2020年度

益阳市交通运输局部门决算

**目 录**

第一部分 益阳市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分 益阳市交通运输局概况

1. 部门职责

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，拟订交通运输发展规划和年度计划，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市交通运输发展规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划，参与拟订物流业发展战略、规划，拟订有关政策并监督实施，负责交通运输行业统计工作；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；指导协调和检查监督全市交通运输行政执法工作。

（四）组织监督实施全市道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责道路运输、水路运输市场和城市客运市场的监督管理，指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。

（五）负责水上交通安全的监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责管理水域水上交通安全事故、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。

（六）负责全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟订全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全市公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（七）负责提出全市公路、水路、城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（八）拟订地方性交通运输行业科技标准、规划并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，全市国省道路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全市交通战备工作。

（十）承担铁路专用线管理、监督与协调职责，负责铁路专用线的建设工程质量安全监督工作。

（十一）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市交通运输局是主管全市交通行业管理的市政府工作机构。下设5个副处级事业单位，分别为：市道路运输管理处、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市车辆超限超载谢林港检测站。下设3个正科级事业单位，分别为：市交通运输指挥中心、市交通建设造价站、市交通科技信息中心。内设机构17个：办公室、人事科、财务审计科、行政审批科、法制科、安全监督科、计划统计科、基本建设科、道路运输管理科、水路运输管理科、公路管理科、农村公路建设科、科技教育科、离退休人员管理科、机关党委、市国防动员委员会交通战备办公室、机关工会。

三、部门决算单位构成

益阳市交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市交通运输局本级以及市道路运输管理处、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市车辆超限超载谢林港检测站。

第二部分

部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

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年度总收入18219.29万元。与上年相比，增加7250.52万元，增长69.03%，主要是因为增加了新能源公交车油补资金。

2020年度总支出20864.83万元。与上年相比，增加7226.3万元，增长73.93%，主要是因为增加了新能源公交车油补支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18219.29万元，其中：财政拨款收入17259.18元，占94.73%；上级补助收入631.96万元，占3.47%；其他收入328.15万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20864.83万元，其中：基本支出6607.21万元，占31.67%；项目支出14257.62万元，占68.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17259.18万元。与上年相比，增加6755.68万元，增长64.3%，主要是因为增加了新能源公交车油补资金。

2020年度财政拨款支出总计17769.82万元，与上年相比，增加6090.82万元,增长52.15%，主要是因为增加了新能源公交车油补支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出17736.16万元，占本年支出合计的85%，与上年相比，财政拨款支出增加6057.16万元，增长51.86%，主要是因为增加了新能源公交车油补支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出17736.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.79万元，占0.34%；教育（类）支出11.55万元，占0.065%;社会保障和就业支出502万元，占2.83%；卫生健康支出420.12万元，占2.37%；节能环保支出7812万元，占44.05%；城乡社区支出48.79万元，占0.28%；农林水支出5万元，占0.03%；交通运输支出8544.07万元，占48.17%；住房保障支出330.84万元，占1.87%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为6617.09万元，支出决算数为17736.16万元，完成年初预算的268.04%，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，主要用于专项工作经费、纪检派驻机构工作经费。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为4.98万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于高层次人才经费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为8.63万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于专项工作经费、纪检派驻机构工作经费。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于专项工作经费、纪检派驻机构工作经费。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为8.00万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于专项工作经费、纪检派驻机构工作经费。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，支出大于预算，是因为年中追加指标，主要用于招商引资工作经费。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为4.98万元，支出大于预算，是为年中追加指标，用于高层次人才补助资金。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

支出年初预算为 0万元，支出决算为4.20万元，支出大于预算，是为年中追加指标，用于党建经费支出。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，主要用于党组织教育经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为501.77万元，支出决算为 440.97万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 10.50万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.53万元，主要用于退休人员死亡抚恤。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.28万元，主要用于疫情防控支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算218.65万元，支出决算为176.96万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算237.88万元，支出决算为237.88万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险。

16.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）。

年初预算为0万元，为年中追加，支出决算为7812.00万元，主要用于新能源公交车油补。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出24.79万元，主要用于人员支出和怃恤费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出4万元，主要用于专项经费支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出20.00万元，主要用于专项经费支出。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为追加指标，为市级禁渔退捕工作经费。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算4822.00万元，支出3891.22万元，主要用于单位人员支出及行政运行工作经费。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出266.70万元，主要用于专项业务工作经费支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算0万元，支出184.73万元，主要用于人员支出及行政运行工作经费支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算0万元，支出184.73万元，主要用于人员支出及行政运行工作经费支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算0万元，支出1665.32万元，主要用于人员支出及行政运行工作经费、专项经费支出。

