

2021 年度  
四川省巴中市交通运输局  
部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
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.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

# 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，会同有关部门拟订综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 拟订全市交通运输的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任。指导公路、水路行业有关体制改革工作。组织、指导全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省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，组织拟订道路、水路运输有关的规范性文件、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，参与出租汽车行业管理工作，会同有关部门拟订运输价格。

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、登记和防止污染、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。负责水上交通安全事故、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、市

财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项。会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行，会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行。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、水路工程建设相关制度、规范性文件、技术标准并监督实施，参与公路、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，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7. 参与公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与省及市重点物资和紧急客货运输，负责市干线公路及重点干线路网运行监测和地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 拟订交通运输科技的规范性文件并监督实施，组织重大科技开发。指导全市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. 会同相关部门开展公路、水路涉外工作及对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10. 负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促全市交通项目实施情况等工作。

11. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

12. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）2021 年重点工作完成情况

全市交通运输系统紧紧围绕市委“三市两地一枢纽”发展定位，聚焦建设成渝地区北向重要门户枢纽，持续深入推进交通攻坚会战，全面完成各项重点任务，实现“十四五”开门红。

1.项目推进成效突出。全市完成交通建设投资 139.3 亿元,占年度目标任务 107 亿元的 127%,较去年同比增长 9.9%,连续 6 年实现投资超百亿。镇广高速王通段 16 个月建成通车,创造全国高速公路招商时间最短、建设速度最快两个纪录。苍巴高速加快推进、完成投资 13 亿元,米仓大道、诺水大道等 15 个普通国省道等级改造项目加快实施,完成建制村畅通工程 765.7 公里、产业路旅游路 119.4 公里。新增 1 个国家级、1 个省级“四好农村路”示范县。米仓大道、王坪烈士陵园交通专项改善提升工程纳入我省交通强国试点。25 个国省道项目、1626 公里撤并建制村畅通工程和 280 公里乡村路项目纳入省“十四五”项目库,新增省道 600 公里、县乡道 8596 公里纳入普通公路网布局规划。争取部省补助资金 12 亿元。

2.综合交通提质增效。公路管护全面加强,完成普通国省干线公路特大桥、大桥定期检测 74 座,全面完成普通国省干线公路自然灾害承灾体普查任务。运输品质不断提升,全域实施乡村客运“金通工程”,全市 1805 辆乡村客运车辆完

成“四统一”；推广汽车客运联网售票、电子客票，三级以上客运站全面实现联网售票，危货运输实现 100%使用电子运单。转型升级加快推进，完成四川省交通运行监测与应急指挥系统二期巴中部分建设任务，完成“12328”“12345”两线整合，实现数据全量传输。积极推广工程建设“四新”技术，实施新建工程生态修复。投放新能源公共交通运输车辆 169 辆，汽修行业危险废物规范处置率达 100%。

3.治理能力不断提升。清廉交通建设扎实推进，聚焦交通运输领域突出问题和风险挑战，明确 10 大项 74 小项具体任务，逐一细化分解责任、时序推进，营造风清气正的干事创业环境。扫黑除恶纵深推进，充分释放交通综合行政执法改革活力，深入推进交通运输领域乱象治理，查处道路水路运输违法违规经营行为 206 起，查处“黑车”269 辆次、报废 9 辆，列入“道路运输行业禁止进入名单”7 人。常态落实“八项举措”“五项规定”“首站负责制”等防控措施，完善秋冬季疫情防控应急预案，开展应急演练、储备防疫物资，交通运输领域未发生疫情。深化“平安交通”等系列专项行动，攻坚整治突出问题和安全隐患，交通运输行业安全生产形势保持稳定。

## 二、机构设置

巴中市交通运输局下属二级预算单位 15 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 6 个，其他事业单位 8 个。

纳入巴中市交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

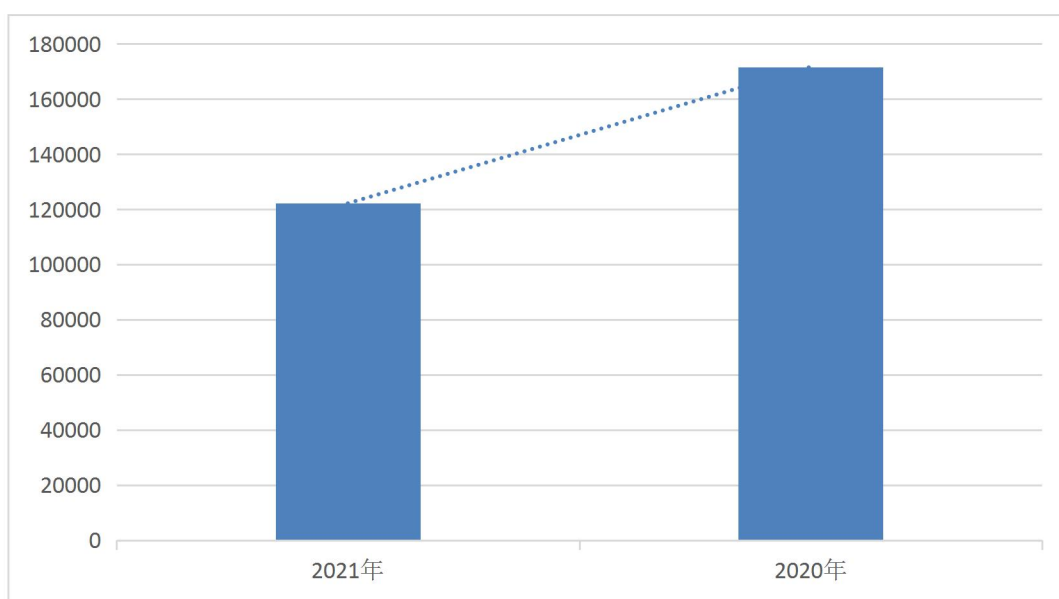
1. 巴中市交通运输局机关
2. 巴中市公路局
3. 巴中市道路运输管理局（2021 年更名为巴中市交通运输综合行政执法支队）
4. 巴中市航务管理局（2021 年更名为巴中市交通运输综合服务中心）
5. 巴中市交通运输应急保障指挥中心
6. 巴中市交通规划编制研究中心
7. 巴中市公路路政管理支队（2021 年更名为巴中市航务海事发展中心）
8. 巴中市公路水运质量监督局（2021 年中撤销）
9. 巴中市交通建设工程造价管理站
10. 巴中市公路质量监督检验中心
11. 巴中市城市客运管理局（2021 年中撤销）
12. 巴中市高速公路管理局
13. 巴中市国道管理所
14. 巴中市公路机械化养护与应急保通中心
15. 巴中市公路水运建设质量服务中心（2021 年中新成立）

