

2020 年度

四川省巴中市高速公路管理局

部门决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	6
第二部分 2020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	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
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	26
第四部分 附件	29
附件 1	29
附件 2	30
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

受上级委托承担下列具体事务性工作：

1. 负责全市高速公路项目的前期报批、投融资管理、投资人招标等工作；
2. 拟定高速公路推进目标和推进计划，做好项目公司与地方相关部门的协调工作；
3. 指导、督促高速公路沿线征地拆迁和建设环境保护工作；
4. 协助做好运营高速公路路况质量、服务区的服务设施和服务质量的监督检查工作，做好联勤联动机制的相关工作；
5. 完成上级交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，在市交通运输局的坚强领导下，紧紧围绕市委市政府重大项目推进年决策部署，以建设人民满意交通为宗旨，以“第三轮交通大会战”为统揽，以构建“6631”综合交通体系为抓手，统筹推进疫情防控和重点项目攻坚，实现了疫情防控和项目推进两手抓、两手硬，年度目标任务超额完成，实现了“十三五”圆满收官。

1. 全力推动项目攻坚，高速公路网进一步完善。全市高

速公路 2020 年度累计完成投资 45.43 亿元，占年度目标任务 34 亿元的 133.6%，较 2019 年同比增长 66.26%。项目建设再立新功。巴中至万源高速公路于 2020 年 1 月 1 日全线建成通车，中央电视台进行了专题报道。项目建成后，巴中境内高速公路通车总里程达到 6 条 393.8 公里，实现县县通高速，同时形成又一条东进北上出川大通道，为巴中早日建成成渝地区北向重要门户枢纽增添了筹码。苍巴高速建设全面启动，全年完成投资 5.1 亿元，巴河特大桥、恩阳河特大桥和高家梁隧道等控制性工程快速推进，为巴中市早日实现“空铁公”无缝转换奠定了基础。镇广高速王坪至通江段自 7 月进场施工以来，累计完成投资 15 亿元，创造了全省高速公路开工后推进速度最快的新纪录。通江至广安段项目建设有序推进，累计完成投资 2.2 亿元，上跨巴万高速主线钢箱梁全部完成吊装，确保巴万高速开通后正常运营。前期工作成效显著。镇广高速于 4 月确定川陕界至王坪段、王坪至通江段和通江至广安段三段均采用“BOT”模式建设，打捆招商。为早日完成项目招商，落实专人驻点对接省交通厅、发展改革委等省级部门和达州、广安沿线市州，加快推进项目前期工作，同时充分挖掘镇广高速“红色旅游+交通”的项目优势，借力建设成渝双城经济圈的政策势能，前后历时仅 3 个月，于 6 月底成功完成项目招商，创造了全省高速公路最短时间完成招商的新纪录，项目招商工作受到省委省政府领导高度认可和省交通运输厅、市委主要领导表扬。南江经苍溪至盐亭、通

江经宣汉至开州高速公路已开展路线方案研究。南江经通江至万源高速公路，南充经仪陇、平昌至通江高速公路正在进行线路设计，力争纳入十四五规划。

2.协调多方共建共享，运营高速品质不断提升。借力高速公路“一路四方”联勤联动机制，汇同高速交警、高速执法、运营公司和沿线地方政府，借助“大数据”“5G”等高新技术，协调各运营公司加快高速公路沿线设施数字化、智能化升级换代，提高高速公路对天气情况、地质灾害、突发事件等各类问题实时数据的收集和处理能力，实现高速公路服务数字化、智能化，全面提升高速公路运营服务品质。同时全年共开展高速公路巡查 105 次，发现问题 118 处，并全部移交运营公司整改处理。在全市各高速公路悬挂宣传横幅 10 处，通过沿线收费站、服务区 LED 显示屏播放各类宣传标语和宣传短片 1600 余次，充分发挥高速公路宣传优势，助力巴中精神文明建设和经济社会发展。

3.坚持不懈精准发力，疫情防控成效显著。疫情前期，按照“一断三不断”“三不一优先”要求，协调高速公路公安、交通执法、沿线地方政府和项目运营公司等高速公路“一路四方”相关单位，于 2 月 1 日在我市境内高速公路的 23 个收费站出入口、5 对服务区、3 对停车区设置了防疫检测站，对来往车辆进行登记，对司乘人员和乘客进行体温检测和登记，在全省率先实现高速公路收费站全部正常开启，无关闭，无劝返，既有效切断了病毒通过高速公路传播的通道，又切

