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....   | 13   |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 15   |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 15   |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 15   |
| 第三部分 名词解释.....               | 25   |
| 第四部分 附件.....                 | 30   |
| 附件 1.....                    | 30   |
| 附件 2.....                    | 35   |
| 附件 3.....                    | 39   |
| 附件 4.....                    | 43   |
| 第五部分 附表.....                 | 48   |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 附表 1 |
| 二、收入决算表 .....                | 附表 2 |
| 三、支出决算表 .....                | 附表 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 附表 4 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 附表 5 |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 附表 6  |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....       | 附表 7  |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 附表 8  |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....       | 附表 9  |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 附表 10 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 附表 11 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 附表 12 |
| 十三、国有资本经营预算收入支出决算表 .....        | 附表 13 |
| 十四、国有资本经营预算支出决算表 .....          | 附表 14 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施。

2、负责全市交通行业统计和信息引导工作。

3、负责交通行业普法和维稳工作。

4、负责全市交通运输市场监管职责，包括客货运输市场、出租汽车和城市公交车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训、运输场点建设工作的监管；维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的管理协调工作；指导本市交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

5、负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施。

6、负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理。

7、负责全市公路、水路交通运输安全生产和应急管理工作，管理和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证的归口管理。

8、贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步。

9、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全市交通行业国有资产。

10、负责交通行业人才预测和教育培训工作。

11、负责有关交通运输涉外工作，指导交通运输行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

12、负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13、负责全市交通战备工作。

14、承办市政府批准保留的行政审批事项。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、交通建设投资快速增长。坚决克服疫情和汛情等不

利影响，全力做好稳投资、抓项目、保储备工作，为我市交通建设项目持续发展奠定坚实的基础。

2、扎实推进省市重点项目。天府大道北延线项目三星堆示范段 3.2 公里已完成，广什互通、青白江大桥、北京大道互通等重要节点正加快建设；成绵高速（G5）扩容项目经过我市三水、连山两个乡镇，我市境内 13.5 公里，双向 8 车道，广汉段共争取了可利用全互通立交 3 个和开放式服务区 1 个，目前，正全线开展征地拆迁工作；天府机场快速路已完成工可报告。

3、加快建设域内交通项目。全年完成向新路、蒙阳河桥、城际列车客运站及 13 座 7.11 洪灾受损桥梁灾后重建工程；三江大桥主体已完工，计划 2021 年完工通车；三星堆旅游大道宝成铁路下穿已进场施工，计划 2021 年 8 月完工；三星堆旅游大道改扩建工程及德阳高新技术产业园基础设施配套升级改造工程已完成打捆招标工作。全年共完成农村道路 62 公路，桥梁 14 座。

4、积极谋划布局轨道交通。加大与省、市协调，做好成都地铁 3 号线延伸至广汉、S10 线、S11 线、S12 线规划对接。成都地铁 3 号线延伸至广汉、S10 线、S12 线 3 条轨道交通正在开展预可研编制工作。

5、交通运输经济恢复向好。随着新冠疫情逐步缓解，我市运输行业复工复产有序推进，交通运输经济潜力有效释放，客货运经济运行持续向好。交通规模以上服务业经济指

标不断改善，形成了以天旭物流园区为枢纽，以经开区、高新区、重点乡镇货运场站为节点，遍布全市城乡的物流网点布局。

6、持续提升公共交通服务品质。强化公交运营组织，完善公交整体线网，实施城乡公交拓展延伸工程，优化延伸农村客运线路 5 条，优化延伸路段 8 条。加快换乘枢纽、客运站点等基础设施建设，共增设客运招呼站 28 个，启用城乡公交站点 148 个，全市乡镇（街道）和建制村客车通达率达 100%。大力推进成德眉资公交一体化进程，启用“天府通广汉卡”，我市率先成为在成德眉资区域内实现公共交通体系互联互通互惠的县级市。

7、着力提高道路管养水平。落实日常养护，加强道路桥梁病害处置，完成旌江大道、西北环线、广金路等道路维修及预防性养护，普通国道路面使用性能指数（PQI）达 91，农村公路优良中等占比 85%。2020 年 12 月，正式出台《广汉市农村公路路长制工作实施方案》，农村公路管养能力进一步提升。

## 二、机构设置

广汉市交通运输局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市交通运输局机关
2. 广汉市公路路政管理所
3. 广汉市地方海事处
4. 广汉市公路养护所

本次决算公开范围为：广汉市交通运输局机关

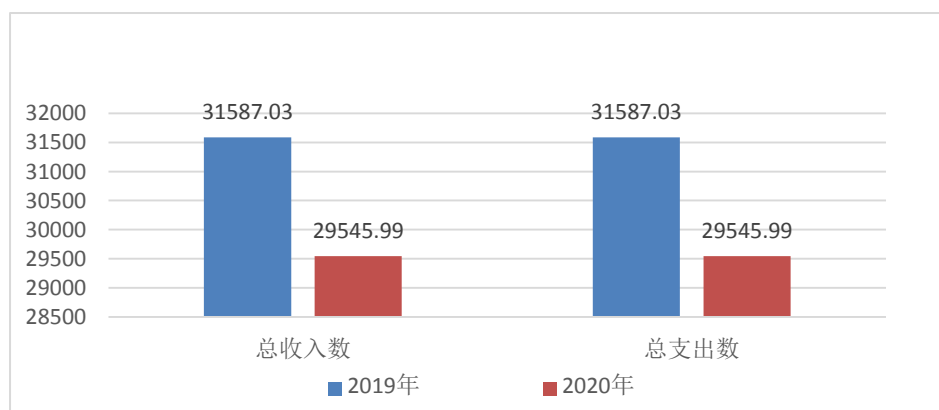
## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 29545.99 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 2041.04 万元，下降 6.46%。主要变动原因是 2020 年初项目结转结余数减少。

