

2021 年度
四川省攀枝花市交通运输局
单位决算

目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	6
三、机构设置情况.....	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

第一部分 单位概况

一、职能简介

(1) 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

(2) 负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟定物流业发展战略和规划。

(3) 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运价。

(4) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织和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、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

(6) 承担公路、水路建设市场监管工作。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

(7) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市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) 承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9) 负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交

流和合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

(10) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(11) 承办市政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我们面临严峻复杂的宏观经济形势，在市委坚强领导下，全力破解瓶颈制约，奋力推进基础设施建设，大力提升运输服务水平，我市交邮融合发展助力脱贫攻坚案例在 2021 全球减贫伙伴研讨会上成功获奖，为全球减贫提供了中国攀枝花方案。仁和区和米易县成功创建“四好农村路”示范县。安全生产清单制管理工作被作为 2021 年全省安全生产清单制管理工作培训班先进经验予以推广。经过不懈努力，一年来取得了“4 个新突破、1 个新进展”。**一是内外通道建设实现新突破。**1~11 月，全市交通建设完成总投资 18.16 亿元，为年度目标 13 亿元的 139.7%。攀盐高速公路项目相关前期工作加快推进，攀宁高速公路完成投资 11.5 亿元、为年度目标任务 10 亿元的 115%。完成省公路局下达的 5 个预防性养护项目、4 个中修项目报批工作。完成 10 个国省干线公路安全防护提升工程施工图审查。新改建农村公路 142 公里，为目标任务的 118.3%。不断恢复、加密航班，新增 1 条至广州的航线、1 班至成都的航班。全力推进机场迁建工作，加强与南部战区空军的沟通协调，积极争取支持。

加快推进晏家山场址选址地质勘察及气象观测工作。水上交通巡航救助一体化项目稳步推进，市级水上应急救援站完成投资 97.8%。**二是运输服务质量实现新突破。**“金通”客车已覆盖全市 38 个乡镇、230 个建制村，实现交通出行无缝对接。积极推进米易县、仁和区争创“金通工程”样板县。搭建综合服务平台，引入农村电商、快递企业直接参与电商销售，建成米易白马、仁和平地、盐边渔门等 8 个乡村运输交邮服务站，累计帮助农户外销特产 50 万件、产值约 3000 万元。交邮融合项目已覆盖 3 个县（区）、16 个乡镇、142 个村，受益群众达 30 多万人。**三是行业治理能力实现新突破。**持续开展防疫工作，全面启用“四川天府健康通”健康码、场站码，加强国内中高风险地区 and 境外入攀人员管控。开展冷链及进口货物防控，全市 20 个卡点对进口冷链食品运输车辆开展“三证明一报告”查验，检查冷链食品运输车辆 901 台，出动检查人员 16450 人次，发现并整改问题 528 个。开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，建立“一书两函”“一情况两清单”“两书一函”等工作制度，全面开展交通运输四大领域安全隐患排查，全市交通运输安全形势持续平稳。制定防灭火道路和航空灭火设施专项整治实施方案，完成林下经济节点公路路基建设 27.3 公里、森林防灭火专用道路 131.1 公里。加强汛期公路养护、重点桥隧巡查，及时发现并消除安全隐患。狠抓污染防治，全面整改落实中央、省、市督查组

反馈的汽车维修、公路路域、交通建设、港口船舶等领域相关问题。严厉打击交通运输领域违法行为，办理超限运输、抛洒污染、非法客运、出租汽车违法违规案件 742 件，收缴罚款 289 万元。**四是“放管服”改革实现新突破。**积极推进所涉事项全网通办，35 项交通行政许可事项和公共服务事项实现“全网通办、一次办成”。群众办理“一次认证，多点互联”，完全实现了全省三级平台“一网通办”，形成网上办事申请、受理、审批、制证（缴费）、送达和短信通知的全流程闭环。**五是党建工作取得新进展。**深入开展党史学习教育，组织专题学习活动 300 余次。建设完成攀枝花交通主题展馆，举办交通特色征文和演讲比赛等特色活动，积极营造浓厚文化氛围。开展“我为群众办实事”实践活动，办结民生实事 55 项。纵深推进全市清廉交通建设，与市纪委监委联合在全市交通运输系统开展为期 5 个月的专项监督治理行动，及时纠正和严肃查处交通领域的“微腐败”和不正之风。加强舆情监测引导，牢牢守住舆论阵地，树立正确舆论导向。1 名同志获得四川省优秀共产党员称号，3 个集体和 6 名同志获得四川省交通运输系统先进集体和先进个人表彰，2 个基层党组织和 4 名同志获得市级表彰。

