2021年度

四川省华蓥市交通运输局单位决算编制说明

目 录

公开时间：2022年9月26日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc7435)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc5702)

[二、机构设置 9](#_Toc9842)

[第二部分 单位决算情况说明 11](#_Toc25287)

[一、 收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc1520)

[二、 收入决算情况说明 11](#_Toc30700)

[三、 支出决算情况说明 12](#_Toc9153)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc7763)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc27160)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc29514)

[七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 19](#_Toc30053)

[八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc11372)

[九、政府性基金预算支出决算情况说明 22](#_Toc19456)

[十、国有资本经营预算支出决算情况说明 22](#_Toc26935)

[十一、其他重要事项的情况说明 22](#_Toc32746)

[第三部分 名词解释 42](#_Toc2620)

[第四部分 附件 46](#_Toc29626)

[附件1 46](#_Toc723)

[附件2 55](#_Toc1024)

[附件3 129](#_Toc384)

[第五部分 附表 146](#_Toc8346)

[一、收入支出决算总表 146](#_Toc27754)

[二、收入决算表 146](#_Toc32208)

[三、支出决算表 146](#_Toc23182)

[四、财政拨款收入支出决算总表 146](#_Toc819)

[五、财政拨款支出决算明细表 146](#_Toc14235)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 146](#_Toc3728)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 146](#_Toc28566)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 146](#_Toc4993)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 146](#_Toc10425)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 146](#_Toc9301)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 146](#_Toc1320)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 146](#_Toc5992)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 146](#_Toc29553)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 146](#_Toc21545)

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1、贯彻执行国家、省、广安市及华蓥市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟订全市交通运输规范性文件草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。负责公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点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,贯彻落实道路、水路运输有关政策、技术标准。负责城乡客运管理工作。指导出租汽车行业管理工作。会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。按规定负责水上交通管制、运输船舶、渔船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目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。负责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,负责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、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。负责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。负责公路、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,承担全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、完成市委和市政府交办的其他任务。

12、职能转变。将市农业农村局的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局,市农业农村局不再承担。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

1、政治建设不断强化。市交通运输局本级党组始终坚持党的集中统一领导，严格落实市委要求，做到“逢会必学”。今年以来，局本级党组召开党组（扩大）会、理论学习中心组学习会共计45次，局领导班子成员还积极撰写心得体会12篇，并主动将学习心得体会融入到日常工作中去，切实增强了“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”，努力做到知行合一。

2、交通建设如火如荼。一是对上争取稳扎稳打。坚持勤走动，勤汇报，充分抓住一切政策利好，精心包装项目，成功争取S407华蓥段新改建工程、美丽乡村旅游路等8个项目落地。二是规划编制高质高效。围绕全市交通布局，分别委托省交通运输厅规划设计院、重庆交大编制《华蓥市“十四五”交通发展规划》《华蓥市“十四五”农村公路路网规划》，我市G660、G244、S208、S407、S406等国省道提档升级项目初步列入省厅“十四五”规划，广邻快速路、天金路、华合快速通道升为省道，我市广渝快速通道已纳入成渝双城经济圈建设三年行动方案。三是项目建设提速提质。坚持前期项目抓落实、在建项目抓进度、新上项目促开工，高效推进全市重点项目建设。广渝快速路、华合快速通道、一路两特三期、S406天池至东环线等重点项目前期顺利推进；广邻快速通道华蓥段（华蓥山隧道及引道工程）和S406华蓥明月渠江大桥成功进场施工；S407华蓥段（物流园区段）、过境高速高兴互通连接线完成形象进度达到70%；S406古桥至红岩乡联网公路、过境高速禄市互通连接线全部完工，具备通车条件；城市货运停车场基本完成年内建设任务。

3、运输服务向上向好。一是城市公交稳步发展。积极对接广安，今年1月成功开通广华城际公交线路，完善相应配套设施，新建城际公交站点22个，方便了两地群众出行，促进了广华同城化。完成4路公交线路经营权的回收，更新投放6辆新能源车辆，全面完成城市公交国有化，形成全市城市公交一盘棋发展新格局。二是农村客运有序发展。持续深入推进乡村客运“金通工程”，新建禄市海棠博览园和明月滨江路2个招呼站，对溪口客运站、禄市客运站进行维修改造升级，致力打造多站合一的乡村客运站点，城乡交通基本实现公共服务均等化。

4、行业管理抓常抓长。一是超限检查持续用力。加大执法力度，从严查处超限超载及污染公路行为。今年累计检测货运车辆12.46万台次，纠正超限运输车辆3821台次，纠正未密闭运输车辆38台次，卸货1596吨，立案查处货运车辆117台次。二是路面巡查力度不减。严格查处各种损害路产路权违法行为，发现拆除公路路障12处、非交通标志46处、违章建筑物10处。发现立案查处损坏公路附属设施18处，案件查处率、结案率均达到100%。三是公路养护扎实到位。持续强化国省干线养护，辖区内路况总体稳定。今年累计完成人工清扫路面19750000平方、修整路肩水沟4520延米、清除边坡塌方路肩杂物21730立方、清洗标志标牌257块次、清洗防护栏4910延米。科学组织人员及时处置路面坑槽6530平方、更换破损标志标牌8块，边坡排危18处，累计养护桥涵510余座次。平均好路率达90%。四是疫情防控常态化。依托四川省道路客运乘客信息系统，全面开展道路运输乘客信息登记，确保今年以来210万名入蓥乘客信息可追溯、可查询。依托全市8个高速出口设立冷链物流运输检查点，全年排查冷链运输车辆256辆。

5、安全监管从严从实。一是切实做好风险路段管控和隐患路段治理。今年新建（维修）波形护栏6.3公里，安装警示标志标牌180余块，施画标线1200余平方米，清理公路滑坡25处640立方米。二是突出重点领域监管。严把公路水路运输市场准入关，今年督促33家运输企业整治隐患25起，自查自纠隐患71起，安全隐患整改率达100%。检查各类船舶125艘次，发现并整改安全隐患6个。三是强化应急能力建设。组建交通运输系统应急救援队伍，及时修订完善各类应急预案，组织本行业开展应急演练6次。

6、全面从严治理纵深推进。开展交通运输系统突出问题系统治理和交通执法领域专项治理，开展廉洁从政情况自查。全年召开廉政建设和反腐败推进会4次，扎实开展“人民阅卷·广安行动”活动，制发廉政和反腐败宣传资料1100余份，组织观看《换届纪律》《黑白人生》等警示教育片，系统196名干部职工实现全覆盖谈心谈话。修订完善内控制度12项，建立机关周例会、月报告会机制，靠制度管人管事。

## 二、机构设置

单位共有在职人员42人，设有：

**办公室(信访股)**，主要负责组织协调局机关工作，负责文电、信息、目标管理、行政效能建设、保密、档案、政务公开、值班、督查督办、接待及机关后勤管理等工作。

**财务审计股室**，主要负责负责编制并严格执行财务预算;负责进行会计核算等财务工作，认真妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

**规划建设股室**，主要负责编制全市公路和水路交通行业发展规划和年度投资计划、负责组织实施交通建设工程项目的管理、负责承办交通建设项目行政审批事项实施情况的监督检查等工作。

**政策法规股室(行政审批股室)。**主要负责归口管理全市交通行业法制工作;组织交通行业政策、法律法规研究工作;负责交通运输法制教育工作;负责管理交通执法证件和装备等工作。

**运输股(安全监督股、应急办公室)**,主要负责负责制定全市道路、水路运输行业发展政策、发展规划及中长期计划;组织制定城市公共客运的行业管理政策、标准和规范并监督实施，以及交通行业安全隐患排查和整治等工作。

**工程质监股室**。主要负责全市公路、水运工程施工监理和试验检测工作以及对农村公路建设质量监督工作进行督导。

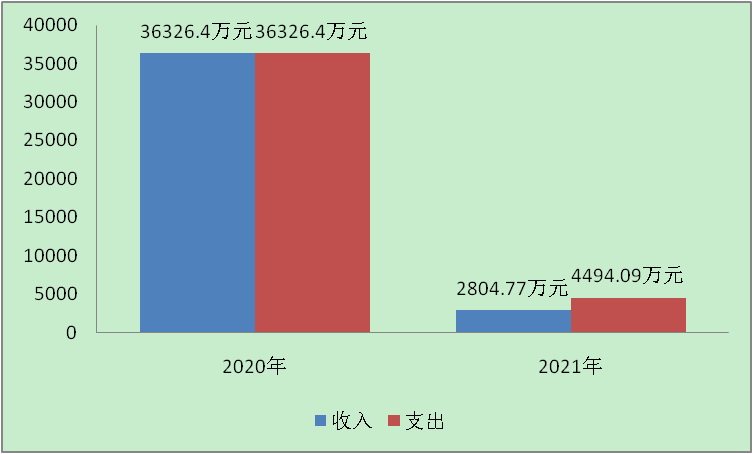
**华蓥市交通战备办公室(华蓥市保护通信线路安全办公室)**，主要担负抢险救灾等突发事件的畅通保障任务;参与有关保护通信线路安全的综合治理工作;指导、检查、监督全市铁路、交通、邮电等部门的国防交通工作，协调处理有关问题等。

**机关党委**主要负责机关和直属事业单位的党群工作。机关党委办事机构由市交通运输局机关党组按照市委规定设置。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

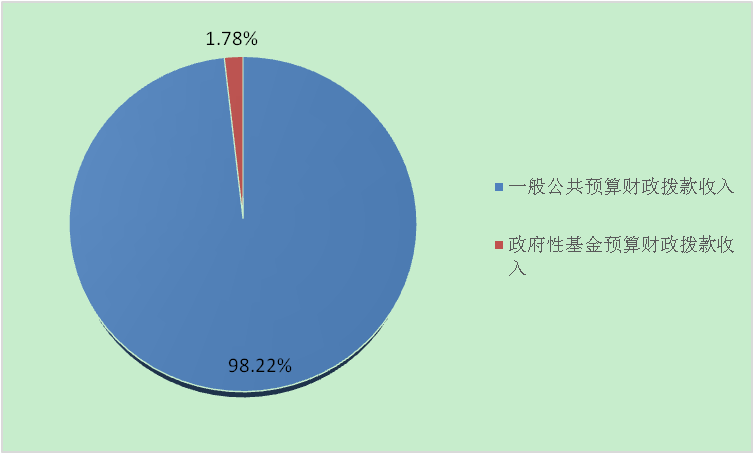
2021年度收入总计2804.77万元、支出总计4494.09万元。与2020年相比，收入总计减少33521.63万元，下降92.28%，支出总计减少31832.31万元，下降87.63%。主要变动原因是2021年交通建设项目收入和支出减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

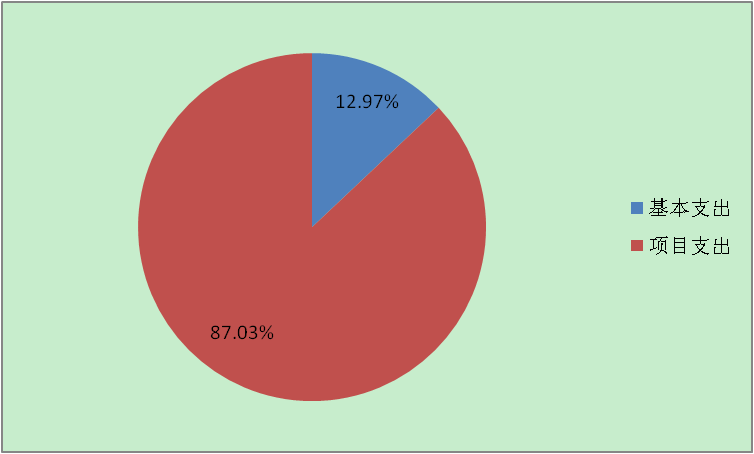
2021年本年收入合计2804.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2754.77万元，占98.22%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占1.78%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

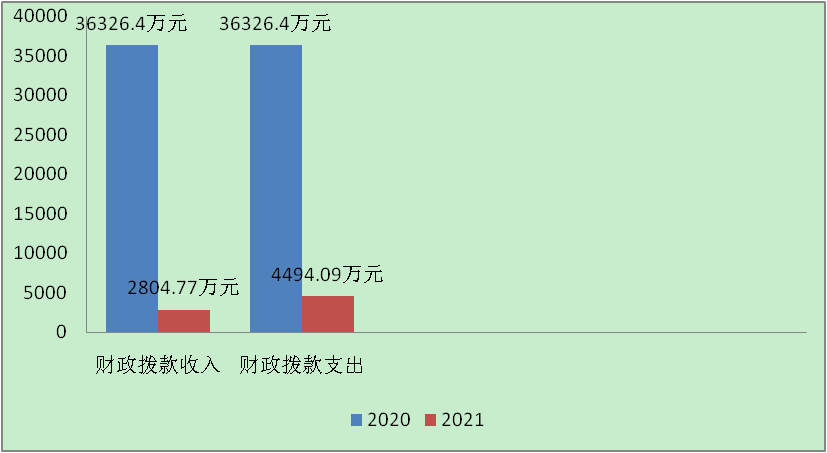
2021年本年支出合计4494.09万元，其中：基本支出582.71万元，占12.97%；项目支出3911.39万元，占87.03%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2804.77万元、支出总计4494.09万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少33521.63万元、下降92.28%，财政拨款支出总计减少31832.31万元、下降87.63%。主要变动原因是2021年交通建设项目收入和支出减少。