## 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、支总计 122160.03 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 49515.63 万元，下降 28.84%。主要变动原因是同比减少取消政府还贷二级公路收费补助结转资金及米仓大道专项债券资金。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



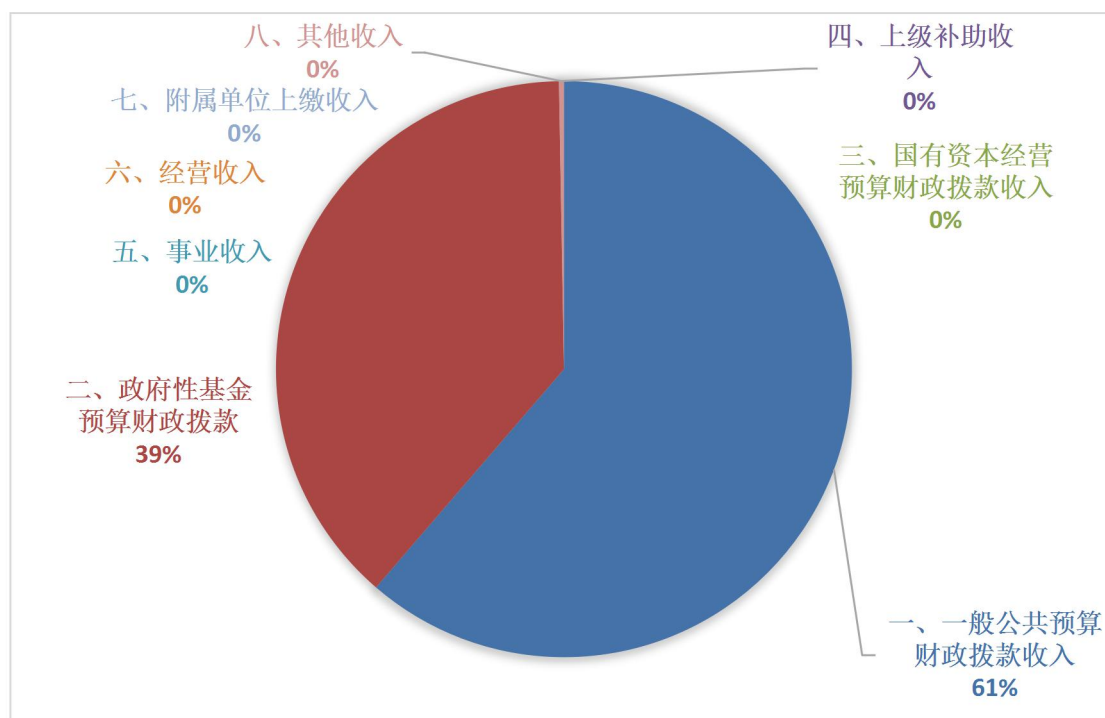
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 79436.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 48708.36 万元，占 61.3%；政府性基金预算财政拨款收入 30507 万元，占 38.4%；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 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 221 万元，占 0.3%。

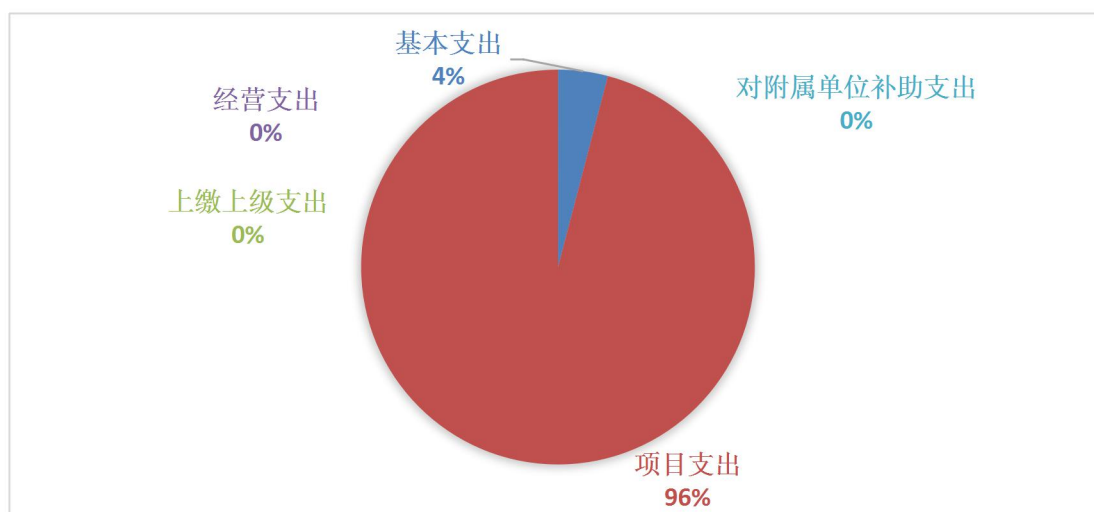
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 116419.51 万元，其中：基本支出 4761.44 万元，占 4.1%；项目支出 111658.07 万元，占 95.9%；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%。