2020 年度支出总计 29545.99 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 2041.04 万元，下降 6.46%。主要变动原因是 2020 年初项目结转结余数减少。

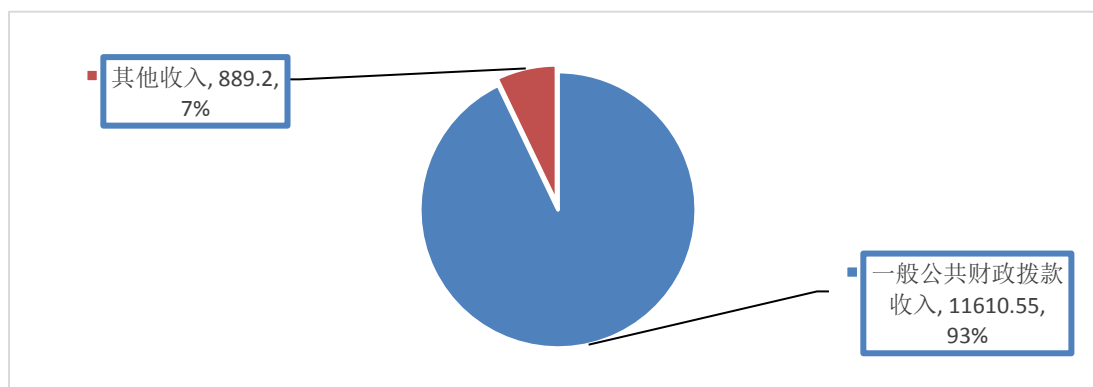
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 12499.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11610.55 万元，占 92.89%；其他收入 889.20 万元，占 7.11%。

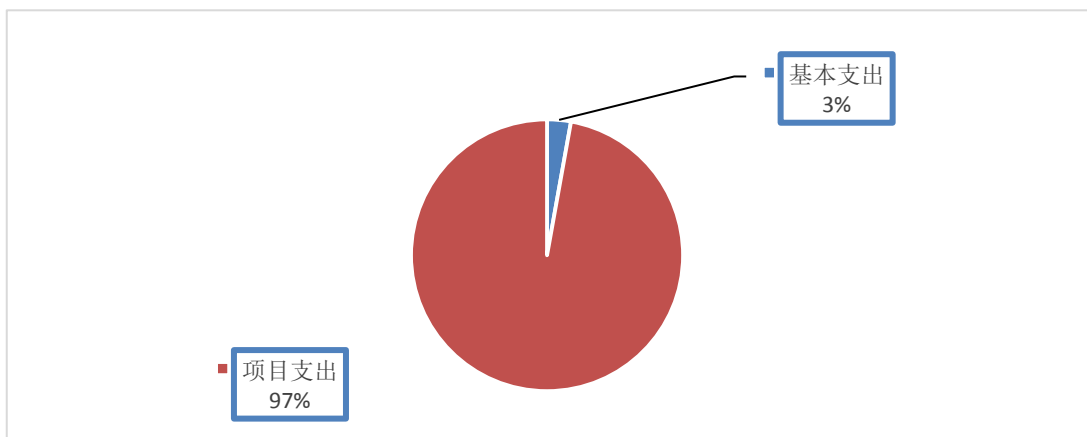
（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 21325.09 万元，其中：基本支出 603.37 万元，占 2.83%；项目支出 20721.72 万元，占 97.17%。

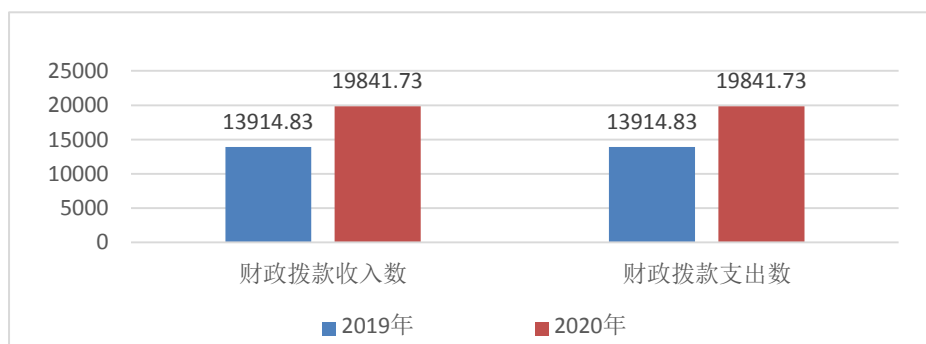
（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）



### 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 19841.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5926.90 万元，增长 42.59%。主要变动原因是 2020 年基建项目资金增加，新增三星堆旅游大道宝成铁路下穿工程债券资金。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

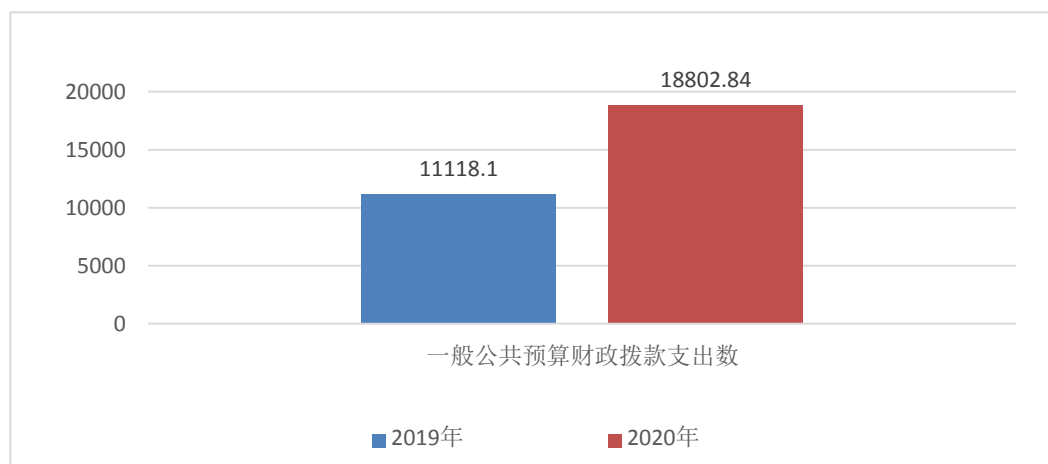


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 18802.84 万元，占本年支出合计的 88.17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7684.74 万元，增长 69.12%。主要变动原因是 2020 年基建项目资金增加。

