

2020 年度

四川省巴中市交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	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	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	35
第四部分 附件	40
附件 1	40
附件 2	48
第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表	58
二、收入决算表	58
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58

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、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门拟订综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 拟订全市交通运输的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任。指导公路、水路行业有关体制改革工作。组织、指导全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织拟订道路、水路运输有关的规范性文件、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，参与出租汽车行业管理工作，会同有关部门拟订运输价格。

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。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同相关部门监督

公路、水路有关规费政策的执行，会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行。指导交通运输行业审计工作。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、规范性文件、技术标准并监督实施，参与公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。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. 参与公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与省及市重点物资和紧急客货运输，负责市干线公路及重点干线路网运行监测和地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 拟订交通运输科技的规范性文件并监督实施，组织重大科技开发。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. 会同相关部门开展公路、水路涉外工作及对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促全市交通项目实施情况等工作。

11. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

12. 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，在市委市政府的坚强领导下，全市交通运输系统认真落实市委重大项目推进年决策部署，统筹推进疫情防控 and 第三轮交通大会战，集中攻坚交通重点项目，年度会战取得重大阶段性胜利，实现“十三五”圆满收官。

1.项目攻坚高位推进，交通基础全面改善

全年争取到位中央、省交通专项补助资金 28.70 亿元。完成公路水路交通建设投资 124.04 亿元，占目标任务 98.3 亿元的 126.2%。其中：高速公路完成投资 45.43 亿元，同比增长 66.2%；国省干线公路完成投资 50.79 亿元，同比增长 45.5%；农村公路完成投资 27.25 亿元（含养护 4.2 亿元）；站场及其他专项完成投资 0.57 亿元。巴中至万源高速全线建成通车，境内通车高速达到 6 条 393.8 公里，实现县县通高速；苍溪至巴中高速加快推进；镇巴（陕西）至广安高速王坪至通江段在全省创造完成招商时间最短、建设速度超常推进的新纪录。巴城南环线等 7 个普通国省干线公路升级改造项目 160 公里建成通车；米仓大道、G245 恩阳区段等 10 个普通省道项目 444 公里加快实施；诺水大道、G245 巴州区段等 5 个项目 170 公里实现开工建设。完成县乡道改造 169.2 公里、村道窄路基加宽 292.1 公里，建成建制村联网路 740.1 公里、村内通组路 2171.1 公里，完工渡改公路桥 3 座、独立桥梁 8 座。

2.管护跟进有力有序，路况水平稳居前列

管护力度不断加强，出台《巴中市农村公路“路长制”实施方案》，完成普通国省干线公路养护工程项目 306 公里，

整治农村公路“畅返不畅”破损路面 134.5 公里，实施农村公路安防工程 1001 公里，完成水毁路段恢复 11 公里，整治隐患桥梁 242 座、公路隧道 10 座、公路连续长陡下坡 5 段。全市普通国省干线公路路面使用性能指数（PQI）持续保持在 90 以上，顺利通过交通运输部“十三五”全国干线公路养护管理评价，平昌县板青路获评“全国十大最美农村路”，巴州区成功创建“四好农村路”省级示范县。加强路产保护和治超力度，查处损坏侵占公路路产案件 124 件，清除违法占用公路及公路用地 53 处，拆除非公路标牌 3012 幅，查处超限运输车辆 852 台次，车辆超限率控制在 1% 以内。工程质量稳步提升，实行交通重点项目领导挂联制度，着力打造交通品质工程。

3. 运输保障长足发展，服务水平全面提高

乡镇和建制村通客车率达到 100%，通江客运中心站建成投运，平昌金宝客运枢纽站开工建设，承接汉巴南高铁的综合客运枢纽站前期工作加快推进。平昌县完成“金通工程”试点，810 辆乡村客运车外观、564 个招呼站牌、所有乡村客运驾驶员工牌和工装实现“四统一”。城市公交推动“一城三区”城市客运一体化发展，新增巡游车经营权 50 个，新增网约车平台公司 2 家，优化调整巴城公交线路 9 条，开通社区公交 1 条，公共交通出行分担率达到 23%，主城区人口密集地公交线网实现全覆盖。货运水平稳步提升，加强与农业、供销、烟草、邮政快递等部门合作，鼓励采用“统一配送、集中配送、共同配送”模式，走运邮、运农结合道路，打通农村物流“最后一公里”。出台加快货运物流业转型升级促进高质

量发展“八条措施”及实施细则，新增和回引 4.5 吨以上货运车辆 836 辆。公路货运周转量达 378826 万吨公里，同比增长 3.9%，增速居全省第六位。

4.行业治理规范提升，发展环境日益优化

坚守安全红线和底线，围绕安全责任落实，强化“清单制”管理，深化“平安交通”等系列专项行动，攻坚整治突出问题 and 安全隐患，全市交通运输行业安全生产形势保持稳定。开展森林防灭火道路专项整治，建成林区林场通场部硬化路、通林下经济节点公路 33.55 公里。以扫黑除恶治乱为抓手，一体推进“破网、打伞”，攻坚整治城乡客运市场乱象，全市查处运输企业违法违规经营行为 45 起、客货运车辆违规经营行为 417 起，查处“黑车”750 辆次，注销网约车平台公司 3 家，撤销网约车从业资格证 6 个，公开曝光非法营运驾驶员 29 人，移交法院非法营运案件 400 件，强制执行 602 件（含 2020 年前移交案件），刑事、行政拘留 3 人。

5.疫情防控常抓不懈，坚决守牢交通防线

全力防疫抗疫，按照“一断三不断”“三不一优先”“八项举措”要求，严格班线管控，建立普通国省干线公路检测点 26 个，辖区服务区、车站、码头严格消杀、体温测量、车辆人员管控。公交、出租汽车坚持每日必消毒、每班必通风。全市未发生一例新冠疫情通过交通运输工具传播。保运保畅助力复工，按照“一摸排、二对接、三检测、四疏运”方式，落实九条措施，实行“一车一方案”，“春风行动”累计开行省际、市际车辆 2700 班次，运送返岗民工 5.66 万人，被省交通运输厅标表彰为先进单位。常态防控杜绝反弹，持续落实“八项

举措”“五项规定”“首站负责制”“三个 100%”等规定，加强重点区域和人员信息排查登记，刚性落实“健康码”“行程码”查验。定期组织冷链物流一线人员全员核酸检测，对运输车辆一趟次一消毒，坚决执行“三不承运”规定，强化单证查验和信息登记。修订完善秋冬季疫情防控应急预案，储备足量防疫物资，加强应急值班值守，严防疫情反弹。

6.综合交通同步推进，协调发展增添动能

加大新能源汽车推广应用力度，全市新增新能源公交车 30 辆、出租车 33 辆，新增清洁能源出租车 200 辆。三级以上客运站实现联网售票，危货运输 100%使用电子运单，全市一、二类汽修服务企业危险废物规范处置率达到 100%。排查整治渡口（码头）、船舶污染问题 93 个。稳妥推进交通运输综合行政执法改革，成立“一支队三中心”，做好编制调整和人员转属，全面推行权力清单和责任清单制度，清理行政事项 244 项，行政执法持续规范。依法公示行政许可、行政处罚信息 460 条，协助开好巴中“交通在线”频道，广泛接受监督制约。智慧交通广泛运用，12345（12328）监督电话高效运行，限时办结率达 97.98%、群众满意率 99.39%以上。交通运输运行监测与应急指挥（二期）系统全面完工，建成普通国道视频监控点 110 个，安装车载视频外场终端 29 套、可变情报板 1 套。实现“两客一危”重点车辆全覆盖动态监控，监控入网率达 100%。深入开展安全施工先进装备技术应用专项行动，义阳大桥、文胜隧道、春在隧道等项目采用了远程视频监控系统、智能门禁系统和人员实时定位系统。

二、机构设置

巴中市交通运输局下属二级预算单位 14 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 6 个，其他事业单位 7 个。