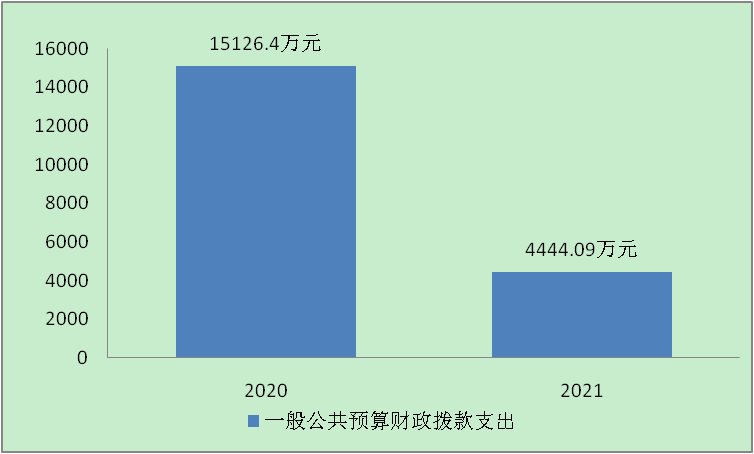


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

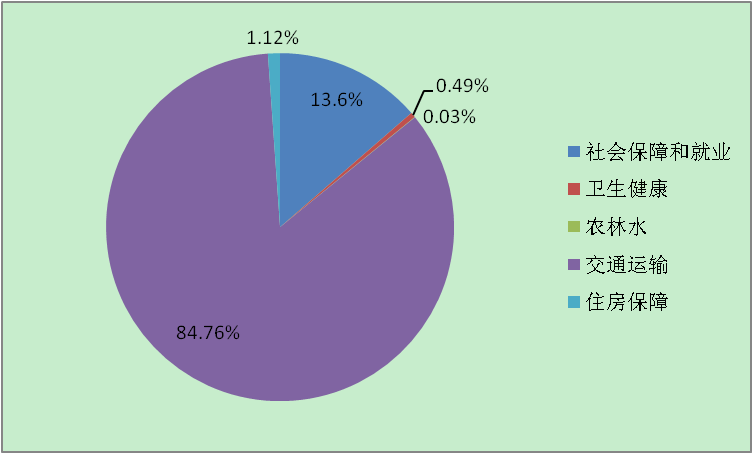
2021年一般公共预算财政拨款支出4444.09万元，占本年支出合计的98.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10682.31万元，下降70.62%。主要变动原因是交通建设项目支出减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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4444.09万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出604.55万元，占13.6%；**卫生健康（类）**支出21.61万元，占0.49%；**农林水（类）**支出1.28万元，占0.03%；**交通运输（类）**支出3766.91万元，占84.76%；住房保障支出49.75万元，占1.12%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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4444.09万元。完成预算100%。**

**其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为11.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为550万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**5.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12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**6.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9.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为283.63万元，完成预算100.68%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金1.91万元。**

**9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为329.85万元，完成预算3298.5%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金319.85万元。**

**10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为589万元，完成预算1472.5%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金549万元。**

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**12 .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284.8万元，完成预算159.11%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金105.8万元。**

**13 .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43.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**14 .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71.26万元，完成预算1750.86%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金67.19万元。**

**15 .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1025.37万元，完成预算150.94%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金346.05万元。**

**16 .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）：支出决算为91.43万元，完成预算115.28%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金12.12万元。**

**17 .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）：支出决算为57.4万元，预算金额为0万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金57.4万元。**

**18 .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）：支出决算为610.6万元，预算金额为610.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**19.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140万元，预算金额为140万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

**20.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）：支出决算为230.5万元，，预算金额为0.5万元，完成预算46100%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金230万元。**

**21.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49.75万元，预算金额为49.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。**

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582.71万元，其中：

人员经费491.21万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费91.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出3861.39万元，其中：

一般公共预算项目支出3861.39万元，主要用于：项目经费支出，包括基础设施建设、其他资本性支出、对企业补助支出、费用补贴支出、其他对企业补助。

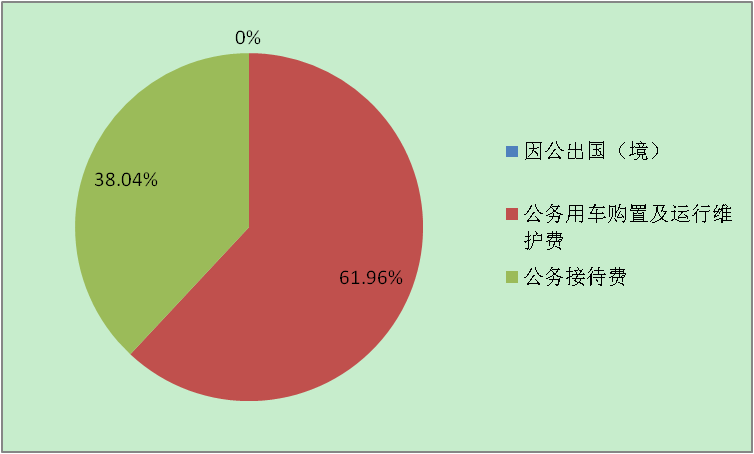
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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8.07万元，完成预算100%，比2020年减少0.09万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

**（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为8.07万元，完成预算100%，比2020年减少0.09万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中，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5万元，占61.96%；公务接待费支出决算3.07万元，占38.04%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%，**与2020年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5万元,**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，主要原因是公务用车数量没有变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元，与2020持平，主要原因是本单位无公务车购置情况。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1辆，其中：执法执勤用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**5万元，与2020持平，主要原因是公车数量未发生变化。主要用于保障海事处执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.07万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降2.85%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**3.07万元，比2020年减少0.09万元，下降2.8%，主要原因是厉行节约，缩减开支。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31批次，414人次（不包括陪同人员），共计支出3.07万元，具体内容包括：拨海事处接待费0.5万元，接待广安市交通机关局80人0.4万元，接待前锋区交通局35人0.27万元，接待四川省交通厅交通脱贫攻坚第三督战组16人0.08万元，接待武胜交通局14人0.09万元，接待重庆交大交通公司25人0.16万元，接待重庆交科公司7人0.09万元，接待四川省交通厅安全处15人0.12万元，接待四川省交通厅S406环保督导16人0.11万元，接待巴中交通局25人0.2万元，接待四川省设计院35人0.28万元，接待广安市交通局运管处50人0.3万元，接待广安市道安办20人0.1万元，接待四川省交通厅执法调研20人0.1万元，接待广安市交通局检查组50人0.25万元，接待岳池交通局6人0.02万元。

**外事接待支出**0万元，与2020年持平，主要原因是本单位无外事接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、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50万元。

十、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。

十一、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91.5万元，比2020年增加13.59万元，增长17.44%。主要原因是人员增加造成。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额1246.12万元，其中：政府采购货物支出122.96万元、政府采购工程支出693.82万元、政府采购服务支出429.35万元。主要用于交通项目的工程建设。授予中小企业合同金额1246.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的0.25%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我局本级共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1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，本单位在年初·预算编制阶段，组织对20年“四好农村路”示范县专项补助、20年养护和应急保通中心养护管理站建设、取消政府还贷二级公路收费用于交通建设等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目实际完成情况较好。本单位还自行组织了25个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实际完成情况较好，少部分项目支付进度不够理想。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映“新能源汽车充电电费补贴”“8.11洪灾交通应急项目”“2020年‘四好农村路’以奖代补资金”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新能源汽车充电电费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，弥补了新能源汽车正常充电所产生的费用，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）“8.11”洪灾交通应急项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数234.88万元，执行数为234.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，修复了洪灾损毁的公路，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）2020年“四好农村路”以奖代补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对全市12个乡镇、街道农村公路环境进行整治。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）20年养护和应急保通中心养护管理站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了养护和应急保通中心养护管理站建设。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）2020年“四好农村路”示范县专项补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数314.85万元，执行数为314.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对各乡镇的补助。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

1. 农村客运成品油价格补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数346.05万元，执行数为346.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，弥补了农村客运车辆日常经营亏损，保障群众日常出行需求。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2. 车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数610.6万元，执行数为610.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建了客运站1个。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3. 成品油税费改革用于G350预防性养护和中修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数581.32万元，执行数为581.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，实施了G350大中修10公里。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
4. 成品油税费改革用于农村公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.1万元，执行数为120.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了1114.3公里农村公路养护。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
5. 取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数284.8万元，执行数为284.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了天池至禄市道路扩宽0.9公里。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新能源汽车充电电费补贴项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 140 | 执行数： | 140 |
| 其中：  财政拨款 | 140 | 其中：  财政拨款 | 140 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 2021年计划新能源汽车用电专项资金140万元，预计为200辆新能源汽车提供用电支持，我市新能源汽车充电电费支付完成率争取达到 100%，在2021年12月完成2021年度新能源汽车充电电费支付。 | | | 2021年计划新能源汽车用电专项资金140万元，实际为200辆新能源汽车提供用电支持，我市新能源汽车充电电费支付完成率达到 100%，在2021年12月完成了2021年度新能源汽车充电电费支付。 | |
| 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 | 补助用电新能源汽车数量 | 200台 | 200台 |
| 质量指标 | 用电保障 | 保障全市新能源汽车的用电 | 顺利保证了我市新能源车辆的正常运行 |
| 时效指标 | 完成  时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
| 成本指标 | 补贴  金额 | 140万元 | 140万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约社会公众出行成本 | 缓解新能源汽车用户的经济压力 | 有效缓解了新能源汽车用户的经济压力 |
| 社会效益 指标 | 保障我市新能源汽车的正常运行 | 保障我市新能源汽车的正常运行 | 我市新能源公交车与新能源出租车保证了城市公共服务职能，方便了市民出行 |
| 生态效益 指标 | 降低环境污染 | 促进使用新能源汽车，保护环境 | 目前我市新能源汽车200辆，年节能约2809吨标准煤 |
| 可持续影响 指标 | 节能减排 | 节约能源，降低废气排放 | 成功节约了能源，降低了废气排放量 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 我市新能源汽车充电用户对此满意度 | 95% | 97% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“8.11”洪灾交通应急项目资金绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 234.88 | 执行数： | 234.88 |
| 其中：  财政拨款 | 234.88 | 其中：  财政拨款 | 234.88 |
| 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 | |
| 对洪灾损毁公路进行修复 | | | 已完成18852平方米公路修复 | |
| 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 | 项目数量 | 18852平方米 | 18852平方米 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 234.88万元 | 234.88万元 | 234.88万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动社会投资金额 | 200万元 | 200万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年“四好农村路”以奖代补资金绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 230 | 执行数： | 230 |
| 其中：  财政拨款 | 230 | 其中：  财政拨款 | 230 |
| 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 | |
| 对全市12个乡镇街道进行农村公路环境整治 | | | 已完成全市12个乡镇街道进行农村公路环境整治 | |
| 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 | 项目数量 | 12 | 12 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 230 | 230 | 230 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动社会投资金额 | 200万元 | 200万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **养护和应急保通中心养护管理站建设项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 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 | |
| 建设养护和应急保通中心养护管理站1个 | | | 建设养护和应急保通中心养护管理站1个 | |
| 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 | 项目数量 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 按时完成工程 | 2021.12.31前完工。 | 2021.12.31前完工。 |
| 成本指标 | 500万元 | 500万元 | 实际成本500万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动社会投资金额 | 持续提高养护能力 | 持续提高养护能力 |
| 社会效益 指标 | 确保公路养护和应急保通 | 保障公路养护和应急保通 | 完全保障对公路养护和应急保通 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 85% | 社会群众满意度达到90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年“四好农村路”示范县专项补助绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 314.85 | 执行数： | 314.85 |
| 其中：  财政拨款 | 314.85 | 其中：  财政拨款 | 314.85 |
| 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 | |
| 对全市12个乡镇、街道修建农村公路进行补助 | | | 已对57.14公里农村公路进行补助 | |
| 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 | 项目数量 | 57.14公里 | 57.14公里 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 314.85 | 314.85 | 314.85 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 转型发展农业 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农村客运成品油价格补助资金绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 346.05 | 执行数： | 346.05 |
| 其中：  财政拨款 | 346.05 | 其中：  财政拨款 | 346.05 |
| 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 | |
| 用于弥补农村客运车辆日常经营的亏损；巩固农村客运建制村100%通客车成果；保障市内农村客运运输市场稳定发展，保障农民群众的日常出行需  求 | | | 用于弥补农村客运车辆日常经营的亏损；巩固农村客运建制村100%通客车成果；保障市内农村客运运输市场稳定发展，保障农民群众的日常出行需求 | |
| 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 | 补助农村客运企业 | 2家农客企业 | 2家农客企业 |
| 质量指标 | 公示7日后补贴到位 | 全部达成预期指标 | 100% |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 2021年年末前 | 2021年12月前 |
| 成本指标 | 农村客运成品油补贴金额 | 346.05万元 | 346.05万元 |
| 经济效益指标 | 弥补农村客运车辆日常经营的亏损 | 全部达成预期指标 | 100% |
| 社会效益 指标 | 保障乡村群众日常出行需求得到满足 | 全部达成预期指标 | 100% |
| 生态效益 指标 | 保障农村客运市场的发展和车辆保有数量，维持农村客运市场持续发展，有利于减少汽车尾气排放 | 全部达成预期指标 | 98% |
| 可持续影响 指标 | 提高公共交通出行在总出行方式中的占比 | 全部达成预期指标 | 98% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 力争群众对我局工作的满意度 | 全部达成预期指标 | 98% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 610.6 | 执行数： | 610.6 |
| 其中：  财政拨款 | 610.6 | 其中：  财政拨款 | 610.6 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 新建1处客运站 | | | 已完成客运站建设 | |
| 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 | 项目数量 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 610.6万元 | 610.6万元 | 610.6万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成品油税费改革用于G350预防性养护和中修绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 581.32 | 执行数： | 581.32 |
| 其中：  财政拨款 | 581.32 | 其中：  财政拨款 | 581.32 |
| 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 | |
| 实施G350大中修10公里 | | | 实施G350大中修10公里 | |
| 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 | 项目数量 | 10公里 | 10公里 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 581.32万元 | 581.32万元 | 581.32万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成品油税费改革用于农村公路养护绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 120.1 | 执行数： | 120.1 |
| 其中：  财政拨款 | 120.1 | 其中：  财政拨款 | 120.1 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 对华蓥市1114.3公里农村公路进行养护 | | | 已完成1114.3公里农村公路养护 | |
| 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 | 项目数量 | 1114.3公里 | 1114.3公里 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 120.1 | 120.1 | 120.1 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 284.8 | 执行数： | 284.8 |
| 其中：  财政拨款 | 284.8 | 其中：  财政拨款 | 284.8 |
| 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 | |
| 扩宽天池至禄市道路 | | | 已完成天池至禄市道路扩宽0.9公里 | |
| 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 | 项目数量 | 0.9公里 | 0.9公里 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 284.8万元 | 284.8万元 | 284.8万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年华蓥市交通运输局单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对新能源汽车用电专项补贴项目、“8.11”洪灾交通应急项目、2020年“四好农村路”以奖代补资金、养护和应急保通中心养护管理站建设项目、2020年“四好农村路”示范县专项补助、农村客运成品油价格补助资金专项补助、车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目、成品油税费改革用于G350预防性养护和中修、成品油税费改革用于农村公路养护、取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目开展了绩效评价，《新能源汽车用电专项补贴项目2021年绩效评价报告》、《“8.11”洪灾交通应急项目2021年绩效评价报告》、《2020年“四好农村路”以奖代补资金项目2021年绩效评价报告》、《养护和应急保通中心养护管理站建设项目2021年绩效评价报告》、《2020年“四好农村路”示范县专项补助项目2021年绩效评价报告》、《农村客运成品油价格补助资金专项补助项目2021年绩效评价报告》、《车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目2021年绩效评价报告》、《成品油税费改革用于G350预防性养护和中修项目2021年绩效评价报告》、《成品油税费改革用于农村公路养护2021年绩效评价报告》、《取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目2021年绩效评价报告》、见附件（附件2）。

