

2021 年度
四川省攀枝花市公路事业发展中心
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.....	5
三、机构设置情况.....	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 市公路事业发展中心：为市交通运输局提供行政辅助和技术支持的职能：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；参与拟定全市普通公路发展政策、规章和标准并协助实施；参与编制全市普通公路发展规划、计划；承担全市公路规划、建设、养护和管理等行政辅助工作。承担普通国省干线公路设计类、竣工类，公路养护工程项目、桥隧大修(改建)项目的设计类，农村公路设计类，公路设施服务及涉路施工等行政许可的行政辅助工作。承担普通公路建设和养护行业管理、基础设施管理和保护，公路行业节能减排及环保指导，全市普通国省道抢通保通，普通公路路况评估管理的行政辅助工作。承担全市普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑和新技术推广应用等工作。负责统筹交通运输信息化发展建设和技术支撑工作，负责交通运输信息化系统的运行、维护和管理，提供交通运行应急调度保障。完成市交通运输局交办的其他任务。**面向社会提供公益服务的职能：**承担普通公路路网的基础数据公共服务工作。承担普通公路网运行状况管理和信息服务工作。负责普通公路行业统计数据的发布工作。负责交通运输服务监督热线 12328 的管

理、派单、督办和回访工作。承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；承担普通公路行业信息化建设和普通公路网运行状况信息服务工作；负责普通公路行业统计数据的发布工作。

2. 市交通建设工程造价站：贯彻执行国家和省市有关交通工程造价管理的方针、政策和法规；完善我市交通建设造价管理实施细则；结合我市的实际情况，协助厅造价站完成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、设计变更和竣工决算的造价审核工作，并参与市重点项目的交竣工验收工作；负责我市辖区内高速公路和市重点项目的造价监督检查；负责收集和整理我市交通建设工程的材料价格信息，并定期上报我市交通建设工程造价信息；协助厅交通建设造价管理站开展我市交通建设工程造价人员的培训、资格认证和考核工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）市公路事业发展中心工作开展情况。

1. 强化值守，深度推进运行监测工作。推动交通运行监测与应急指挥中心工作，目前中心共接入交通运行监测平台应用软件 14 个、外场监控设备 246 个，严格落实值班值守制度，全天候、全方位对交通运输行业公路、水路、客货运车辆等进行监测，及时向相关单位通报违规违法行为，截至 12 月 29 日，发送调度指令 257 条；对出租车、“两客一危”等车辆进行抽查，共抽查出租车 18600 余次，“两客一危”车辆 8100 余次，发布通报 96 期，月度分析报告 22 份，季度分析报告 6 份；普通公路重点桥隧结构健康监测项目（一

期工程)已完成采购计划申报、备案、招标文件编制;完成2021年度桥梁特殊检查项目。

2. 强化管理，有序推进信息服务工作。做好12328交通运输服务监督电话信息处置，规范服务行为，确保系统稳定运行、业务正常开展;对12328来电受理、转办及工单制作存在的问题进行梳理汇总，及时解决难点，使我市12328排名稳步提升;完成省厅布置的与凉山州12328电话服务中心结对共建工作，按省厅和省12345市民热线的要求，完成12328与12345的并号运行交割。截至12月29日，今年接件量10272件，电话工单生成率99.88%，通话记录报送率92.76%，人工接通率77.57%，数据及时报送率99.7%，信息咨询类即时答复率98.49%，及时答复满意率100%，限时办结率96.45%。其中人工接通率下半年专项整改以来较上半年增长了9.6%。监测了解全市公路路况，及时通过手机短信、局微信公众号、微博向社会发送交通路况及出行信息，今年共发送信息2000余条次。

3. 强化落实，扎实推进应急协调工作。认真落实节假日和汛期值班值守，及时传达省、市和市局的调度指令，完成“冬安行动”和“夏安行动”相关部署;按时召开本单位安全生产例会，梳理应急调度指挥流程;持续贯彻落实中央、省、市对森林草原防灭火和防疫相关要求的决策部署;完成对S214线K0+000-K45+000段的缺陷、破损修复。

4. 强化执行，有力推进行政辅助工作。一是完成2020年公路统计年报及数据库更新，及时完成2021年度公路养

护统计及电子地图更新工作；二是完成全市自然村组通硬化路基础数据核查的审核、上报；三是 2021 年交通量调查月报、季报工作；四是审核、上报全市乡镇通三级及以上公路信息；五是协助完成政府采购领域突出问题专项治理自查工作；六是配合完成农村公路网规划方案、电子地图更新；七是配合梳理自查 2015 年以来实施的市本级国家投资工程建设项目规避招标问题；八是配合检测单位完成我市国省干线及农村公路路况检测；九是完成国省道路网调整后交调站点位信息核查工作；十是配合市政协开展我市扶贫资金所形成固定资产管理利用情况调研，并做好银江水电站、乌东德水电站还建工程协调、配合工作。

5. 强化组织建设，稳步推进日常工作。在建党 100 周年之际，支部通过开展“党史学习教育系列活动”，提升了支部党员党史学习热情，使各位党员在学习中接受了洗礼。支部充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，利用“三会一课”、“主题党日”、“组织生活会”等专题活动，积极开展 2021 年各项学习教育活动。2021 年共召开 5 次支部党员大会，12 次支委会，4 次党课，12 次党小组会，12 次主题党日（党员学习日）活动。完成单位劳资、人事、财务等常规性工作。