纳入巴中市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

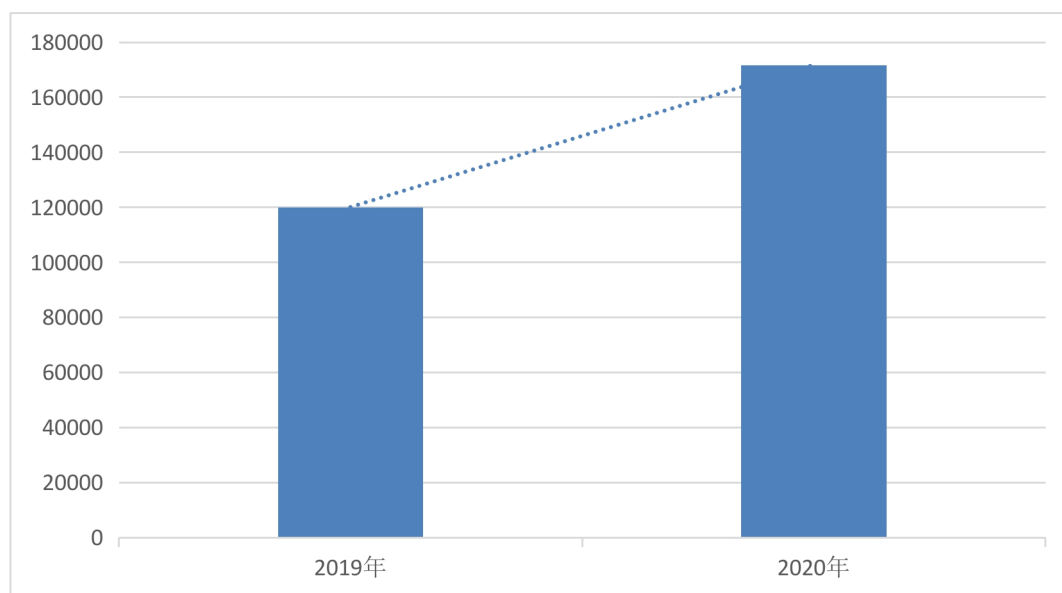
1. 巴中市交通运输局机关
2. 巴中市公路局
3. 巴中市道路运输管理局
4. 巴中市航务管理局
5. 巴中市交通运输应急保障指挥中心
6. 巴中市交通规划编制研究中心
7. 巴中市公路路政管理支队
8. 巴中市公路水运质量监督局
9. 巴中市交通建设工程造价管理站
10. 巴中市公路质量监督检验中心
11. 巴中市城市客运管理局
12. 巴中市高速公路管理局
13. 巴中市国道管理所
14. 巴中市公路机械化养护与应急保通中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 171,675.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 51,684.1 万元，增长 30.1%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收、支总计 21,269.1 万元，同比减少 79.19%，主要是一方面“过紧日子”压减支出，另一方面是同比减少二级公路取消收费还贷补助资金（含上年结转）收入；政府性基金预算财政拨款 77,900 万元，同比增加 1254.78%，增加的是本年新增米仓大道专项债券资金；其他收入 936 万元，同比增加 126.95%。

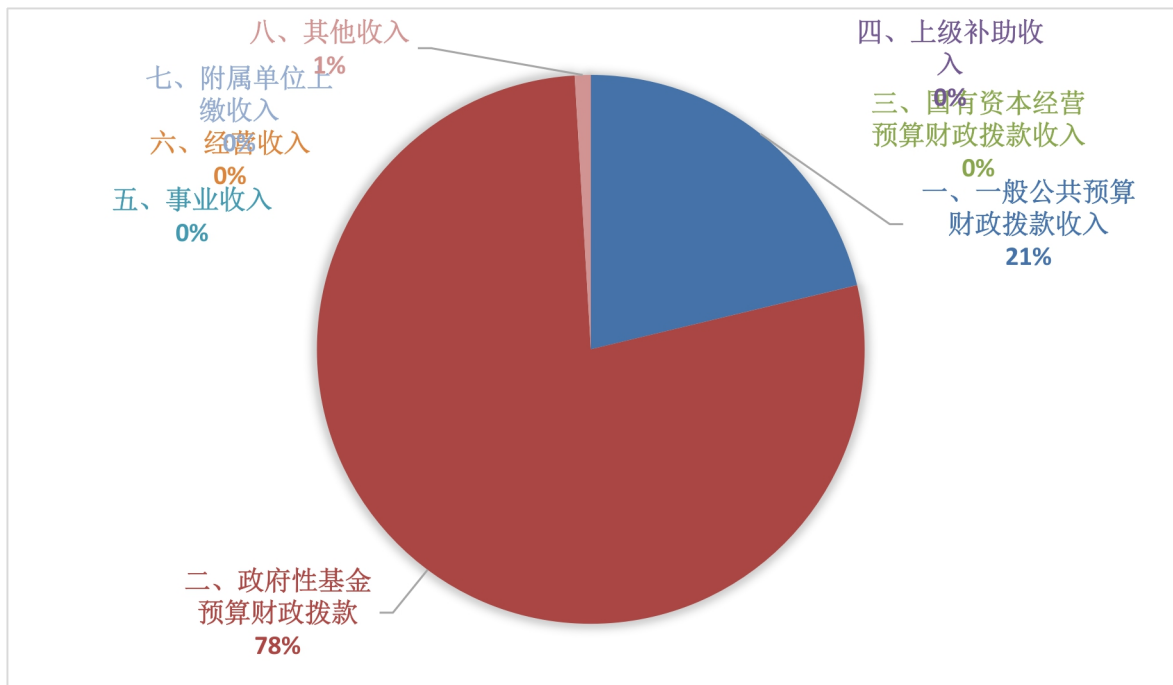
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 100,105.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21,269.10 万元，占 21.25%；政府性基金预算财政拨款收入 77,900 万元，占 77.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 936.6 万元，占 0.93%。

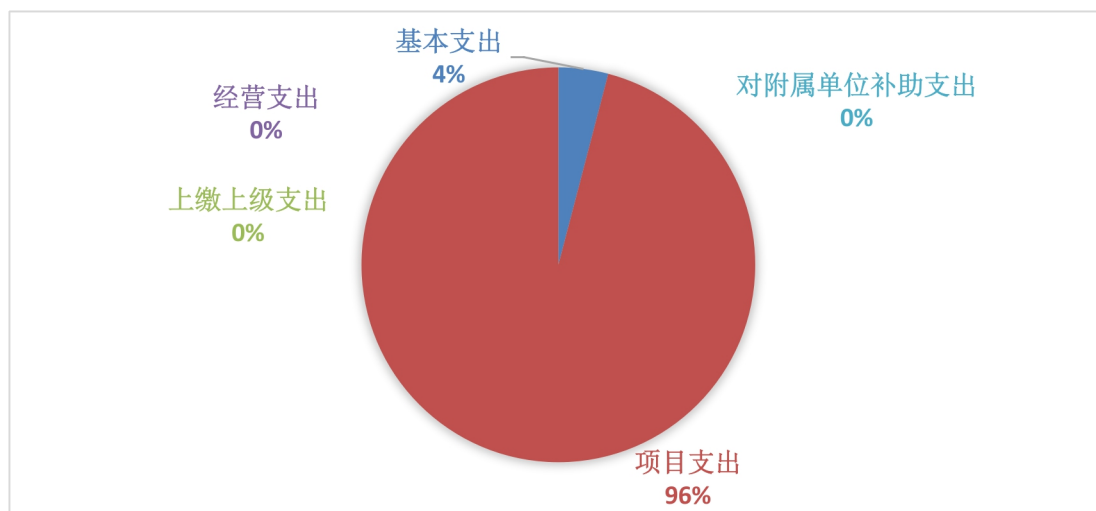
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 116,786.29 万元，其中：基本支出 4,761.38 万元，占 4.08%；项目支出 112,024.91 万元，占 95.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

