2021年度

四川省通江县交通运输局部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[2021年度 1](#_Toc1026)**

**[四川省通江县交通运输局部门决算 1](#_Toc2927)**

**[第一部分部门概况 1](#_Toc30998)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc904)

[二、机构设置 4](#_Toc3184)

**[第二部分2021年度部门决算情况说明 6](#_Toc20910)**

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc6150)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc8440)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc20180)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc27211)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc20627)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc4738)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc19025)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc21477)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc1121)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc3442)

**[第三部分名词解释 17](#_Toc7647)**

**[第四部分附件 20](#_Toc23962)**

[附件 20](#_Toc3453)

**[第五部分附表 53](#_Toc30418)**

[一、收入支出决算总表 53](#_Toc5041)

[二、收入决算表 53](#_Toc23660)

[三、支出决算表 53](#_Toc19112)

[四、财政拨款收入支出决算总表 53](#_Toc29537)

[五、财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc30940)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc7079)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc17156)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53](#_Toc24932)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53](#_Toc15818)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc25397)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc24464)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc3934)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc4420)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc6091)

# 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、市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，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟定全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。指导全县公路养护、路政、运管、收费管理。负责县域内国、省、县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，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

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、登记和防治污染、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。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。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。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、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，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，会同有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

7、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县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、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.全力以赴抓好前期规划。按照“构筑大通道、连接主干道、织密基础网、联运提质效、做亮‘交通+’”工作思路，着力中长期“五高四铁三快二航一轨”大交通规划，加快推进“1环22连”落地，推动实施地方公路“≥2342”工程，构建综合交通运输体系。推进川陕革命根据地红军烈士陵园清单项目等重大项目落地建设，积极争取S204诺水河至川陕界改线工程、S302诺江镇至涪阳镇段改线工程和洪口镇（竹峪界）-龙凤场镇酒店垭-唱歌镇喻家河村（平昌界）段升级，对照“十四五”项目清单，紧抓时间完成相关项目前期工作。

2.量质并举推进项目建设。全力支持巴万高速公路、镇广高速公路建设，力争2021年初实现巴万高速通江段全线通车、2021年底实现镇广高速公路通江至王坪段通车能力；加快推进县城——诺水河一级公路、米仓大道建设；全面完成沙洪路、春在隧道、松罗路、曲文路、唱云路、松溪石缸坪桥和铁佛黄嘴头渡口改公路桥项目建设，完成2座渡改桥和巡航救助一体化项目年度目标任务。

3.尽心尽力做好行业管理。进一步优化公交线网、站点布局，实施“城乡客运一体化”发展战略，大力推进乡村客运“金通工程”，深入实施“交通+邮政+金融”融合发展。加大水上巡查监管力度和密度，突出做好重点时段、重点船舶、重要渡口的巡查监管工作，确保辖区水上安全持续稳定。开展安全生产业务培训和日常安全检查，确保重点隐患排查治理和较大危险作业环节技术防范等各项措施落到实处，确保无安全事故发生。同时加强政务服务，严格落实政风行风“五大行动”，加快推进服务型机关建设。

4.从严从实强化自身建设。始终把全面从严治党的责任记在心上，扛在肩上，落实在行动上，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，认真贯彻落实各级党委政府和交通主要部门的决策部署，做到政令畅通、令行禁止。加强干部队伍自身建设，进一步深化党风廉政建设主体责任意识，明确局领导班子、领导干部的职责分工，构建“一把手”履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”职责，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，筑牢拒腐防变的“篱笆”。

## 二、机构设置

通江县交通运输局下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。

纳入通江县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县交通运输局
2. 通江县公路运输管理所
3. 四川省通江县地方海事处
4. 通江县农村公路管理局
5. 通江县交通局公路路政管理大队
6. 通江县公路养护管理段
7. 通江县交通规划编制研究中心
8. 通江县水上应急救援中心
9. 通江县交通协调服务中心

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18671.92万元。与2020年相比，收、支总计各减少46611.17万元，下降71.4%。主要变动原因是政府性基金收入减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计18671.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18506.29万元，占99.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入165.63万元，占0.89%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计18668.92万元，其中：基本支出5765.19万元，占30.88%；项目支出12903.73万元，占69.12%；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%。

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18671.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各收、支总计各减少46611.17万元，下降71.4%。主要变动原因是政府性基金收入减少。

