

2021 年度

绵阳市交通运输局（本级）单位决算

目 录

(公开时间：2022年9月20日)

第一部分 单位概况	1
一、职能简介.....	1
二、2021年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置.....	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	20
附件 1.....	20
附件 2.....	35
第五部分 附表	71
一、收入支出决算总表.....	72
二、收入决算表.....	73
三、支出决算表.....	74
四、财政拨款收入支出决算总表.....	75

五、财政拨款支出决算明细表.....	76
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	80
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	85

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、国有资产管理等机关正常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、督办等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。

2.政策法规科（执法监督科）。组织开展交通运输行业政策研究，指导交通运输行业体制改革工作。承担有关规范性文件合法（规）性审查和清理工作。承担法治政府建设有关工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政调解有关工作，组织重大处罚案件、许可事项听证。承担全市交通运输行政执法监督工作。承担高速公路联席会议有关工作。负责信访、维稳工作。指导交通运输法治宣传教育。牵头承办市级交通信用建设工作。

3.综合规划科。承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作。承担公路和水路行业的统计及预测工作。组织拟订公路、水路、运输枢纽等行业发展规划、年度计划并指导实施。审核专用公路规划，参与拟订物流业发展战略和规划。牵头承担编制全市综合交通运输体系规划的工作，研究拟订公路水路行业发展战略、投融资规划。

4.建设管理科。贯彻执行公路、水路建设行业政策、规章制度和技术标准。承担全市公路、水路建设监督管理。负责交通建

设从业单位、人员的信用评价。承担交通扶贫项目管理工。负责市本级公路、水路建设项目设计审批、施工许可、竣（交）工验收等行政管理工作。监督指导公路、水路建设项目招投标工作。负责公路、水运工程的造价、质量及安全生产等监督管理工作。组织实施重大交通科技项目、科技成果鉴定和推广应用。

5.公路管理科。负责监督实施公路养护管理和路网运行的技术标准、制度规范。负责全市公路养护、路政的监督管理。参与全市公路养护计划的编制和执行。负责全市收费公路的行业管理。负责公路路网运行监测指导。负责市本级公路路政业务的核准。组织检查评定公路养护质量。组织协调灾损国省道的抢通保通工作。监督指导农村公路管养工作。监督指导公路基础设施的维护管理。

6.安全监督科。指导交通运输行业安全生产，组织拟订行业安全生产相关制度并监督实施。组织实施安全管理目标责任考核、监督检查和宣传教育。指导监督全市交通运输行业源头安全监管。依法组织或参与有关事故调查处理和综合分析、统计工作。监督检查重大工程（产品）质量事故的处理方案执行情况。负责交通应急管理工，组织指导交通运输行业应急处置体系建设。

7.运输管理科。承担综合运输体系建设有关协调工作。承担公路、水路运输行业发展政策、规划、计划、统计、经济运行分析。指导公路、水路运输市场监督管理。负责全市客货运输站场、车辆维修、汽车租赁、从业资格培训的监督管理。组织协调重点

运输、应急客货运输和公路、水路联合运输。承担跨县旅客运输、危险货物运输管理工作。负责县际道路班车客运定价管理工作。按规定承担物流市场有关管理工作。指导交通运输行业服务质量管理、环保治理等工作。

8.城市客运科。负责绵阳城区公共客运发展规划的编制工作。组织拟订城区公共客运（公交车、出租车、轨道交通）的行业管理办法、标准和规范并监督实施。承担城区公共汽车、出租汽车经营许可。指导全市公共客运行业监督管理工作。负责全市城市客运统计工作和信息化管理工作。负责城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理工作。会同市级财政部门负责城市公共交通（含地铁等轨道交通）票价定价管理。

9.水运管理科。负责全市水路交通建设发展规划的编制工作。负责水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理。负责市本级的渔船检验监督管理。承担市本级港口、航道建设、养护的监督管理。承担市本级的船舶登记、船员管理及职责范围内的从业资格管理、船舶检验工作。

10.民用航空协调促进科。贯彻执行国家民航法律法规及政策，研究拟订促进绵阳民航发展的政策措施并贯彻落实，拟订绵阳民航发展总体规划。协调将民用机场总体规划纳入城乡规划。负责绵阳机场建设相关事项的协调工作。指导协调通用机场规划、建设和运营管理。

11.行政审批科。承担本系统权责清单制度建设、动态调整

等工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作，集中承担市本级有关审批服务事项的收件、督办等相关工作。

12.财务科。制定实施财务管理内控制度。组织机关和直属单位编制预决算、预算执行及财政资金绩效考评工作。承担机关财务、财政专项补助经费、各项收入及票据管理工作。指导直属单位财务及国有资产管理、政府采购管理工作。开展交通运输系统内部审计工作。

13.人事科。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、工资和培训等工作。会同有关部门做好交通运输系统专业技术职称申报评审和职业资格考试等工作。

14.离退休人员工作科。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。

15.机关党委办公室。承担机关党委的日常工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）以项目投资为中心，全力打响新一轮交通攻坚大会战。2021 年，我们着力抓项目、促投资、谋发展，实现了“三个历史新高”：一是年度交通投资超 160 亿元，投资规模创历史新高，实现“十四五”开门红。二是交通投资连续 6 年保持百亿元以上高位运行且连年递增，持续发展势头创历史新高。三是今年共 6 个高速公路同时在建，在建项目总里程 361 公里，项目数量、里程均居全省第 2 位，建设规模创历史新高。

（二）以提升服务品质为重点，构建高效便捷安全惠民的运输服务体。2021年，我们着力强基础、抓保障、优服务，以乡村运输“金通工程+”为载体，构建“五张网络”、打造三级物流体系，切实解决群众出行和农副产品运输最初和最后一公里问题，服务乡村振兴战略。

（三）以人民满意交通为引领，切实提升交通运输行业治理能力。2021年，我们着力深化改革、完善机制、加强统筹，扎实开展疫情防控、环境保护工作，推动实现公路管养水平、市场监管能力和行政执法能力不断提升，交通运输行业治理能力迈上新台阶。

（四）以重点领域监管为基础，坚守交通运输安全稳定发展底线。2021年，我们着力防风险、除隐患、保稳定，统筹发展与安全、发展与稳定，开展安全大培训、隐患大检查、问题大整治、能力大提升“四大行动”，突出矛盾排查、问题化解“两个抓手”，深化“六项重点工作”，行业安全生产和信访稳定形势平稳向好。

三、机构设置

根据《中共绵阳市委办公室 绵阳市人民政府办公室关于印发〈绵阳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（绵委办〔2019〕100号）等政策文件，设立绵阳市交通运输局（简称市交通运输局），为市政府工作部门，15个内设机构：办公室、政策法规科（执法监督科）、综合规划科、建设管

理科、公路管理科、安全监督科、运输管理科、城市客运科、水运管理科、民用航空协调促进科、行政审批科、财务科、人事科、离退休人员工作科、机关党委办公室。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 47770.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 170729.77 万元，下降 97.28%。主要变动原因：一是交通专项项目资金拨付渠道变化，局直各单位及扩权强县的交通项目资金基本不再由局本级转拨；二是交通专项项目数量和规模较上年有所降低。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 17208.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9364.32 万元，占 54.42%；其他收入 7844.60 万元，占 45.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 45950.78 万元，其中：基本支出 1430.09 万元，占 3.11%；项目支出 44520.69 万元，占 96.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 29687.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129753.06 万元，下降 81.38%。主要变动原因：一是交通专项项目资金拨付渠道变化，局直各单位及扩权强县的交通项目资金基本不再由局本级转拨；二是交通专项项目数量和规模较上年有所降低。

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。

2021年一般公共预算财政拨款支出29687.34万元，占本年支出合计的64.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103117.04万元，下降77.65%。主要变动原因：一是交通专项项目资金拨付渠道变化，局直各单位及扩权强县的交通项目资金基本不再由局本级转拨；二是交通专项项目数量和规模较上年有所降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出29687.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.00%；科学技术支出36.71万元，占0.12%；社会保障和就业支出172.98万元，占0.58%；卫生健康支出28.61万元，占0.10%；交通运输支出29329.46万元，占98.79%；住房保障支出119.08万元，占0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算支出决算数为29687.34万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为1108.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.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23.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为4671.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化

建设（项）：支出决算为 55.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 150.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 20.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 6178.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 5117.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 3915.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 8088.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学

技术支出（项）：支出决算为 36.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 24.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 69.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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）：支出决算为 34.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 35.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.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 25.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.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 89.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
支出决算为 29.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1430.09 万元，其中：

人员经费 1226.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 203.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.86 万元，完成预算 77.14%，决算数小于预算数的主要原因是局本级厉行节约，公务用车和公务接待支出均呈连年下降趋势。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 3.81 万元，占 78.40%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 21.60%。具体情况如下：

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 3.81 万元,完成预算 76.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.33 万元,下降 7.97%。主要原因是厉行节约,减少了公务用车支出。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.81 万元。主要用于保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设,公路客货运转站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作开展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 1.05 万元,完成预算 80.77%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.21 万元,增长 25%。主要原因是接待人数较上年有所增加。其中:

国内公务接待支出 1.05 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次,84 人次(不含陪同人员),共计支出 1.05 万元,具体内容包括:

(1) 接待南充市对绵阳南郊机场的考察组,支出 3960 元;

(2) 接待基层党校建设交流考察组,支出 1500 元;

(3) 接待宜宾市交通运输局来绵开展 12328 学习考察,支出 1320 元;

(4) 接待省交通运输厅公路水路交通运输安全检查组，支出 845 元；

(5) 接待省交通运输厅来绵开展联合主题党日活动，支出 2860 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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。

2021 年，绵阳市交通运输局(本级)机关运行经费支出 203.74 万元，比 2020 年减少 50.20 万元，下降 19.77%。主要原因有：一是单位厉行节约降低了运行成本，二是压减了部分运行经费预算，三是疫情防控成本较上年有所下降。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年，绵阳市交通运输局(本级)政府采购支出总额 58.14 万元，其中：政府采购货物支出 15.78 万元、政府采购服务支出 42.36 万元。主要用于交通党校建设及机关物业服务。授予中小企业合同金额 58.14 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 58.14 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2021年12月31日，绵阳市交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中：绵阳市交通运输局机关共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作开展。

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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对养护事业费、交通攻坚大会战会战办工作经费等17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全部项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。主要是银行利息收入、上级补助收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

10.交通运输支出(类)公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：业单位）未单独设

置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

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

14.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。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16.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。

17.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。

18.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

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

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

2021 年度绵阳市交通运输局（本级） 整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市交通运输局内设 15 个科（室），分别是：办公室、政策法规科（执法监督科）、综合规划科、建设管理科、公路管理科、安全监督科、运输管理科、城市客运科、水运管理科、民用航空协调促进科、行政审批科、财务科、人事科、离退休人员工作科、机关党委办公室。

（二）机构职能。

1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、督办等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。

2.政策法规科（执法监督科）。组织开展交通运输行业政策研究，指导交通运输行业体制改革工作。承担有关规范性文件合法（规）性审查和清理工作。承担法治政府建设有关工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政调解有关工

作，组织重大处罚案件、许可事项听证。承担全市交通运输行政执法综合执法监督工作。承担高速公路联席会议有关工作。负责信访、维稳工作。指导交通运输法治宣传教育。牵头承办市级交通信用建设工作。

3.综合规划科。承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作。承担公路和水路行业的统计及预测工作。组织拟订公路、水路、运输枢纽等行业发展规划、年度计划并指导实施。审核专用公路规划，参与拟订物流业发展战略和规划。牵头承担编制全市综合交通运输体系规划的工作，研究拟订公路水路行业发展战略、投融资规划。

4.建设管理科。贯彻执行公路、水路建设行业政策、规章制度和技术标准。承担全市公路、水路建设监督管理。负责交通建设从业单位、人员的信用评价。承担交通扶贫项目管理工。负责市本级公路、水路建设项目设计审批、施工许可、竣（交）工验收等行政管理工作。监督指导公路、水路建设项目招投标工作。负责公路、水运工程的造价、质量及安全生产等监督管理工作。组织实施重大交通科技项目、科技成果鉴定和推广应用。

5.公路管理科。负责监督实施公路养护管理和路网运行的技术标准、制度规范。负责全市公路养护、路政的监督管理。参与全市公路养护计划的编制和执行。负责全市收费公路的行业管理。负责公路路网运行监测指导。负责市本级公路路政业务的核准。组织检查评定公路养护质量。组织协调灾损国省道的抢通保

通工作。监督指导农村公路管养工作。监督指导公路基础设施的维护管理。

6.安全监督科。指导交通运输行业安全生产，组织拟订行业安全生产相关制度并监督实施。组织实施安全管理目标责任考核、监督检查和宣传教育。指导监督全市交通运输行业源头安全监管。依法组织或参与有关事故调查处理和综合分析、统计工作。监督检查重大工程（产品）质量事故的处理方案执行情况。负责交通应急管理，组织指导交通运输行业应急处置体系建设。

7.运输管理科。承担综合运输体系建设有关协调工作。承担公路、水路运输行业发展政策、规划、计划、统计、经济运行分析。指导公路、水路运输市场监督管理。负责全市客货运输站场、车辆维修、汽车租赁、从业资格培训的监督管理。组织协调重点运输、应急客货运输和公路、水路联合运输。承担跨县旅客运输、危险货物运输管理工作。负责县际道路班车客运定价管理工作。按规定承担物流市场有关管理工作。指导交通运输行业服务质量管理、环保治理等工作。

8.城市客运科。负责绵阳城区公共客运发展规划的编制工作。组织拟订城区公共客运（公交车、出租车、轨道交通）的行业管理办法、标准和规范并监督实施。承担城区公共汽车、出租汽车经营许可。指导全市公共客运行业监督管理工作。负责全市城市客运统计工作和信息化管理工作。负责城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理工作。会同市级财政部门负责城市

公共交通（含地铁等轨道交通）票价定价管理。

9.水运管理科。负责全市水路交通建设发展规划的编制工作。负责水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理。负责市本级的渔船检验监督管理。承担市本级港口、航道建设、养护的监督管理。承担市本级的船舶登记、船员管理及职责范围内的从业资格管理、船舶检验工作。

10.民用航空协调促进科。贯彻执行国家民航法律法规及政策，研究拟订促进绵阳民航发展的政策措施并贯彻落实，拟订绵阳民航发展总体规划。协调将民用机场总体规划纳入城乡规划。负责绵阳机场建设相关事项的协调工作。指导协调通用机场规划、建设和运营管理。

11.行政审批科。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作，集中承担市本级有关审批服务事项的收件、督办等相关工作。

12.财务科。制定实施财务管理内控制度。组织机关和直属单位编制预决算、预算执行及财政资金绩效考评工作。承担机关财务、财政专项补助经费、各项收入及票据管理工作。指导直属单位财务及国有资产管理、政府采购管理工作。开展交通运输系统内部审计工作。

13.人事科。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、工资和培训等工作。会同有关部门做好交通运输系统专业技术职

称申报评审和职业资格考试工作。

14.离退休人员工作科。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。

15.机关党委办公室。承担机关党委的日常工作。

(三) 人员概况。

2021年绵阳市交通运输局（本级）编制数为60人，其中：公务员53人，机关工勤7人。2021年末单位实有人员53人，其中：公务员49人，机关工勤4人。

二、单位财政资金收支情况

(一) 单位财政资金收入情况。

2021年绵阳市交通运输局（本级）单位财政资金收入17208.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9364.32万元，其他收入7844.60万元。2021年单位财政资金收入比2020年减少130453.14万元，主要原因是交通运输项目资金减少。

(二) 单位财政资金支出情况。

2021年绵阳市交通运输局（本级）单位财政资金支出45950.78万元，其中：一般公共预算财政拨款支出29687.34万元，较2020年减少103117.04万元，主要是交通运输项目资金减少。单位财政资金支出主要方向：交通运输支出45592.90万元，占支出总额的99.22%；科学技术支出36.71万元，占支出总额的0.08%；社会保障和就业支出172.98万元，占支出总额的0.38%；卫生健康支出28.61万元，占支出总额的0.06%；住房保障支出

119.08 万元，占支出总额的 0.26%；一般公共服务支出 0.5 万元，占支出总额的 0.00%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1-1-1.编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：局本级 2021 年初部门预算收入 5949.49 万元，部门预算项目 10 个，全部纳入预算。根据计分标准，该项考核内容得分 3 分。

1-1-2.目标制定： 自评得分： 4.50；

计算过程和评定依据：2021 年局绩效目标编制要素完整，但指标的细化和量化还有一定差距，还需进一步加强和完善。根据计分标准，该项考核内容得分 4.5 分。

1-1-3.编制准确： 自评得分： 8.97；

计算过程和评定依据：绵阳市交通运输局（本级）2021 年度年初单位预算支出 5949.49 万元，其中项目预算支出 5020.87 万元，包括 10 个项目：

- 1.国省干线公路临时大中修工程 210 万元；
- 2.国省干线公路小修保养经费 4300 万元；
- 3.养护事业费 180 万元；
- 4.科技教育经费 15 万元；
- 5.交通运输应急及专业保障队伍训（演）练经费 50 万元；
- 6.交通系统安全保障经费 100 万元；

- 7.全省交通运输统一通信专网租用经费 25.56 万元;
- 8.交通大会战会战办工作经费 90 万元;
- 9.交通运输信息化建设(12328 受理中心运维经费) 30 万元
- 10.固定超限检测站远程监控及运维费 20.31 万元。

以上项目中养护事业费有 18.35 万元结转下年(政府采购资金结转),其他项目支出调剂数来源于项目资金上年结转及上级转移支付资金(纳入部、省财政预算的资金)。根据计分标准(指标得分=(1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出金额)×9),该项考核内容得分 8.97 分。

1-1-4.支出规范: 自评得分: 5.00;