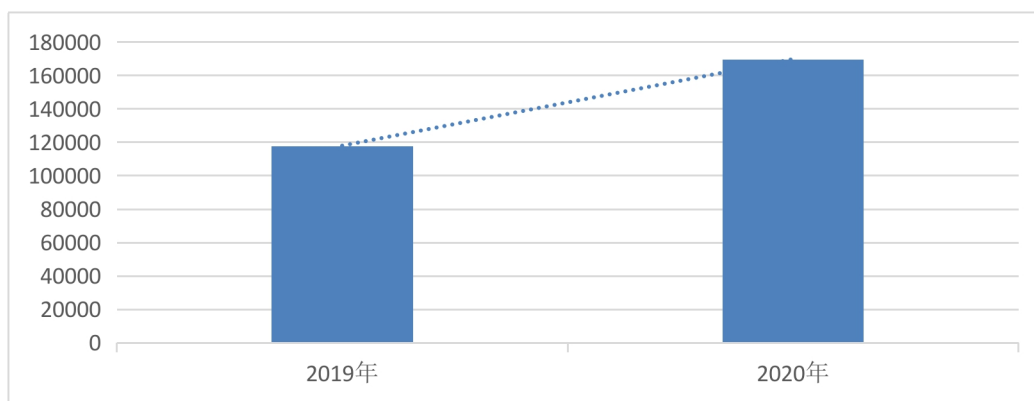
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 169,565.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51,747.88 万元，增长 30.52%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收、支总计 21,269.1 万元，同比减少 79.19%，一方面是“过紧日子”压减一般性支出，另一方面是同比减少二级公路取消收费还贷补助资金（含上年结转）收入；政府性基金预算财政拨款 77,900 万元，同比增加 1254.78%，全是本年新增米仓大道专项债券资金。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

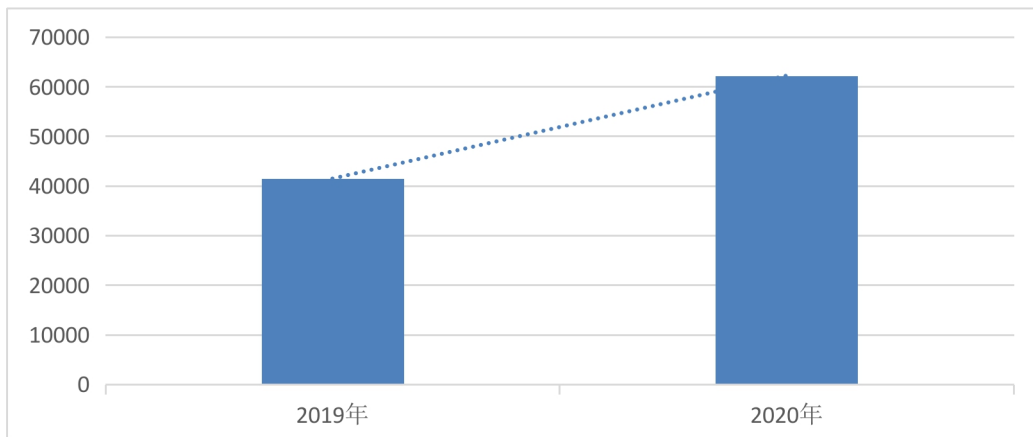


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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62,199.65万元，占本年支出合计的36.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加20,744.34万元，增长50.04%。主要变动原因是一方面是“过紧日子”压减一般性支出，另一方面是同比增加二级公路取消收费还贷补助资金支出9,909.82万元及其他公路水路运输支出科目增加项目支出8,788.83万元。

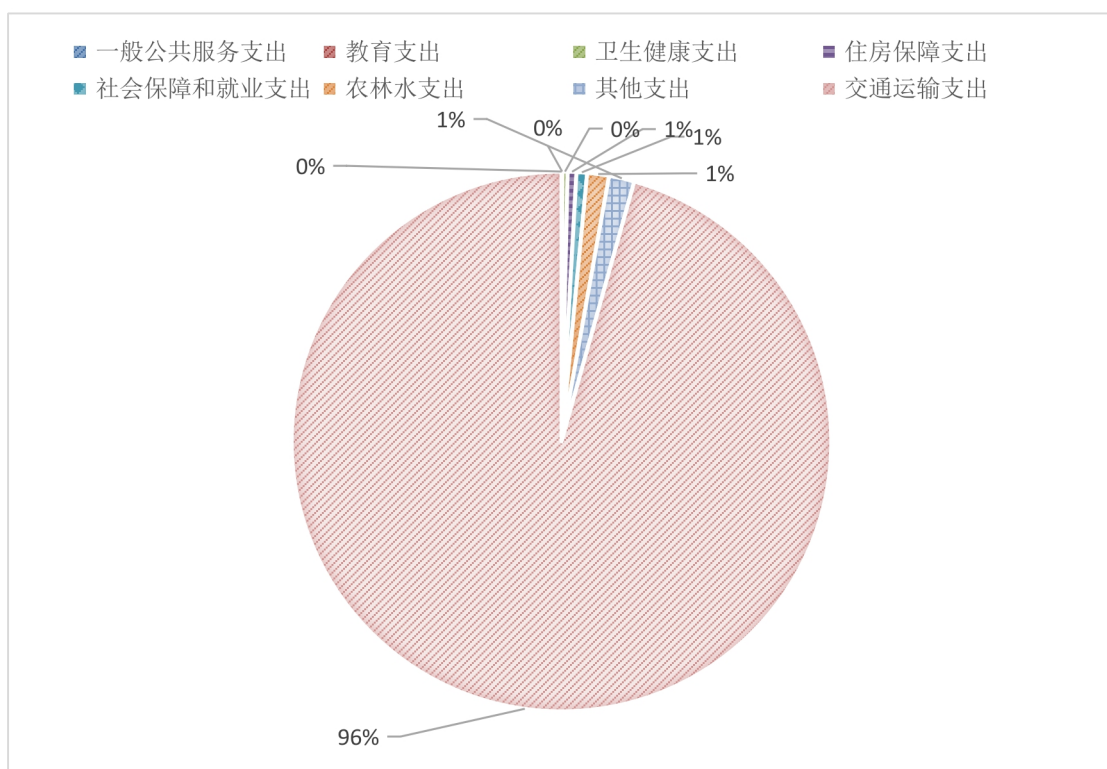
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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62,199.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.75万元，占0.02%；教育支出（类）18.71万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出394.34万元，占0.63%；卫生健康支出（类）192.21万元，占0.31%；农林水支出（类）810.5万元，占1.3%；交通运输支出（类）59,496.32万元，占95.65%；住房保障支出（类）326.81万元，占0.53%；其他支出（类）948万元，占1.52%。

(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 62,199.65 万元，完成预算 67.86%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达引进人才生活补贴结转下年支付。

2. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 4.75 万元，完成预算 59.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、压减开支及党风廉政建设工作扎实，派驻纪检组专项经费支出减少。

3. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出

决算为 9.88 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、压减开支，减少教育培训支出。

5.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 7.93 万元，完成预算 77.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、压减开支，减少教育培训支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为 17.52 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算为 20.24 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 288.97 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算与实际执行小数点取舍后结余。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 36.1 万元，完成预算 97.57%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算与实际执行小数点取舍后结余。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.75 万元，完成预算 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是年中一名抚恤人员离世，减少支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 8.76 万元，完成预算 97.89%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整与实际执行小数点取舍后结余。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 82.14 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 86.67 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 23.4 万元，完成预算 100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 10.5 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算为 800 万元，完成预算 100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1,493.51 万元，完成预算 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离、退休等变动导致工资福利支出减少。

18.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 2,077.11 万元，完成预算 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减公用经费开支。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 798.73 万元，完成预算 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是下属公路养护单位市国道管理所由于人员退休、调离等原因减少基本支出。

20.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 18 万元，完成预算 27.27%，决算

数小于预算数的主要原因是下属单位市公路水运质量监督局镇广高速通江至王坪段质量监督抽检专项经费因项目跨年度实施中，结转下年继续使用。

21.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 1,050.45 万元，完成预算 87.26%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位市城市客运管理局年底追加城市客运专项整治经费结转下年继续使用。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 150.34 万元，完成预算 91.96%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位市航务管理局跨年度项目水上交通安全监测巡航救助一体化建设工作项目，经费结转下年继续使用。

23.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 39,479.03 万元，完成预算 63.31%，决算数小于预算数的主要原因是取消政府还贷二级公路收费专项补助资金按偿债合同约定进行逐期还款，结转下年继续使用。

24.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 11,720.46 万元，完成预算 72.02%，决算数小于预算数的主要原因是：一是市交通运输局机关 2020 年中央车购税第一批补助普通国省道交通工程与附属设施、公路应急抢险救灾省补助资金等项目资金结转下年继续使用；二是市公路局 2020 年第一批省级交通建设补助资金及国省干线公路桥梁监测经费因项目实施中结转下年继续使用。

