

2021 年度

遂宁市交通运输局

单位决算

# 目录

公开时间：2022年8月22日

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、职能简介 .....	3
二、2021年重点工作完成情况 .....	4
<b>第二部分 2021年度单位决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	17
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 .....	19
十、其他重要事项的情况说明 .....	19
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>59</b>
一、收入支出决算总表 .....	59
二、收入决算表 .....	59
三、支出决算表 .....	59
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	59
五、财政拨款支出决算明细表 .....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	59

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

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。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

负责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，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

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。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。

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目。配合上级部门拟订公路、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。

承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、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。负责对交通运输行业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。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。

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、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

监督实施交通运输科技政策，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。

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，指导全市交通运输行业利用外资工作。

承担省政府公布的有关行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项。

市交通运输局内设机构 9 个(不含机关党委办公室)，分别是办公室、法制科、综合规划科、建设管理科、运输管理科(市交通战备办公室)、安全应急科、财务科、人事科、行政审批科。

## 二、2021 年重点工作完成情况

完成全市交通运输固定资产投资 71.6 亿元，占目标任

务 70 亿元的 102.3%，客货运总周转量增速 13.56%，位列全省第三位。

1. 综合规划引领更加科学。一是省市全面合作带来新机遇。成功召开全市交通能级提升大会战动员大会，同步签署厅市交通运输发展战略合作协议，制定《遂宁市交通能级提升三年大会战行动工作方案》，全面掀起新一轮交通建设大热潮。二是交通强市建设注入新活力。以市委、市政府名义印发《遂宁市加快建设交通强市的实施意见》，明确分“三步走”到本世纪中叶全面建成交通强市的战略步骤。三是综合交通规划描绘新蓝图。组织编制《遂宁市“十四五”综合交通运输发展规划》，打造链接融入国际、高效通达全国、便捷通勤成渝、联动畅通两翼的对外交通格局，加速形成“313”快客交通圈和“112”快货物流圈，加快构建“安全、便捷、高效、绿色、经济”现代综合交通运输体系。

2. 交通能级提升更加有力。一是构建高效快捷网。大英经安居至潼南高速、武胜经潼南至安居高速、射洪至西充高速纳入《四川省高速公路网规划（2021 年调整方案）》。成南高速扩容、遂渝高速扩容、南遂潼高速、三大乐高速前期工作加快推进，遂德高速项目正线全线贯通，绵遂高速龙凤互通全面建成，“1 环 9 射 2 纵”高速路网初现雏形。二是建强顺畅干线网。红江渡改桥、瞿河涪江大桥、田家渡渡改桥全面建成。S101 线射洪段、S209 线大英段有序建设，通港大道、S413 线附北至蓬溪县城段、S209 线安白路全面建成，“4 线 11 射”市域干线路网加速成型。三是织密普惠基础网。持续推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接，加快两项改革“后半篇”文章交通项目建设，制定《遂宁市交

通运输支撑服务乡村振兴的实施方案》，完成撤并建制村与新村委会直连道路174.4公里、乡村振兴产业路旅游路123.6公里。全市农村公路总里程达12540公里，路网密度居全省第一。

3. 遂潼协同一体化建设更加深入。一是强化基础设施互通。遂潼快捷通道城区至遂宁港通港大道段实现主线道路全面贯通。G246线遂宁至潼南界项目正在开展工可报告编制。遂宁港大沙坝作业区（一期）工程、涪江三星船闸工程前期工作正加快推进。二是强化运输服务共享。新开通蓬溪蓬南镇-潼南古溪镇跨省公交，遂潼川渝毗邻地区一体化运输服务取得新进展，两地群众出行更加便利。三是强化联动执法共治。建立交通运输行政执法协同联动机制，定期召开两地交通运输综合行政执法部门联席会议，联合打击非法营运、超载超限等行为。

4. 运输服务品质更加优良。一是促进绿色低碳出行。积极创建全国绿色出行城市，顺利通过省发展改革委、交通运输厅评审。实施公交优先发展战略，今年以来新增公交线路4条、优化公交线路10条，不断满足市民出行需求。开展市城区共享单车运力市场调查，会同城管、公安等部门制定共享单车动态考核办法，规范共享单车运营管理。二是争创“金通工程”省级样板市。制定《遂宁市创建乡村运输“金通工程”样板市实施方案》，成功召开全市乡村运输“金通工程”现场会，全力争创“全省作示范、全国有影响”的“金通工程”样板市。2021年9月，我市“金通工程”全域示范在全省“金通工程”现场会上作经验交流发言。三是持续深化交邮交快合作。制定《遂宁市“金通工程•天府交邮通”三级物

流体系建设实施方案》，累计建成县级物流仓储中心4个，乡镇快递物流运营中心54个，“金通•邮快驿站”1041个，开通“班线快递”合作试点线路10余条。蓬溪县“交通运输+快递超市+网络平台”入选交通运输部第二批农村物流服务品牌。

5. 疫情防控屏障更加牢靠。一是抓好统筹指导。切实承担好市防控指挥部交通运输组、交通管控专班牵头部门的双重责任，优化完善应急处置预案，实现24小时响应到位，始终保持联防联控机制高效运转。拓展“春风行动”服务范围和服务内容，“点对点、一站式”安全有序运送民工返乡返岗、学生返家返校。会同公安、市场监管部门对冷链运输车辆开展联合检查，发现并督促整改问题78个。二是强化督促落实。严格实行网格化管理，督促指导各运输企业严格落实扫码进站、亮码乘车（船）、测量体温、佩戴口罩、查验接种和通风消毒等措施。尤其是8月成都疫情和12月西安疫情爆发后，第一时间熔断班线客运和定制客运，严防市内及过境高危人群进入周边地区。三是筑牢内部屏障。印发《关于加快组织交通运输行业疫苗接种的通知》，明确疫苗接种任务。目前，市本级交通运输系统已完成第二剂接种11483人，除禁忌症不能接种外，应接尽接率达100%。

6. 生态环保工作更加夯实。一是认真落实生态环保工作责任。按照“党政同责、一岗双责”要求，将生态文明建设和环境保护工作纳入2021年度全市交通运输重点工作，召开全市交通运输系统环保专题会6次、环保专题培训会1次。二是全力做好环保督察迎检工作。紧盯第二轮第四批中央生态环境保护督察工作，逐一细化整改措施，按照整改要求、

整改标准和时间节点，常态化开展“回头看”，确保整改工作全部到位。三是强化重点工作督促检查。制定《绿水绿航绿色发展五年行动实施方案》，促进交通运输行业低碳绿色发展，坚决打赢污染防治“三大战役”。开展长江经济带船舶污染和港口码头整治，坚决取缔非法码头，港口码头防风抑尘设施建设完成率达100%。

