

2021 年度

绵阳市交通运输服务中心

单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 21 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.....	1
三、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
附件 1.....	15
附件 2.....	20
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	35

四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

绵阳市交通运输服务中心是市交通运输局下属的、财政全额拨款的公益一类事业单位。主要负责全市重点公路工程的建设，全市拟建高速公路、干线公路项目前期工可、立项，招投标配合、协调工作，全市在建高速公路、干线公路项目征地拆迁协调工作，全市建成高速公路运营协调工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

（一）绵阳部分山区公路改善工程建设情况。

一期项目 G247 和 X123 项目完成了路面结构、交安工程收尾、检测和交工验收相关工作；清九路 2020 年底开工建设，截至 2021 年底路基工程完成总工程量的 42%，涵洞工程完成总工程量的 60%，桥梁工程完成总工程量的 26.3%，隧道工程完成总工程量的 32.9%，全年完成投资约 4.5 亿元，累计完成投资约 8 亿元。

二期项目 XB15 项目于 2021 年 3 月完成立项，9 月完成项目招标，10 月施工单位进场，11 月正式实施建设，本年完成投资

1.2 亿元。S415 项目前期要件受制于生态红线、观雾山自然保护区核心区影响，2021 年主要围绕前期要件开展相关协调工作，12 月取得省交通厅工可行业审查意见，目前正在推进用地预审要件报批工作。

## （二）高速公路建设情况。

全市高速公路项目完成投资 101.9 亿元，创历史最高水平。在建项目：九绵高速累计完成路基 93%，通车游仙张家坪至太平段 23 公里，完成预定目标。广平高速累计完成路基 92%。中遂高速累计完成路基 98%、隧道主体工程全部完工。G5 成绵扩容征拆已完成红线交地 80%、累计完成路基 30%。绵苍高速征拆完成红线交地 98%，累计完成路基 49%。G5 绵广扩容已入场施工。

## （三）信息化建设工作情况。

完成区县交通局视频会商系统提升工程交工验收和结算审计工作；完成交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程竣工结算审计工作，推进竣工验收相关工作。勘查夏季灾害造成终端毁坏情况，与区县交通局、承建单位确立重建方案和“两建一缓”的工作思路。

## （四）安全生产工作、疫情防控情况。

专题研究部署安全生产工作，落实责任主体；开展警示教育 24 次，527 人次参加；督促各在建项目开展安全培训 200 余次，5318 人次参加；制定应急预案，组织清九路和 XB15 项目开展森林防灭火、防汛等安全应急演练；按照三年专项行动、“冬安行动”

等要求，召开安全会议 59 次，开展安全环保检查 48 次，查出隐患 339 条，下发整改通知单 94 份，整改验收率为 100%；强化值班值守，根据季节特点做好汛期、森林防灭火等各项工作，全年实现零伤亡、零事故。

与各参建单位签订疫情防控制告知书，明确主体责任；常态化督查参建单位物资储备、消毒、隔离室设置等情况，严格落实体温检测、通风消毒、口罩防护、亮码扫码“四个 100%”防控措施；全员疫苗接种，职工及在建项目两剂疫苗，符合条件加强针接种均 100%；发放疫情防控解读、单位疫情明白卡等资料，逐级抓好培训；严格职工休假离绵报批手续，严格工地人员节假日值班值守、离绵管理以及节后返岗排查备案管理。

#### （五）完工审计、交竣工验收及政府采购工作情况。

G347 线任家坪至禹里段灾毁恢复交通工程完成水毁设计变更财政投资评审和现场扫尾工作，完善工程变更、计量等资料；G347 线任家坪至禹里段灾毁恢复工程完成竣工资料收集归档和交工验收；省道 205 线黄土梁隧道及引道环水保整治工程完成交工资料收集归档及审计；涪江二桥维修加固工程完成审计和竣工验收；收费公路 S205 江油至三台芦溪段和 G108 绵阳绕城段完成审计工作；配合民航科完成了绵阳南郊机场噪声影响技术评估服务采购工作，配合完成南郊机场航行评估工作。

### 三、机构设置

绵阳市交通运输服务中心属于绵阳市交通运输局下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中，行政机构 0 个，参照公务员管理法管理的事业机构 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入 2021 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.绵阳市交通运输服务中心

