2021 年度

四川省德阳市

广汉市交通运输局

部门决算

（公开范围：局机关及下属二级预算单位）

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....9
一、收入支出决算总体情况说明.....9
二、收入决算情况说明.....9
三、支出决算情况说明.....10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项的情况说明决算情况说明.....17
第三部分 名词解释.....19
第四部分 附件.....24
第五部分 附表.....61
一、收入支出决算总表.....附表 1
二、收入决算表.....附表 2
三、支出决算表.....附表 3
四、财政拨款收入支出决算总表.....附表 4
五、财政拨款支出决算明细表.....附表 5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....附表 6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....附表 7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....附表 8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....附表 9

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....附表 10
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....附表 11
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....附表 12
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....附表 13
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....附表 14

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施。

2、负责全市交通行业统计和信息引导工作。

3、负责交通行业普法和维稳工作。

4、负责全市交通运输市场监管职责，包括客货运输市场、出租汽车和城市公交车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训、运输场点建设工作的监管；维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的管理协调工作；指导本市交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

5、负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施。

6、负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理。

7、负责全市公路、水路交通安全生产和应急管理工作，管理和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证的归口管理。

8、贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步。

9、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全市交通行业国有资产。

10、负责交通行业人才预测和教育培训工作。

11、负责有关交通运输涉外工作，指导交通运输行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

12、负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13、负责全市交通战备工作。

14、承办市政府批准保留的行政审批事项。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、交通建设投资稳定增长。我局坚持稳中求进工作总基调，做好稳投资、抓项目、保储备工作，加强要素保障，为我市交通建设项目持续发展奠定坚实的基础。

2、干线交通项目全力推进。天府大道北延线广汉段征

拆已基本完成，交地率95%以上；三星堆示范段已基本完成建设；青白江大桥、成兰铁路跨线桥、鸭子河至雒金路段及石亭江大桥等关键节点已进场施工。成绵高速（G5）扩容项目征地拆迁工作全面开展。天府机场快速路已完成工可评审及国土空间编制工作。积极配合开展德阳绕城高速、彭广青淮快速路、货运大道北延线、广汉站铁路货运搬迁项目等前期工作。

3、域内路网结构优化升级。完成S401、广青路、北京大道绿化景观工程及三星堆旅游大道宝成铁路下穿项目。三星堆旅游大道目前主道已通车，正在抓紧推进非机动车道及绿化工程施工；德阳高新技术产业园区基础设施配套升级改造项目新建聚合路、滨江南路，改建韶关路，全长7.889km，目前已完成勘查设计工作，正抓紧进行雨污管道及路基施工；三江大桥主桥施工已完成，L2线正抓紧推进征地拆迁工作，南兴花桥主体已完工，待引道拆迁工作完成后将加快建设进度。全市共完成道路建设54.5公里，桥梁2座，安保工程5.22公里。

4、轨道交通提前谋划布局。为加速融入成德眉资一体化发展，提前谋划布局，积极争取轨道交通建设，加大与省、市协调，做好三星堆至大熊猫基地、市域铁路S10线、S11线、S12线规划对接。

5、公共交通服务品质持续提升。加快成德公交一体化步伐，持续推进成德两地“双城生活”。大力推广绿色公交，更新新能源公交车10辆，全市76辆城市公交已全部更换为

纯电动公交车。完成161辆出租汽车延续经营审批和车辆更新工作。加快推进交通运输综合服务站建设，积极探索与邮政、电商、寄递物流等融合发展。

6、新冠疫情常态化防控持续开展。严格落实客运站场及运输工具疫情防控常态化要求，持续做好驾乘人员体温检测、健康码核验和个人防护等工作，扎牢扎密疫情防控网。有序完成隔离人员应急转运工作，组织开展应急运输34次，征调应急运输车辆197辆次。

7、交通环保治理全面加强。扎实做好环保央督迎检工作，坚决守住生态红线。持续推进交通运输污染防治，深化公路日常保洁，加强洒水降尘力度，对在建项目加强扬尘治理，严查砂车车辆飘洒滴漏，严厉查处维修企业露天喷漆作业，加强机动车维修废弃物治理，交通环境质量有效提升。

8、交通安全稳定形势持续平稳。严格落实一岗双责，紧紧围绕旅客运输、建设施工、危化品运输及汛期安全等重点，大力开展安全隐患排查整治，全市交通运输无较大以上安全责任事故发生，安全生产各项指标均在控制指标之内。同时，抓细信访维稳，做好重点部位、重要时段运输服务安保工作和行业反恐防范工作，确保行业和谐稳定。

9、党的作风建设夯实强化。深入学习党的十九届五中、六中全会精神，结合建党100周年系列庆祝活动，扎实开展党史学习教育。开展“我为群众办实事”实践活动，梳理任务清单，完善细化措施，完成交通民生实事12项。

二、机构设置

广汉市交通运输局机关和下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市交通运输局机关

2. 广汉市公路路政管理所

3. 广汉市地方海事处

4. 广汉市公路养护所

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 51022.98 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 19745.99 万元，增长 63.13%。主要变动原因是 2021 年政府性基金财政拨款收入增加，新增广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目专项债券资金收入。

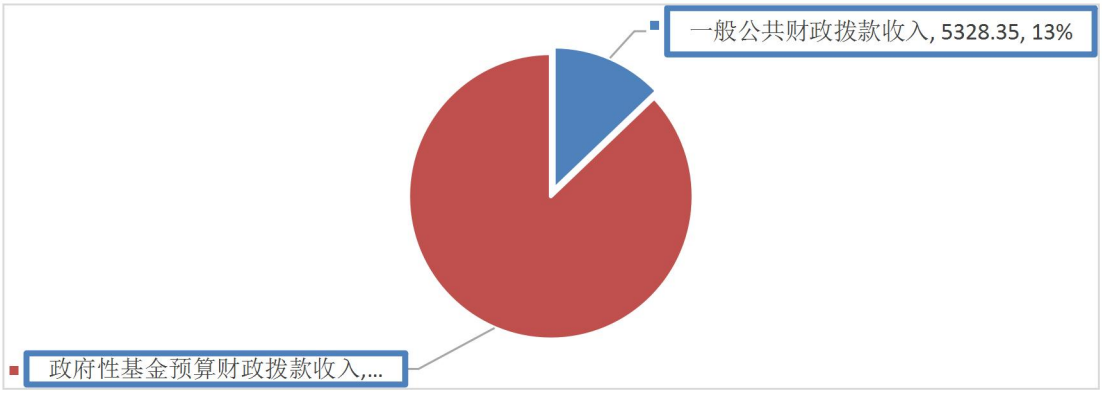
2021 年度支出总计 51022.98 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 19745.99 万元，增长 63.13%。主要变动原因是 2021 年政府性基金财政拨款支出增加，新增广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目专项债券资金支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 41328.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5328.35 万元，占 12.89%；政府性基金预算财政拨款收入 36000 万元，占 87.11%。