实保障了全市高速公路畅通无阻，为群众平安出行提供了交通支撑。疫情中期，根据疫情防控形势变化和市应急指挥部安排，将高速公路服务区设置的 16 个防疫检测点改为疫情防控服务点，将人力、物力向各收费站防疫检测点等重点区域倾斜。疫情形势趋于好转后，及时撤销了全市境内高速公路防疫检测点。2 月 25 日，率先在全省高速公路出口连接城市（城镇）干道统一设置驾乘人员健康服务站，专门为进入辖区的驾乘人员开展体温检测、登记等健康服务，同时提供药品、口罩、开水等物品，切实为驾乘人员健康平安出行保驾护航。期间，我市运营高速公路未发生一起司乘人员感染新冠肺炎的情况。疫情防控形势趋于稳定后，全力开展复工复产工作，坚决做到疫情防控和复工复产工作两手抓、两手硬。为解决复工存在的问题，主动对接企业，多次召开视频会，协助企业解决砂石原材料运输通道不畅、工人返岗困难等问题，确保在建项目材料供应充足、工人顺利返岗，巴万高速于 2 月 10 日全面复工并快速推进，为年底全线建成通车奠定了坚实的基础。

4.常抓不懈久久为功，党风廉政工作纵深推进。按照市交通运输局党委统一部署，落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设和反腐败工作与局中心工作同安排、同部署、同检查，确保了我局党风廉政建设工作任务的深入落实。一是坚持“一岗双责”，切实履行党风廉政建设治责任。我局成立了以单位主要负责人任组长，各科室负责人为成员的党

风廉政建设领导小组，真正把党风廉政建设主体责任抓在手上、扛在肩上，积极构建敢抓敢管、真抓真管、常抓常管的常态机制，为推进党风廉政建设提供坚强组织保障。二是细化任务分工，明确工作职责。单位主要负责人关于党风廉政建设工作做了具体安排部署和任务分解，圈定了各科室的职责范围和党风廉政建设具体责任。三是强化纪律执行，持续推动政风行风不断向好。坚持挺纪在前，注重抓早抓小。加大日常监管力度，对苗头性、倾向性问题，采取提醒谈话、批评教育等方式，进行有效提醒。四是注重宣传教育。多次召开专题会，带领单位全体干部职工原原本本学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、传达学习中共十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委四届十一次全会精神。同时充分利用“学习强国”“川观新闻”等平台，不断提高单位干部职工思想觉悟，进一步坚定理想信念。

5.一岗双责，强力保障安全维稳工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，始终把安全生产工作作为一切工作重中之重，实行“一岗双责”，做到安全工作警钟长鸣，常抓不懈，全年实现“零”安全责任事故管理目标。单位落实专人负责信访工作，对存在隐患问题及时排查，建立信访台账，采用办结销号制度，全年接到各类信访件 34 起，全部按时办结，且办理结果均得到信访人的认可，全年未发生一起进京赴省或集访群访事件。

二、机构设置

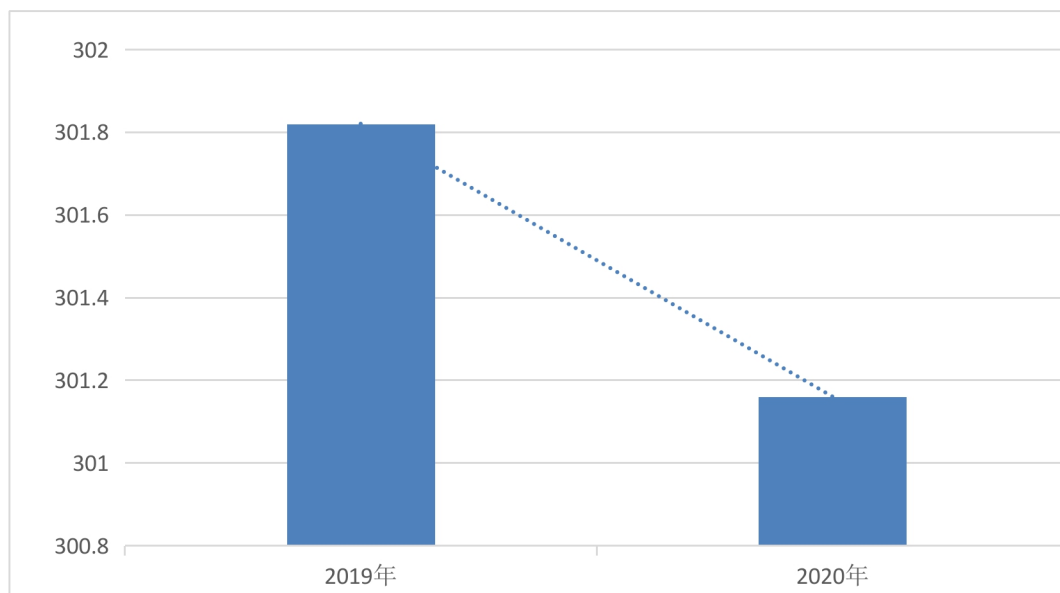
巴中市高速公路管理局，成立于2017年4月，为巴中市交通运输局下属公益一类事业单位，核定财政事业编制5名，设局长1名（按正科级配备）。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 301.16 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 0.66 万元，下降 0.2%。主要变动原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减支出。