三、机构设置情况

攀枝花市交通运输局内设科室 16 个，包括办公室、政

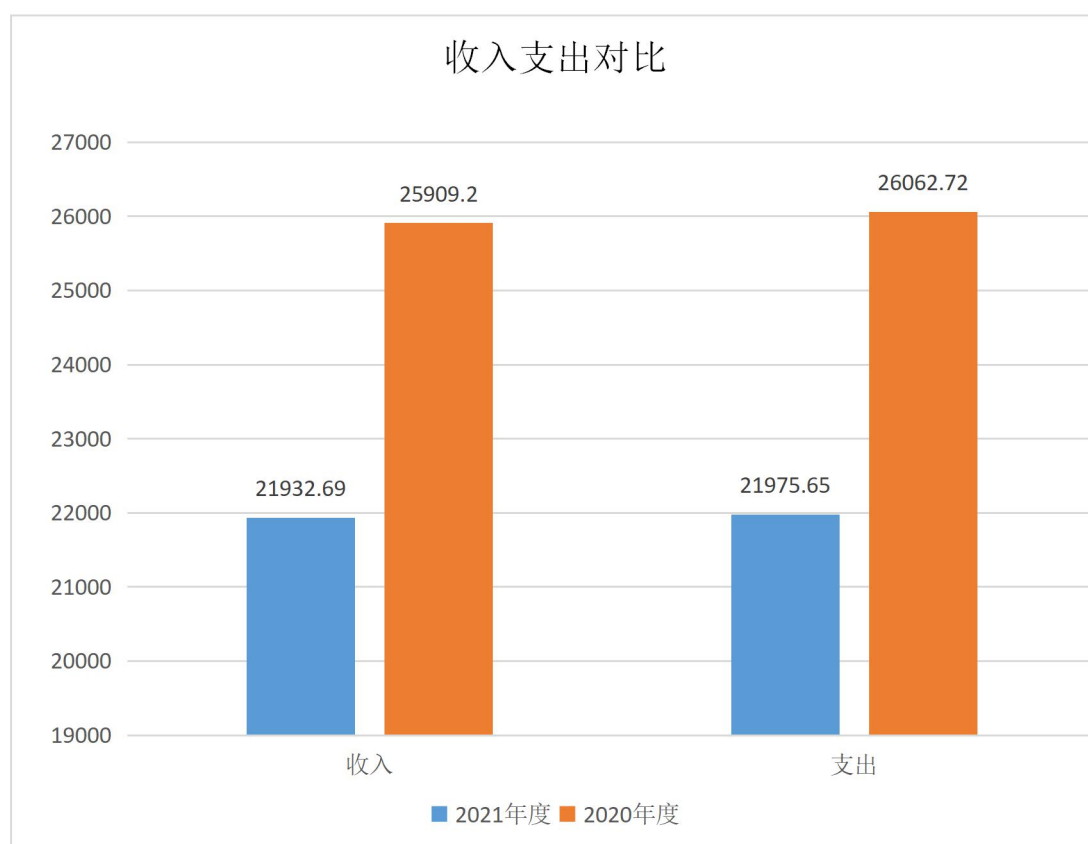
策研究室、综合规划科、发展促进科、建设管理科、公路管理科、农村公路建设指导科、道路运输管理科、水运管理科、安全与环保监督科、科技和信息化科、法规科、行政审批科、财务审计科、干部人事科、组织宣传科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 21932.69 万元，比 2020 年度收入 25909.20 万元减少 3976.51 万元，下降 15.35%。主要变动原因是项目减少。2021 年度支出总计 21975.65 万元，与 2020 年支出 26062.72 万元相比，支出总计减少 4087.07 万元，下降 15.68%。主要变动原因是 2021 年项目支出压缩、减少。

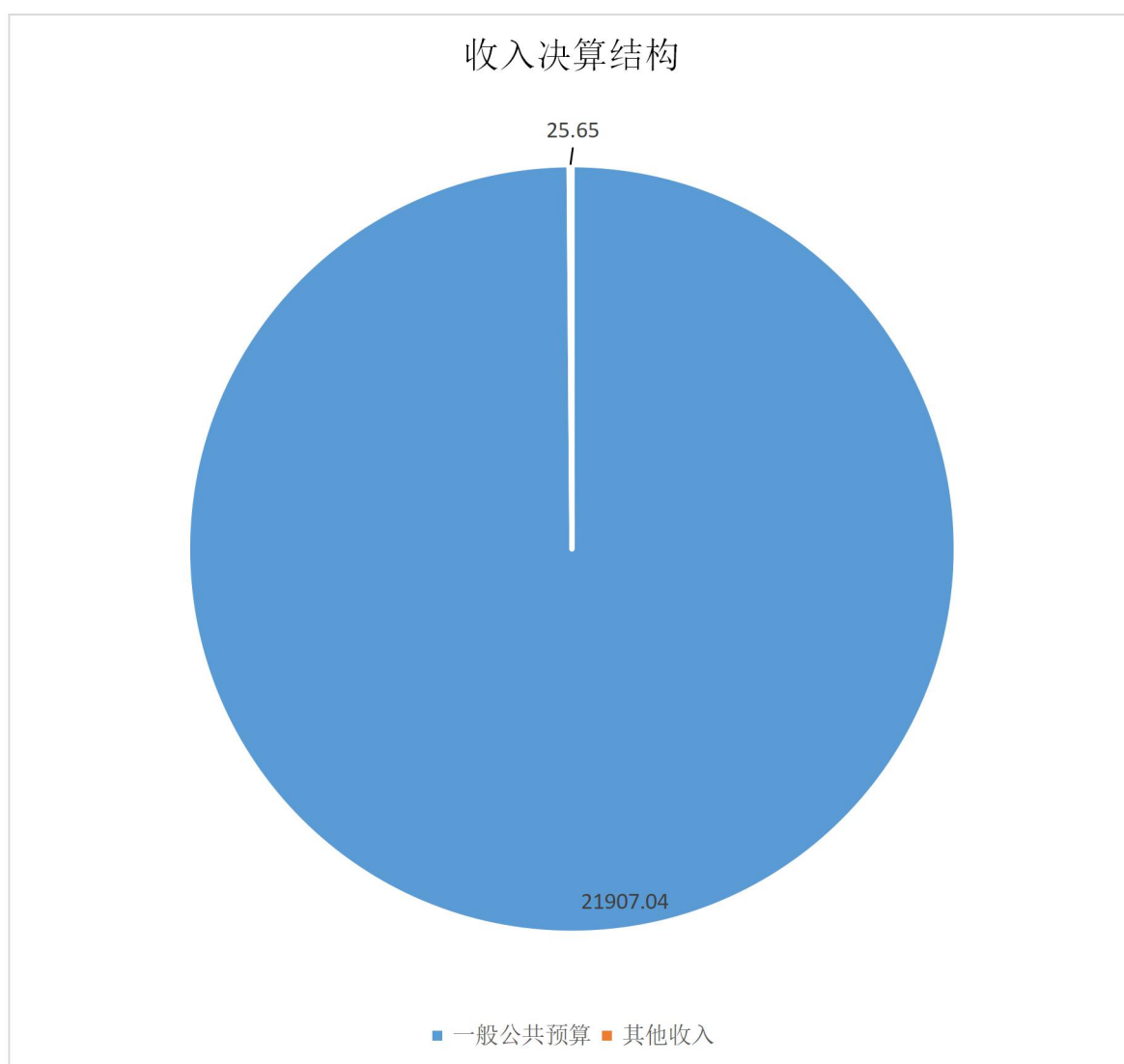
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计21932.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21907.04万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入0元；其他收入25.65万元，占0.12%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