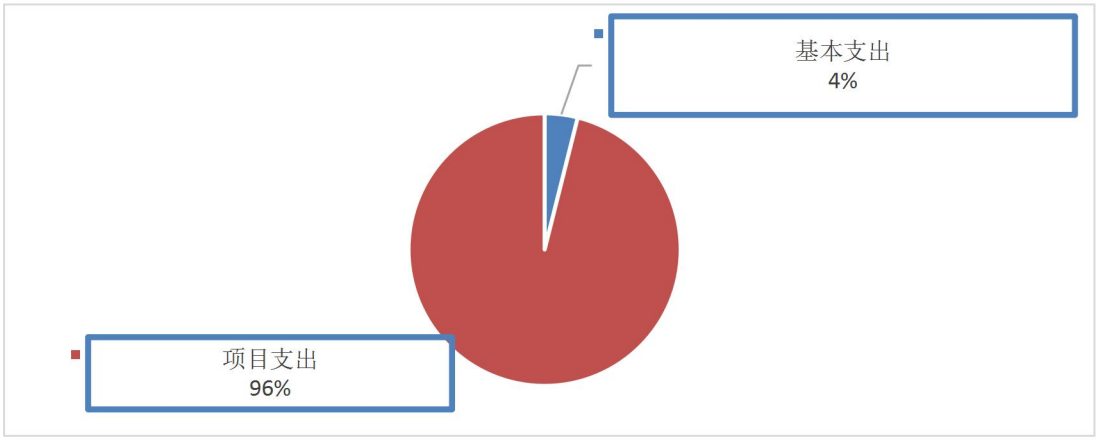
（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 45783.08 万元，其中：基本支出 1795.49 万元，占 3.92%；项目支出 43987.59 万元，占 96.08%。

（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）

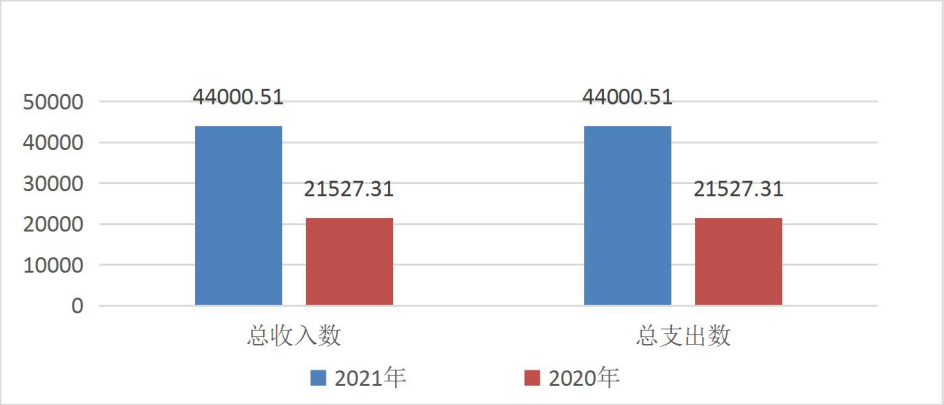


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 44000.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 22473.20 万元，增长 104.39%。主要变动原因是 2021 年政府性基金财政拨款收入增加，新增广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目专项债券资金收入。

2021 年财政拨款支出总计 44000.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 22473.20 万元，增长 104.39%。主要变动原因是 2021 年政府性基金财政拨款支出增加，新增广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目专项债券资金支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）



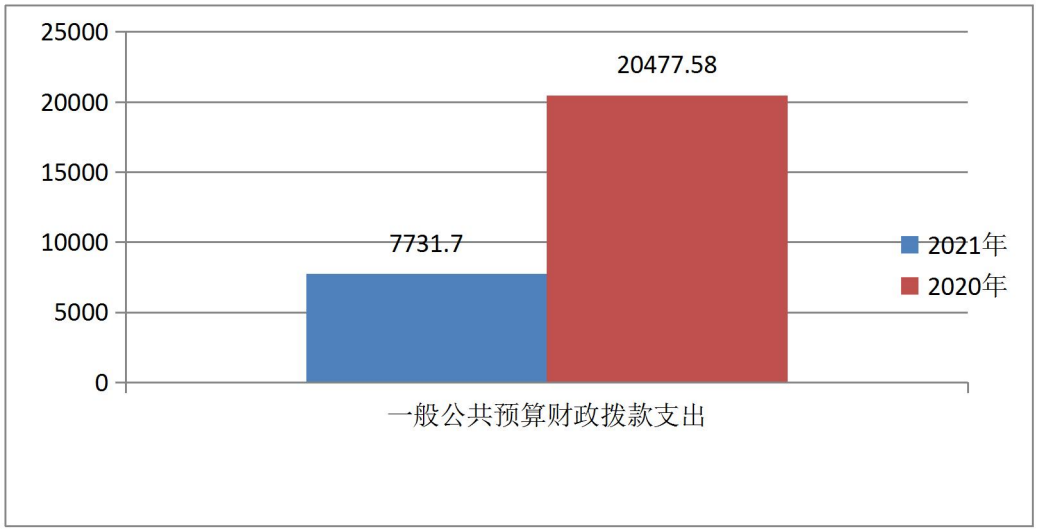
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7731.70 万元，占本年支出合计的 16.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12745.88 万元，下降 62.24%。主要变动原因是 2021 年一般公共预算财政拨款项目资金支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（单位：万元）