（二）攀枝花市交通建设工程造价站工作开展情况。

1. 造价审核工作：及时完成市局下达的各项造价审核任务。截至 12 月底，共完成 47 个造价文件（其中，国省干线项目 44 个，区县重点工程项目 2 个，农村公路项目 1 个）

的造价审核，送审金额 107500 万元，审减 2401 万元，审减率 2.23%；送审项目的来源包括国省干线养护项目、区县重点工程项目和农村公路，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。

2. 造价管理工作：收集、整理并及时向厅造价站上报了季度造价台账；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；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；完成了厅站下达的政务信息报送 7 篇；

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：按照交通运输厅出台的《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对沿江高速公路攀宁段进行了一次综合检查检查，并形成了专题报告上报市交通运输局。

三、机构设置情况

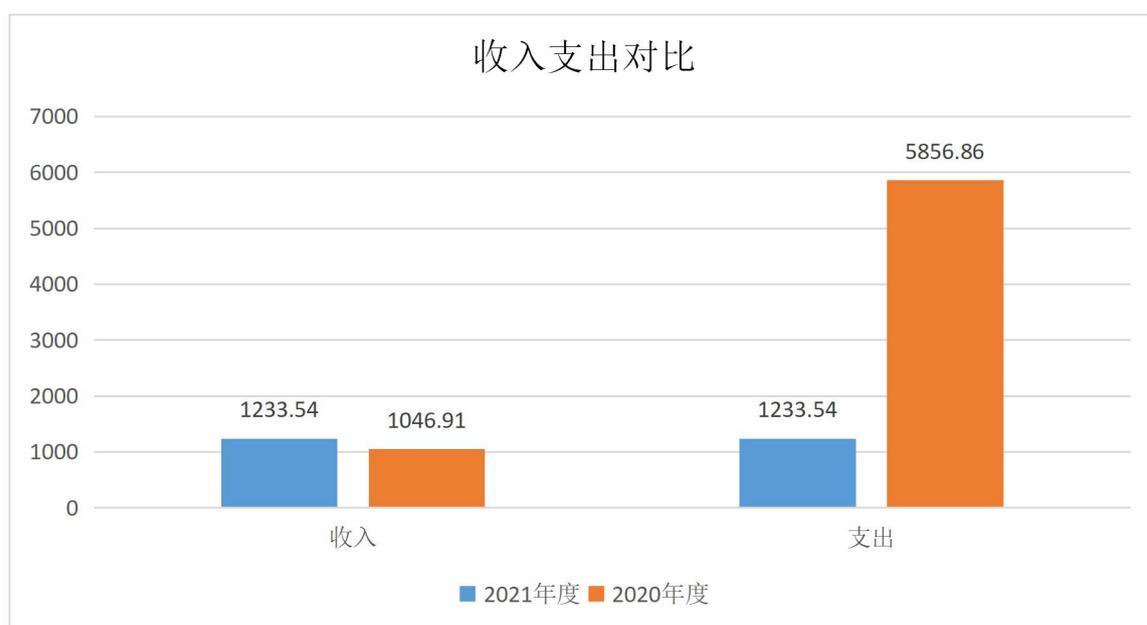
我中心属参照公务员法管理的事业单位，设有 7 个内设机构：综合科、发展计划科、工程技术科、路产养护科、安全法规科、运行调度科、信息服务科。市公路事业发展中心预算实际包含 2 个单位，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。单位为：攀枝花市公路事业发展中心、攀枝花市交通建设工程造价站。

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 1233.54 万元，比 2020 年度收入 1046.91 万元增加 186.63 万元，增加 17.83%。主要变动原因是 2021 年新进工作人员，经费增加。2021 年度支出总计 1233.54 万元，与 2020 年支出 5856.86 万元相比，支出总计减少 4623.32 万元，减少 78.94%。主要变动原因是交通运输支出较上年减少了“国省干线大中修工程项目”“桥梁检测”“新雅江桥大修工程”等项目费用。

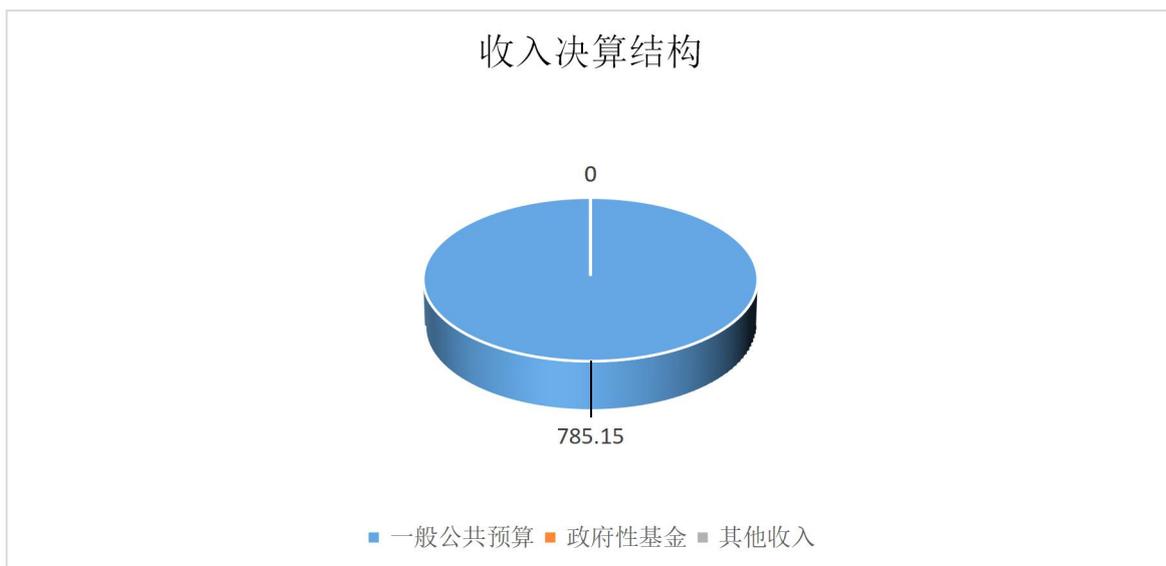
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入 785.15 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，年初结转和结余 448.39 万元。