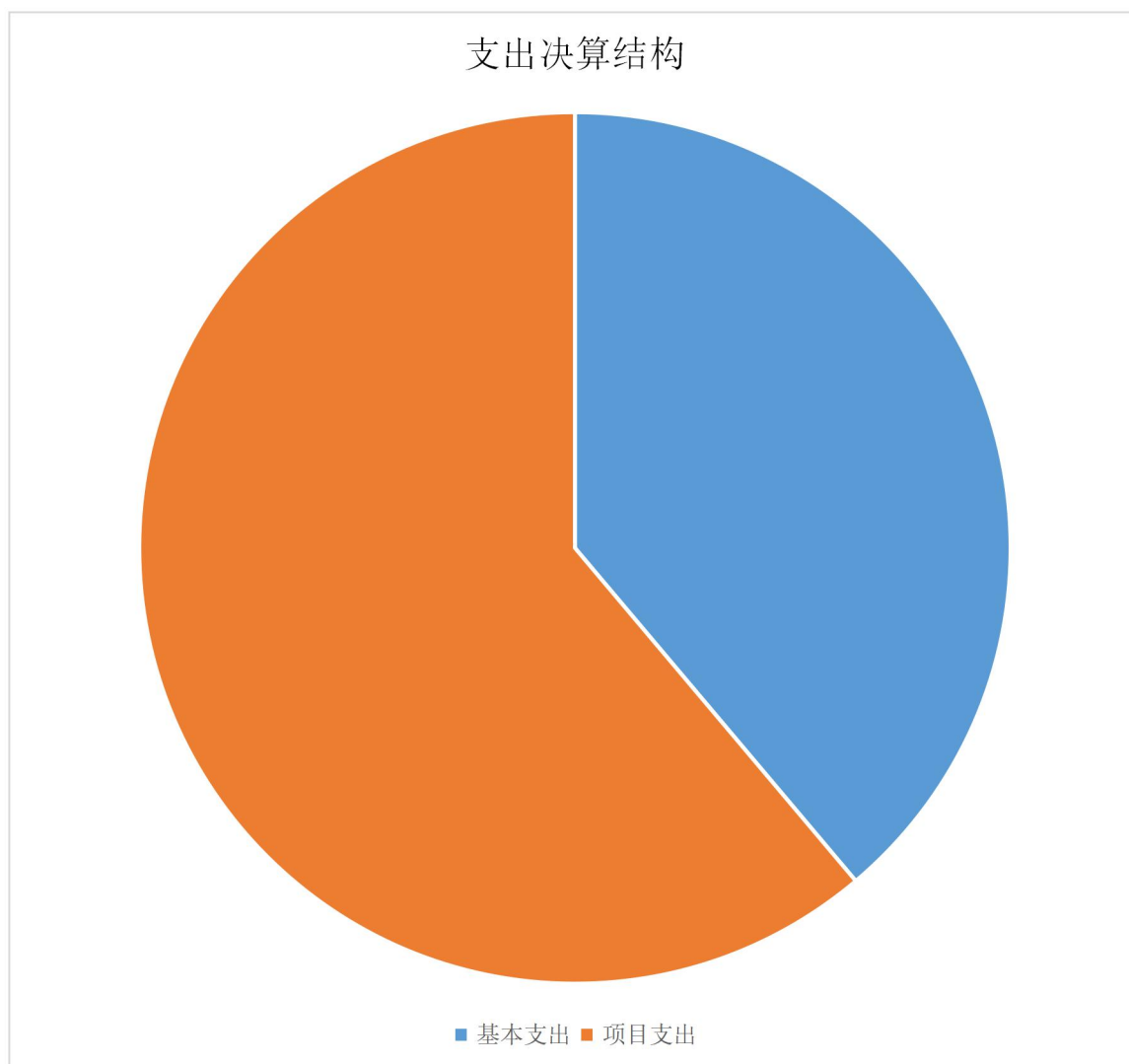


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计21975.65万元，其中：基本支出

8852.56 万元，占 40.28%；项目支出 13123.09 万元，占 59.72%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