计算过程和评定依据:我局 2021 年无违规发现工资、资金、津贴补贴现象;分配专项资金履行了集体决策程序交接程序报批。根据计分标准,该项考核内容得分 5 分。

1-1-5.支出控制: 自评得分: 3.00;

计算过程和评定依据:我局 2021 年公用经费预算 130.46 万元,决算 149.23 万元,偏差率 14.39%,根据计分标准,该项考核内容得分 3 分。

1-1-6.动态调整: 自评得分: 7.81;

计算过程和评定依据:根据 2021 年收回结余指标情况,我局预算总额 34207.39 万元(含上年结转资金),2021 年末部门预算额度收回 4520.05 万元(结余 116 万元,结转 4404.05 万元)。根据计分标准(额度结余收回额不为 0 的,考核得分=(1-额度

结余收回额÷年度部门预算总额)×9, 该项考核内容得分: 7.81分。

1-1-7.预算完成: 自评得分: 10.00;

计算过程和评定依据: 我局 2021 年部门预算项目 1-6 月支出进度 47.68%, 1-9 月支出进度 72.73%, 1-11 月支出进度 95.38%, 1-12 月支出进度 99.63%。根据计分标准 (①部门预算项目支出实际进度在 6、9、11 月分别达到 40%、67.5%、82.5%的, 分别得 2 分、3 分、2 分, 未达到序时进度的, 按其实际进度占目标进度的比重计算得分。②部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 3 分, 未达 100%的, 按实际进度量化计算得分), 该项考核内容得分: 9.99 分。

1-1-8.目标完成: 自评得分: 5.00;

计算过程和评定依据: 根据 1-9 月绩效监控情况, 我局 2021 年项目数量指标 42 个, 完成 35 个, 完成率 83.33%。根据计分标准(指标得分=达到预期值的数量指标个数÷全部数量指标个数×6), 该项考核内容得分 5 分。

1-1-9.违规记录: 自评得分: 2.00;

计算过程和评定依据: 我局 2021 年接受审计巡视检查 2 次, 未指出预算管理相关问题, 按照计分标准 (依据上一年度巡视(察)、审计、财政监督检查结果, 部门(单位)在预算管理、财务收支等方面存在违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分), 该项考核内容得分 2 分。

(二) 综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标

2-1-3.预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 我局 2021 年政府采购预算“应编尽编”，未发生无预算、超预算采购。根据计分标准（部门（单位）将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算且未发生无预算、超预算采购情况），该项考核内容得分 4 分。

2-1-4.采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 我局 2021 年政府采购按规定程序实施，且无追加政府采购预算。根据计分标准（政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同，年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在 8 月 31 日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成的，以及 8 月 31 日后追加的政府采购预算项目在指标下达后十个工作日内完成采购计划申报），该项考核内容得分 4 分。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 我局 2021 年无新增资产，根据计分标准（新增资产配置预算与部门预算同步编制、国有资产及在建

工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理)，该项考核内容得分 6 分。

2-1-6.收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 我局 2021 年未处置资产及出租出借资产情况，根据计分标准（处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政），该项考核内容得分 2 分。

2-1-7.制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 我局财务内控制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域并根据财经法规及实际工作需要及时进行了更新完善。根据计分标准，该项考核内容得分 5 分。

2-1-8.制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 我局严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”机制。根据计分标准，该项考核内容得分 3 分。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 我局 2021 年财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算数 6.3 万元，较上年预算（11.7 万元）实现“负增长”，“三公”经费决算数（4.86 万元）未突破年初预算数，根

据计分标准，该项考核内容得分 4 分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 我局 2021 年项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开，根据计分标准，该项考核内容得分 2 分。

3-1-2.决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 我局整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随单位决算社会公开，根据计分标准，该项考核内容得分 2 分。

3-1-2.结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 我局针对绩效管理过程中提出问题及时整改，根据计分标准，该项考核内容得分 3 分。

3-1-3.应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 我局 2021 年均在规定时间内向市财政局报送了存在问题整改情况。根据计分标准，该项考核内容得分 3 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.评价结论

2021 年我局（本级）单位整体支出绩效自评总体情况较好，得分 85.28 分（局（本级）不涉及非税收入管理 8 分），折合后

得分为 92.70 分。

预算编制方面 17 分，得分 14.97 分。预算编制完整，绩效目标要素完整，指标较为合理，全年部门预算项目未做调整。

预算执行方面 19 分，得分 15.81 分。严格落实预算执行管理规定，无违规发放工资、资金、津贴补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，公用经费支出预决算差异率控制在 10% 以内，2021 年末部门项目预算额度收回 4520.05 万元（其中，结余 116 万元，结转下年 4404.05 万元）。

完成结果方面 18 分，得分 17 分。预算项目支出进度在合理范围内，2021 年项目绩效目标中数量指标 42 个，完成 35 个，完成率 83.33%。

政府采购管理方面 8 分，得分 8 分。政府采购预算做到“应编尽编”，未发生无预算、超预算采购，政府采购按规定程序实施，且无追加政府采购预算。

资产管理方面 8 分，得分 6 分。国有资产管理使用管理正规有序，2021 年我局无新增资产、无资产处置。

内控制度管理方面 8 分，得分 8 分。内控制度较为完善，单位内控制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，根据财经法规及实际工作需要更新完善内控制度及时。

“三公”经费管理方面 4 分，得分 4 分。2021 年我局财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算数 6.3 万元，较上年预算（11.7 万元）减少 5.4 万元，“三公”经费决算数（4.86 万元）未突破年

初预算数。

绩效结果应用方面 10 分，得分 10 分。2021 年我局按要求完成了 2021 年度预算公开及对 2020 年度决算的公开，并将相关绩效自评情况同步进行了公开，注重对事中绩效监控及绩效评价结果反馈的运用，按照反馈情况督促相关业务科室加快支出进度。

2.存在问题

一是绩效评价指标还需完善。绩效指标的细化量化还不够，标准也不尽合理，部分指标缺乏可行性分析测评，交通运输领域行之有效、能够结合领域需求及具体项目特点的绩效指标体系亟待建立和完善。

二是一些交通专项项目资金结转比例较高。部门预算项目执行情况普遍较好，但上级转移支付支出的部分专项资金项目执行进度较为滞后，主要与交通领域项目的特点有关，交通领域项目很多属于基础设施建设，前期工作一般较为复杂，为了保证项目的顺利实施，需要提前进行项目入库（省级项目库）申报项目资金，省厅审核通过后一般一次性安排下达项目资金，而交通项目工期往往超过一年，且需通过较为复杂的验收、审计等流程，专项项目资金结转在交通领域内属正常现象，但部分项目推进较为迟缓也是客观存在的问题。

三是预算编制水平还不高。预算功能科目与执行基本匹配，但经济科目与执行匹配度还有待提高，其他商品服务支出的比例仍然较高。

四是预算绩效评价结果运用还需加强。对绩效评价结果应用认识不足，结果导向、问题导向的意识还不强，对应用绩效评价结果优化预算编制、推动项目实施和资金支付进度落实等方面还有差距。

3.改进建议

一是由于交通建设项目的特殊属性(资金一般来源于上级财政预算，项目实施周期较长，支付前置条件较为复杂等因素)，建议将交通建设项目的绩效评价主要放在项目支出绩效评价中，继续降低上级转移支付项目在部门整体支出绩效评价中的分值占比。

二是建议主管部门只报送部门整体绩效自评报告。目前在报送绩效自评时，主管部门需要进行本级和部门综合两个层次的绩效评价，同时报送两份绩效自评报告，增加了局本级绩效自评工作的难度和工作量，不利于提升绩效自评的水平及自评报告的编制质量。

三是建议继续加强对各部门绩效管理工作的指导，切实关注实际从事绩效管理工作人群的绩效管理专业知识需求，持续改善由财务人员单枪匹马搞绩效管理的现状。

附件：2021年度绵阳市交通运输局（本级）单位整体支出绩效评价得分明细表

附件

2021年度绵阳市交通运输局（本级）单位 整体支出绩效评价得分明细表附件

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	3
		编制准确（9分）	8.97
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	3
		动态调整（9分）	7.81
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	10
		目标完成（6分）	5
		违规记录（2分）	2
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	不涉及
		及时更新（2分）	不涉及
		收入解缴（4分）	不涉及
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	85.78（折合后 92.70）

绵阳市交通运输局（本级） 2021 年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，2021 年我局（本级）安排部门预算项目 10 个，专项预算项目 7 个，在编报部门预算和专项预算项目的同时由各项目资金申报单位/科室设定项目绩效目标，并按照“谁分配资金，谁审核目标”的要求，对项目绩效目标进行审核，绩效目标在指标的规范性、内容的完整性、标准的合理性及细化量化方面较上年均有一定程度的进步，突出了绩效目标的引领作用，发挥事中绩效目标监控调节功能，通过开展绩效评价发现和纠正项目绩效执行中的偏差，对项目资金使用管理、推动工作落实起到了良好的规范和促进作用。