25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为 13.91 万元，完成预算 3.32%，决算数小于预算数的主要原因是：一是川财建〔2020〕402 号年末下达市交通运输局机关城市公交成品油补贴资金 405.13 万元，结转下年继续使用。

26.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 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年中央车购税第一批补助普通国省道资金暂未达到资金支付条件，结转下年继续使用。

27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为 13.6 万元，完成预算 5.6%，决算数小于预算数的主要原因是市公路局公路网命名编号调整工作未办理竣工决算，经费结转下年继续使用。

28.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）：支出决算为 2,661.18 万元，完成预算 100%。

29.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

30.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 326.81 万元，完成预算 96.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离、退休等正常变动。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 948 万元，完成预算 84.95%，决算数小于预算数的主要原因是市交通运输局机关 2020 年省级财政支持 PPP 综

合补助资金 168 万元暂未达到支付条件,结转下年继续使用。

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 62,199.65 万元,其中:

人员经费 3,944.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 816.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、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

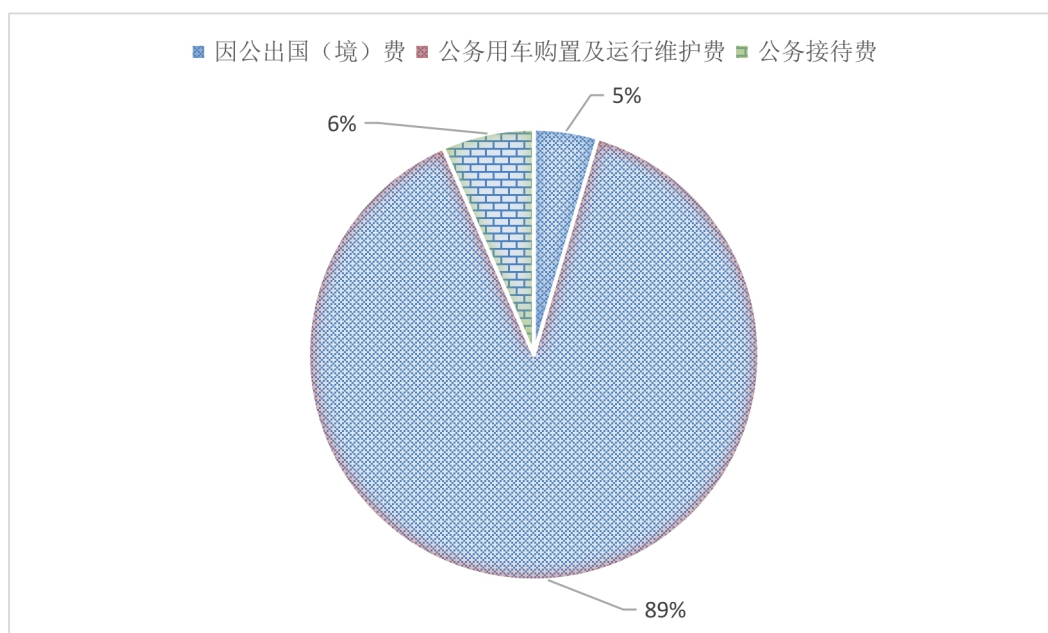
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 116.08 万元,完成预算 79.14%,决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想,厉行节俭,压减一般性支出。

(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 5.33 万元,占 4.6%;公务用车购置及运行维护费支出决算 103.11 万元,占 88.83%;公务接待费支出决算 7.64 万元,占 6.58%。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 5.33 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 1 人。因公出国(境)支出决算比 2019 年增加 5.33 万元,增长 100%。主要原因是报销 2019 年因公出国经费。

开支内容包括:参加由四川省交通运输厅组织的德国访问团,完成相关“一带一路”国家交通基础设施基本情况调研,洽谈公路和城市道路主干道治理系统、事故治理系统、应急事件反应治理系统、养护管理系统等信息化方面的应用引进,洽谈交通建设领域的专业技术和人才交流合作等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 103.11 万元,完成预算 80.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 22.16 万元,增长 27.37%。主要原因是下属事业单位市公路机械化养护与应急保通中心因业务发展需要新购置了一台特种专业技术用车。

其中:公务用车购置支出 21.19 万元。全年按规定更新

购置公务用车 1 辆，其中：皮卡车 1 辆、金额 21.19 万元，主要用于公路机械化养护与应急保通作业使用。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 38 辆，其中：应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要为：局机关公务用车 1 辆及公车改革后已移交待处置车辆 1 辆；市公路局公车改革后已移交、已达报废条件待处置车辆共 6 辆；市交通运输应急保障指挥中心已达报废条件待处置车辆 1 辆；市国道管理所公路清扫车 1 辆；市交通规划编制研究中心已达报废条件待处置车辆 1 辆。。

公务用车运行维护费支出 81.92 万元。主要用于行政办公、特种作业、业务用车、应急保障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 7.64 万元，完成预算 58.59%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.72 万元，增长 29.05%。主要原因是 2020 年正值十三五收官年及第三轮交通交通大会战攻坚克难期,项目洽谈、规划调研等活动较上年略有增加。其中：

国内公务接待支出 7.64 万元，主要用于接待上级来巴调研、考核、督导，接待其他地市州交通单位来巴交流、衔接沟通，接待大型国有企业来巴投资考察、项目推进沟通等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 46 批次，472 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.64 万元，具体内容包包括：葛洲坝集团调研巴万高速接待费 2940 元，接待交通部调研“四好农村路”3020 元，接待省交通运输厅交叉检查

组督查春运安全 875 元，接待中冶集团来巴考察调研 1520 元，接待自贡市交通运输局 2019 年底来巴考察学习“四好农村路”1848 元，接待省交通运输厅“五大经济区”协同发展调研 3024 元，接待省交通运输厅脱贫攻坚挂牌督战组来巴督查交通建设 2700 元，接待省交通运输厅法治政府等部门建设与责任落实督查组来巴督查 900 元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 54,000 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，巴中市交通运输局（本级）机关运行经费支出 165.94 万元，比 2019 年减少 17.41 万元，下降 11.72%，减少的主要原因是厉行节俭、过紧日子，压减一般性支出。巴中市交通运输局下属参照公务员法管理事业单位，机关运行经费支出 448.76 万元，比 2019 年增加 110.77 万元，增长 32.77%。增加的主要原因是下属参照公务员法管理事业单位在统计机关运行经费支出时未对机关运行项目支出和应扣除的改革性津补贴支出予以扣除修正。

（二）政府采购支出情况

2020 年，巴中市交通运输局政府采购支出总额 21.19 万元，其中：政府采购货物支出 21.19 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置公路机械化养护与应急保通作业专业技术用车。授予中小企业合同金额 1 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 1 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，巴中市交通运输局（汇总）共有车辆38辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车12辆、其他用车12辆，其他用车主要为：局机关公务用车1辆及公车改革后已移交待处置车辆1辆；市公路局公车改革后已移交、已达报废条件待处置车辆共6辆；市交通运输应急保障指挥中心已达报废条件待处置车辆1辆；市国道管理所公路清扫车1辆；市交通规划编制研究中心已达报废条件待处置车辆1辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织 14 个二级预算单位对 48 个项目（其中：常规类 11 个，发展类 37 个）开展了预算事前绩效评估，编制了项目支出绩效目标，并编制了 1 个整体支出绩效目标。预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 37 个发展类项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，本部门认真落实市委重大项目推进年决策部署，统筹推进疫情防控和第三轮交通大会战，集中攻坚交通重点项目，年度会战取得重大胜利，实现“十三五”圆满收官。一

方面紧扣“交通建设突破”战略目标，统筹推进交通扶贫，持续深入实施第三轮交通大会战，全面完成年度各项目标任务；另一方面认真落实“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”有关精神，厉行节约，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益。

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“第三轮交通大会战专项经费”“道路运输市场整治经费”“交通运输服务热线 12328 与交通运行监测应急指挥系统（二期）平台运行维护”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）第三轮交通大会战专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 180 万元，年度调整预算数 216.74 万元，全年执行数为 184.78 万元，完成预算的 85.26%。通过项目实施，深入推进了全市第三轮交通大会战，全年完成交通建设投资 124.04 亿元，连续四年超百亿，争取到位交通项目中央、省补助资金 28.7 亿元。发现的主要问题：项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加快预算执行进度。