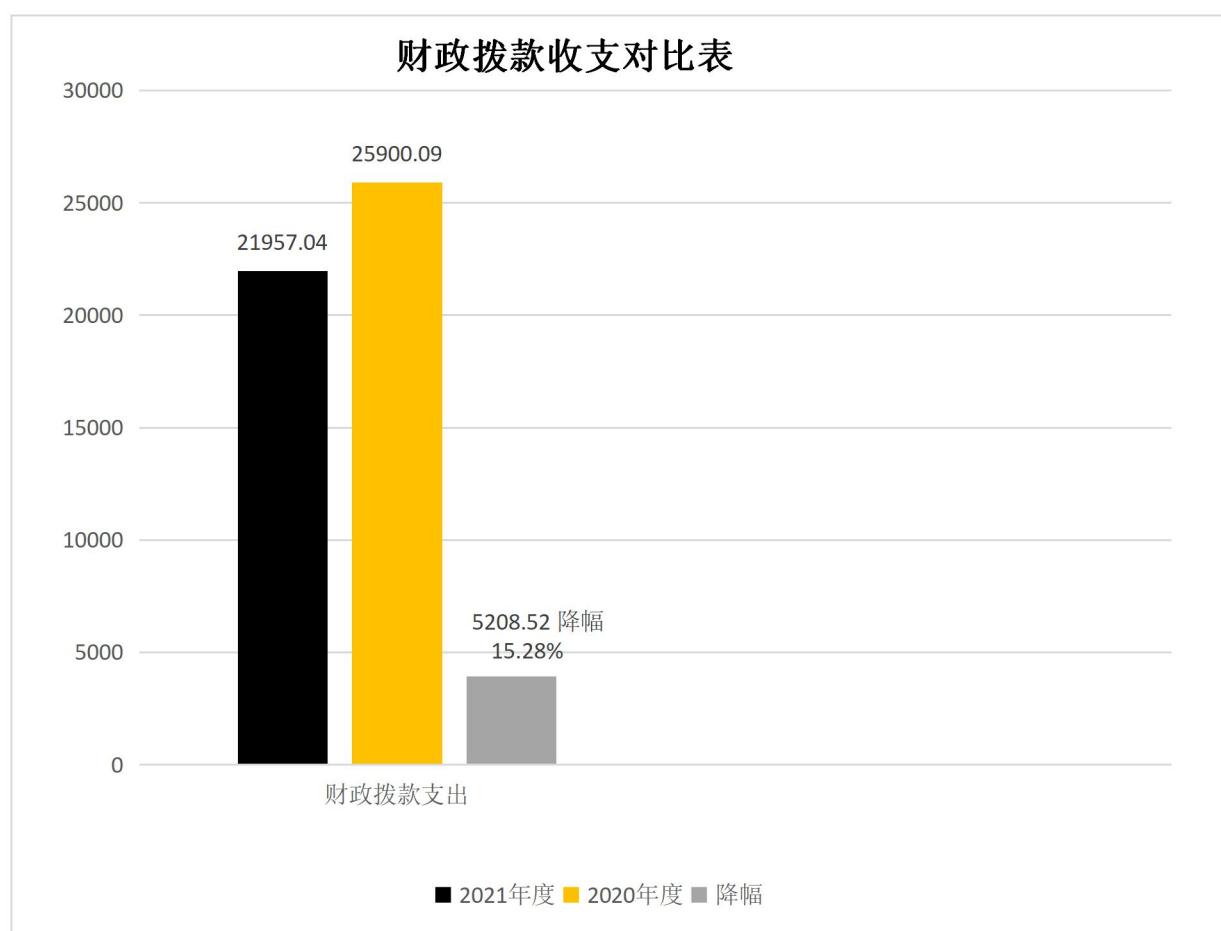


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 21932.69 万元，与 2020 年财政拨款收入 25889.34 万元相比，财政拨款收入减少 5208.52 万元，下降 15.28%。主要变动原因是养路总段经费等项目的压缩和减少以及公车开行费不再通过我局拨款。

2021年财政拨款支出总计21957.04万元，与2020年财政拨款支出25900.09万元相比，财政拨款支出减少3943.05万元，下降15.28%。主要变动原因是部分项目压缩及动车开行费不再通过我局拨款。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



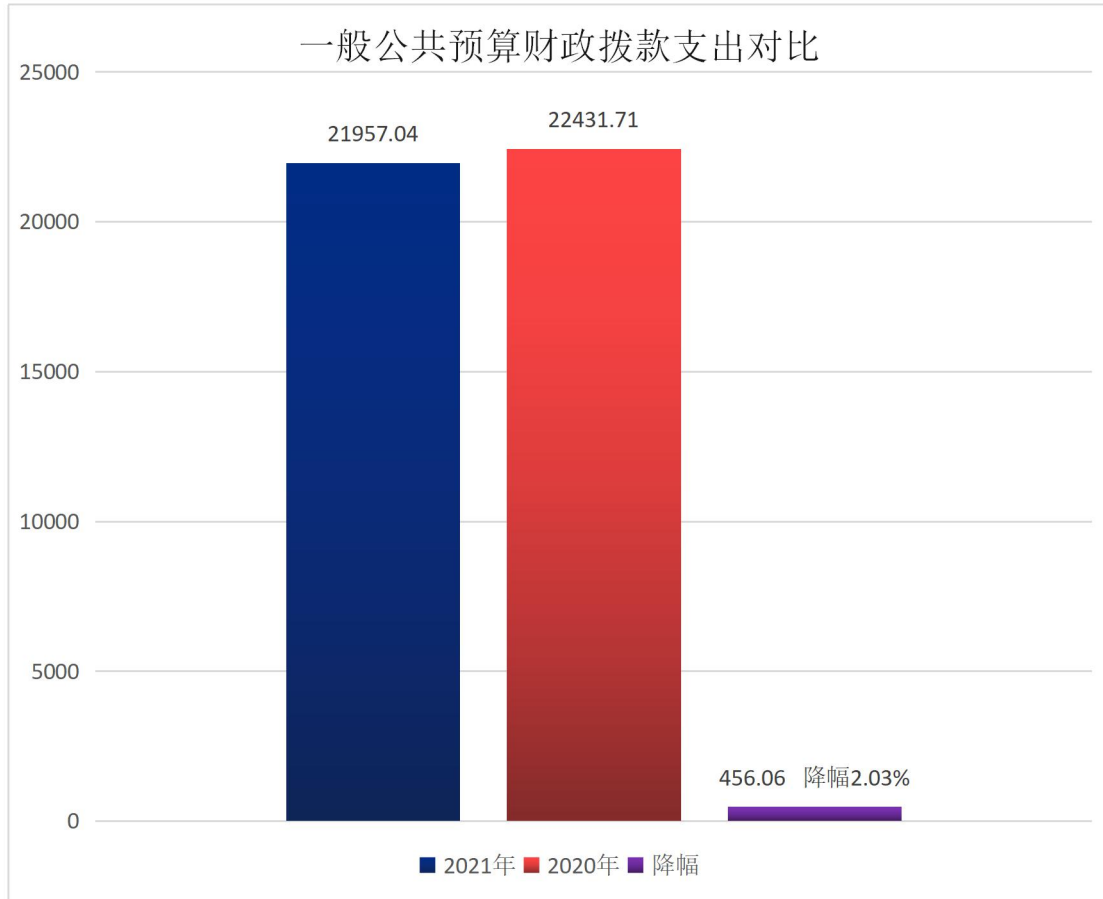
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021一般公共预算财政拨款支出21957.04万元，占本年支出合计21975.65万元的99.92%。与2020年一般公共预算财政拨款支出22431.71万元相比，减少456.06万元，下