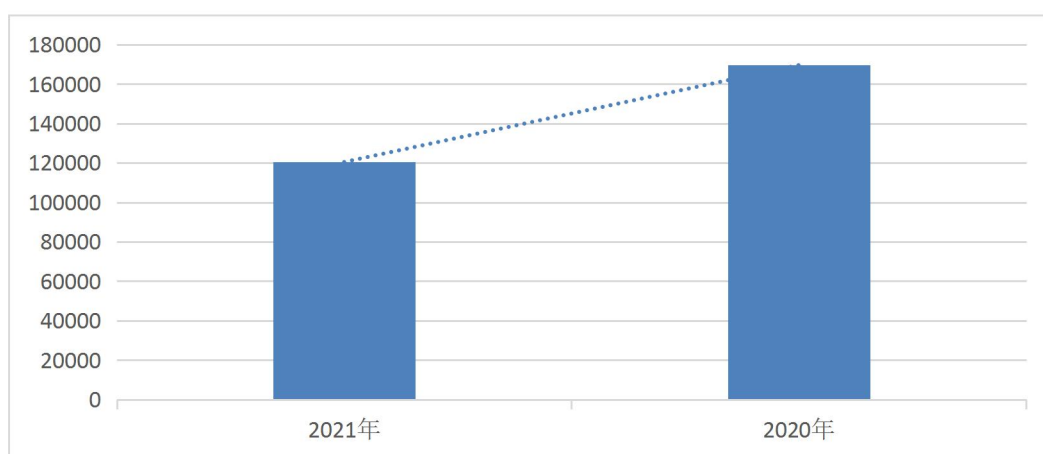
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 120420.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49144.41 万元，下降 28.98%。主要变动原因是同比减少取消政府还贷二级公路收费补助结转资金及米仓大道专项债券资金。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

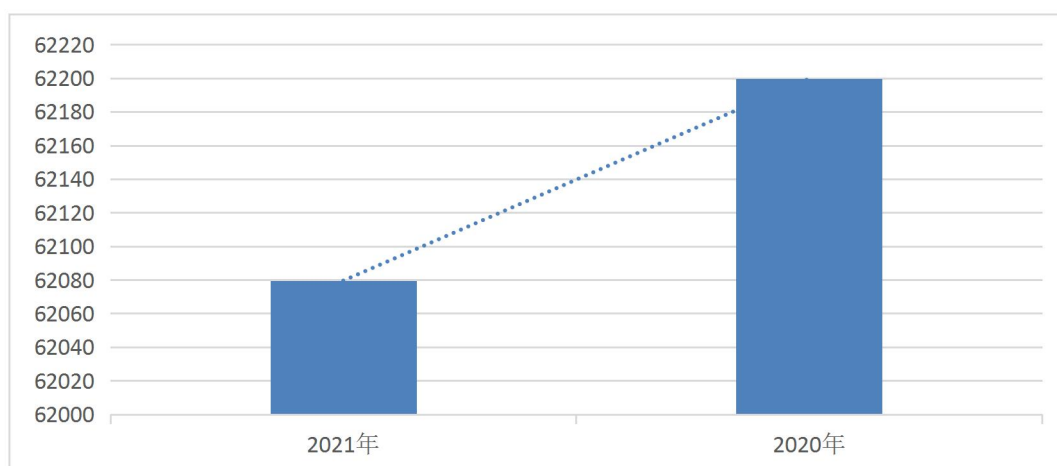


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出62079.51万元，占本年支出合计的53.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.14万元，下降0.2%。主要变动原因是一方面是“过紧日子”压减一般性支出，另一方面是同比减少二级公路取消收费还贷补助资金支出及其他公路水路运输支出科目增加项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

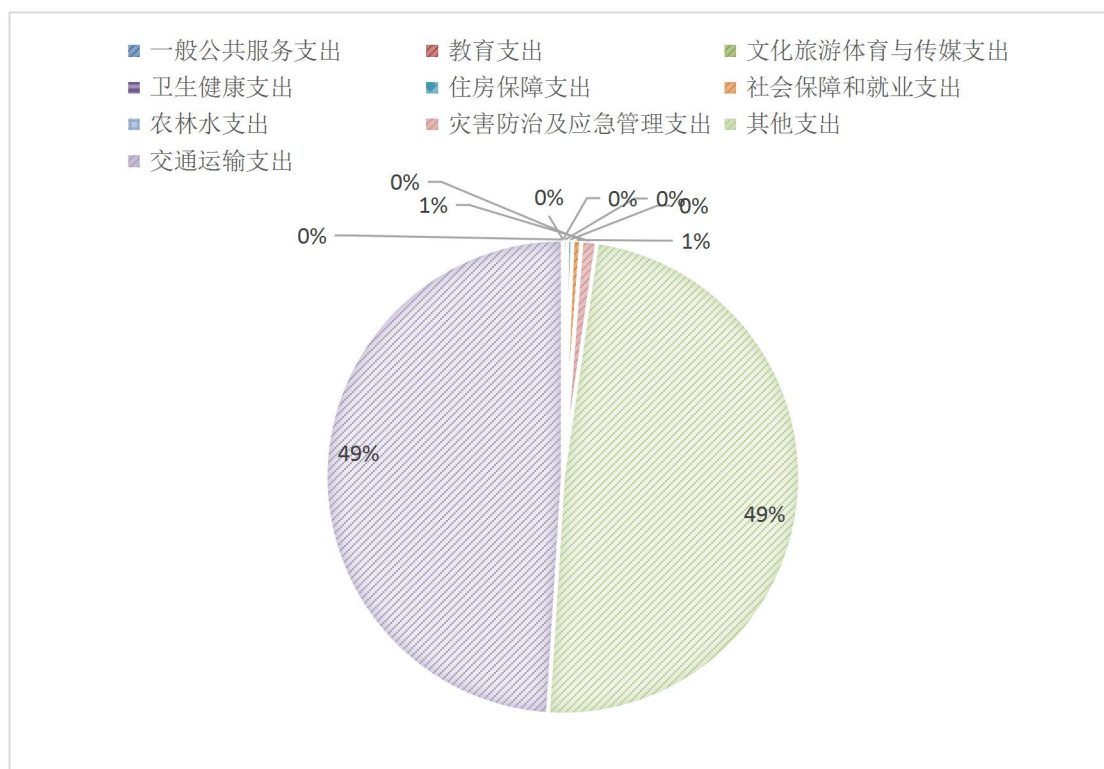


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出62079.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3.51万元，占0.01%；教育支出(类)7.2万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出1万元，占0%；社会保障和就业(类)支出362.96万元，占0.58%；卫生健康支出(类)182.61万元，占0.29%；农林水支出(类)11万元，占0.02%；交通运输支出(类)30417.23万元，占49%；住房保障支出(类)215.99