26.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）。

年初预算0万元，支出697.06万元，主要用于城市公交油补资金。

27.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）。

年初预算0万元，支出500.82万元，主要用于出租车油补资金。

28.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）。

年初预算0万元，支出1010.09万元，主要用于公路、水路油补资金。

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）。

年初预算0万元，支出216.06万元，主要用于资本性支出大型修缮支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算373.79万元，支出330.84万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出1万元，主要用于安全监管。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5906.55万元，其中：人员经费5271.33万元，占基本支出的89.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费635.22万元，占基本支出的10.76%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业费、车辆维护费等维持单位正常运转费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为170.9万元，支出决算为79.56万元，完成预算的46.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为28.9万元，支出决算为14.8万元，完成预算的51.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩了开支；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为140万元，支出决算为64.76万元，完成预算的46.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控开支，成效显著。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.8万元，占18.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64.76万元，占81.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为14.8万元，全年共接待来访团组286个、来宾2585人次，主要是因工作检查、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.76万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费64.76万元，主要是车辆加油费、维修费、车辆保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入33.66万元；年初结转和结余0万元；支出33.66万元，其中基本支出0万元，项目支出33.66万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出182.9万元，比上年决算数减少885.1万元，降低82.8%。主要原因是系统仅在一般公共预算中取数，实际我单位用其他资金来源弥补了不足，与上年度机关运行经费基本持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.8万元，用于召开交通专项会议，人数96人，内容为2019年全市交通运输工作总结；开支培训费3.58万元，主要用于开展执法人员及战备培训，人数212人，内容为执法队伍专业培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额112.44万元，其中：政府采购货物支出75.97 万元、政府采购服务支出36.47万元。授予中小企业合同金额38.1万元，占政府采购支出总额的33.88%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，益阳市交通运输局对 2020 年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及全系统基本支出预算资金总额为6607.21万元，项目支出资金总额为14257.62万元。从整体情况来看，我局基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支；项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。2020年度部门整体支出绩效自评报告已按照相关要求在部门网站上公示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入**：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入**：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配**：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余**：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费**：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我局按照益阳市财政局《关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》的部署，认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

市交通运输局是主管全市交通行业管理的市政府工作机构，主要职责：拟订全市交通运输体系规划和年度计划；组织拟订并监督实施全市公路、水路等交通行业规划、政策和标准；承担道路、水路运输市场和城市客运市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担公路、航道、港口、城乡客货运输设施建设市场监管责任；制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；承办市人民政府交办的其他事项等。

市交通运输局2020年绩效自评包含以下单位，分别为二个非独立核算二级机构：益阳市交通建设造价站、益阳市交通科技信息中心。三个副处级全额拨款事业单位：市道路运输服务中心、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站。

二、一般公共预算支出概况

**1、基本支出情况**

2020年我局纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为5937.2 万元，其中：上年结转294.96万元，市财政局年初批复数4211.56万元，本年追加1430.68万元。2020年度实际基本支出4681.28万元，年初预算完成率100%，年终结余1252.92 万元。具体情况如下：

表一 基本支出资金明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 上年  结转 | 年初  预算 | 追加  预算 | 支出数 | 结转  结余 |
|
| 1 | 益阳市交通运输局（本级） | 3 | 972.51 | 377.06 | 1349.57 | 0 |
| 2 | 益阳市水运事务中心 | 56.42 | 1226.95 | 243.64 | 1448.61 | 78.40 |
| 3 | 益阳市道路运输服务中心 | 95.18 | 1685.76 | 835.11 | 1482.44 | 1133.61 |
| 4 | 益阳市交通建设质量安全监督站 | 140.36 | 326.34 | -25.13 | 400.66 | 40.91 |
| 合计 | | 294.96 | 4211.56 | 1430.68 | 4681.28 | 1252.92 |

**2、项目支出情况**

2020年我局纳入绩效自评范围的项目支出资金总额为15209.24万元，其中：上年结转5106.32万元，年初预算570.38万元，本年追加9532.54万元。本年实际支出1388.85万元，年初预算完成率100%（项目支出基本为年中追加），结转下年资金1820.38万元。具体情况如下：

表二 项目支出资金明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 上年  结转 | 年初  预算 | 本年  追加 | 本年  支出 | 结转  下年 |
|
| 1 | 益阳市交通运输局（本级） | 3332.85 | 0 | 8215.66 | 9777.58 | 1770.93 |
| 2 | 益阳市水运事务中心 | 250.59 | 518.90 | 170.65 | 890.69 | 49.45 |
| 3 | 益阳市道路运输服务中心 | 1522.88 | 0.00 | 1146.23 | 2669.11 | 0.00 |
| 4 | 益阳市交通建设质量安全监督站 |  | 51.48 |  | 51.48 |  |
| 合计 | | 5106.32 | 570.38 | 9532.54 | 13388.85 | 1820.38 |