（2）道路运输市场整治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.5 万元（含 10 万非税收入预算），由于年度非税收入预算未到位，实际执行数为 4.5 万元，完成预算的 31.03%。通过项目实施，实现了道路运输市场规范发展的目的，维护了社会经济和良好的社会市场秩序，发现的主要问题：效益指标难以估量，评价难度大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(3) 交通运输服务热线 12328 与交通运行监测应急指挥系统（二期）平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 52.5 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，交通运行监测体系加速完善。12328 服务水平持续提升，人民满意度增强。数据应用成效不断提升，交通运输行业信息化加强。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(4) 水上交通安全及航务管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算 20 万元，全年调整预算数 45.82 万元，执行数为 45.82 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全市水上交通取得了连续 19 年无安全责任事故发生的好成绩。持续推进和完善行业安全监管、企业安全生产清单制工作，及时研究部署汛期安全工作，修订完善应急预案，强化和应急队伍建设和应急物资储备，确保安全度汛，把“疫情”防控和安全生产有机结合，开展日常检查 574 次、专项检查 84 次，共出动检查人员 2228 人次，成功举办巴中市 2020 年水上交通应急救援暨超标准洪水和山洪灾害防御综合演练，有力保障了涉水群众生命财产安全及水路交通安全稳定。发现的主要问题：经济效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(5) 城市客运整治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 359 万元，执行数为 348.3 万元，完成预算的 97.02%。通过项目实施，疫情防控卓有成效，切实保障市

民出行安全、便捷，特许兴文经开区巡游车经营权 50 个，稳妥做好 324 个巡游车经营权到期处置，优化调整部分公交线路，开通公交微信支付，办理网络预约出租汽车（以下简称网约车）道路运输证 85 个，许可网约车平台公司 2 家，与公安、法院密切配合，查扣非法营运 500 辆次，报废 37 辆，移交人民法院 337 件，强制执行到位 500 件（含 2020 年前移交案件），刑事（行政）拘留妨碍执行公务的非法营运当事人 3 人，注销网约车平台公司 1 家，停班整顿违规经营的巡游车 50 辆次，规范网约车 140 辆，对违规驾驶员实施满分记分的共计 26 人。城市客运整治的各项既定目标较好完成。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		第三轮交通大会战专项经费			
预算单位		巴中市交通运输局			
预算执行情况(万元)	预算数:	216.74	执行数:	184.78	
	其中-财政拨款:	216.74	其中-财政拨款:	184.78	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	严格落实市委市政府 2017 年 12 月出台《巴中市关于开展第三轮交通大会战的意见》，全面构建“6631”综合交通体系，持续高位推进第三轮交通大会战，统筹实施交通扶贫专项工程，确保在建项目稳步推进、开工项目梯次上马、前期项目有序落地，力争全年完成交通建设投资 100 亿元以上。			全年争取到位中央、省交通专项补助资金 28.70 亿元。完成公路水路交通建设投资 124.04 亿元，占目标任务 98.3 亿元的 126.2%。其中：高速公路完成投资 45.43 亿元，同比增长 66.2%；国省干线公路完成投资 50.79 亿元，同比增长 45.5%；农村公路完成投资 27.25 亿元（含养护 4.2 亿元）；站场及其他专项完成投资 0.57 亿元。	
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)
	产出指标	数量指标	1.全年完成交通建设投资	>100 亿元	完成 124.04 亿元
			2.争取上级补助资金	≥20 亿元	到位 28.7 亿元
	质量指标	质量指标	1.高速公路建设	有序推进	巴中至万源高速全线建成通车，境内通车高速达到 6 条 393.8 公里，实现县县通高速；苍溪至巴中高速加快推进；镇巴（陕西）至广安高速王坪至通江段在全省创造完成招商时间最短、建设速度超常推进的新纪录。
			2.实施普通国省干线公路新改建公里数	150 公里以上	巴城南环线等 7 个普通国省干线公路升级改造项目 160 公里建成通车；米仓大道、G245 恩阳区段等 10 个普通省道项目 444 公里加快实施；诺水大道、G245 巴州区段等 5 个项目 170 公里实现开工建设。

			3.农村公路建设	有序推进	完成县乡道改造 169.2 公里、村道窄路基加宽 292.1 公里，建成建制村联网路 740.1 公里、村内通组路 2171.1 公里，完工渡改公路桥 3 座、独立桥梁 8 座。
	时效指标	1.项目完成投资 序时进度		确保在建项目稳步推进、开工项目梯次上马、前期项目有序落地	顺利完成
	成本指标	1.专项经费投入		200 万元	216.74 万元
效益指标	经济效益	1.拉动地区直接投资		>120 亿元	完成
	社会效益	1.带动区域经济发展，助力脱贫攻坚		方便民众出行，带动群众致富，提升民众幸福感、获得感	显著
	生态效益	1.建设节能环保绿色交通		99%	100%完成
	可持续影响	1.推动交通脱贫、川东北综合交通枢纽战略		100%	100%完成
		2.厚植基础设施优势，造福子孙后代		100%	100%完成
满意度指标	服务对象满意度	1.人民满意度		99%	100%完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		道路运输市场整治经费			
预算单位		巴中市道路运输管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.5	执行数:	4.5	
	其中-财政拨款:	14.5	其中-财政拨款:	4.5	
	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	
	实现道路运输市场规范发展的目的,达到合法经营者不受损失,提高合法经营者收入,取得社会经济和良好的社会市场次序效果。			持续开展开展“10+3”城乡道路客运市场乱象专项治理集中行动,建立联勤联动打击非法营运长效机制,常态化开展打击道路运输违法违规行为	
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)
	产出指标	数量指标	计划每年按时按量完成道路运市场整治工作。	90%完成	顺利的推进完成
			预计打击非法营运车辆数增加	90%完成	查处“黑车”750 辆次
		质量指标	非法营运的车辆查处率	达到 60%以上。	查处“黑车”750 辆次,注销网约车平台公司 3 家,撤销网约车从业资格证 6 个
			实现市场秩序基本好转,经营环境有较大的改善	保障 2020 年的道路运输市场健康发展	道路运输市场有较好成效
	时效指标		客(货)运、驾培、维修、站场等 6 大市场专项整治	1 至 12 月持续对运输市场进行专项检查	全市查处运输企业违法违规经营行为 45 起、客货运输车辆违规经营行为 417 起
			公安、交警、高管局联动执法	力争用半年时间实现市场持续好转效果	公开曝光非法营运驾驶员 29 人,移交法院非法营运案件 400 件,强制执行 602 件(含 2020 年前移交案件),刑事、行政拘留 3 人。

	成本指标	市场整治期间产生差旅费、办公费	10 万元	10 万元
效益指标	经济效益	保护合法经营者权益,使道路运输行业健康平稳的发展	80%完成	完成
	社会效益	预防和减少道路交通运输事故,保障发展	80%完成	效果明显
	生态效益	营造交通运输事业改革发展的良好氛围	80%完成	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	使群众对市场整治工作满意度	90%完成	100%完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		交通运输服务热线 12328 与交通运行监测应急指挥系统（二期）平台运行维护			
预算单位		巴中市交通运输应急保障指挥中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	52.5 万元	执行数:	52.5 万元	
	其中-财政拨款:	52.5 万元	其中-财政拨款:	52.5 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	
	四川省交通运输厅投资专项全市公路国道外场点,实现对全市公路水路重点业务领域、重点空间区域、重点运载装备的运行监测,实现省、市、县三级应急联运指挥系统,实现全市交通运输运行可视、可测、可控。同时开展交通运输服务热线 12328 服务工作,满足社会公众 7X24 小时对交通运输行业投诉、举报、咨询需求,畅通投诉、咨询和举报渠道,使交通运输行业更好地促进社会经济发展和满足人民群众出行需求。			交通运行监测体系加速完善。12328 服务水平持续提升,人民满意度增强。数据应用成效不断提升,交通运输行业信息化加强。	
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)
	产出指标	数量指标	话务员数量	7 名	7 名
			专线网络	46 条	46 条
		时效指标	限时办结率	95%以上	2020 年度 12328 电话共受理业务 14454 件,同比增长 2.3%。
		时效指标	工作时间	7*24h 值班	实行 7*24h 值班制,保障节假日话务热线的畅通。
	成本指标	话务员劳务费及平台运行维护费	52.5 万元	基本保障	