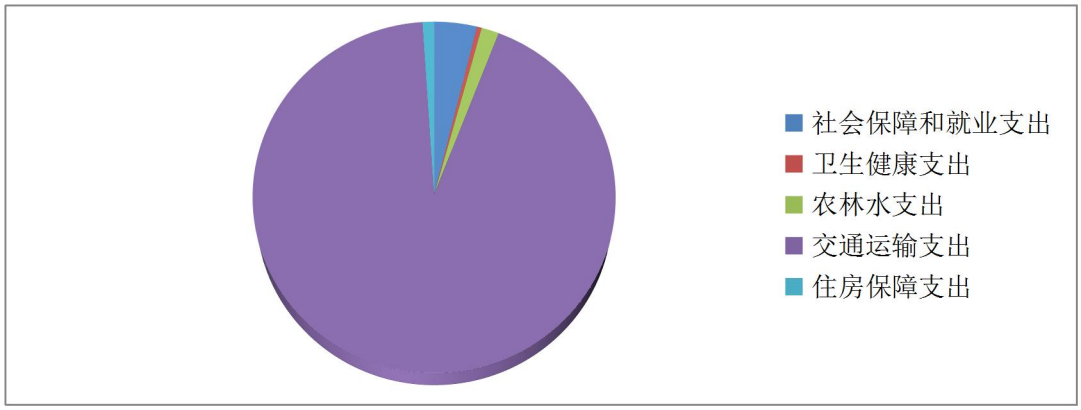


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7731.70 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 299.33 万元，占 3.87%；卫生健康支出 32.34 万元，占 0.42%；农林水支出 123.00 万元，占 1.59%；交通运输支出 7196.42 万元，占 93.08%；住房保障支出 80.61 万元，占 1.04%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（单位：万元）



（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7731.7万元，完成预算99.81%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为66.76万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项):支出决算为124.92万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为71.77万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为35.88万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.30万元，完成预算100%。

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15.04万元，完成预算100%。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为123万元，完成预算100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为247.52万元，完成预算100%。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为1134.43万元，完成预算100%。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:

支出决算为2108.42万元，完成预算95.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金按照支付进度需结转下年继续使用。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为414.43万元，完成预算100%。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为46.41万元，完成预算100%。

13.交通运输（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94万元，完成预算100%。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为1746.70万元，完成预算100%。

15.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为30.88万元，完成预算100%。

16.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：支出决算为93.48万元，完成预算100%。

17.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）：支出决算为224.60万元，完成预算100%。

18.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通

运营补助（项）：支出决算为1055.55万元，完成预算100%。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为80.61万元，完成预算100%。

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1795.23万元，其中：

人员经费1403.32万元，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391.92万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

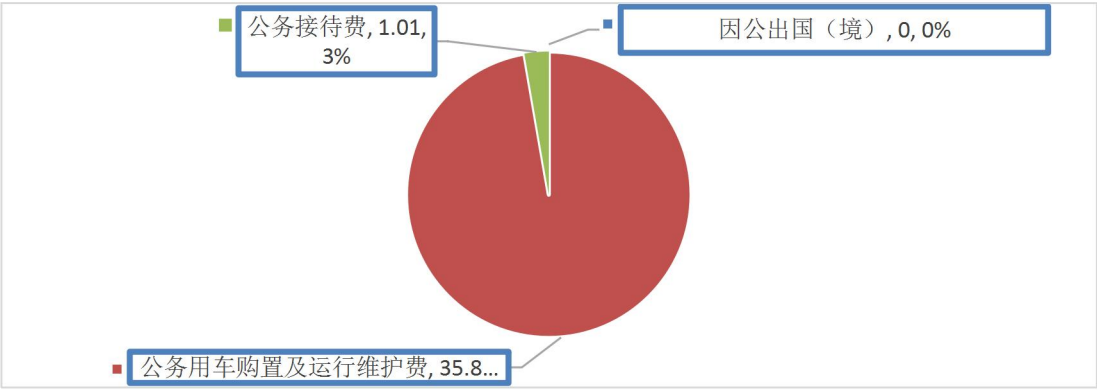
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为36.88万元，完成预算74.78%，决算数较预算数减少的主要原因是广汉市公路养护所2021年公务用车运行维护费减少。

（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 35.87 万元，占 97.26%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 2.74%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（单位：万元）



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 35.87 万元，完成预算 74.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 21.59 万元，下降 37.57%。主要原因是 2020 年交通局购置 2 辆特种专业技术用车。

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 16 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 35.87 万元。主要用于交通运

输行业管理、公路养护巡查、道路巡查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1.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.47万元，下降31.76%。主要原因是公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出1.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待用餐费。国内公务接待12批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：农村公路调查及公路建设检查等接待餐费0.39万元，维稳安全方面检查等接待费用0.34万元，执法领域督导等接待费用0.18万元，海事处接待费用0.1万元。

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36254.25万元。

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，机关运行经费支出322.65万元，比2020年减少13.17万元，下降3.92%。主要原因是压减相关机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额561.34万元，其中：政府

采购货物支出4.94万元。主要用于购买办公用电脑和复印机，政府采购服务支出556.40万元，主要用于公路养护所采购道路保洁绿化养护工作。授予中小企业合同金额561.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额556.40万元，占政府采购支出总额的99.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车8辆，其他用车7辆，主要用于交通运输行业管理、公路养护巡查、道路巡查等。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，组织对乡村公路养护项目等17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评并选取特定项目开展重点绩效评价。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年广汉市交通运输局部门整体绩效评价报告》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。主要是非同级财政拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位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支出。

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

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

14.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）：指财政部门安排的行政事业单位生育、工伤、事业保险缴费经费。

15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出，如节能与新能源汽车运营方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（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。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出等。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

21.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。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路方面的支出，如危桥改造等。

23.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）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