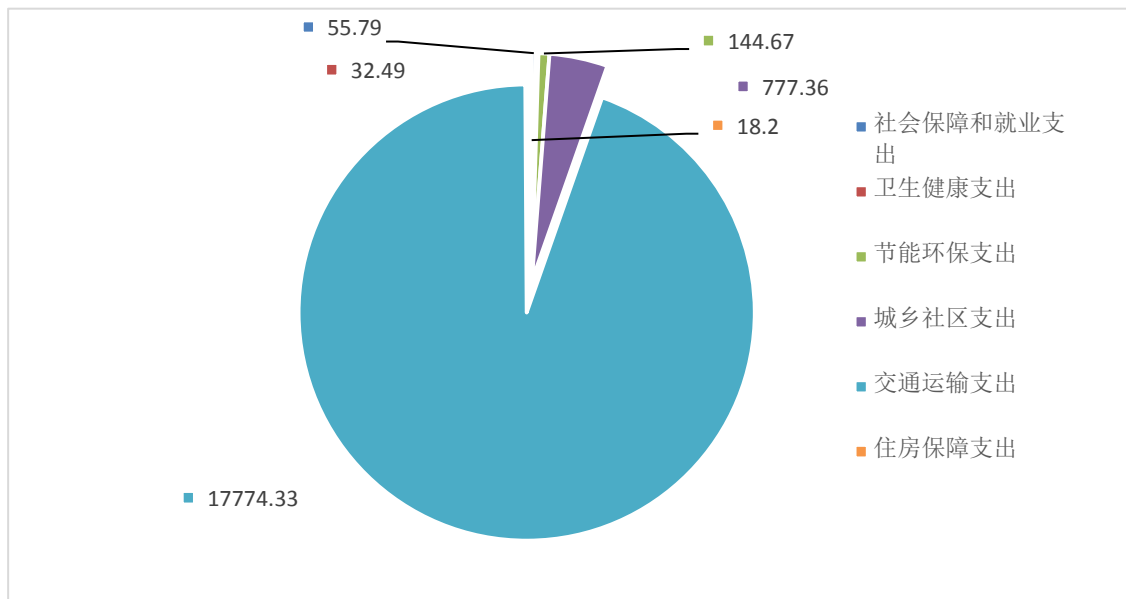
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）



### （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 18802.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.79 万元，占 0.30%；卫生健康支出 32.49 万元，占 0.17%；节能环保支出 144.67 万，占 0.77%；城乡社区支出 777.36 万元，占 4.13%；交通运输支出 17774.33 万元，占 94.53%；住房保障支出 18.2 万元，占 0.10%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



### (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 18802.84 万元，完成预算 95.00%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为 55.79 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康：支出决算为 32.49 万元，完成预算 100%。

3. 节能环保：支出决算为 144.67 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区：支出决算为 777.36 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输：支出决算为 17774.33 万元，完成预算 94.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按照项目进度需结转下年继续使用。

6. 住房保障：支出决算为 18.20 万元，完成预算 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 601.59 万元，其中：

人员经费 346.76 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 254.83 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**

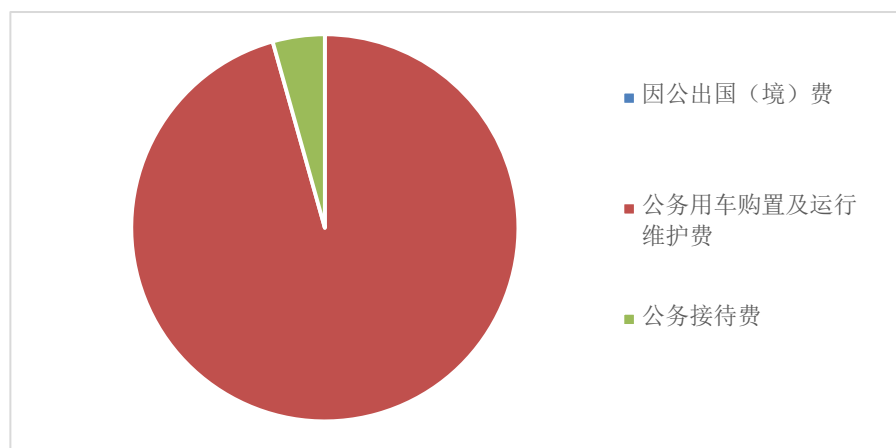
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.73 万元，完成预算 100%。

### **（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 30.35 万元，占 95.65%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 4.35%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位（万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.35 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 年增加 30.35 万元, 增长 100%。主要原因是局机关 2020 年新购置 2 辆专业技术用车。

其中：公务用车购置支出 27.56 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元。主要用于新购置车辆保险、装饰等费用。

3. 公务接待费支出 1.38 元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.79 万元，减少 29.59%。主要原因是公务接待批次减少，其中：

国内公务接待支出 1.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待用餐费等。国内公务接待 15 批次，214 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.38 万元，具