效益指标	经济效益	满足咨询需求	利于社会发展	利于社会发展
	社会效益	社会关注度	广泛知晓	2020年发布微信信息499条、发布微博信息498条,较2019年上涨63.61%,关注人数上涨15.47%。
	可持续影响	平台运行年限	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90%以上	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		水上交通安全及航务管理经费			
预算单位		巴中市航务管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	45.82	执行数:	45.82	
	其中-财政拨款:	45.82	其中-财政拨款:	45.82	
	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	
	1.确保全年水路交通无较大及以上安全责任事故发生,加强执法力度,完善应急机制,提高应急处置能力。2.完成巡航救助一体化建设任务,积极探索我市水运“两转一升”发展方向。			全市水上交通取得了连续 19 年无安全责任事故发生的好成绩。持续推进和完善行业安全监管、企业安全生产清单制工作,及时研究部署汛期安全工作,修订完善应急预案,成功举办巴中市 2020 年水上交通应急救援暨超标准洪水和山洪灾害防御综合演练,强化和应急队伍建设和应急物资储备,确保安全度汛,把“疫情”防控和安全生产有机结合,有力保障了涉水群众生命财产安全及水路交通安全稳定。	
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)
	数量指标	数量指标	1.较大以上水上交通安全责任事故发生次数	零发生	主管部门分摊, 100%完成
			2.开展跨区域安全巡航里程数	≥1000 公里	主开展巡航 1052 余公里
			3.重点区域、船舶、时段、环节的监管频率数	出动检查人员 ≥ 2000 人次	10 开展日常检查 574 次、专项检查 84 次,共出动检查人员 2228 人次
			4.开展应急演练、紧急集结拉练次数	各 1 次	100%完成
	质量指标	质量指标	1.完成巡航救助一体化建设任务	通过工程竣工验收,符合国家相关规定	100%完成
2.全年完成水路社会客运量和旅客周转量			旅客走得及时、走得安全、走得舒心,无滞留,无信访投诉	100%完成	

		3.开展应急演练、紧急集结拉练	应急能力水平和紧急集结速度得到有效提升,在现基础上提升 10%	100%完成
时效指标	时效指标	1.水运建设项目完成时限	2020 年 12 月底前	100%完成
		2.开展跨区域安全巡航	主汛期 2 次/月、其他时段 1 次/月	100%完成
成本指标	成本指标	1.水上交通安全管理	16 万元	控制合理
		2.航务管理	15 万元	控制合理
		3.应急管理	15 万元	控制合理
社会效益	社会效益	1.水上交通安全态势平稳	力争水上交通安全 19 年无安全责任事故。	100%完成
生态效益	生态效益			
可持续影响	可持续影响	1.涉水群众出行条件改善程度	进一步得到改善	显著
服务对象满意度	服务对象满意度	1.人民群众满意度	≥95%	99%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		城市客运整治经费			
预算单位		巴中市城市客运管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	359	执行数:	348.3	
	其中-财政拨款:	359	其中-财政拨款:	348.3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>优化投资软环境，加快城市发展，维护社会稳定和巴城客运市场秩序，确保广大群众的生命财产安全，保障客运合法经营者的权益，促进我市城市客运全面、协调和可持续发展。</p> <p>1.根据职能职责和非法营运现状，需聘请协助管理人员 40 余名，与 12 名公安联合执法、租用办公、停车场地、租用便车以及非法运营有奖举报，严厉打击非法营运，保护合法经营、维护行业秩序。2.监督管理规范公交车、出租车、网约车。</p>			<p>市城客局围绕目标任务，结合城市客运行业扫黑除恶乱治工作，1、以服务民生为出发点，推动公交出租更加惠民。2、以打非治违为着力点，推动客运市场更加利民。3、以安全营运为着重点，推动客运行业持续稳定。提高合法经营者收入的效益指标，取得社会经济和良好的社会市场秩序效果。</p>	
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)
	产出指标	数量指标	打击非法运营车辆	≥300 台/辆	查扣非法营运 500 辆次，报废 37 辆，移交人民法院 337 件，强制执行到位 500 件（含 2020 年前移交案件），刑事（行政）拘留妨碍执行公务的非法营运当事人 3 人
			全年整治检查公交车，出租车次数	≥300 台次	注销网约车平台公司 1 家，停班整顿违规经营的巡游车 50 辆次，规范网约车 140 辆
	质量指标		街面减少黑车	黑车减少 ≥30%	100%完成
			公交出租减少投诉	出租车投诉减少 30%	100%完成
公交，出租，网约车行业管理规范			保障客运市场健康发展	100%完成	

	时效指标	整治时限	一年	长期高压态势持续整治
	成本指标	专项经费投入	保障客运市场整治期间产生辅助执法人员工资，差旅、办公、违法车辆扣留停车场租赁费等	基本保障
效益指标	经济效益	行业监管	保护合法经营者权益	促进行业健康发展
	社会效益	严厉打击非法营运，保护合法经营、维护行业秩序	打击非法运营，街面基本无黑车，让市民放心出行	营造交通运输事业改革发展的良好氛围
	生态效益	节能减排	合理规划，加强规范	节约能源
	可持续影响	促进城市交通的发展	打击非法经营，街面基本无黑车，让市民放心	利于长远发展
满意度指标	服务对象满意度	公众对城市客运市场整治满意度	70%	80%

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，《巴中市交通运输局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 30 个发展类项目开展了绩效自评，《第三轮交通大会战项目 2020 年绩效评价报告》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.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。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

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

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

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

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

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他用于污染减排方面的支出。

18.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）：指其他用于城乡社区公共设施

方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.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，公路客货客运站（场）建设支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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、养护管理和公路建设等方面的支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按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。

34.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的支出项目。

35.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。

36.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。

37.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。

38.“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。

39.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

巴中市交通运输局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市交通运输局下属二级单位 15 个。按预算层级分，其中：一级预算单位 1 个、二级预算单位 14 个，下属市交通运输科教中心为非独立预算单位。按单位性质分，其中：行政单位 1 个（局机关），参照公务员法管理的事业单位 6 个（市公路局、市道路运输管理局、市航务管理局、市公路路政管理支队、市公路水运质监局、市城市客运管理局），其他事业单位 7 个（市交通运输应急保障指挥中心、市交通规划编制研究中心、市国道管理所、市公路机械化养护与保通中心、市公路质量监督检验中心、市交通运输科教中心、市交通建设工程造价管理站）。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门拟订综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输的规范性文件，负责本系统、本部

门依法行政工作，落实行政执法责任。指导公路、水路行业有关体制改革工作。组织、指导全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织拟订道路、水路运输有关的规范性文件、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，参与出租汽车行业管理工作，会同有关部门拟订运输价格。

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。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项。会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行，会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、规范性文件、技术标准并监督实施，参与公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。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。

7.参与公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与省及市重点物资和紧急客货运输，负责市干线公路及重点干线路网运行监测和地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.拟订交通运输科技的规范性文件并监督实施，组织重大科技开发。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.会同相关部门开展公路、水路涉外工作及对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促全市交通项目实施情况等工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止 2020 年末，巴中市交通运输局（汇总）人员共计 364 人，其中行政编制人员 33 人（含机关工勤 4 人），参照公务员法管理事业编制人员 89 人，非参照公务员法管理事业编制人员 145 人，退休人员 71 人，遗属人员 26 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年部门总收入 171,675.67 万元，其中：年初结转和结余资金 71,569.96 万元，当年收入 100,105.7 万元。

当年财政拨款预算收入 99169.1 万元，包括：一般公共

预算财政拨款 21,269.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 77,900 万元。

按收入来源分类：上年结转 71,569.96 万元；年初预算 4,620.9 万元；全年追加预算 94,548.2 万元（包含追加政府性基金预算财政拨款收入 77,900 万元）；上级补助收入 0.6 万元；其他收入 936 万元。