## 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 32936.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 31479.77 万元，增长 2160.5%。主要变动原因是增加了原绵阳市民航管理局 26 名在编在岗职工及 24 名退休职工，以及承建了绵阳部分山区公路改善建设工程。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 32778.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32721.25 万元，占 99.8%；其他收入 56.83 万元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 32893.66 万元，其中：基本支出 891.87 万元，占 2.7%；项目支出 32001.8 万元，占 97.3%。

### 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 32880 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31553.62 万元，增长 2378.9%。主要变动原因是增加了原绵阳市民航管理局 26 名在编在岗职工及 24 名退休职工，以及承建了绵阳部分山区公路改善建设工程。

## 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 32880 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31979.08 万元，增长 3549.6%。主要变动原因是增加了原绵阳市民航管理局 26 名在编在岗职工及 24 名退休职工，以及承建了绵阳部分山区公路改善建设工程。

### （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 32880 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 32671.45 万元，占 99.4%；社会保障和就业（类）支出 102 万元，占 0.3%；卫生健康支出 23.82 万元，占 0.07%；住房保障支出 82.73 元，占 0.3%。

### （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 32880 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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 64.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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 32.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.75 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）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 32671.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 78.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 3.95 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 891.87 万元，其中：人员经费 760.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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。

## 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 2.26 万元，完成预算 85.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，无公务接待。

### （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 2.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2.26 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.23

万元，增长 7433.3%。主要原因是 2021 年积极推动交通攻坚大会战，经常协调多条在建高速公路及建设前期工作。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.26 万元。主要用于协调绵阳境内高速公路建设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 0 万元，预算 0.4 万元，完成预算 0%。原因是厉行节约，全年无公务接待。

## 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，市交通运输服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，市交通运输服务中心政府采购支出总额 434.18 万

元，其中：政府采购服务支出 434.18 万元。主要用于绵阳机场航行评估服务（C0901）合同金额 105.9 万元、XB15 东宝镇至许州镇段改建工程监督及交竣工验收检测服务合同（C0908）合同金额 84.2 万元、绵阳部分山区公路改善工程劳务派遣服务采购采购合同（C99）合同金额 57.4 万元、XB15 东宝镇至许州镇段改建工程地勘测量定界服务采购合同（C0904）合同金额 55.9 万元、X123 小溪坝至仙峰乡(绵广界)段改建工程竣工结算审核（初审）咨询服务采购采购合同（C1008）合同金额 37.5 万元等。授予中小企业合同金额 434.18 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 328.28 万元，占政府采购支出总额的 75.6%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市交通运输服务中心共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （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“交通建设工程协调管理经费”、“应急指挥中心建设项目”、“清九公路建设资金”、“存量资金收回再安排”4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对

4个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。如二级预算单位事业收入情况等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、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）其他公路水路运输支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业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待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2021 年度绵阳市交通运输服务中心 单位整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

绵阳市交通运输服务中心是市交通运输局下属的、财政全额拨款的公益一类事业单位。绵编发〔2019〕23 号文批准由原绵阳市重点公路建设指挥部办公室更名为绵阳市交通运输服务中心，机构级别、内设机构、人员编制、领导职数维持不变。

### （二）机构职能。

主要负责全市重点公路工程的建设，全市拟建高速公路、干线公路项目前期工可、立项，招投标配合、协调工作，全市在建高速公路、干线公路项目征地拆迁协调工作，全市建成高速公路运营协调工作。

### （三）人员概况。

绵编发〔2015〕93 号文核定编制 22 人。绵编发〔2020〕53 号文同意将原绵阳民航管理局的 27 名人员连人带编划入绵阳市交通运输服务中心。调整后，我中心事业编制 49 名，其他机构编制事项维持不变。截止 2021 年末有在编职工 44 人，退休职工 31

人（含原民航局退休职工 24 人）。

## 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入总计 32880 万元，其中：本年收入 32721.25 万元，年初财政拨款结转和结余 158.75 万元。

### （二）单位财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出 32880 万元。

## 三、单位整体支出绩效管理情况

### （一）单位预算管理。

1-1-1. 编制完整情况：资金来源安排的支出纳入年初部门预算编制。

1-1-2. 绩效目标制定情况：绩效目标要素完整，指标细化量化。

1-1-3. 预算编制准确性：预算编制科学准确。

1-2-1. 预算执行支出规范情况：严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；不存在分配专项资金情况。

1-2-2. 预算执行支出控制情况：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在 10%以内。

1-2-3. 预算执行支出动态调整情况：年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为 0。

1-3-1. 预算完成情况：部门预算项目支出实际进度在 6、9、11 月未达到 40%、67.5%、82.5%的序时进度，按实际进度计算得 4 分；部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 100%的，得