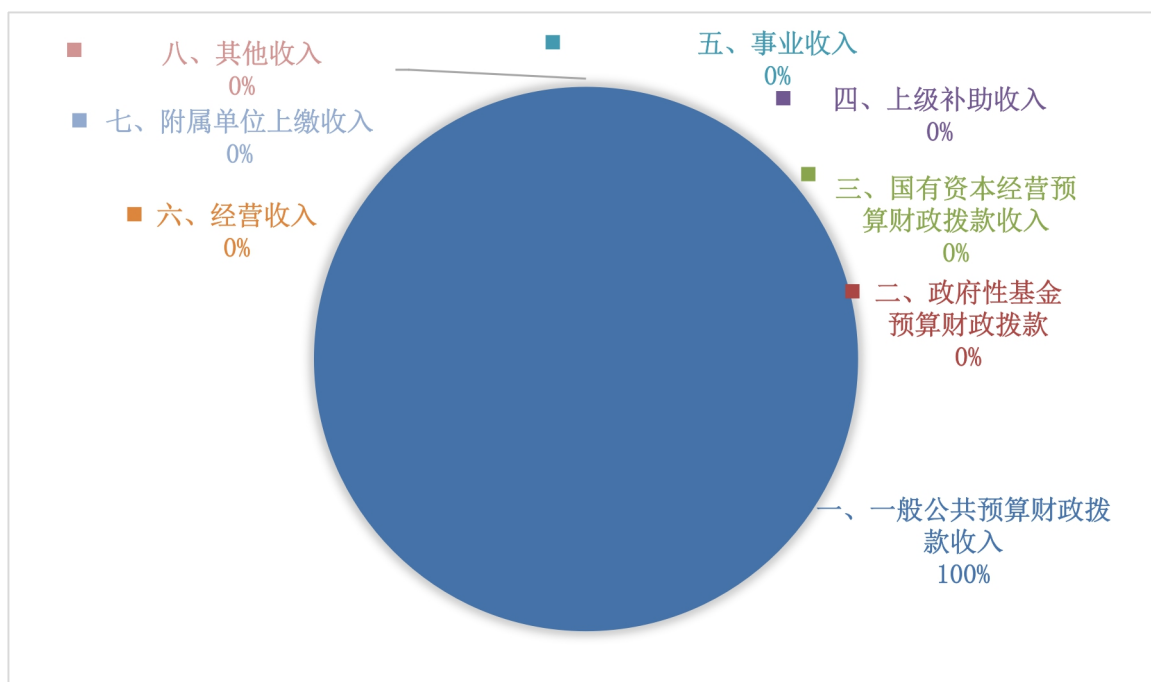
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 99.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.96 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