追加预算中，项目支出追加主要包括：政府性基金预算财政拨款收入米仓大道专项债券资金 77,900 万元，一般公共预算财政拨款 2020 年交通水毁省级补助资金 1500 万元，一般公共预算财政拨款 2020 年第一批省级交通建设补助资金 9008.2 万元（公路局 7708.2 万元，局机关 1300 万元），一般公共预算财政拨款 2020 年取消政府还贷二级公路省级补助资金 785 万元，一般公共预算财政拨款 2020 年新冠疫情疫情期间“春风行动”车辆政策补助资金 269 万元，一般公共预算财政拨款巴城公共交通政府补贴 2392.18 万元，一般公共预算财政拨款 2020 年中央车购税第一批补助普通国省道交通工程与附属设施（隧道提升）303 万元，一般公共预算财政拨款公交车成品油补贴 405.13 万元，一般公共预算财政拨款重点交通建设项目防疫省补资金 100 万元，等。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年部门总支出 116,786.31 万元，其中：基本支出 4,761.39 万元、项目支出 112,024.92 万元。

年末资金结转结余合计 54,889.36 万元，其中项目经费结转 54,753.06 万元，主要是中央、省补助用于交通项目资金，属于下年继续实施项目，结转下年支付。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等和局《巴中市交通运输局（部门）工作规则》《巴中市交通运输局费用报销审核制度》《巴中市交通运输局（部门）财务管理手册》《巴中市交通运输局（部门）内控手册》及相关财务制度等规定，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

（二）绩效目标管理情况

我局认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的有关精神，严格执行《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78号）的有关规定。

一是科学编制预算绩效目标。年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，同时匹配项目申报绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

二是严格落实项目资金监管。先后制定下发《费用报销审核制度》《财务印章管理规定》《巴中市交通运输局财务管理手册（制度汇编）》，编制完善《巴中市交通运输局内控体系手册（试行）》。通过制度建设、监督检查等方式对局属各单位实施项目进行有效监管，保证项目实施的规范性和安全性，确保项目资金发挥应有效益。

三是强化会计核算督导。积极落实政府会计准则制度，认真实行网络化会计核算，下发《关于认真执行政府会计制

度的通知》及《关于开展政府会计制度贯彻落实情况督查的通知》，积极督导局属各单位加强核算管理，坚决按财政批复核算到具体明细项目，确保项目资金核算的规范性、准确性。

2020年，在市委市政府的坚强领导下，全市交通运输系统认真落实市委重大项目推进年决策部署，统筹推进疫情防控 and 第三轮交通大会战，集中攻坚交通重点项目，年度会战取得重大阶段性胜利，实现“十三五”圆满收官，各项目标任务全面完成。

（三）综合管理情况

一是狠抓会计基础工作，全力建内控、强核算。严格执行预决算管理、绩效目标管理，积极落实政府会计准则制度，认真实行网络化会计核算，不断建立健全内控管理体系，促进财务管理工作上水平。

二是创新筹融资机制，全力抓项目、筹资金。用活、用好上级补助资金方面，全年争取到位中央、省交通专项补助资金 28.70 亿元；专项债券争取方面，2020 年成功获取专项债券米仓大道专项债券资金 77,900 万元。

三是积极防范债务风险，全力控增量、化存量。严格执行政府债务管理各项政策规定，坚守举债政策底线，坚决遏制无资金来源的新增项目。及时化解存量债务，适时填报政府债务监测平台。

四是着力强化资金监管，全力促规范、提效益。夯实市、区、县各级事权责任，认真贯彻落实《四川省省级财政交通专项资金管理办法》，严格执行《巴中市政府投资项目资金

管理办法》等规定，严格按合同约定、按工程计量支付款项，严禁借（预）支、超支工程款项，严禁虚报、挪用、挤占、截留，确保专款专用。

（四）综合绩效情况

在预算资金管理方面，严格执行《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78号），全面实施预算绩效管理。在专项资金管理方面，严格执行《四川省交通运输厅关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》（川交函〔2020〕336号），积极开展公路水路交通专项资金项目支出绩效管理各项工作。

全市交通运输系统一方面紧扣“交通建设突破”战略目标，统筹推进交通扶贫，持续深入实施第三轮交通大会战，全面完成年度各项目标任务；另一方面认真落实“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”有关精神，厉行节约，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益。同时，全年完成重点项目资金绩效自评等系类绩效自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市交通运输局对年初申报项目支出绩效目标30个、整体支出绩效目标1个进行了全面自评，自评率100%。通过自评，我单位认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；整体支出绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。整体支出绩效自评得分98分。

（二）改进建议

希望有关部门针对财务人员开展预算绩效管理基础理论和实务操作培训，搭建交流平台，相互借鉴和沟通。

第三轮交通大会战项目 2020 年绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）要求，市交通运输局高度重视，积极组织专人对 2020 年度第三轮交通大会战专项经费项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门及实施单位为巴中市交通运输局。单位主要职能：组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，编制综合运输体系规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。组织、指导全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。指导公路、水路行业环境保护和节能

减排工作。指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

2.第三轮交通大会战专项经费项目依据中共巴中市委、巴中市人民政府《关于开展第三轮交通大会战的意见》（巴委发〔2017〕14号）设立，第三轮交通大会战的总体目标为围绕全面构建“6631”综合交通体系，到2022年，达到县县通高速、乡乡通油路、村村通硬化路并基本联网、村内通组路基本形成、村村通客车，建成外快内畅，便捷高效的川东北综合交通枢纽，实现区域交通节点向区域综合交通枢纽跨越。

（二）项目绩效目标

第三轮交通大会战专项经费项目设定绩效目标如下：

1.产出指标：完成公路、水运交通建设投资100亿元以上（高速公路36亿元、干线公路42亿元、农村公路34.5亿元、站场等0.5亿元）。普通国省道路面使用性能指数PQI保持在90以上、超限率控制在1%以内，农村公路列养率达到100%，建制村通客车率达到100%，公路运输总周转量增长6%，行业保持平安稳定，综合交通运输服务能力进一步增强。力争成功创建“四好农村路”示范市交通建设完成投资额度。

2.成本指标：经费180万元。

3.效益指标：全面融入国家交通大动脉，拉大城市框架，提升地方公路承载能力和服务水平；为脱贫攻坚，全面小康提供保障。改变现有区位条件，缩短与周边地区的距离，全面提高交通基础设施的覆盖面积及通达深度，使巴中尽快融

入成都、重庆、西安经济圈，推动交通运输转型升级，加快推进交通运行监测监控中心建设、巴中交通数据云平台建设，推广运用“四新”技术，落实交通工程生态恢复，打造绿色公路。推动交通脱贫、川东北综合交通枢纽战略，厚植基础设施优势，造福子孙后代。

4.满意度指标：民众满意度达到99%以上。

（三）资金管理及分配

一是牢固树立“过紧日子”思想。一方面认真落实“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”有关精神，年度支出安排均严格按照有关政策规定，紧紧围绕市委、市政府重点工作部署及本部门工作职能职责，厉行节约、精打细算，优化支出结构，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益；另一方面紧扣“交通建设突破”战略目标，统筹推进交通扶贫，持续深入实施第三轮交通大会战，全面完成年度各项目标任务，圆满完成了“十三五”收官工作。

二是严格预算管理。严格预算收入管理，强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理，严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度，落实预决算审查制度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。

三是不断优化内控管理。依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等和局《巴中市交通运输局（部门）工作规则》

《巴中市交通运输局费用报销审核制度》《巴中市交通运输局（部门）财务管理手册》《巴中市交通运输局（部门）内控手册》及相关财务制度等规定，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

四是严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经局长办公会进行集中讨论决策。

五是严格执行政府采购等相关制度。巴中市农村公路网规划编制及建库、巴中兴文至文村坝过境公路新建工程 PPP 项目跟踪审计服务等涉及采购支出均严格执行了政府采购相关制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2020〕1号批复，第三轮交通大会战专项经费年初预算 180 万元，上年结转结余及收回上年度支出后年度调整预算数 216.74 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

年度调整预算 216.74 万元，实际到位 216.74 万元，实际支出 184.78 万元，完成预算的 85.26%，结转结余 31.96 万元。决算支出数小于预算数的主要原因是：第三轮交通大会战项目为持续性项目，当年十四五规划及国土空间控制规