7. 安全生产底线更加稳固。一是严格落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，深刻学习领会习近平总书记关于安全生产、应急管理等工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，扎实推进“冬安行动”，守住安全生产底线。二是开展三年行动“集中攻坚年”专项整治。制定《遂宁市交通运输“创安2021”监管执法专项行动方案》，行动期间发现并督促整改一般隐患223项，责令停产停业8家。强化水上交通安全监管，严格落实“六不发航”、签单发航、救生衣行动等规定，检查渡口码头688次、船舶987艘次，督促企业完成隐患整改56处。深入推进“两客一危”安全整治，“两客一危”车辆全部纳入我市交通运输第三方检测平台，“两客一危”企业100%实现安全生产标准化。三是提升应急救援处置能力。扎实开展森林草原防灭火、高边坡坍塌等应急演练和水上交通应急队员安全培训等工作。成立县（市、区）交通运输应急救援分队，储备抢险救援车辆56辆、抢险救灾船舶9艘、抢险挖掘机17台、装载机14台。严格落实汛期24小时带班值班和“零报告”制度，道路运输领域未发生重大以上安全事故，安全生产形势总体平稳。

8. 依法行政能力切实增强。一是严格会前学法制度。认

真学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国长江保护法》《四川省交通运输综合行政执法条例》等法律法规，进一步强化法治思维，持续提升依法行政能力，不断增强尊法学法用法守法的思想自觉和行动自觉。二是主动接受各方监督。办结人大代表建议 16 件、政协委员提案 28 件，回复率、满意率均达 100%。加大政务公开力度，主动公开各类信息 423 条。累计办理 12345、12328 热线 6713 件，限时办结率、满意率均达 100%。三是依法推进改革工作。成功组建遂宁市公路事业发展中心和遂宁市道路运输和港航海事事务中心，确保事业单位改革平稳落地。扎实推进行政审批改革，形成“一窗受理、网上流转、并联审批、限时办结”的审批服务模式，共计办理政务服务事项 26342 件。落实信用“双公示”，共计公布行政许可类信息 3902 条，行政处罚类信息 1390 条。

9. 行业治理水平不断提升。一是提升公路管养水平。建设全省首个市县乡村四级开放共享的交通运输数据管理中心，形成全覆盖的普通公路网络监管能力。制定《遂宁市深化农村公路养护管理改革实施方案》，市财政落实农村公路日常养护市补资金 1139.7 万元。射洪酒粮环线被评为全省十大最美农路，2 人被评为全省最美护路员。2021 年 12 月，在全省推动“四好农村路”高质量发展电视电话会上作交流发言。二是提升综合执法能力。严格执行《四川省交通运输综合行政执法条例》，大力开展交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动，举办全市交通执法人员职业道德大讲堂，轮训执法人员 261 人次，荣获全省首届行政执法人员技能“大比武”活动初赛优胜奖。三是提升工程质量监管水

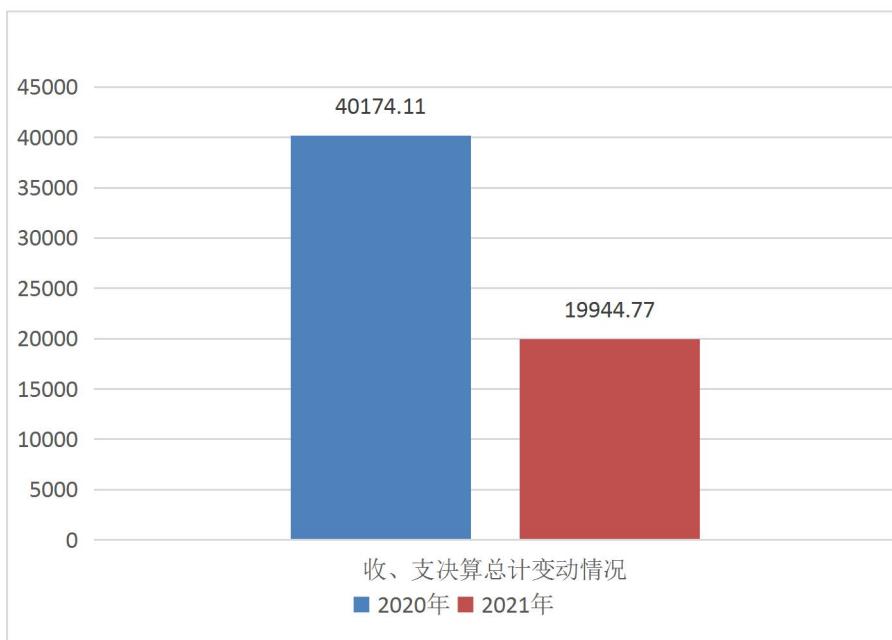
平。以“品质工程”创建为目标，严格落实施工标准化、管理科学化、制度精细化。开展在建项目工程质量重点抽检和交工验收检测 12 批次，质量总体合格率 93.8%，实现在建项目全覆盖率 100%，问题整改率 100%。

10. 专项整治成效明显。一是开展常态化行业扫黑专项整治。摸排收集线索 7 件（非法营运 6 件、超限运输 1 件），全部移交公安部门并立案调查处理，今年以来行政拘留 2 人，刑事拘留 4 人。我局被评为全市扫黑除恶专项斗争工作先进集体。二是加大市场环境整治力度。联合公安等部门重拳整治非法营运，查处非法营运 1068 件，罚款 859 万元，移交法院强制执行 152 件。严厉打击超限运输，立案查处货车 519 件，罚款 172 万元，超限率控制在 2% 以内。科技治超执法模式全省推广。三是全力做好信访稳定工作。较好解决博雅出租汽车公司因股权纠纷引发为期 4 年的信访问题，妥善处置射洪公交汽车改革 137 名退休事业人员因退休待遇重复信访问题，做好庆祝建党 100 周年活动、党的十九届六中全会、省委十一届十次全会等重要敏感时段信访稳定工作，实现进京到省“零上访”。同时，统筹抓好工会、群团、档案、老干部等工作，系统持续保持和谐稳定。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19944.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 20229.34 万元，下降 50.35%。主要变动原因是实有资金账户结转的上级补助资金减少。

