2020年度

四川省攀枝花市公路管理处

部门决算

目 录

公开时间：2021年9月14日

第一部分 部门概况……………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………….3

二、机构设置……………………………………………….7

第二部分2020年度部门决算情况说明………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………...8

二、收入决算情况说明…………………………………...9

三、支出决算情况说明…………………………………...9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………...10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………...10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…...13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………….13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………...15

九、处国有资本经营预算支出决算情况说明…………….15

十、其他重要事项的情况说明…………………………...15

第三部分 名词解释…………………………………………..26

第四部分 附件………………………………………………..30

附件1攀枝花市公路管理处2020年部门整体支出………30

附件2桥梁检测等5个项目2020年绩效评价报告………51

第五部分 附表…………………………………………………63

一、收入支出决算总表………………………………..…63

二、收入决算表………………………………………..…63

三、支出决算表………………………………………..…63

四、财政拨款收入支出决算总表……………………..…63

五、财政拨款支出决算明细表………………………..…63

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………..…63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………..…63

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………63

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………63

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……..63

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表63

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……63

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………63

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)市公路管理处：贯彻执行国家有关公路的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、养护标准；负责全市范围内国、省干线和市政府安排管理的县道、重要路段的行政管理工作；负责超限运输车辆行驶公路审批、影响公路通行和安全建设活动审批；负责管辖公路确权事项、路况信息发布；牵头组织、协调、落实公路应急管理工作、公路安全隐患排查及整治工作、公路沿线环境整治工作，保障公路畅通。

(2)市交通建设工程造价站：研究制定我市交通建设造价管理实施细则，并组织实施和监督检查其执行情况；结合我市的实际情况，参加交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；负责我市职责范围内的交通建设项目的投资估算、概算、预算、招标最高限价及项目重大设计变更的造价审核工作；参与管理我市职责范围内的交通建设项目造价执行情况与工程结算情况的检查及项目的交竣工验收工作；负责项目竣工决算的审核工作；负责收集、整理我市建筑材料价格信息和已完交通建设工程的造价资料；建立工程造价信息数据库，定期发布和上报我市交通建设工程造价信息；调解和仲裁我市交通建设工程造价方面的经济纠纷。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我处按照市工作安排，全力做好改革期间工作交接和人员稳控工作，紧扣新的职责职能，开拓创新、真抓实干，以新作风新作为担负起新职责新使命。

**1.公路管理处工作开展情况及主要事业成效**

**（1）按时完成桥梁特殊检查项目**

严格落实桥梁安全监管责任，及时制定整治方案。严格按照桥梁检测技术规范，对桥梁的上、中、下部结构和附属构造物进行检测。根据检测数据进行详细分析验算，对桥梁目前的运营状况、受损情况、桥梁的承载能力进行评定，分析被检桥梁的技术现状，确定桥梁缺陷和损伤的性质、部位、严重程度和发展趋势，根据检测结果制定相应桥梁养护维修方案，为桥梁的安全运行管理提供了技术支撑，保障了桥梁的安全运行。

**（2）顺利完成老密地大桥拆除工程**

严抓规范管理，按照“顺排计划、倒排工期、落实责任”的原则，严格老密地大桥拆除工程进度、质量、安全、环保监管。督促指导老密地大桥拆除工程各参建单位做好疫情防控、复工复产、安全生产和规范施工作业，该工程于3月1日按时复工，5月份完成第二次计量支付，6月28日完成全部现场施工任务，8月份完成现场清理、开放交通、市政设施恢复及竣工资料组卷等收尾工作，目前正在进行验收及移交等相关工作。

**（3）加快实施已完工项目审计验收**

推进完工项目审计验收，及时组织交竣工验收工作。今年已完成观音岩水电站大件设备运输项目攀枝花境内运输线路上桥梁加固工程项目竣工验收、积极推进“9.19”应急抢险项目交（竣）工验收工作。完成S310线新庄大桥至格里坪段、金歇路金江至倮果段等8个大中修工程项目工程审计工作；完成2013-2017年期间所有大中修工程相关资料的扫描和上传行政许可、网络审批的工作。

**（4）有序推进已完工养护及安全专项工程结算审核**

完成了调整G353线红雅段限速标志专项工程、金歇路三堆子铁路桥至龙密立交路段限速标志调整工程等10个水毁恢复工程等养护、安全专项项目结算审核工作，结算金额697万元，并下达批复文件。

**（5）依法依规开展公路路政许可**

一是深入贯彻落实“放管服”改革要求，加强“双公示”工作，规范窗口容缺审批，严格执行不诚信人黑名单制度。二是进一步规范超限运输许可工作，及时审核涉路施工中的技术方案，认真开展还建工程项目的现场指导和监督；严格把控增设平面交叉道口许可准入关，严格按照许可流程完善资料。三是不断提高服务意识和服务质量，积极支持民生工程建设，为观音岩饮水工程涉路施工、全市范围内污水管网埋设、“三供一业”、燃气管网工程、米易农房规划建设等项目积极开展审批手续节假日预约办理和上门服务。四是强化观音岩饮水工程涉路施工、污水管网埋设等项目事前、事中、事后监管。本年度累计完成超限运输审批2002件，完成涉路施工许可12份。

**（6）提高12328热线服务水平**

做好12328 热线24小时值班值守，完成新进人员的业务培训与工作指导；完成了《攀枝花市12328交通运输服务监督电话管理实施细则》（初稿）的意见征求并根据机构改革职能情况适时印发，健全完善呼叫受理、业务转办、跟踪回访、统计分析、监督考核等工作制度，提高工作效率，进一步与12345对接跟踪落实话务托管工作；完成12328助力脱贫攻坚活动月宣传，并完成省厅督导检查。截至10月21日，全年共完成业务量6680件，人工接通率83.22%，电话工单生成率99.42%，通话记录报送率99.1%，信息咨询类即时答复率98.98%，即时答复满意率100%,限时办结率97.15%，数据及时报送率99.78%，回访满意率97.27%。

**（7）推进公路路况信息报送**

推进汛期公路路况信息报送工作，召开公路路况信息报送工作推进会，安排部署公路路况信息报送工作，进一步明确各相关单位责任领导和具体责任人，确保公路路况信息及时发布；积极与移动通讯部门对接，通过短信群发软件，对全交通系统相关人员进行最新路况推送。目前累计发送信息6000余条。

**2.造价站工作开展情况及主要事业成效**

**（1）及时完成了造价审核工作**

及时完成市局下达的各项造价审核任务，截止十二月中旬共完成造价审核共60个造价文件，送审金额116863.41万元，审减2278.26万元，审减率1.95%；送审项目的来源包括我市养护项目和区县重点项目。送审项目的属性包括投资估算、概算、预算、最高限价、设计变更、材料调差和竣工结算。

**（2）及时完成了造价管理工作**

①收集、整理并及时向厅造价站上报了季度造价台账；

②每月进行了材价信息的收集、整理工作，并及时向厅造价站上报了季度报表；

③及时参与市局对养护工程项目的管理和竣工结算等内部制度的制定工作；

④完成了厅站下达的政务信息报送；

⑤及时完成了厅站和市局交办的其他造价管理工作。

**（3）造价监督检查工作**

按照厅站出台的造价管理实施细则要求，并结合我市为基层减负的要求，我市交通项目造价监督检查今年进行了1次检查。对攀大高速公路项目进行了综合检查，对沿江高速公路攀宁段进行了专项检查，并分别形成了专题报告上报市交通运输局。

## 二、机构设置

我处属参照公务员法管理的事业单位，内设一室六科：办公室、工程管理科、养护管理科、安全法规科、财务科、路政信息科和计划合同科。公管处预算实际包含2个单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。单位为：攀枝花市公路管理处、攀枝花市交通建设工程造价管理站。

# 第二部分处2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1046.91万元，比2019年度收入1895.51万元减少848.6万元，减少44.77%。主要变动原因是2020年其他收入较2019年有减少。2020年度支出总计5856.86万元，与2019年支出4226.76万元相比，支出总计增加1630.11万元，增加27.83%。主要变动原因是交通运输支出较上年增加了“公路路网交通量情况调查”、“12328交通热线费”、“米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修”等项目费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1046.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入992.89万元，占94.84%；政府性基金预算财政拨款收入33.47万元，占302%；其他收入20.55万元，占2%。

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5856.86万元，其中：基本支出645.03万元，占11%；项目支出5211.83万元，占89%。

（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

2020年财政拨款收入总计1026.36万元，与2019年财政拨款收入942.26万元相比，财政拨款收入增加84.1万元，增加8.2%。主要变动原因是2020年人员工资调整以及职工死亡。