体内容包括接待上级部门疫情防控工作检查、安全督查等。

## **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 49.61 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，机关运行经费支出 254.82 万元，比 2019 年增加 197.41 万元。主要原因是 2020 年与 2019 年统计口径有所不同，2020 年将非专审项目经费统计到机关运行经费中。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，政府采购支出总额 60.19 万元，其中：政府采购货物支出 28.35 万元、政府采购服务支出 31.84 万元。主要用于购买办公用电脑和打印机以及农村公路网规划编制服务支出。授予中小企业合同金额 60.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.19 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，共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，主要是用于路政巡查、公路养护巡查等。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。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城市公交运营补贴项目、公路绿化及租地费项目等开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对 28 个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况的重点自评。

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，2020 年度绩效管理情况较为理想，专项工作任务及重点工作任务完成情况良好，达到预定目标。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目资金专款专用，按期完成任务目标，总体绩效评价较好。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中选取“公路绿化及租地费”“乡村公路养护费”“公益类公交卡换卡补贴”等 5 个项目绩效目标实际完成情况进行公开。

（1）公益类公交卡换卡补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 41.63 万元，执行数为 41.63 万元，完成预算的 100%。通过对公益类公交卡的免费更换，进一步推动公共交通一卡（码）的使用，方便了群众的交通出行，维护了社会稳定，增强了老百姓的幸福感。

（2）乡村公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 166.15 万元，执行数为 166.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，2020 年已完成拨付资金 166.15 万元，管养里程 943.5 公里，路况及路域环境良好，项目总体绩效评价较好。下一步改进措施：加强项目绩效管理，加强

养护队伍建设，强化监督管理。

（3）公路绿化及租地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60.02 万元，执行数为 60.02 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时完成了国道 108 绿化工程、北京大道及支线绿化工程、汉彭公路绿化工程、锥金公路绿化工程租地任务，保证绿化工程的顺利实施，绩效总体评价良好。下一步改进措施：按合同要求及时拨付资金到各乡镇，同时加强监督管理，督促各乡镇及时将租金分配拨付到位，保障后续绿化工程的顺利开展，美化环境，改善群众生活出行条件。

（4）城市公交运营亏损补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 975.22 万元，执行数为 975.22 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了公交企业生产经营的良性循环和企业健康可持续发展，公交运力投放稳定有序，完善了我市城市功能，提升了我市城市形象。下一步改进措施：健全完善城市公交财政补贴（偿）政策长效机制，强化资金保障，根据审计情况，准确预测补贴（偿）金额并纳入年度预算，确保企业和公交车辆有序运营。

（5）城市公交承担社会公益服务补偿资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 227.82 万元，执行数为 227.82 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了城市公交财政政策的实施，进一步改善了广大人民群众公交出行条件，基本满足和保障了人民群众生产生活需要。下一步改进措施：逐步增加公交运力，新辟优化公交线路，完善公

交运营管理，规范服务项目，提高服务质量，切实解决群众关心的运力投入较少、等车时间过长等问题。

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

|            |                                                                                                 |              |           |                                                                  |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称       |                                                                                                 | 公益类公交卡换卡补贴项目 |           |                                                                  |                    |
| 预算单位       |                                                                                                 | 广汉市交通运输局     |           |                                                                  |                    |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                                                                                            | 41.63        | 执行数:      | 41.63                                                            |                    |
|            | 其中-财政拨款:                                                                                        | 41.63        | 其中-财政拨款:  | 41.63                                                            |                    |
|            | 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                                                           |                    |
|            | 为贯彻落实省委“一干多支、五区协同”发展战略，做好广汉市公交天府通卡的推广使用，实现成广德眉资等省内多地群众的公共交通一卡通（码）支付乘车，在2020年完成对已发放的公益类公交卡的免费更换。 |              |           | 通过对公益类公交卡的免费更换，进一步推动公共交通一卡通（码）的使用，方便了群众的交通出行，维护了社会稳定，增强了老百姓的幸福感。 |                    |
| 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         | 换卡数量      | 27754 张                                                          | 27754 张            |
|            | 项目完成指标                                                                                          | 质量指标         | 公益卡免费覆盖率  | ≥90%                                                             | 100%               |
|            | 项目完成指标                                                                                          | 时效指标         | 补助资金到位及时率 | 及时                                                               | 及时                 |
|            | 项目完成指标                                                                                          | 成本指标         | 成本控制      | 41.63 万元                                                         | 41.63 万元           |
|            | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标       | 方便交通出行    | 方便交通出行                                                           | 方便交通出行             |
|            | 满意度指标                                                                                           | 满意度指标        | 群众满意度     | ≥80%                                                             | 100%               |

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|            |                                                                                  |          |          |                                                                                            |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 项目名称       |                                                                                  | 乡村公路养护项目 |          |                                                                                            |                          |
| 预算单位       |                                                                                  | 广汉市交通运输局 |          |                                                                                            |                          |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                                                                             | 166.15   | 执行数:     | 166.15                                                                                     |                          |
|            | 其中-财政拨款:                                                                         | 166.15   | 其中-财政拨款: | 166.15                                                                                     |                          |
|            | 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                                                                                     |                          |
|            | 根据农村养护公路的路况情况,对各乡镇乡村公路养护进行补助,通过加强各乡镇乡村公路的日常养护和管理,保障乡村公路完好畅通,保障路域环境整洁,保障道路安全运行良好。 |          |          | 乡村公路养护项目实行分级组织实施养护的原则,由乡镇负责辖区内农村公路的日常管理,已完成拨付资金 166.15 万元,管养里程 943.5 公里,按期完成项目任务,路况及路域环境良好 |                          |
| 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     | 管养里程     | 943.5 公里                                                                                   | 943.5 公里                 |
|            | 项目完成指标                                                                           | 质量指标     | 验收合格率(%) | 100%                                                                                       | 100%                     |
|            | 项目完成指标                                                                           | 时效指标     | 项目时效性    | 及时,保持路况及路域环境良好                                                                             | 及时                       |
|            | 项目完成指标                                                                           | 成本指标     | 费用控制     | 166.15 万元                                                                                  | 166.15 万元                |
|            | 效益指标                                                                             | 社会效益指标   | 保障道路安全畅通 | 保障                                                                                         | 按期完成项目任务,保障乡村公路安全畅通、环境整洁 |
|            | 满意度指标                                                                            | 满意度指标    | 公众满意度(%) | ≥80%                                                                                       | 95%                      |