万元，占 0.35%；灾害防治及应急管理支出（类）650 万元，占 1.05%；其他支出（类）30228 万元，占 48.69%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 62079.51，完成预算 94.04%。其中：

1. 一般公共预算（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 3.51 万元，完成预算 43.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、压减开支及党风廉政建设工作扎实，派驻纪检组专项经费支出减少。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（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 0.6 万元，完成预算 100%。

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

8.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 287.89 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算与实际执行小数点取舍后结余。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 14.85 万元，完成预算 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算与实际执行小数点取舍后结余。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 39.35 万元，完成预算 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算与实际执行小数点取舍后结余。

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**支出决算为 16.27 万元，完成预算 94.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员信息进行调整。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 85.44 万元，完成预算 100%。

**13.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 80.95 万元，完成预算 100%。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 16.22 万元，完成预算 100%。

**15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

**16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**支出决算为 1457.77 万元，完成预算 99.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离、退休等变动导致工资福利支出减少。

**17.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 220.65 万元，完成预算 96.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减公用经费开支。

**18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**支出决算为 938.2 万元，完成预算 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是下属公路养护单位市国道管理所由于人员退休、调离等原因减少基本支出。

**19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：**支出决算为 48 万元，完成预算 100%。

**20.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 982.45 万元，完成预算 95.24%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位市交通运输综合行政执法支队年底追加城市客运专项整治经费结转下年继续使用。

**21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：**支出决算为 150.39 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位市航务海事发展中心跨年度项目水上交通安全监测巡航救助一体化建设工作项目，经费结转下年继续使用。

**22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：**支出决算为 9535.15 万元，完成预算 81.98%，决算数小于预算数的主要原因是取消政府还贷二级公路收费专项补助资金按偿债合同约定进行逐期还款，结转下年继续使用。

**23.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 7775.2 万元，完成预算 87.02%，决算数小于预算数的主要原因是：市交通运输局机关和市公路局部分项目资金结转下年继续使用。

**24.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）：**支出决算为 1341.48 万元，

完成预算 100%。

**25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：**支出决算为 1080.29 万元，完成预算 86.57%，部分项目资金结转下年继续使用。

**26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：**支出 5682 万元，完成预算 100%。

**27.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）：**支出决算为 1205.65 万元，完成预算 100%。

**28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：**支出决算为 650 万元，完成预算 100%。

**29.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 215.99 万元，完成预算 100%。

**30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为 30228 万元，完成预算 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是市交通运输局机关省级财政支持 PPP 综合补助资金 204 万元暂未达到支付条件，结转下年继续使用。

## 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 4761.44 万元，其中：

人员经费 4093.13 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、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 668.3 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

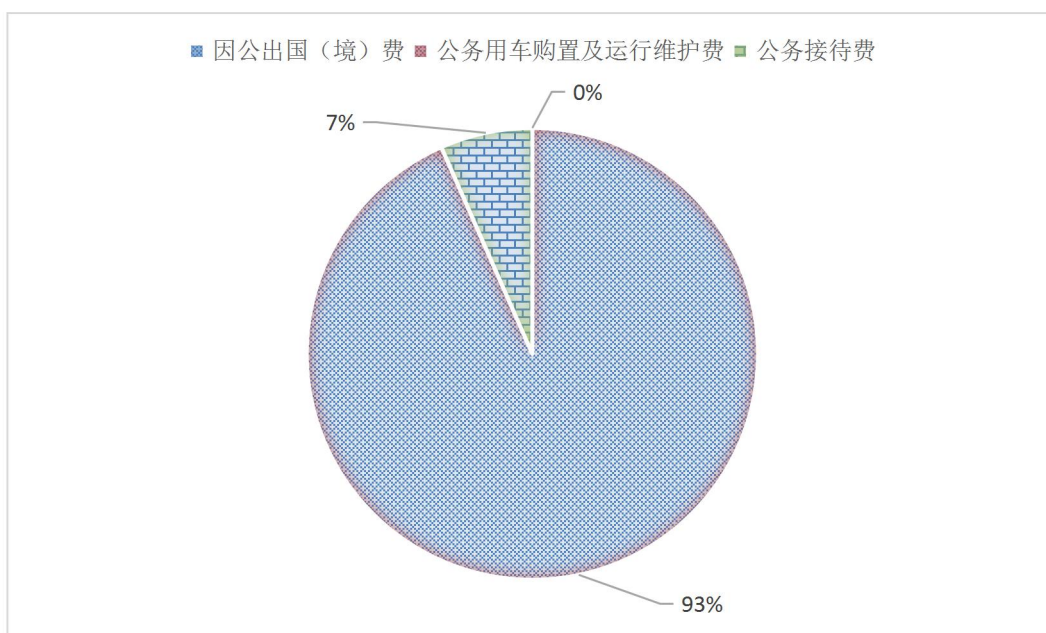
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 103.10 万元，完成预算 80.66%，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

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 96.3 万元，占 93.4%；公务接待费支出决算 6.81 万元，占 6.6%。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 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 2020 年减少 5.33 万元,下降 100%。主要原因是本年度无因公出国(境)经费业务支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 96.3 万元,完成预算 81.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 6.81 万元,下降 6.6%。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。

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,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 38 辆,其中:应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 12

辆，其他用车主要为：局机关公务用车 1 辆及公车改革后已移交待处置车辆 1 辆；市公路局公车改革后已移交、已达报废条件待处置车辆共 6 辆；市交通运输应急保障指挥中心已达报废条件待处置车辆 1 辆；市国道管理所公路清扫车 1 辆；市交通规划编制研究中心已达报废条件待处置车辆 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 96.3 万元。**主要用于主要用于行政办公、特种作业、业务用车、应急保障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 6.81 万元，完成预算 70.13%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.83 万元，下降 10.86%。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。其中：