1. 政府性基金预算支出情况

本年度追加政府性基金收入33.66万元，系中心城区公共汽车驾驶区域防护隔离设施安装补助，已拨付给众旺公司，用于安装驾驶区防护隔离设施。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

2020年，我局认真贯彻落实市委、市政府关于全面深化改革以及稳增长、调结构各项政策措施，积极应对经济新常态，全市交通运输系统担当尽责，圆满完成了市委市政府下达的各项工作任务，实现了“十三五”综合交通发展规划的圆满收官，我市在全省交通运输真抓实干督查激励考核中排名第五，在第二方阵中排名第一。在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。通过对2020年度部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2020年度整体支出绩效评价自评得分97.85分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）运行成本评价

**1、基本支出使用管理情况**

2020年，我局及所属单位基本支出年终决算5691.23万元，其中工资福利支出3947.35万元，商品服务支出954.32万元，对个人和家庭补助19.52万元，资本性支出19.52万元。详见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年决算金额 | 差额 |
| **工资福利支出** | 3694.72 | 63.34 | 3947.35 | -189.29 |
| **商品服务支出** | 592.92 | 148.9 | 954.32 | -212.5 |
| **对个人和家庭补助** | 164.09 | 445.45 | 770.04 | -160.5 |
| **其他资本性支出** | 10 | 11.15 | 19.52 | 1.63 |
| 合计 | 4461.73 | 668.84 | 5691.23 | -560.66 |

人员支出超支主要原因一是住房公积金、医保金预算基数未含车补及各项奖金、晋级工资、新增人员工资；二是离退休人员慰问费、残保金、体检费等未安排预算。

**2、项目支出使用管理情况**

2020年，我局及所属单位项目支出决算金额13734.41万,资金来源于原结余资金及省交通厅、市财政拨付，主要用于成品油补助、农村公路建设、水路客运公司化经营补贴等支出，具体明细如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 上年结转 | 本年增加 | 执行数 | 结余数 | 情况说明 |
| 局机关省厅油补资金 |  | 7812 | 7812 | 0 | 新能源公交油补资金，省厅拨入资金，已全额拨入市众旺公交公司。 |
| 道运油补资金 | 1522.88 | 1279.05 | 2801.93 | 0.00 | ①项目资金上年结转1522.88万元，包括公交车油补资金1487.06万元，出租车油补31.82万元，省拨群众满意客运站奖励资金4万元。  ②本年增加1279.05万元，包括:出租车油补900.12万元，‘司机之家’奖补资金100万元，M站建设奖补资金50万元，企业疫情防控补助96.10万元，交通局拨退付出租车履约保证金132.83万元。  ③本年执行数2801.93万元，包括:公交车油补1487.06万元，出租车油补931.94万元，‘司机之家’奖补资金100万元，M站建设奖补资金50万元，企业疫情防控补助96.10万元，省拨群众满意客运站奖励资金4万元，退付出租车履约保证金132.82万元。 |
| 2019年水运油补资金 |  | 63.00 | 63.00 |  | 赫山财政14.823万元，资阳财政41.6691万元，大通湖财政6.5079万元 |
| 驾驶区安防设施 |  | 33.66 | 33.66 | 0 | 中心城区公共汽车驾驶区域防护隔离设施安装补助，已全额拨入市众旺公交公司。 |
| 碍航经费 | 20 | 80 | 100 | 0 | 市水运事务中心20万安化航运公司52万元，桃江航运公司28万元） |
| 桥梁建设 | 611.05 |  | 32.53 | 578.52 | 为茅草街大桥、白沙大桥 |
| 船舶污染防治费 | 11.97 | 48 | 41.95 | 18.02 | 系中心城区船舶污染物收集上岸经费，2019年下半年至2020年上半年经费共计59.95万元，2019年已支付18,2020年支付剩余金额41.95万。收到2020年下半年至2021年上半年经费18.025万元，因政府采购程序未到位一直未予以拨付。 |
| “两客”安防系统 | 16 |  |  | 16 | 为收区县市安防系统安装经费，因收取金额是按预计车辆数，实际安装数未达到预计数，后续根据新增车辆数支付。 |
| 智慧交通建设 | 1460 |  |  | 1460 | 为交通指挥中心，智慧交通建设项目经费，待新办公楼装修好后实施，因办公楼未装修好，暂未实施 |
| 网约车平台建设 | 121.2 |  |  | 121.2 | 为交通指挥中心，智慧交通建设项目经费，待新办公楼装修好后实施，因办公楼未装修好，暂未实施 |
| 站场建设 | 282 |  |  | 282 | 为历年工程结余资金 |
| 自然村通水泥路“十三五”安防工程检测费 |  |  | 34.58 | -34.58 | 为农村公路安防工程检测经费，聘请第三方进行检测，市财政安排在结余资金中解决，通过政府采购程序，已付给第三方检测公司。 |
| 十四五规划经费 |  |  | 101.5 | -101.5 | 为交通十四五交通规划编制经费，已通过政府采购程序，市财政安排在结余资金中解决，已拨付至交通规划设计院完成， |
| 设计院职业年金 |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 设计院改革后职业年金计实，已拨付至设计院 |
| 办公大楼修缮费 |  | 300 | 204.08 | 95.92 | 交通新办公大楼维修费用600万，分两年安排，2020年安排300万，根据工程进度已支付204.08万给工程项目公司。 |
| 农村公路建设资金 |  |  | 70.58 | -70.58 | 结余资金中安排区县市农村公路建设资金70.58万元。 |
| 对企事业单位补助 | 430.63 | 380 | 909.27 | -98.64 | 在结余资金中安排对二级机构绩效及公用经费补助部分 |
| 局机关行政运行 |  |  | 484.94 | -484.94 | 在结余资金中弥补公用经费不足部分 |
| 不停车检测系统 |  | 40 |  | 40 | 为省厅项目资金，因未确定实施单位，暂未拨付 |
| 水上行业结构调整（公司化经营） | 191.09 | 156.14 | 347.23 |  | （公司化经营）（拨安化县交通局给资江航运公司等2家公司水运客运公司化经营270.23万元，新能源船舶改造八百里文化旅游公司77万元） |
| 航道维护 | 32 | 16.85 | 42.35 | 6.5 | （江河航务公司） |
| 安全经费 | 45.58 | 38.26 | 80.89 | 2.95 | （专项差旅费、船艇加油、汛期租船、防冻防滑物资等） |
| 船舶污染治理配套资金（含船舶建造） |  | 114.75 | 74.75 | 40 | （专项差旅费10万元，亚光科技公司趸船建造款64.75万元） |
| 趸船建造 | 120 | 85.25 | 205.25 |  | （亚光科技公司趸船建造） |
| 禁渔退补工作经费 |  | 5 | 5 |  | （公务艇加油） |
| 老旧客船拆解补助 |  | 24.97 | 24.97 |  | （资江航运公司） |
| 15米公务艇 | 64.5 |  | 64.5 |  | （桃花江游艇公司） |
| 2019货船船舶污染改造资金 |  | 37.5 | 37.5 |  | （沅江精一科技机械公司） |
| 水路运输疫情防控和解困资金 |  | 100 | 100 |  | （资江新港公司、市航运公司等24家水运企业（含县市） |
| 第三方检测费 |  | 25 | 25 |  | 质监站第三方检测经费，由市财政在交通局结余资金中安排 |
| 质监站运行经费 |  | 26.45 | 26.45 |  | 质监站公用经费缺口资金，有市财政在交通局结余资金中安排 |
| 合计 | 4928.9 | 10696.38 | 13734.41 | 1870.87 |  |