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|            |                                                                                     |           |          |                                                              |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目名称       |                                                                                     | 公路绿化及租地项目 |          |                                                              |                      |
| 预算单位       |                                                                                     | 广汉市交通运输局  |          |                                                              |                      |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                                                                                | 60.02     | 执行数:     | 60.02                                                        |                      |
|            | 其中-财政拨款:                                                                            | 60.02     | 其中-财政拨款: | 60.02                                                        |                      |
|            | 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                                                       |                      |
|            | 按照与各乡镇签订协议要求及时拨付各乡镇公路绿化租地费用,保证国道108绿化工程、北京大道及支线绿化工程、汉彭公路绿化工程、雒金公路绿化工程的顺利实施,改善群众生活环境 |           |          | 及时完成了国道108绿化工程、北京大道及支线绿化工程、汉彭公路绿化工程、雒金公路绿化工程租地任务,保证绿化工程的顺利实施 |                      |
| 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      | 租地面积     | 375.13 亩                                                     | 375.13 亩             |
|            | 项目完成指标                                                                              | 质量指标      | 租用面积使用率  | 100%                                                         | 100%                 |
|            | 项目完成指标                                                                              | 时效指标      | 资金拨付时效   | 按照协议时间及时拨付到各乡镇                                               | 及时                   |
|            | 项目完成指标                                                                              | 成本指标      | 土地租赁费用控制 | 按照1600元/亩的单价控制                                               | 按照1600元/亩的单价控制       |
|            | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 改善群众生活出行 | 提高道路两侧绿化率,改善群众生活出行条件                                         | 提高道路两侧绿化率,改善群众生活出行条件 |
|            | 满意度指标                                                                               | 满意度指标     | 受惠群众满意度  | 受惠群众满意度达80%以上                                                | 100%                 |

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|            |                                    |              |            |                                              |                       |
|------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称       |                                    | 城市公交运营亏损补贴项目 |            |                                              |                       |
| 预算单位       |                                    | 广汉市交通运输局     |            |                                              |                       |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                               | 975.22       | 执行数:       | 975.22                                       |                       |
|            | 其中-财政拨款:                           | 975.22       | 其中-财政拨款:   | 975.22                                       |                       |
|            | 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                                       |                       |
|            | 促进我市城市公交行业健康有序发展、保障和满足广大人民群众基本出行需求 |              |            | 保障了广大人民群众的安全便捷出行需求的民生工程,同时又兼顾和促进了公交企业健康可持续发展 |                       |
| 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         | 项目范围       | 完成全市公交线路的正常运营                                | 完成全市公交线路的正常运营         |
|            | 项目完成指标                             | 质量指标         | 运力投放稳定     | 运力投放稳定有序,运营服务质量不断提高                          | 运力投放稳定有序,运营服务质量不断提高   |
|            | 项目完成指标                             | 时效指标         | 项目完成时效     | 及时                                           | 及时                    |
|            | 项目完成指标                             | 成本指标         | 总价控制       | 弥补城市公交因实行低票价导致的经营亏损补贴                        | 弥补城市公交因实行低票价导致的经营亏损补贴 |
|            | 效益指标                               | 社会效益指标       | 改善群众生活出行条件 | 增强城市公共交通承载能力,改善群众生活出行条件                      | 改善                    |
|            | 满意度指标                              | 满意度指标        | 群众满意度      | ≥80%                                         | 90%                   |

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

|            |                                    |                    |            |                                              |                             |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称       |                                    | 城市公交承担社会公益服务补偿资金项目 |            |                                              |                             |
| 预算单位       |                                    | 广汉市交通运输局           |            |                                              |                             |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                               | 227.82             | 执行数:       | 227.82                                       |                             |
|            | 其中-财政拨款:                           | 227.82             | 其中-财政拨款:   | 227.82                                       |                             |
|            | 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                                       |                             |
|            | 促进我市城市公交行业健康有序发展、保障和满足广大人民群众基本出行需求 |                    |            | 保障了广大人民群众的安全便捷出行需求的民生工程,同时又兼顾和促进了公交企业健康可持续发展 |                             |
| 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               | 项目范围       | 享受免费乘车特殊群众达 20000 人以上                        | 享受免费乘车特殊群体 21300 余人         |
|            | 项目完成指标                             | 质量指标               | 受惠群体覆盖率    | ≥90%                                         | 95%                         |
|            | 项目完成指标                             | 时效指标               | 项目完成时效     | 及时                                           | 及时                          |
|            | 项目完成指标                             | 成本指标               | 总价控制       | 弥补对符合国家政策的特定群体免费乘车导致的收入减少补偿                  | 弥补对符合国家政策的特定群体免费乘车导致的收入减少补偿 |
|            | 效益指标                               | 社会效益指标             | 改善群众生活出行条件 | 改善了广大人民群众公交出行条件                              | 改善了广大人民群众公交出行条件             |
|            | 满意度指标                              | 满意度指标              | 群众满意度      | ≥80%                                         | 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,《2020 年广汉市交通运输局整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对公益类公交卡换卡补贴、抗新型冠状病毒肺炎应急防疫专项资金、乡村公路养护项目等开展了绩效评价,《公益类公交卡换卡补贴项目支出绩效评价报告》见附件2,《抗新型冠状病毒肺炎应急防疫专项资金项目支出绩效评价报告》见附件3,《乡村公路养护项目支出绩效评价报告》见附件4。