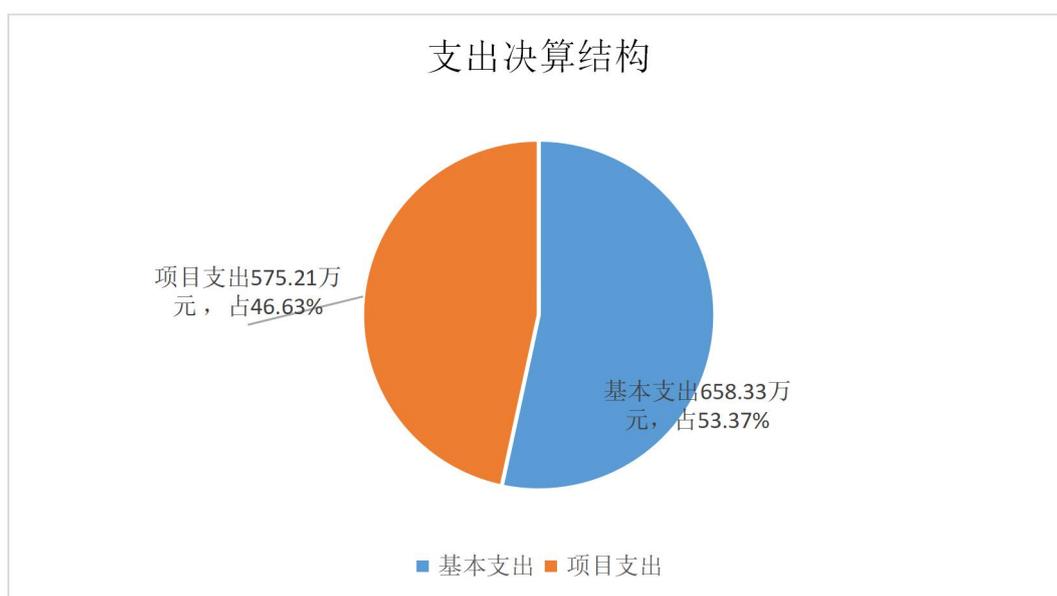
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1233.54 万元，其中：基本支出 658.33 万元，占 53.37%；项目支出 575.21 万元，占 46.63%。

(图 3: 支出决算结构图)



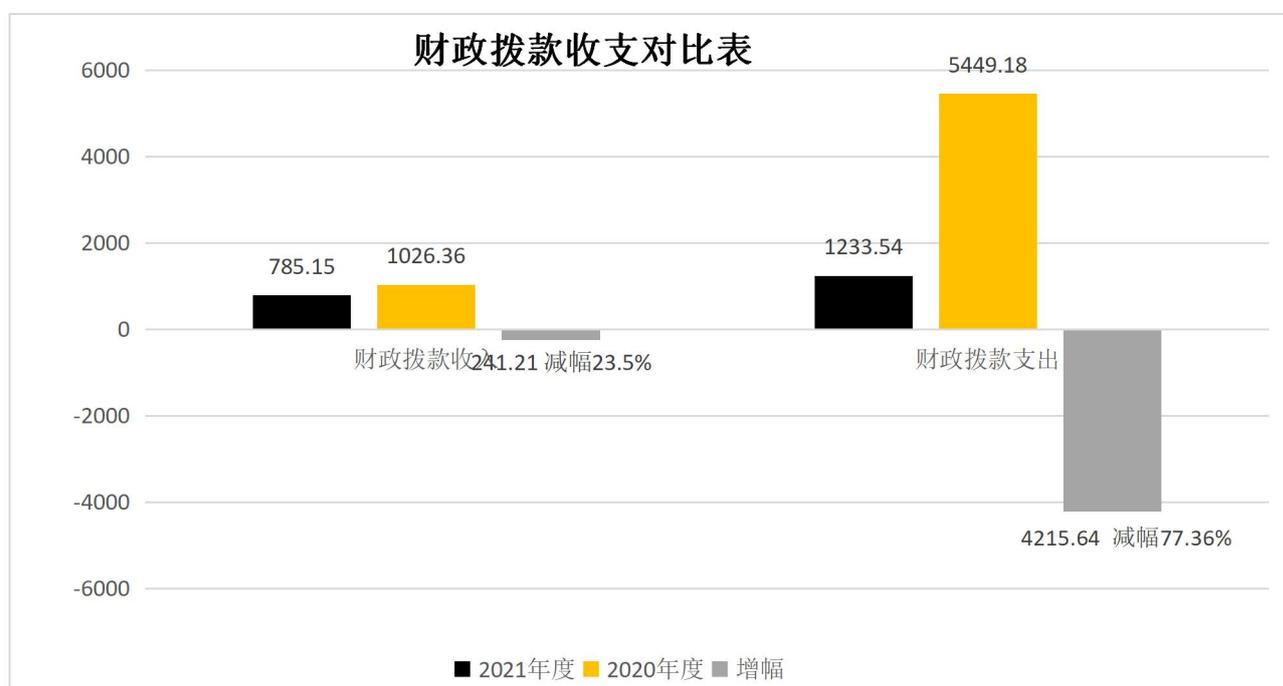
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 785.15 万元，与 2020 年财政拨款收入 1026.36 万元相比，财政拨款收入减少 241.21 万元，减少 23.5%。主要变动原因是 2020 年机构改革，部分人