专项资金主要用往年结转结余资金支付，主要原因：对下级单位补助、十四五规划经费、十三五”安防工程检测费、治超办、自建办等政府临时机构工作经费专项经费未安排预算。

**3、存在问题**

部门预算存在一定缺口。一是收入逐年减少。取消实有资金账户后，没有利息收入，大约减少收入180万元，2020年无“省交通目标考核奖励”，至少减少奖励金480万元。二是市财政对基本人员经费及运行经费预算严重不足，均用结余资金弥补。

（二）管理履职效能评价

**1、在防控疫情上，**精准做好入益公路通道、连鄂水路渡口防疫检查和站场码头卫生防疫，积极储备应急运力，主动对接园区企业，开通定制公交，千方百计服务复工复产，安排了专项资金用于公共汽车安全防护栏建设，派驻了机关人员去社区参与巡逻，定制了疫情防控手册进行发放，向社区发放了防疫物资。

**2、防汛工作方面，**调配应急车船，组建联合防汛工作队24小时值班值守，全面排查重点水域，汛期全市未发生船舶漂移走锚、工地滑坡等重大险情。

**3、党建引领方面，扫黑**除恶、扫黄打非、意识形态工作有效落实。污染防治、基层党建、巡查整改等工作扎实推进。文明创建、国卫复评、志愿服务等活动创新开展，局机关离退休支部创建经验在全市推广，驻村帮扶工作获评全市先进。

**4、行业治理方面，**在全省率先完成交通运输综合行政执法改革任务，“1+5+1”协调联动机制获省厅好评，被推荐为交通运输部法治政府建设基层先进单位。深入开展运输秩序整治“百日行动”，妥善处理行业涉访问题，在较为复杂的形势下实现了行业稳定。