2020年财政拨款支出总计5449.18万元，与2019年2543.68万元相比，财政拨款支出增加2905.5万元，增加53.31%。主要变动原因是交通运输支出较上年增加了“公路路网交通量情况调查”、“12328交通热线费”、“米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修”等项目费用。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出5415.7万元，占本年支出合计5856.86万元的92.47%。与2019年一般公共预算财政拨款支出2543.68万元相比，增加2872.02万元，增加53.03%。主要变动原因是2020年人员工资调整、职工死亡，以及支付已完公路养护大中修工程、安保工程等。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出5415.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出64.3万元，占0.19%；交通运输支出5303.88万元，占97.93%；住房保障支出47.53万元，占0.88%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为5415.71万元，完成预算92.2%。结转下年4.76万元。其中：基本支出结转4.48万元，项目支出结转0.28万元。**

**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24.36万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

**3.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39.88万元，完成预算100%。

**4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**:支出决算为378.17万元，完成预算99.5%。结转资金1.85万元。

**5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**:支出决算为4724.7万元，完成预算99.99%，结转资金0.28万元为工伤人员社保费、路网运行应急安全费等。

**6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**:支出决算为201.01万元，完成预算98.9%，结转资金2.63万元。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算为47.53万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出611.00万元，其中：

人员经费535.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费75.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元，完成预算43.9%，决算数小于预算数的原因为厉行节约，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占80%；公务接待费支出决算0.65万元，占20%。具体如下：

（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元**。全年没有安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.63万元，完成预算42.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.56万元，减少37.23%。主要原因是2019年疫情防控等因素车辆使用频率增加，使用成本有所上升，2020年疫情呈常态化，公车使用频率减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。本年未更新购置车辆，截至2020年12月底，公管处账面共有公务用车4辆。

**公务用车运行维护费支出**2.63万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出**0.65万元，完成预算49.6%。公务接待费支出决算比2019年增加0.19万元，增长29%。增加原因为2020年我单位职能职责调整，接待人数增多。
2. **国内公务接待支出**0.65万元，主要用于省级检查等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，55人次，共计支出0.65万元。

外事接待支出:0万元。接待0批次，0人次，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出33.47万元，全部用于项目支出，主要是城乡社区土地开发支出33.47万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市公路管理处政府采购支出总额240万元，主要用于“桥梁检测”项目合同金额240万元，占政府采购支出总额的100%。项目由采购小组按照政府采购要求进行采购，由中铁西南科学研究院有限公司中标，对G227线路歇桥等12座桥梁进行了特殊检查，对桥梁进行外观检查、桥梁结构承载能力（结构强度、稳定性和刚度的验算、试验和鉴定）等检测。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，攀枝花市公路管理处共有车辆4辆（应急保障用车3辆、其他用车1辆）。其中1辆应急保障车正在办理报废手续，由于处置手续没有全部完成，卡片账尚在我单位。

**（三）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公路路网交通量情况调查等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标。年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,整体绩效完成情况较好,基本实现了年初设定的各项绩效，确保了资金使用的安全、有效、及时，提高了资金使用效益。

**1.项目绩效目标完成情况。**

本单位在2020年度部门决算中反映市公路管理处“公路路网交通量情况调查”、“桥梁检测”、“公路信息发布”、“交通工程材料价格调查、造价监督检查等业务运转经费”、“12328交通热线”共计5个项目绩效目标完成情况。

（1）“公路路网交通量情况调查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，公路路网交通情况调查统计培训、数据核查、分析，统计数据达到交通运输部及省交通厅相关要求。

（2）“桥梁检测”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。通过项目实施让沿线居民更加方便出行、安全出行，保障了过往车辆和行人通行安全，并将绿色发展要求贯穿到公路规划、设计中。

（3）“公路信息发布”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发布交通服务信息，更好地服务社会和大众

（4）“交通工程材料价格调查、造价监督检查等业务运转经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我市交通工程建设发展做好服务，为建设单位提供攀枝花市材料价格信息。