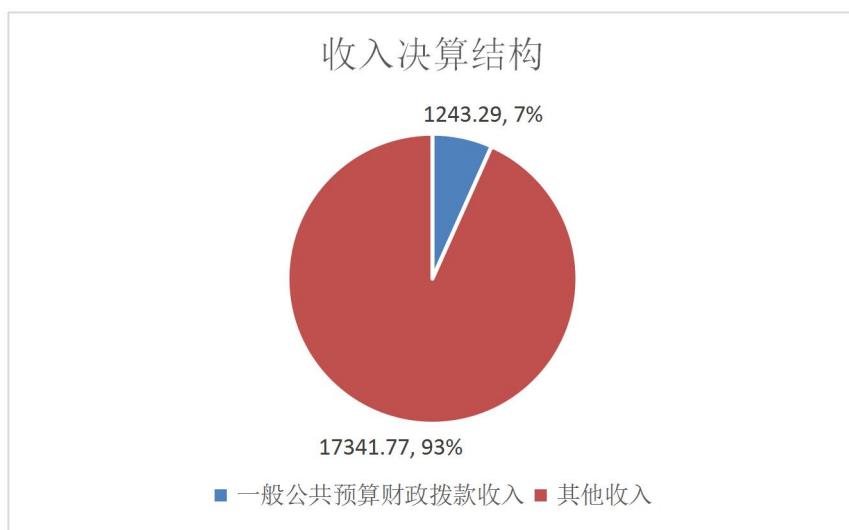


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 18585.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.29 万元，占 6.69%；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 0%；附属单位上缴

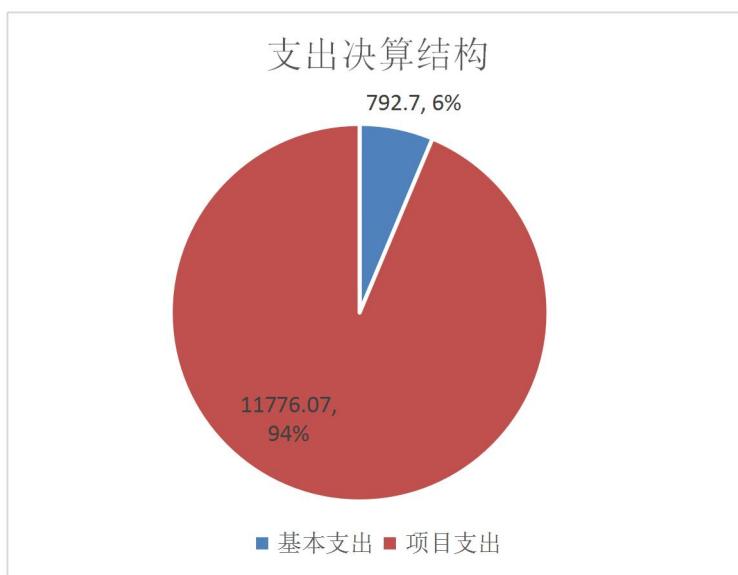
收入 0 万元，占 0%；其他收入 17341.77 万元，占 93.31%。



(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 12568.77 万元，其中：基本支出 792.7 万元，占 6.31%；项目支出 11776.07 万元，占 93.69%；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 1253.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 346.37 万元，下降 21.65%。主要变动原因是上年财政拨款结转的项目减少。

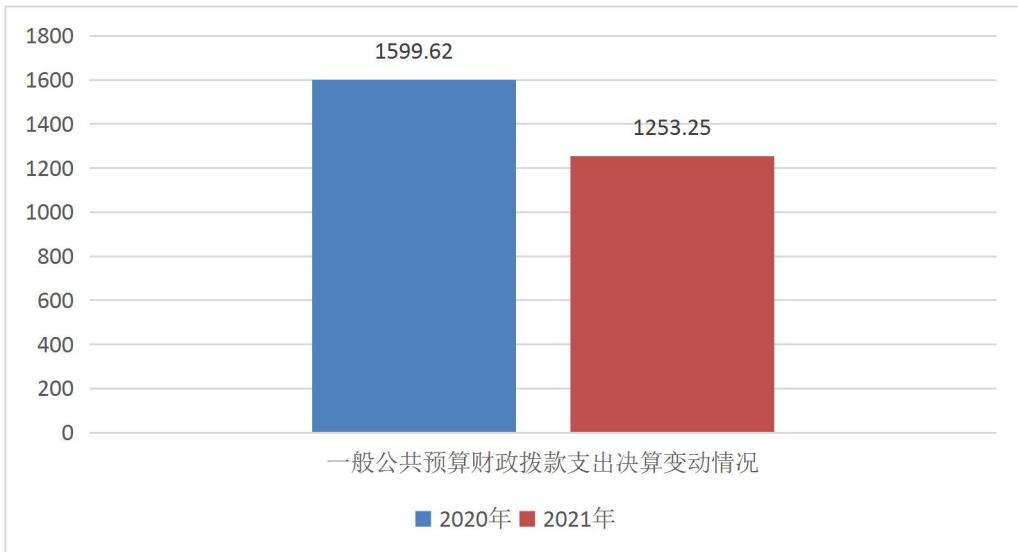


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

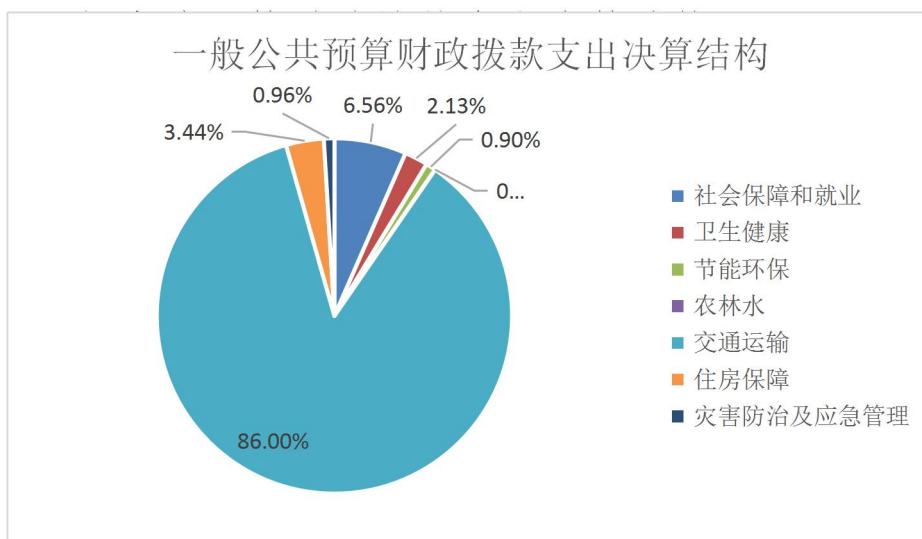
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1253.25 万元，占本年支出合计的 6.28%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.37 万元，下降 21.65%。主要变动原因是上年财政拨款结转的项目减少。



(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 1253.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.19 万元，占 6.56%；卫生健康支出 26.66 万元，占 2.13%；节能环保支出 11.34 万元，占 0.9%；农林水支出 0.15 万元，占 0.00%，交通运输支出 1,077.84 万元，占 86%；住房保障支出 43.08 万元，占 3.44%；灾害防治及应急管理支出 12 万元，占 0.96%。



(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1253.25万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为20.98万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为39.14万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为22.07万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为4万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为21.92万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）其他医疗救助支出（99）：支出决算为0.74万元，完成预算100%。
7. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）：支出决算为11.34万元，完成预算100%。
8. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：