24.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。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指公共交通运输企业的补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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

2022 年部门整体支出
绩效评价报告

（报告范围：局机关和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广汉市交通运输局含下属二级预算单位共 4 个，其中一级预算单位 1 个（广汉市交通运输局）；二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个（广汉市公路路政管理所和广汉市地方海事处），其他事业单位 1 个（广汉市公路养护所）。本次报告范围为：交通运输局机关及下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施。

2.负责全市交通行业统计和信息引导工作。

3.负责交通行业普法和维稳工作。

4.负责全市交通运输市场监管职责，包括客货运输市场、出租汽车和城市公交车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训、运输场点建设工作的监管；维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的管理协调工作；指导本市交通运输行

业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

5.负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施。

6.负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理。

7.负责全市公路、水路交通安全生产和应急管理工作，管理和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证的归口管理。

8.贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步。

9.指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全市交通行业国有资产。

10.负责交通行业人才预测和教育培训工作。

11.负责有关交通运输涉外工作，指导交通运输行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

12.负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13.负责全市交通战备工作。

14.承办市政府批准保留的行政审批事项。

15.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年行政编制实有人数17人；事业编制实有人数53人（其中参照公务员法管理人员5人，非参公事业人员48人）。

具体人员情况如下：

序号	单位名称	行政编制人员实有数	参照公务员法管理人员实有数	非参公事业人员实有数
1	广汉市交通运输局机关	17		
2	广汉市公路路政管理所		4	12
3	广汉市地方海事处		1	1
4	广汉市公路养护所			35
	合计	17	5	48

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款收入41,328.35万元，上年财政拨款结转2,672.16万元。其中，一般公共预算财政拨款收入7,746.26元，政府性基金预算财政拨款收入36,254.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政拨款支出43,985.94万元，其中，一般公共预算财政拨款基本支出1,795.23万元，项目支出5,936.46万元；政府性基金预算财政拨款项目支出36,254.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标

根据预算绩效管理要求，我局在编制2021年预算时，严格控制“三公经费”和其他一般性支出预算，按照工作职责制定年度工作目标。年度主要任务包括日常事务管理、公路水路建设项目、交通运输行业市场管理和监督等16项。总体目标为：围绕市委市政府的中心工作，认真践行新发展理念，着力推进交通重点项目建设，着力加快绿色交通发展，着力提高公路保通保畅能力，着力提升运输服务质量和执法水平。我局整体绩效目标编制和项目绩效目标编制含数量、质量、时效、成本、效益、满意度等指标，要素完整，指标设置符合规范要求。

2、目标实现

我局根据广汉市财政局下达的2021年部门预算及绩效目标，按照预算批复、用款计划的要求支付资金。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

基本支出，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，2021年基本支出1795.23万元，执行进度99.53%，保障了局机关及下属单位的正常运转。

项目支出，用于交通保运转类项目及各专项项目的建设费用，包括农村公路养护、政府购买服务、农村公路建设等，

2021 年项目支出 42190.71 万元，执行进度 99.99%，各项财政资金按照项目实施进度安排，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、支出控制

2021 年预算数为 44000.51 万元，我局严格按照要求，明确绩效目标,控制支出成本,提高项目发挥作用，各项支出严格按照各项制度执行。

4、及时处置

根据部门项目绩效监控分析表及相关数据知，我局开展绩效运行监控后，无相应调整取消额，无结余注销额。

5、执行进度

在 2021 年 6 月、9 月、11 月预算执行进度分别为 42.46%、88.75%、93.26%，实际支出进度均已达到 40%、67.5%、82.5%。

6、预算完成情况

2021 年部门预算 44000.51 万元，实际支出 43985.94 万元，部门整体实际预算执行率为 99.97%，预算完成情况较好。

7、资金结余率

2021 年预算项目财政拨款结转 6.04 万元，占预算项目总额的 0.01%。

8、违规记录等情况。

2021 年没有部门预算管理方面的违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

交通局已按要求将相关绩效信息随同预决算公开在广汉市人民政府信息公开网站上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，2021 年度绩效管理情况较为理想，各项专项工作任务及重点工作任务完成情况良好，达到预定目标。

（二）存在问题。

由于人员较少，绩效工作专业性强等原因，在编制项目绩效时不能及时详细了解、全面认识整个项目的绩效体系，项目绩效目标内容过于简单，需将工作内容进一步细化和量化。

（三）改进建议。

1、细化工作内容、量化工作目标。全面考虑工作任务的可行性、科学性和合理性，量化工作目标，避免目标模糊、不可衡量。

2、科学设置目标，加强执行监控。进一步加强预算绩效管理，强化运行监管，对照绩效目标跟踪监控，定期开展内部检查，确保资金对应绩效目标执行。

广汉市交通运输局

2022 年 7 月 14 日

2022年项目支出绩效自评报告

（寄递物流行业安全监管工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为进一步加强全市寄递物流行业管理工作，根据广府办函（2020）12号文件要求，成立广汉市寄递物流行业管理工作领导小组，由于寄递物流管理工作点多、面广，为保障该工作的顺利开展，向市财政申报寄递物流行业安全监管工作经费，将该项资金纳入年初预算中，由市财政报市政府经相关程序审批后下达。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。为确保寄递物流行业管理工作的顺利开展，经广汉市人民政府同意后，由市财政安排该专项经费20万元，用于该工作的人员经费及办公经费开支，落实企业安全生产主任责任，做好寄递物流安全管理工作。

2、绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	安全检查覆盖率	100%
	质量指标	寄递物流企业合格率	>= 80%
	时效指标	项目按期完成率(%)	>= 90%
	成本指标	费用控制率	<= 100%
效益指标	社会效益指标	隐患整改率(%)	>= 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 80%

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施

内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金2021年年初下达20万元，资金来源为本级财政预算资金，实际到位20万元，到位率100%。该项资金结余2.05万元返还财政，实际调整预算数17.95万元，到位资金执行率89.75%。