（5）“12328交通热线”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数9.98万元，完成预算的99.8%，剩余额度财政结转次年。通过项目实施，使更多群众知道12328交通运输服务监督热线的功能及作用，保证市民来电能及时接听，确保了我市交通运输主管部门及时掌握行业发展中的热点、难点和焦点以及规律性、苗头性问题，能够为完善政策措施、改进提升服务提供基础支撑和有力保障，更好的服务广大人民群众。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 公路路网交通量情况调查 |
| 预算单位 | 攀枝花市公路管理处 |
| 预算执行情况(万元) |  | 全年预算数 | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | 5 | 5 |
| 其中：上级财政资金 |  |  |
| 本级财政资金 | 5 | 5 |
| 其他资金 |  |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 公路路网交通情况调查统计培训、数据核查、分析 | 公路路网交通情况调查统计培训、数据核查、分析 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述 |
| 项目完成 | 数量指标 | 公路路网交通情况调查培训、核查、汇总 | 汇总年报一次，季报四次，月报12次，核查次数不限。 | 汇总年报一次，季报四次，月报12次，核查次数不限。 |
| 项目完成 | 数量指标 | 公路路网交通情况调查数据分析 | 月报12次，季报4次，年报1次 | 月报12次，季报4次，年报1次 |
| 项目完成 | 质量指标 | 统计数据 | 统计数据达到交通运输部及省交通厅相关要求 | 统计数据达到交通运输部及省交通厅相关要求 |
| 项目完成 | 时效指标 | 统计报表报送时间 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 |
| 项目完成 | 成本指标 | 公路路网交通情况调查培训、核查、汇总 | 3万元 | 3万元 |
| 项目完成 | 成本指标 | 公路路网交通情况调查数据分析 | 2万元 | 2万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 汇总统计数据，掌握各路段交通量情况 | 为公路改扩建等提供依据 | 为公路改扩建等提供依据 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 数据使用人员 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表(2020年度)** |
| 部门预算项目名称 | 桥梁检测 |
| 预算单位 | 攀枝花市公路管理处 |
| 预算执行情况(万元) |  | 全年预算数 | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | 240 | 240 |
| 其中：上级财政资金 |  |  |
| 本级财政资金 | 240 | 240 |
| 其他资金 |  |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 依据《四川省普通国省干线公路桥梁养护管理办法》（川交发【2015】4号）第二十七条“特大桥、特殊结构桥梁和单孔跨径60米及以上大桥的检查工作还应符合以下规定：（二）安排专项经费委托有资质和能力的单位按一定的周期进行特殊检查。一、二类桥每5年至少1次，三类桥每3年至少1次。”规定，下列桥梁计划特殊检查：巴关河大桥、路歇桥、大花地立交桥、老雅江桥、昔街桥、兴隆河桥、顺墙式桥、新巴拉河桥、新岩羊河桥、龙树沟大桥、岔河桥。 | 依据《四川省普通国省干线公路桥梁养护管理办法》（川交发【2015】4号）第二十七条“特大桥、特殊结构桥梁和单孔跨径60米及以上大桥的检查工作还应符合以下规定：（二）安排专项经费委托有资质和能力的单位按一定的周期进行特殊检查。一、二类桥每5年至少1次，三类桥每3年至少1次。”规定，下列桥梁计划特殊检查：巴关河大桥、路歇桥、大花地立交桥、老雅江桥、昔街桥、兴隆河桥、顺墙式桥、新巴拉河桥、新岩羊河桥、龙树沟大桥、岔河桥。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成 | 数量指标 | 桥梁检查项目 | 巴关河大桥、路歇桥、大花地立交桥、老雅江桥、昔街桥、兴隆桥、顺墙式桥、新巴拉河桥、新岩羊河桥、龙树沟大桥、岔河桥 | 巴关河大桥、路歇桥、大花地立交桥、老雅江桥、昔街桥、兴隆桥、顺墙式桥、新巴拉河桥、新岩羊河桥、龙树沟大桥、岔河桥 |
| 项目完成 | 质量指标 | 检测桥梁 | 经招投标具有资质的单位提供合格的检测报告 | 经招投标具有资质的单位提供合格的检测报告 |
| 项目完成 | 时效指标 | 按工作计划 | 2020年11月底前完成 | 2020年8月底完成 |
| 项目完成 | 成本指标 | 桥梁检测费 | 240万元(11座桥梁检测)。其中：老雅江桥40万，其余10座桥梁预计每座20万元，合计200万元。 | 240 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 促进产业发展 | 沿线居民方便出行、安全出行 | 沿线居民方便、安全出行 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 交通运输服务 | 保障过往车辆行人通行安全 | 保障 |
| 项目效益 | 生态效益指标 | 绿色交通 | 将绿色发展要求贯穿公路规划、设计 | 将绿色发展要求贯穿公路规划、设计 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 保障过往车辆和行人通行安全 | 保障通行 | 保障通行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 群众满意度达到95% | 群众满意度达到95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表（2020年度）** |
| 部门预算项目名称 | 公路信息发布费 |
| 预算单位 | 攀枝花市公路管理处 |
| 预算执行情况(万元 |  | 全年预算数 | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | 10 | 10 |
| 其中：上级财政资金 |  |  |
| 本级财政资金 | 10 | 10 |
| 其他资金 |  |  |
| 年度目标 | 年度设定目标 | 实际完成目标 |
| 及时发布交通服务信息，更好地服务社会和大众 | 及时发布交通服务信息，更好地服务社会和大众 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成 | 数量指标 | 全市交通及路网信息发布费 | 通过电信、移动等通讯公司发布路况信息 | 通过电信、移动等通讯公司发布路况信息 |
| 项目完成 | 数量指标 | 媒体宣传费 | 全年进行两次 | 全年进行两次 |
| 项目完成 | 数量指标 | 宣传资料制作费 | 宣传单5000份，宣传册、画1000册，其他资料500份、 | 宣传单5000份，宣传册、画1000册，其他500份、 |
| 项目完成 | 数量指标 | 标语、公告牌制作 | 标语15条，广告牌制作2块 | 标语15条，广告牌2块 |
| 项目完成 | 质量指标 | 全市交通及路网信息发布费 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 |
| 项目完成 | 质量指标 | 媒体宣传费 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 |
| 项目完成 | 质量指标 | 宣传资料制作费 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 |
| 项目完成 | 质量指标 | 标语、公告牌制作 | 保证工作顺利开展 | 保证工作顺利开展 |
| 项目完成 | 时效指标 | 按工作计划 | 2020年1月-12月 | 2020年1月-12月 |
| 项目完成 | 成本指标 | 全市交通及路网信息发布费 | 全年6.5万元。 | 6.5 |
| 项目完成 | 成本指标 | 媒体宣传费 | 2500元/次，全年5000元 | 2.5 |
| 项目完成 | 成本指标 | 宣传资料制作费 | 5000元 | 0.5万元 |
| 项目完成 | 成本指标 | 标语、公告牌制作 | 每年5000元 | 0.5万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 完成年度信息发布工作 | 圆满完成年度宣传任务和全市交通及路网信息发布，更好地服务广大市民群众出行 | 圆满完成年度宣传任务和全市交通及路网信息发布，更好地服务广大市民群众出行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众及上级部门满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表（2020年度）** |
| 部门预算项目名称 | 交通工程材料价格调查、造价监督检查等业务运转经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市公路管理处 |
| 预算执行情况(万元) |  | 全年预算数 | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | 3.78 | 3.78 |
| 其中：上级财政资金 |  |  |
| 本级财政资金 | 3.78 | 3.78 |
| 其他资金 |  |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、对攀枝花的交通重点建设项目和养护大中修工程项目进行造价监督检查；2、全年攀枝花各区县材料价格信息采集完成并上报交通运输厅造价站；3、对攀枝花境内的高速公路项目进行造价监督检查；4、为厅造价站新定额、新工艺测试进行协助 | 1、对攀枝花的交通重点建设项目和养护大中修工程项目进行造价监督检查；2、全年攀枝花各区县材料价格信息采集完成并上报交通运输厅造价站；3、对攀枝花境内的高速公路项目进行造价监督检查；4、为厅造价站新定额、新工艺测试进行协助 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成 | 数量指标 | 材料价格信息采集费 | 两县三区各5个点，每个点3个料场采集数据。 | 两县三区各5个点，每个点3个料场采集数据。 |
| 项目完成 | 数量指标 | 网络通讯费 | 按月支付 | 按月支付 |
| 项目完成 | 数量指标 | 购买公路新规范及软件升级费 | 按部、省要求进行软件升级，规范购买 | 按部、省要求进行软件升级，规范购买 |
| 项目完成 | 质量指标 | 为全省交通工程材料价格信息发布提供第一手资料 | 在规定时间内按时上报 | 在规定时间内按时上报 |
| 项目完成 | 时效指标 | 按工作计划 | 2020年1月至12月 | 2020年1月至12月 |
| 项目完成 | 成本指标 | 材料价格信息采集费 | 2.18万元 | 2.18万元 |
| 项目完成 | 成本指标 | 网络通讯费 | 全年0.6万元。 | 0.6 |
| 项目完成 | 成本指标 | 购买公路新规范及软件升级费 | 1万元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时提供价格信息 | 为我市交通工程建设发展做好服务，为建设单位提供攀枝花市材料价格信息。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信息使用者的满意度 | 满意度大于等于90% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级造价部门满意度 | 大于等于90% |  |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况**(2020年度) |
| 项目名称 | 12328交通热线费 |
| 预算单位 | 攀枝花市公路管理处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 9.98万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 9.98万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保证市民来电能及时接听，确保了我市交通运输主管部门及时掌握行业发展中的热点、难点和焦点以及规律性、苗头性问题，能够为完善政策措施、改进提升服务提供基础支撑和有力保障，更好的服务广大人民群众。 | 保证市民来电能及时接听，确保了我市交通运输主管部门及时掌握行业发展中的热点、难点和焦点以及规律性、苗头性问题，能够为完善政策措施、改进提升服务提供基础支撑和有力保障，更好的服务广大人民群众 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 12328专值人员 | 3人 | 3人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 12328呼叫中心系统维护 | 一次 | 一次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 印刷12328宣传制品等 | 一批 | 一批 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提升管理、服务水平 | 通过培训达到工作要求 | 通过培训达到工作要求 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 12328呼叫中心运转 | 保证呼叫中心正常运转 | 保证呼叫中心正常运转 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12328值班人员值班、加班补助成本 | 5.33万元 | 5.33万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12328呼叫中心系统维护成本 | 3万 | 3万 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印刷12328宣传制品等成本 | 1.67万元 | 1.65万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁纽带作用 | 全力打造综合信息智慧服务平台，更好地倾听群众声音，了解群众需求，打造交通运输服务窗口的良好形象 | 全力打造综合信息智慧服务平台，更好地倾听群众声音，了解群众需求，打造交通运输服务窗口的良好形象 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 85% |

2.部门绩效评价结果。

我处按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市公路管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我单位自行组织对2020年全部项目开展了绩效评价，决算公开中按要求选取了5个项目，《公路路网交通量情况调查》、《桥梁检测》、《公路信息发布》、《交通工程材料价格调查、造价监督检查等业务运转经费》、《12328交通热线费》见附件（附件2）

第三部分处名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

10.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。

11.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。

12.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力资源和社会保障部、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。

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

14.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。

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的单位）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、维修费、材料及设备购置费、水电费、取暖费、办公用房业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

攀枝花市公路管理处

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本职能。

市公路管理处贯彻执行国家有关信息化建设、公路发展的法律、法规、规章和方针政策；负责全市国、省干线和重要农村公路行业管理、公路发展、超限运输、涉路施工许可等行政辅助工作；负责交通公路、水路、运输运行信息化监测系统的建设、维护、管理和大数据分析；负责交通运输服务监督热线12328的管理、分办和回访；负责交通出行信息的收集、分析和发布；承担交通应急通信保障与调度指挥。

市交通建设工程造价站组织实施和监督检查其执行情况；配合厅造价站对交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；负责我市职责范围内的交通建设项目的投资估算、概算、预算、招标最高限价及项目设计变更的造价审核工作；参与管理我市职责范围内的交通建设项目造价执行情况与工程决算情况的检查及项目的交竣工验收工作；负责收集、整理我市建筑材料价格信息和已完交通建设工程的造价资料；上报我市交通建设工程造价信息；调解和仲裁我市交通建设工程造价方面的经济纠纷。

（二）人员构成。

市公路管理处属于参照公务员法管理的事业单位，内设一室六科：办公室、财务科、工程管理科、养护管理科、计划管理科、路政信息科、安全法规科。我处财政预算资金包含2个单位（含攀枝花市交通建设工程造价站），造价站属于事业单位，因人员少，未单独设立财务，纳入我处核算。人员编制34人（其中：公管处27人，造价站7人），实有正式职工人27（公管处20人，造价站7人）,退休职工13人。

（三）固定资产情况。

市公路管理处截至2020年12月31日，资产总计875414.92万元。其中：流动资产21525.56万元，占总资产2.46%；非流动资产853889.36万元，占总资产97.54%。负债合计1903.96万元，占总资产0.22%;净资产873510.96万元，占总资产99.78%。

（1）流动资产21525.56万元。其中：银行存款39.38万元，财政返还额度4.76万元，预付市交投公司代建项目资金21481.18万元，其他应收款0.24万元。

（2）非流动资产853889.36万元。其中：固定资产1080.94万元，无形资产7万元，在建工程174.17万元，公共基础设施（公路资产）853350.44万元。