**5、存在问题**

行业治理能力治理机制不优，运输结构单一、运输服务品质不高问题有待进一步解决，受新业态冲击，以出租车行业为代表的传统运输行业安全维稳形势依然严峻。

（三）社会效益评价

**1、交通建设方面，**稳步推进交通大会战，全年完成交通基础设施建设投资83.3亿元，为年度计划任务80.12亿元的104%，投资完成情况、投资增速分别排全省第三、第四位，被评为全市重点项目建设先进单位。全年争资立项47.58亿元，为计划任务45.57亿元的104%，被评为全市第一名。

**2、安全整治方面，**常态化开展治超“零点行动”，圆满完成非法砂石码头、交通问题顽瘴痼疾、普通国省干线公路和普铁安全隐患等专项整治任务，道路运输、水上运输、铁路专用线、工程建设等领域实现“零事故”，全市未发生重大以上交通运输安全生产责任事故，被评为全市安全生产先进单位。

**3、日常养护方面，**全年投资1.94亿元，强化国省干线大中修和普通公路日常养护，国省干线“十三五”国评等重点工作圆满完成，公路建养中心获评省迎检先进单位。

**4、存在问题**

交通基础设施空间布局不均，交通基础设施建设不均衡、不充分，特别是农村公路供需矛盾较为突出。计划项目没有实施或实施质量不高、配套不全，道路安全隐患较多。

（四）社会满意度评价

2020年上半年，根据全市民调结果，市交通建设质量监督站，100分，排名第1名，市道路运输服务中心，100分，排名第1名，市水运事务中心，99分，排名第89名，市交通运输局，98.5分，排名第117名。

2020年下半年，根据全市民调结果，市交通建设质量监督站，99.38分，第17名，市道路运输服务中心，99.34分，第26名，市水运事务中心，99.28分，第79名，市交通运输局，99.38分，第58名。

市交通运输局获市平安建设（综治）平安单位、市交通建设质量安全监督站、市水运事务中心获先进单位，市道路运输服务中心获合格单位。

**4、存在问题**

综治民调上半年交通局本级排名不高，部分各二级机构仍有提升空间。

1. 存在的主要问题的原因分析
2. 财政资金压力大。受疫情及经济环境影响，财政收支矛盾突出，在“三保”压力下，市财政及区县财政均存在收入状况不佳，收支矛盾突出的问题，部分项目资金超出财力支撑政策，未予以保障，行政开支削减力度不够，行政成本仍然较高。
3. 市场环境变化。随着滴滴车、共享单车及城际动车、及私家车的日益便捷，加上原出租车、客运服务质量不佳，收到市场冲击后，引发一些不稳定因素，维稳压力较大。
4. 供需矛盾突出。交通基础设施建设受资金、计划、项目进度约束，不能全面、及时覆盖到所有需要建设的地方，只能逐步实施。
5. 交通项目实施执行质量不高，受融资、用地、环保等要素制约，一些计划项目没有实施或实施质量不高、配套不全，道路安全隐患较多。
6. 下一步改进措施

**1、加强机关财务和资产管理。**

在岁末年初已出台的《关于进一步规范财务支出审批程序的通知》、《会审联签制度》、《公务活动用餐管理制度》的基础上，进一步完善公务用车、食堂管理以及机关财务等管理制度；严肃财经纪律，规范会计核算，做好财务收支分析；开展固定资产清理，明确科室（单位）和人员管理职责，提高资产使用效率，确保资产不浪费、不流失。

**2、开源与节流并举，确保财政预算收支平衡。**

（1）加大立项争资力度。加强交通政策的研判，把握中央、省投资重大政策，项目和资金安排方向，提前规划，做好项目开发和储备，做实做优立项争资基础工作。主动配合部门单位、企业做好项目策划和包装，加强与上级主管部门的对接，积极争取上级支持。

（2）加强重点支出保障。2021年是“十四五”开局之年，做好相关基础工作事关益阳“交通强国”发展战略。重点确保好《益阳市交通运输“十四五”发展规划和2035年远景目标建议简本》、《普通国省道国土空间控制规划》、《益阳市综合交通专项规划》、《益阳港总体规划（修编）》和《沅江港总体规划》及《中心城区城市公共交通专项规划编制》等编制工作和“智慧交通”建设的经费保障。

（3）历行节约。牢固树立政府过“紧日子”、人民过“好日子”的思想，优化支出结构，努力压减财政支出。强化部门预算约束，严格遵循保工资、保运转、保基本民生的支出保障顺序，大力压减一切不必要的开支。