员划转。

2021年财政拨款支出总计1233.54万元，与2020年5449.18万元相比，财政拨款支出减少4215.64万元，减少77.36%。主要变动原因是交通运输支出较上年减少了“国省干线大中修工程项目”“桥梁检测”“新雅江桥大修工程”等项目费用。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



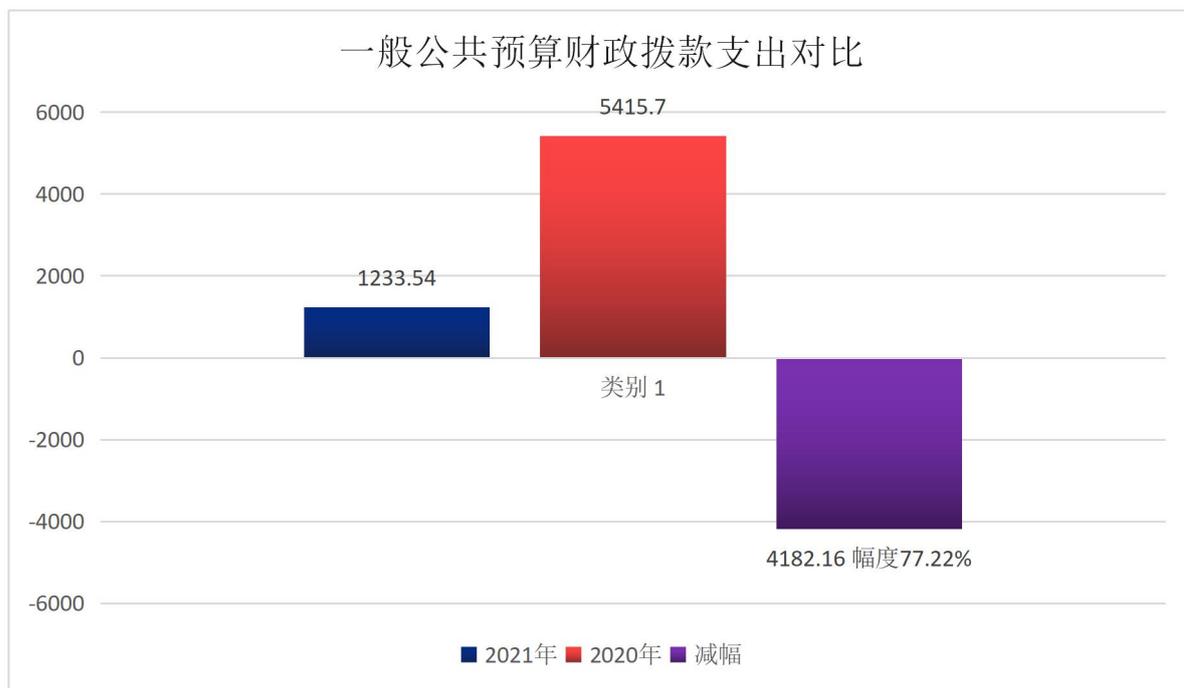
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1233.54万元，占本年支出合计1233.54万元的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出5415.7万元相比，减少4182.16万元，减少77.22%。主要变动原因是交通运输支出较上年减少了“国省干线大中修工程项目”“桥梁检测”“新雅江桥大修工程”

等项目费用。

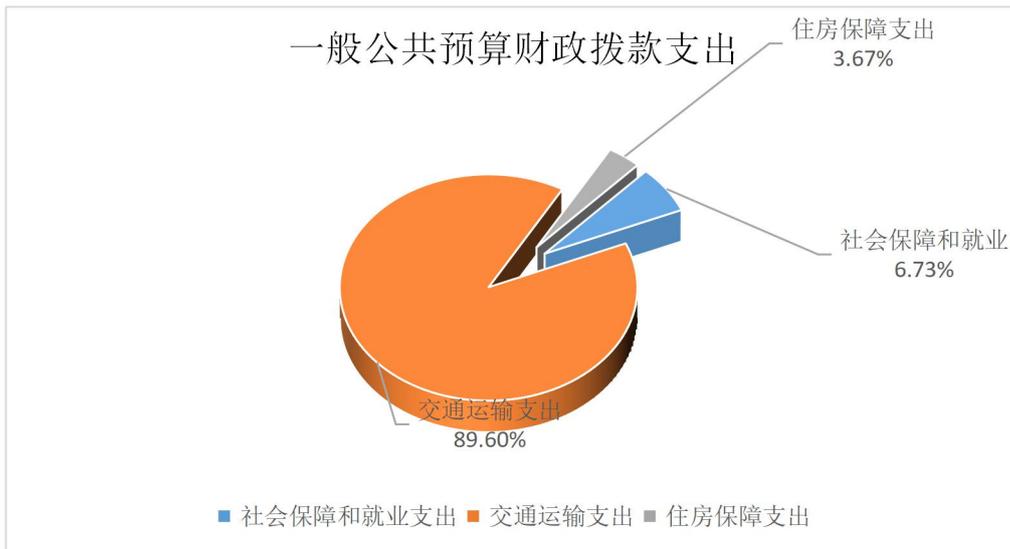
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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1233.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出82.93万元,占6.73%;交通运输支出1105.28万元,占89.60%;住房保障支出45.33万元,占3.67%。