3分。

1-3-2. 目标完成情况：绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。

1-3-3. 违规记录情况：在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题的。

## **(二) 综合管理情况。**

2-1-1. 非税收入政策执行情况：本单位不涉及非税收入。

2-1-2. 非税收入及时更新情况：本单位不涉及非税收入。

2-1-3. 非税收入解缴情况：本单位不涉及非税收入。

2-2-1. 政府采购预算管理情况：年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-2-2. 政府采购实施情况：政府采购事项方式、程序合规。

2-3-1. 资产管理配置使用管理情况：国有资产配置使用管理按要求执行，纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-3-2. 资产管理收益核算情况：不存在处置、出租出借及对外投资情况。

2-4-1. 内控制度管理制度建设情况：内控制度涵盖单位业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的。

2-4-2. 内控制度管理制度执行情况：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等内部全力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。

2-5-1. 三公经费管理预算编制执行情况：部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现持平，并且决算数未突破年初预算数。

### **(三) 绩效结果应用情况。**

3-1-1. 预算公开情况：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。

3-1-2. 决算公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-2-1. 绩效结果整改情况：根据绩效管理结果改进管理。

3-2-2. 结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

2021 年中心严格预算执行，政府采购事项方式、程序合规，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，并按要求进行信息公开，部门整体支出绩效评价得分 89 分。

### **(二) 存在问题。**

部门预算项目支出实际进度未达到序时进度。

### **(三) 改进建议。**

严格部门预算项目支出，在符合支付条件的前提下，及时拨付项目资金。

附件：2021 年度绵阳市交通运输服务中心单位整体支出绩效评价得分明细表

## 2021 年度绵阳市交通运输服务中心单位 整体支出绩效评价得分明细表

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 分
		目标制定 (5 分)	5 分
		编制准确 (9 分)	9 分
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5 分
		支出控制 (5 分)	5 分
		动态调整 (9 分)	9 分
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	7 分
		目标完成 (6 分)	6 分
		违规记录 (2 分)	2 分
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 分
		采购实施 (4 分)	4 分
	资产管理 (8 分)	配置使用管理 (6 分)	6 分
		收益核算 (2 分)	2 分
	内控制度管理 (8 分)	制度建设 (5 分)	5 分
		制度执行 (3 分)	3 分
	三公经费管理 (4 分)	预算编制执行 (4 分)	4 分
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2 分
		决算公开 (2 分)	2 分
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3 分
		应用反馈 (3 分)	3 分
合计		100	89

## 附件 2

# 绵阳市交通运输服务中心 2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）绩效目标情况。

1.交通建设工程协调管理经费：完成 2021 年度全市拟建高速公路、干线公路项目前期工可、立项，招投标配合、协调年度任务。全市在建高速公路、干线公路项目征地拆迁协调年度任务。全市建成高速公路运营协调。绵阳至广元山区公路改善建设年度任务。

2.应急指挥中心建设：该项目绩效目标为完成 2021 年度 S205 黄土梁隧道工程及引道的服务项目，包括审计费、环水保工程款、土地分类面积测量、勘察设计（含地质勘察）、监理费等；完成政府服务采购项目期中或尾款支付，包括绵阳市“十四五”综合交通发展规划编制服务、南郊机场迁建报告编制、机场客源分析、机场航行评估、机场噪音影响技术评估等。

3.清九公路建设资金：G247 线胜利新桥至江油大康镇段整治工程、县道 123 线小溪坝镇至仙峰乡（绵广界）段改建工程 7 月通过交工验收；清水桥至九绵高速桂溪服务区公路新建工程推进建设。

4.存量资金收回再安排：绵阳市涪江二桥维修加固工程完成监理、检测、监控量测等细目审计，完成项目工程决算审计的编制、审核和备案，完成项目竣工验收。

## **（二）资金安排情况。**

1.交通建设工程协调管理经费：共下达 2021 年财政项目资金 69 万元，每月均衡向财政申请下达资金。

2.应急指挥中心建设：共下达 2021 年财政项目资金 549.25 万元。该项资金包含普通国省道国土空间控制规划编制、新机场建设前期工作等多个项目，均已按照合同约定支付条件支付款项。