### 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。主要是非同级财政拨款收入等。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（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）：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支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指财政部门安排的行政事业单位生育、工伤、事业保险缴费经费。

15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出，如节能与新能源汽车运营方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.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等。

18. 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。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项): 指海事管理方面的支出。

21. 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): 指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

22. 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方面的支出, 如危桥改造等。

23. 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): 指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

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): 指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指公共交通运输企业的补助支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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

# 广汉市交通运输局 2020 年整体支出 绩效评价报告

(报告范围包括交通局机关)

## 一、部门(单位)概况

(一)机构组成。广汉市交通运输局下属预算单位 4 个,包括一级预算单位 1 个(广汉市交通运输管理处);二级预算单位 3 个,其中参照公务员法管理的事业单位 2 个(广汉市公路路政管理所和广汉市地方海事处),其他事业单位 1 个(广汉市公路养护所)。本报告范围包括广汉市交通运输局机关。

### (二)机构职能。

1. 贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规;拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施。

2. 负责全市交通行业统计和信息引导工作。

3. 负责交通行业普法和维稳工作。

4. 负责全市交通运输市场监管职责,包括客货运输市场、出租汽车和城市公交车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训、

运输场点建设工作的监管；维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的管理协调工作；指导本市交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

5. 负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施。

6. 负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理。

7. 负责全市公路、水路交通运输安全生产和应急管理工作，管理和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证归口管理。

8. 贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步。

9. 指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全市交通行业国有资产。

10. 负责交通行业人才预测和教育培训工作。

11. 负责有关交通运输涉外工作，指导交通运输行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

12. 负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环

境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13. 负责全市交通战备工作。

14. 承办市政府批准保留的行政审批事项。

15. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2020 年行政编制实有人数 16 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年财政拨款总收入 19841.73 万元，其中年初结转 8231.18 万元，本年收入 11610.55 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年财政拨款总支出 18852.45 万元，执行率 95.01%。其中基本支出 601.59 万元，项目支出 18250.86 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年部门整体支出绩效总体目标为：围绕市委市政府的中心工作，认真践行新发展理念，着力推进交通重点项目建设，着力加快绿色交通发展，着力提高公路保通保畅能力，着力提升运输服务质量和执法水平。我局根据广汉市财政局下达的 2020 年部门预算及绩效目标，及时分配市级财力专项预算和中央、省专款对单位的财政预算指标，并按照预算批复、用款计划的要求支付资金。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。

1. 日常工作（基本支出），用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，2020 年基本支出 601.59 万元，执行进度 97.88%，保障了局机关各部门的正常运转。

2. 项目工作（项目支出），用于交通相关各项目建设费用，包括全市道路中小修、农村公路养护、政府购买服务、农村公路建设等，2020 年项目支出 18250.86 万元，执行进度 94.92%，各项财政资金按照项目实施进度安排，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

## （二）结果应用情况。

按照财政局通知要求及时公开本部门预决算及相关绩效信息。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照绩效考评的要求，我局对 2020 年度综合预算支出整体绩效进行了自评，自评认为 2020 年度绩效管理情况较为理想，各项专项工作任务及重点工作任务完成情况良好，达到预定目标。

（二）存在问题。部分支出管理项目绩效目标的编制还有待进一步细化和量化，体现高度关联、重点突出、量化易评。

## （三）改进建议。

1. 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 提高认识、明确职责，组织学习预算绩效管理相关业务，联动各业务股室开展绩效监控工作。

3. 进一步加强预算绩效管理，强化运行监管，对照绩效目标跟踪监控，定期开展内部检查，确保资金对应绩效目标执行。

## 公益类公交卡换卡补贴项目 2020年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

##### 1. 项目政策目标、年度绩效目标。

为贯彻落实省委“一干多支、五区协同”发展战略，做好广汉市公交天府通卡的推广使用，实现成广德眉资等省内多地群众的公共交通一卡（码）支付乘车，在 2020 年完成对已发放的公益类公交卡的免费更换。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

《广汉市交通运输局关于解决公益类公交卡换卡经费的请示》（广交〔2019〕497 号）

##### 3. 资金管理和资金分配。

资金按照相关财务管理制度及《广汉市人民政府办公室关于印发〈广汉市城市公共汽车运营补贴办法（试行）〉的通知》（广府办〔2018〕13 号）等文件要求进行拨付和使用。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为维护社会稳定，增强老百姓的幸福感，开通天府通卡后，对广汉市城市公共汽车有限公司进行换卡经费补助，并由广汉市城市公共汽车有限公司对全市

已发放公益类公交卡免费办理更换。

2. 项目的具体绩效目标。按照每个评价指标的具体的标准，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对公益类公交卡换卡补贴资金进行综合评价。

（1）产出指标。

评价内容：换卡数量是否覆盖所有已发放公益类公交卡，补助资金是否及时拨付到位，费用控制标准是否落实。

评价分析：补助资金按照工本费 15 元/张的标准及时拨付到位，保证公益类公交卡换卡的顺利开展。

（2）效益指标。

评价内容：是否方便交通出行，是否推动了天府通卡的实施发行。

评价分析：公共交通一卡（码）可覆盖成德眉资、攀枝花、遂宁等地的公交、地铁，并享当地乘车优惠，更加方便了群众的交通出行。

（3）满意度指标。

评价内容：社会或受益对象对项目实施的满意度。

评价分析：按照指标评价分析，对推行天府一卡通、方便出行等方面的满意度进行评价。

（三）项目自评步骤及方法。

采用目标比较法、因素分析法、统计计算法等方法对收集资料进行整理、分类、分析，审阅项目文件、相关账簿、凭证，核实资料，形成评价资料。

## 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《广汉市交通运输局关于解决公益类公交卡换卡经费的请示》（广交〔2019〕497号）文件编制2020年预算资金41.63万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本级财政预算资金安排公益类公交卡换卡补贴41.63万元。