①固定资产期末账面数原值1080.94万元，累计折旧717.27万元，净值363.67万元，占非流动资产0.12%。其中：土地、房屋及构筑物期末账面数原值639.55万元，累计折旧318.03万元，净值318.03万元，占固定资产59.17%；通用设备期末账面数原值210.93万元，累计折旧172.24万元，占固定产19.51%；专用设备期末账面数原值219.89万元，累计折旧219.89万元，净值0万元，占固定资产20.34%；家具、用具、装具及动植物期末账面数原值10.57万元，累计折旧3.62万元，净值6.95万元，占固定资产0.98%%。

②无形资产期末账面数原值7万元，累计折旧5.93万元，净值1.07万元。

③公共基础设施853350.44万元。其中： 一级公路43.624公里，资产价值为227137.0551万元；二级公路207.624公里，资产价值为431132.6845万元；三级公路116.535公里，资产价值为174879.5847万元；四级公路61.363公里，资产价值为20201.114万元。

④在建工程174.18万元，为S310线原西区格里坪镇龙洞街道段路面大修工程。目前等待办理相关手续。

（3）负债1903.95万元。其中：应交个人所得税、应付基本养老保险个人部分0.17万元；占负债0.01%；欠工程项目资金1876.51万元，占负债98.56%；其他应付款27.27万元。占负债1.43%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

2020年年初部门收入预算为940.38万元，实际支出预算为908.13万元。执行比例为96.57%。其中：基本支出执行比例为95.03%；项目支出执行比例为99.91%。

1.基本支出安排及支出情况

2020年基本支出安排预算为642.97万元，其中：工资福利支出安排预算为562.96万元;日常公用支出预算为80.01万元。

2020年实际基本支出611.00万元，执行比例为95.03%，其中：工资福利支出535.66万元，执行比例为95.15%；日常公用支出75.34万元，执行比例为94.16%。因人员退休、调出、死亡，公务接待、公务用车使用节约开支，年初市财政压缩公用经费3.82万元,并追减未休年休假工资、退休人员工资等因素，执行比率未达到100%。

2.部门预算项目安排及使用情况

2020年部门项目安排预算297.41万元。其中：（1）公路路网交通量情况调查5万元；（2）工伤人员社保费1.33万元；（3）数据传输平台及网络通讯费8万元；（4）12328交通热线费10万元；（5）路网运行应急安全经费10万元；（6）公路、桥梁数据库维护、使用、发布费3万元；（7）公路信息发布费10万元；（8）业务运行费（公管处）6.3万元；（9）业务运行费（造价站）3.78万元；（10）桥梁检测240万元。

2020年部门项目实际支付293.35万元，执行比例为99.90%。其中：（1）公路路网交通量情况调查5万元；（2）工伤人员社保费1.19万元；（3）数据传输平台及网络通讯费7.99万元；（4）12328交通热线费9.98万元；（5）路网运行应急安全经费9.91万元；（6）公路、桥梁数据库维护、使用、发布费2.97万元；（7）公路信息发布费10万元；（8）业务运行费（公管处）6.3万元；（9）业务运行费（造价站）3.78万元；（10）桥梁检测240万元。财政年底收回部门预算项目资金0.28万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2020年追加死亡职工抚恤金和丧葬费预算33.47元，实际支付33.47万元，执行比例100%。

（三）专项资金安排及支出情况。

2020年安排省级补助资金--交通运输（公路灾害）监测与应急指挥系统运行维护费80万元。2020年执行完毕。执行比例为100%。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

1.其他资金收支使用情况

2020年收到攀枝花市扶贫开发划拨金沙江乌东德水电站建设交通工程补助费20万元，2020年实际支付资金20万元，执行比例为100%。

2.结转结余资金使用情况

2020年下达结转结余资金为4444.15万元。

（1）结转财政资金执行情况

结转资金4444.15万元，实际支出4427.57万元，执行比例99.63%，项目有10个。

①国省干线大修工程项目2304.52万元，项目有13个，国省干线大修工程项目实际支付2304.51万元，执行比例为100%。项目为：其中：1、S310线红格至雅江桥段大修工程16.36万元（工程费16.01元，监理0.35元）；2、G108线仁和区大龙潭至挖断路段大修工程174.08万元（工程费163.48万元，监理费2.4万元，咨询费8.2万元）；3、S216线渔门三叉口至同德富邦公司段大修工程274.48万元（工程费207.91万元，监理费66.57万元）；4、S216线同德富邦公司至西区河石坝段大修工程45.03万元（工程费28.50万元，监理费16.53万元）；5、S310线客运中心至新庄大桥段大修工程82.17万元（工程费46.80万元，监理费12.74万元，设计费22.63万元）；6、S310线东区银江镇至倮果段大修工程18.71万元（工程费17.02万元，监理费1.69万元）；7、S310线雅江桥至倮果桥段路面病害处治工程270.95万元（工程费）；8、金歇路金江至倮果桥段中修工程36.23万元（设计费）；9、S214线米易丙谷至垭口段大修工程53.07万元（设计费48.07万元、咨询费5万元）；10、S214线桐子林至方家沟段大修工程28.88万元（设计费25.88万元、咨询费3万元）；11、省道214线K0+000-K45+746段路面大修工程703.56万（工程费）；12、省道310线K186+732--K197+982段路面大修工程600万元（工程费）；13、S214线仁和区路歇桥至总发段大修工程1万元（咨询费）。

②公路安保工程（路侧护栏）225.76万元，项目有11个，实际支付资金225.76万元，执行比例为100%。其中：1、规范干线公路标识标牌专项工程17.19万元；2、机场路安保设施维护专项工程24.05万元；3、金歇路安保设施维护专项工程8.81万元；4、G353线红雅段交通标线专项整治工程51.13万元（工程费48.42万元，设计费2.72万元）；5、国省干线部分重载交通路线安防设施专项整治工程47.91万元；6、G353线K241+300M处（新庄银河汽修厂）应急养护处置费用2.9万元；7、完善炳清线标志标线和安防设施工程7万元；8、总段标志标线工程32.48万元；9、攀枝花市炳草岗金沙江大桥大修工程设计12.40万元；10、攀枝花市炳草岗金沙江大桥立交匝道桥抗倾覆稳定性加固工程设计10.00万元；11、攀枝花市老雅江桥（3001桥）大修工程设计11.88万元。

③危桥改造质保金5.99万元，项目3个。实际支付资金5.99万元，执行比例为100%。其中：1、省道S214线倮果金沙江大桥维修加固抢险工程1.46万元；2、省道S214线马家田桥维修加固抢险工程1.59万元；3、S214线双沟1#、2#桥、橄榄河桥及阿基鲁桥等四座桥梁抢险工程2.94万元。

④新雅江大桥大修451.86万元，实际支付资金451.86万元，执行比例为100%。其中：1、攀枝花市新雅江桥大修工程设计19.80万元；2、攀枝花市新雅江桥立交匝道桥抗倾覆稳定性加固工程设计10万元；3、攀枝花市新雅江桥大修工程、攀枝花市新雅江桥立交匝道桥抗倾覆稳定性加固工程设计设计文件审查8万元；4、攀枝花市新雅江桥大修工程费414.06万元，支付公路养护管理总段。

⑤水毁恢复前期费10万元。项目有5个：实际支付资金9.76万元，执行比例为97.62%。其中：1、省道S216线K677+893.9-K677+944.1、K688+340-K688+375处水毁修复工程施工图设计1.33万元；2、省道S216线K656+058-K656+094处水毁修复工程施工图设计1.25万元；3、省道S214线攀莲镇观音村K25+000涵洞水毁恢复工程施工图设计1.25万元；4、G108线K3025+670-K3025+722段左侧边坡治理工程施工图设计3.41万元；

5.凉风坳隧道维修加固工程方案设计2.52万元。

⑥公路路况PQI检测费90.03万元，实际支付73.69万元，执行比例为81.85%，该项目为2019—2021年实施完毕，资金将分三年实施。

⑦老密地大桥拆除6万元，实际支付6万元，执行100%。

⑧米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修270万元；实际支付270万元，执行比例为100%。

⑨S214线仁和区段灾毁恢复重建项目900万元。实际支付900万元，执行比例为100%。

⑩老密地大桥拆除费180万元,实际支付180万元，执行比例为100%。

结余资金执行情况

无结余资金

（五）其他需要说明的情况。

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）2020年基本支出安排642.97万元，实际支出611.00万元，执行比例为95.03%。

①人员经费绩效评价产出指标完成情况：数量指标：在职职工27人，退休职工13人，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金等工资福利支出，指标完成率为100%；质量指标：严格按照人社、公积金管理中心审核批准工资、机关事业单位基本养老保险、公积金等标准，发放工资、缴纳五险一金，指标完成率为100%；时效指标：人员经费按月及时发放工资并及时缴纳五险一金，指标完成率为100%；成本指标：年初预算工资福利支出562.96万元，实际工资福利支出535.66万元，指标完成率为95.15%，因职工退休、调出，死亡等原因，故人员经费成本指标结余27.30万元。财政年底已收回。效益指标完成情况：保证日常工作顺利开展。