降 2.03%。主要变动原因是项目支出压缩。

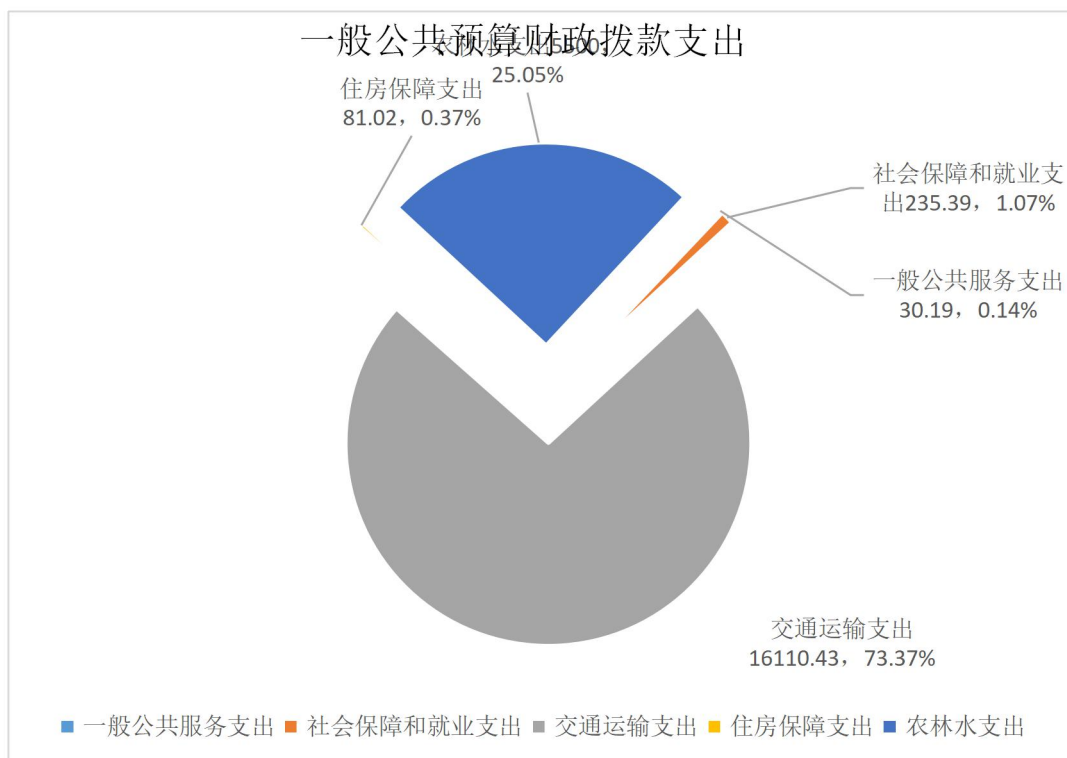
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 21957.04 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 30.19 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 235.39 万元，占 1.07%；农林水支出 5500 万元，占 25.05%；交通运输支出 16110.43 万元，占 73.37%；住房保障支出 81.02 万元，占 0.37%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为21957.04万元，完成预算（含结转结余及调整）预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算20万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为10.19万元，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)行政单位离退休(项)：支出决算为161.32万元，完成预算100%。

4. 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 69.07 万元,完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支出决算为 5500 万元,完成预算 100%。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为 995.31 万元,完成预算 100.00%。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 40 万元,完成预算 100%。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为 2022.22 万元,完成预算 100%。

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 2022.22 万元,完成预算 100%。

11. 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 4800 万元,完成预算 100%。

12. 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 8200.90 万元,完成预算 100%。

13. 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 50 万

元，完成结转结余的 100.00%。

14. 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 2 万元，完成预算 100%。

15. 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 81.02 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 8833.94 万元，其中：

人员经费 8667.69 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 166.06 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