第一部分 部门预算项目 10 个，预算数 5020.87 万元，包括：

- （1）国省干线公路小修保养经费 4300.00 万元
- （2）国省干线公路临时大中修工程 210.00 万元
- （3）养护事业费 180.00 万元
- （4）交通系统安全保障经费 100.00 万元
- （5）交通大会战会战办工作经费 90.00 万元

(6) 交通运输应急及专业保障队伍训(演)练经费50.00
万元

(7) 交通运输信息化建设(12328受理中心运维经费)30.00
万元

(8) 全省交通运输统一通信专网租用经费25.56万元

(9) 固定超限检测站远程监控及运维费20.31万元

(10) 科技教育经费15.00万元

第二部分 专项预算项目7个, 预算数15595.24万元, 包
括:

(11) 黄坪村村内道路改造提升100.00万元

(12) 出租车信息系统后期运行238.24万元

(13) 2020年收回存量资金再安排项目(新机场选址报告
及其专项报告编制)400.00万元

(14) 2021年度第一批省级财政交通专项资金(普通国省
干线公路养护工程)4396.00万元, 包括:

梓潼县演武镇玉泉村至文昌镇柏林村80.00万元

梓潼县文昌镇新桥村至红寨村100.00万元

梓潼县铁匠桥至魁星大桥938.00万元

三台县建平镇至八洞镇1209.00万元

江油市狮子桥桥头至岩嘴头264.00万元

梓潼县宝石场至团结桥385.00万元

江油市太平镇读书台村至含增镇界池村601.00万元

北川县黄江大桥至太平村819.00 万元

(15)2021 年度第二批省级财政交通专项资金 7815.00 万元

自然村通硬化路2129.00 万元

G543 线平武县分水堰至南坝大桥段灾毁恢复重建工程
413.00 万元

S216 北川墩上乡至青片乡灾毁修复整治工程 1350.00 万元

S313 北川开坪乡至片口乡灾毁修复整治工程 3783.00 万元

乡镇运输综合服务站 7 个 140.00 万元

(16) 2021 年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金
405.00 万元

绵阳市 12328 与 12345 政务服务热线整合项目30.00 万元

路长制信息化建设 375.00 万元

(17) 市本级专项预算项目 2241.00 万元

“四好农村路”市级奖励经费 400.00 万元

农村公路管养市级配套 1481.00 万元

农村客运运营补贴360.00 万元

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。全年项目支出预算资金 21138.11 万元，全部纳入预算管理，其中专项预算项目纳入全省交通运输项目管理系统统一管理，其中部门预算项目资金 5020.87 万元，实际执行 5002.52 万元，执行率 99.63%。专项预算项目资金 15595.24 万元，专项预算项目资金支出 11259.24 万

元，专项预算项目资金执行率 72.20%。未拨付的主要原因是部份项目结转下年继续实施，且个别项目受客观因素影响，推进较慢。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年我局总体绩效目标完成情况良好，当年安排预算项目 17 个，基本完成总体绩效目标。部门预算项目 10 个，专项预算项目 7 个，当年项目偏离总体绩效目标的项目 3 个，总体绩效目标完成率 82.35%。

（三）绩效指标完成情况分析。

第一部分 纳入年初部门预算项目 10 个，一般公共预算财政拨款资金 5542.87 万元。其中：

1.国省干线公路小修保养经费 4300.00 万元，用于全市国省干线公路小修保养工作。

总体绩效目标：通过对路基及构造物、路面、桥涵隧、沿线设施和绿化进行日常保养并对轻微病害、损坏进行处治，确保国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果，促进省下达的民生工程指标 PQI 指数顺利完成。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：包括全市国省干线公路（含市直属干线公路，不含江油、三台管理的国省干线）766 公里，桥梁 349 座（不含江油、三台管理的桥梁，包含邓通路 24 座桥梁），隧道 17 座的日常巡查、检查，日常维护保养，维修保养等费用以及隧道机电运营、城区桥梁临时管护、市直管道道路日常养护扬尘防控、汛

期及冬季日常养护等专项经费。完成。

质量指标: 力争保持国省干线公路日常养护路段的 PQI 指数总体保持良等及以上水平 (2021 年 PQI 指数达到 90.15)。完成。

时效指标: 2021 年度。完成。

社会效益指标: 提升干线公路服务水平, 为社会公众安全便捷出行提供良好服务。完成。

可持续影响指标: 常年开展。完成。

满意度指标: 群众满意度达到 90% 以上。完成。

自评结果: 完成预期绩效目标。

2. 国省干线公路临时大中修工程 210.00 万元, 用于我市 766 公里国省干线的临时大中修工程。

总体绩效目标: 实施公路临时性大中修工程, 工程质量合格。各项绩效指标及完成情况如下:

数量及成本指标: 修复普通国省干线公路 3 个临时应急项目。完成。

质量指标: 发现的公路安全隐患处治率达到 100%。完成。

时效指标: 灾后及时恢复, 发现病害及时处置。完成。

社会效益指标: 消除安全隐患, 保障公路通行。完成。

可持续影响指标: 动态监测, 保证人民群众生命财产安全。完成。

满意度指标: 群众满意率达到 85% 以上。完成。

自评结果: 完成预期绩效目标。

3.养护事业费 180.00 万元，用于开展公路养护管理各项工作。

总体绩效目标：确保公路建设、养护、管理等工作实现高效、有序、健康、正常运转。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：加强公路日常养护管理，着力营造“畅安舒美”公路出行环境。督导局公路管理处有序推进公路桥涵病害维修、开展预防性养护、公路绿化等专项工作及深入开展养护巡查、定期巡查及季度检查等日常工作，组织或参加交通行业各类培训 516 人次，出差 560 人次。完成。

质量指标：实现养护事业高效、有序、健康运转。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：提升公路管养工作质量，提高全市公路日常养护水平。完成。

可持续影响指标：为社会公众安全便捷出行提供更好服务。完成。

满意度指标：群众满意度达到 85%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

4.交通系统安全保障经费 100.00 万元。用于交通系统安全保障工作。

总体绩效目标：预防重特大事故意发生，确保全系统安全生产形势稳定。

数量及成本指标：保障相关县市区和局直各单位开展交通运

输安全工作。完成。

质量指标：安全生产各项指标在控制范围内。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：交通运输安全生产总体平稳。完成。

满意度指标：群众满意度达到 80%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

5.交通大会战会战办工作经费 90.00 万元，用于交通攻坚大会战办公室运行经费。

总体绩效目标：有效推动交通大会战实施，营造良好社会氛围，保障大会战交通建设攻坚大会战工作顺利实施。

数量及成本指标：2021 年，我们着力抓项目、促投资、谋发展，实现了“三个历史新高”：一是年度交通投资超 160 亿元，投资规模创历史新高，实现“十四五”开门红。二是交通投资连续 6 年保持百亿元以上高位运行且连年递增，持续发展势头创历史新高。三是今年共 6 个高速公路同时在建，在建项目总里程 361 公里，项目数量、里程均居全省第 2，建设规模创历史新高。完成。

质量指标：营造良好社会氛围，保障交通建设攻坚大会战圆满完成年度目标任务。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：完善交通基础设施，满足群众不断提高的高质量出行需求，促进经济发展。完成。

可持续影响指标：推动我市路网结构持续优化，交通更加便捷，促进经济社会发展。完成。

满意度指标：群众满意度达到 80%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

6.交通运输应急及专业保障队伍训（演）练经费 50.00 万元。用于交通运输应急队伍建设，健全完善各类应急预案，开展应急培训和应急演练，开展交通运输行业突发事件的应急处置。

总体绩效目标：（1）建设交通运输应急队伍，加强应急管理培训，进一步完善应急管理体系。（2）开展应急演练，提高应急处置能力。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：开展突发应急事件宣传培训 2 次，开展应急演练 1 次，处置各类行业突发应急情况。完成。

质量指标：高标准完成应急处置任务。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：提高交通运输应急管理能力和应急力量建设水平。完成。

可持续影响指标：常年开展。完成。

满意度指标：服务对象满意度达到 80%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

7.交通运输信息化建设（12328 受理中心运维经费）30.00 万元，用于市交通运输服务 12328 受理中心运行维护。

总体绩效目标：改进提升交通运输服务水平，营造良好社会

氛围，受理交通运输服务方面的投诉举报、信息咨询、意见建议。

数量及成本指标：12328 交通运输服务监督电话系统全年受理业务总量 17939 件，系统运行维护支出 5.8 万元，劳务费支出 24.2 万元。完成。

质量指标：限时办结率不低于 90%。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：有效提升交通运输服务质量，稳定交通运输市场秩序。完成。