《100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表》（附件3）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指交通运输局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指用于公路养护方面的支出。

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

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）: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。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指交通运输局机关事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费及其他交通运输涉及的项目支出。

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）:指对城市公共交通运营企业的补贴支出。

16.交通运输（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）:指对农村道路客运企业的补贴支出。

17.交通运输（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）:指对水路客运的补贴支出。

18.交通运输（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。

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

20.交通运输（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。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指交通局机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指交通运输局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指交通运输局机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于农村贫困地区其他扶贫支出。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:指用于2021年度交通民生工程支出。

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.“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。

31.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。

32.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件1

2021年华蓥市交通运输局单位

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

交通运输局机关设有7个内设机构和机关党委。主要包括：办公室（信访股）、财务审计股、规划建设股、政策法规股（行政审批股）、运输股（安全监督股、应急办公室）、工程质监股和华蓥市交通战备办公室（华蓥市保护通信线路安全办公室）、机关党委。

1. 机构职能。

1.贯彻执行国家、省、广安市及华蓥市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输规范性文件草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。负责公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点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,贯彻落实道路、水路运输有关政策、技术标准。负责城乡客运管理工作。指导出租汽车行业管理工作。会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。按规定负责水上交通管制、运输船舶、渔船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目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。负责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,负责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.负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。负责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。负责公路、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,承担全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

12.职能转变。将市农业农村局的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局,市农业农村局不再承担。

1. 人员概况。

根据编办文件，华蓥市交通运输局本级编制情况：截至2021年12月31日，交通局本级系统共有编制人数57人，其中：行政编制人数12人，行政工勤编制人数2人，事业编制人数41人，事业工勤编制人数2人。

截至2021年12月31日，华蓥市交通运输局本级实有人数42人，均为在职人员。其中：行政编制人数12人，行政工勤编制人数2人，事业编制人数26人，事业工勤编制人数2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2804.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2754.77万元，占98.22%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占1.78%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计4494.09万元，其中：基本支出582.71万元，占12.97%；项目支出3911.39万元，占87.03%。2021年支出中有1689.32万元为2020年的结转资金。

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．预算编制情况。

（1）目标制定。

华蓥市交通运输局贯彻落实中、省、市及本级财政预算绩效管理政策。转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。

绩效目标编制紧扣华蓥市交通运输局职能职责，以实现基本职能职责为导向，结合2021年度整体工作计划和目标任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合各自项目特点。绩效目标符合预算绩效目标管理办法。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，细化量化。部门编制专用项目绩效目标后，经华蓥市财政局和华蓥市交通运输局共同审核，确保预算金额和绩效目标相匹配。

评分标准满分4分，根据评分公式计算，评价得分3.9分。

（2）目标实现。

华蓥市交通运输局在2021年预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。本年度项目支出主要包20年“四好农村路”示范县专项补助、20年养护和应急保通中心养护管理站建设、取消政府还贷二级公路收费用于交通建设等13个项目。从2021年绩效目标完成情况来看，多数项目实际完成情况较好，少部分项目支付进度完成情况不理想。完成数量指标的自评及实际情况如下：

一是新能源汽车充电电费补贴项目2021年支付率为100%，我局实际补助企业新能源汽车电费140万，弥补了新能源汽车正常充电所产生的费用。

二是“8.11”洪灾交通应急项目资金完成资金支付234.88万元，对洪灾损毁的公路进行了修复。

三是2020年“四好农村路”以奖代补资金完成预期目标，拨付资金230万元，对全市12个乡镇、街道农村公路环境进行整治。

四是20年养护和应急保通中心养护管理站建设达成预期目标，支付资金500万元，完成建设养护和应急保通中心养护管理站1个。

五是2020年“四好农村路”示范县专项补助完成支付，按年初计划考核共补助给各乡镇合计314.85万元，用于对全市12个乡镇、街道农村公路进行补助。

六是农村客运成品油价格补助支付资金346.05万元，弥补农村客运车辆日常经营亏损，保障群众日常出行需求。

七是车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目完成资金拨付610.6万元，新建客运站1个。

八是成品油税费改革用于G350预防性养护和中修完成资金拨付581.32万元，实施G350大中修10公里。

九是成品油税费改革用于农村公路养护完成资金拨付120.1万元，完成1114.3公里农村公路养护。

十是取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目完成资金拨付284.8万元，完成天池至禄市道路扩宽0.9公里。

评分标准满分4分，根据评分公式计算，评价得分3.5分。

（3）编制准确。

2021年财政下达年度预算总额5093.63万元，结转资金1689.32万元，本年支出6782.95万元。

评分标准满分2分，根据评分公式计算，评价得分2分。

2.预算执行情况。

（1）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”等科目，年初预算数281.72万元，年末决算283.63万元，差额1.91万元，预决算偏差度0.68%。

评分标准满分4分，根据评分公式计算，评价得分3.6分。

（2）预算动态调整。

2021年华蓥市交通运输局部门绩效监控，年中因人员增减变动申请日常公用经费调整预算合计14.44万元。

评分标准满分2分，根据评分公式计算，评价得分2分。

3.完成结果情况。

（1）预算完成情况。

华蓥市交通运输局12月部门预算总支出4494.09万元，年度总预算4494.09万元，预算执行进度100%。

评分标准满分4分，根据评分公式计算，评价得分4分。

（2）违规记录情况。

预算执行存在支付进度不达标的情况。

评分标准满分4分，根据评分公式计算，评价得分3分。（二）项目预算管理。

1.项目基本情况。

根据2021年决算数据，华蓥市交通运输局本级项目预算总支出3911.39万元。

2.项目目标完成情况。

华蓥市交通运输局本级所涉及的13个项目，已完成预期目标和支付。

3．项目效果情况等。

（1）树立艰苦奋斗的意识。目前我单位需要用到资金的地方很多，资金供求矛盾仍十分突出，我们必须牢固树立艰苦奋斗意识，自觉做到精打细算，厉行节约，反对铺张浪费，把有限的资金用到刀刃上，确保必要的、正常的经费支出需要。

（2）加强预算管理，提高资金使用效率。首先要规范预算编制，严格按照部门预算改革的要求和上级的统一部署，严格按"两上两下"的预算编制程序完成预算的编制和上报工作，实现逐级编制综合预算的目标。其次是要严格预算执行，坚持没有预算就不能支出的原则，严格执行财务制度，遏止随意花钱，铺张浪费的问题。第三是要认真落实基本支出经费最低保障线制度，认真落实经费最低保障线制度，确保单位基本经费支出的需要。

评分标准满分60分，根据评分公式计算，评价得分54分。

（三）绩效结果应用情况。

1.绩效自评公开。

按照华蓥市财政局的相关通知要求，我局在华蓥市财政局批复预算、决算后的二十日内，在要求的时间及规定网站，向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标、部门整体绩效自评情况。

评分标准满分8分，根据评分公式计算，评价得分7分。

2.评价结果整改及应用结果反馈情况。

按照华蓥市财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向华蓥市财政局报送相关情况。

评分标准满分8分，根据评分公式计算，评价得分7分。

3.自评质量。

2021年华蓥市交通运输局整体支出自评得90分，完成绩效目标任务较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、上级和本级市委市政府总体工作要求、重点工作部署等相符，较好地完成本年度交通工作目标。紧紧围绕“服务新农村、促进产业化”总体要求，建立衔接顺畅、布局合理、安全便捷的农村客运网络，努力为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务。实现了2021年财政预算支出的绩效目标。经评价，2021年度部门整体支出绩效评价得分90分。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目预、决算数据存在误差。

（三）改进建议。

根据上年度预算实际执行情况和支出绩效评价结果，加强预算需求分析，合理调节指标明细科目的使用额度，提高预算编制准确度。

附件2

新能源汽车用电专项补贴项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

项目主管单位：华蓥市交通运输局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案、监管并推进新能源汽车用电项目的实施。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据广安府办发〔2018〕34号第七条第（四）点“凡在我市注册登记的新能源汽车，5年内在公共充电设施充电时免收充电电费，产生的充电电费由智能化管理平台运营公司先期垫付，所在地财政纳入民生工程据实解决。” 的文件精神而设立。

3．资金管理办法制定情况。

（1）项目资金使用范围：用于支付在我市注册登记的新能源汽车在我市公共充电设施充电所产生的充电电费。

（2）项目资金支持方式：我局根据项目单位提供的新能源充电电费拨付请示、电费支付发票等相关资料在预算范围内向市财政局进行申请，由市财政局统一支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

每年在收到上级资金预算文件后，按照上级预算安排，结合实际需求拨付项目资金。专项资金采取据实分配的力法，根据项目单位的实际用电金额及缺口数，结合实际分配资金。在分配资金时坚持"实用、够用、安全、节俭"的原则，把满足基本需要放在首位，注重投入效益。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

保证新能源汽车充电站的稳定运行，保证我市新能源汽车（新能源公交车、出租车、私家车）的正常用电。

2．项目具体绩效目标。

（1）保证我市新能源汽车的正常用电，进一步加快新能源汽车推广应用，促进公共交通运输行业节能减排和结构调整，实现新能源汽车行业健康稳定发展。

（2）2021年计划新能源汽车用电专项资金140万元，预计为200辆新能源汽车提供用电支持，我市新能源汽车充电电费支付完成率争取达到 100%，在2021年12月完成2021年度新能源汽车充电电费支付。

3．分析评价。

本年度申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.了解、收集本项目的相关基础信息资料;

2.参照县部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系;