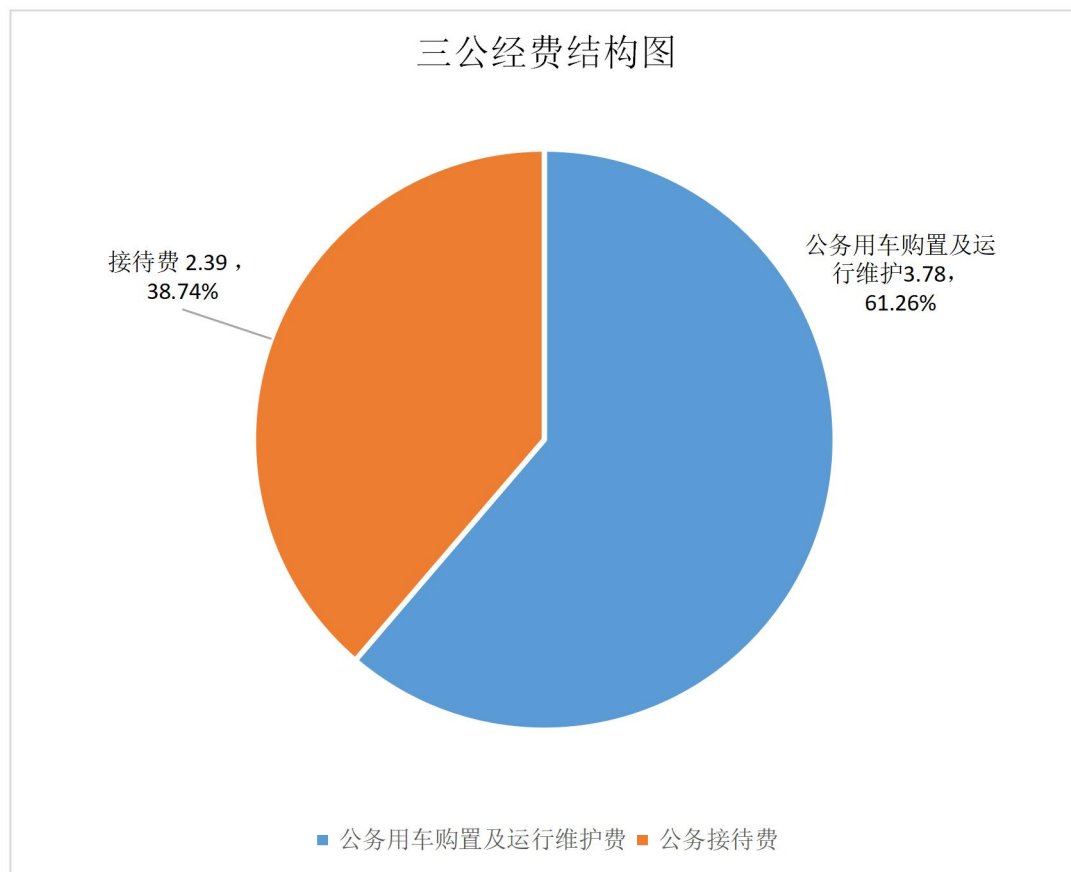
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.17万元，完成预算93.06%，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3.78万元，占61.26%；公务接待费支出决算2.39万元，占38.74%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 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 3.78 万元，完成预算 93.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.28 万元，降幅 6.9%。主要原因是节约开支，严格公务用车管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。本年未更新购置车辆，截至 2021 年 12 月底，我局账面共有公务用车 7 辆，其中：其他用车 7 辆。实际只有车辆 1 辆，与预算车辆数一致，其余车辆为车改、单位机构改革等原因实际已经拍卖、报废、划转的车辆，由于资产处置手续没有全部完成，卡片账尚在我局。

公务用车运行维护费支出 3.78 万元。主要用于公路建设、安全环保检查、疫情防控及养护检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.39 万元，完成预算 92.64%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.14 万元，增长 6.22%，实际金额增加很少，且均严格控制在预算内。其中：

国内公务接待支出 2.39 万元，主要用于上级部门来攀检查接待、规划评审、民航对接、铁路部门对接等。国内公务接待 20 批次，150 人次，共计支出 2.39 万元，主要内容包括：省厅法制督查暗访接待，来宾 7 人（含司机），陪同

3人，接待费1512元；楚雄交通局对接攀大高速接待，来宾8人，陪同3人，接待费用1486元；公安部交科院来攀督查接待，来宾9人，陪同3人，接待费用2042元等。

外事接待支出：0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元，与2020年相比下降100%。主要是动车开行费不再通过下达我局划拨。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市交通运输局机关运行经费支出166.06万元，比2020年增加0.05万元，两年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市交通运输局政府采购支出总额0万元，当年未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆7辆（账面），其中：其他用车7辆、实际只有1辆，与预算车辆数一致，

其余车为车改、单位机构改革等原因已经拍卖、报废、划转的车辆，由于资产处置手续没有全部完成，卡片账尚在我局。

（四）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和中途调整阶段，组织对机场大巴运营补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标。年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021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。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

6.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的支出。

8.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。

9.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）：指事业单位开支的离退休经费。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

12.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。

13.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。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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。

16.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。

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

18.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。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

附件1

市级部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		攀枝花市交通运输局					
主管部门名称							
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
	年度资金总额:	21957.04		100%			
	其中:财政拨款	21957.04		100%			
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	<p>目标1:保障职工工资的发放及社会保障经费的按时缴纳</p> <p>目标2:维持单位基本运转</p> <p>目标3:维持总段运转,履行公路养护职责</p> <p>目标4:对应补挂职干部进行生活补贴,体现组织关怀</p> <p>目标5:补贴机场大巴运营亏损,维持机场大巴运营,方便群众出行</p>		较好的完成了年度各工作目标,保障了职工权益,保证了单位正常运转,确保了交通运输行业稳定和发展,改善了交通基础设施条件,方便了群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1:人员经费	基本工资、津补贴	基本工资、津补贴	100%	
			指标2:公用经费	办公费、水电费、差旅费、会议费、招待费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出	办公费、水电费、差旅费、会议费、招待费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出	100%	
			指标3:项目经费	养路总段经费、安全生产经费	养路总段经费、安全生产经费	100%	
		质量指标	指标1:保障人员经费及时支付	保障	保障	100%	
			指标2:保障机构基本运转	保障	保障	100%	
			指标3:保障项目运转	保障	保障	100%	
		时效指标	指标1:2021年底前完成	完成	完成	100%	
			指标2:				
		成本指标	指标1:人员经费	1145.67万元	1145.67万元	100%	
			指标2:公用经费	166.06万元	166.06万元	100%	
	指标3:项目支出		20645.31万元	20645.31万元	100%		
						
	项目效益	经济效益指标	指标1: 指标2:				
			社会效益指标	指标1:维持单位基本运转	保证	保证	100%
		生态效益指标	指标1: 指标2:				
			可持续影响指标	指标1:保证单位持续履行职责	保证	保证	100%
						
		满意度指标	指标1:单位职工满意度	大于90%	95%	100%	
			指标2:社会满意度	大于80%	85%	100%	
.....							