满意度指标完成情况：达到职工满意度95%以上。

②日常公用支出绩效评价

产出指标完成情况：数量指标：办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出，指标完成率为100%；质量指标：根据工作需要，并严格按照差旅费、公务接待费等财政有关规定开支日常公用支出费用，指标完成率为100%；时效指标：在2020年1—12月内，及时报销了相关费用，指标完成率为100%；成本指标：年初预算日常公用支出80.01万元，实际支出为75.34万元，指标完成率为94.16%，因公务接待费、公务用车使用费以及压缩经费等原因节约开支4.67万元，财政年底已收回。

效益指标完成情况：保证日常工作顺利开展，开展公路路况调查分析，落实桥梁安全监管责任，及时制定整治方案，完成桥梁特殊检查，完成老密地大桥拆除，实施已完工项目审计验收，完成已完工养护及安全专项工程结算审核，依法依规开展公路路政许可，提高12328热线服务水平，推进公路路况信息报送，完成了2020年度造价审核工作，完成了2020年度造价管理工作，完成2020年造价监督检查工作，开展应急演练和宣传工作等工作。

满意度指标完成情况：群众、职工满意度达到95%以上。

（2）公路、桥梁数据库维护、使用、发布费

及时发布2019年公路养护统计年报数据，并委托四川恒盛路桥勘察设计有限公司完成了《攀枝花市2020年公路养护统计年报及数据库电子地图更新工作分析报告》，总结了本年度普通公路建设成果，解读数据变化趋势，精确研判了普通公路行业发展形势。

①产出指标完成情况：数量指标：2020年完成了国省干线公路及农村公路养护统计年报及数据库数据采集、更新及维护、公路数据库电子地图更新，指标完成率为100%；质量指标：更新、复核、采集达到省交通要求，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内完成更新、复核、采集，指标完成率为100%；成本指标：年初预算3万元，实际资金支付2.97万元，指标完成率为99.13%，结余资金0.03万元市财政年底已收回。

②效益指标完成情况：为领导决策和经济社会发展提供准确公路桥梁的数据以及公路养护科学决策提供依据，为下一步公路养护大中工程提供决策依据。

③满意度指标完成情况：公路数据使用者满意度达到95%以上的设定目标。

（3）12328交通热线费

通过12328交通热线电话，了解上级、群众需求，并及时处理、处置、提出意见和建议，促进交通更好广大市民服务。

①产出指标完成情况：数量指标:聘用人员受理2020年1-12月12328交通热线信息咨询息来电，并进行回复、提出意见建议等工作。杭州远传新业科技有限公司对12328呼叫中心系统进行维护等完成该项工作，指标完成率为100%；质量指标：达到对外宣传目的，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内完成回复以及提出意见、建议等工作，指标完成率为100%；成本指标：年初预算10万元，实际支付资金9.98万元，指标完成率为99.80%。其中：聘用人员加班、值班等费年初预算5.33万元，实际支付5.33万元，指标完成率为100%；印刷12328宣传资料初预算1.67万元，实际支付1.65万元，指标完成率为98.8%；12328呼叫中心系统维护年初预算3万元，实际支付资金3万元，指标完成率为100%。结余资金0.02万元市财政年底已收回。

②效益指标完成情况：及时回复群众来电咨询、投诉等来电，提升我市公路、客运服务能力和水平。

③满意度指标完成情况：上级、群众满意度达到95%以上。

（4）公路信息发布费

对外加强宣传报道，及时对我处的工作动态、公路法律、法规、民生工程进度等工作情况进行报道，及时通过广播、电视、微博等媒体发布公路通阻信息，特别是在重要节假日前及时发布我市国省干线及旅游专线的路况信息等。

①产出指标完成情况：数量指标:信息发布、媒体宣传、宣传资料印制、标语、展板、公告牌制作委托攀枝花市道攀交通建设工程有限公司、攀枝花日报社、攀枝花耕读广告有限公司等完成该项工作，指标完成率为100%；质量指标：达到对外宣传目的，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内完成公路信息发布、宣传、印制宣传资料等工作，指标完成率为100%；成本指标：年初预算10万元，实际支付资金10万元，指标完成率为100%。

②效益指标完成情况：及时发布节假日、汛期路况信息，更好地方便群众出行，提升我市公路服务能力。

③满意度指标完成情况：上级、群众满意度达到95%以上。

（5）桥梁检测

完成年初设定工作目标，通过政府采购，委托中铁西南科学研究院有限公司在2020年8月完成了攀枝花市G227线路歇等12座桥梁的特殊检测，委托核工业西南勘察设计研究院有限公司完成了检测报告的咨询审查。

①产出指标完成情况：数量指标:完成了攀枝花市G227线路歇等12座桥检测及检测报告审查工作，指标完成率为100%；质量指标：提供具有参考价值、合格的检测报告，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内完成12座桥梁检测工作，指标完成率为100%；成本指标：年初预算240万元，实际支付资金240万元，指标完成率为100%。

②效益指标完成情况：为桥梁维修、维护、加固提供参考资料，及时制定整治方案。保证桥梁安全运行，保障车辆和行人安全出行，方便居民安全出行。

③满意度指标完成情况：管理者、群众满意度95%以上。

（6）工伤人员社保费

完成设定目标，缴纳原收费站工伤人员王立军2020年社保。

①产出指标完成情况：数量指标:基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等社会保险，指标完成率为100%；质量指标：严格按照人社审核批准机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等缴费标准缴纳；指标完成率为100%；

时效指标：按月缴纳工伤人员社保资金，指标完成率为100%；成本指标：年初预算资金1.33万元，实际支付资金1.19万元，指标完成率为89.54%。结余资金0.14万元市财政年底已收回。

②满意度指标完成情况：工伤人员满意度100%。

（7）路网运行应急安全经费

完成设定目标，交由中铁西南科学研究院有限公司组织交通运行监测突发事件应急处置演练；我处印发消防、汛期应急处置资料。

①产出指标完成情况：数量指标:完成应急演练、安全资料印制、安全资料装订、安全专项工程前期、方案工作，指标完成率为100%；质量指标：演练人员达到熟练处置突发事件，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内完成路网运行应急安全工作，指标完成率为100%；成本指标：年初预算10万元，实际支付资金9.91万元，指标完成率为99.14%。其中：应急演练预算6.45万元，实际支付6.45万元，执行比例100%；安全培训、宣传及基础性建设预算3.55万元，实际支付3.46万元，执行比例97.46%。结余资金0.09万元市财政年底已收回。

②效益指标完成情况：提高公路系统应急处置能力，锻炼队伍，排查处置安全隐患，避免减少安全事故发生。

③满意度指标完成情况：抽样调查参训人员、上级部门满意度达到基本满意及以上。

（8）数据传输平台维护及网络通讯费

完成年初设定目标任务，通过中国电信股份有限公司攀枝花分公司完成数据传输平台维护、网络通讯运行。

①产出指标完成情况：数量指标:数据传输平台维护、正常网络通讯委托杭州远传新业科技有限公司、中国电信股份有限公司攀枝花分公司完成该项工作，指标完成率为100%；质量指标：保证数据平台正常使用，日常工作顺利开展，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内数据传输平台及网络通讯完成工作，指标完成率为100%；成本指标：年初预算8万元，实际支付资金7.99万元，指标完成率为99.86%。其中：日常数据传输平台及网络通讯6万元，实际支付5.99万元，指标完成率99.83%；12328呼叫中心系统网络搬迁费2万元，实际支付2万元，指标完成率为100%。结余资金0.01万元市财政年底已收回。

②效益指标完成情况：保证工作顺利开展，不断提高我市公路管养水平及服务能力，更好的服务于广大市民。

③满意度指标完成情况：群众上级满意度抽样调查满意度达到基本满意及以上。

（9）业务运行费（造价站）

年初设定目标全部完成，一是完成对攀枝花的交通重点建设项目和养护大中修工程项目进行造价监督检查；二是完成全年攀枝花各区县材料价格信息采集完成并上报交通运输厅造价站；三是完成对攀枝花境内的高速公路项目进行造价监督检查；四是完成为厅造价站新定额、新工艺测试进行协助。

①产出指标完成情况：数量指标:完成两县三区料场采集数据，网络通讯及软件升级工作，指标完成率为100%；质量指标：全省交通工程材料价格信息发布提供第一手资料，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效目标规定2020年12月内，按月完成料场采集、网络通讯及软件升级工作，指标完成率为100%；成本指标：年初预算3.78万元，实际支付资金3.78万元，指标完成率为100%。