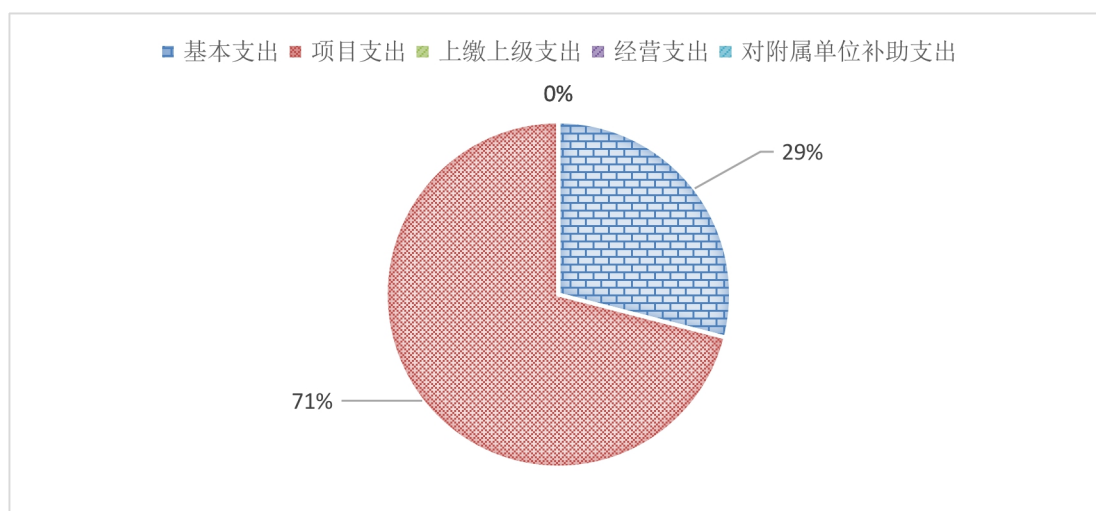
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计231.27万元,其中:基本支出67.06万元,占29%;项目支出164.21万元,占71%;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%。

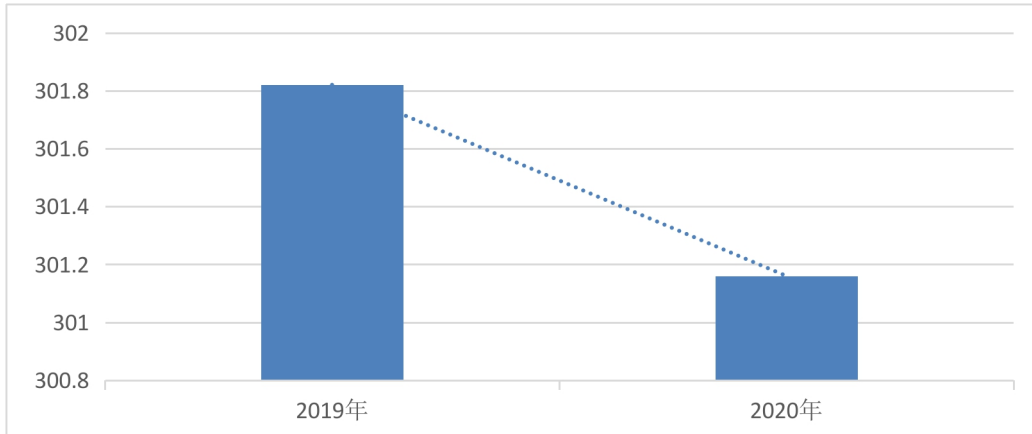
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计301.16万元。与2019年相比，收、支总计各减少0.66万元，下降0.2%。主要变动原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

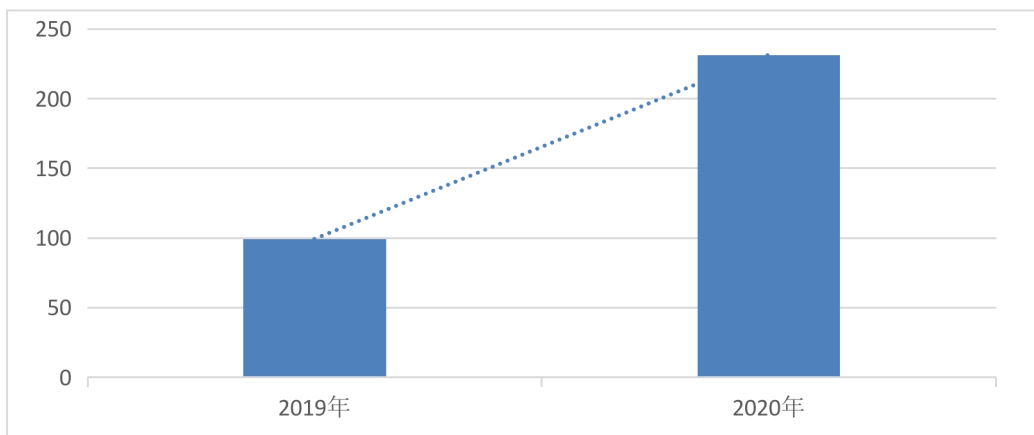


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出231.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.18万元，增长133.39%。主要变动原因是按合同约定，2020年支出2019年度结转项目资金高速公路导示牌经费130.29万元。