**国内公务接待支出 6.81 万元，**用于接待上级来巴调研、考核、督导，接待其他地市州交通单位来巴交流、衔接沟通，接待大型国有企业来巴投资考察、项目推进沟通等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 57 批次，384 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.81 万元，具体内容包括：接待省厅 12328 电话运行及热线整合推进情况调研组 700 元、四川交通职业技术学院赴巴调研走访接待费 900 元、达州交通局赴巴考察综合行政执法改革接待费 1100 元、省厅领导来巴调研重点项目 2900 元、省安委会国庆期间安全督导组来巴检查接待费 1546 元、接待其他省市交通运输部门赴巴考察 3300 元等。

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，主要无外事接待支出。

## 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，无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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，巴中市交通运输局机关运行经费支出 516.97 万元，比 2020 年减少 97.97 万元，下降 15.9%。主要原因是厉行节俭、过紧日子，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，巴中市交通运输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2021年12月31日，巴中市交通运输局共有车辆38辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车12辆、其他用车12辆，其他用车主要为：局机关公务用车1辆及公车改革后已移交待处置车辆1辆；市公路局公车改革后已移交、已达报废条件待处置车辆共6辆；市交通运输应急保障指挥中心已达报废条件待处置车辆1辆；市国道管理所公路清扫车1辆；市交通规划编制研究中心已达报废条件待处置车辆1辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1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，组织对第三轮交通大会战专项经费项目、城市客运整治经费项目、西北南环线养护经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对48个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年巴中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。

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.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。

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

11.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。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

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

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

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他用于污染减排方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置顶级科目的其他项目支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

22.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。

23.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，公路客货运站（场）建设支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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、养护管理和公路建设等方面的支出。



28.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。

29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

30.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。

31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

33.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。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

35.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。

36.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。

37.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。

38.“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。

39.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

### 2021 年巴中市交通运输局 部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门概况

##### (一) 机构组成

2021 年巴中市实施交通运输领域综合行政执法改革。年初，巴中市交通运输局下属二级单位 15 个，按预算层级分，其中：一级预算单位 1 个、二级预算单位 14 个，下属市交通运输科教中心为非独立预算单位。按单位性质分，其中：行政单位 1 个（局机关），参照公务员法管理的事业单位 6 个（市公路局、市道路运输管理局、市航务管理局、市公路路政管理支队、市公路水运质监局、市城市客运管理局），其他事业单位 7 个（市交通运输应急保障指挥中心、市交通规划编制研究中心、市国道管理所、市公路机械化养护与保通中心、市公路质量监督检验中心、市交通运输科教中心、市交通建设工程造价管理站）。年末，巴中市交通运输局下属二级单位 14 个，按预算层级分，其中：一级预算单位 1 个、二级预算单位 13 个，下属市交通运输科教中心为非独立预算单位。按单位性质分，其中：行政单位 1 个（局机关），参照公务员法管理的事业单位 4 个（市公路局、市交通运输综合行政执法支队、市交通运输综合服务中心、市航务海事发展中心），其他事业单位 8 个（市交通运输应急保障指挥

中心、市交通规划编制研究中心、市国道管理所、市公路机械化养护与保通中心、市公路质量监督检验中心、市公路水运建设质量服务中心、市交通运输科教中心、市交通建设工程造价管理站)。

## (二) 机构职能

1.贯彻执行国家、省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、规范性文件和标准，会同有关部门拟订综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输的规范性文件，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。负责全市公路养护、路政、收费管理。负责全市国、省干线公路统一管理的有关工作。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任，组织拟订公路、水路运输有关的规范性文件、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，参与出租汽车行业管理工作，会同有关部门拟订运输价格。

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、登记和防止污染、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。负责水上交通安全事故、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、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内

和年度计划规模内固定资产投资项。会同相关部门监督公路、水路有关规费政策的执行。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、水路工程建设相关制度、规范性文件、技术标准并监督实施，参与公路、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的管理和维护，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，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.参与公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线公路及重点干线路网运行监测和地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.拟订交通运输科技的规范性文件并监督实施，组织重大科技开发。指导全市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.会同相关部门开展公路、水路涉外工作及对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促全市交通项目实施情况等工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

截止 2021 年末，巴中市交通运输局（汇总）人员共计 316 人，其中行政编制人员 32 人（含机关工勤 4 人），参照公务员法管理事业编制人员 111 人，非参照公务员法管理事业编制人员 137 人，退休人员 36 人，遗属人员 29 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年部门总收入 122,160.03 万元，其中：年初结转和结余资金 42,723.67 万元，当年收入 79,436.36 万元。

当年财政拨款预算收入 79,215.36 万元，包括：一般公共预算财政拨款 48,708.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30,507 万元。。

按收入来源分类：上年结转 42,723.67 万元；年初预算 5,622.57 万元；全年追加预算 73,592.79 万元（包含追加政府性基金预算财政拨款收入 30,507 万元）；上级补助收入 221 万元。

追加预算中，项目支出追加主要包括：政府性基金预算财政拨款收入米仓大道专项债券资金 30,000 万元、镇广高速王坪至通江段 30,000 万元、巴城南环线征地拆迁补助资金 507 万元；一般公共预算财政拨款 2021 年中央财政成品油税费改革转移支付资金 578 万元，一般公共预算财政拨款 2021 年取消政府还贷二级公路省级补助资金 785 万元，一般公共预算财政拨款 2019 农村客运、出租车成品油价格补助资金

1,247.83 万元，一般公共预算财政拨款公共交通运营补助资金 1,205.65 万元，一般公共预算财政拨款对城市公交的补贴资金 1,341.48 万元，一般公共预算财政拨款公交车成品油补贴 405.13 万元，一般公共预算财政拨款 2021 省级 PPP 综合补助资金 204 万元，等。