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18503.29万元，占本年支出合计的99.11%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3220.2万元，增长21.07%。主要变动原因是项目支出增加。

**（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18503.29万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2万元，占0.01%；**农林水（类）**支出464.6万元，占2.51%；**节能环保（类）**支出137万元，占比0.74%；**交通运输（类）**支出16753.31万元，占90.54%；**社会保障和就业（类）**支出527.55万元，占2.85%；**卫生健康（类）支出**277.28万元，占1.5%；**住房保障（类）支出**341.53万元，占1.85%。

**（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18506.29万元**，**完成预算的**100%**。其中：**

**1.一般公共服务（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2万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数。

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理**事务（款）引进人才费用（项）**:支出决算为6.5万元；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）、**机关事业单位职业年金缴费支出**（项）:支出决算为521.04万元，决算数等于预算**数。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、**事业单位医疗**（项）、**公务员医疗补助**（项）:支出决算为277.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数。

**4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算为137万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数。

**5.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）、**其他扶贫支出：**支出决算为464.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数。

**6.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341.53万元，完成预算的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5724.59万元，其中：

人员经费5126.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费597.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他服务费等。

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1.90万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（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13.43万元，占70.06%；公务接待费支出决算5.74万元，占29.94%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算的0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**13.43万元，**完成预算的100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少29.01万元，下降68.36%。主要原因是机构改革车辆移交。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**13.43万元。主要用于应急保障、执法执勤、其他用车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**5.74万元，**完成预算的**100%**。**公务接待费支出决算比2020年减少0.23万元，下降3.85%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

**国内公务接待支出**5.74万元，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89批次，662人次（不包括陪同人员），共计支出5.74万元，具体内容包括：主要用于接待省、市级单位公务督查、巡视检查以及外单位来我局考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的用餐支出等。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县交通运输局机关运行经费支出241.49万元，比2020年减少164.65万元，下降40.54%。主要原因是公用经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县交通运输局政府采购支出总额21.76万元，其中：政府采购货物支出21.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用品等货物。授予中小微企业合同金额11.66万元，占政府采购支出总额的53.58%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县交通运输局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。主要是用于道路养护、清理清扫、执法执勤等用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对年终执行完毕后，对2021年省预算内专项建设预算项目开展了绩效自评、2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金专项预算项目支出绩效自评、2021年省预算内基本建设资金专项预算项目支出绩效自评、2021年成品油税费改革转移支付资金专项预算项目支出绩效自评。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年通江县交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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.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、结转到本年度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。

9.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的资金。

11.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对基本医疗保险基金的补助支出。

12.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

13.交通运输（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，公路客货运站（场）建设支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事范围内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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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范围内支出（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。

19.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，包括办公费及印刷费、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

2021年通江县交通运输局部门

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

通江县交通运输局下属二级单位9个，其中行政单位1个，通江县交通运输局机关。参照公务员法管理的事业单位3个，通江县公路运输管理所、四川省通江县地方海事处、通江县交通局公路路政管理大队。其他事业单位5个，通江县农村公路管理局、通江县公路养护管理段、通江县交通规划编制研究中心、通江办公费上应急救援中心、通江县交通协调服务中心。

1. 机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市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，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟定全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。指导全县公路养护、路政、运管、收费管理。负责县域内国、省、县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，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

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、登记和防治污染、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。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。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。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、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，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，会同有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

7、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县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、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

11、承办县政府交办的其他事项。

1. 人员概况。

2021年在职人员419人。其中：行政人员23人；参照公务员法管理的事业人员71人；非参公事业人员325人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计18671.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18506.29万元，占99.11%；其他收入165.63万元，占0.89%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计18668.92万元，其中：基本支出5765.19万元，占30.88%；项目支出12903.73万元，占69.12%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