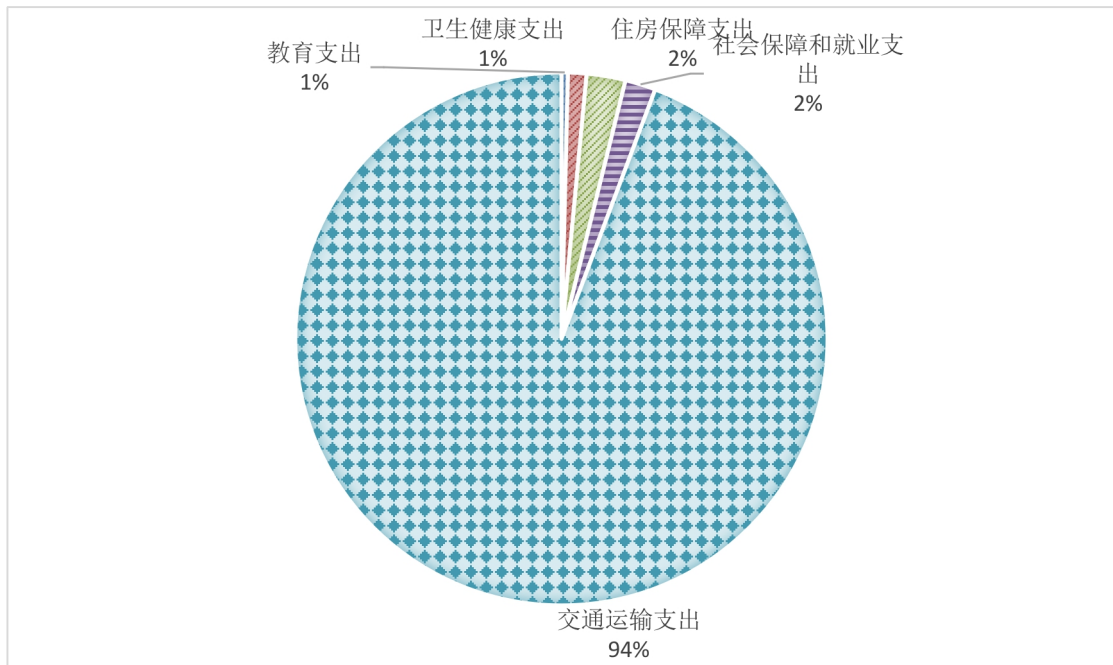
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 231.27 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.9 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 4.3 万元，占 1.86%；卫生健康支出（类）2.6 万元，占 1.12%；交通运输支出（类）218.02 万元，占 94.27%；住房保障支出（类）5.45 万元，占 2.36%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 231.27 万元，完成预算 76.79%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款） 其他进修及培训（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%。

4.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 0.31 万元，完成预算 100%。

5.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 130.29 万元，完成预算 65.15%。

6.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 87.42 万元，完成预算 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减支出。

7.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 5.45 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.06 万元，其中：

人员经费 58.06 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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

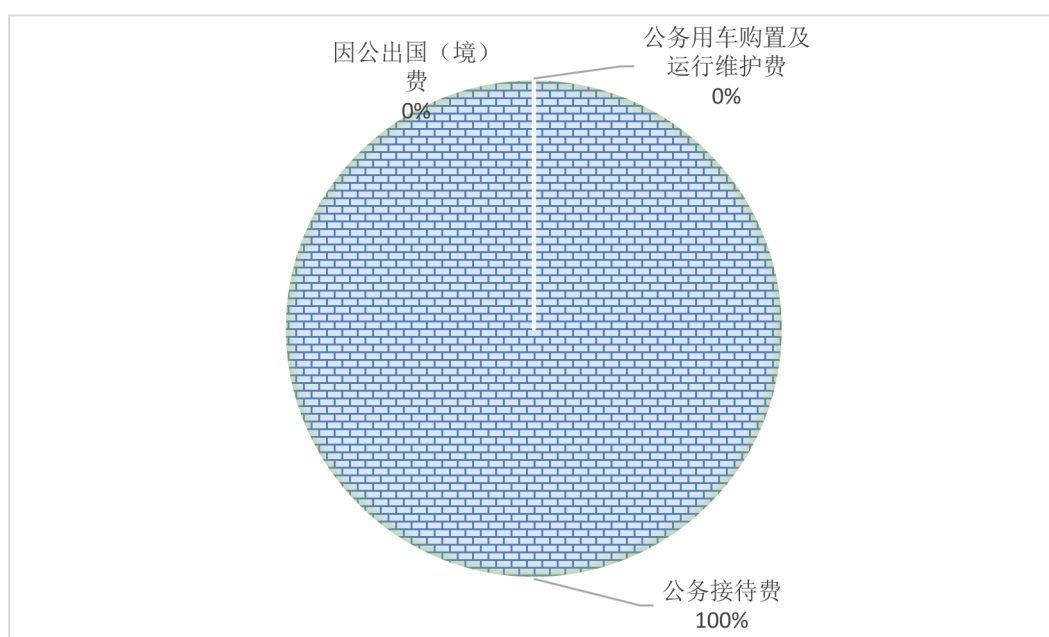
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.22 万元，完成预算 55%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日