支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

**9.交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01):**  
支出决算为 639.57 万元，完成预算 100%。

**10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政  
管理事务（02）:**支出决算为 8.22 万元，完成预算 100%。

**11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路  
水路运输支出(99):**支出决算为 430.05 万元，完成预算 100%。

**12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积  
金（01）:**支出决算为 43.08 万元，完成预算 100%。

**13.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）  
其他应急管理支出(99):**支出决算为 12 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 786.9 万元，其  
中：

人员经费 610.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补  
贴、奖金、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、其他工资福利  
支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人  
和家庭的补助支出等。

公用经费 176.75 万元，主要包括：办公费、水费、电  
费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、  
会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。

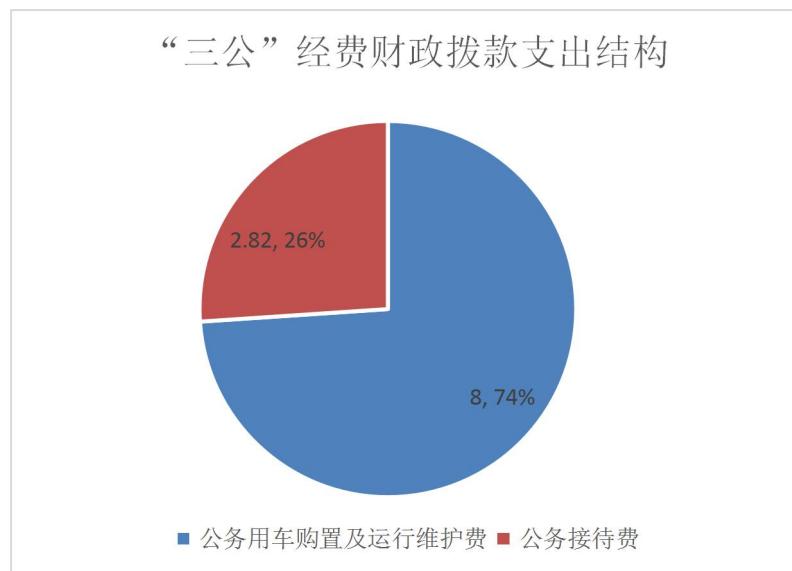
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (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10.82万元，完成预算100%。

### (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8万元，占73.94%；公务接待费支出决算2.82万元，占26.06%。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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8 万元。主要用于工程规划建设、安全环保管理等交通建设和行业管理工作用车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 2.82 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.97 万元，下降 25.59%。主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 2.82 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 16 批次，221 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.82 万元，具体内容包括：接待宜宾交运考察乡村运输金通工程 0.28 万元、接待潼南协商双江枢纽工程建设相关工作 0.3 万元、成渝双城经济圈交通一体化发展普通公路项目推进接待 0.21 万元、接待省厅铁路沿线安全环境治理工作调研 0.36 万元等。

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。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年，遂宁市交通运输局机关运行经费支出 176.75 万元，比 2020 年增加 16.06 万元，增长 9.81%。主要原因是办公费、维修（护）费、会议费等增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年，市交通运输局政府采购支出总额 157.2 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 157.2 万元。主要用于遂宁市绿色出行创建方案编制和遂宁港大沙坝作业区（一期）工程初步设计、施工图设计审查咨询。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，市交通运输局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 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**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对交通运输宣传及法治建设项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
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。主要是省级交通部门直接拨付的资金等。
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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：指局机关及局属各单位离休人员的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项):指局机关及局属各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. 社会保障和就业支出(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):指局机关及局属各单位其他离退休支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指局机关及局属各单位对病故人员家属的抚恤金及丧葬补助经费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):局机关及局属各单位行政及参公医疗保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):局属各单位事业人员医疗保险缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):局机关及局属各单位其他用于医疗救助方面的支出。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指局机关及局属单位基本支出(人员经费及日常公用经费)。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理(项):指局机关及局属各单位用于保障机构正常运转,完成工作任务的专项工作经费。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(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）支出。

19. 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。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指公路和运输安全支出

21. 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。

22. 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。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):指水路运输管理方面的支出。

24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级收费公路专项(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。

25. 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。

26. 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

27. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品油

## 价格改革财政补贴对其他方面的支出

28. 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（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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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 年市级部门整体支出绩效报告

(遂宁市交通运输)

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

市交通运输局内设机构 9 个(不含机关党委办公室)，分别是办公室、法制科、综合规划科、建设管理科、运输管理科（市交通战备办公室）、安全应急科、财务科、人事科、行政审批科。

### （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。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

2. 负责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，承担全市国省干线公路管理的有关工作。

3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业

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。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、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目。配合上级部门拟订公路、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。配合上级部门拟订公路、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。负责对交通运输行业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。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. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8. 监督实施交通运输科技政策，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. 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，指导全市交通运输行业利用外资工作。

10. 承担省政府公布的有关行政审批事项。  
11. 承办市政府交办的其他事项。

### （三）人员概况。

市交通运输局 2021 年年初在职人员 30 人，调出 6 人，退休 1 人，调入 3 人，年末在职人员 26 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入总计 1253.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.29 万元，占 99.21%；年初结转结余 9.96 万元，占 0.79%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出 1253.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.19 万元，占 6.56%；卫生健康支出 26.66 万元，占 2.13%；节能环保支出 11.34 万元，占 0.9%；农林水支出 0.15 万元，占 0.01%；交通运输支出 1077.84 万元，占 86%；住房保障支出 43.07 万元，占 3.44%；灾害防

治及应急管理支出 12 万元，占 0.96%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理。

目标制定：按照预算编报要求编制了整体支出绩效目标项目支出绩效目标，并获得了市财政局批复。绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化量化，绩效指标的编制还需更加明确具体，仍有进步空间。自评得分 9.5 分。

目标实现：年初设定的绩效目标均实现，项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度低，各项目数量指标均能达到预期值的数量。自评得分 10 分。

预算编制准确：财政拨款年初部门预算 635.29 万元，调整预算数 1243.29 万元（含已纳入年初财政共同专项的预算 346.39 万元，无法预计的死亡抚恤 21.13 万元，目标奖 236 万元，共计 603.52 万元），实际调剂金额为  $(1243.29 - 603.52) - 635.29 = 4.48$  万元。自评得分 9.98 分。

支出控制：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数 73.04 万元元，决算数 83.34，偏差度  $(83.34 - 73.04) / 83.34 = 12.36\%$ 。自评得分 5 分.