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		安全环保经费						
项目主管单位		攀枝花市交通运输局						
项目实施单位		攀枝花市交通运输局						
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
		年度资金总额:	30	30	100%			
		其中:上级财政资金						
		本级财政资金	30	30	100%			
		其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	保障安全工作有序开展。		安全工作有序开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
				项目完成	数量指标	安全督导检查车辆租赁	51台次	75台次
				安全培训、会议、宣传、交叉检查	400人次	500人以上	100%	
				汛期值班	450人次	460人次以上	100%	
		质量指标	安全生产各项工作	全面完成	全面完成	100%		
			指标2:					
							
		时效指标	完成时限	2021年底前完成	2021年底前完成	100%		
			指标2:					
							
		成本指标	安全督导检查车辆租赁	8万元	8万元	100%		
			安全培训、例会、宣传、交叉检查	19万元	19万元	100%		
			汛期值班	3万元	3万元	100%		
							
		项目效益	经济效益指标	指标1: 指标2:				
			社会效益指标	人民群众获得感和安全感	交通领域不发生重特大安全环保事故	未发生重特大安全环保事故	100%	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1: 指标2:					
	可持续影响指标	全市交通运输行业安全环保意识和管理水平	持续提高	持续提高	100%			
		指标2:						
	满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	100%			
		满意度指标 指标2:						
							

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		机场大巴运营补贴					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输局					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:	25	25	100%		
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	25	25	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	完成机场大巴运营补贴,保障机场大巴正常运行。		完成补贴拨付,机场大巴正常运行,方便了乘客				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1:班次	根据航班量确定	航班实际量	100%	
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:市区至机场大巴运行	安全、有序	安全、有序	100%	
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:完成时限	2021年底前	2021年底前	100%	
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:运营成本补贴	25万元	25万元	100%	
	指标2:						
						
	项目效益	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
社会效益指标		指标1:市民群众出行	为市民乘机提供方	市民乘机方便	100%		
		指标2:					
						
生态效益指标		指标1:					
	指标2:						
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	满意度指标	指标1:公众满意度	≥95%	100%	100%		
		指标2:					
						

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		运转经费					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输局					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
		年度资金总额:					
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金		30	30	100%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	弥补办公经费不足,维持单位基本运转		单位运转正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1: 公务用车租赁	300台次/年	大于300台次	100%	
			指标2: 办公耗材购置、设施维修等	多次	多次	100%	
						
		质量指标	指标1: 单位运转	正常	正常运转	100%	
			指标2:				
						
	时效指标	指标1: 保障期限	2021年全年	2021年全年	100%		
		指标2:					
	成本指标	指标1: 弥补经费不足	40万元	40万元	100%		
						
						
	项目效益	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
社会效益指标		指标1: 保证部门运转	发挥单位履行职能职责能力,保障攀枝花交通需求	保障正常运行	100%		
		指标2:					
生态效益指标		指标1:					
	指标2:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	满意度指标	指标1: 社会满意度	≥95%	96%	100%		
		指标2:					
						

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		援藏援彝及挂职干部补助					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输局					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:					
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	10.1915	10.1915	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保障补助经费及时发放,体现组织关怀。		按时完成补助发放,体现组织关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1:保障人数	5人	5人	100%	
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:援藏援彝等挂职工作	有序、稳步开展	有序、稳步开展	100%	
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:保障时限	2021年全年	2021年全年	100%	
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:补助经费	10.1915万元	10.1915万元	100%	
	指标2:						
						
	项目效益	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:援藏等干部挂职工作有序开展	助力木里经济发展	助力木里经济发展	100%	
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:个人援藏工作影响年限	≥5年	达到	100%		
	指标2:						
						
满意度指标	满意度指标	指标1:补助对象满意度	≥95%	100%	100%		
						
						

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		养路总段经费						
项目主管单位		攀枝花市交通运输局						
项目实施单位								
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
		年度资金总额:						
		其中:上级财政资金						
		本级财政资金	7522.2195	7522.2195	100%			
		其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	用于总段日常运转,养护国道、省道、县乡道,桥梁,隧道等,保障交通安全。		总段运行正常					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	指标1:保障在职人数	509人	509人	100%		
			指标2:保障离退休人数	1000人	1000人	100%		
							
		质量指标	指标1:保障人员经费和道路安全畅通	正常开展,保证公路、桥梁的正常运行				
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	100%		
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:人员经费	7522.2195万元	7522.2195万元	100%		
	指标2:							
							
	项目效益	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:保障公路畅通	维护道路、桥梁、隧道安全,提高人民群众出行安全率	保障	100%		
			指标2:					
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
							
满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	95%	100%			
		指标2:						
							

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		交通专网费用					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输局					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:					
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	16.9	16.9	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保证我市交通专网正常和交通系统视频网络畅通		我市交通专网运行正常、交通系统视频网络畅通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1: 专网线路	交通专网1条	交通专网1条	100%	
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 满足网络通信要求	满足	满足	100%	
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:	按时完成	2021年12月底前	100%	
			指标2:				
						
		成本指标	指标1: 通信专网线路租用分摊	16.9万元	16.9万元	100%	
	指标2:						
						
	项目效益	经济效益指标	节约办公成本	完成	完成	100%	
			提高工作效率	提高	提高	100%	
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标		指标1: 持续提高工作效率	持续提高	持续提高	100%		
		指标2:					
						
满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	100%	100%			
	指标2:						
						

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		综合客运中心法院执行款						
项目主管单位		攀枝花市交通运输局						
项目实施单位		攀枝花市交通运输局						
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
		年度资金总额:						
		其中:上级财政资金						
		本级财政资金	400	400	100%			
		其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	即刻拨付到西区法院指定执行户,用于解决攀枝花市综合客运中心项目遗留问题		及时完成资金拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	指标1:涉及单位	1个	1个	100%		
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:拨付时间要求	即刻拨付	即刻拨付	100%		
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:执行款	400万元	400万元	100%		
	指标2:							
							