**3、推动交通重点项目高质高效发展。**

**完成交通建设投资计划任务。**统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，着力破解土地、环保、资金等瓶颈障碍，全力推进交通项目建设，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力完成省厅下达的交通固定资产投资计划。**持续优化施工环境，保障高速公路建设。**落实高速公路施工环境保障责任，服务伍益、官新、宁韶、益常高速扩容工程等4条高速公路项目建设，确保益常扩容开工建设，全力推进安化至溆浦高速公路前期工作。**着力破解瓶颈障碍，畅通干线公路网络。**加强与各区县和市直相关部门的协调对接，共同研究解决资金、用地等瓶颈障碍，重点推进S238安化东坪至渠江、S511南县东河至茅草街等13条干线公路项目建设，畅通国省干线公路网络。**完善站场和水运设施，夯实运输服务基础。**重点推进桃江汽车西站、安化奎溪客运站、益阳高铁南站综合交通枢纽、沅江客运总站、赫山区永福路停保场、顺安物流配送仓储中心等项目建设。**加快铁路和机场建设，构建综合立体交通网络。**强力推进长益常高铁益阳段项目建设，积极支持各通用机场前期工作，力争赫山通用机场开工建设。

**4、努力争取交通强国试点任务落地。**对标对表我省交通强国试点任务，加强请示汇报，争取更多交通强国试点任务落户益阳。**加强全域旅游公路建设。**紧盯省全域旅游公路建设规划计划编制进程，加强与区县和文旅部门的对接，争取将更多项目纳入省全域旅游公路建设规划计划。鼓励景区同步规划建设旅游公路综合服务站。优化标志标牌、安保设施、观景台。**全力推动交通科技兴安。**抢抓省交通运输厅优化“两客一危”智能监管平台，加快不停车治超网点建设的契机，加快智慧交通建设，初步实现全市“两客一危”车辆、公交车、出租车、运输船舶、车站、渡口、码头、高速公路、干线公路视频实时动态监管。推进公路治超联合执法常态化、制度化。**持续深化城乡客运改革。**挖掘桃江创建省级示范县的成功经验，指导其他区县加快城乡客运改革步伐，着力指导沅江做好创建验收各项准备工作。探索“客运+货运”“客运+快递”模式，积极争取在我市开展运邮结合试点。

**5、建设特色农村公路助力乡村振兴。**充分发挥交通运输在国民经济中的基础性、先导性、服务性作用，对标对表党中央推动乡村振兴决策部署，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**全力办好交通民生实事。**重点推进农村公路窄路加宽、旅游路、资源路、产业路建设，有序推进乡乡通三级路、危桥改造、安防设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。**扎实推进农村公路管养。**指导督促市县出台农村公路管养体制改革实施方案。全面推行县乡村三级“路长制”。进一步开发农村公路养护公益岗位，继续推广群众性养护体系建设，提升日常管养水平。扎实推进农村公路养护考评。**积极创建“最美农村路”。**发动各区县（市）加大“最美农村路”创建，打造一批因路而兴、因路而富、因路而美的先进典型，争创“四好农村路”全国和省级示范县。

**6、加快内河水运发展调整运输结构。**以我省实施“三高四新”战略为契机，充分发挥益阳水运资源优势，围绕许达哲书记推动长江经济带发展召开座谈会精神，加快内河水运发展，调整运输结构。**加快打通内畅外联的航道网络。**对接国省水运发展规划，加快推进常德至鲇鱼口2000吨级航道益阳段、益阳至芦林潭2000吨级航道建设，做好相关航道疏浚工程前期工作，尽快构建通江达海的水运航道。**加快布局功能完善的现代港口。**充分发挥益阳港总体规划的引领作用，积极推进益阳铁公水多式联运物流园、清水潭千吨级码头、益阳电厂煤码头、允通物流码头建设和南县、沅江、桃江、安化4县市渡口码头改造，加快布局适应我市经济社会发展的现代港口。**加快构建绿色高效的运输结构。**坚持绿色、环保理念，助力益阳船舶工业绿色高效发展。重点推进益阳市洞庭湖泛长江流域船舶油改气（LNG）及供气站网项目建设，加快淘汰高能耗、低效率的老旧车船，积极推进港口岸电设施建设，推动益阳内河水运发展调整运输结构。