3.清九公路建设资金：交通部建安费全额补助，2021 年执行数 3.12 亿元，资金使用按照项目进度据实支付。

4.存量资金收回再安排：该项目资金用于建设完成 S302 任禹路水毁、十里碑隧道及涪江二桥声屏障、维修加固工程，完成项目竣工验收和监理、检测、监控量测等细目审计费用和尾款，项目工程决算审计的编制、审核费用共计 158.7 万元。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）预算执行进度情况分析。**

1.交通建设工程协调管理经费：全年执行资金 69 万元，占下达资金的 100%。我中心严格预算执行,并按照中心财务管理规定，通过四川省政府财政管理信息系统申请、拨付资金。

2.应急指挥中心建设：全年执行资金 549.25 万元，占下达资金的 100%。我中心严格预算执行,并按照中心财务管理规定，通

过四川省政府财政管理信息系统申请、拨付资金。

3.清九公路建设资金：执行资金 3 亿元，占下达资金的 100%。我中心严格执行预算，对该项目资金均按照合同约定和计量程序进行审核、拨付。

4.存量资金收回再安排：执行资金 158.7 万元，占下达资金的 100%。我中心对该项目资金均按照合同约定支付条件完成全部工程支付。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

1.交通建设工程协调管理经费：市交运中心积极协调全市各在建、拟建高速公路，保障高速公路投资高位求进。截止 2021 年 12 月，全市高速公路项目完成投资 101.9 亿元，提前完成省厅确保目标 98 亿元（年度投资目标 100 亿）的目标，创历史最高水平。在建项目：九绵高速累计完成路基 93%，通车游仙张家坪至太平段 23 公里，完成预定目标。广平高速累计完成路基 92%。中遂高速累计完成路基 98%、隧道主体工程全部完工。G5 成绵扩容征拆已完成红线交地 80%、累计完成路基 30%。绵苍高速征拆完成红线交地 98%，累计完成路基 49%。G5 绵广扩容已入场施工。

2.应急指挥中心建设：市交运中心积极推进 S205 黄土梁隧道工程及引道收尾工作，完成环水保工程款、土地分类面积测量、勘察设计（含地质勘察）、监理费等尾款支付，完成审计工作。

积极配合主管部门完成“十四五”综合交通发展规划、南郊机场相关项目服务采购和支付工作，完成绵阳市“十四五”综合交通发展规划编制服务、南郊机场迁建报告编制、机场客源分析、机场航行评估、机场噪音影响技术评估等项目的采购、编制、支付尾款等工作。

3.清九公路建设资金：X123、G247、清九路项目总里程 92.4 公里，总投资 21.7 亿元。其中 X123 全长 25.76 公里,总投资 3.43 亿元， G247 全长 50.2 公里，总投资 2.77 亿元，已建设完成。清九路全长 16.474 公里，总投资 15.5 亿元，截止 2021 年 12 月底，已完成投资 8 亿元，完成实体工程总工程量的约 35%。

4.存量资金收回再安排：该项目完成建设 S302 任禹路水毁、十里碑隧道及涪江二桥声屏障、维修加固工程，完成项目监理、检测、监控量测等细目审计，完成项目工程决算审计的编制、审核和备案、竣工验收。

### **（三）绩效指标完成情况分析。**

1.交通建设工程协调管理费：市交运中心积极协调、配合 2021 年度全市拟建高速公路、干线公路项目的招投标,负责全市在建高速公路、干线公路项目征地拆迁协调,全市建成高征地拆迁协调,全市建成高速公路运营协调,绵阳至广元山区公路改善建设年度任务。因拆迁造成的阻工天数占正常施工天数的比率在指标值 10%以下，并且该项目在 2021 年按期完成绩效目标，控制在预算

内。

2.应急指挥中心建设：市交运中心完成了 2021 年年内的资金支付任务，保质保量的完成了 S205 黄土梁隧道工程及引道收尾工作，完成审计，保证项目建设符合行业标准。配合主管部门完成“十四五”综合交通发展规划、南郊机场相关项目服务采购和支付工作，完成绵阳市“十四五”综合交通发展规划编制服务、南郊机场迁建报告编制、机场客源分析、机场航行评估、机场噪音影响技术评估等项目的采购、编制、支付尾款等工作，促进了促进综合交通运输发展。

3.清九公路建设资金：X123、G247 项目分别于 2020 年 4 月和 7 月开工建设，均于 2020 年底顺利实现主体完工，2021 年 9 月实现交工的任务目标，如期按质按量完成建设目标，完全实现计划目标，并投入使用，满足安全使用功效。