2. 资金到位。截止2020年12月31日资金到位共计41.63万元，到位率100%。

3. 资金使用。资金实际支付41.63万元，已全部拨付广汉市城市公共汽车有限公司。

### （三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，按照预算批复、用款计划的要求支付资金，项目资金专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

项目设立程序严密，资金补助由广汉市城市公共汽车有限公司申报后，经相关股室核实、领导审批后按规定予以拨付，保障专项资金的运行安全，提高使用效益。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

1. 数量指标-换卡数量。完成全市27754张公益类公交

卡的更换，包括敬老卡 25008 张，残疾人爱心卡 1191 张，学生优惠卡 790 张。

2. 质量指标-公益卡免费覆盖率。对全市已发放所有公益类公交卡进行免费更换，覆盖率达 100%。

3. 时效指标-补助资金到位及时率。项目资金分配及时，已完成全部资金的支付。

4. 成本指标-成本控制。按照工本费 15 元/张对广汉市城市公共汽车有限公司进行补助，补助总额 41.63 万元。

## （二）项目效益情况。

1. 社会效益指标-方便交通出行。开展一卡通服务，方便群众出行，增强了老百姓的幸福感。

2. 满意度指标-群众满意度。群众对政策执行、天府通卡使用等方面满意度为 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过对公益类公交卡的免费更换，进一步推动公共交通一卡（码）的使用，方便了群众的交通出行，维护了社会稳定，增强了老百姓的幸福感。

### 附件 3

## 抗新型冠状病毒肺炎应急防疫项目 2020年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

#### 1. 项目政策目标、年度绩效目标。

为贯彻中央、省、市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的决策部署以及行业系统疫情防控政策措施落实的需要，做好广汉市交通运输系统新型冠状病毒防控工作，坚决防范疫情通过交通工具的传播蔓延，保障广大旅客和人民群众生命和健康安全。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

《广汉市交通运输局关于做好交通运输系统新型冠状病毒防控工作的通知》（广交〔2020〕21号）、《广汉市交通运输局关于认真做好新冠肺炎疫情防控应急工作的通知》（广交〔2020〕22号）、《广汉市交通运输局关于拨付抗新型冠状病毒肺炎应急防疫经费的请示》（广交〔2020〕50号）。

#### 3. 资金管理和资金分配。

资金和物资管理按照相关财务管理制度及专项资金管理办法分配、拨付和使用。项目资金实行专款专用，由各单位申报后，经相关股室核实、领导审批后按规定予以拨付，保障专项资金的运行安全，提高使用效益。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。加强各防疫卡点的监测预警，加快储备测温仪、消毒液、医用外科口罩等常用防疫物资，适时开展对站场、设施和营运车辆的日常消毒，开展各类形式的防疫宣传，做好广汉市交通运输系统新型冠状病毒防控工作。

2. 项目具体绩效目标。按照每个评价指标的具体的标准，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对抗新型冠状病毒肺炎应急防疫专项资金进行综合评价。

### （1）产出指标。

评价内容：防疫卡点设置是否合理，项目资金分配是否及时，是否按照相关规定执行预算。

评价分析：防疫卡点按照中央、省、市相关决策部署及实际情况设置在道口及客运检查点，项目资金根据轻重缓急及时分配支付，保障资金使用效率。

### （2）效益指标。

评价内容：突发公共卫生事件应急处理是否有效。

评价分析：建立新冠肺炎应急处理预案，并按照预案要求执行。

### （3）满意度指标。

评价内容：社会或受益对象对项目实施的满意度。

评价分析：按照指标评价分析，对广汉市交通运输局在疫情应急救援、防疫监控等方面的满意度进行评价。

## （三）项目自评步骤及方法。

采用目标比较法、因素分析法、统计计算法等方法对收集资料进行整理、分类、分析，审阅项目文件、相关账簿、凭证，核实资料，形成评价资料。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报情况。

根据《广汉市交通运输局关于拨付抗新型冠状病毒肺炎应急防疫经费的请示》（广交〔2020〕50号）文件申拨项目资金50万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本级财政资金安排抗新型冠状病毒肺炎应急防疫专项资金50万元。

2. 资金到位。截止2020年12月31日资金到位共计50万元，到位率100%。

3. 资金使用。资金实际支付50万元，包括防疫卡点运输、移动岗亭费用8.33万元，防疫宣传及车辆改装费用17.81万元，购防疫物资费用14.58万元，防疫执勤人员保安服务费及工作餐费9.28万元。

### （三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，按照预算批复、用款计划的要求支付资金，项目资金专款专用，建立预算执行管理责任制，加强账务核算和资金支付管理等环节的基础工作。

## 三、项目实施及管理情况

项目设立程序严密，按照中央、省、市关于新型冠状病毒

毒感染肺炎疫情防控的决策部署，根据相关应对突发公共事件制度，建立疫情防控应急领导小组，明确任务和责任分工，制定防控应急措施，确保防控工作落到实处。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