子思想，厉行节俭，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。我单位无公务用车编制，无公务用车购置及运行维护费预算。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。年度无公务用车购置及运行维护费预算。

3.公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 55%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.22 万元，增长 100%。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于接待上级来巴调研、考核、督导高速公路建设，接待大型国有企业来巴考察、沟通高速公路项目推进等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待仅 1 批次，15 人，共计支出 0.22 万元，具体内容接待省交通运输厅领导来巴调研、督导高速公路建设项目推进情况，发生费用 2250 元。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

巴中市高速公路管理局为巴中市交通运输局下属公益一类事业单位，按机关事务管理部门口径，我单位不属于机关运行经费支出统计范围。2020 年机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年无变化。

（二）政府采购支出情况

2020 年，巴中市高速公路管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 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2020年12月31日，巴中市高速公路管理局共有车辆 0 辆。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。

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对 9 个项目（其中：常规类 8 个，发展类 1 个）编制了项目支出绩效目标。预算执行过程中，严格绩效监控，年终执行完毕后，对发展类项目开展了绩效目标完成情况自评。

从评价情况来看，全市高速公路 2020 年度累计完成投资 45.43 亿元，占年度目标任务 34 亿元的 133.6%，较 2019 年同比增长 66.26%。巴中至万源高速公路全线建成通车，苍巴高速建设全面启动，镇广高速王坪至通江段累计完成投资 15 亿元，通江至广安段项目累计完成投资 2.2 亿元。高速公路运营服务品质显著提升，同时全年共开展高速公路巡查 105 次，发现问题 118 处，并全部移交运营公司整改处理。坚持不懈精准发力，疫情防控成效显著，一岗双责，强力保障安全维稳工作全年未发生一起进京赴省或集访群访事件。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“党建工作经费”“网络运行维护费”“高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢

险应急经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.5 万元，全年执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障党建工作顺利开展，增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(2) 机关物业管理及水、电、气费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保持正常办公秩序，保持办公区域整洁卫生，防止发生安全责任事故。发现的主要问题：效益指标难以估量，评价难度大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(3) 脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对 3 个村 8 贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(4) 网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保办公网线正常运行、确保系统软

件正常使用和适时更新。发现的主要问题：经济效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（5）高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢险应急经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 18 万元，年度调整预算数为 33.2 万元，执行数为 33.02 万元，完成预算的 99.46%。通过项目实施，高速公路项目投资任务超额完成年度计划，高速公路运营服务品质显著提升，疫情防控成效显著，一岗双责，强力保障安全维稳工作全年未发生一起进京赴省或集访群访事件。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		巴中市高速公路管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5	
	其中-财政拨款:	0.5	其中-财政拨款:	0.5	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.通过开展党建活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。			保障党建工作顺利开展，增强中心党员干部理想信念和党性意识。提升党员干部业务能力和理论水平。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.学习调研等活动	≥1 次	100%完成
		质量指标	1.党建实施活动内容健康度	突出整治性、有效性、针对性	100%完成
			2.报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊	100%完成
		时效指标	1.开展党建实践活动频率	1 次/每季度	100%完成
			2.完成报刊征订时间/分送时点	2020 年 12 月底前/按期分送	100%完成
		成本指标	1.党建宣传经费、订阅报纸等	0.5 万元	100%完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	1.党务工作提供物质条件率	≥99%	100%完成
		生态效益			
可持续影响		1.党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用	100%完成	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		机关物业管理及水、电、气费			
预算单位		巴中市高速公路管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.7	执行数:	2.7	
	其中-财政拨款:	2.7	其中-财政拨款:	2.7	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故。2.保持办公区域整洁卫生。			如期保质完成了年初既定任务目标，保证了职工的安全、有序办公。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.聘请常年保安人员	6 人/年	主管部门分摊，100%完成
			2.聘请常年保洁人员	3 人/年	主管部门分摊，100%完成
			3.环境整治面积	550 平方米	100%完成
		质量指标	1.与第三方机构签订用工合同率	≥100%	100%完成
			2.环境整治履行合同率	≥99%	100%完成
		时效指标	1.安全责任事故降低率	99%	100%完成
			2.环境卫生整洁度提升比	≥99%	100%完成
			3.第三方机构履约率	≥99%	100%
		成本指标	1.物业管理费用	2.7 万元/年	收支基本持平
效益指标	经济效益				