3.根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表;

4.评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息;

5.撰写评价报告并提交评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我局2021年度申报新能源汽车用电专项补贴资金140万元，批复资金140万元，年中未调整预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

我局2021年度申报新能源汽车用电专项补贴资金140万元，批复资金140万元，年中未调整预算。

2．资金到位。

截至2021年12月，新能源汽车用电专项补贴项目资金到位140万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。

截至2021年12月，使用新能源汽车用电专项补贴项目资金140万元，全部用于支付我市新能源汽车充电电费。资金管理及使用规范、科学、合理，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

新能源汽车用电专项补贴项目实施单位（华蓥市蓥华公共交通有限责任公司）建立了《内部财务管理制度》、《货币资金管理办法》及《全面预算管理办法》，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，对项目经费专款专用，制度执行情况较好，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）**项目组织架构及实施流程。**

2021年度，我局积极组织实施了新能源汽车用电专项补贴项目，对项目实施单位（华蓥市蓥华公共交通有限责任公司）所申报的项目情况严格把关，认真落实，严格按照项目管理办法进行项目资金的分配和审核。

**（二）项目管理情况。**

该项目实施单位严格执行《华蓥市发展和改革局关于明确电动汽车充电服务费有关事项的批复》（华发改〔2018〕113号）的文件精神，按相关法律法规对新能源汽车充电电费及服务费价格进行了公示，对于在其运营平台登记注册的新能源车辆免收充电电费。

**（三）项目监管情况。**

为加强项目监管，我局将项目分配到相关股室分别进行管理，严格按照专项资金管理办法的要求，确定支持范围、方式和标准，并对项目实施单位采取上门走访，调查相关资料等方式进行把关，后期结合日常工作现场走访、电话沟通，加强与项目实施单位的联系，实时掌握项目动态，以加强对项目的监督管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、完成数量情况

截止2021年12月，我局新能源汽车用电专项资金完成拨付140万元，实际为我市200辆新能源汽车提供了用电支持，其中出租车100辆，公交车34辆，私家车66辆。

2、完成质量情况

截止2021年12月，在项目单位进行充电的新能源车辆均充电成功，未发生过充电不成功现象，无投诉事故发生，顺利保证了我市新能源车辆的正常运行。

3、完成时效情况

截至2021年12月，我局2021年度新能源汽车用电专项补贴项目资金完成拨付140万元，及时支付率100%。

4、完成成本情况

该项目为补贴资金，按政策标准执行，不考虑未执行到位资金因素，实际节约与计划成本持平。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益：新能源汽车用电专项补贴资金的及时发放极大减轻了项目实施单位的运营压力，对于我市新能源车用电电费补贴有效缓解了新能源汽车用户的经济压力，节约了社会公众出行成本。

2.社会效益：本项目成功保障了我市新能源汽车的正常运行，我市新能源公交车与新能源出租车保证了城市公共服务职能，方便了市民出行，提高了市民乘车的舒适度，满足广大市民的出行需求，改善了市民的乘车环境，提高公共交通吸引力，提升了公共交通服务能力和城市形象。

3.生态效益：新能源汽车用电专项补贴成功推进了新能源汽车的推广与使用，生态效益：目前我市新能源汽车200辆，年节能约2809吨标准煤，节能降耗，美化环境，生态效益明显。

4.可持续效益：新能源公交车及出租车长期持续投入运营，节约能源，降低废气排放，为引领华蓥市城市建设，服务市民发挥了重要作用，可促进城市可持续发展。

5.服务对象满意度：通过走访方式对项目实施单位及我市新能源汽车充电用户进行了满意度调查，综合满意度为97%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目单位新能源汽车充电电费本年度实际支付金额317.99万元，计划资金140万元，实际到位140万元，资金到位率不高，一是由于地方财政资金紧张，导致剩余的资金一直未到位。二是由于此项目为先由项目实施单位垫付，待年终清算后据实核拨。

**（二）存在的问题。**

节能与新能源公交车运营补助资金的发放虽极大减轻了公交企业的运营压力，但通过对项目实施单位的走访调查，该单位仍处于亏损状态，主要是因为前期购置新能源成本过高，该项目实施单位的仅能维持基本的日常运营，无力承担前期投入成本。

**（三）相关建议。**

建议进一步加大对新能源公交的扶持力度，公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持地方各级政府开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

“8.11”洪灾交通应急项目资金

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

华蓥市交通运输局负责评价项目是否符合本市公路交通行业发展规划和年度投资计划；负责审查项目前期申报和做好后期评价工作；负责监督、指导项目按规范进行公开招标、政府采购或村民自建，维护交通建设平等竞争秩序；负责监督项目工程质量、项目实施进度及合同管理工作；负责项目设计文件的审查工作；负责承担项目行政审批事项实施情况的监督检查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

受强降雨影响，路面出现纵向裂缝、坑槽、松散等病害，给群众安全出行带来很大的影响。

3．资金管理办法制定情况。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理；

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金作为农村公路建设资金，属于财政拨款支出-建设资金支出范围；

（3）资金支持方式：工程进度款按每月核定已经完成并经检验合格的工程量计算价款的一定比例进行计算拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金分配的原则：本项目资金分配遵循公平、公正及均衡性原则；

（2）考虑因素：充分考虑项目实施地点地域条件、经济条件等因素，综合考量施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费等费用，再对资金进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：对华蓥市18852平方米农村公路进行修复。

2．项目具体绩效目标。对华蓥市18852平方米农村公路进行修复。

3．分析评价。向财政申报的资金内容与具体实施内容相符，申报的项目目标合理可行，符合资金管理办法等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、自评步骤。

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）全年对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度。

2、自评方法。

对项目开展验收工作，对目标任务及实际建设内容进行多次复核，逐项细致分析项目完成数量、完成质量、实施进度、成本节约情况等产出指标的完成情况，并逐项细致评价项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度等效益指标，最后综合得出该项目绩效自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年华蓥市财政局下达“8.11”洪灾交通应急项目资金补助234.88万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金预算安排数为234.88万元。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金234.88万元，所有资金均按时到位，到位比例100%。

3．资金使用。

截至评价时点，已拨付资金234.88万元，全部用于了洪灾水毁修复，拨付比例100%，我单位按时按要求完成了资金的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位在项目财务管理方面，严守财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，努力强化责任意识，建立健全管理制度，坚持专款专用，严禁任何单位和个人截留、挪用，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我单位农村公路建设项目一般采用公开招标、政府采购或村民自建的方式组织实施：

1、项目建设若采取村民自建方式实施，须由村民代表会议民主选举产生的项目管理小组（项目理事会）作为项目实施主体，主要负责施工组织、材料采购、财务管理等，村委会是项目的责任主体，主要负责监督项目管理小组（项目理事会）、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护等，村支两委主要负责人不能参加项目管理小组（项目理事会）；

2、项目达到公开招标规模，项目业主应按照《中华人民共和国招标投标法》，通过公开招标的方式选择施工、监理等单位，严禁非法分包、转包项目；

3、项目在集中采购目录以内的或者分散采购限额标准以上、公开招标规模以下的，项目业主应按照《中华人民共和国政府采购法》，通过集中采购或分散采购的方式选择施工、监理等单位；

4、项目不在集中采购目录以内且在分散采购限额标准以下的，项目业主应通过自行采购的方式选择施工、监理等单位。

**（二）项目管理情况。**

由于交通项目数量众多、覆盖面广，专业技术管理人员严重不够，我单位采取分片区管理原则，一个片区分派2名业主代表（分为A、B岗），具体对施工过程进行现场管理，对质量、进度、安全、成本严格管理。

**（三）项目监管情况。**

项目完工后，我局首先组织施工单位、局纪委、业主代表对工程质量进行自检，然后聘请第三方检测机构进行检查，严格执行工程质量不合格，坚决不验收的方针。项目监管工作的重点是：工程质量、工程进度和工程安全，项目业主应做好项目的组织协调工作，做好过程监督，确保项目按合同约定的工期、投资和质量要求完成。主要有以下几个方面：

1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；

2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

4、建立健全质量事故报告、处置制度；

5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；

6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；

7、督促、检查工程材料是否符合要求，建筑材料严格按照ISO质量管理体系，做到每个用料环节的可追溯性，建筑材料购买需要有厂家质量合格证，进入料库的材料要有明确标示，材料出入库要有登记记录，砼检测要有质检报告，从建筑材料质量源头保证施工质量的前提；

8、严格质量检测程序严格做好工程质量检测，每道检测程序必须要质检工程师签字方能进行下道工序，做好隐蔽工程的检测工作；

9、竣工验收时要有规范的验收报告和竣工资料，并做好存档保存工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

水毁修复项目在市委市政府的坚强领导下，较为圆满地完成了各项目标任务：

1、项目数量指标评价。已完成18852平方米农村公路修复，占目标任务的100%，已达成数量预期指标。

2、项目质量指标评价。项目验收合格率100%，已达成质量预期指标。

3、项目时效指标评价。项目已按期完工，项目完成及时率100%，已达成时效预期指标。

4、项目成本指标评价。我单位坚持按照全面控制、责权利相结合的原则,用目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行了有效控制，同时督促项目承建单位加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加，有效的节约了项目成本，已达成成本预期指标。

**（二）项目效益情况。**

本项目的实施最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益，可持续发展目标，满足群众出行要求，保障了群众生命安全：

1. 项目实施的经济、社会效益分析。整个工程完工后，将为促进区域内各项事业发展，支持改善和保证民生，提供强有力的支撑和保障。

2、项目实施的生态效益分析。项目实施过程中按照文明施工要求，加强了环境保护，确保了道路洁美，极大减少了对环境的污染破坏。

3、项目实施的可持续影响分析。本项目将在设计寿命周期内持续发挥基础设施作用，长效保障人民群众出行便利。

4、满意度指标完成情况分析。本项目的实施为群众的生产、生活、出行带来了极大的便利，提升了民众出行的幸福感、获得感。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

水毁修复项目在市委市政府的坚强领导下，在相关部门，各乡镇、街道的配合之下，较为圆满地完成了各项目标任务，同时本项目的实施也最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展目标，满足了群众出行要求，保障了群众生命安全。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中尚有不足之处，主要是农村村公路养护管理机制还有待进一步完善。

**（三）相关建议。**

针对存在的问题，我们将通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理办法、村级公路养护管理机制，形成建设管理一体化工作机制。同时，建议继续加大对农村道路建设养护经费的投入。

2020年“四好农村路”以奖代补资金

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

华蓥市交通运输局负责评价项目是否符合本市公路交通行业发展规划和年度投资计划；负责审查项目前期申报和做好后期评价工作；负责监督、指导项目按规范进行公开招标、政府采购或村民自建，维护交通建设平等竞争秩序；负责监督项目工程质量、项目实施进度及合同管理工作；负责项目设计文件的审查工作；负责承担项目行政审批事项实施情况的监督检查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

本项目的实施旨在通过建设，持续提高农村公路服务水平，丰富农村公路品质内涵，全力营造“畅、安、舒、绿、美”的农村交通环境，全力打造幸福美丽乡村路，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和加快农业农村现代化提供强有力的交通运输保障。

3．资金管理办法制定情况。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理；

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金作为农村公路建设资金，属于财政拨款支出-建设资金支出范围；

（3）资金支持方式：工程进度款按每月核定已经完成并经检验合格的工程量计算价款的一定比例进行计算拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金分配的原则：本项目资金分配遵循公平、公正及均衡性原则；

（2）考虑因素：充分考虑项目实施地点地域条件、经济条件等因素，综合考量施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费等费用，再对资金进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：对全市12个乡镇街道进行农村公路环境整治。

2．项目具体绩效目标。对全市12个乡镇街道进行农村公路环境整治。

3．分析评价。向财政申报的资金内容与具体实施内容相符，申报的项目目标合理可行，符合资金管理办法等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、自评步骤。

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）全年对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度。

2、自评方法。

对项目开展验收工作，对目标任务及实际建设内容进行多次复核，逐项细致分析项目完成数量、完成质量、实施进度、成本节约情况等产出指标的完成情况，并逐项细致评价项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度等效益指标，最后综合得出该项目绩效自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年华蓥市财政局下达2020年“四好农村路”以奖代补资金补助230万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金预算安排数为230万元。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金230万元，所有资金均按时到位，到位比例100%。

3．资金使用。

截至评价时点，已拨付资金230万元，全部用于了农村公路环境整治建设，拨付比例100%，我单位按时按要求完成了资金的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位在项目财务管理方面，严守财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，努力强化责任意识，建立健全管理制度，坚持专款专用，严禁任何单位和个人截留、挪用，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我单位农村公路建设项目一般采用公开招标、政府采购或村民自建的方式组织实施：

1、项目建设若采取村民自建方式实施，须由村民代表会议民主选举产生的项目管理小组（项目理事会）作为项目实施主体，主要负责施工组织、材料采购、财务管理等，村委会是项目的责任主体，主要负责监督项目管理小组（项目理事会）、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护等，村支两委主要负责人不能参加项目管理小组（项目理事会）；