部门预算管理，部门绩效目标制定一级指标、二级指标、三级指标，目标按绩效管理设立目标执行。

1、目标任务量完成情况，按前期设定目标任务，目前项目目标已全部达成。

2、目标质量完成情况，按前期质量目标监控，预定目标已全部完成。

3、目标进度完成情况，对照预定计划，按目标进度完成。

4、结果应用情况。社会效益方面，随着县委、县政府对交通行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、公路、水路等基础设施建设投入，加大提升人民群众满意度。生态效益方面，新能源公交车低碳环保，有效减少公交车尾气排放，改善环境质量，方便市民出行，提高市民乘车的舒适度，满足广大市民的出行需求，改善了市民的乘车环境，有利于加大高峰期公交车的发车频次，延长服务时间，减少城市机动化出行比率，缓解城市道路交通压力，提高了公共交通吸引力，提升了公交服务能力和城市形象。可持续影响方面，节能与新能源公交车运营补助资金的及时发放极大减轻了公交公司的运营压力，调动了公交公司的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于员工队伍的稳定、有利于城市公交公益性得到政策实现和有效延伸。同时，能够让驾驶人员全身心地投入到公交事业中去，有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为通江市民提供优质的公交服务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年本部门在县委、县政府的正确领导下，我部门全体干部职工，艰苦奋斗，攻坚克难，全力推进了各项目标任务的完成，坚持量入为出以节约为目的，严格控制费用支出。按照绩效目标相关指标执行目标任务，通过开展绩效评价，一是促进我部门不断加强预算收支管理，确保财政资金发挥最大效益。二是促进绩效制度建设不断增强，落地落实落细更加精准。

（二）存在问题。

1.资金到位情况差。我县农村公路建设资金来源渠道单一，补助标准过低，且资金到位缓慢，又因我县近年来财政收支困难，县级财政已无法配套相应资金，致使工程建设资金缺口较大，拖欠工程款问题突出，工程推进难度大。

2.建设用地协调难度大。农村公路建设用地协调由工程所在地政府负责，但由于没有专门的土地协调征用资金，协调难度大，公路建设用地不能按期交地，影响工程进度。

（三）改进建议。

1. 高度重视，狠抓落实，严格按照国家和省、市有关要求，在建设工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，认真履行项目报批、核准、备案、招投标、安全生产等合理的建设程序。
2. 认真落实建设工程项目法人制、工程监理制、安全责任制、建设资金专用制等制度，保证工程建设项目的优质、高效、安全。

3、加强与各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更加简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观地反映项目产出及效果。

附件：

2021年省预算内王坪专网建设项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

提出公路水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批县规划内和年度计划规模内固定资产投资。

1. 项目立项、资金申报的依据。

2021年省预算内基本建设资金5824万元。项目业主：四川工旅实业有限公司；项目名称：通江县2021年第一批交通重点项目（2105-511921-18-01-757339）；建设性质：新（改）建；建设地址：通江县；投资估算及筹资方案：项目估算总投资90002.83万元；资金来源：争取上级补助及地方自筹；建设工期：28个月；项目耗能：项目建成后年综合消耗能源量为6.931吨标准煤，其中年消耗汽油量为4.709吨。年耗能符合《能源管理体系要求》，原则同意该项目固定资产投资项目能耗统计表。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
2. 资金分配原则及考虑因素。

该项目申报预算5824万元，本次申报金额为5824万元，资金来源为省级补助资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2020开支情况结合2021实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

该项目资金主要建设内容及规模：王坪烈士陵园景区内外环道路，全长33.314公里；万源竹峪至洪口段，全长16.40公里；沙溪至曹家湾公路，全长2.182公里；Y034板凳场村至复兴场，全长4.41公里； Y035王坪景区至文溪口，全长7.444公里；苏坪红军烈士墓连接线改建，全长1.614公里；S408铁溪镇段改建，全长17.742公里；X007龙凤场镇至唱歌镇段美丽乡村路，全长10.33公里；沙溪至胜利公路，全长13.823公里；C925C964C523C053城西村至金堂村美丽乡村路，全长5.074公里，路基宽均为6.5米，路面均为沥青混凝土路面。建成后，将进一步改善县域交通条件。具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实现受益人口 | 20 | ≥5万人 | 100% |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 10 | ≥95% | 100% |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≥96% | 100% |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进项目片区区域经济发展 | 4 | 推进项目建设 | 100% |
| 社会效益指标 | 完善地区交通配套 | 4 | 完善本地交通配套基础设施建设前期工作 | 100% |
| 提高地区交通效益 | 4 | 提升本地交通形象工程 | 100% |
| 生态效益指标 | 尊重自然，保护环境。 | 5 | 促进经济繁荣有序发展 | 100% |
| 可持续影响指标 | 健全长效机制 | 5 | 项目实施有稳定的政策支持，形成了相关工作制度和长效管理机制，将在地区持续产生重要的影响力。 | 100% |
| 改善周边环境 | 4 | 全面改善城区环境 | 100% |
| 提高环保意识 | 4 | 切实提高本地农民的环保意识和生态文明程度 | 100% |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 10 | 提升本地群众满意度 | 100% |