(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1233.54万元，完成预算100%。

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37万元，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4.27万元，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41.67万元，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408.66万元，完成预算100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：

支出决算为 121.41 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):
支出决算为 560.82 万元，完成预算 100%。

7. 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 14.39 万元，完成预算 100%。

8. 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 45.33 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 658.33 万元，其中：

人员经费 577.46 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 80.87 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

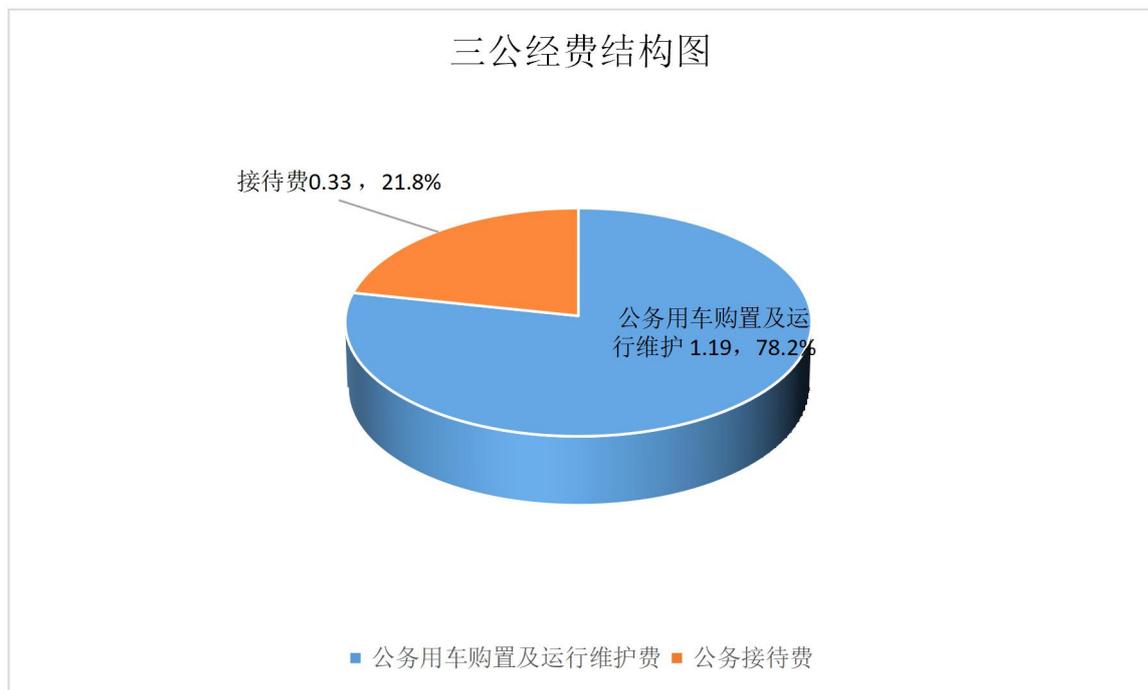
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算28.71%，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，占78.2%；公务接待费支出决算0.33万元，占21.8%。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1.19万元，完成预

算 28.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.44 万元，减少 54.75%。主要原因是厉行节约以及疫情呈常态化，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 2021 年 12 月底，公管处账面共有公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 1.19 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。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 31.73%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.32 万元，减少 49.23%。减少原因为 2021 年公务接待较少。

4. 国内公务接待支出 0.33 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 3 批次，37 人次，共计支出 0.33 万元。

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 年年政府性基金预算拨款支出 0 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 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，攀枝花市公路事业发展中心机关运行经费支出 80.87 万元，比 2020 年增加 5.53 万元，增长 7.34%。主要

原因是 2021 年新进人员，人员公用经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市公路事业发展中心政府采购支出总额 0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，攀枝花市公路事业发展中心共有车辆 3 辆（应急保障用车 3 辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织公路水路交通量调查、公路、桥梁数据库维护分析和发布等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.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。

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)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关职业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关职工单位开支的基本养老保险缴费。

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)机关服务(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)的各类后勤服务支出。

11. 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。

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

13. 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。

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

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		安全应急费					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市公路事业发展中心					
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：财政拨款		2.49	2.49	100.00%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	一、提升路网应急处置和调度协调能力。二、通过应急演练，使交通突发事件应急处置能力得到提高。三、干部职工安全应急意识得到加强。四、进一步提高公众服务水平和应急保障能力。			一、提升路网应急处置和调度协调能力。二、通过应急演练，使交通突发事件应急处置能力得到提高。三、干部职工安全应急意识得到加强。四、进一步提高公众服务水平和应急保障能力。			
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：交通运行监测应急和安全的数据专项采集分析和安全应急调度指挥事项	及时采集数据、不定期专项分析	及时采集数据、不定期专项分析	100%	
			指标 2：交通运行安全应急演练	1 次	1 次	100%	
						