**7、持续提升行业现代化治理能力。**紧盯构建新发展格局对行业治理体系和治理能力提出的新要求，结合行业实际，扎实推进行业改革、管理各项工作。**持续深化行政执法改革。**适时修订《行业监管与行政执法协调联动工作制度（试行）》，进一步理顺行业发展机构与执法机构之间的职责权限，调动各方面工作积极性、主动性，更好推动工作。结合我市实际，拿出解决符合条件执法人员不足的有效措施，进一步加强执法队伍建设，提升执法人员素质。研究制定执法人员激励机制，在精神上鼓励执法人员、工作上爱护执法人员、生活上体恤执法人员，努力解决基层执法人员的后顾之忧，增强执法队伍的凝聚力和战斗力，调动执法人员的积极性。**持续提升公路管养水平。**加强国省干线公路大中修工程，强化日常养护和预防性养护。持续开展常态化治超“零点行动”，全辖域、全路网、全天候严查重处。推进不停车超限检测系统建设和公路治超非现场执法，开展车辆改装源头治理，落实重点货物装载源头单位主体责任，完善路警联合执法协作机制，严格落实“一超四究”。**持续加强重点领域改革。**持续深化交通领域“放管服”改革，优化政务服务事项，加大行业补短板、降成本、优环境、强服务力度，为行业发展提供更多便利。**持续增强行业监管效能。**加强工程项目造价监管。推进招投标全程信息化、电子化、智能化。用好人员履约、重大风险源监测等信息化系统，完善信用体系。健全公路建设市场监管体系。

**8、不断提升交通运输服务满意度。**坚持以人民为中心的发展理念，整治交通运输服务堵点、盲区、死角，不断提升人民群众交通运输服务的获得感、满意度。**继续推动公交优先发展。**编制完善《城市公共交通专项规划》，督促区县进一步完善公交车首末站、停保场、停靠站点等公交设施，调整优化中心城区公交线网，继续扩大交通一卡通互联互通和便捷应用，为群众提供更优质的公交出行服务。努力创建省级公交优先示范城市，为创建国家公交都市示范城市积蓄力量。**促推新旧业态和谐共生。**规范发展定制客运，鼓励发展网络货运，大力发展智慧物流，积极推动农村物流品牌发展。加快推进网约车三证落地，进一步健全完善出租车行业管理规范性文件，加强引导和行业监管，加大执法力度，打击违法行为，确保行业稳定。**引导运输企业转型升级，**强化企业自身能力建设，鼓励运输企业通过兼并、重组入股等方式做大做强，加快形成一批龙头骨干企业，更好地发挥示范带头引领作用，树立企业品牌。**不断提升运输服务水平。**扎实做好货车ETC发行工作，切实提升货车ETC使用率。加快“司机之家”建设，对习近平总书记视察湖南时提到的道路限高限宽问题、服务区问题等进行全面集中整治，推动国省干线沿线加油站“厕所革命”。加大运输服务人员教育培训力度，开展行业“五个十佳”评选，提升行业服务水平。

**9、着力建设更高水平平安交通。**着眼“十四五”开局之年、建党百年华诞庆祝之年对安全生产工作提出的新形势新要求，紧盯行业安全生产实际，压紧压实行业监管责任和企业主体责任，努力建设更高水平的平安交通。**毫不松懈抓好疫情防控。**因时因势调整完善交通运输防控措施，全力做好春运防疫工作。严格落实公共服务场所和公共交通工具防疫措施，督查执行冷链物流运输企业车辆、场站消杀和从业人员防护工作。**紧盯问题开展专项整治。**推动安全专项整治“集中攻坚年”，继续推进道路交通问题顽瘴痼疾集中整治；开展坚守质量安全红线专项行动，实施隧道提质升级、公路危旧桥梁改造行动；加快船舶碰撞桥梁隐患整治和水上客渡运、船载危化品等专项整治；开展自然灾害综合风险公路、水路承灾体普查，深化铁路安全环境整治，推动“隐患清零”。**不断完善安全发展体系。**扎实做好《湖南省铁路安全管理条例》宣贯工作，稳步推进行业安全生产责任险，加快构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系。**持续提升应急保障能力。**加强交通安全应急设施建设，大力提升隧道安全应急能力，不断完善突发事件应急处置机制。研究做好突发事件现场救援特别是高速公路现场救援工作。进一步提升水上应急搜救能力。加强值班值守，提升重大突发事件信息报送质效。着重抓好两会、春节等重点时段、重大活动安全保障工作。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将所属事业单位绩效自评纳入对二级机构年底绩效考核的依据之一。