2.资金使用。2021年项目资金实际支出17.95万元，用于寄递物流办人员经费及办公经费开支，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度，按照预算批复、用款计划的要求支付资金，项目资金专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要用于保障寄递物流办运转所需的人员和办公经费，包括每月发放工作人员工资、缴纳各项保险、开展法律法规知识讲座、广告宣传等办公费用。费用报销严格按照日常办公实际发生执行，保障寄递物流监管各项工作的顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标-安全检查覆盖率。掌握全市经营快递业务的企业及其分支机构注册登记、快递末端网点备案和全市寄

递物流行业从业人员登记备案动态信息，落实企业安全生产主体责任，安全检查覆盖企业达100%。

2、质量指标-寄递物流企业合格率。加强对寄递物流企业的日常监管，落实收寄验视、实名寄递、过机安检“三个100%”制度，合格率达100%。

3、时效指标-按期完成率。每月按时发放寄递物流人员工资、缴纳保险，按期完成率100%。

4、成本指标-费用控制率。2021年支出费用合计17.95万元，费用控制率小于100%。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标-隐患整改率。配合公安、宣传、文化等相关部门做好寄递渠道禁毒、反恐、扫黄打非、缉枪治爆等专项安全管理工作，隐患整改率100%。

2、满意度指标-工作人员满意度。保障工作人员日常办公开支，工作人员满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。寄递行业安全监管效率有待提升。

（二）相关建议。协调推动全市邮政寄递行业网安全监管信息化建设，探索运用科技、智能设施设备提升监管效率。

广汉市交通运输局

2022年7月14日

2022年项目支出绩效自评报告

农村公路养护项目

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按照广汉市人民政府办公室《关于印发<广汉市农村公路建设与养护管理办法>的通知》（广府办〔2016〕54号）文件要求纳入年初预算，由市财政局报市政府经相关程序审批后下达。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。农村公路养护项目实行分级组织实施养护的原则，镇（街道）负责各自辖区内县、乡、村道路的日常养护，保障乡村公路完好畅通，保障道路安全运行良好。

2．项目具体绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
完成指标	数量指标	管养里程	943.5公里
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	按期完工率	100%
	成本指标	费用控制	166.15万元
效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通	保障乡村公路安全畅通、环境整洁
满意度指标	满意度指标	公众满意度(%)	>=80%

3. 项目实施进度计划。交通局按年度进行检查和考核

后每半年一次拨付给各养护单位。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申拨内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金2021年预算下达166.15万元，资金来源为本级财政预算资金。

2．资金到位。截止2021年12月31日资金到位共计166.15万元，到位率100%。

3．资金使用。资金实际支付166.15万元，分两次拨付给各管养单位。资金支付与预算相符，支付依据合法合规。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度，按照预算批复、用款计划的要求支付资金，项目资金专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

市交通局按照《广汉市农村公路建设与养护管理办法》要求进行管理和监督。养护道路明细及里程按照已纳入四川省公路基础数据库的道路进行核定。由市交通局农村公路股牵头，会同局计划财务股、路政所和公路养护所等相关股室及单位对各养护单位进行半年和年终两次考核，根据考核结果兑现养护资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标-管养里程

项目完成管养里程943.5公里，由各镇（街道）负责本区域内的农村公路养护工作，同时市与镇（街道）、镇（街道）与村签订目标责任书，定期进行检查和考核。项目预算资金下达后按规定及时拨付各镇（街道）。

2.质量指标-验收合格率

项目包括道路及附属实施的日常维护、小修保养，验收合格率达100%，农村公路列养率达100%，安全隐患治理率达100%，农村公路安全警示和指路标志设施基本完善。

3.时效指标-项目时效性

农村公路养护工作由各镇（街道）及各村委会负责并制定爱路护路的乡规民约，日常维护推行倒班或个人承包制等方式，管养及时，按期完成项目任务。

4.成本指标-费用控制

项目严格按照广汉市人民政府办公室《关于印发<广汉市农村公路建设与养护管理办法>的通知》（广府办〔2016〕54号）文件要求下达补助资金。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标-保障道路安全畅通。各镇（街道）根据实际情况和城乡环境综合整治的需要，对区域内日常路面保洁、边沟疏通、路侧绿化、基础设施等进行养护，保障农村公路安全畅通、环境整洁。

2.满意度指标-公众满意度。项目的实施，充分发挥了公路在我市社会经济发展和人民生活中的重要作用，群众对公路日常养护、环境整治等方面满意度为95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于农村公路养护里程数每年存在动态调整，因此实际养护里程数同养护资金下达里程数存在差异。

（二）相关建议。

根据交通运输部、财政部及德阳市人民政府办公室关于深化农村公路养护管理养护体制改革相关文件要求，一是要全面落实成品油税费改革资金，继续执行农村公路养护工程补助各项政策，成品油税费改革新增收入替代原公路养路费部分用于农村公路养护工程的资金不得低于15%。二是全面落实农村公路日常养护资金。从2021年起，统筹上级补助资金和公共财政资金用于农村公路日常养护的标准为：县道10000元/年·公里、乡道5000元/年·公里、村道3000元/年·公里、桥梁隧道100元/年·延米。建议公共财政投入建立与养护成本等因素相关联的动态调整机制，原则上每五年调整一次。

广汉市交通运输局

2022年7月14日

广汉市公路养护所关于
重点道路保洁及绿化养护服务项目
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。

我单位负责道路的日常保洁、边沟绿化带清理、公路桥涵的安全隐患检查及道路维修等。我单位于2018年底对重点道路保洁及绿化养护服务项目进行了政府采购，于2019年1月5日签订了政府采购合同。

2．项目立项、资金申报的依据。

重点道路保洁及绿化养护服务项目的立项依据；

2018年投运重点道路保洁及养护购买服务的立项依据：2018年11月已过财经小组会议会议纪要暂未下发。

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。

我单位认真执行上级单位制定的资金管理办法。

4．资金分配的原则及考虑因素。

重点道路保洁及绿化养护服务项目服务费支付方式：按月考核季度支付。项目养护单位按合同要求完成养护工作，每三个月考核合格，由我单位向财政申拨该项目资金，并由

财政直接支付给项目养护单位。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）重点道路保洁及绿化养护服务项目