预算动态调整：部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，自评得分 10 分。

执行进度：6 月执行数 432.73/下达指标 942.58=45.9% 超过 40%，得 3 分；9 月得分 ((执行数 706.64/下达指标

$(1102.13) / 0.675 * 4 = 3.8$ ; 11月得分  $((\text{执行数} 838.94 / \text{下达指标} 1242.89) / 0.825 * 3 = 2.45)$ 。自评得分 9.25 分。

预算完成：财政拨款预算 1243.29 万元，执行 1243.29 万元，执行进度为 100%，自评得分 10 分。

违规记录：预算管理方面未出现违纪违规问题，自评得分 10 分。

## （二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

目标公开：按要求将部门绩效目标向社会公开，自评得分 3 分。

自评公开：按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，自评得分 3 分。

结果整改：针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改。自评得分 2 分。

应用反馈：在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，自评得分 2 分

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

市交通运输局本级 2021 年度的预算报送及时合规、财务核算较为规范，圆满完成了各项目标任务。满分 90 分，自评得分 83.73 分。

### （三）存在问题。

日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较大，部分月份的预算执行进度与未达到序时进度。

### （三）改进建议。

编制预算时结合以前年度的支出情况和年度计划合理预测日常公用经费，进一步提高预算编制的精确度，加强预算监控，按照序时进度执行预算。

## 部门预算项目支出绩效自评报告

（省级补助结转资金）

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

该项目主要是省厅拨付我局需转拨给相关辖区的补助资金。

#### （二）项目实施情况

省厅 2020 年年底拨付项目资金需转拨至县（市、区）、园区及项目单位 1113.58 万元，其中，通善街渡改桥 403 万元、船舶和港口污染防治突出问题整治 371.7 万元，农村客运村级招呼站牌“通返不通”整治 338.88 万元，已全部转拨完毕。省厅 2021 年年底拨付项目资金需转拨至县（市、区）、园区及项目单位 16039 万元，已转拨 8663 万元，结

转 7376 万元。

### （三）资金投入使用情况

本项目年初预算数 1113.58 万元（结转），全年执行数 9776.58 万元（含 2021 年底省厅新下达 8663 万元）。项目资金严格按照项目所属辖区拨付，未出现截留、挤占、挪用等现象。

### （四）项目绩效目标

该项目共设立了 8 个明细绩效目标，分别为：

- 1.数量指标：渡改桥补助数量 1 座
- 2.数量指标：农村客运村级招呼站牌“通返不通”整治总规模，全市 1722 个，其中：船山 146 个，安居 471 个，蓬溪 493 个，射洪 444 个，大英 168 个
- 3.质量指标：工程质量达到设计要求
- 4.成本指标：农村客运村级招呼站牌“通返不通”整治成本新建 2000 元/个，修复 800 元/个
- 5.时效指标：突出问题整治时效在省厅规定的时限内完成，2021 年完成。
- 6.可持续性：整治效果可持续性大于等于 1 年
- 7.生态效益：环境保护，通过船舶港口污染防治突出问题整治，提升船舶和港口污染防治水平。
- 8.满意度指标：群众出行满意度 80% 以上。

## 二、评价工作开展情况

市交运局认真学习绩效评价相关文件，组织运输中心、规划科、财务科等相关人员对 2021 年经预算批复后确

定的项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。

### **三、综合评价结论（附评分表）**

本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为100分。

## **四、绩效评价分析**

### **(一) 项目决策情况**

根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。

### **(二) 项目管理情况**

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2.开展绩效动态监控。对1-8月项目支出情况开展绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。

3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象，按照省厅文件转拨资金。

### **(三) 项目产出情况**

本项目年初预算数1113.58万元（属于上年结转部分），全年执行数9776.58万元（超出部分为省厅2021年年底下达

资金）。及时转拨补助资金以便推进各辖区渡改桥建设、农村客运村级招呼站牌“通返不通”整治、美丽乡村路建设、国省干线建设、综合运输服务站建设。

#### （四）项目效益情况。

及时转拨上级补助资金，以便推动各项交通项目。通过船舶港口污染防治突出问题整治，提升船舶和港口污染防治水平，有利于生态环境的保护。

#### 五、存在主要问题

该项目实施单位不在局机关，未对照绩效目标填报绩效监控表，仅通过日常工作监控资金的转拨进度。

#### 六、相关措施建议

此类资金属于“过路”资金，建议局机关不再进行绩效自评，由各实施单位按照省级部门的要求开展绩效自评。

### 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

#### 省级补助结转资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	遂宁市交通运输局		实施单位	各辖区
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1113.58	执行数:	1113.58
	其中:		其中:	
	财政拨款		财政拨款	
其他资金	1113.58	其他资金	1113.58	
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	省厅年底拨付项目资金需转拨至县（市、区）、园区及项目单位。（其中通善街渡改桥403万元、船舶和港口污染防治突出问题整治371.7万元，农村客运村级招呼站牌“通返不通”整治338.88万元）		省厅年底拨付项目资金需转拨至县（市、区）、园区及项目单位。（其中通善街渡改桥403万元、船舶和港口污染防治突出问题整治371.7万元，农村客运村级招呼站牌“通返不通”整治338.88	

				万元)	
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	整治总规模	农村客运村级招呼站牌“通返不通”整治总规模，全市1722个，其中：船山146个，安居471个，蓬溪493个，射洪444个，大英168个	农村客运村级招呼站牌“通返不通”整治总规模，全市1722个，其中：船山146个，安居471个，蓬溪493个，射洪444个，大英168个
		数量指标	渡改桥补助数量	1座	1座
		质量指标	工程质量指标	达到设计要求	达到设计要求
		时效指标	突出问题整治时效	在省厅规定的时限内完成，2021年完成。	在省厅规定的时限内完成，2021年完成。
		成本指标	农村客运村级招呼站牌“通返不通”整治成本	新建2000元/个，修复800元/个	新建2000元/个，修复800元/个
		生态效益指标	环境保护	通过船舶港口污染防治突出问题整治，提升船舶和港口污染防治水平。	通过船舶港口污染防治突出问题整治，提升船舶和港口污染防治水平。
		可持续影响指标	整治效果可持续性	大于等于1年	大于等于1年
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	≥80%

# 部门预算项目支出绩效自评报告

(交通运输建设及脱贫攻坚经费)

## 二、基本情况

### (一) 项目概况

该项目为单位实有资金账户历年结余资金安排，主要用于公路、水路运输等相关项目的补助（如公路新建改建、村道路新建改建、公路养护、公路水路运输管理、交通安全、信息化建设等）及脱贫攻坚过渡期经费。

### (二) 项目实施情况

2021年主要是拨付给各辖区用于补助村道公路建设资金缺口，支持省际公交和金通工程。

### (三) 资金投入使用情况

本项目年初预算数 234.21 万元，全年执行数 234.17 万元，结余 414.24 元上交财政。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合法合规。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。