	项目完成	质量指标	指标 1：交通运行监测应急和安全的数据专项采集分析和安全应急调度指挥事项	数据全面，报告科学严谨。	数据全面，报告科学严谨。	100%	
			指标 2：交通运行安全应急演练	指挥要畅、处置要准、检验预案、磨合机制、锻炼队伍，提高应急处置能力。	指挥要畅、处置要准、检验预案、磨合机制、锻炼队伍，提高应急处置能力。	100%	
						
	项目完成	时效指标	指标 1：按工作计划安排	2021 年 6-11 月	按时完成	100%	
指标 2：							

	成本指标	指标 1: 交通运行监测应急和安全的数据专项采集分析和安全应急调度指挥事项	2 万元	2 万元	100%	
		指标 2: 交通运行安全应急演练	0.49 万元	0.49 万元	100%	
	经济效益指标	指标 1: 交通运行监测应急和安全的数据专项采集分析和安全应急调度指挥事项	保障交通运行安全有序, 促进全市经济发展。	保障了交通运行安全有序, 促进全市经济发展。	100%	
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 安全应急调度指挥	配合市交通运输局维护公路、水运安全应急工作。	配合市交通运输局完成了维护公路、水运安全应急工作。	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: 交通运行监测应急和安全的数据专项采集分析和安全应急调度指挥事项; 交通运行安全应急演练; 交通运行监测安全宣传教育和专项培训	一年	按时完成	100%	
		指标 2:				
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	90%以上	90%以上	100%
			指标 2: 上级部门满意度	90%以上	90%以上	100%
			指标 3: 培训人员满意度	95%以上	95%以上	100%
.....						

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		业务运行费（造价站）					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市公路事业发展中心					
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：财政拨款		3.78	1.75	46.22%	
		其他资金					
总体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	完成交通在建项目的造价监督检查，确保项目投资可控和项目建设依法依规；及时了解国家法律法规和行业规定，确保及时有效监督交通重点已发衣柜实施；完成我市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和指导我市交通在建项目的造价审核工作。			完成交通在建项目的造价监督检查，确保项目投资可控和项目建设依法依规及时了解国家法律法规和行业规定，确保及时有效监督交通重点已发衣柜实施；完成我市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和指导我市交通在建项目的造价审核工作。			
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 改进 措施
	项目 完成	数量 指标	指标 1：工程项目造价监督检查	每个月 2 次项目检查	每个月 2 次项目检查	100%	
			指标 2：交通工程材料价格调查	每个月完成 10 个料场以上工程材料价格	每个月完成 10 个料场以上工程材料价格	100%	
			指标 3：购买专业工具书及专业软件升级	3 个专业软件升级，购买工具书	3 个专业软件升级，购买工具书	100%	
		质量 指标	指标 1：检查造价工作中出现问题，督促整改	后期核查是否整改问题完成	整改问题完成	100%	
			指标 2：保证信息准确	准确率≥95%	准确率≥95%	100%	
			指标 3：保证工作正常开展	保证专业工作可以正常进行	专业工作正常进行	100%	
		时效 指标	指标 1：按工作计划	2021 年 1-12 日	按时完成	100%	
		成本 指标	指标 1：工程项目造价监督检查	0.4 万元	0.4 万元	100%	
			指标 2：交通工程材料价格调查	0.35 万元	0.35 万元	100%	
指标 3：购买专业工具书及专业软件升级	1 万元		1 万元	100%			

项目 效益	社会效益 指标	指标 4: 保障日常工作正常开展	2.03 万元	0 万元	0%	造价站 2021 年房屋租赁 (包括物业费) 为 2.03 万元。该笔资金为造价站 2021 年需支付攀西公司房租。2021 年底由市政全部收回。
	经济效益 指标	指标 1:				
	社会效益 指标	指标 1: 为我市交通工程建设发展做好服务	为攀枝花市国省干道及养护大中修工程造价管理工作提供服务	为攀枝花市国省干道及养护大中修工程造价管理工作提供服务	100%	
		指标 2: 提供我市交通工程材料价格市场信息	为攀枝花市国省干道及养护大中修工程造价管理工作提供服务	为攀枝花市国省干道及养护大中修工程造价管理工作提供服务	100%	
		指标 3: 为我市交通工程建设发展做好服务	为攀枝花市国省干道及养护大中修工程造价管理工作提供服务	为攀枝花市国省干道及养护大中修工程造价管理工作提供服务	100%	
	生态效益 指标	指标 1:				
	可持续影响 指标	指标 1: 保证我市交通建设工作正常开展	着力建设资源节约、生态环保、节能高效的绿色公路	着力建设资源节约、生态环保、节能高效的绿色公路	100%	
		指标 2: 时效性和及时性	地方工程材料价格信息具有时效性和及时性	地方工程材料价格信息具有时效性和及时性	100%	
		指标 3: 保证我站造价工作可正常开展	工作能够正常开展	工作正常开展	100%	
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 信息使用者满意度	90%以上	90%以上	100%
指标 2: 上级满意度			90%以上	90%以上	100%	