A、道路保洁服务：

序号	道路名称	具体内容	道路面积（㎡）		
			长（km）	宽（m）	面积（㎡）
1	南和路	成绵高速-和兴互通	5.04	23	115920
2	南和路	绍兴路-成绵高速	0.83	23	19090
3	南和路栏杆维护	日常校正、保洁	5.2		
合计					135010

B、绿化养护服务：

序号	道路名称	具体内容	绿地面积（㎡）
1	2014 公路绿化项目	G108 中山大道至青白江界路侧绿化、玉林路大件路口至 631 道口绿化、雒金路宏达立交至南丰场口段绿化	165593

2	旌江干线绿化追加工程	旌江干线旌阳区界至青白江界绿化节点28个	16445
3	广金路航空路至二分院绿化项目	广金路航空路至二分院绿化改造	4675
合计			186713

广汉市重点道路采购服务数量表

序号	道路名称	养护内容	单位	数量	备注
1	南和路	路面保洁服务	㎡	115920	成绵高速-和兴互通
		路面保洁服务	㎡	19090	绍兴路-成绵高速
		栏杆维护	m	5200	日常校正、保洁
2	2014公路绿化项目	黄葛树Φ80	株	1	G108中山大道至青白江界路侧绿化、玉林路大件路口至631道口绿化、雒金路宏达立交至南丰场口段绿
		黄葛树Φ50	株	1	
		银杏Φ20	株	111	
		黄葛树Φ20	株	54	
		栾树Φ12	株	223	

		杜英Φ10	株	16	化
		天竺桂Φ9	株	145	
		香樟Φ9	株	743	
		桂花Φ8	株	68	
		水杉Φ5	株	4529	
		碧桃Φ5	株	167	
		樱花Φ5	株	49	
		木芙蓉Φ3-Φ5	株	6358	
		白杨Φ6	株	194	
		巨桉Φ5	株	5170	
		红叶李Φ5	株	290	
		紫薇Φ4	株	2960	
		球类植物	株	293	
		草坪	㎡	136812	
		灌木	㎡	28781	
3	旌江干线绿化节点	巨桉Φ25	株	955	旌江干线旌阳区界至青白江界绿化节点28个
		银杏Φ20	株	74	
		香樟Φ15	株	46	
		栾树Φ10	株	409	
		桂花Φ11	株	39	

		白杨Φ8	株	64	
		天竺桂Φ7	株	539	
		碧桃Φ7	株	441	
		樱花Φ5	株	524	
		紫薇Φ3-Φ5	株	355	
		木芙蓉Φ2	株	353	
		球类植物	株	305	
		灌木	㎡	620	
		草坪	㎡	15825	
4	广金路绿化	香樟Φ12-Φ14	株	37	广金路航空路至二分院绿化改造
		紫薇Φ5-Φ6	株	369	
		球类植物	株	436	
		草坪	㎡	4674	

2.项目绩效目标制定情况及项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（1）本项目2021年预算绩效目标

总体目标是加强监督管理确保公路畅、洁、美公路；

项目完成指标是养护公路公里数按合同要求完成全部

内容；公路养护工程量完成率按合同要求完成全部内容；公路养护工程量合格率大于或等于91%；成本控制数小于或等于合同签订金额1396120.00元；

效益指标为路面完好率大于或等于95%；乡镇通车率大于或等于98%；后续管理落实大于或等于95%；

社会满意度指标未设置；

（2）本项目目标制定与实际相符，目标合理可行，但缺乏社会满意度指标。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了项目验收小组对道路养护采购项目进行验收考评。

1、道路保洁要求：

（1）道路清扫保洁、垃圾收运及冲洗降尘，清扫区域内“牛皮癣”清除。

（2）检查方式：随机抽取

2、绿化养护要求：

（1）生长势

苗木生长势较强，生长量达到该树种平均年生长量，枝叶健壮，无枯枝、无病枝、下垂枝、过密枝、残叶。

（2）修剪

考虑每种苗木的生长特点，要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，修剪时按操作规程进行，尽量

减小伤口，按照修剪方案对乔木进行定型修剪。灌木适时整形修剪以保持形状完整美观。草坪修剪次数取决于草坪生长速度，修剪带一定要平整，草坪边缘一般用剪刀修齐，保持美观。

（3）浇水

高温旱季每 5-7 天早晚各浇 1 次透水，湿润根部达 10-15cm。其它季节浇水以保护土壤根部有一定的湿度为宜，以保持花草、树木存活、整洁为基本要求。

（4）施肥

根据不同植物种类和生长情况，在春、秋两季重点施肥 1-2 次，肥量根据植物的种类和生长情况而定。所需肥料由中标方提供。

（5）补植

及时清理死树，在适宜季节三周内补植回原来的树种并力求与原有的树木接近，以保证良好的景观效果。补植所需树木由中标方提供。

（6）扶正

乔木若因自然或人为原因引发歪斜，要及时扶正、打桩、支撑，并相应做好修剪、淋水等保养工作。

（7）喷药

防治病虫害及时防治，地上和地下病虫害尤其是在 7～9 月份的虫害。根据植物种类、病虫害类别及时喷药，所施用

的农药要掌握适当的浓度，避免发生药害。所需费药物由中标方提供。

（8）除杂草

定期除杂草，3 月至 10 月，每月定期除杂草两次，11 月至次年 2 月，每月定期除杂草一次。

（9）绿化带除尘

（10）每周定期对绿化带除尘、保持整体苗木清洁。

3、养护考核情况：

本项目考核实行百分制，考核工作由我单位按照《广汉市公路养护所直管公路养护考评实施细则》实施不定时、不定段，随时考核计分，月末统计考核成绩。每月由考核小组进行日常考核和月终考核，扣分分值按日常考核扣分分值一半加月终考核扣分分值的和为当月扣分值。考核小组每月对养护单位进行综合考评 1 次，月度综合考评总分在 90 分及以上的（含 90 分），视为合格，全额支付当月养护费；月度综合考评总分在 90 分以下的，每减少 1 分扣当月承包费的 1%，每季度连续 2 个月得分在 80 分以下，视为养护单位违反合同约定，我单位有权单方面终止合同。每月累计扣分超过 30 分（含 30 分），我单位有权解除合同。如若上级检查和接待活动造成采购人荣誉受损的，我单位将按管理办法规定进行扣分处理。反之，采购人当月给中标人考核分增加 2 分的奖励。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