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为 5824万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金5824万元，自有资金0 万元），批复资金5824万元，无预算调整情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金5824万元，自有资金0 万元。

2．资金到位。截至2021年12月底该项目全省资金5824万元已全部到位，到位率100%。

3．资金使用。到位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题进行分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制的科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位执行符合相关法律法规及项目管理制度，招投标、政府采购、项目公示制度符合相关规定。

**（三）项目监管情况。**为加强项目管理成立专门推动项目进展的项目管理办公室。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月底，按任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制等目标均已实现。

**（二）项目效益情况。**

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均达到设定目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

无

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

通江县交通运输局2021年取消政府还贷

二级公路收费省级补助资金专项预算

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）贯彻执行国家、省、市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，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟定全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。指导全县公路养护、路政、运管、收费管理。负责县域内国、省、县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，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（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、登记和防治污染、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。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。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金2329万元，该项资金将用于国省干线养护改扩建、二级公路还贷等。建成后，将进一步改善县域交通条件。具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
2. 资金分配原则及考虑因素。

该项目申报预算2329万元，本次申报金额为2329万元，资金来源为省级补助资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2020开支情况结合2021实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

该项资金将用于国省干线养护改扩建、二级公路还贷等。建成后，将进一步改善县域交通条件。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

取消政府还贷二级公路收费省级补助资金

项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 高 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 98% |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | 30公里 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 98% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进汽车节能减排 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会形象 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响力 | 高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动相关产业发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 高 |

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为2329万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金2329万元，自有资金0 万元），批复资金2329万元，无预算调整情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金2329万元，自有资金0 万元。

1. 资金到位。

截至2022年8月15日该项目全省资金2329万元已全部到位，到位率100%。

1. 资金使用。

到位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制的科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

**（二）项目管理情况。**

项目实施单位执行符合相关法律法规及项目管理制度，招投标、政府采购、项目公示制等符合相关规定。

1. **项目监管情况。**

2021年专项资金使用、管理和拨付情况，树立了绩效管理理念，提高了专项资金效益，下设办公室在财务室，全面统筹和协调资金使用情况的绩效评价工作，确保资金正确规范使用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2022年5月18日，按任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制等目标均已实现。

**（二）项目效益情况。**

经济效益方面：项目促进行业内经济收益率提高0.2%；社会效益方面：项目使二级公路债务不发生违约风险，促进社会经济发展；生态效益指标方面：道路质量提升有助于节能减排；可持续影响方面：项目持续受益时间大于10年。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

无

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

通江县交通运输局2021年省预算内基本建设资金专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）贯彻执行国家、省、市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，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟定全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。指导全县公路养护、路政、运管、收费管理。负责县域内国、省、县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，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（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、登记和防治污染、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。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。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

2021年省预算内基本建设资金5824万元，该项资金主要用于新改建四级公路46.4公里，完成安全防护装置、标识标牌安装。建成后，将进一步改善县域交通条件。具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目申报预算5824万元，本次申报金额为5824万元，资金来源为省级补助资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2020开支情况结合2021实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

该项目资金主要用于新改建四级公路46.4公里，完成安全防护装置、标识标牌安装。建成后，将进一步改善县域交通条件。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

红军烈士陵园交通专项改善项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新改建道路里程 | 46.4公里 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收质量达标率 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算、超规模比例 | 0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济社会发展起促进作用 | 明显 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务提升 | 明显 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% |

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为 5824万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金5824万元，自有资金0 万元），批复资金5824万元，无预算调整情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金5824万元，自有资金0 万元。

2.资金到位。

截至2022年8月15日该项目全省资金5824万元已全部到位，到位率100%。

3.资金使用。

到位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制的科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

**（二）项目管理情况。**

项目实施单位执行符合相关法律法规及项目管理制度，招投标、政府采购、项目公示制等符合相关规定。

**（三）项目监管情况。**

我单位2021年专项资金的使用、管理和拨付情况，树立了绩效管理理念，提高了专项资金效益，下设办公室在财务室，全面统筹和协调资金使用情况的绩效评价工作，确保资金正确规范使用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2022年5月18日，按任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制等目标均已实现。

**（二）项目效益情况。**

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均达到设定目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