②效益指标完成情况：为我市交通工程建设发展做好服务，为建设单位提供攀枝花市材料价格信息，确保及时性。

③满意度指标完成情况：信息使用者、上级造价部门满意度达到90%以上。

（10）业务运行费（公管处）

年初设定目标全部完成。以科学不断提升路况水平，保证2020年业务正常运行，不断提高公路养护管理水平和服务质量，保障公路安全畅通。

①产出指标完成情况：数量指标:完成律师咨询、专业书籍及刊物订阅、完成公路公共服务工作，指标完成率为100%；质量指标：未发生诉讼案件，职工专业素质得到进一步提高，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内2020年12月完成工作，指标完成率为100%；成本指标：年初预算6.3万元，实际支付资金6.3万元，指标完成率为100%。

②效益指标完成情况：不断提升我市干线公路路况水平和服务水平，提升公路桥梁隧道运行能力，更好地服务广大群众及车辆出行，服务经济社会发展大，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

③满意度指标完成情况：群众及上级部门满意度达到95%以上的设定目标。

公路路网交通量情况调查

完成年初设定目标任务，委托市交通投资开发有限公司对攀枝花市2020年公路交通情况调查统计分析及数据核查。

①产出指标完成情况：数量指标:委托市交通投资开发有限公司对公路路网交通运行参数进行复核；为我市2020年公路路网交通运行参数提供咨询；对我市2020年公路路网交通情况调查数据进行统计分析，指标完成率为100%。质量指标：在规定的时间保质保量完成任务，指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内完成公路路网交通量情况调查工作，指标完成率为100%；成本指标：年初预算5万元，实际支付资金5万元，指标完成率为100%。

②效益指标完成情况：保证工作顺利开展，不断提高我市公路管养水平及服务能力，更好的服务于广大市民。

③满意度指标完成情况：群众上级满意度抽样调查满意度达到基本满意及以上。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）上年结转资金

①危桥改造质保金

3个项目：马家田桥维修加固抢险工程、倮果大桥维修加固抢险工程、阿基鲁橄榄河双沟1、2号桥等四座桥抢险工程。

产出指标完成情况：数量指标：工程量全部完成，指标完成率为100%；质量指标：交竣工验收、质量合格，指标完成率为100%；时效指标：2020年质保金支付完毕，指标完成率100%；成本指标：安排资金为5.99万元，实际支付5.99万元，指标完成率为100%。其中：1、省道S214线倮果金沙江大桥维修加固抢险工程1.46万元，实际支付1.46万元，指标完成率为100%；2、省道S214线马家田桥维修加固抢险工程1.59万元；实际支付1.59万元，指标完成率为100%；3、S214线双沟1#、2#桥、橄榄河桥及阿基鲁桥等四座桥梁抢险工程2.94万元；实际支付2.94万元，指标完成率为100%。

效益指标完成情况：桥梁维修、维护保障车辆和行人安全出行。

满意度指标完成情况：群众及上级部门满意度95%以上。

②新雅江大桥大修

产出指标完成情况：数量指标：完成施工图两阶段设计审查工作，委托攀枝花市新雅江桥大修工程设计费19.8万元；攀枝花市新雅江桥立交匝道桥抗倾覆稳定性加固工程设计攀枝花市新雅江桥大修工程、攀枝花市新雅江桥立交匝道桥抗倾覆稳定性加固工程设计10万元；设计文件审查8万元，工程费414.06万元；质量指标：工程质量达到合格，2020年组织实施时效指标：2019年12月已完成设计工作；成本指标：安排资金451.86万元，2020年实际支付资金451.86万元，指标完成率为100%。

满意度指标完成情况：保障车辆和行人安全出行，方便居民安全出行。群众满意度达到基本满意及以上。

③水毁恢复前期费

2019年以前已完成水毁等项目施工图设计及方案设计，项目有5个。

产出指标完成情况：

数量指标：完成全部设计任务，省道216线（K677+893.9—K677+944.1/K688+340—375）水毁修复工程施工设计、S214攀莲镇观音村涵洞恢复施工图设计、S216线K656+058—K656+094段水毁恢复工程施工图设计、凉风坳隧道维修加固设计、G108线K3025段水毁恢复工程施工图设计，数量指标完成率为100%；质量指标：工作质量达到合格，指标完成率为100%；时效指标：2019年12月之前完成工作，指标完成率100%；

成本指标：成本指标：安排资金10万元，2020年未支付资金9.76万元，指标完成率为97.62%。

效益指标完成情况：保障车辆和行人安全出行，方便居民安全出行。

满意度指标完成情况：上级和群众满意度达到满意。

④公路路况PQI检测费

2019年11月已完成政府采购招标工作，委托四川华腾公路试验检测有限责任公司对我市公路进行了路况检测。

产出指标完成情况：数量指标：普通国省干线公路G227、S218、S221、S465、S471等路况进行检测；农村公路XD03、XD04、XD06、XD08等路况进行检测，共检测42条道路,共计700公里。完成合同规定全部工程量，指标完成率为100%；质量指标：工程量达到合格，指标完成率为100%；时效指标：2020年12月完成工作，时效指标完成率100%；成本指标：安排资金90.03万元，实际支付73.69万元，指标完成率为81.85%。结余资金16.34万元市财政已收回。

效益指标完成情况：开展公路路况调查分析，提前谋划周期性养护，做好养护工程项目库储备。保障车辆和行人安全出行，方便居民安全出行。

满意度指标完成情况：群众满意度达到基本满意及以上。

⑤老密地大桥拆除费

本项目于2019年3月完成施工、监控单位招标，并于2019年4月完成监理单位招标工作。截至2020年7月，该项目拆除全部完成。

产出指标完成情况：数量指标：完成主桥桥面板拆除及南北两岸缆索吊装系统的搭设，指标完成率为100%；质量指标：保证安全拆除，无安全事故发生，指标完成率为100%；时效指标：2020年7月完成拆除工作，指标完成率100%；成本指标：安排资金180万元，实际支付180万元，指标完成率为100%。

效益指标完成情况：消除安全隐患，保障车辆和行人安全出行。

满意度指标完成情况：群众满意度达到基本满意及以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

1.当年预算资金

交通运输（公路灾害）监测与应急指挥系统运行维护费

实现省市两级交通运行监测与应急指挥，保障市级交通运输数据中心正常运行。

（1）产出指标完成情况：数量指标:外场终端81个、链路79条、车载终端7套指标完成率为100%；质量指标：符合交通运输厅交通运输监测与应急指挥系统工程建设指南要求。指标完成率为100%；时效指标：按照绩效规定的时间内2020年12月完成工作，指标完成率100%；成本指标：预算安排资金为80万元，实际支出80万元，指标完成率为100%。

（2）效益指标完成情况：减少各部门数据采集、处理、统计分析的工作量，提高巡查的针对性。通过强化交通运行监测，保障攀枝花市人民群众正常生活秩序和生命财产安全。

（3）满意度指标完成情况：群众及上级部门满意度95%以上的设定目标。

2.上年结转资金

（1）米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修项目

S214线坊田桥至湾滩段及延伸部分大修工程(K66+930—K68+900、K70+400—K73+600）属于该项目内工程，已完成了项目的交竣工验收工作，由攀枝花市公路养护管理总段施工，四川恒盛路桥勘察设计有限公司设计，攀枝花顺畅交通建设工程试验检测有限公司工程交竣工验收试验检测。

①产出指标完成情况：数量指标：完成全部工程量，指标完成率为100%；质量指标：已办理了交竣工验收，工程质量达到合格，指标完成率为100%；时效指标：已在2019年内完成项目的交竣工验收工作，指标完成率100%；成本指标：项目资金预算270万元，实际支付资金270万元，指标完成率为100%。

②效益指标完成情况：改善道路状况，保障车辆和行人安全出行。

③满意度指标完成情况：群众及上级部门满意度95%以上。

（2）S214线仁和区段灾毁恢复重建项目

省道214线银厂箐段新建桥梁及引道项目、省道214线K150+260—K160+300大田至平地恢复重建项目属于S214线仁和区段上的项目，建设规模：省道214线银厂箐段（K152+120—K152+880）新建桥梁及引导工程，新建桥梁65米/1座，恢复受损路基、路面；投资总额为2552.07万元；省道214线大田至平地段（K150+260—K160+300）恢复重建工程，里程10.4公里，恢复重建损毁的路基、防护设施、路面和排水沟。投资总额为1549.60万元。

①产出指标完成情况：数量指标：完成全部工程量，指标完成率为100%；质量指标：工程质量达到合格，指标完成率为100%；时效指标：2019年12月完成审计工作，指标完成率100%；成本指标：安排资金900万元，实际支付900万元，指标完成率为100%。其中：9.19应急抢险工程项目资金90.45万元（省道214线银厂箐段新建桥梁及引道项目资金40.69万元、省道214线K150+260—K160+300大田至平地恢复重建工程49.75万元），S214线灾毁项目809.55万元。