2、项目达到公开招标规模，项目业主应按照《中华人民共和国招标投标法》，通过公开招标的方式选择施工、监理等单位，严禁非法分包、转包项目；

3、项目在集中采购目录以内的或者分散采购限额标准以上、公开招标规模以下的，项目业主应按照《中华人民共和国政府采购法》，通过集中采购或分散采购的方式选择施工、监理等单位；

4、项目不在集中采购目录以内且在分散采购限额标准以下的，项目业主应通过自行采购的方式选择施工、监理等单位。

**（二）项目管理情况。**

由于交通项目数量众多、覆盖面广，专业技术管理人员严重不够，我单位采取分片区管理原则，一个片区分派2名业主代表（分为A、B岗），具体对施工过程进行现场管理，对质量、进度、安全、成本严格管理。

**（三）项目监管情况。**

项目完工后，我局首先组织施工单位、局纪委、业主代表对工程质量进行自检，然后聘请第三方检测机构进行检查，严格执行工程质量不合格，坚决不验收的方针。项目监管工作的重点是：工程质量、工程进度和工程安全，项目业主应做好项目的组织协调工作，做好过程监督，确保项目按合同约定的工期、投资和质量要求完成。主要有以下几个方面：

1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；

2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

4、建立健全质量事故报告、处置制度；

5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；

6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；

7、督促、检查工程材料是否符合要求，建筑材料严格按照ISO质量管理体系，做到每个用料环节的可追溯性，建筑材料购买需要有厂家质量合格证，进入料库的材料要有明确标示，材料出入库要有登记记录，砼检测要有质检报告，从建筑材料质量源头保证施工质量的前提；

8、严格质量检测程序严格做好工程质量检测，每道检测程序必须要质检工程师签字方能进行下道工序，做好隐蔽工程的检测工作；

9、竣工验收时要有规范的验收报告和竣工资料，并做好存档保存工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

农村公路环境整治项目在市委市政府的坚强领导下，较为圆满地完成了各项目标任务：

1、项目数量指标评价。已完成全市12个乡镇街道进行农村公路环境整治建设，占目标任务的100%，已达成数量预期指标。

2、项目质量指标评价。项目验收合格率100%，已达成质量预期指标。

3、项目时效指标评价。项目已按期完工，项目完成及时率100%，已达成时效预期指标。

4、项目成本指标评价。我单位坚持按照全面控制、责权利相结合的原则,用目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行了有效控制，同时督促项目承建单位加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加，有效的节约了项目成本，已达成成本预期指标。

**（二）项目效益情况。**

本项目的实施最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益，可持续发展目标，满足群众出行要求，保障了群众生命安全：

1. 项目实施的经济、社会效益分析。随着农村公路网络的进一步完善，农村客货运输也将进一步加强，尤其是城乡客运会随着农村公路通达深度的提高而逐步延伸，将为当地百姓带来人流、物流、信息流，使林果业、农牧产品尽快得到充分的开发利用，促进了农业产业结构的优化调整。

2、项目实施的生态效益分析。项目实施过程中按照文明施工要求，加强了环境保护，确保了道路洁美，极大减少了对环境的污染破坏。

3、项目实施的可持续影响分析。本项目将在设计寿命周期内持续发挥基础设施作用，长效保障人民群众出行便利。

4、满意度指标完成情况分析。本项目的实施为群众的生产、生活、出行带来了极大的便利，提升了民众出行的幸福感、获得感。

五、评价结论及建议

农村公路环境整治项目在市委市政府的坚强领导下，在相关部门，各乡镇、街道的配合之下，较为圆满地完成了各项目标任务，同时本项目的实施也最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展目标，满足了群众出行要求，保障了群众生命安全。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中尚有不足之处，主要是农村公路养护管理机制还有待进一步完善。

**（三）相关建议。**

针对存在的问题，我们将通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理办法、村级公路养护管理机制，形成建设管理一体化工作机制。同时，建议继续加大对农村道路建设养护经费的投入

养护和应急保通中心养护管理站建设项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目简介

新建养护和应急保通中心养护管理站1个，项目占地12332.68平方米，总建筑面积2464.09平方米。

1. 项目立项、资金申报的依据。

本项目的实施旨在通过建设，持续提高全市境内国省干线公路预防性养护、公路大中修维护工程、桥梁经常、定期检查及中小修维护、公路交通应急战备保障、应急保障服务工作的能力。

3．资金管理办法制定情况。

我局根据项目单位提供的资金申报请示等相关资料在预算范围内向市财政局进行申请，由市财政局统一支付。再通过局党组会研究决定是否将资金下拨给项目单位。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。新建养护和应急保通中心养护管理站1个

2．项目的具体绩效目标。新建养护和应急保通中心养护管理站1个

3．分析评价。

2019年申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

采用了绩效评分法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我局2021年度申报养护和应急保通中心养护管理站建设项目资金500万元，批复资金500万元，年中未调整预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

我局养护和应急保通中心养护管理站建设项目资金计划500万元，全为市财政资金。

2．资金到位。

截至2021年12月，养护和应急保通中心养护管理站建设项目资金到位500万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。

截至2021年12月，养护和应急保通中心养护管理站建设项目资金500万元，全部用于养护和应急保通中心养护管理站建设项目。资金管理及使用规范、科学、合理，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

认真按照州市委、市人民政府制定的目标管理执行，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

2021年度，我局积极组织实施了养护和应急保通中心养护管理站建设项目，对项目实施单位所申报的项目情况严格把关，认真落实，严格按照项目管理办法进行项目资金的分配和审核。

**（二）项目管理情况。**

该项目实施单位严格按相关法律法规进行，主要是保障养护和应急保通中心养护管理站建设项目工作顺利开展。

**（三）项目监管情况。**

为加强项目监管，我局将项目分配到相关股室分别进行管理，严格按照专项资金管理办法的要求，确定支持范围、方式和标准，并对项目实施单位采取上门走访，调查相关资料等方式进行把关，后期结合日常工作现场走访、电话沟通，加强与项目实施单位的联系，实时掌握项目动态，以加强对项目的监督管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

已建成公路养护和应急保通中心养护管理站1个

1. **项目效益情况。**

建成后将提升华蓥市在现代养护和应急保通方面的能力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目资金管理规范，使用到位，执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格按时完成项目。

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

2020年“四好农村路”示范县专项补助

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

华蓥市交通运输局负责评价项目是否符合本市公路交通行业发展规划和年度投资计划；负责审查项目前期申报和做好后期评价工作；负责监督、指导项目按规范进行公开招标、政府采购或村民自建，维护交通建设平等竞争秩序；负责监督项目工程质量、项目实施进度及合同管理工作；负责项目设计文件的审查工作；负责承担项目行政审批事项实施情况的监督检查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

为了贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设系列指示批示精神和省委省政府的工作部署，进一步加强农村公路管理，在抓重点、补短板、强弱项上下功夫，持续提升农村公路服务水平，切实推进“四好农村路”建设高质量发展，确有必要实施本项目，本项目的实施旨在通过建设，持续提高农村公路服务水平，丰富农村公路品质内涵，全力营造“畅、安、舒、绿、美”的农村交通环境，全力打造幸福美丽乡村路，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和加快农业农村现代化提供强有力的交通运输保障。

3．资金管理办法制定情况。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理；

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金作为农村公路建设资金，属于财政拨款支出-建设资金支出范围；

（3）资金支持方式：工程进度款按每月核定已经完成并经检验合格的工程量计算价款的一定比例进行计算拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金分配的原则：本项目资金分配遵循公平、公正及均衡性原则；

（2）考虑因素：充分考虑项目实施地点地域条件、经济条件等因素，综合考量施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费等费用，再对资金进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：对全市12个乡镇、街道修建农村公路进行补助。

2．项目具体绩效目标。新改建农村公路57.14公里。

3．分析评价。向财政申报的资金内容与具体实施内容相符，申报的项目目标合理可行，符合资金管理办法等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、自评步骤。

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）全年对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度。

2、自评方法。

对项目开展验收工作，对目标任务及实际建设内容进行多次复核，逐项细致分析项目完成数量、完成质量、实施进度、成本节约情况等产出指标的完成情况，并逐项细致评价项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度等效益指标，最后综合得出该项目绩效自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年华蓥市财政局下达2020年“四好农村路”示范县专项补助314.85万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金预算安排数为314.85万元。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金314.85万元，所有资金均按时到位，到位比例100%。

3．资金使用。

截至评价时点，已拨付资金314.85万元，全部用于了农村公路建设，拨付比例100%，我单位按时按要求完成了资金的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位在项目财务管理方面，严守财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，努力强化责任意识，建立健全管理制度，坚持专款专用，严禁任何单位和个人截留、挪用，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我单位农村公路建设项目一般采用公开招标、政府采购或村民自建的方式组织实施：

1、项目建设若采取村民自建方式实施，须由村民代表会议民主选举产生的项目管理小组（项目理事会）作为项目实施主体，主要负责施工组织、材料采购、财务管理等，村委会是项目的责任主体，主要负责监督项目管理小组（项目理事会）、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护等，村支两委主要负责人不能参加项目管理小组（项目理事会）；

2、项目达到公开招标规模，项目业主应按照《中华人民共和国招标投标法》，通过公开招标的方式选择施工、监理等单位，严禁非法分包、转包项目；

3、项目在集中采购目录以内的或者分散采购限额标准以上、公开招标规模以下的，项目业主应按照《中华人民共和国政府采购法》，通过集中采购或分散采购的方式选择施工、监理等单位；

4、项目不在集中采购目录以内且在分散采购限额标准以下的，项目业主应通过自行采购的方式选择施工、监理等单位。

**（二）项目管理情况。**

由于交通项目数量众多、覆盖面广，专业技术管理人员严重不够，我单位采取分片区管理原则，一个片区分派2名业主代表（分为A、B岗），具体对施工过程进行现场管理，对质量、进度、安全、成本严格管理。

**（三）项目监管情况。**

项目完工后，我局首先组织施工单位、局纪委、业主代表对工程质量进行自检，然后聘请第三方检测机构进行检查，严格执行工程质量不合格，坚决不验收的方针。项目监管工作的重点是：工程质量、工程进度和工程安全，项目业主应做好项目的组织协调工作，做好过程监督，确保项目按合同约定的工期、投资和质量要求完成。主要有以下几个方面：

1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；

2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

4、建立健全质量事故报告、处置制度；

5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；

6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；

7、督促、检查工程材料是否符合要求，建筑材料严格按照ISO质量管理体系，做到每个用料环节的可追溯性，建筑材料购买需要有厂家质量合格证，进入料库的材料要有明确标示，材料出入库要有登记记录，砼检测要有质检报告，从建筑材料质量源头保证施工质量的前提；

8、严格质量检测程序严格做好工程质量检测，每道检测程序必须要质检工程师签字方能进行下道工序，做好隐蔽工程的检测工作；

9、竣工验收时要有规范的验收报告和竣工资料，并做好存档保存工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

农村公路建设项目在市委市政府的坚强领导下，在相关部门，各乡镇、街道的配合之下，较为圆满地完成了各项目标任务：

1、项目数量指标评价。已完成57.14公里农村公路建设项目补助，占目标任务的100%，已达成数量预期指标。

2、项目质量指标评价。项目验收合格率100%，已达成质量预期指标。

3、项目时效指标评价。项目已按期完工，项目完成及时率100%，已达成时效预期指标。

4、项目成本指标评价。我单位坚持按照全面控制、责权利相结合的原则,用目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行了有效控制，同时督促项目承建单位加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加，有效的节约了项目成本，已达成成本预期指标。

**（二）项目效益情况。**

本项目的实施最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益，可持续发展目标，满足群众出行要求，保障了群众生命安全：

1、项目实施的经济效益分析。通过工程建设，直接拉动了全市重点建材物资如水泥、砂的消费，产生了一定的经济效益，同时本项目的实施增强了农村公路路网通行能力，使得油耗降低、水毁减少、汽车磨损减少、行车时速加快、办事效率提高，为农村、农业发展提供了便利交通，为乡村旅游提供了可靠的基础保障，便于群众生产、生活，切实助力了华蓥经济的快速发展。

2、项目实施的社会效益分析。本项目社会效益显著。项目的实施，最大限度的缓解了农民出行难的问题，同时项目的实施还增强了农村公路路网通行能力，随着农村公路网络的进一步完善，农村客货运输也将进一步加强，尤其是城乡客运会随着农村公路通达深度的提高而逐步延伸，将为当地百姓带来人流、物流、信息流，使林果业、农牧产品尽快得到充分的开发利用，促进了农业产业结构的优化调整，进而带动商业、餐饮等相关产业全面发展，加快了农村城镇化进程，缩小了城乡差距，保证了资源的均衡流动，拉动一方经济，致富一方百姓。

3、项目实施的生态效益分析。项目实施过程中按照文明施工要求，加强了环境保护，确保了道路洁美，极大减少了对环境的污染破坏。

4、项目实施的可持续影响分析。本项目将在设计寿命周期内持续发挥基础设施作用，长效保障人民群众出行便利。

5、满意度指标完成情况分析。本项目的实施为群众的生产、生活、出行带来了极大的便利，提升了民众出行的幸福感、获得感。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