## （二）部门财政资金支出情况

2021 年部门总支出 116,419.51 万元，其中：基本支出 4,881.76 万元、项目支出 111,537.75 万元。

年末资金结转结余合计 5,740.52 万元，其中项目经费结转 3,887.16 万元，主要是中央、省补助用于交通项目资金，属于下年继续实施项目，结转下年支付。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）制度建设情况

依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等和局《巴中市交通运输局（部门）工作规则》《巴中市交通运输局费用报销审核制度》《巴中市交通运输局（部门）财务管理手册》《巴中市交通运输局（部门）内控手册》及相关财务制度等规定，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。

### （二）绩效目标管理情况

我局认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的有关精神，严格执行《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78 号）的有关规定。

一是科学编制预算绩效目标。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，同时匹配项目申报绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

二是严格落实项目资金监管。先后制定下发《费用报销审核制度》《财务印章管理规定》《巴中市交通运输局财务管理手册（制度汇编）》，编制完善《巴中市交通运输局内控体系手册（试行）》。通过制度建设、监督检查等方式对局属各单位实施项目进行有效监管，保证项目实施的规范性和安全性，确保项目资金发挥应有效益。

三是强化会计核算督导。积极落实政府会计准则制度，认真实行网络化会计核算，下发《关于认真执行政府会计制度的通知》及《关于开展政府会计准则贯彻落实情况督查的通知》，积极督导局属各单位加强核算管理，坚决按财政批复核算到具体明细项目，确保项目资金核算的规范性、准确性。

2021年，全市交通运输系统紧紧围绕市委“三市两地一枢纽”发展定位，聚焦建设成渝地区北向重要门户枢纽，持续深入推进交通攻坚会战，全面完成各项重点任务，实现“十四五”开门红。

### （三）综合管理情况

一是狠抓会计基础工作，全力建内控、强核算。严格执行预决算管理、绩效管理，积极落实政府会计准则制度，



认真实行网络化会计核算，不断建立健全内控管理体系，促进财务管理工作上水平。

二是创新筹融资机制，全力抓项目、筹资金。用活、用好上级补助资金方面，全年争取到位中央、省交通专项补助资金 25.7 亿元；专项债券争取方面，2021 年成功获取专项债券米仓大道专项债券资金 30,000 万元。

三是积极防范债务风险，全力控增量、化存量。严格执行政府债务管理各项政策规定，坚守举债政策底线，坚决遏制无资金来源的新增项目。及时化解存量债务，适时填报政府债务监测平台。

四是着力强化资金监管，全力促规范、提效益。夯实市、区、县各级事权责任，认真贯彻落实《四川省省级财政交通专项资金管理办法》，严格执行《巴中市政府投资项目资金管理办法》等规定，严格按合同约定、按工程计量支付款项，严禁借（预）支、超支工程款项，严禁虚报、挪用、挤占、截留，确保专款专用。

#### （四）综合绩效情况

在预算资金管理方面，严格执行《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78 号），全面实施预算绩效管理。在专项资金管理方面，严格执行《四川省交通运输厅关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》（川交函〔2020〕336 号），积极开展公路水路交通专项资金项目支出绩效管理各项工作。

全市交通运输系统持续深入推进交通攻坚会战，全面构建成渝地区北向重要门户枢纽，加快建设“8844”综合交通运输体系，持续推动交通运输高质量发展，全面完成年度各项目标任务；另一方面认真落实“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”有关精神，厉行节约，压减支出，切实保证了各项资金的使用效益。同时，全年完成重点项目资金绩效自评等系类绩效自评工作。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

市交通运输局对年初申报项目支出绩效目标 30 个、整体支出绩效目标 1 个进行了全面自评，自评率 100%。通过自评，我单位认真履职履责，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；整体支出绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。整体支出绩效自评得分 99 分。

##### （二）改进建议

希望有关部门针对财务人员开展预算绩效管理基础理论和实务操作培训，搭建交流平台，相互借鉴和沟通。

# 关于巴中至万源高速公路 PPP 项目支出 绩效自评的报告

按照《四川省高速公路政府与社会资本合作项目绩效管理实施细则（试行）》和市财政局《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2022〕2 号）相关要求，我局对巴中至万源高速公路 PPP 项目（建设期）进行了绩效自评，现将有关情况报告如下。

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

巴中至万源高速公路起源于巴中市巴州区清江镇，与巴达高速相交，经通江县，止于万源市官渡镇，与达陕高速相交。项目建设里程 120.976 公里，预算总投资 187.995 亿元，其中巴中段 59.3 公里、投资约 92 亿元，全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，沥青混凝土路面。

市交通运输局为该项目主管部门，主要负责建设计划落实，建设程序管理，指导监督项目招投标工作，监督检查工程进度、安全、质量管理，竣（交）工验收工作。

2017 年 3 月 10 日，省发展改革委印发《关于巴中至万源高速公路可行性研究报告批复》（川发改基础〔2017〕109 号）。本项目支出用于政府投资人资本金，根据《巴中至万源高速公路投资协议》《巴中至万源高速公路特许权协议》《巴中至万源高速公路特许权协议补充协议》约定，项目资

本金筹措不低于总投资的 25%，政府投资人和社会资本投资人共同出资组建项目公司，其中政府投资人出资 1%（占投资估算总金额比例 0.25%，由巴中市人民政府、达州市人民政府各处一半），按照 4 年建设期 2:3:3:2 的比例投入。

项目建设单位为四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司（以下称项目公司）。项目公司制定《建设资金管理办法》及专项征拆资金使用管理办法，并在施工总承包合同中约定建设资金监督管理条款，做到项目资金按实际需求计划管理，并保证建设资金的专款专用。

## （二）项目绩效目标

**1.项目主要内容。**根据施工图设计批复，项目建设里程 120.976 公里，设置桥梁 39324.68 米/143 座（其中特大桥 2173.1 米/2 座，大桥 35735.73 米/115 座，中小桥 1415.85 米/26 座）；隧道 36135.1 米/20 座（其中特长隧道 15127.1 米/4 座，长隧道 17060 米/9 座，中短隧道 3948 米/7 座）；涵洞及通道 127 道；互通式立交 11 处，分离式立交 5 处；服务区 3 处，停车区 1 处，匝道收费站 11 处。