划等支出因合同未完全履行，暂未完成全额支付。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行预算管理，严格执行了财务管理相关制度，项目规划及方案设计合理，核算及时、准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，市交通运输局积极规范资金使用，切实加大对局属单位的监管力度。一是强化全面预算绩效管理政策的宣讲，推进多科室协作交流，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。二是积极强化绩效管理队伍建设，落实专人专班编制、汇总绩效目标。三是严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理。四是不断完善绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。五是严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示公开等相关规定。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2020年，在市委市政府的坚强领导下，全市交通运输系统认真落实市委重大项目推进年决策部署，统筹推进疫情防控 and 第三轮交通大会战，集中攻坚交通重点项目，年度会战取得重大阶段性胜利，实现“十三五”圆满收官。

1.项目攻坚高位推进，交通基础全面改善

全年争取到位中央、省交通专项补助资金 28.70 亿元。

完成公路水路交通建设投资 124.04 亿元，占目标任务 98.3 亿元的 126.2%。其中：高速公路完成投资 45.43 亿元，同比增长 66.2%；国省干线公路完成投资 50.79 亿元，同比增长 45.5%；农村公路完成投资 27.25 亿元（含养护 4.2 亿元）；站场及其他专项完成投资 0.57 亿元。巴中至万源高速全线建成通车，境内通车高速达到 6 条 393.8 公里，实现县县通高速；苍溪至巴中高速加快推进；镇巴（陕西）至广安高速王坪至通江段在全省创造完成招商时间最短、建设速度超常推进的新纪录。巴城南环线等 7 个普通国省干线公路升级改造项目 160 公里建成通车；米仓大道、G245 恩阳区段等 10 个普通省道项目 444 公里加快实施；诺水大道、G245 巴州区段等 5 个项目 170 公里实现开工建设。完成县乡道改造 169.2 公里、村道窄路基加宽 292.1 公里，建成建制村联网路 740.1 公里、村内通组路 2171.1 公里，完工渡改公路桥 3 座、独立桥梁 8 座。南江经苍溪至盐亭、通江经宣汉至开州高速公路形成初步路线研究方案，南江至通江至万源高速公路启动路线方案研究，仪陇至平昌高速公路有望纳入省高网。米仓大道、王坪红军烈士陵园交通专项改善提升工程项目纳入《交通强国四川试点实施方案》，打造“交通+旅游”、“交通+文化”融合新名片试点项目。25 个交通建设项目 759.9 公里纳入《川陕革命根据地红军烈士陵园交通专项改善实施方案（2020-2022 年）》。

2.管护跟进有力有序，路况水平稳居前列

管护力度不断加强。出台《巴中市农村公路“路长制”实施方案》，完成普通国省干线公路养护工程项目 306 公里，

整治农村公路“畅返不畅”破损路面 134.5 公里，实施农村公路安防工程 1001 公里，完成水毁路段恢复 11 公里，整治隐患桥梁 242 座、公路隧道 10 座、公路连续长陡下坡 5 段。全市普通国省干线公路路面使用性能指数（PQI）持续保持在 90 以上，顺利通过交通运输部“十三五”全国干线公路养护管理评价，平昌县板青路获评“全国十大最美农村路”，巴州区成功创建“四好农村路”省级示范县。路政执法常态开展。加强路产保护和治超力度，查处损坏侵占公路路产案件 124 件，清除违法占用公路及公路用地 53 处，拆除非公路标牌 3012 幅，查处超限运输车辆 852 台次，车辆超限率控制在 1%以内。工程质量稳步提升。组建攻坚团队，实行交通重点项目领导挂联制度，着力打造交通品质工程。

3.运输保障长足发展，服务水平全面提高

乡镇和建制村通客车率达到 100%，通江客运中心站建成投运，平昌金宝客运枢纽站开工建设，承接汉巴南高铁的综合客运枢纽站前期工作加快推进。平昌县完成“金通工程”试点，810 辆乡村客运车外观、564 个招呼站牌、所有乡村客运驾驶员工牌和工装实现“四统一”。城市公交推动“一城三区”城市客运一体化发展，新增巡游车经营权 50 个，新增网约车平台公司 2 家，优化调整巴城公交线路 9 条，开通社区公交 1 条，公共交通出行分担率达到 23%，主城区人口密集地公交线网实现全覆盖。货运水平稳步提升。加强与农业、供销、烟草、邮政快递等部门合作，鼓励采用“统一配送、集中配送、共同配送”模式，走运邮、运农结合道路，打通农村物流“最后一公里”。出台加快货运物流业转型升级促进高质

量发展“八条措施”及实施细则，新增和回引 4.5 吨以上货运车辆 836 辆。公路货运周转量达 378826 万吨公里，同比增长 3.9%，增速居全省第六位。

4.行业治理规范提升，发展环境日益优化

坚守安全红线和底线，围绕安全责任落实，强化“清单制”管理，深化“平安交通”等系列专项行动，攻坚整治突出问题 and 安全隐患，全市交通运输行业安全生产形势保持稳定。开展森林防灭火道路专项整治，建成林区林场通场部硬化路、通林下经济节点公路 33.55 公里。以扫黑除恶治乱为抓手，一体推进“破网、打伞”，攻坚整治城乡客运市场乱象，全市查处运输企业违法违规经营行为 45 起、客货运车辆违规经营行为 417 起，查处“黑车”750 辆次，注销网约车平台公司 3 家，撤销网约车从业资格证 6 个，公开曝光非法营运驾驶员 29 人，移交法院非法营运案件 400 件，强制执行 602 件（含 2020 年前移交案件），刑事、行政拘留 3 人。

5.疫情防控常抓不懈，坚决守牢交通防线

全力防疫抗疫，按照“一断三不断”“三不一优先”“八项举措”要求，严格班线管控，建立普通国省干线公路检测点 26 个，辖区服务区、车站、码头严格消杀、体温测量、车辆人员管控。营公交、出租汽车坚持每日必消毒、每班必通风。全市未发生一例新冠疫情通过交通运输工具传播。保运保畅助力复工。按照“一摸排、二对接、三检测、四疏运”方式，落实九条措施，实行“一车一方案”，“春风行动”累计开行省际、市际车辆 2700 班次，运送返岗民工 5.66 万人，被省交通运输厅标表彰为先进单位。常态防控杜绝反弹，持续落实

“八项举措”“五项规定”“首站负责制”“三个 100%”等规定，加强重点区域和人员信息排查登记，刚性落实“健康码”“行程码”查验。定期组织冷链物流一线人员全员核酸检测，对运输车辆一趟次一消毒，坚决执行“三不承运”规定，强化单证查验和信息登记。修订完善秋冬季疫情防控应急预案，储备足量防疫物资，加强应急值班值守，严防疫情反弹。

6.综合交通同步推进，协调发展增添动能

加大新能源汽车推广应用力度，全市新增新能源公交车 30 辆、出租车 33 辆，新增清洁能源出租车 200 辆。三级以上客运站实现联网售票，危货运输 100%使用电子运单，全市一、二类汽修服务企业危险废物规范处置率达到 100%。排查整治渡口（码头）、船舶污染问题 93 个。稳妥推进交通运输综合行政执法改革，成立“一支队三中心”，做好编制调整和人员转属。全面推行权力清单和责任清单制度，清理行政事项 244 项，行政执法持续规范。依法公示行政许可、行政处罚信息 460 条，协助开好巴中“交通在线”频道，广泛接受监督制约。智慧交通广泛运用。12345（12328）监督电话高效运行，限时办结率达 97.98%、群众满意率 99.39%以上。交通运输运行监测与应急指挥（二期）系统全面完工，建成普通国道视频监控点 110 个，安装车载视频外场终端 29 套、可变情报板 1 套。实现“两客一危”重点车辆全覆盖动态监控，监控入网率达 100%。深入开展安全施工先进装备技术应用专项行动，义阳大桥、文胜隧道、春在隧道等项目采用了远程视频监控系统、智能门禁系统和人员实时定位系统。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，市交通运输局机关认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分 100 分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是绩效管理水平不足，缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高；二是绩效管理信息、技术手段投入不够，缺乏对项目实施的全过程监控管理。

（二）相关建议

一是建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。二是加大对交通建设项目前期工作经费的投入力度，在强化绩效管理的同时高质量推动交通建设事业发展。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表