农村公路建设项目在市委市政府的坚强领导下，在相关部门，各乡镇、街道的配合之下，较为圆满地完成了各项目标任务，同时本项目的实施也最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展目标，满足了群众出行要求，保障了群众生命安全。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中尚有不足之处，主要是农村村公路养护管理机制还有待进一步完善。

**（三）相关建议。**

针对存在的问题，我们将通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理办法、村级公路养护管理机制，形成建设管理一体化工作机制。同时，建议继续加大对农村道路建设养护经费的投入。

农村客运成品油价格补助资金专项补助

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

华蓥市交通运输局负责评价项目是否符合本市公路交通行业发展规划和年度投资计划；负责审查项目前期申报和做好后期评价工作；负责监督、指导项目按规范进行公开招标、政府采购或村民自建，维护交通建设平等竞争秩序；负责监督项目工程质量、项目实施进度及合同管理工作；负责项目设计文件的审查工作；负责承担项目行政审批事项实施情况的监督检查工作。

2．资金管理办法制定情况。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理；

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金用于弥补农村客运车辆日常经营的亏损；

（3）资金支持方式：按核定补助农村客运企业。

3．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金分配的原则：本项目资金分配遵循公平、公正及均衡性原则；

（2）考虑因素：充分考虑项目实施地点地域条件、经济条件等因素，综合考量再对资金进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：补助农村客运企业2家。

2．项目具体绩效目标。补助农村客运企业2家。

3．分析评价。向财政申报的资金内容与具体实施内容相符，申报的项目目标合理可行，符合资金管理办法等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、自评步骤。

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）全年对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度。

2、自评方法。

对项目开展验收工作，对目标任务及实际建设内容进行多次复核，逐项细致分析项目完成数量、完成质量、实施进度、成本节约情况等产出指标的完成情况，并逐项细致评价项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度等效益指标，最后综合得出该项目绩效自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年华蓥市财政局下达农村客运成品油价格专项补助346.05万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金预算安排数为346.05万元。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金346.05万元，所有资金均按时到位，到位比例100%。

3．资金使用。

截至评价时点，已拨付资金346.05万元，全部用于弥补农村客运车辆日常经营的亏损，拨付比例100%，我单位按时按要求完成了资金的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位在项目财务管理方面，严守财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，努力强化责任意识，建立健全管理制度，坚持专款专用，严禁任何单位和个人截留、挪用，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

2021年度，我局积极组织实施了农村客运成品油价格补助，对项目实施单位所申报的项目情况严格把关，认真落实，严格按照项目管理办法进行项目资金的分配和审核。

**（二）项目管理情况。**

为加强资金管理，保证专款专用，按照财政部、交通运输部出台的《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理办法》和《关于城市公交车成品油价格补助政策的补充通知》等资金管理办法执行，不搞截留，不搞挪用，专款专用，为城市公交和农村客运发展提供了制度保障。一是在资金发放中严格按照财务制度进行拨付；二是发放过程中全程监督；三是发放后业主签字领款，留存发放表。

**（三）项目监管情况。**

为加强项目监管，我局将项目分配到运管所进行管理，严格按照专项资金管理办法的要求，确定支持范围、方式和标准，并对项目实施单位采取上门走访，调查相关资料等方式进行把关，后期结合日常工作现场走访、电话沟通，加强与项目实施单位的联系，实时掌握情况，加强管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。

补助2家农村客运企业。

2.质量指标。

农村客运车辆成品油补贴公示7日后发放到了2家农村客运企业经营业主，用于经营性补贴。

3.时效指标。

2019年度农村客运成品油价格补助资金346.05万元已在2021年12月底全面完成发放到经营业主手中。

4.成本指标。

2021年度农村客运成品油补贴专项转移支付按目标完成，未产生额外费用。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益。

农村客运成品油补贴专项转移支付能补充农村客运车辆日常经营的亏损、巩固建制村100%通车成果，有利于乡村客运市场的稳定发展。

2.社会效益。

农村客运成品油补贴专项转移支付按时保质完成，维持了城市公共交通和农村客运的稳定发展，保障了群众的日常出行需求得到满足。

3.生态效益。

保障农村客运市场的发展和车辆保有数量，大力发展公共交通，有利于减少汽车尾气排放，降低PM2.5等指数，减少大气污染。

4.可持续影响。

农村客运成品油补贴专项转移支付用于发展公共交通客运市场发展，公共交通的大力发展可引起人民出行方式的改变，提高公共交通出行在总出行方式中的占比，也保障了乡镇群众的日常出行需求。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

中央共下达2019年农村客运成品油补贴专项转移支付预算346.05万元，完成绩效目标346.05万元，没有偏离绩效目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

华蓥市交通运输局负责评价项目是否符合本市公路交通行业发展规划和年度投资计划；负责审查项目前期申报和做好后期评价工作；负责监督、指导项目按规范进行公开招标、政府采购或村民自建，维护交通建设平等竞争秩序；负责监督项目工程质量、项目实施进度及合同管理工作；负责项目设计文件的审查工作；负责承担项目行政审批事项实施情况的监督检查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

近年来，面对资源枯竭城市转型要求，华蓥市紧紧围绕“工业城、旅游市” 的发展定位，坚定不移走产城融合、城乡一体的新型城镇化之路，致力打造广安精品组团城市。目前，华蓥城区面积达 13 平方公里，城镇化率达 49%。在城市建设过程中，蓥西城区作为市政府重点打造的建设项目，近几年得到发展机会，该区域将全面建成财富中心、工商总部大厦，加速推进星星国际酒店、金融中心等产业项目，稳步布局配套广能集团总医院等 7 大公共服务项目，有序规划建设云谷湿地等 3 大城市公园；章广大道、蓥西大道等蓥西新城“四纵四横” 路网体系基本成型，城市空间加速拓展、形象品位全面提升。但随着该区域的建设逐渐完善，人口增多，公共交通运输服务需求也将逐渐增大，滞后的公共运输服务设施显然不能满足该区域内人居出行，为了完善本区域交通运输体系，推动区域总体规划建设，带动区域经济发展，满足人们日常出行的需求，提出了本项目的建设。

3．资金管理办法制定情况。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理；

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金作为农村公路建设资金，属于财政拨款支出-建设资金支出范围；

（3）资金支持方式：工程进度款按每月核定已经完成并经检验合格的工程量计算价款的一定比例进行计算拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金分配的原则：本项目资金分配遵循公平、公正及均衡性原则；

（2）考虑因素：充分考虑项目实施地点地域条件、经济条件等因素，综合考量施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费等费用，再对资金进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：新建1处客运站。

2．项目具体绩效目标。新建1处客运站。

3．分析评价。向财政申报的资金内容与具体实施内容相符，申报的项目目标合理可行，符合资金管理办法等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、自评步骤。

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）全年对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度。

2、自评方法。

对项目开展验收工作，对目标任务及实际建设内容进行多次复核，逐项细致分析项目完成数量、完成质量、实施进度、成本节约情况等产出指标的完成情况，并逐项细致评价项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度等效益指标，最后综合得出该项目绩效自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年华蓥市财政局下达车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目补助610.6万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金预算安排数为610.6万元。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金610.6万元，所有资金均按时到位，到位比例100%。

3．资金使用。

截至评价时点，已拨付资金610.6万元，全部用于了客运站建设，拨付比例100%，我单位按时按要求完成了资金的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位在项目财务管理方面，严守财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，努力强化责任意识，建立健全管理制度，坚持专款专用，严禁任何单位和个人截留、挪用，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我单位农村公路建设项目一般采用公开招标、政府采购或村民自建的方式组织实施：

1、项目建设若采取村民自建方式实施，须由村民代表会议民主选举产生的项目管理小组（项目理事会）作为项目实施主体，主要负责施工组织、材料采购、财务管理等，村委会是项目的责任主体，主要负责监督项目管理小组（项目理事会）、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护等，村支两委主要负责人不能参加项目管理小组（项目理事会）；

2、项目达到公开招标规模，项目业主应按照《中华人民共和国招标投标法》，通过公开招标的方式选择施工、监理等单位，严禁非法分包、转包项目；

3、项目在集中采购目录以内的或者分散采购限额标准以上、公开招标规模以下的，项目业主应按照《中华人民共和国政府采购法》，通过集中采购或分散采购的方式选择施工、监理等单位；

4、项目不在集中采购目录以内且在分散采购限额标准以下的，项目业主应通过自行采购的方式选择施工、监理等单位。

**（二）项目管理情况。**

由于交通项目数量众多、覆盖面广，专业技术管理人员严重不够，我单位采取分片区管理原则，一个片区分派2名业主代表（分为A、B岗），具体对施工过程进行现场管理，对质量、进度、安全、成本严格管理。

**（三）项目监管情况。**

项目完工后，我局首先组织施工单位、局纪委、业主代表对工程质量进行自检，然后聘请第三方检测机构进行检查，严格执行工程质量不合格，坚决不验收的方针。项目监管工作的重点是：工程质量、工程进度和工程安全，项目业主应做好项目的组织协调工作，做好过程监督，确保项目按合同约定的工期、投资和质量要求完成。主要有以下几个方面：

1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；

2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

4、建立健全质量事故报告、处置制度；

5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；

6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；

7、督促、检查工程材料是否符合要求，建筑材料严格按照ISO质量管理体系，做到每个用料环节的可追溯性，建筑材料购买需要有厂家质量合格证，进入料库的材料要有明确标示，材料出入库要有登记记录，砼检测要有质检报告，从建筑材料质量源头保证施工质量的前提；

8、严格质量检测程序严格做好工程质量检测，每道检测程序必须要质检工程师签字方能进行下道工序，做好隐蔽工程的检测工作；

9、竣工验收时要有规范的验收报告和竣工资料，并做好存档保存工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目在市委市政府的坚强领导下，较为圆满地完成了各项目标任务：

1、项目数量指标评价。已完成1处客运站建设，占目标任务的100%，已达成数量预期指标。

2、项目质量指标评价。项目验收合格率100%，已达成质量预期指标。

3、项目时效指标评价。项目已按期完工，项目完成及时率100%，已达成时效预期指标。

4、项目成本指标评价。我单位坚持按照全面控制、责权利相结合的原则,用目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行了有效控制，同时督促项目承建单位加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加，有效的节约了项目成本，已达成成本预期指标。

**（二）项目效益情况。**

本项目的实施最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益，可持续发展目标，满足群众出行要求，保障了群众生命安全：

1. 项目实施的经济、社会效益分析。项目建设是实现高效换乘，打造现代化新型综合交通枢纽的需要；是实现土地的高效利用，优化区域土地资源配置的需要；是完善城市交通基础设施的需要；是强化华蓥市公路运输体系建设，提升区域交通枢纽地位的需要；是充分发挥枢纽经济辐射能力，带动华蓥市经济发展的需要。

2、项目实施的生态效益分析。项目实施过程中按照文明施工要求，加强了环境保护，确保了道路洁美，极大减少了对环境的污染破坏。

3、项目实施的可持续影响分析。本项目将在设计寿命周期内持续发挥基础设施作用，长效保障人民群众出行便利。

4、满意度指标完成情况分析。本项目的实施为群众的生产、生活、出行带来了极大的便利，提升了民众出行的幸福感、获得感。

五、评价结论及建议

车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目在市委市政府的坚强领导下，在相关部门，各乡镇、街道的配合之下，较为圆满地完成了各项目标任务，同时本项目的实施也最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展目标，满足了群众出行要求，保障了群众生命安全。

成品油税费改革用于G350预防性养护和

中修2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

华蓥市交通运输局负责评价项目是否符合本市公路交通行业发展规划和年度投资计划；负责审查项目前期申报和做好后期评价工作；负责监督、指导项目按规范进行公开招标、政府采购或村民自建，维护交通建设平等竞争秩序；负责监督项目工程质量、项目实施进度及合同管理工作；负责项目设计文件的审查工作；负责承担项目行政审批事项实施情况的监督检查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

350 国道(利川--炉霍)是中华人民共和国的一条普通国道，起点在湖北省利川市，终点在四川省炉霍县，呈东西走向，经过湖北、重庆、四川 3个省份，大部分位于四川境内。本项目为G350线四川华蓥市境内路段,全长约10km，连接邻水县与广安市前锋区。经过多年的使用，该段公路部分路段路基、路面、交通安全设施等出现不同程度的损坏。公路损坏不仅给沿线过往车辆的安全通行造成隐患，也对城市形象及环境带来负面的影响。为恢复公路通行条件，确保沿线交通安全，降低运输产生的环境污染，提升城市空间形象，促进绿色交通发展；需对 G350 线华蓥段公路实施路面大中修。

3．资金管理办法制定情况。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理；

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金作为农村公路建设资金，属于财政拨款支出-建设资金支出范围；