②效益指标完成情况：改善道路状况，保障车辆和行人安全出行。

③满意度指标完成情况：群众及上级部门满意度95%以上。

（3）国省干线大修工程项目

2013—2018年期间完成的公路养护大中修工程项目，已完成交竣工验收工程、完成工程审计。

①产出指标完成情况：数量指标：13个大中修工程项目全部完成工程量，完成工程审计，完成交竣工验收工作，指标完成率为100%；质量指标：工程质量达到合格，指标完成率为100%；时效指标：2019年已完成工程竣工验收工作，指标完成率100%；成本指标：国省干线大修工程项目预算资金2304.52万元，国省干线大修工程项目实际支付2304.52万元，指标完成率为100%。

②效益指标完成情况：大大改善道路状况，保障车辆和行人安全出行。

③满意度指标完成情况：群众及上级部门满意度95%以上。

（4）公路安保工程（路侧护栏）

完成交通标志标线、护栏的整治，减少公路安全隐患，提升公路安全防护能力，保障群众安全出行。

①产出指标完成情况：数量指标：项目有11个；G353红雅段交通标线整治工程；规范干线公路标线整治专项工程；机场路安保设施维护专项工程；完善炳清线标志标线和安防设施工程；部分重载交通路段安防设施专项整治；G108、G227、G353、S216线安防设施整治项目建议书、国省干线重点公路桥梁安防设施整治方案；金歇路安保设施维护专项工程；渡金线等限速调整项目。桥梁安全保证资金，已完成全部工作量，指标完成率为100%；质量指标：工作质量达到合格，指标完成率为100%；时效指标：2019年12月完成工作，指标完成率100%；成本指标：项目资金225.76万元，实际支付资金为225.76万元，指标完成率为100%。

②效益指标完成情况：保障车辆和行人安全出行，方便居民安全出行。

③满意度指标完成情况：群众及上级部门满意度95%以上

（三）其他需要说明的情况。

目前市公路管理处已完工程项目欠款1876.51万元。

（四）自评结论。

2020年交通系统部门预算资金基本实现了年初设定的各项绩效目标，确保了资金使用的安全、有效、及时，提高了财政资金的使用效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

交通部分项目资金未能按预期支付，主要原因是工程项目因各方面原因推进滞后，导致资金未能按时支付，下一步，将大力推进项目进程，督促资金及时支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

2020年市公路管理处预算整体绩效评价结果将根据相关要求，在交通运输网站http://jtj.panzhihua.gov.cn进行公开公示。

附件2-1

公路路网交通量情况调查项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

通过对我市普通国道、省道、县道、乡道及专用公路、农村公路的交通状况进行定期或不定期调查，掌握公路网内交通流的运行特征以及公路网的适应程度，并进行统计、分析和预测，为公路规划建设、路网运行管理、交通应急处置、科研及社会公众提供公路交通信息。

（二）项目绩效目标。

数量指标：月报12次，季报4次，年报1次，核查次数不限；

质量指标：统计数据达到交通运输部及省交通厅相关要求；

时效指标：按照工作计划，2020年1月-12月。

成本指标：5万元；

社会效益指标：为公路改扩建等提供依据；

满意度指标：抽样调查满意度达到基本满意及以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按照《攀枝花市财政关于编制市本级2020年部门预算的通知》（攀财预〔2019〕24号）文件要求申报预算；市财政按照攀财资预〔2020〕3号文件批复该项目预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目资金由市本级财政资金安排。

2．资金到位。

截止评价时点该项目资金全部到位。

3．资金使用。

截止评价时点该项目资金已支付5万元，成本指标完成率为100%。

（三）项目财务管理情况。

我处财务管理制度健全，该项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目通过自动化设备以及人工观测对我市普通公路（包含国道、省道、县道、乡道等）的交通流量及其特性进行调查，通过交通量调查掌握公路网、各条路线、各路段交通流量的大小、构成、时间分布、空间分布、道路拥挤状况等特性，按照公路行政等级分类，汇总上报月报、季报、年报。交通量调查分为连续式调查和间歇式调查，其中间歇式站点每月5日、20日为调查日，连续式交调站点全年365天、每天24小时不间断进行，每年9月20日为车速、比重调查日，

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：汇总上报月报12次，季报1次，年报1次，并多次对交调站点进行核查；

质量指标：统计数据达到交通运输部及省交通厅相关要求；

时效指标：按照工作计划，已完成全年统计报表汇总、上报、分析以及站点核查工作。

成本指标：年初预算5万元，实际支付5万元，指标完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：汇总统计数据，掌握各路段交通量情况，为公路改扩建等提供依据；

满意度指标：抽样调查满意度达到基本满意及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目较好的完成了年初预算任务，通过对我市普通公路（包含国道、省道、县道、乡道等）的交通状况进行定期或不定期调查，掌握各等级公路的交通流量、交通流分布、交通流构成、车辆行驶速度等交通流特性，分析交通拥挤状况，为公路规划建设、路网运行管理、桥梁维修加固、交通应急处置及社会公众提供公路交通信息。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-2

桥梁检测项目

2020年绩效评价报告

**一、项目概况**

(一)项目名称：攀枝花市干线公路桥梁特殊检查项目

（二）项目内容：依据《四川省普通国省干线公路桥梁养护管理办法》（川交发处[2015]4号）文件要求，为加强和规范我市干线公路桥梁养护管理，全面了解我市普通国省干线公路上桥梁的运行状况，保障公路桥梁安全运行，根据桥梁养护管理的相关要求，2020年对路歇桥、顺墙式桥、新巴拉河桥、新岩羊河桥、龙树沟大桥、岔河桥、昔街桥、兴隆河桥、花椒树沟大桥、斑鸠湾大桥、瓦窑沟大桥、大花地立交桥等12座大桥进行特殊检查。通过检查，达到以下目的：一是建立和健全桥梁技术状况的相关档案；二是检查桥梁的健康状况，进而及时发现病害或控制病害的发展；三是对桥梁进行技术状况评价，形成客观详实的统计资料，从而可以为桥梁的维修、加固和技术改造等提供重要的参考资料；四是及时的发现桥梁的安全隐患，从而可以有效防止安全事故的发生。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）资金计划、到位及使用情况

该项目资金来源为2020年财政预算240万元。当年指标下达240万元,使用财政专项资金240万元。

（二）项目资金管理情况：项目严格执行按照《中共攀故花市委办公室 攀故花市人民政府办公室〈关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案〉的通知》要求，对项目进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行帐务核算。

桥梁特殊检查均使用市级财政预算，通过公开招投标方式确定检测单位为中铁西南科学研究院有限公司，其中结算金额为240元，已于2020年11月支付完毕。

（二）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

（一）项目由采购小组按照政府采购要求进行采购，由中铁西南科学研究院有限公司中标，中标检测单位通过现场对桥梁进行外观检查、桥梁结构承载能力（结构强度、稳定性和刚度的验处算、试验和鉴定）检测，通过验算对桥梁进行综合评价。检测单位出具检测报告。

（二）我处成立桥梁特殊检查项目管理小组，对该项目进行全程监督管控，制定了项目实施方案，严格按照方案流程进行检查，确保安全顺利完成。项目实施过程中对环境等方面的没有影响，确保不会对环境造成二次破坏，达到可持续的目的。本项目实施后，能更好了解我市桥梁运行情况，全市干线公路桥梁的养护管理将得到加强，桥梁病害及时得到修复，确保干线公路安全畅通，为全市社会经济发展提供良好的公路交通环境，达到项目完成的可持续性。

（三）由具备资质公司进行实施（中铁西南科学研究院有限公司）。

**四、项目绩效情况**

通过招投标方式，选取具有资质的检测单位对桥梁进行特殊检查，并出具相应的检测报告。本项目实施后，全市国省道、重要县道的桥梁养护管理得到加强，规范桥梁日常养护，及时实施小修工程，及时修复桥梁病害，确保了全市干线公路安全畅通，为全市社会经济发展提供了良好的公路交通环境。

**五、评价结论及建议**

通过对桥梁全面详细检测，结合桥梁结构技术状况对桥梁结构现状进行了综合评价并提出处治措施，为管养部门在桥梁维护、交通管制等方面提供科学确切依据。

附件2-3

公路信息发布费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据单位职责，市公路管理处是市级管养公路、桥隧和在建养护工程的管理单位，同时负责公路信息的对外发布等工作，公路信息是交通信息的重要组成部分，也是智能交通系统的一个重要方面，通过发布全面、丰富、实时的公路服务信息，不但可以把握交通发展现状，为未来交通发展进行预测，也能更好地为社会经济发展服务，为人民群众出行提供便利。