	社会效益	1.讲文明讲卫生习惯	较大提升	显著
		2.安全风险降低率	≥99%	100%
	生态效益			
	可持续影响	1.办公秩序和环境改善持续性	长期	100%
满意度指标	服务对象满意度	1.干部职工满意度	≥99%	100%
		2.群众满意度	≥99%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		巴中市高速公路管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.5 万元	执行数:	0.5 万元	
	其中-财政拨款:	0.5 万元	其中-财政拨款:	0.5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对 3 个村 8 贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。			2020 年末如期完成脱贫攻坚任务，贫困户生活质量显著改善	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户数人数	2 户 1 人/1 村	100%完成
			2.帮扶非贫困村贫困户数人数	1 户 1 人/1 村	100%完成
			3.帮扶干部人数	1 人	100%完成
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率	≥60%	100%完成
			2.工作经费保障率	≥50%	100%完成
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率	12 次/年	100%完成
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标率	100%	100%完成
		成本指标	1.干部下乡补助标准	厉行节俭	控制合理
		效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入	3600 元/户
2.带动贫困户发展产业户数	3 户/年			100%完成	

		社会效益	1.按期脱贫户数	1 户/年	100%完成
			2.化解社会矛盾数量	3 起/年	完成
		生态效益			
		可持续影响	1.贫困户提升增收能力	$\geq 50\%$	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度	$\geq 100\%$	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		网络运行维护费			
预算单位		巴中市高速公路管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.5	执行数:	4.5	
	其中-财政拨款:	4.5	其中-财政拨款:	4.5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.确保办公网线正常运行。 2.确保系统软件正常使用和适时更新。			完成目标任务,保障了正常办公	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.线路租用费	≥2 条	100%完成
			2.软件系统开发、维护数量	维护 0.3 万元/3 个	100%完成
		质量指标	1.网络、系统软件验收合格率	≥100%	100%完成
			2.网络、系统软件正常运行率	≥100%	100%完成
		时效指标	1.网络故障修复响应时间	≤2 小时	100%完成
			2.系统软件故障修复响应时间	≤2 小时	完成
		成本指标	1.线路租用成本	3.5 万元/年	100%完成
			2.系统软件维护成本	0.3 万元/ 3 个	100%完成

	效益指标	经济效益			
		社会效益	1.社会影响力	有所提升	显著
		生态效益			
		可持续影响	1.网络使用年限	≥5年	完成
			2.系统软件正常使用年限	≥5年	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		高速公路建设环境保障协调、运营督查、抢险应急经费			
预算单位		巴中市高速公路管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	17.51	
	其中-财政拨款:	18	其中-财政拨款:	17.51	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年内计划督导高速公路路容路貌, 指导、督促高速公路沿线和建设环境保障工作, 协助做好运营高速公路路况质量、服务区服务设施和服务质量的监督检查工作, 做好相关应急抢险, 突发事件处置, 做好联防联控机制的相关工作			高速公路项目投资任务超额完成年度计划, 高速公路运营服务品质显著提升, 疫情防控成效显著, 一岗双责, 强力保障安全维稳工作全年未发生一起进京赴省或集访群访事件。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.环境检查次数	8 次/月	100%完成
			2.运营督查次数	8 次/月	100%完成
		质量指标	1.服务区环境达标率	≥90%	95%
			2.安全设施达标率	≥90%	98%
		时效指标			
		成本指标	1.高速督查补助标准	厉行节俭合理控制成本	显著节约
	2.环境保障协调、运营督查、抢险应急差旅支出等		厉行节俭合理控制成本	100%完成	
	效益指标	经济效益	1.群众出行成本	降低	明显
		社会效益	1.公路通行条件	提升	明显
生态效益					