重点道路保洁及绿化养护服务项目养护单位按合同要求完成养护工作，每三个月考核合格由我单位向财政申拨项目资金，并由财政直接支付给项目养护单位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目年初预算资金 1396120.00 元，截止 2021 年 12 月所有计划资金全部到位，共计 1396120.00 元。

2. 资金使用。

截止2021年12月底重点道路保洁及养护购买服务项目经费支出 1396120.00 元。

（三）项目财务管理情况。

1、2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目经费采取直接支付形式，我单位财务室年初上报用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。程序规范、绩效目标明确等。

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分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

我单位对2018年投运重点道路保洁及养护购买服务项目高度重视，并成立了工作领导小组。

组长：许明斌

副组长：冯立斌、李云

成员：莫书良、向勇、张宗勇、鲁璇、眭静、谢永辉

项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

实施流程：项目预算编制→财政部门审核→确定招标代理机构→发布招投标公告→签发中标通知书→合同审查、签订→项目开工→项目验收合格→项目款项支付→项目资料整理归档。

（二）项目管理情况

按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《公路安全管理条例》、《公路养护技术规范》，并结合实际，制定了《广汉市公路养护所直管公路养护考评实施细则》管理办法，明确实施中心思想、实施方式、实施步骤。为提高完成质量，明确了质量考核基本原则、考核内容及方法等，制度完善、健全，具有可操作性。按照业务管理制度有关规定认真执行。

（三）项目监管情况

项目资金由财务室具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决问题，保证养护质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目按合同规定完成了道路保洁服务总面积达 135010 ㎡，绿化养护服务达 186713 ㎡。2021 年 1-12 月共支付项目资金 1396120.00 元。本项目按计划完成了当年养护任务，使公路的使用寿命延长，保障行驶车辆和出行、行人的生命财产安全。

（二）项目效益情况。

通过实施本项目，加快了城市经济发展，提高了社会经济效益，密切了干群关系，维护了社会稳定，实现了人与自然的和谐。

五、评价结论及建议

（一） 存在问题。

1、预算绩效观念不强，思想认识不到位，由于预算绩效管理的复杂性、专业性要求较高，在预算编制时还不够精细，执行过程中存在预算经费科目与支出科目有差异的现象。

2、预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，人员业务素质和日益增长的财政资源评价结果需求存在一定的差距。

3、评价指标体系不完善，实际操作有难度，在实际操作中由于相关指标没有统一的明确界定，缺少针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。

（二）改进建议。

1、加强队伍建设，提高绩效目标管理水平，组织职工学习预算绩效管理相关业务，开展本单位绩效监控工作，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策。

2、加强预算管理，进一步健全财务管理制度和约束机制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、强化运行监管，突出结果导向，实现“全过程”绩效管理，实现绩效管理和预算管理有机结合，预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。

广汉市公路养护所

2022 年 7 月 13 日

2022 年项目支出绩效自评报告

（公路绿化租地费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金按年度进行申报，按照与各乡镇签订的协议要求和相关审批制度纳入年初预算中，由市财政局报市政府经相关程序审批后下达。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。每年按协议拨付各乡镇公路绿化租地费用，保证国道108绿化、北京大道及支线绿化、汉彭公路绿化、雒金公路绿化的顺利实施，提高道路两侧绿化率，美化路域环境。

2. 项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
完成指标	数量指标	租地面积	375.13亩
	质量指标	租用面积使用率	100%
	时效指标	资金拨付时效	及时
	成本指标	土地租赁费用控制	=60.0208万元
效益指标	社会效益指标	改善群众生活出行	改善
	生态效益指标	美化路域环境	美化
满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	>=80%

（三）项目资金申报相符性。项目资金申拨内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金2021年预算下达60.02万元，资金来源为本级财政预算资金，资金到位率100%。

2.资金使用。2021年资金实际支付60.02万元，资金支付严格按照合同执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度，按照预算批复、用款计划的要求支付资金，项目资金专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目严格按照相关文件要求，经测量，与绿化项目相关乡镇签订绿化用地租赁合同，待预算资金下达后按绿化用地租赁合同书及时拨付各乡镇资金，保证后续绿化工程的顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标-租地面积。该项目租地面积共375.13亩，实际租用375.13亩，包括国道108绿化工程新丰段108.7亩、雒金公路沿线金轮镇段50.42亩、雒金公路沿线南丰镇段36.92亩、北京大道沿线高坪镇段13.9亩、北京大道沿线南丰镇段81.5亩、汉彭公路沿线三星堆镇段84.69亩。

2、质量指标-租用面积使用率。该项目租用土地全部用于国道108、雒金路、北京大道、汉彭路绿化工程，使用率100%。

3、时效指标-资金拨付时效。该项目按照合同约定，年初预算下达后及时拨付给各相关乡镇。

4、成本指标。该项目按照1600元/亩的单价计算租金共计60.02万元全部拨付给乡镇。

（二）项目效益情况。

该项目的实施保证了绿化工程的持续开展，提高了道路两侧绿

化率，美化了道路环境，改善了群众生活出行条件。

四、问题及建议

加强监督管理，提高资金使用效率。按合同要求及时拨付资金到各乡镇，同时加强监督管理，督促各乡镇及时将租金分配拨付到位，保障后续绿化工程的顺利开展。

广汉市交通运输局

2022 年 7 月 14 日

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

8.11/8.16洪灾受损公路桥梁恢复项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">325广汉市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">广汉市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>414.59</td><td>执行数：</td><td colspan="2">414.59</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>414.59</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">414.59</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为确保出行安全，尽快恢复群众生产生活秩序，对8.11/8.16洪灾受损公路桥梁共13个项目实施抢险应急修复。</td><td colspan="3">按照施工进度完成对8.11/8.16洪灾受损公路桥梁共13个项目的应急修复。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>项目完
成度</td><td>>=90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验
收合格
率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>及时</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总价控
制</td><td><=600
万元</td><td colspan="2">414.59万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>保障道
路安全
畅通</td><td>保障</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>公众满
意度</td><td>>=80%</td><td colspan="2">90%</td></tr>
</table>