### (四) 项目绩效目标

该项目共设立了 8 个明细绩效目标，分别为：

1. 数量指标：统一驾驶员服装数量 750 套
2. 数量指标：统一车身数量 750 辆
3. 数量指标：支持行政村 3 个

- 4.质量指标：“金通工程”验收通过
- 5.成本指标：村道自筹资金缺口减少
- 6.时效指标：“金通工程”验收时间3月底。
- 7.可持续性：长效改善民生
- 8.满意度指标：基层满意度80%。

## 二、评价工作开展情况

市交运局认真学习绩效评价相关文件，组织运输中心、规划科、财务科等相关人员对2021年经预算批复后确定的项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。

## 三、综合评价结论（附评分表）

本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。自评分为95分。

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。

### （二）项目管理情况

- 1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。
- 2.开展绩效动态监控。对1-8月项目支出情况开展绩效

监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。

3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象。

### (三) 项目产出情况

本项目年初预算数 234.21 万元，全年执行数 234.17 万元。统一驾驶员服装数量 750 套，统一车身数量 750 辆，通过"金通工程"验收。支持省际公交开行线路 1 条。解决 25 个村的村道路建设资金缺口。

### (四) 项目效益情况。

支持了农村公路建设和农村客运，提高村民的出行便利性，长效改善民生。

## 五、存在主要问题

"金通工程"验收时间较计划推迟。

## 六、相关措施建议

加快项目资金执行进度，根据资金使用情况定期督促。

## 交通运输建设及脱贫攻坚经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	遂宁市交通运输局		实施单位	各辖区
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	234.17	执行数:	234.17
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金	234.17	其他资金	234.17
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	主要用于公路、水路运输等相关项目的补助（如公路新建改建、村道路新建改建、公路养护、公路水路运输管理、交通安全、信息化建设等）及脱贫攻坚过渡期经费			主要用于公路、水路运输等相关项目的补助（如公路新建改建、村道路新建改建、公路养护、公路水路运输管理、交通安全、信息化建设等）及脱贫攻坚过渡期经费	
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	统一驾驶员服装数量	750	750
		数量指标	统一车身数量	750	750
		数量指标	支持行政村个数	$\geq 3$	$\geq 3$
		质量指标	“金通工程”验收	通过	通过
		时效指标	“金通工程”验收时间	3月底	省厅验收的工作安排推迟，验收推迟，11月验收
		成本指标	村道自筹资金缺口	减少	减少
	满意度指标	满意度指标	基层满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$

## 部门预算项目支出绩效自评报告

( 干部职工大病医疗补助资金 )

### 三、基本情况

#### (一) 项目概况

该项目是上年年底财政局以项目的形式下达给我局指定人员的医疗补助资金结转。

## （二）项目实施情况

按照文件要求及时拨付至职工本人。

## （三）资金投入使用情况

本项目年初预算数 0.74 万元，全年执行数 0.74 万元。

项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。

## （四）项目绩效目标

该项目共设立了 6 个明细绩效目标，分别为：

- 1.数量指标：补助人数 1 人
- 2.质量指标：资金使用质量专款专用
- 3.时效指标：补助时间 1 季度
- 4.成本指标：职工医疗支出减少
- 5.社会效益指标：促进社会和谐
- 6.满意度指标：补助对象满意度 90%。

## 二、评价工作开展情况

市交运局认真学习绩效评价相关文件，组织人事科、财务科等相关人员对 2021 年经预算批复后确定的项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。

## 三、综合评价结论（附评分表）

本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为100分。

## 四、绩效评价分析

### (一) 项目决策情况

根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。

### (二) 项目管理情况

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2.开展绩效动态监控。对1-8月项目支出情况开展绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。

3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象。

### (三) 项目产出情况

本项目年初预算数0.74万元，全年执行数0.74万元。按照文件要求对指定职工进行了补助，职工个人医疗支出减少。

### (四) 项目效益情况。

及时拨付职工医疗补助，减轻医疗支出负担，体现单位对职工关心，促进社会和谐。

## 五、存在主要问题

该项目资金量小，未对照绩效目标填报绩效监控表，仅通过日常工作监控资金的拨付进度。

## 六、相关措施建议

此类明确了职工个人的补助资金，建议及时按照文件发放，不再进行绩效自评。

### 干部职工大病医疗补助项目绩效目标自评

主管部门及代码	遂宁市交通运输局			实施单位	遂宁市交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		0.74	执行数:	0.74
	其中: 财政拨款		0.74	其中: 财政拨款	0.74
	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	
	发放干部职工大病医疗补助			发放干部职工大病医疗补助	
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	补助人数	1人	1人
		质量指标	资金使用 质量	专款专用	专款专用
		时效指标	补助时间	1季度	1季度
		成本指标	职工医疗 支出	减少	减少
	满意度指标	社会效益	社会和谐	促进	促进
		满意度 指标	补助对象 满意度	≥90%	≥90%

### 部门预算项目支出绩效自评报告 (重大公共卫生服务补助资金)

## 四、基本情况

### （一）项目概况

该项目资金 2020 年底下达，结转至 2021 年用于艾滋病宣传教育。

### （二）项目实施情况

在车站，出租车，公交车等场所通过宣传展板，视频，广播，LED 等形式及时宣传防艾相关知识。

### （三）资金投入使用情况

本项目年初预算数 4 万元，全年执行数 4 万元。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。

### （四）项目绩效目标

该项目共设立了 7 个明细绩效目标，分别为：

- 1.数量指标：每月宣传一次，每次不低于 3 天
- 2.质量指标：防艾宣传质量指标达到重大公共卫生服务宣传要求
- 3.时效指标：防艾宣传时效 2021 年全年
- 4.成本指标：宣传成本 4 万元
- 5.社会效益指标：通过宣传，使市民认识了解防艾的重要性，营造全社会关注艾滋、尊重生命的氛围。
- 6.可持续性指标：防艾宣传可持续性大于等于 1 年
- 7.满意度指标：群众满意度 80% 以上。

## 二、评价工作开展情况

市交运局认真学习绩效评价相关文件，组织运输中心、运输科、财务科等相关人员对 2021 年经预算批复后确定的项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。

### **三、综合评价结论（附评分表）**

本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为 100 分。

### **四、绩效评价分析**

#### **（一）项目决策情况**

根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。

#### **（二）项目管理情况**

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2.开展绩效动态监控。对 1-8 月项目支出情况开展绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。

3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象。

#### **（三）项目产出情况**

本项目年初预算数 4 万元，全年执行数 4 万元。在城北城南客运站通过制作防艾宣传标语、展板宣传防艾相关知识，在公交车、出租车通过公交车通过 LED 宣传防艾知识，达到宣传要求，每月按要求不低于 3 天宣传。