		可持续影响	1.道路安全管理系数	有效提升	显著
满意度指标		服务对象满意度	1.群众满意度	≥99%	100%

2.部门绩效评价结果。

本单位为未编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价，相关说明见附件（附件 1）。

本单位自行组织对 1 个发展类项目开展了绩效自评,《高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢险应急经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。

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.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指职工其他教育培训类支出。

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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）：指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（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

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

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.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。

16.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运输方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

巴中市高速公路管理局 关于部门整体支出绩效评价报告的情况说明

巴中市高速公路管理局为巴中市交通运输局下属公益一类事业单位，按预算管理要求无需编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价。

高速公路建设环境保护协调、运营督查、 抢险应急经费项目 2020 年绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）要求，巴中市高速公路管理局积极组织专人对 2020 年度高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢险应急经费支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门为巴中市交通运输局，实施单位为巴中市高速公路管理局，主要职能职责：负责全市高速公路项目的前期报批、投融资管理、投资人招标等工作；拟定高速公路推进目标和推进计划，做好项目公司与地方相关部门的协调工作；指导、督促高速公路沿线征地拆迁和建设环境保护工作；协助做好运营高速公路路况质量、服务区的服务设施和服务质量的监督检查工作，做好联勤联动机制的相关工作；完成上级交办的其他工作。

2.高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢险应急经费项目立项依据主要是单位的职能职责和上级工作安排。

（二）项目绩效目标

高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢险应急经费

项目设定绩效目标如下：

1.产出指标：督导高速公路路容路貌，指导、督促高速公路沿线和建设环境保障工作，协助做好运营高速公路路况质量、服务区服务设施和服务质量的监督检查工作，做好相关应急抢险，突发事件处置，每月督查开展不少于8次，服务区环境达标率 $\geq 90\%$ ；安全设施达标率 $\geq 90\%$ 。

2.成本指标：经费 33.2 万元。

3.效益指标：降低群众出行成本，提升公路通行条件，有效提升道路安全管理系数。

4.满意度指标：群众满意度达到 99%以上。

（三）资金管理及分配

巴中市高速公路管理局牢固树立“过紧日子”思想，严格按照有关政策规定，厉行节约、精打细算，优化支出结构，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益，同时紧扣年度工作目标，全面完成各项目标任务。

严格预算收入管理，强化预算执行力度。严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。不断优化内控制度，依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等相关财务制度，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。严格落实“三重一大”决策机制。项目资金

的大额拨付、使用均经办公会议进行集中讨论决策。严格执行政府采购等相关制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

巴中市高速公路管理局年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2020〕1号批复，高速公路建设环境保护协调、运营督查、抢险应急经费年初预算18万元，后因工作业务开展需要，调整经费预算为33.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

巴中市高速公路管理年度调整预算33.2万元，实际到位33.2万元，实际支出33.02万元，完成预算的99.46%。决算支出数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，压减支出。

（三）项目财务管理情况

巴中市高速公路管理局财务管理制度相对健全，严格执行预算管理，严格执行了财务管理相关制度，项目规划及方案设计合理，核算及时、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，巴中市高速公路管理局积极规范资金使用，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理、绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职

能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

全市高速公路 2020 年度累计完成投资 45.43 亿元，占年度目标任务 34 亿元的 133.6%，较 2019 年同比增长 66.26%。巴中至万源高速公路全线建成通车，苍巴高速建设全面启动，镇广高速王坪至通江段累计完成投资 15 亿元，通江至广安段项目累计完成投资 2.2 亿元。高速公路运营服务品质显著提升，同时全年共开展高速公路巡查 105 次，发现问题 118 处，并全部移交运营公司整改处理。坚持不懈精准发力，疫情防控成效显著，一岗双责，强力保障安全维稳工作全年未发生一起进京赴省或集访群访事件。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，巴中市高速公路管理局认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分 100 分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效管理水平低下不足，缺乏专业的绩效管理人员及专

业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高。

（二）相关建议

建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。

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