1. 数量指标-防疫卡点设置。已完成各防疫卡点的设置，并根据疫情实际情况进行常态化监测。

2. 质量指标-规划合理。建立防疫物资管理台账，建立专项资金登记台账，按照轻重缓急对项目进行管理，规划合理。

3. 时效指标-分配及时。项目资金分配及时，已完成全部应急资金支付。

4. 成本指标-成本控制。完成项目资金支付 50 万元。

##### **（二）项目效益情况。**

1. 社会效益指标-突发公共卫生事件应急处理。疫情防控处理及时、有效，杜绝输入性和扩散性蔓延。

2. 满意度指标-群众满意度。群众对政策执行、应急救援措施、物资保障、防疫宣传等方面满意度为 100%。

#### **五、评价结论及建议**

通过该项目的实施，做好了广汉市交通运输系统新型冠状病毒防控工作，防控物资得到了保障，防疫卡点的正常运行得到了保障，市民的人身安全得到了保障，该项目评价结果为优。

## 附件 4

# 乡村公路养护项目2020年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### 1. 项目政策目标、年度绩效目标。

根据农村养护公路的路况情况，对各乡镇乡村公路养护进行补助，通过加强各乡镇乡村公路的日常养护和管理，保障乡村公路完好畅通，保障路域环境整洁，保障道路安全运行良好。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

《中华人民共和国公路法》、国务院办公厅《关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知》、四川省交通运输厅《四川省农村公路建设和养护管理办法》、广汉市人民政府办公室《关于印发〈广汉市农村公路建设与养护管理办法〉的通知》（广府办〔2016〕54号）。

#### 3. 资金管理和资金分配。

按照广汉市人民政府办公室《关于印发〈广汉市农村公路建设与养护管理办法〉的通知》（广府办〔2016〕54号）文件要求，农村公路建设和管护工作实行目标管理，按年度进行检查和考核。乡村公路由市交通局按照已纳入全市乡村公路网规划和统计的公路进行核定，按照乡道 3500 元/年.公里，村道 1000 元/年.公里给予养护资金补助。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。乡村公路养护项目实行分级组织实施养护的原则，由乡镇负责辖区内农村公路的日常管理。交通局按年度进行检查和考核后每半年一次拨付给各乡镇。

### 2. 项目具体绩效目标。

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值（包含数字及文字描述）           |
|-------|--------|----------|--------------------------|
| 完成指标  | 数量指标   | 管养里程     | 943.5 公里                 |
|       | 质量指标   | 验收合格率    | 100%                     |
|       | 时效指标   | 项目时效性    | 及时，保持路况及路域环境良好           |
|       | 成本指标   | 费用控制     | 166.15 万元                |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障道路安全畅通 | 按期完成项目任务，保障乡村公路安全畅通、环境整洁 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 公众满意度(%) | ≥80%                     |

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

项目采用目标比较法、因素分析法、统计计算法等方法对收集资料进行整理、分类、分析，审阅项目文件、相关账簿、凭证，核实资料，形成评价资料。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按照《广汉市农村公路建设与养护管理办法》要求纳入年初预算，由市财政局报市政府经相关程序审批后下达。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金 2020 年预算下达 166.15 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截止 2020 年 12 月 31 日资金到位共计 166.15 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。资金实际支付 166.15 万元，分两次拨付给各乡镇。

## （三）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度，按照预算批复、用款计划的要求支付资金，项目资金专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

项目按照《广汉市农村公路建设与养护管理办法》要求，乡村公路里程由市交通运输局按照已纳入全市乡村公路网规划和统计的公路进行核定，并对农村公路建设与管护工作进行管理和监督，资金每半年支付一次，年终对全市农村公路养护质量进行检查，根据养护公路的路况情况，兑现落实乡道、村道公路养护补助资金。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

#### 1. 数量指标-管养里程

项目完成管养里程 943.5 公里，由各乡镇负责本区域内的农村公路养护工作，同时市与乡镇、乡镇与村、村与组签

订目标责任书，按年度进行检查和考核。项目预算资金下达后按规定及时拨付各乡镇。

## 2. 质量指标-验收合格率

项目包括道路及附属实施的日常维护、小修保养、中修、大修及灾后修复，验收合格率达 100%，农村公路列养率达 100%，安全隐患治理率达 100%，村道安全警示和指路标志设施基本完善。

## 3. 时效指标-项目时效性

农村公路养护工作由各乡镇及各村委会负责并制定爱路护路的乡规民约，日常维护推行倒班或个人承包制等方式，管养及时，按期完成项目任务。

## 4. 成本指标-费用控制

项目严格按照广汉市人民政府办公室《关于印发〈广汉市农村公路建设与养护管理办法〉的通知》（广府办〔2016〕54号）文件要求下达补助资金。

## （二）项目效益情况。

1. 社会效益指标-保障道路安全畅通。各乡镇根据实际情况和城乡环境综合整治的需要，对区域内日常路面保洁、边沟疏通、路侧绿化、基础设施等进行养护，保障乡村公路安全畅通、环境整洁。

2. 满意度指标-公众满意度。项目的实施，充分发挥了公路在我市社会经济发展和人民生活中的重要作用，群众对公路日常养护、环境整治等方面满意度为 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

乡村公路养护项目实行分级实施养护的原则，由乡镇负责辖区内农村公路的日常管理，2020 年已完成拨付资金 166.15 万元，管养里程 943.5 公里，按期完成项目任务，路况及路域环境良好，项目总体绩效评价较好。

### （二）相关建议。

一是要全面落实成品油税费改革资金。根据交通运输部、财政部及德阳市人民政府办公室关于深化农村公路养护管理养护体制改革相关文件要求，继续执行农村公路养护工程补助各项政策，成品油税费改革新增收入替代原公路养路费部分用于农村公路养护工程的资金不得低于 15%。

二是全面落实农村公路日常养护资金。从 2021 年起，统筹上级补助资金和公共财政资金用于农村公路日常养护的标准调整为：县道 10000 元/年·公里、乡道 5000 元/年·公里、村道 3000 元/年·公里、桥梁隧道 100 元/年·延米；同时，建立公共财政投入与养护成本等因素相关联的动态调整机制，原则上每五年调整一次。

## 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、国有资本经营预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表