（二）项目绩效目标。

通过多种渠道，将市级国省干线公路信息及时对外发布。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年申请预算资金10万元，市财政批复10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及资金到位。

本项目预算资金主要计划通过报纸、微信、手机短信等手段向社会发布我市实时路况信息。

2．资金使用。

2020年度预算资金10万元，共使用10万元，执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）全年在攀枝花报社刊登路况信息。

（二）与广告公司签订合同，制作宣传资料、标语等宣传资料。

（三）与移动公司签订合同，通过短信群发平台，全年发送16000条路况信息。

（四）利用市道攀交通建设工程有限公司可变信息情报板实时发送路况信息。

四、项目绩效情况

全年制作公路宣传单15000余份、宣传挂历1000份、制作横幅25幅、短信10000余条/次、全年循环发送可变路况信息。

五、评价结论及建议

该预算项目的执行过程中，通过各种媒介，包括传统媒体（广播、报纸）和新媒体（手机短信、微信）等信息渠道及时把公路路况信息向社会和广大人民群众发布，对社会经济发展助力、为人民群众出行提供了帮助。

附件2-4

交通工程材料价格调查、造价监督检查等业务运转经费项目2020年绩效评价报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市交通运输是攀枝花市交通建设工程造价站的上级主管部门，负责监管攀枝花市交通建设工程造价站所有工作的开展情况和资金的使用情况。

2．资金申报的依据。交通工程材料调查是依据基本建设相关规定和《四川省公里水运工程造价管理实施细则》（川交发【2018】42号），定期完成我市交通建设项目材料价格调查，既是造价站的一项主要职责，又是指导我市交通建设项目造价审核必要的参考数据；造价监督检查是依据《四川省公里水运工程造价管理实施细则》（川交发【2018】42号），它既是造价站的一项主要职责，也是为了确保造价管理规范有序，确保及时依法处理交通重点建设项目的造价工作，确保项目投资可控和项目建设依法依规而开展的必要工作。

3．交通工程材料调查和造价监督检查资金实行专款专用，依法依规进行开支。交通工程材料调查收集范围：东区、西区、仁和区、盐边县和米易县，每月采集1次，每次需2人，每个区县采集两个料场，全市需采集10个料场。造价监督检查是针对本年度交通在建项目（含高速公路）进行抽查，检查项目建设投资的动态情况，项目业主单位造价管理人员到位情况、造价管理机构设置情况、内部造价制度建设及执行情况。每月抽查2个项目，每次3人，并定期进行通报。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对全市大宗材料和两县三区地方材料料场信息收集，对我市在建项目造价管理与造价控制情况进行抽查。

2．项目应实现的具体绩效目标是：定期完成我市交通建设项目材料价格调查，调查收集东区、西区、仁和区、盐边县和米易县共10个料场的地方材料信息，每月采集1次，每个区县采集两个料场，每次2人，为交通在建项目的建设各方提供服务和指导我市交通在建项目的造价审核工作；定期完成在建项目的造价监督检查工作，每月抽查2个项目，每次3人，并定期进行通报，确保造价管理规范有序，确保及时依法处理交通重点建设项目的造价工作，确保项目投资可控和项目建设依法依规。

3．交通工程材料调查是依据基本建设相关规定和《四川省公里水运工程造价管理实施细则》（川交发【2018】42号），定期完成我市交通建设项目材料价格调查，既是造价站的一项主要职责，又是指导我市交通建设项目造价审核必要的参考数据；造价监督检查是依据《四川省公里水运工程造价管理实施细则》（川交发【2018】42号），它既是造价站的一项主要职责，也是为了确保造价管理规范有序，确保及时依法处理交通重点建设项目（含高速公路）的造价工作，确保项目投资可控和项目建设依法依规而开展的必要工作。这两项工作的正常开展，确保了我市交通在建项目（含高速公路）造价管理规范有序，及时服务建设各方，投资控制有效，具有较高的经济效益和社会效益。

**二、项目资金申报及使用情况**

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年编制申报的2020年交通工程材料调查、造价监督检查等项目预算资金3.78万元，2020年市财政批复下达该项资金为3.78万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

2020年，攀枝花市交通建设工程造价站用于交通工程材料调查、造价监督检查等资金均来源于市财政拨款。

2．资金到位。

2020年，攀枝花市交通建设工程造价站用于交通工程材料调查、造价监督检查等资金均来源于市财政拨款。本年度预算3.78万元，在2020年年初市财政批复3.78万元。资金到位率100%。到位及时。

3．资金使用。

材料价格信息采集费、网络通讯费、购买公路新规范及软件升级费年初预算资金3.78万元，实际支付3.78万元，执行比例为100%。按照编制专项（项目）资金绩效表预的资金支付范围、支付标准、支付进度进行支付，支付依据合规合法、并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，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

1、交通建设项目材料信息调查实施流程

由近年确定的全市十个有价值的地方材料供应点作为调查的对象，每月月初或中旬安排两人对这十个材料供应点进行实地调查或电话调查，了解各种材料的价格、供应量、储量、材料的质量等信息。

2、在建项目造价监督检查实施流程

根据本年在建项目的多少，每月安排3人，实地抽查两个项目，了解本项目实施过程中工程量的变更情况和材料使用情况，材料运距、运费情况，为本项目的造价控制和竣工决算积累第一手数据。

（二）项目管理情况。

交通建设项目材料信息调查和在建项目造价监督检查均为《四川省公里水运工程造价管理实施细则》（川交发【2018】42号）所规定的我站两项必做工作。在实施过程中，我们严格按照（川交发【2018】42号）的要求和市里规定的市内出差伙食补助费进行报销。

（三）项目监管情况。

造价站每月进行的交通建设项目材料信息调查及时整理后，每季度必须按时上报交通运输厅造价站，每半年报市交通运输相关领导参考。在建项目造价监督检查若发现有重大问题，造价站必须以专题报告上报市交通运输，市交通运输及时督查，要求项目业主限期整改，确保项目投资得到有效控制。

**四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

交通建设项目材料信息调查的计划是：每月调查、每季度汇总上报；本年度共调查12次，调查范围涵盖我市两县三区，保值保两完成了调查任务，每季度进行了及时汇总和上报。

造价监督检查的计划是：攀大高速公路和沿江高速公路攀宁段本年度进行一次全面检查，养护项目根据项目需要和造价控制需要进行检查；本年度对攀大高速公路进行了综合检查，并形成了检查结果的专题报告报市交通运输，本项目投资控制效果较好，不但未超概算，而且在很多方面还节约了投资，效费比较好；沿江高速公路攀宁段本年度进行了专项检查，重点检查了项目业主造价管理的人员、机构设置、前置造价文件的审批情况和内部造价管理制度的建立情况，目的是确保本项目造价管理工作能正常开展、造价管理规范有序、造价控制手段丰富，并形成了检查结果的专题报告报市交通运输；养护项目重点检查了设计变更、投资控制方面的影响因素，目的是确保项目投资更加优化、更加节约。

（二）项目效益情况。

交通建设项目材料价格调查，及时为交通项目建设各方提供服务，指导我市交通建设项目的造价管理和审核工作；交通建设项目的造价监督检查，确保了项目投资可控及项目建设依法依规。

**五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

交通建设项目材料价格调查和交通建设项目的造价监督检查目标明确，内容全面，工作程序和方法明了，经济效益和社会效益明显，这两项工作的开展效费比较高。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件2-5

12328交通热线费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据交通运输部《交通运输服务监督电话管理办法》、《12328交通运输服务监督电话运行服务质量考评暂行办法》等相关规定。2016年8月，我市12328交通运输服务监督中心完成采购并投入使用。中心设立以来，经过宣传推广和严格管理，取得较为广泛的社会知晓度，现年受理有效来电工单近7000余件。

（二）项目绩效目标。

为保证12328交通热线正常运行，需对12328交通热线相关设备进行维保。现有3名话务员实行24小时值班，存在中午、夜晚和周末加班。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年预算申请10万元，市财政批复10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及资金到位。

市级财政资金10万元，主要用于话务员加班补贴、印刷12328宣传制品和设备维保。

2．资金使用。

2020年度预算资金10万元，共使用9.98万元。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）用于每月话务员值班补贴，已经按月发放。

（二）用于12328服务中心系统的设备维保技术服务。

（三）用于印刷12328宣传制品。

四、项目绩效情况

通过费用使用，更多群众知道12328交通运输服务监督热线的功能及作用，保证市民来电能及时接听，确保了我市交通运输主管部门及时掌握行业发展中的热点、难点和焦点以及规律性、苗头性问题，能够为完善政策措施、改进提升服务提供基础支撑和有力保障，更好的服务广大人民群众。

五、评价结论及建议

2020年已使用9.98万元，保证了12328交通运输服务监热线督能够正常运行，服务广大人民群众，提高服务水平。

# 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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）