附件：1. 2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2020年度部门整体支出绩效自评表

益阳市交通运输局

2020年4月15日

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 239 | | 286 | | 119.6% | |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 86.31 | | 170.9 | | 80.87 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 67.7 | | 140 | | 53.7 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 67.7 | | 140 | | 53.7 | |
| 2、出国经费 |  | | 2 | |  | |
| 3、公务接待 | 18.61 | | 28.9 | | 27.17 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 50 | | 30.98 | | 20.48 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 301.8 | | 464.46 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 水上污染物收集费 | 18 | | 41.95 | | 41.95 | |
| 船舶污染防治费 | 0 | | 114.75 | | 74.75 | |
| 禁渔退捕 | 0 | | 5 | | 5 | |
| 航道维护 | 21.22 | | 15.3 | | 42.35 | |
| 安全经费 | 37.49 | | 38.26 | | 80.89 | |
| 其中：办公经费 | 109.73 | | 100 | | 100.96 | |
| 水费、电费、差旅费 | 263.22 | | 120 | | 114.12 | |
| 会议费、培训费 | 10.39 | | 10 | | 10.28 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 48.19 | |
| 部门基本支出预算调整 | 8862.94 | | 4430.75 | | 5316.84 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 出台了《关于进一步规范财务支出审批程序的通知》、《会审联签制度》、《公务活动用餐管理制度》的基础上，进一步完善公务用车、食堂管理以及机关财务等管理制度； 2. 严肃财经纪律，规范会计核算，做好财务收支分析；开展固定资产清理，明确科室（单位）和人员管理职责，提高资产使用效率，确保资产不浪费、不流失。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：徐晨 填报日期：2021年4月15日 联系电话：18807371837 单位负责人签字：附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市交通运输局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1288.17 | 9565.23 | | 10750.088 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：9214.37 | | | | | 其中：基本支出：1349.57 | | | |
| 政府性基金拨款：33.66 | | | | | 项目支出：9777.578 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：300 | | | | |  | | | |
| 其他资金：17.2 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以建设综合交通枢纽体系为抓手，继续实施交通建设大会战，发挥高速公路主战场作用，加快连通干线公路网络，不断完善水运和运输站建设，进一步加大交通基础设施领域补短板力度，加快全市经济建设发展速度。  通过开展全市智慧交通建设，完成“放管服”改革任务，加快城乡客运一体化建设，不断提升公共交通运输服务水平，强化交通隐患排查整治，加强水上应急救援管理，为群众提供安全、便捷、舒心的出行环境。  持续开展“碧水”、“蓝天”、“净土”三大保卫战，深入水上污染防治，规范砂石码头建设，加强水上污染物治理，加快高排放、高污染公交车淘汰力度，为益阳天更蓝、水更青土更净贡献交通力量。 | | | | | 实现了“十三五”综合交通发展规划的圆满收官，我市在全省交通运输真抓实干督查激励考核中排名第五，在第二方阵中排名第一。  交通建设方面，稳步推进交通大会战，全年完成交通基础设施建设投资83.3亿元,全年投资1.94亿元，强化国省干线大中修和普通公路日常养护，国省干线“十三五”国评等重点工作圆满完成，公路建养中心获评省迎检先进单位。深入开展运输秩序整治“百日行动”，妥善处理行业涉访问题，在较为复杂的形势下实现了行业稳定。  常态化开展治超“零点行动”，圆满完成非法砂石码头、交通问题顽瘴痼疾、普通国省干线公路和普铁安全隐患等专项整治任务，道路运输、水上运输、铁路专用线、工程建设等领域实现“零事故”，全市未发生重大以上交通运输安全生产责任事故。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 交通固定资产投资额 | | 完成市级下达的年度任务 | 目标70亿元，完成83.34亿元 | 5.5 | 5.5 | 无偏差 |
| 国省干线公路建设里程 | | 完成市级下达的年度任务 | 目标13.7亿元，完成17.63亿元 | 6 | 5 | 目标制定有误，应为干线公路建设投资额 |
| 农村公路建设里程 | | 完成市级下达的年度任务 | 目标160公里，完成160公路 | 5.5 | 5.5 | 无偏差 |
| 安保工程建设里程 | | 完成市级下达的年度任务 | 目标1050公里，完成1050公里 | 5.5 | 5.5 | 无偏差 |
| 全市新能源公交车占比率 | | 达到70%以上 | 中心城区达到100% | 5.5 | 4.5 | 区县数据未统计 |
| 质量指标 | 完工项目交竣工验收质量评定 | | 市级验收合格率达到100% | 100% | 5.5 | 5.5 | 无偏差 |
| 公路养护工程 | | 市级验收合格率达到100% | 100% | 5.5 | 5.5 | 无偏差 |
| “城乡客运一体化”发展 | | 创建1个省级“城乡客运一体化示范县” | 成功创建桃江示范县 | 5.5 | 5.5 | 无偏差 |
| 时效指标 | 公交一卡通全市覆盖率 | | 达到100% | 100% | 5.5 | 5.5 | 无偏差 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 立项争资 | | 完成市级下达的年度任务 | 任务为45.57亿元，完成47.58亿元 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 安全生产事故控制 | | 全年不发生重大以上安全生产责任事故 | 未发生 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | 船舶污染物收集上岸 | | 全市4处船舶污染物回收站正常运营。 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 达到95%以上。 | 98.5% | 10 | 9.85 | 2020年益阳市市直及中央、省属驻益单位平安建设公众安全感调查数据 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.85 |  |

填表人：徐晨 填报日期：2021年4月15日 联系电话：18807371837 单位负责人签字：