4.存量资金收回再安排：该项目如期按质按量完成项目绩效目标，完全实现计划目标。

#### **（四）项目效益分析。**

1.交通建设工程协调管理经费：该项目方便了群众出行，并促进了促进我市高速公路、干线公路项目健康有序进行，保障年度投资目标完成，满足社会效益指标；项目持续开展，促进综合交通运输发展，满足可持续影响指标。

2.应急指挥中心建设：该项目提高道路服务水平，方便了群

众出行，保障了出行的交通安全，同时促进了促进综合交通运输发展，满足未来一定时期的通行需求，满足可持续影响指标；达到了群众满意、使用部门满意的双满意指标。

3.清九公路建设资金：绵阳部分山区公路项目的实施有效缓解了地方交通压力、降低了群众运输成本，经济效益较好；同时，将原地方县道提升为二级公路，提高了道路服务水平，在方便群众出行的同时保障了交通安全，社会效益好；另外，在施工过程中采取措施有效减少噪音、大气、水环境影响，满足环评批复文件要求，生态效益达到要求；最后，达到了地方群众满意、使用部门满意的良好效果。

4.存量资金收回再安排：该项目缓解了交通压力，降低了通行成本，提高道路服务水平，方便群众出行，满足经济效益、社会效益指标。并采取措施减少噪音、大气、水环境影响，满足环评批复文件要求，满足生态效益指标。项目适应未来一段时期群众出行需求，满足可持续影响指标。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

下一步我中心将继续完善制度，规范管理，严格资金支付程序，促进项目有效实施。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我中心将充分利用此次绩效自评结果，开展分析研判工作，抓好资金使用管理和工程进度推进等关键环节。

## 五、其他需要说明的问题

无

- 附：
- 1.交通建设工程协调管理费项目绩效目标自评表
  2. 应急指挥中心建设项目绩效目标自评表
  3. 清九公路建设资金项目绩效目标自评表
  4. 存量资金收回再安排项目绩效目标自评表

交通建设工程协调管理费 项目绩效目标自评表  
(2021 年度)

单位：万元

政策（项目）名称		交通建设工程协调管理费				
项目主管部门		绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通运输服务中心	
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:	69	69		100.00%	
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金	69	69		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		
	2021 年度全市拟建高速公路、干线公路项目前期工可、立项, 招投标配合、协调, 全市在建高速公路、干线公路项目征地拆迁协调, 全市建成高速公路运营协调, 绵阳至广元山区公路改善建设。			完成 2021 年度全市拟建高速公路、干线公路项目前期工可、立项, 招投标配合、协调年度任务。全市在建高速公路、干线公路项目征地拆迁协调年度任务。全市建成高速公路运营协调。绵阳至广元山区公路改善建设年度任务。		
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	各项目前期工可、立项, 招投标配合、协调工作完成度	100%	完成	
		质量指标	因拆迁造成的阻工天数占正常施工天数的比率	≤10%	≤10%	
		时效指标	项目时效	2021 年	完成	
		成本指标	控制在预算内	100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	项目对社会的影响	促进我市高速公路、干线公路项目健康有序进行, 保障年度投资目标完成	完成	
		可持续影响指标	项目持续时间	常年开展	完成	
满意度指标	满意度指标	涉及协调的各政府部门对我单位工作满意度	≥98%	≥98%		
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用款单位形成的实际支出。

应急指挥中心建设 项目绩效目标自评表  
(2021 年度)

单位：万元

政策（项目）名称		应急指挥中心建设				
项目主管部门		绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通运输服务中心	
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:	549.25	549.25	100.00%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	549.25	549.25	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		
	普通国省道国土空间控制规划编制完成,“十四五”综合交通发展规划编制完成,绵阳南郊机场噪音影响评估报告编制完成,绵阳市南郊机场客源结构分析报告编制完成,绵阳机场航行评估报告编制完成			普通国省道国土空间控制规划完成编制并已报批,“十四五”综合交通发展规划已印发,绵阳南郊机场噪音影响评估报告,绵阳市南郊机场客源结构分析报告,绵阳机场航行评估报告完成编制		
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	普通国省道国土空间控制规划完成编制并已报批,“十四五”综合交通发展规划已印发,绵阳南郊机场噪音影响评估报告,绵阳市南郊机场客源结构分析报告,绵阳机场航行评估报告完成编制,以上费用共计 549 万元	549 万元	549 万元	
		质量指标	符合编制标准及相关要求	100%	100%	
		时效指标	项目时效	2021 年	2021 年	
	效益指标	经济效益指标	缓解交通压力	缓解交通压力	满足	
			降低运输成本	降低运输成本	满足	
		社会效益指标	提高服务水平	提高公共服务水平	满足	
			方便群众出行	方便群众出行	满足	
			优化路网结构	优化路网结构	满足	
	可持续影响指标	项目建成后满足未来一定时期通行需求	项目建成后满足未来一定时期通行需求	满足		
		促进综合交通运输发展	促进综合交通运输发展	满足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	
使用部门满意度			≥90%	≥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用款单位形成的实际支出。