#### （四）项目效益情况。

通过宣传，使市民认识了解防艾的重要性，营造全社会关注艾滋、尊重生命的氛围。

#### 五、存在主要问题

该项目属于结转资金项目，填报绩效监控表前已执行完毕后，仅通过日常工作监控资金的拨付进度。绩效目标设置较为简单。

#### 六、相关措施建议

将绩效目标设置得更为细化、量化。

### 重大公共卫生服务补助资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	遂宁市交通运输局		实施单位	遂宁市交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4
	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	
	艾滋病宣传教育：在车站，出租车，公交车等场所通过宣传展板，视频，广播，LED 等形式及时宣传防艾相关知识。		艾滋病宣传教育：在车站，出租车，公交车等场所通过宣传展板，视频，广播，LED 等形式及时宣传防艾相关知识。	
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
	完成 指标	数量指标	宣传次数	每月宣传一次， 每次不低于 3 天

			于 3 天	
质量指标	防艾宣传质量指标	达到重大公共卫生服务宣传要求	达到重大公共卫生服务宣传要求	
时效指标	防艾宣传时效	1 季度	1 季度	
成本指标	宣传成本	2021 年全年	2021 年全年	
可持续性指标	防艾宣传可持续性	大于等于 1 年	大于等于 1 年	
社会效益	防艾宣传社会效益	通过宣传，使市民认识了解防艾的重要性，营造全社会关注艾滋、尊重生命的氛围。	通过宣传，使市民认识了解防艾的重要性，营造全社会关注艾滋、尊重生命的氛围。	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

## 部门预算项目支出绩效自评报告

(高速公路协调办项目经费)

### 五、基本情况

#### (一) 项目概况

根据市政府办公室《关于调整市级议事协调机构及其成员的通知》(遂府办发〔2016〕10号)设立遂宁市高速公路建设协调工作领导小组办公室。本项目资金全部拨付至高速公路协调办使用，主要包括高速公路路网规划、设计咨询评审等，采取BOT方式建设高速公路项目各审批前置要件编制报批、项目立项(核准)、项目包装推介、投资人招商引资，高速公路安全生产应急保障，市域内高速公路“一路四方”联勤联动机制运转支出，运营高速公路日常监督管理和协调工作，汽车租赁，办公、差旅、会议等日常开支，投资人确

定前垫付相关前期报告费用，承办市委市政府交办的高速公路其他事宜。

## （二）项目实施情况

主要开展了开展高速公路招商引资、在建、拟建高速公路及运营高速公路项目的日常工作协调，完成遂渝高速（四川境）扩容项目社会稳定风险报告编制等重点高速公路项目前期工作，市域内高速公路“一路四方”联席会议协调机制运行等工作。

## （三）资金投入使用情况

本项目年初预算数 50 万元，市交运局执行数 50 万元，全部拨付至高协办。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。

## （四）项目绩效目标

该项目共设立了 9 个明细绩效目标，分别为：

- 1.数量指标：在建高速公路项目数 3 个
- 2.质量指标：建设质量符合高速公路行业建设标准和规范
- 3.时效指标：12 月底前完成任务
- 4.成本指标：经费支出按照行政单位支出相关标准执行、厉行节约
- 5.经济效益指标：对经济发展有促进作用
- 6.社会效益指标：基本公共服务提升

7. 可持续性指标：建成后适应未来一定时期内交通需求
8. 生态效益指标：交通建设符合环评审批要求
9. 满意度指标：满意

## 二、评价工作开展情况

市交运局认真组织学习绩效评价相关文件，组织高协办、财务科等相关人员对 2020 年经预算批复后确定的项目支出绩效指标，采用比较法和因素分析法相结合的方式对项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，以预算制定的目标、计划、金额的实现度作为评价标准。注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。

## 三、综合评价结论（附评分表）

本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标较为明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，支付合规。该项目绩效自评分为 98.64 分。

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

根据历年预算情况，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目由高协办在年初预算时提出，经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。

### （二）项目管理情况

1. 合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。
2. 开展绩效动态监控。对 1—8 月项目支出情况开展绩效

监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取措施纠偏。

3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象，按照实施情况或合同约定支付资金。

### （三）项目产出情况

本项目年初预算数 50 万元，市交运局执行数 50 万元，全部拨付至高协办。大英经安居至潼南高速、武胜经潼南至安居高速、射洪至西充高速纳入《四川省高速公路网规划（2021 年调整方案）》。成南高速扩容、遂渝高速扩容、南遂潼高速、三大乐高速前期工作加快推进，遂德高速项目主线全线贯通，成南高速大英段征地拆迁完成 100%，绵遂高速龙凤互通全面建成。

### （四）项目效益情况。

构建高效快捷网，交通能级提升更加有力，对经济发展有促进作用，基本公共服务提升，建成后适应未来一定时期内交通需求，“1 环 9 射 2 纵”高速路网初现雏形。

## 五、存在主要问题

项目绩效目标设定可以进一步细化，资金拨付至高协办后，高协办支出进度滞后。绩效目标设置较为简单。南潼高速公路项目因南充境内涉及穿越自然保护区，需重新开展用地预审工作，未能实现开工建设。

## 六、相关措施建议

根据高协办资金使用进度和需求拨付资金，加强预算的科学性和精确性，细化、量化绩效目标编制。

### 高速公路协调办项目经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		遂宁市交通运输局		实施单位	高速公路协调办	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	50	
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
		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		
		在建高速公路1条（遂德高速），新开工2条（成南扩容、南潼高速），开展项目前期工作1条（遂渝高速扩容），完成市委市政府交办的其他事项。			在建高速公路1条（遂德高速），新开工2条（成南扩容、南潼高速），开展项目前期工作1条（遂渝高速扩容），完成市委市政府交办的其他事项。	
年度绩效指标完成情况	完成指标	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	在建高速公路项目数	3	3
			质量指标	建设质量	符合高速公路行业建设标准和规范	符合高速公路行业建设标准和规范
			时效指标	任务完成时限	12月底	12月底
			成本指标	经费支出	按照行政单位支出相关标准执行、厉行节约	按照行政单位支出相关标准执行、厉行节约
			可持续性指标	建成后适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
			生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	符合
			经济效益	对经济发展的作用	长效	长效

	社会效益	基本公共服务水平	提升	提升
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平 满意度	满意	满意

## 部门预算项目支出绩效自评报告

(交通宣传及法治建设项目)

### 六、基本情况

#### (一) 项目概况

该项目主要用于提升交通运输行业形象和推进法治交通建设，采用组团宣传模式，与遂宁电视台、遂宁日报、遂宁市广播台及其他媒体开展交运宣传工作，各种宣传展板、图纸、资料印刷，聘请专业律师顾问、专家咨询，档案资料规范化整理等。

#### (二) 项目实施情况

与遂宁电视台、广电传媒、川报网络文化、新浪四川站等媒体签订了合作协议，建立交通行业信息发布渠道。制作了交通强市暨四好农村路国家级示范市掠影画册，拍摄了法制宣传视频，打印制作各种规划图纸、展板，聘请了律师顾问等，按要求征订各类报刊杂志。