可持续性指标：有利于维护交通运输行业稳定。完成。

满意度指标：群众满意度达到 85%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

8.全省交通运输统一通信专网租用经费 25.56 万元，用于交通运输通信专网租用。

总体绩效目标：保障我市境内全省交通运输通信专网通畅、运转正常，各信息系统正常、连续工作。

数量及成本指标：租用 44 条光纤，开支 25.56 万元。完成。

质量指标：交通运输通信专网通畅、运转正常。完成。

时效指标：故障响应时间 \leq 2 小时。完成。

社会效益指标：交通运输系统正常运行。完成。

可持续影响指标：常年。完成。

满意度指标：服务对象满意度达到 90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

9.固定超限检测站远程监控及运维费 20.31 万元，用于 4 个固定超限超载检测站进行运行维护、设备检测、更新改造及远程监控，保护公路路产，减少因超限而引起的交通事故。

总体绩效目标：规范路政执法行为，保护公路路产，减少因超限而引起的交通事故，保护群众生命财产安全。

数量及成本指标：检测设备维护保养、维修及更新改造、强制检定 3 万元，租用远程网络监控线路 5.31 万元，固定治超站运行维护经费 12 万元。完成。

质量指标：固定检测站点完好率达到 90% 以上。完成。

时效指标：全年实施。完成。

社会效益指标：超限车辆得到有效查处，保护公路路产得到保护。完成。

可持续影响指标：长期开展治超管理。完成。

满意度指标：超限超载治理管理部门及运输车辆驾驶员满意度达到 95% 以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

10.科技教育经费 15.00 万元，用于保障交通运输科研项目的实施。

总体绩效目标：公路水路工程建设养护中新技术、新材料及交通运输保障领域新技术的宣传推广使用。

数量及成本指标：开展公路工程建设新技术、新材料、新工艺科研工作。完成。

质量指标：科技教育宣传质量达标。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：提升我市交通运输行业科技创新能力。完成。

可持续性指标：为其他同类项目施工提供了可借鉴示范技术。完成。

满意度指标：服务对象满意度达到 85%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

第二部分 纳入专项预算项目 7 个，一般公共预算财政拨款专项预算项目支出 15595.24 万元。其中：

11.黄坪村村内道路改造提升 100.00 万元，用于补助平武县锁江羌族乡黄坪村村道硬化。

总体绩效目标是：完成硬化村内道路 2 公里，按四级公路标准建设，路面宽度 4.5 米，同步配套挡防和交安等设施。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：按四级公路标准建设村道 2 公里，路面宽度 4.5 米，同步配套挡防和交安等设施。完成。

质量指标：符合设计标准。完成。

时效指标：2021 年 12 月前。完成。

社会效益指标：提升当地道路服务水平，为社会公众安全便捷出行提供良好服务。完成。

可持续影响指标：优化项目地群众出行条件，畅通微观经济循环。完成。

满意度指标：服务对象满意度达到 90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

12.出租车信息系统后期运行 238.24 万元，用于我市出租车信息系统后期运维支出。

总体绩效目标是：通过项目实施，解决出租汽车信息系统后期使用、管理、维护等需求，确保系统正常运行，提高出租汽车行业管理信息化水平。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：维持信息系统中“三大中心八大系统”正常运行，设置人工坐席，完成信息处理等工作，2021 年实际运维成本 60.20 万元。完成。

质量指标：出租车信息系统正常运行。完成。

时效指标：2021 年 6 月前完成试运行。完成。

经济效益指标：降低行业企业经营风险和成本。完成。

社会效益指标：提升出租汽车行车治理效能。完成。

满意度指标：服务对象满意度达到 90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

13.新机场选址报告及其专项报告编制 400.00 万元，用于保障绵阳新机场选址任务。

总体绩效目标是：协调空军后勤部向空军研究院下达绵阳新机场选址任务，并力争完成我市与空军研究院绵阳军民合用机场迁建工程前期技术服务合同签订工作，同时积极协调空军研究院加快绵阳新机场选址报告编制。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：完成绵阳新机场选址报告编制。正在实施。

质量指标：符合行业质量标准。正在实施。

时效指标：2022年。正在实施。

社会效益指标：明显提升绵阳民航服务能力。正在实施。

可持续影响指标：促进绵阳民航业可持续发展。正在实施。

满意度指标：业主满意度达到90%以上。未完成。

自评结果：未完成预期绩效目标。

14.普通国省干线公路养护工程 4396.00 万元，用于各相关县市区开展部分普通国省干线公路养护工程。

总体绩效目标是：通过公路养护工程的实施，提升相关国省干线公路 PQI 指标，满足项目地经济社会发展需求。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：完成梓潼县演武镇玉泉村至文昌镇柏林村 4km、梓潼县文昌镇新桥村至红寨村 5km、梓潼县铁匠桥至魁星大桥 3.477km、三台县建平镇至八洞镇 15.113km、江油市狮子桥桥头至岩嘴头 3.306km、梓潼县宝石场至团结桥 19.283km、江油市太平镇读书台村至含增镇界池村 7.519km、北川县黄江大桥至太平村 10.245km 养护工程。部分完成。

质量指标：符合行业标准。正在实施。

时效指标：计划下达当年工程完工率达 30%以上。完成。

社会效益指标：缓解交通压力、保障群众出行。正在实施。

可持续影响指标：项目建成后满足未来一定时间通行需求。

正在实施。

满意度指标：项目当地群众满意度达到 90%以上。完成。

自评结果：未完成预期绩效目标。

15.2021 年第二批省级财政交通专项资金项目 7815.00 万元，用于北川、平武部分灾毁修复整治工程和涪城、游仙、安州自然村通硬化路项目及安州区改扩建乡镇综合运输服务站。

总体绩效目标是：通过实施灾毁修复项目，改善受灾国省干线公路通行状况，实施自然村通硬化路工程，改善农村路网结构方便项目地群众出行，改扩建乡镇综合运输服务站，优化农村道路运输基础设施。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：完成 S313 北川开坪乡至片口乡灾毁修复整治工程（三级公路）31.3KM、S216 北川墩上乡至青片乡灾毁修复整治工程 34.5KM、G543 线平武县分水堰至南坝大桥段灾毁恢复重建工程 3.28KM、实施自然村通硬化路 67KM、改扩建乡镇综合运输服务站 7 个。2021 年目标已完成。

质量指标：达到规定的设计标准。完成。

时效指标：北川县两个灾毁项目 2023 年底前完成，其他项目 2021 年底前完成。2021 年目标已完成。

经济效益指标：促进当地经济发展和运输业发展。完成。

社会效益指标：提升道路和运输基础设施和安全水平。完成。

满意度指标：项目地群众满意度。完成。

自评结果：完成 2021 年绩效目标。

16.2021 年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金（局本级）405.00 万元，用于路长制信息化建设及 12328 与 12345 政务服务热线整合项目。

总体绩效目标是：建立路长制信息化平台，提高公路管养精细化管理水平，将 12328 交通运输服务热线与 12345 政务服务热线整合，发挥集约化效应和社会监督作用，促进交通运输工作开展。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：路长制信息化建设 1 项 375.00 万元，服务热线整合 1 项 30.00 万元。2021 年目标已完成。

质量指标：系统功能符合设计要求，达到规定的设计标准。完成。

时效指标：2022 年底前完成。2021 年目标已完成。

社会效益指标：提升交通运输行业整体服务质量，发挥社会监督功能。正在实施。

满意度指标：业主满意度 100%。正在实施。

自评结果：完成 2021 年绩效目标。

17.市本级专项预算项目 2241.00 万元，用于支持农村公路及农村客运发展，服务乡村振兴事业。

总体绩效目标是：通过三个项目的实施，建立市对县市区农村公路基础设施及农村客运运输的长效补贴机制，激励各县市区不断提升农村基本公共服务水平。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：对各县市区农村公路管养配套 1481.00 万元、对“四好农村路”省级示范县以奖代补 400.00 万元、对各县市区农村客运运营补贴 360.00 万元。完成。

质量指标：农村公路管理养护体制机制基本建立，为农村公路管养提供必要的财力保障，参评单位农村公路管养水平提升。完成。

时效指标：2021 年底前补贴到位。完成。

社会效益指标：促进农村公路及农村客运健康发展。完成。

满意度指标：群众满意度 85%。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

第三部分 2020 年结转项目 3 个，具体情况如下：

18. 市级政府固定资产投资项目前期工作经费 40.00 万元，用于 S415 煽铁沟至武都镇段改建工程、G5 高速公路广元至绵阳段扩容工程（绵阳段）前期工作。由于该项目已由广元市负责实施，项目资金已作为结余资金收回市财政。

19. 科技之心公园机场净空航行评估报告等项目 79.44 万元，原用于完成科技之心地块产城融合项目净空审核工作，已调整为“绵阳机场开展航行评估报告”编制，已由交运中心委托专业机构完成编制。

20. 新机场建设前期工作经费 660.00 万元，用于新机场选址报告编制。2021 年底财政收回 70.00 万元，该项目目前金额 590.00 万元。

总体绩效目标：完成新机场选址报告编制工作。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：委托专业单位完成新机场选址报告编制。完成。