**2.项目应实现的绩效目标。**完成 120.976 公里高速公路及配套工程建设；交工验收工程质量合格；建设工期 4 年，按合同约定完成项目建设；按合同约定完成项目预算总投资 187.995 亿元；项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会满意程度达标。

**3.申报合理性。**项目严格按计划组织实施，资金准时到位，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标

准开支等情况。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

根据巴中至万源高速公路投资协议约定，巴万高速公路项目资本金（巴中市政府投资部分）按照4年建设期2:3:3:2的比例，共计2164.5万元已全部到位。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

**1. 资金计划。**项目批复概算总投资188.055亿元，计划项目资本金47.055亿元，项目贷款141.00亿元。

**2. 资金到位。**巴万高速公路项目累计到位项目资本金468,397.40万元，提取项目贷款1,410,000.00万元，获得PPP项目奖补等财政资金1,572.00万元。

**3. 资金使用。**巴万高速公路项目累计支付建设期各项开支1,865,737.80万元，其中建安费1,538,899.83万元、征拆费152,016.53万元、设计监理费34,061.67万元、建设单位管理费9,567.22万元、项目贷款利息119,809.88万元，项目前期等其他费用11,382.67万元。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目严格按照规定对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

市交通运输局高度重视巴中至万源高速公路项目实施，

充分发挥市交通建设领导小组办公室（以下称市交建办）职能职责，市交建办由局党委书记、局长任主任，市高速公路管理局局长任副主任，日常工作由市高速公路管理局负责。通江县成立高速公路协调办公室，主任由通江县交通运输局分管负责人担任，并组织抽调政策熟、业务精的同志组成工作专班，专职从事项目保障工作。市、县两级机构密切配合，并压实辖区乡镇责任，全力做好项目协调保障工作，为参建单位营造良好的施工作业环境。

## **（二）项目管理情况**

项目公司（四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司）组织架构体系完整、治理结构完整，部门设置合理、岗位职责明确，各项管理制度健全，能严格按照法律法规和公司章程履行安全、质量、进度、资金、合同等各项管理职责，项目采购、信息公示、总承包及分包招投标实施符合相关规定。

## **（三）项目监管情况**

一是制定方案，细化监督措施。制定质量安全监督工作方案，抽调责任心强、经验丰富的监督工程师组成项目质量安全监督工作组，明确以各危大、超危大工程为重点，强化过程监督抽查，保障项目的安全质量。

二是落实经费，强化检查手段。争取专项检测经费，落实专门的检测机构，强化原材料和实体工程检测，严把质量关。

三是紧盯重点，强化监督检查。市交通运输局多次召开质量安全专题会，开展质量安全专项检查对重要隐蔽工程及

主要材料进行定期抽检，确保安全文明施工、工程质量可靠。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 目标任务完成情况**

**1.目标任务量完成情况。**巴中至万源高速公路于 2021 年 1 月 1 日如期建成通车，全线长 120.976 公里。项目施工图预算 187.995 亿元，完成投资额 187.995 亿元，投资完成率 100%，符合评价要求标准。

**2.目标质量完成情况。**根据《巴中至万源高速公路项目交工验收报告》，工程已按合同约定内容完成，工程质量经施工单位自检合格，监理单位评定合格，设计符合性评价报告已出具，建设单位委托的第三方检测单位出具了交工质量核验意见，各单位主要质量保证资料基本齐全，工序检查和质量检验资料内容基本完整，质量保证资料反映工程所用的原材料、施工工艺和工程质量总体符合规范要求。本项目符合设计要求，质量合格，一次性通过交工验收，符合评价要求标准。

**3.目标进度完成情况。**项目合同工期 4 年，实际开工时间为 2017 年 10 月 1 日。项目巴州至通江段 2019 年 12 月 10 日建成通车，较合同约定提前 21 个月；项目全线于 2021 年 1 月 1 日建成通车，较合同约定提前 9 个月，符合评价要求标准。

##### **(二) 项目效益情况**

**1.效益指标。**项目于 2021 年 1 月 1 日建成通车，2021 年 4 月 1 日正式开始收费，对地区经济发展促进作用明显，

对基本公共服务提升明显。项目建设期间环保措施符合规范要求，未发生环保事故，符合环评审批要求。项目建成后能够适应一定时期内区域的交通需求，可持续性良好。

**2.满意度指标。**对项目改善该区域通行服务水平、带动经济社会发展方面，群众满意度较高。

## **五、评价结论**

巴万高速公路是《四川省高速公路网规划（2014—2030年）》中五条成都放射线之一——绵巴万高速公路的重要组成部分，是一条重要的北向出川大通道，项目建成通车增强了成渝经济区辐射带动作用，对加快革命老区和西部地区发展、改善民生、促进沿线优势资源开发、实现区域协调发展具有重要意义。项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理。根据绩效评价指标体系，本次绩效自评的最终评分结果为 96.5 分，项目决策正确、项目管理合理、项目产出符合预期、项目完成效果良好，建设期绩效指标得到了良好的执行。

## **六、存在的问题及建议**

### **（一）存在的问题**

项目公司资产管理不规范，重采购轻管理，缺乏严格的管理约束机制。由于业务工作繁忙，各部门缺少专职的固定资产管理员，大多有部门内勤兼任，一方面不断更新资产设备另一方面又缺乏对置换资产的有效利用，造成资产的闲置和浪费。

### **（二）相关建议**



项目公司要落实资产管理人员和岗位职责，并扎实做好资产报告编制工作。要明确专人负责资产管理工作，对资产盘盈、资产损失应按照省市财政相关规定及时进行相应处理。要建立资产报告编制相关管理制度，加强财务核算和资产登记、清查、盘点等基础工作，加强数据审核把关，及时更新资产管理信息系统数据。