#### (三) 资金投入使用情况

本项目年初预算数 60 万元，全年执行数 60 万元。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金

支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。

#### （四）项目绩效目标

该项目共设立了 8 个明细绩效目标，分别为：

- 1.数量指标：宣传渠道  $\geq 4$  个
- 2.质量指标：报道质量稿件真实，数据准确
- 3.时效指标：遂宁日报整版每月出刊
- 4.成本指标：费用控制合理合规
- 5.经济效益：拉动交通投资
- 6.社会效益：有效地传递交通信息
- 7.可持续性：交通形象提升
- 8.满意度指标：基层满意

#### 二、评价工作开展情况

市交运局认真组织学习绩效评价相关文件，组织财务科、办公室等相关人员对 2021 年经预算批复后确定的项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。

#### 三、综合评价结论（附评分表）

本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为 100 分。

## **四、绩效评价分析**

### **(一) 项目决策情况**

根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目由办公室在年初预算时提出，经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。

### **(二) 项目管理情况**

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2.开展绩效动态监控。对1-8月项目支出情况开展绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。

3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象，按照实施情况或合同约定支付资金。

### **(三) 项目产出情况**

本项目年初预算数60万元，全年执行数60万元。宣传渠道超过4个，报道质量稿件真实，数据准确，遂宁日报整版每月出刊，费用控制合理合规。

### **(四) 项目效益情况。**

本项目对接好大媒体、用好大平台、建好宣传大矩阵，构建遂宁交通运输行业的外宣大格局，推进了法治交通建设。促进拉动交通投资，有效地传递交通信息，交通形象提升。

## **五、存在主要问题**

该项目的绩效目标设定不够量化细化。

## 六、相关措施建议

设立更细化精准的绩效目标，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，进一步提高预算管理水平。

### 交通宣传及法治建设项目绩效目标自评

主管部门及代码	遂宁市交通运输局			实施单位	遂宁市交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60	执行数:	60	
	其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60	
	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	
	划好新闻，把新闻做得更软更入心；运营好新媒体，把官微做得更新更专业；对接好大媒体，把品牌做得更大更响亮。工作重点是，对接大媒体、用好大平台、建好大矩阵，构建遂宁交通运输行业的外宣大格局。推进法治交通建设、规范档案管理			划好新闻，把新闻做得更软更入心；运营好新媒体，把官微做得更新更专业；对接好大媒体，把品牌做得更大更响亮。工作重点是，对接大媒体、用好大平台、建好大矩阵，构建遂宁交通运输行业的外宣大格局。推进法治交通建设、规范档案管理	
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	宣传渠道	≥4	≥4
		质量指标	报道质量	稿件真实，数据准确	稿件真实，数据准确
		时效指标	遂宁日报整版出刊时间	每月	每月
		成本指标	费用控制	合理合规	合理合规
		可持续性指标	交通形象	提升	提升
		经济效益	经济发展	拉动交通投资	拉动交通投资
	社会效益	便民服务	有效地传递交通信息	有效地传递交通信息	
	满意度指标	满意度指标	基层满意度	满意	满意

# 部门预算项目支出绩效自评报告

(放心舒心消费城市建设专项资金)

## 七、基本情况

### (一) 项目概况

该项目资金 2020 年底下达，结转至 2021 年用于放心舒心消费城市建设。

### (二) 项目实施情况

在出租车、公交车及客运站通过标语、LED 宣传创建标语，通过媒体报道主题活动等开展绿色出行活动宣传，更新出租车座套等。

### (三) 资金投入使用情况

本项目年初预算数 5 万元（结转资金），全年执行数 8 万元（含 2021 年下达 3 万元资金）。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。

### (四) 项目绩效目标

该项目共设立了 8 个明细绩效目标，分别为：

1. 数量指标：753 辆出租车上滚动播放创建标语 5 条
2. 数量指标：开展创建活动 2 次（开展“百车百日挑战零投诉”、“文明行车、礼让行人、系安全带”主题活动）

- 3.质量指标：宣传质量符合放心舒心消费城市要求
- 4.时效指标：拨付时间 1 季度
- 5.成本指标：创建宣传成本 5 万元
- 6.社会效益指标：促进放心舒心消费。
- 7.可持续性指标：创建成果持续性大于等于 1 年
- 8.满意度指标：企业满意度 80%。

## **二、评价工作开展情况**

市交运局认真组织学习绩效评价相关文件，组织运输中心、运输科、财务科等相关人员对 2021 年经预算批复后确定的项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。

## **三、综合评价结论（附评分表）**

本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为 100 分。

## **四、绩效评价分析**

### **（一）项目决策情况**

根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。

### **（二）项目管理情况**

- 1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实

际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2.开展绩效动态监控。对1-8月项目支出情况开展绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。

3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象。

### **(三) 项目产出情况**

本项目年初预算数5万元，全年执行数8万元（超出部分为市财政局2021年年底新下达资金）。城北城南客运站、公交车、出租车宣传标语展示，在753辆出租车上滚动播放创建标语5条，开展“百车百日挑战零投诉”、“文明行车、礼让行人、系安全带”主题活动，更新了出租车座套。

### **(四) 项目效益情况。**

营造了放心舒心消费的环境和氛围，放心舒心消费城市创建。

## **五、存在主要问题**

该项目属于结转资金项目，填报绩效监控表前已执行完毕后，仅通过日常工作监控资金的拨付进度。绩效目标设置较为简单。

## **六、相关措施建议**

将绩效目标设置得更为细化、量化。

## 放心舒心消费城市建设项目绩效目标自评

主管部门及代码		遂宁市交通运输局		实施单位	遂宁市交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	8
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	8
		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	
	在出租车、公交车及客运站通过标语、LED 宣传创建标语，通过媒体报道主题活动等开展绿色出行活动宣传，更新出租车座套等			在出租车、公交车及客运站通过标语、LED 宣传创建标语，通过媒体报道主题活动等开展绿色出行活动宣传，更新出租车座套等	
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
	完成 指标	数量指标	宣传创建 标语	753 辆出租车上 滚动播放创建标 语 5 条	753 辆出租车上滚 动播放创建标语 5 条
		数量指标	开展创建 活动	2 次（开展“百车 百日挑战零投诉”、“文明行 车、礼让行人、 系安全带”主题 活动）	2 次（开展“百车 百日挑战零投诉”、“ 文明行车、礼让 行人、系安全带” 主题活动）
		质量指标	宣传质量	符合放心舒心消 费城市要求	符合放心舒心消 费城市要求
	时效指标	拨付时间	1 季度	1 季度	
	成本指标	费用控制	合理合规	合理合规	
	可持续性指 标	创建成果 持续性	大于等于 1 年	大于等于 1 年	
	社会效益	放心舒心 消费	促进	促进	
	满意度指标	满意度 指标	企业满意 度	80%	80%

（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