（3）资金支持方式：工程进度款按每月核定已经完成并经检验合格的工程量计算价款的一定比例进行计算拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金分配的原则：本项目资金分配遵循公平、公正及均衡性原则；

（2）考虑因素：充分考虑项目实施地点地域条件、经济条件等因素，综合考量施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费等费用，再对资金进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：实施G350大中修10公里。

2．项目具体绩效目标。实施G350大中修10公里。

3．分析评价。向财政申报的资金内容与具体实施内容相符，申报的项目目标合理可行，符合资金管理办法等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、自评步骤。

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）全年对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度。

2、自评方法。

对项目开展验收工作，对目标任务及实际建设内容进行多次复核，逐项细致分析项目完成数量、完成质量、实施进度、成本节约情况等产出指标的完成情况，并逐项细致评价项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度等效益指标，最后综合得出该项目绩效自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年华蓥市财政局下达成品油税费改革用于G350预防性养护和中修补助581.32万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金预算安排数为581.32万元。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金581.32万元，所有资金均按时到位，到位比例100%。

3．资金使用。

截至评价时点，已拨付资金581.32万元，全部用于了G350大中修，拨付比例100%，我单位按时按要求完成了资金的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位在项目财务管理方面，严守财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，努力强化责任意识，建立健全管理制度，坚持专款专用，严禁任何单位和个人截留、挪用，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我单位农村公路建设项目一般采用公开招标、政府采购或村民自建的方式组织实施：

1、项目建设若采取村民自建方式实施，须由村民代表会议民主选举产生的项目管理小组（项目理事会）作为项目实施主体，主要负责施工组织、材料采购、财务管理等，村委会是项目的责任主体，主要负责监督项目管理小组（项目理事会）、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护等，村支两委主要负责人不能参加项目管理小组（项目理事会）；

2、项目达到公开招标规模，项目业主应按照《中华人民共和国招标投标法》，通过公开招标的方式选择施工、监理等单位，严禁非法分包、转包项目；

3、项目在集中采购目录以内的或者分散采购限额标准以上、公开招标规模以下的，项目业主应按照《中华人民共和国政府采购法》，通过集中采购或分散采购的方式选择施工、监理等单位；

4、项目不在集中采购目录以内且在分散采购限额标准以下的，项目业主应通过自行采购的方式选择施工、监理等单位。

**（二）项目管理情况。**

由于交通项目数量众多、覆盖面广，专业技术管理人员严重不够，我单位采取分片区管理原则，一个片区分派2名业主代表（分为A、B岗），具体对施工过程进行现场管理，对质量、进度、安全、成本严格管理。

**（三）项目监管情况。**

项目完工后，我局首先组织施工单位、局纪委、业主代表对工程质量进行自检，然后聘请第三方检测机构进行检查，严格执行工程质量不合格，坚决不验收的方针。项目监管工作的重点是：工程质量、工程进度和工程安全，项目业主应做好项目的组织协调工作，做好过程监督，确保项目按合同约定的工期、投资和质量要求完成。主要有以下几个方面：

1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；

2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

4、建立健全质量事故报告、处置制度；

5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；

6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；

7、督促、检查工程材料是否符合要求，建筑材料严格按照ISO质量管理体系，做到每个用料环节的可追溯性，建筑材料购买需要有厂家质量合格证，进入料库的材料要有明确标示，材料出入库要有登记记录，砼检测要有质检报告，从建筑材料质量源头保证施工质量的前提；

8、严格质量检测程序严格做好工程质量检测，每道检测程序必须要质检工程师签字方能进行下道工序，做好隐蔽工程的检测工作；

9、竣工验收时要有规范的验收报告和竣工资料，并做好存档保存工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

G350大中修项目在市委市政府的坚强领导下，较为圆满地完成了各项目标任务：

1、项目数量指标评价。已完成G350大中修10公里，占目标任务的100%，已达成数量预期指标。

2、项目质量指标评价。项目验收合格率100%，已达成质量预期指标。

3、项目时效指标评价。项目已按期完工，项目完成及时率100%，已达成时效预期指标。

4、项目成本指标评价。我单位坚持按照全面控制、责权利相结合的原则,用目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行了有效控制，同时督促项目承建单位加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加，有效的节约了项目成本，已达成成本预期指标。

**（二）项目效益情况。**

本项目的实施最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益，可持续发展目标，满足群众出行要求，保障了群众生命安全：

1、项目实施的经济效益分析。项目采取全段修复及改善措施。对本项目公路实施大中修，将提高公路通行条件，提供交通运输优质服务，为区域交通运输安全提供有效的保障。

2、项目实施的社会效益分析。本项目位于四川广安市华蓥市境内，部分路段公路设施损坏，车辆通行受阻，带来了交通堵塞、运营污染等负面影响。对本项目公路实施大中 修，能够改善通行条件，大幅减小公路运营对城市环境的负面影响，有效提升城市形象，改善城市环境

3、项目实施的生态效益分析。项目实施过程中按照文明施工要求，加强了环境保护，确保了道路洁美，极大减少了对环境的污染破坏。

4、项目实施的可持续影响分析。本项目将在设计寿命周期内持续发挥基础设施作用，长效保障人民群众出行便利。

5、满意度指标完成情况分析。本项目的实施为群众的生产、生活、出行带来了极大的便利，提升了民众出行的幸福感、获得感。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

农村公路建设项目在市委市政府的坚强领导下，在相关部门，各乡镇、街道的配合之下，较为圆满地完成了各项目标任务，同时本项目的实施也最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展目标，满足了群众出行要求，保障了群众生命安全。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中尚有不足之处，主要是农村村公路养护管理机制还有待进一步完善。

**（三）相关建议。**

针对存在的问题，我们将通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理办法、村级公路养护管理机制，形成建设管理一体化工作机制。同时，建议继续加大对农村道路建设养护经费的投入。

成品油税费改革用于农村公路养护

2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

华蓥市交通运输局负责评价项目是否符合本市公路交通行业发展规划和年度投资计划；负责审查项目前期申报和做好后期评价工作；负责监督、指导项目按规范进行公开招标、政府采购或村民自建，维护交通建设平等竞争秩序；负责监督项目工程质量、项目实施进度及合同管理工作；负责项目设计文件的审查工作；负责承担项目行政审批事项实施情况的监督检查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。“要想富，先修路”，是人民群众长期以来的深刻体会和经验总结。多次对“四好农村路”建设作出重要部署，为农村公路发展提供了根本遵循和行动指南。

3．资金管理办法制定情况。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理；

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金作为农村公路建设资金，属于财政拨款支出-建设资金支出范围；

（3）资金支持方式：工程进度款按每月核定已经完成并经检验合格的工程量计算价款的一定比例进行计算拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金分配的原则：本项目资金分配遵循公平、公正及均衡性原则；

（2）考虑因素：充分考虑项目实施地点地域条件、经济条件等因素，综合考量施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费等费用，再对资金进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：对华蓥市1114.3公里农村公路进行养护。

2．项目具体绩效目标。对华蓥市1114.3公里农村公路进行养护。

3．分析评价。向财政申报的资金内容与具体实施内容相符，申报的项目目标合理可行，符合资金管理办法等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、自评步骤。

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）全年对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度。

2、自评方法。

对项目开展验收工作，对目标任务及实际建设内容进行多次复核，逐项细致分析项目完成数量、完成质量、实施进度、成本节约情况等产出指标的完成情况，并逐项细致评价项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度等效益指标，最后综合得出该项目绩效自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年华蓥市财政局下达成品油税费改革用于农村公路养护补助120.1万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金预算安排数为120.1万元。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金120.1万元，所有资金均按时到位，到位比例100%。

3．资金使用。

截至评价时点，已拨付资金120.1万元，全部用于了农村公路日常养护，拨付比例100%，我单位按时按要求完成了资金的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位在项目财务管理方面，严守财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，努力强化责任意识，建立健全管理制度，坚持专款专用，严禁任何单位和个人截留、挪用，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我单位农村公路建设项目一般采用公开招标、政府采购或村民自建的方式组织实施：

1、项目建设若采取村民自建方式实施，须由村民代表会议民主选举产生的项目管理小组（项目理事会）作为项目实施主体，主要负责施工组织、材料采购、财务管理等，村委会是项目的责任主体，主要负责监督项目管理小组（项目理事会）、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护等，村支两委主要负责人不能参加项目管理小组（项目理事会）；

2、项目达到公开招标规模，项目业主应按照《中华人民共和国招标投标法》，通过公开招标的方式选择施工、监理等单位，严禁非法分包、转包项目；

3、项目在集中采购目录以内的或者分散采购限额标准以上、公开招标规模以下的，项目业主应按照《中华人民共和国政府采购法》，通过集中采购或分散采购的方式选择施工、监理等单位；

4、项目不在集中采购目录以内且在分散采购限额标准以下的，项目业主应通过自行采购的方式选择施工、监理等单位。

**（二）项目管理情况。**

由于交通项目数量众多、覆盖面广，专业技术管理人员严重不够，我单位采取分片区管理原则，一个片区分派2名业主代表（分为A、B岗），具体对施工过程进行现场管理，对质量、进度、安全、成本严格管理。

**（三）项目监管情况。**

项目完工后，我局首先组织施工单位、局纪委、业主代表对工程质量进行自检，然后聘请第三方检测机构进行检查，严格执行工程质量不合格，坚决不验收的方针。项目监管工作的重点是：工程质量、工程进度和工程安全，项目业主应做好项目的组织协调工作，做好过程监督，确保项目按合同约定的工期、投资和质量要求完成。主要有以下几个方面：

1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；

2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

4、建立健全质量事故报告、处置制度；

5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；

6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；

7、督促、检查工程材料是否符合要求，建筑材料严格按照ISO质量管理体系，做到每个用料环节的可追溯性，建筑材料购买需要有厂家质量合格证，进入料库的材料要有明确标示，材料出入库要有登记记录，砼检测要有质检报告，从建筑材料质量源头保证施工质量的前提；

8、严格质量检测程序严格做好工程质量检测，每道检测程序必须要质检工程师签字方能进行下道工序，做好隐蔽工程的检测工作；

9、竣工验收时要有规范的验收报告和竣工资料，并做好存档保存工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

农村公路日常养护项目在市委市政府的坚强领导下，较为圆满地完成了各项目标任务：

1、项目数量指标评价。已完成1114.3公里农村公路养护，占目标任务的100%，已达成数量预期指标。

2、项目质量指标评价。项目验收合格率100%，已达成质量预期指标。

3、项目时效指标评价。项目已按期完工，项目完成及时率100%，已达成时效预期指标。

4、项目成本指标评价。我单位坚持按照全面控制、责权利相结合的原则,用目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行了有效控制，同时督促项目承建单位加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加，有效的节约了项目成本，已达成成本预期指标。

**（二）项目效益情况。**

本项目的实施最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益，可持续发展目标，满足群众出行要求，保障了群众生命安全：

1、项目实施的经济、社会效益分析。加强路面保洁，组织养护人员上路清理落叶、石子、塑料袋等路面垃圾杂物；清理路肩边沟，保持道路沿线环境整洁畅通；同时，加强路面洒水、湿扫作业，降尘、抑尘，减少道路扬尘，增效大气污染防治工作，改善空气质量，将全面加强农村公路养护与管理，全力打造良好的通行环境，提升群众的幸福感、获得感。

2、项目实施的生态效益分析。项目实施过程中按照文明施工要求，加强了环境保护，确保了道路洁美，极大减少了对环境的污染破坏。

3、项目实施的可持续影响分析。本项目将在设计寿命周期内持续发挥基础设施作用，长效保障人民群众出行便利。

4、满意度指标完成情况分析。本项目的实施为群众的生产、生活、出行带来了极大的便利，提升了民众出行的幸福感、获得感。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

农村公路日常养护项目在市委市政府的坚强领导下，在相关部门，各乡镇、街道的配合之下，较为圆满地完成了各项目标任务，同时本项目的实施也最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展目标，满足了群众出行要求，保障了群众生命安全。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中尚有不足之处，主要是农村村公路养护管理机制还有待进一步完善。

**（三）相关建议。**

针对存在的问题，我们将通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理办法、村级公路养护管理机制，形成建设管理一体化工作机制。同时，建议继续加大对农村道路建设养护经费的投入。

取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

华蓥市交通运输局负责评价项目是否符合本市公路交通行业发展规划和年度投资计划；负责审查项目前期申报和做好后期评价工作；负责监督、指导项目按规范进行公开招标、政府采购或村民自建，维护交通建设平等竞争秩序；负责监督项目工程质量、项目实施进度及合同管理工作；负责项目设计文件的审查工作；负责承担项目行政审批事项实施情况的监督检查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

本项目的实施旨在通过建设，持续提高农村公路服务水平，丰富农村公路品质内涵，全力营造“畅、安、舒、绿、美”的农村交通环境，全力打造幸福美丽乡村路，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和加快农业农村现代化提供强有力的交通运输保障。

3．资金管理办法制定情况。

（1）资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理；

（2）资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金作为农村公路建设资金，属于财政拨款支出-建设资金支出范围；