	项目效益	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:避免出现因项目停建造造成大规模信访事件	大规模信访事件发生次数≤1	大规模信访次数为0	100%		
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	满意度指标	指标1:服务企业满意度	≥90%	100%	100%			
		指标2:						
							

专项（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		交邮融合发展宣传视频经费					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输局					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：					
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	2	2	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	“交邮融合推动农村物流高质量发展-四川省攀枝花市交邮融合发展助力脱贫攻坚案例”相关宣传视频《“以商养运、以运促贸”-交邮融合推动农村物流高质量发展》在2021年第三届全球减贫大会上成功展播，展示我市“农村物流”建设成果，宣传推广农村物流服务品牌，为乡村振兴做出新贡献。		国际参展成功，提升攀枝花形象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1：视频数量	2	2	100%	
			指标2：				
						
		质量指标	视频时长	3-5分钟	4.55分钟	100%	
			视频质量	符合上级部门要求	符合上级部门要求	100%	
			翻译质量	满足外事展播需要	满足外事展播需要	100%	
			图片要求	符合国际扶贫中心要求	符合国际扶贫中心要求	100%	
		时效指标	拍摄完成时间	7月27日前	7月1日	100%	
			视频素材制作完成时间	8月10日前	7月30日	100%	
		成本指标	指标1：素材提供成本	2万元	2万元	100%	
	指标2：						
						
	项目效益	经济效益指标	促进农村经济发展	一定程度促进	一定程度促进	100%	
			乡村物流发展	促进	促进	100%	
			减低企业成本	降低	降低	100%	
		社会效益指标	提升攀枝花市知名度和形象	提升	较大提升	100%	
			指标2：				
		生态效益指标	交邮融合促进资源共享提升能源节约率	提升	提升	100%	
			指标2：				
						
		可持续影响指标	农村交通建设	加快	加快	100%	
			完善农村物流网络	完善	完善	100%	
	满意度指标	主管部门满意度	100%	100%	100%		
		群众满意度	90%	90%	100%		
						

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		车购税补助一般公路项目(上年结转平地运输服务站)						
项目主管单位		攀枝花市交通运输局						
项目实施单位		攀枝花市交通运输局						
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
		年度资金总额:						
		其中:上级财政资金						
		本级财政资金	50	50	100%			
		其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	促进我市农村客运健康发展,方便群众出行,完成建制村全部通客车攻坚目标。		我市农村客运健康发展,群众出行得到改善,完成建制村全部通客车攻坚目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	分栋中心	200平方米	200平方米	100%		
			办公用房改建	40平方米	40平方米	100%		
			仓储用房	100平方米	100平方米	100%		
		质量指标	车站监控要求	安装卫星定位监控设备基于载体	安装卫星定位监控设备基于载体	100%		
			指标2:					
							
		时效指标	完成时间		2020年12月31日	2020年12月31日	100%	
			指标2:					
							
		成本指标	省补助成本		50万元	50万元	100%	
							
	项目效益	经济效益指标	客运量及增长促进服务业增长	运输量增长	运输量增长	100%		
			指标2:					
							
		社会效益指标	降低企业经营成本	一定程度	一定程度	100%		
			解决农民出行问题	高效、便携出行	高效、便携出行	100%		
			减轻农民负担	一定程度	一定程度	100%		
		生态效益指标	降低排放	农村客运发展减少农村其他车辆出行,一定程度降低	一定程度降低排放	100%		
指标2:								
.....								
可持续影响指标		促进农村客运快速健康发展	农村客运快速健康发展	持续健康发展	100%			
	指标2:							
							
满意度指标	补助对象满意度		90%以上	95%	100%			
	出行群众满意度		80%以上	90%	100%			
							

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		取消政府还贷二级公路化债资金					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位							
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:					
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	4800	4800	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	根据计划偿还二级公路锁定债务		全部执行完毕,如期偿还到期债务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1:中央补助资金拨付比例	100%	100%		
			指标2:拨付金额	4800万元	4800万元		
						
		质量指标	降低政府债务	大幅降低	大幅降低		
			指标2:				
						
		时效指标	拨款及时性	按时还款	按时还款		
			指标2:				
						
		成本指标	减少政府融资成本	减少	减少		
	指标2:						
						
	项目效益	经济效益指标	降低政府债务水平,节约政府开	大幅降低	大幅降低		
			指标2:				
						
		社会效益指标	提升政府公共服务水平	大幅提升	大幅提升		
			指标2:				
						
生态效益指标		指标1:					
	指标2:						
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						
						

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		省补交通资金					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输局					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:					
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	2469	2469	100%		
		其他资金					
年度设定目标		实际完成情况					
总体目标	开展国省干道中修养护和预防性养护工程,对炳清线炳草岗大桥主桥的斜拉索全部进行更换和病害处治,以及匝道桥、立交桥的独柱墩加固和病害处治,建立桥梁结构健康检测系统,消除公路和桥梁安全隐患,保障人民群众安全出行需求。		开展国省干道中修养护和预防性养护工程,对炳清线炳草岗大桥主桥的斜拉索全部进行更换和病害处治,以及匝道桥、立交桥的独柱墩加固和病害处治,建立桥梁结构健康检测系统,消除公路和桥梁安全隐患,保障人民群众安全出行需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	国省道中修	19.736	19.736	100%	
			危桥改造	1座	1座	100%	
			预防性养护	18.01公里	18.01公里	100%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	100%	
			完工项目验收合格率	100%	100%	100%	
						
						
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	100%	
			指标2:				
						
	成本指标	中修成本	1578万元	1578万元	100%		
		预防性养护成本	360万元	360万元	100%		
		危桥改造成本	531万元	531万元	100%		
						
	项目效益	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	100%	
			指标2:				
						
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	100%	
			公路安全水平	安全	安全	100%	
.....							
生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合	100%		
		指标2:					
						
可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	100%			
	指标2:						
.....							
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	90%以上	95%	100%		
		指标2:					
						

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