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		公路水路交通量调查					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市公路事业发展中心					
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：财政拨款		2.95	2.95	100.00%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	通过对我市普通公路（包含国道、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，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			通过对我市普通公路（包含国道、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，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			
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：公路、水路交通情况调查培训	1 次	1 次	100%	
			指标 2：公路、水路交通情况调查数据统计分析	12 次月报、4 次季报、1 次年报	12 次月报、4 次季报、1 次年报	100%	
						
	项目完成	质量指标	指标 1：统计数据	统计数据达到交通运输部及省交通运输厅要求	统计数据达到交通运输部及省交通运输厅要求	100%	
			指标 2：				
						
	项目完成	时效指标	指标 1：统计报表报送时间	2021 年 1 月-12 月	按要求完成报送	100%	
			指标 2：培训时间	2021 年 7 月	按要求完成培训	100%	
						
项目完成	成本指标	指标 1：公路、水路交通情况调查培训	1 万元	1 万元	100%		

		指标 2: 公路、水路交通情况调查数据统计分析	1.5 万元	1.5 万元	100%	
		指标 3: 满意度调查	0.45 万元	0.45 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: 汇总统计数据, 掌握各路段交通量情况	为公路改扩建、桥梁维修加固、科研、社会出行服务等提供依据	为公路改扩建、桥梁维修加固、科研、社会出行服务等提供依据	100%	
		指标 2: 汇总统计数据, 掌握各航道运行情况	实时监测通航航道重要节点运行情况, 及时提供出行指南, 方便群众出行	实时监测通航航道重要节点运行情况, 及时提供出行指南, 方便群众出行	100%	
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	指标 1: 统计数据	1 年	2021 年 1 月-12 月	100%	
指标 2:						
.....						
满意度指 标	满意度指 标	指标 1: 数据使用人员满意度	90%以上	90%以上	100%	
		指标 2: 数据培训人员满意度	90%以上	90%以上	100%	
					

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		公路、桥梁数据库维护分析和发布					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市公路事业发展中心					
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: 财政拨款	3	1.49	49.80%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	公路、桥梁数据库的维护、使用和发布, 及时掌握全市公路、桥梁变化情况。			公路、桥梁数据库的维护、使用和发布, 及时掌握全市公路、桥梁变化情况。			
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: 公路、桥梁数据库维护更新	1 次	1 次	100%	
			指标 2: 发布统计年报	1 次	1 次	100%	
						
	项目完成	质量指标	指标 1: 公路数据库维护、发布	维护、分析和发布达到部省相关要求	维护、分析和发布达到部省相关要求	100%	
			指标 2:				
						
	项目完成	时效指标	指标 1: 按照工作计划	2021 年 1 月-12 月	按照工作计划完成	100%	
			指标 2:				
						

	成本指标	指标 1: 发布上年度统计年报	0.5 万元	0.5 万元	100%	该项目已完成, 根据合同支付需支付技术咨询合同—攀枝花市公路路网调整核查分析费用 1.5 万元, 因财政资金困难, 未支付完毕, 2021 年底由市财政全部收回。	
		指标 2: 公路、桥梁数据库的维护	2.5 万元	1 万元	40%		
						
						
	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: 及时掌握全市公路、桥梁变化情况	提高全市公路桥梁管理水平	提高全市公路桥梁管理水平	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: 统计数据	1 年	2021 年 1 月-12 月	100%		
	指标 2:						
						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 数据使用人员	90%及以上	90%及以上	100%		
		指标 2:					
						

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		交通运输信息发布					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市公路事业发展中心					
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：财政拨款	8	8	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	发布公路、水路、航空、铁路路况、运输等信息，更好服务广大市民群众出行。			发布公路、水路、航空、铁路路况、运输等信息，更好服务广大市民群众出行。			
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：交通运输信息发布	根据公路、水路、航空、铁路路况、运输等信息多次发布	按时按质完成交通运输信息发布	100%	
			指标 2：				
			……				

		质量指标	指标 1: 交通运输信息发布	及时发布	按时按质完成交通运输信息发布	100%	
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1: 按照工作计划	2021 年 1 月-12 月	按照全年工作计划完成	100%	
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1: 交通运输信息发布	8 万元	8 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: 年度信息发布工作	圆满完成公路、水路、航空、铁路路况、运输等信息发布, 更好服务广大市民群众出行	圆满完成公路、水路、航空、铁路路况、运输等信息发布, 更好服务广大市民群众出行	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: 信息数据	1 年	2021 年 1 月-12 月	100%		
		指标 2:					
						
满意度指标		满意度指标	指标 1: 公众满意度	达到 90%及以上	达到 90%及以上	100%	
			指标 2:				
						
						

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		桥梁安全特殊检查					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市公路事业发展中心					
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：					
		本级财政资金		94.45	94.45	100.00%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	2021 年对法拉大桥、花舞人间大桥、柳溪河桥、雪清松桥、洛布旧桥、仁和沟桥 6 座大桥进行特殊检查			2021 年对法拉大桥、花舞人间大桥、柳溪河桥、雪清松桥、洛布旧桥、仁和沟桥 6 座大桥进行特殊检查			
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：法拉大桥等桥梁	6 座	6 座	100%	
			指标 2：检测报告咨询审查费	1 次	1 次	100%	
						

	质量指标	指标 1: 监督抽检覆盖率	100%	100%	100%		
		指标 2:					
						
		时效指标	指标 1: 按工作计划	2021 年 11 月前完成	按工作计划完成	100%	
			指标 2:				
						