质量指标：满足行业质量要求。正在开展。

时效指标：2021年完成合同签订。完成。

社会效益指标：提升绵阳民航服务能力。待完成。

可持续影响指标：促进绵阳民航业可持续发展。待完成。

满意度指标：项目完成后服务对象满意度达到90%以上。待完成。

自评结果：完成2021年绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析。

1.2020年新机场建设前期工作经费项目、2021年新机场选址报告及其专项报告编制项目由于需进行单一来源采购，存在一定程序障碍，导致我市与有关单位签订合同耗时较长，目前我局正在积极推进，加快推进新机场选址报告编制，力争尽早提交新机场初步选址成果。

2.2021年取消政府还贷二级公路收费补助资金项目（路长制信息化建设）由于信息化项目前期审批程序较为复杂，相关资金到位较晚，目前正在开展方案设计。2021年度第一批省级财政交通专项资金（普通国省干线公路养护工程）8个子项目，目前

已完成3个，未达到绩效目标的主要原因：一是前期下达任务计划的部分项目性质、资金额度与实际实施项目情况存在差异，客观影响项目前期工作正常推动，二是项目正式资金计划下达较为滞后，部分县市区工作推进力度不够。下步局将加强统筹和协调，督促相关县市区加快推进工程进度。

（二）下步改进措施。

一是进一步完善绩效评价指标。针对绩效指标的细化量化还不够，标准不尽合理的问题，完善优化项目绩效指标，全面加强绩效目标对项目执行过程的约束作用。

二是进一步加快项目实施及资金支出进度。进一步解决制约部分项目实施进度的瓶颈问题，加快项目资金支付进度，对达到拨付条件的项目及时按照规范程序进行拨付。

三是加强预算绩效评价结果运用。对未达成预期绩效目标的项目根据实际情况按照规定程序进行预算调整，将宝贵项目资金用到急需项目上，对推进迟缓的项目进行跟踪问效，定期对项目资金支出情况进行通报。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将充分利用此次绩效自评结果，开展分析研判工作，一事一议、一事一策的解决存在问题，抓好资金使用管理和工程进度推进等关键环节，对推进迟缓、进展不力的项目重点进行跟进，将绩效目标完成情况与次年项目申报、资金分配综合考虑，切实发挥绩效目标评价的作用。此次自评结果经市财政局审核后及时

在局门户网站上进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目绩效目标自评表

附件

国省干线公路小修保养项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		国省干线公路小修保养				
项目主管部门		绵阳市交通运输局	资金使用单位	绵阳市交通运输局公路管理处		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	4300	4300		100.00%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	4300	4300		100.00%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况		对纳入市本级财政预算范围的国省干线公路在资金足额匹配的情况下,保持国省干线公路日常养护路段的PQI指数在良等,并努力使指标有所提升;在资金不能足额匹配的情况下,努力保持日常养护路段的公路路况水平总体稳定。促进国省干线公路达到“畅、安、舒、美”的效果,尽力保持日常养护路段PQI指标总体稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	小修保养经费主要对全市766公里国省干线的路基及构造物、路面、桥涵隧、沿线设施和绿化进行日常保养并对轻微病害、损坏进行处治。	4300	4300	
		数量指标	实施国省干线2021年度小修	766千米	766千米	
		时效指标	项目时效	2021年	完成	
	质量指标	项目质量标准	力争国省干线公路日常养护路段的PQI指数总体保持良等并努力使指标有所提升,省政府下达PQI目标90	省政府下达的年度普通国省道路面使用性能指数PQI值达到任务目标要求,完成PQI值90.15		
效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	常年开展	全年开展		
	社会效益指标	项目对社会影响	提升干线公路服务水平,为社会公众安全便捷出行提供良好服务	提升了干线公路服务水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及协调的各政府部门对我单位工作的满意度	满意	满意		
说明	无					

1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数量指标按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或者用款单位形成的实际支出。

国省干线公路临时大中修工程项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位: 万元

政策(项目)名称		国省干线公路临时大中修工程				
项目主管部门		绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通运输局公路管理处	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	210	210	100.00%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	210	210	100.00%	
		县级财政资金				
其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	提升干线公路服务水平,为社会公众安全便捷出行提供良好服务			已全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	实施现有国省干线公路临时大中修工程。	204	204	
			实施全市国省干线临时出现塌方断道、挡防设施垮塌修复	6	6	
		数量指标	实施现有国省干线公路临时大中修工程	766千米	766千米	
			修复全市国省干线临时出现塌方断道、挡防设施垮塌等	3次	3次	
		时效指标	全年实施	2021年度	2021年度	
		质量指标	及时处置全市国省干线公路偶然出现且危及行车及行人安全的公路病害	发现的公路安全隐患处治率达到100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	常年开展	长期实施	长期实施	
		社会效益指标	提升干线公路服务水平,为社会公众安全便捷出行提供良好服务	及时消除安全隐患。	及时消除安全隐患。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90.00%	
说明	无					

1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者收款单位形成的实际支出。

养护事业费项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		养护事业费					
项目主管部门		绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通运输局(本级)		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	180	180	100.00%		
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金	180	180	100.00%		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保公路建设、养护、管理等工作实现高效、有序、健康、正常运转。			实现公路建设、养护、管理等工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	成本指标	手续费	0.4	0.4		
			物业管理费	45	31.44	政府采购物业管理后延续至2022年继续实施	
			咨询费	2.5	2.5		
			印刷费	1	1		
			维修(护)费	35	35		
			委托业务费	20	20		
			网络租赁费	1.3	1.3		
			培训费	5	5		
			劳务费	0.65	0.65		
			党建及其他确保运转开支	31.15	31.15		
			差旅费	15	15		
			租车费	23	23		
			数量指标	组织和参加文通系统人员培训人次	500人次	516人次	
				印刷各种印刷品	300套	540份	
租车台次	600台	600台					
出差人次	500人次	560人次					
固定资产维修次数	15次	10次					
质量指标	实现机关高效、有序、健康运转。	高效、有序、健康	完成				
	按时进度	全年	完成				
效益指标	社会效益指标	确保公路建设养护管理工作正常运转	正常	100%			
	可持续影响指标	常年使用	≥1年	100%			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	90%			
说明 无							

1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
 4. 全年执行数量指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或者用款单位形成的实际支出。

交通系统安全保障经费项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		交通系统安全保障经费				
项目主管部门		绵阳市交通运输局	资金使用单位	绵阳市交通运输局(本级) 同康各单位 北川县交通运输局 平武县交通运输局 江油市交通运输局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	100	100	100.00%		
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	100	100	100.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过本项目实施预防交通运输行业特大事故发生,确保全市安全生产形势稳定。		通过该项目的实施,全市交通运输系统2021年未发生特大事故,全市交通运输系统安全生产形势总体稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	开展交通运输安全培训宣传、召开安全工作会议及考试	16	16	
		成本指标	开展做好春运、两会、汛期、黄金周等重点时期安全生产工作检查	4	4	
		成本指标	开展交通运输安全生产风险隐患的防控治理	30	30	
		成本指标	完善公路安保设施	50	50	
		数量指标	开展交通运输安全生产风险隐患的防控治理	3次	3次	
		数量指标	开展做好春运、两会、汛期、黄金周等重点时期安全生产工作检查	150人次	167人次	
		数量指标	开展交通运输安全培训宣传、召开安全工作会议及考试	10次	12次	
		数量指标	完善公路安保设施	1项	1项	
		质量指标	优质	优质	完成	
		时效指标	在规定时间内	2021年12月以前	优良	
	效益指标	社会效益指标	保障我市交通运输安全监管常态化	安全生产各项指标在控制范围内	完成	
满意度指标	可持续性影响指标	常年开展	≥1年	完成		
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥80%	90%		
说明	无					

1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金,市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或者收款单位形成的实际支出。

交通大会战会战办工作经费项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		交通大会战会战办工作经费				
项目主管部门		绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通运输局(本级)	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		90	90	100.00%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金		90	90	100.00%	
	其他财政资金					
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	有效推动新一轮交通大会战实施,加强舆论宣传工作,完成交通建设攻坚大会战各项保障工作。			通过有效的沟通协调及广泛宣传,为交通建设攻坚大会战营造了良好的氛围,维持会战办的正常运转,推动新一轮交通攻坚大会战的顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	广告宣传成本	47	47	
		成本指标	维持机构运行成本	43	43	
		数量指标	维持会战办运转	12个月	12个月	
		数量指标	进行交通建设攻坚大会战宣传次数	310次	320次	
		质量指标	质量完成水平	优良	优良	
		时效指标	实施时间	2021年12月前	完成	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	有效保障新一轮交通攻坚大会战实施,营造良好社会氛围,做好大会战各项保障,主要用于大会战媒体宣传、广告标识宣传、项目检查督导、大型活动会议承办、展板制作及其他工作经费。	完成	
		可持续影响指标	常年开展	≥1年	完成	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	
说明 无						

- 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金,市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、00-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
- 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度改革要求,支付到国库和劳务供应者或者收款单位形成的实际支出。