8.11/8.16 特大洪灾新增受损公路桥梁恢复项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">325 广汉市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>广汉市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>125.4</td><td>执行数：</td><td>125.4</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>125.4</td><td>其中：
财政拨款</td><td>125.4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对雒新路西侧道路水毁修复工程实施道路抢通；连山镇旌金路水毁修复工程实施路面修复</td><td colspan="2">按照施工进度完成对 8.11/8.16 洪灾受损公路桥梁共 2 个项目的应急修复。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>项目完
成度</td><td>>=90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验
收合格
率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总价控
制</td><td><=160 万
元</td><td>125.4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>保障道
路安全
畅通</td><td>保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>公众满
意度</td><td>>=80%</td><td>95%</td></tr>
</table>

天府旅游名县项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">325 广汉市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>广汉市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>278.2</td><td>执行数：</td><td>278.2</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>278.2</td><td>其中：
财政拨款</td><td>278.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成天府旅游名县相关 11 个项目的建设，新建、更换道路交通标识标牌，进行标准化建设和提升。</td><td colspan="2">按照施工进度完成天府旅游名县项目的建设，对旅游集散中心和客运中心进行标准化建设和提升，新建、更换道路交通标识标牌。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>项目完
成度</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合
格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>施工进
度达标
率</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总价控
制</td><td><=345.8
4 万元</td><td>278.2 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>旅游品
牌知名
度</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>公众满
意度</td><td>>=80%</td><td>95%</td></tr>
</table>

乡村公路养护费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">325 广汉市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">广汉市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>166.15</td><td>执行数：</td><td colspan="2">166.15</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>166.15</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">166.15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强各乡镇乡村公路的日常养护和管理，保障乡村公路完好畅通，保障路域环境整洁。</td><td colspan="3">乡村公路养护项目实行分级组织实施养护的原则，由乡镇负责辖区内农村公路的日常管理，已完成拨付资金 166.15 万元，管养里程 943.5 公里，按期完成项目任务，路况及路域环境良好</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>管养里
程</td><td>943.5 公
里</td><td colspan="2">943.5 公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合
格率(%)</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目时
效性</td><td>及时</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用控
制</td><td>166.15
万元</td><td colspan="2">166.15 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>保障道
路安全
畅通</td><td>保障</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>公众满
意度</td><td>>=80%</td><td colspan="2">90%</td></tr>
</table>

天星2021年租地费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">325广汉市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>广汉市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>169.12</td><td>执行数：</td><td>169.12</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>169.12</td><td>其中：
财政拨款</td><td>169.12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成天星快速干线2021年租地工作</td><td colspan="2">完成租地工作，并及时拨付各乡镇租地费</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>租地数
量</td><td>1056.99
亩</td><td>1056.99亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付完
成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租地标
准</td><td>1600元/
亩</td><td>1600元/亩</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>保障道
路畅通</td><td>保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>公众满
意度</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
</table>

旌江2021年租地费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">325广汉市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>广汉市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>177.44</td><td>执行数：</td><td>177.44</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>177.44</td><td>其中：
财政拨款</td><td>177.44</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成旌江快速干线2021年租地工作</td><td colspan="2">完成租地工作，并及时拨付各乡镇租地费</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>租地数
量</td><td>1109.02
亩</td><td>1109.02亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付完
成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租地标
准</td><td>1600元/
亩</td><td>1600元/亩</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>保障道
路畅通</td><td>保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>公众满
意度</td><td>>=80%</td><td>100%</td></tr>
</table>

天府大道北延线广汉段杆管线拆迁资金

主管部门及代码		325 广汉市交通运输局		实施单位	广汉市交通运输局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	500	执行数：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		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	
	为保障天府大道北延线项目顺利实施，完成对天府大道北延线广汉段电力、供水、燃气管道等杆管线拆迁工作			完成对天府大道北延线广汉段电力、供水、燃气管道等杆管线拆迁工作	
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	项目完成度	>=90%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	及时性	及时	及时
		成本指标	总价控制	<=500 万元	500 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路建设的顺利开展	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	95%

城市公交运营补贴及城市公交承担社会公益服务补偿

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">325 广汉市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>广汉市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1055.55</td><td>执行数：</td><td>1055.55</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1055.55</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1055.55</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进我市城市公交行业健康有序发展、保障和满足广大人民群众基本出行需求</td><td colspan="2">保障了广大人民群众的安全便捷出行需求的民生工程，同时又兼顾和促进了公交企业健康可持续发展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>补助资
金到位
率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升运
营服务
质量</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时
效</td><td>每季度
申拨拨
付</td><td>按时拨付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金分
配合理</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>改善出
行条件</td><td>改善</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>公交公
司及公
众满意
度</td><td>>=80%</td><td>95%</td></tr>
</table>

广汉市公路养护所项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">广汉市主要省、县道养护服务采购项目、2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目和全市公路中小修项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">广汉市公路养护所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>687.87</td><td>执行数:</td><td colspan="2">687.87</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>687.87</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">687.87</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强监督管理确保公路畅、洁、美公路、加强全市公路预防性、日常性养护维修，保障道路安全运行</td><td colspan="3">按期完成项目任务，路况及路域环境良好</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>管养里程</td><td>养护公路公里数</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率(%)</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>项目时效性</td><td>及时，保持路况及路域环境良好</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>费用控制</td><td>687.87</td><td>687.87</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障道路安全畅通</td><td>按期完成项目任务，保障乡村公路安全畅通、环境整洁</td><td>按期完成项目任务，保障乡村公路安全畅通、环境整洁</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>公众满意度(%)</td><td>>=95%</td><td>%</td></tr>
</table>

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