（3）资金支持方式：工程进度款按每月核定已经完成并经检验合格的工程量计算价款的一定比例进行计算拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金分配的原则：本项目资金分配遵循公平、公正及均衡性原则；

（2）考虑因素：充分考虑项目实施地点地域条件、经济条件等因素，综合考量施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费等费用，再对资金进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：天池至禄市道路扩宽项目0.9公里。

2．项目具体绩效目标。天池至禄市道路扩宽项目0.9公里。

3．分析评价。向财政申报的资金内容与具体实施内容相符，申报的项目目标合理可行，符合资金管理办法等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、自评步骤。

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）全年对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度。

2、自评方法。

对项目开展验收工作，对目标任务及实际建设内容进行多次复核，逐项细致分析项目完成数量、完成质量、实施进度、成本节约情况等产出指标的完成情况，并逐项细致评价项目实施的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度等效益指标，最后综合得出该项目绩效自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年华蓥市财政局下达取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目补助284.8万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

资金预算安排数为284.8万元。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金284.8万元，所有资金均按时到位，到位比例100%。

3．资金使用。

截至评价时点，已拨付资金284.8万元，全部用于了天池至禄市道路扩宽项目建设，拨付比例100%，我单位按时按要求完成了资金的拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位在项目财务管理方面，严守财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，努力强化责任意识，建立健全管理制度，坚持专款专用，严禁任何单位和个人截留、挪用，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我单位农村公路建设项目一般采用公开招标、政府采购或村民自建的方式组织实施：

1、项目建设若采取村民自建方式实施，须由村民代表会议民主选举产生的项目管理小组（项目理事会）作为项目实施主体，主要负责施工组织、材料采购、财务管理等，村委会是项目的责任主体，主要负责监督项目管理小组（项目理事会）、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护等，村支两委主要负责人不能参加项目管理小组（项目理事会）；

2、项目达到公开招标规模，项目业主应按照《中华人民共和国招标投标法》，通过公开招标的方式选择施工、监理等单位，严禁非法分包、转包项目；

3、项目在集中采购目录以内的或者分散采购限额标准以上、公开招标规模以下的，项目业主应按照《中华人民共和国政府采购法》，通过集中采购或分散采购的方式选择施工、监理等单位；

4、项目不在集中采购目录以内且在分散采购限额标准以下的，项目业主应通过自行采购的方式选择施工、监理等单位。

**（二）项目管理情况。**

由于交通项目数量众多、覆盖面广，专业技术管理人员严重不够，我单位采取分片区管理原则，一个片区分派2名业主代表（分为A、B岗），具体对施工过程进行现场管理，对质量、进度、安全、成本严格管理。

**（三）项目监管情况。**

项目完工后，我局首先组织施工单位、局纪委、业主代表对工程质量进行自检，然后聘请第三方检测机构进行检查，严格执行工程质量不合格，坚决不验收的方针。项目监管工作的重点是：工程质量、工程进度和工程安全，项目业主应做好项目的组织协调工作，做好过程监督，确保项目按合同约定的工期、投资和质量要求完成。主要有以下几个方面：

1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；

2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

4、建立健全质量事故报告、处置制度；

5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；

6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；

7、督促、检查工程材料是否符合要求，建筑材料严格按照ISO质量管理体系，做到每个用料环节的可追溯性，建筑材料购买需要有厂家质量合格证，进入料库的材料要有明确标示，材料出入库要有登记记录，砼检测要有质检报告，从建筑材料质量源头保证施工质量的前提；

8、严格质量检测程序严格做好工程质量检测，每道检测程序必须要质检工程师签字方能进行下道工序，做好隐蔽工程的检测工作；

9、竣工验收时要有规范的验收报告和竣工资料，并做好存档保存工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目在市委市政府的坚强领导下，较为圆满地完成了各项目标任务：

1、项目数量指标评价。已完成天池至禄市道路扩宽0.9公里建设，占目标任务的100%，已达成数量预期指标。

2、项目质量指标评价。项目验收合格率100%，已达成质量预期指标。

3、项目时效指标评价。项目已按期完工，项目完成及时率100%，已达成时效预期指标。

4、项目成本指标评价。我单位坚持按照全面控制、责权利相结合的原则,用目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行了有效控制，同时督促项目承建单位加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加，有效的节约了项目成本，已达成成本预期指标。

**（二）项目效益情况。**

本项目的实施最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益，可持续发展目标，满足群众出行要求，保障了群众生命安全：

1. 项目实施的经济、社会效益分析。项目的实施，最大限度的缓解了农民出行难的问题，同时项目的实施还增强了农村公路路网通行能力，随着农村公路网络的进一步完善，农村客货运输也将进一步加强，尤其是城乡客运会随着农村公路通达深度的提高而逐步延伸，将为当地百姓带来人流、物流、信息流，使林果业、农牧产品尽快得到充分的开发利用，促进了农业产业结构的优化调整。

2、项目实施的生态效益分析。项目实施过程中按照文明施工要求，加强了环境保护，确保了道路洁美，极大减少了对环境的污染破坏。

3、项目实施的可持续影响分析。本项目将在设计寿命周期内持续发挥基础设施作用，长效保障人民群众出行便利。

4、满意度指标完成情况分析。本项目的实施为群众的生产、生活、出行带来了极大的便利，提升了民众出行的幸福感、获得感。

五、评价结论及建议

取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目在市委市政府的坚强领导下，在相关部门，各乡镇、街道的配合之下，较为圆满地完成了各项目标任务，同时本项目的实施也最大化实现了经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展目标，满足了群众出行要求，保障了群众生命安全。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中尚有不足之处，主要是农村公路养护管理机制还有待进一步完善。

**（三）相关建议。**

针对存在的问题，我们将通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理办法、村级公路养护管理机制，形成建设管理一体化工作机制。同时，建议继续加大对农村道路建设养护经费的投入。

附件3

**2021年100万元以上（含）特定目标类**

**单位预算项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新能源汽车充电电费补贴项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 140 | 执行数： | 140 |
| 其中：  财政拨款 | 140 | 其中：  财政拨款 | 140 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 2021年计划新能源汽车用电专项资金140万元，预计为200辆新能源汽车提供用电支持，我市新能源汽车充电电费支付完成率争取达到 100%，在2021年12月完成2021年度新能源汽车充电电费支付。 | | | 2021年计划新能源汽车用电专项资金140万元，实际为200辆新能源汽车提供用电支持，我市新能源汽车充电电费支付完成率达到 100%，在2021年12月完成了2021年度新能源汽车充电电费支付。 | |
| 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 | 补助用电新能源汽车数量 | 200台 | 200台 |
| 质量指标 | 用电保障 | 保障全市新能源汽车的用电 | 顺利保证了我市新能源车辆的正常运行 |
| 时效指标 | 完成  时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
| 成本指标 | 补贴  金额 | 140万元 | 140万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约社会公众出行成本 | 缓解新能源汽车用户的经济压力 | 有效缓解了新能源汽车用户的经济压力 |
| 社会效益 指标 | 保障我市新能源汽车的正常运行 | 保障我市新能源汽车的正常运行 | 我市新能源公交车与新能源出租车保证了城市公共服务职能，方便了市民出行 |
| 生态效益 指标 | 降低环境污染 | 促进使用新能源汽车，保护环境 | 目前我市新能源汽车200辆，年节能约2809吨标准煤 |
| 可持续影响 指标 | 节能减排 | 节约能源，降低废气排放 | 成功节约了能源，降低了废气排放量 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 我市新能源汽车充电用户对此满意度 | 95% | 97% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“8.11”洪灾交通应急项目资金绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 234.88 | 执行数： | 234.88 |
| 其中：  财政拨款 | 234.88 | 其中：  财政拨款 | 234.88 |
| 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 | |
| 对洪灾损毁公路进行修复 | | | 已完成18852平方米公路修复 | |
| 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 | 项目数量 | 18852平方米 | 18852平方米 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 234.88万元 | 234.88万元 | 234.88万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动社会投资金额 | 200万元 | 200万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年“四好农村路”以奖代补资金绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 230 | 执行数： | 230 |
| 其中：  财政拨款 | 230 | 其中：  财政拨款 | 230 |
| 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 | |
| 对全市12个乡镇街道进行农村公路环境整治 | | | 已完成全市12个乡镇街道进行农村公路环境整治 | |
| 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 | 项目数量 | 12 | 12 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 230 | 230 | 230 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动社会投资金额 | 200万元 | 200万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **养护和应急保通中心养护管理站建设项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 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 | |
| 建设养护和应急保通中心养护管理站1个 | | | 建设养护和应急保通中心养护管理站1个 | |
| 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 | 项目数量 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 按时完成工程 | 2021.12.31前完工。 | 2021.12.31前完工。 |
| 成本指标 | 500万元 | 500万元 | 实际成本500万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动社会投资金额 | 持续提高养护能力 | 持续提高养护能力 |
| 社会效益 指标 | 确保公路养护和应急保通 | 保障公路养护和应急保通 | 完全保障对公路养护和应急保通 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 85% | 社会群众满意度达到90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年“四好农村路”示范县专项补助绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 314.85 | 执行数： | 314.85 |
| 其中：  财政拨款 | 314.85 | 其中：  财政拨款 | 314.85 |
| 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 | |
| 对全市12个乡镇、街道修建农村公路进行补助 | | | 已对57.14公里农村公路进行补助 | |
| 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 | 项目数量 | 57.14公里 | 57.14公里 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 314.85 | 314.85 | 314.85 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 转型发展农业 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农村客运成品油价格补助资金绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 346.05 | 执行数： | 346.05 |
| 其中：  财政拨款 | 346.05 | 其中：  财政拨款 | 346.05 |
| 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 | |
| 用于弥补农村客运车辆日常经营的亏损；巩固农村客运建制村100%通客车成果；保障市内农村客运运输市场稳定发展，保障农民群众的日常出行需  求 | | | 用于弥补农村客运车辆日常经营的亏损；巩固农村客运建制村100%通客车成果；保障市内农村客运运输市场稳定发展，保障农民群众的日常出行需求 | |
| 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 | 补助农村客运企业 | 2家农客企业 | 2家农客企业 |
| 质量指标 | 公示7日后补贴到位 | 全部达成预期指标 | 100% |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 2021年年末前 | 2021年12月前 |
| 成本指标 | 农村客运成品油补贴金额 | 346.05万元 | 346.05万元 |
| 经济效益指标 | 弥补农村客运车辆日常经营的亏损 | 全部达成预期指标 | 100% |
| 社会效益 指标 | 保障乡村群众日常出行需求得到满足 | 全部达成预期指标 | 100% |
| 生态效益 指标 | 保障农村客运市场的发展和车辆保有数量，维持农村客运市场持续发展，有利于减少汽车尾气排放 | 全部达成预期指标 | 98% |
| 可持续影响 指标 | 提高公共交通出行在总出行方式中的占比 | 全部达成预期指标 | 98% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 力争群众对我局工作的满意度 | 全部达成预期指标 | 98% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **车辆购置税收入补助普通省道和农村公路项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 610.6 | 执行数： | 610.6 |
| 其中：  财政拨款 | 610.6 | 其中：  财政拨款 | 610.6 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 新建1处客运站 | | | 已完成客运站建设 | |
| 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 | 项目数量 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 610.6万元 | 610.6万元 | 610.6万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成品油税费改革用于G350预防性养护和中修绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 581.32 | 执行数： | 581.32 |
| 其中：  财政拨款 | 581.32 | 其中：  财政拨款 | 581.32 |
| 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 | |
| 实施G350大中修10公里 | | | 实施G350大中修10公里 | |
| 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 | 项目数量 | 10公里 | 10公里 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 581.32万元 | 581.32万元 | 581.32万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成品油税费改革用于农村公路养护绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 120.1 | 执行数： | 120.1 |
| 其中：  财政拨款 | 120.1 | 其中：  财政拨款 | 120.1 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 对华蓥市1114.3公里农村公路进行养护 | | | 已完成1114.3公里农村公路养护 | |
| 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 | 项目数量 | 1114.3公里 | 1114.3公里 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 120.1 | 120.1 | 120.1 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **取消政府还贷二级公路收费用于交通建设项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 302001 | | 实施单位 | 华蓥市交通运输局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 284.8 | 执行数： | 284.8 |
| 其中：  财政拨款 | 284.8 | 其中：  财政拨款 | 284.8 |
| 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 | |
| 扩宽天池至禄市道路 | | | 已完成天池至禄市道路扩宽0.9公里 | |
| 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 | 项目数量 | 0.9公里 | 0.9公里 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≧95% | 100% |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≧95% | 100% |
| 成本指标 | 284.8万元 | 284.8万元 | 284.8万元 |
| 社会效益 指标 | 生产生活 | 提升生产生活环境 | 提升生产生活环境 |
| 生态效益 指标 | 生态环境 | 显著改善 | 全部达成预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 促进资源转型 | 明显增强 | 全部达成预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 当地居民和企业对专项实施的满意度 | 95% | 95% |

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