交通运输应急及专业保障队伍训（演）练经费项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位：万元

政策（项目）名称		交通运输应急及专业保障队伍训（演）练经费				
项目主管部门		郑州市交通运输局		资金使用单位	郑州市交通运输局（本级） 所属各单位	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	50	50		100.00%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	50	50		100.00%	
	县级财政资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	市交通运输行业应急预案修订、开展应急演练和宣传培训,提升交通运输行业应急处置能力水平			通过该项目的实施,保障了全市交通运输系统安全应急工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	成本指标	开展交通运输突发事件应急处置训练(演练)	20	20	
		成本指标	对交通运输突发事件进行处置	20	20	
		成本指标	开展交通运输突发事件应急预案修订、应急宣传培训	10	10	
		数量指标	开展交通运输突发事件应急处置宣传培训	2次	2次	
		数量指标	进行交通运输突发事件处置	2次	2次	
		数量指标	开展交通运输应急演练训练	1次	1次	
		质量指标	优质	优良	完成	
		时效指标	常年开展	≥1年	完成	
	效益指标	社会效益指标	保障全市交通运输应急管理工作运转	保障我市交通运输应急管理,提高应急救援水平,确保人民群众安全便捷出行	完成	
可持续影响指标		常年开展	≥1年	完成		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	90%		
说明	无					

- 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金,市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.效益指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
- 4.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或者收款单位形成的实际支出。

交通运输信息化建设（12328受理中心运维经费）项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位：万元

政策（项目）名称		交通运输信息化建设（12328受理中心运维经费）				
项目主管部门		绵阳市交通运输局	资金使用单位	绵阳市交通建设工程质量监督站		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额：	30	30	100.00%		
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金	30	30	100.00%		
	县级财政资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	加快建设服务型政府出力，改进提升交通运输服务水平，营造良好社会氛围，以12328为抓手为社会大众提供专业的交通运输服务方面的投诉举报、信息咨询、意见建议。		通过该项目的实施，有力保障了12328交通运输服务热线运营，全年信息咨询类12398件（占总工单量的69.11%），对为群众提供了更加方便、快捷、高质量的交通运输服务，同时对群众的投诉举报、意见建议采取针对性措施，及时优化调整，全市道路运输市场秩序总体稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	维持交通运输12328热线运行所需人工及设备维护成本	30	30	
		数量指标	接听电话工单数	≥20000件	17939件	受疫情及行业管理规范要求上升等综合因素影响，接受信息咨询及投诉举报数量较上年有所下降
		质量指标	限时办结率	≥90%	95%	
		时效指标	即时答复率	2021年12月前	完成	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	加快建设服务型政府，改进提升交通运输服务水平，营造良好社会氛围，以12328为抓手为社会大众提供专业的交通运输服务方面的投诉举报、信息咨询、意见建议。	完成	
		可持续影响指标	系统可持续运行年限	≥1年	完成	
满意度指标	满意度指标	即时答复满意率、回访满意率	≥85%	95%		
说明	无					

1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或者用款单位形成的实际支出。

全省交通运输统一通信专网租用经费项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		全省交通运输统一通信专网租用经费				
项目主管部门		绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通运输局(本级)	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	25.56	25.56		100.00%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	25.56	25.56		100.00%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障我市境内全省交通运输通信专网通畅、运转正常,各信息系统正常、连续工作			根据与中国电信的服务协议,租用中国电信光纤信道,用以保障我市境内通信专网运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	成本指标	保障光纤畅通	25.56	25.56	
		数量指标	租用光纤链路数量	44条	44条	
		质量指标	通信丢包率	≤1%	≤1%	
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	对交通运输系统工作的保障作用	保障我市境内全省交通运输通信专网通畅、运转正常,各信息系统正常、连续工作	完成	
		可持续影响指标	系统可持续运行年限	≥1年	完成	
满意度指标	满意度指标	满足质量指标、时效指标	全年故障阻断时间累计不超过24小时,故障响应时间满足时效指标,通信丢包率满足质量指标。	完成		
说明 无						

1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或者收款单位形成的实际支出。

科技教育经费项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		固定超限检测站远程监控及运维费				
项目主管部门		郑州市交通运输局	资金使用单位	郑州市交通运输局(本级)		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	20.31	20.31		100.00%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	20.31	20.31		100.00%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	规范路政执法行为,保护公路资产,减少因超限而引起的交通事故,保护群众生命财产安全。		2021年进一步规范了综合执法后的路政执法行为,理顺了新体制下的路政执法关系,达到了保护公路资产,减少因超载超限而引起的交通事故,保护群众生命财产安全的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	成本指标	检测设备维护保养、维修及更新改造、强制检定	3	3	
			租用远程网络监控线路	5.31	5.31	
			固定治超站运行维护经费	12	12	
		数量指标	检测设备维护保养、维修及更新改造、强制检定	12次	12次	
			固定治超站运行维护经费	4个	4个	
			租用远程网络监控线路	1项	1项	
		时效指标	在规定时间内	2021年12月前	完成	
		质量指标	固定检测站点完好率	≥90%	100%	
		数量指标	新技术、新材料及交通运输保障领域新技术的宣传推广使用	≥1项	1项	
质量指标	科技教育宣传质量	达标	完成			
时效指标	实施时间	2021年12月前	完成			
效益指标	社会效益指标	治超检测工作有序开展	超限车辆得到有效查处,保护公路资产得到保护。	完成		
	可持续影响指标	治超管理年限	长期	完成		
满意度指标	满意度指标	超限超载治理管理部门及运输车辆驾驶员满意度	≥95%	95%		
说明:无						

- 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金权重平均计算。
- 3.定性指标,资金使用单位分别填写100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%(含)、40%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金权重加权平均计算。
- 4.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

科技教育经费项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		科技教育经费					
项目主管部门		绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通运输局(本级)		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(C)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		15	15		100.00%	
	其中:中央、省补助						
	市级财政资金		15	15		100.00%	
	县级财政资金						
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	公路水运工程建设养护新技术、新材料及交通运输保障领域新技术的宣传推广使用。			2020年在全市公路工程建设领域推广工艺,促进了交通建设行业科技创新发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	成本指标	新技术、新材料及交通运输保障领域新技术的宣传推广使用		15	15	
		数量指标	新技术、新材料及交通运输保障领域新技术的宣传推广使用		≥1项	1项	
		质量指标	科技教育宣传质量		达标	完成	
		时效指标	实施时间		2021年12月前	完成	
	效益指标	社会效益指标	提升我市交通运输行业科技创新能力		宣传推广使用新材料、新技术	完成	
		可持续影响指标	是否可持续		可持续	完成	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	完成		
说明	无						

1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或者收款单位形成的实际支出。

黄坪村村内道路改造提升 项目绩效目标自评表

(2021年度)

单位:万元

绩效(项目)名称		黄坪村村内道路改造提升				
项目实施部门		平武县交通运输局		资金使用单位	黄坪乡人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		100	100		100.00%
	其中:中央、省补助					
	省级财政资金		100	100		100.00%
	县级财政资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	硬化道路2公里,按照县高标准建设,路面宽度4.5米,同步配套标识和交通安全设施			已实现		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量及成本指标	硬化道路2公里,按照县高标准建设,路面宽度4.5米,同步配套标识和交通安全设施,资金100万元	2公里	2	
		质量指标	符合设计标准	达标	完成	
		时效指标	项目时效	2021年底前完成	2021年7月完成	
	效益指标	社会效益指标	项目对社会影响	提升当地道路服务水平,为社会公众安全便捷出行提供良好服务	项目已完结	
		可持续影响指标	优化项目地群众出行条件,畅通脱贫攻坚循环	长期	完成	
	满意度指标	满意度指标	项目所在地群众满意度	≥90%	95.00%	
说明	无					

1.其他资金包括中央、省级财政资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成数汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-90%(优)、80%-60%(良)、60%-40%(中)、40%-0%(差)进行评价,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是按照预算批复中支付额度测算,支付到账品种类各负责单位或者借款单位形成的实际支出。

出租车信息系统后期运行 项目绩效目标自评表

(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		出租车信息系统后期运行				
项目主管部门		绵阳市交通运输局	资金使用单位	绵阳市交通运输局道路运输管理处		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	60.2	60.2		100.00%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	60.2	60.2		100.00%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施,解决出租汽车信息系统后期使用、管理、维护等资金,确保系统正常运行,发挥作用,提高出租汽车行业管理信息化水平。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	三大中心八大系统	三大中心八大系统	正常运行	
		质量指标	项目质量标准	系统运行、人工坐席、信息处理等	正常运行	
		时效指标	按期实现系统运行	2021年6月试运行	按期完成	
		成本指标	项目招标结果	60.2万元/年	60.2万元/年	
	效益指标	经济效益指标	降低经营者经营成本	明显	明显	
		社会效益指标	提升出租汽车行业管理	提升	提升	
	满意度指标	群众满意度指标	扩展出租汽车服务内容(敬老约车、车牌查询)	满意	满意	
说明	无					

- 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
- 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者收款单位形成的实际支出。

新机场选址报告及其专项报告编制 项目绩效目标自评表

(2021年度)