清九公路建设资金 项目绩效目标自评表  
(2021 年度)

单位：万元

政策（项目）名称		清九公路建设资金				
项目主管部门		绵阳市交通运输局		资金使用单位	绵阳市交通运输服务中心	
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:	31211.13	31211.13		100.00%
		其中: 中央、省补助	31211.13	31211.13		100.00%
		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		
	山区公路 G247 线胜利新桥至江油大康镇段整治工程、县道 123 线小溪坝镇至仙峰乡（绵广界）段改建工程通过交工验收；清水桥至九绵高速桂溪服务区公路新建工程推进建设。			G247 线胜利新桥至江油大康镇段整治工程、县道 123 线小溪坝镇至仙峰乡（绵广界）段改建工程 7 月通过交工验收；清水桥至九绵高速桂溪服务区公路新建工程推进建设。		
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	G247 线胜利新桥至江油大康镇段整治工程、县道 123 线小溪坝镇至仙峰乡（绵广界）段改建工程通过交工验收；清水桥至九绵高速桂溪服务区公路新建工程路基工程继续推进建设。以上工程费用共计 3.12 亿元。	3.12 亿元	3.12 亿元	
		质量指标	符合行业标准	100%	100%	
		时效指标	项目时效	2021 年	2021 年	
	效益指标	经济效益指标	缓解交通压力	缓解交通压力	满足	
			降低运输成本	降低运输成本	满足	
		社会效益指标	提高道路服务水平	提高公共服务水平	满足	
			方便群众出行	方便群众出行	满足	
			保障交通安全	保障交通安全	满足	
	生态效益指标	采取措施减少噪音、大气、水环境影响，满足环评批复文件要求	采取措施减少噪音、大气、水环境影响，满足环评批复文件要求	满足		

	可持续影响指标	项目建成后满足未来一定时期通行需求	项目建成后满足未来一定时期通行需求	满足		
		促进综合交通运输发展	促进综合交通运输发展	满足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	
		使用部门满意度	≥90%	≥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用款单位形成的实际支出。

存量资金收回再安排 项目绩效目标自评表  
(2021 年度)

单位：万元

政策（项目）名称		存量资金收回再安排		
项目主管部门		绵阳市交通运输局	资金使用单位	绵阳市交通运输服务中心
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:	158.75	158.75	100.00%
	其中: 中央、省补助			
	市级财政资金	158.75	158.75	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	
	绵阳市涪江二桥维修加固工程完成监理、检测、监控量测等细目审计, 完成项目工程决算审计的编制、审核和备案, 完成项目竣工验收。		绵阳市涪江二桥维修加固工程完成监理、检测、监控量测等细目审计, 完成项目工程决算审计的编制、审核和备案, 完成项目竣工验收。	

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	监理、检测、监控量测等细目审计费用和尾款,项目工程决算审计的编制、审核费用共计158.7万元。	158.7万元	158.7万元
质量指标		符合行业标准	100%	100%	
时效指标		项目时效	2021年	2021年	
效益指标	经济效益指标	缓解交通压力	缓解交通压力	满足	
		降低运输成本	降低运输成本	满足	
	社会效益指标	提高道路服务水平	提高公共服务水平	满足	
		方便群众出行	方便群众出行	满足	
		保障交通安全	保障交通安全	满足	
	生态效益指标	采取措施减少噪音、大气、水环境影响,满足环评批复文件要求	采取措施减少噪音、大气、水环境影响,满足环评批复文件要求	满足	
	可持续影响指标	项目建成后满足未来一定时期通行需求	项目建成后满足未来一定时期通行需求	满足	
		促进综合交通运输发展	促进综合交通运输发展	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	
		使用部门满意度	≥90%	≥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用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