无

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

通江县交通运输局2021年成品油税费改革转移支付资金专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）贯彻执行国家、省、市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，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟定全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。指导全县公路养护、路政、运管、收费管理。负责县域内国、省、县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，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（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、登记和防治污染、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。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。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

交通成品油税费改革项目补助资金275.1万元，该项资金将用于国省干线、农村公路养护、农村公路改扩建等项目。建成后，将进一步改善县域交通条件。具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目申报预算275.1万元，本次申报金额为275.1万元，资金来源为省级补助资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2020开支情况结合2021实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

该项资金主要用于国省干线、农村公路养护、农村公路改扩建等项目。建成后，将进一步改善县域交通条件。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

交通成品油税费改革项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 高 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 98% |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | 30% |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 98% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进汽车节能减排 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会形象 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响力 | 高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动相关产业发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 高 |

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申报项目预算金额为 275.1万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金275.1万元，自有资金0 万元），批复资金275.1万元，无预算调整情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金275.1万元，自有资金0 万元。

2.资金到位。

截止至2022年8月15日该项目全省资金275.1万元已全部到位，到位率100%。

3.资金使用。

到位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制的科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

**（二）项目管理情况。**

项目实施单位执行符合相关法律法规及项目管理制度，招投标、政府采购、项目公示制等符合相关规定。

**（三）项目监管情况。**

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2022年5月18日，按任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制等目标均已实现。

**（二）项目效益情况。**

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均达到设定目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

无

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |  |
| --- | --- |
| 附表：2021年省预算内专项建设项目支出绩效自评 |  |
| 主管部门及代码 | 通江县交通运输局570 | 实施单位 | 四川工旅实业有限公司 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 5824 | 执行数： | 5824 |
| 其中：财政拨款 | 5824 | 其中：财政拨款 | 5824 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成王坪专推项目立项设计，项目开工。 | 完成王坪专推项目立项设计，项目开工。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 实现受益人口 | ≥5万人 | ≥5万人 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥96% | ≥96% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进项目片区区域经济发展 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 完善地区交通配套 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 尊重自然，保护环境。 | 96% | 96% |
| 可持续影响指标 | 改善周边环境 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众满意度 | 99% | 99% |
| 取消政府还贷二级公路收费省级补助资金项目绩效目标表 |  |
| 主管部门及代码 | 通江县交通运输局570 | 实施单位 | 通江县交通运输局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 2329 | 执行数： | 2329 |
| 其中：财政拨款 | 2329 | 其中：财政拨款 | 2329 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据约定按期有序偿还二级公路债务本息，稳步化解债务，逐步降低债务风险，维护政府信用。 | 根据约定按期有序偿还二级公路债务本息，稳步化解债务，逐步降低债务风险，维护政府信用。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | ≥30公里 | ≥30公里 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 98% | 98% |
| 时效指标 | 按时完成 | 高 | 高 |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥98% | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动相关产业发展 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 提升社会形象 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 促进汽车节能减排 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响力 | 高 | 高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众满意度 | 高 | 高 |

|  |  |
| --- | --- |
| **红军烈士陵园交通专项改善项目绩效目标表** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县交通运输局570 | 实施单位 | 四川工旅实业有限公司 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 5824 | 执行数： | 5824 |
| 其中：财政拨款 | 5824 | 其中：财政拨款 | 5824 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 新改建四级公路46.4公里，完成安全防护装置、标识标牌安装。 | 新改建四级公路46.4公里，完成安全防护装置、标识标牌安装。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新改建道路里程 | ≥46.4公里 | ≥46.4公里 |
| 质量指标 | 工程竣工验收质量达标率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 超概算、超规模比例 | 0 | 0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济社会发展起促进作用 | 明显 | 明显 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务提升 | 明显 | 明显 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 |
| 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 90% | 90% |
| 交通成品油税费改革项目绩效目标表 |  |
| 主管部门及代码 | 通江县交通运输局570 | 实施单位 | 通江县公路运输管理所 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 275.1 | 执行数： | 275.1 |
| 其中：财政拨款 | 275.1 | 其中：财政拨款 | 275.1 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 国省干线、农村公路养护、农村公路改扩建 | 国省干线、农村公路养护、农村公路改扩建 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | ≥30% | ≥30% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| 时效指标 | 按时完成 | 高 | 高 |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥98% | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动相关产业发展 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 提升社会形象 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 促进汽车节能减排 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响力 | 高 | 高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 高 | 高 |

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