附表:

### 2021年巴城公共交通政府补贴项目绩效目标自评

主管部门及代码	巴中市交通运输局 505001		实施单位	巴山公共交通有限公司	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2118.62	执行数:	2118.62	
	其中: 财政拨款	2118.62	其中: 财政拨款	2118.62	
	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	
	实现 70 岁以上老年人、残疾人、现役军人、身高 1.1 米以下儿童免费乘车;小学生半价乘车;保障学校、居民居住区交通出行;保障运力充足等			全年实现 70 岁以上老年人 6.3 万人次、残疾人 2.38 万人次、身高 1.1 米以下儿童 6.03 万人次免费乘车;小学生 5.33 万人次半价乘车;保障学校、居民居住区交通出行;保障运力充足等	
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	线路和车辆	15 条线路=277 公里;232 辆	100%完成
			特殊人群数量	持卡:老年人 63291、残疾人 23785、现役军人 211、身高 1.1 米以下儿童免费乘车 60340;小学生半价乘车 53277;	100%完成
		质量指标	投诉	有责投诉为投诉总量 20%以内。	100%完成
			线网优化	站点 500 米半径达 90%, 线网持续优化	100%完成

		时效指标	运营时间	早 6 点 40 发车，晚 9 点收车；开行火车站、机场对接公交；保障高 中考服务等。	100%完成
			发车间距	一般线路高峰 5-7 分钟 每班，平峰 6-8 分钟每 班。	100%完成
		成本指标	公里成本	公里综合控 制在 6.42 元 以内	100%完成
	效益指 标	经济效益	节约群众 出行成本	显著	100%完成
			保障就业 岗位	450 个	100%完成
		社会效益	公益性 强，方便 出行	显著	100%完成
		生态效益	缓堵保 畅、减少 排放，优 化环境	显著	100%完成
		可持续影响	文明城 市、安全 出行	显著提升	100%完成
	满意度 指标	服务对象满 意度	市民满意 度	达到 80%	85%

## 2021 年第三轮交通大会战专项经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	巴中市交通运输局 505001		实施单位	巴中市交通运输局		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	181.96	执行数:	181.96		
	其中: 财政拨款	181.96	其中: 财政拨款	181.96		
	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		
	严格落实市委市政府 2017 年 12 月出台《巴中市关于开展第三轮交通大会战的意见》，全面构建“6631”综合交通体系，持续高位推进第三轮交通大会战，统筹实施交通扶贫专项工程，确保在建项目稳步推进、开工项目梯次上马、前期项目有序落地，力争全年完成交通建设投资 100 亿元以上。			全年争取到位中央、省交通专项补助资金 25.70 亿元。全市完成交通建设投资 139.3 亿元，占年度目标任务 107 亿元的 127%，较去年同比增长 9.9%，连续 6 年实现投资超百亿。		
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	
		数量指标	1.全年完成交通建设投资	>100 亿元	完成 139.3 亿元	
			2.争取上级补助资金	≥20 亿元	到位 25.7 亿元	
	产出指 标	质量指标	1.高速公路建设	有序推进	镇广高速王通段 16 个月建成通车，创造全国高速公路招商时间最短、建设速度最快两个纪录。苍巴高速加快推进、完成投资 13 亿元。	
			2.实施普通国省干线公路新建改建公里数	150 公里以上	米仓大道、诺水大道等 15 个普通国省道等级改造项目加快实施，等 5 个项目 170 公里实现开工建设。	
			3.农村公路建设	有序推进	完成建制村畅通工程 765.7 公里、产业路旅游路 119.4 公里。25 个国省道项目、1626 公里撤并建制村畅通	

					工程和 280 公里乡村路项目纳入省“十四五”项目库，新增省道 600 公里、县乡道 8596 公里纳入普通公路网布局规划。	
		时效指标	1.项目完成投资序时进度	确保在建项目稳步推进、开工项目梯次上马、前期项目有序落地	顺利完成	
		成本指标	1.专项经费投入	150 万元	181.96 万元	
	效益指标	经济效益	1.拉动地区直接投资	>120 亿元	完成	
		社会效益	1.带动区域经济发展，助力脱贫攻坚	方便民众出行，带动群众致富，提升民众幸福感、获得感	显著	
		生态效益	1.建设节能环保绿色交通	99%	100%完成	
		可持续影响		1.推动交通脱贫、川东北综合交通枢纽战略	100%	100%完成
				2.厚植基础设施优势，造福子孙后代	100%	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度	1.人民满意度	99%	100%完成	

## 2021年西北南环线养护专项经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	巴中市交通运输局 505001		实施单位	巴中市交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	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	
	2021年落实西环线、北环线、南环线等公路的日常养护,确保环线全年高质量安全畅通			全年西环线、北环线、南环线等公路的日常养护按期按质完成,全年高质量安全畅通	
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	1.西、北环线养护里程	>20公里	完成了20.6公里
			2.南环线养护里程	>15公里	完成了15.2公里
			3.养护隧道数量	≥7条	完成了7条6.7公里
		质量指标	1.安全畅通率	≥100%	达到100%
			2.环境美化率	≥90%	达到95%
		时效指标	1.养护保畅响应时效	确保道路能随时畅通	7*24小时
		成本指标	1.人员工资	90万	80万
			2.电费	35万	40万
			3.日常安全养护投入	70万元	60万元
	效益指标	经济效益	1.带动解决当地居民就业,加快地方经济发展	达到100%	100%
2.减少群众生命财			达到100%	100%	

			产损失， 保护交通 道路安全		
		社会效益	1.带动沿 线产业发 展，方便 出行	达到 100%	100%
			2.公益性 强，城乡 环境治理	达到 100%	100%
		生态效益	1.保护沿 线环境及 原始生态	达到 100%	100%
		可持续影响	1.解决脱 贫就业	100%	100%完成
			2.助力城 市建设， 提升市民 获得感	达到 95%	达到 99%
	满意度 指标	服务对象满 意度	1.市民满 意度	达到 80%	85%

(注：有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 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