单位: 万元

政策(项目)名称		新机场选址报告及其专项报告编制				
项目主管部门		绵阳市交通运输局	资金使用单位	绵阳市交通运输局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	400	0	0.00%		
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	400	0	0.00%		
	县级财政资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	协调空军后勤部向空军研究院下达绵阳新机场选址任务,并力争完成我市与空军研究院绵阳军民合用机场迁建工程前期技术服务合同签订工作,同时积极协调空军研究院加快绵阳新机场选址报告编制。		经积极争取协调,空军后勤部于2021年1月5日正式向空军研究院下达绵阳新机场选址任务,空军研究院赴绵进行实地考察,在完成有关资料收集后,开始编制新机场选址报告;完成绵阳军民合用机场迁建工程前期技术服务合同我市审查工作,并协调空军研究院加快军方内部合同审查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新机场选址报告	1	0	因军方要求与地方法规不一致,导致我市与空军签订合同耗时较长,目前我局正在积极推进,并将积极协调空军研究院加快新机场选址报告编制,力争尽早提交新机场初步选址成果。
		成本指标	合同价格	470	正在开展	同上
		质量指标	符合行业质量要求	优良	正在开展	同上
		时效指标	完成时间	2022年	正在开展	同上
	效益指标	社会效益指标	提升绵阳民航服务能力	明显	正在开展	同上
		可持续影响指标	促进绵阳民航业可持续发展	明显	正在开展	同上
	满意度指标	满意度指标	满意	≥90%	正在开展	同上
说明 无						

1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者收款单位形成的实际支出。

2021年度第一批省级财政交通专项资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		2021年度第一批省级财政交通专项资金(普通国省干线公路养护工程)				
项目实施部门		绵阳市交通运输局	资金使用单位	三台县交通运输局 梓潼县交通运输局 北川县交通运输局 江油市交通运输局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4396	866	19.68%		
	其中:中央、省补助	4396	866	19.68%		
	市级财政资金					
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过项目的实施,切实提升绵阳市普通国省干线公路路况水平,方便群众出行,促进地方经济发展。		国省干线公路养护工程有序推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	梓潼县永兴镇王家村至文昌镇柏林村	4km	0	前期工作程序较为复杂,安排专人跟踪,加快推进,现已开展前期工作。
			梓潼县文昌镇新街村至红鱼村	5km	0	前期工作程序较为复杂,安排专人跟踪,加快推进,现已开展前期工作。
			梓潼县铁匠镇至赵家大桥	3.473km	0	2020年路评已完成3.13公里,剩余里程正在开展前期工作,前期工作程序较为复杂,安排专人跟踪,加快推进。
			三台县建平镇至八角镇	15.113km	0	正在开展前期工作。
			江油市狮子桥桥头至岩嘴头	3.306km	3.306km	
			梓潼县宝石场至团场桥	19.283km	0	前期工作程序较为复杂,安排专人跟踪,加快推进。
			江油市太平镇沙坪村至合兴镇沙坪村	7.519km	7.519km	
			北川县黄江大桥至太平村	10.245km	10.245km	
			符合行业标准	100%	100%	
			工程验收合格率	100%	100%	
	成本指标	时效指标	计划下达当年工程完工率	≥90%	≥97.5%	
			成本控制水平不低于行业标准	100%	100%	
			成本概算(预算)符合率	≥90	≥90	
	社会效益指标	生态效益指标	缓解交通压力	≥90	100%	
保障交通安全			≥90	100%		
方便群众出行			≥90	100%		
可持续性影响指标	满意度指标	符合环境保护要求	100%	100%		
		项目建成后满足未来一定时期通行需求	100%	100%		
		道路安全水平提升	100%	100%		
		服务对象满意度指标	项目当地群众满意度	≥90%	96%	

说明:无

- 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
- 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或者收款单位形成的实际支出。

2021年度第二批省级财政交通专项资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		2021年度第二批省级财政交通专项资金				
项目主管部门		绵阳市交通运输局		资金使用单位	各县市区交通运输局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		39075	10669	48.86%	
	其中:中央、省补助		31260	11254	36.00%	
	市级财政资金		7815	7815	100.00%	
	省级财政资金					
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过实施灾毁修复项目,改善受灾国道干线公路通行状况,实施自然村通硬化路工程,改善农村路网结构方便项目地区群众出行,改扩建乡镇综合运输服务站,优化农村道路运输基础设施。			灾毁修复整治工程有力推进,部分项目已提前完成,自然村通硬化路已完成,乡镇综合运输服务站完成改扩建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	S313北川开坪乡至片口乡灾毁修复整治工程(三级公路)	31.3KM	0.0KM	2021年目标已完成,正在建设中
			S216北川壤上乡至青片乡灾毁修复整治工程	34.5KM	1KM	2021年目标已完成,正在建设中
			G543绵平武县分水堰至南坝大桥段灾毁恢复重建工程	3.28KM	3.28KM	
			实施自然村通硬化路	67KM	67KM	
			改扩建乡镇综合运输服务站	7个	7个	
			成本指标	S313北川开坪乡至片口乡灾毁修复整治工程	3783	3783
	S216北川壤上乡至青片乡灾毁修复整治工程	1350		1350		
	G543绵平武县分水堰至南坝大桥段灾毁恢复重建工程	413		413		
	实施自然村通硬化路	2129		2129		
	改扩建乡镇综合运输服务站	140		140		
	质量指标	达到规定的设计标准		100%	100%	
时效指标	北川县两个灾毁项目2023年底前完成,其他项目2021年底前完成	完成	完成			
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展和运输业发展	明显	明显		
	社会效益指标	提升道路和运输基础设施和安全水平	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目地区群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

- 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
- 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或者收款单位形成的实际支出。

2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金				
项目主管部门		郑州市交通运输局		资金使用单位	郑州市交通运输局(本级)	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	405	0		0.00%	
	其中:中央、省补助	405			0.00%	
	市级财政资金					
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建立路长制信息化平台,提高公路管养精细化管理水平,将12328交通运输服务热线与12345政务服务热线整合,发挥集约化效应和社会监督作用,促进交通运输工作开展。			路长制信息化平台正在开展方案设计,服务热线整合已经完成处于组织验收阶段。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	路长制信息化建设	1项	0项	正在开展路长制综合管理平台方案设计工作。
			郑州市12328与12345政务服务热线整合	1项	1项	组织验收阶段
		成本指标	路长制信息化建设	375	0	
			郑州市12328与12345政务服务热线整合	30	0	
		质量指标	系统功能符合设计要求,达到规定的设计标准	优良	未完成	
		时效指标	2022年底前完成	按计划实施	完成	
	效益指标	社会效益指标	建设数字化公路管养平台,促进公路实现动态精准管养。	优良	未完成	
		社会效益指标	提升交通运输行业整体服务质量,发挥社会监督功能	优良	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	100%	未完成	
说明	无					

- 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。
- 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者收款单位形成的实际支出。

市本级专项预算项目绩效目标自评表
(2021年度)

单位:万元

政策(项目)名称		市本级专项预算项目					
项目主管部门		昆阳美新街市交通运输局	资金使用单位	美新街市交通运输局			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	2041	2241	100.00%			
	其中:中央、省补助						
	市级财政资金	2241	2241	100.00%			
	其他资金						
总体目标	全年实际完成情况						
完成情况	通过三个项目的实施,建立对美新街市农村公路基础设施及农村客货运输的长效补贴机制,激励各县市区不断提升农村基本公共服务水平,服务乡村振兴大局。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	农村公路管养市镇配套(县道)	1326KM	1316KM		
			农村公路管养市镇配套(乡道)	2850KM	2850KM		
			农村公路管养市镇配套(村道)	13242KM	13202KM		
			农村公路管养市镇配套(农村公路桥梁)	19568延米	19568延米		
			农村公路管养市镇配套(农村公路隧道)	7789延米	7789延米		
			奖励“四好农村路”示范示范县	2个	2个		
		成本指标	农村公路管养市镇配套40%	1451	1451		
			对“四好农村路”示范示范县以奖代补	400	360		
			市道县各市区农村客运运营补贴的50%进行配套	300	300		
		质量指标	农村公路管理养护体制机制基本建立,为农村公路管养提供必要的财力保障	完成	完成		
		质量指标	参评单位农村公路管养水平	达到四好农村路模范评选标准	完成		
		时效指标	补贴到位时限	2021年12月31日前	完成		
		效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	长期	完成	
			可持续影响指标	促进农村客运持续健康发展	长期	完成	
社会效益指标	激励达标单位		金明提升城内农村公路服务水平	完成			
社会效益指标	提升农村公路品质		村道品质高、网络畅、服务好、路域美	完成			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90%			
说明:无							

1.其他资金包括与中央、省财政补助资金,市(县)级财政资金共同投入同一项目的自筹资金、社会资金,以及该年度应纳财政专项资金等。
2.数量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,只对直接数量进行统计,对间接数量按照权重平均计算。
3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%(含)、40%-0%填写实际完成值,在汇总时,按照资金权重加权平均计算。
4.全年执行数是指按照预算集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应所开具的收款单位形成的实际支出。

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