	成本指标	指标 1: 法拉大桥等 6 座桥梁	84.45 万元	84.45 万元	74.80%	该项目 2021 年通过政府采购, 并实施完成, 合同金额为 122.9 万元, 2021 年实际支付 94.45 万元, 2021 年底由市财政收回该项目资金, 欠施工单位 28.45 万元需支付。	
		指标 2: 检测报告咨询审查费	10 万元	10 万元	100%		
						
						
	项目效益	经济效益指标	指标 1: 沿线居民方便出行、安全出行	沿线居民方便出行、安全出行	沿线居民方便出行、安全出行	100%	
			指标 2:				
.....							
社会效益指标		指标 1: 保障过往车辆和行人通行安全	保障过往车辆和行人通行安全	保障过往车辆和行人通行安全	100%		
		指标 2:					
						
生态效益指标		指标 1: 将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程、着力建设资源节约、生态环保、节能环保、服务提升的绿色公路	将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程、着力建设资源节约、生态环保、节能环保、服务提升的绿色公路	将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程、着力建设资源节约、生态环保、节能环保、服务提升的绿色公路	100%		
		指标 2:					
						

	可持续影响指标	指标 1: 桥梁特殊检查	5 年	5 年	100%		
		指标 2:					
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 广大市民满意度	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		数据传输、网络费					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市公路事业发展中心					
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：财政拨款	6.4	6.4	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	维持单位数据传输和网络通讯正常运转			维持单位数据传输和网络通讯正常运转			
绩效	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

指标	项目完成	数量指标	指标 1: 交通运行监测系统数据传输费	一年	2021 年 1-12 月	100%	
			指标 2: 车载移动应急指挥平台费	一年	2021 年 1-12 月	100%	
			指标 3: 数据传输平台维护费	一年	2021 年 1-12 月	100%	
			指标 4: 交通专网	一年	2021 年 1-12 月	100%	
		质量指标	指标 1: 交通运行监测系统数据传输费	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	100%	
			指标 2: 车载移动应急指挥平台费	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	100%	
			指标 3: 数据传输平台维护费	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	100%	
			指标 4: 交通专网	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	100%	
		时效指标	指标 1: 按工作计划	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	100%	
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1: 交通运行监测系统数据传输费	3 万元	3 万元	100%	
			指标 2: 车载移动应急指挥平台费	1.5 万元	1.5 万元	100%	
			指标 3: 数据传输平台维护费	0.9 万元	0.9 万元	100%	
			指标 4: 交通专网	1 万元	1 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: 促进工作开展	使得日常工作得以顺利开展	日常工作得以顺利开展	100%	
			指标 2:				
.....							
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
可持续影响	指标 1: 数据传输平台维护费、网络通讯费		维持单位数据传输和网络通讯正常运	维持单位数据传输	100%		

		指标		转	和网络通讯正常运转		
			指标 2:				
						
						
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 使用部门满意度	达到 90%及以上	达到 90%及以上	100%	
			指标 2:				
						
						

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		12328 运行费			
项目主管单位		攀枝花市交通运输局			
项目实施单位		攀枝花市公路事业发展中心			
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: 财政拨款	7.99	7.99	100%	
	其他资金				
总	年度设定目标	实际完成情况			

体 目 标	根据省交通运输厅《关于印发〈四川省12328交通运输服务监督电话管理实施办法〉的通知》（川交发〔2019〕26号）相关要求，保障12328电话系统建设、运营管理、日常维护、网络链路、宣传推广等经费。		根据省交通运输厅《关于印发〈四川省12328交通运输服务监督电话管理实施办法〉的通知》（川交发〔2019〕26号）相关要求，保障12328电话系统建设、运营管理、日常维护、网络链路、宣传推广等经费。					
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: 系统维保技术服务费	2021年12个维保	2021年12个维保	100%		
			指标2: 专网费用	2021年12个月专网使用	2021年12个月专网使用	100%		
			指标3: 夜间值班补贴	按照国家相关政策补助标准, 按月发放	按照国家相关政策补助标准, 按月发放	100%		
			指标4: 宣传费	媒体宣传、宣传资料印刷及显示屏租赁	媒体宣传、宣传资料印刷及显示屏租赁	100%		
		质量指标	指标1: 达到市民满意	保证12328系统正常运转	保证12328系统正常运转	100%		
			指标2: 及时接听电话	接听率达到95%	接听率达到95%	100%		
							
		时效指标	指标1: 12328运行	2021年1-12月	2021年1-12月	100%		
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 系统维保技术服务费	2万元	2万元	100%		
			指标2: 专网费用	2万元	2万元	100%		
			指标3: 夜间值班补贴	2万元	2万元	100%		
			指标4: 宣传费	1.99万元	1.99万元	100%	
		项 目 效 益	经济效益 指标	指标1: 提供交通运输行业社会公益性服务监督电话	确保群众投诉、咨询、求助能得到及时解决, 促进经济社会的发展。	确保群众投诉、咨询、求助能得到及时解决, 促进经济社会的发展。	100%	
				指标2:				
							

	社会效益指标	指标 1: 提供交通运输行业社会公益性服务监督电话	发挥 12328 交通运输服务系统“连心桥”“好帮手”“晴雨表”作用,推动行业(领域)信用信息体系建设。	发挥 12328 交通运输服务系统“连心桥”“好帮手”“晴雨表”作用,推动行业(领域)信用信息体系建设。	100%	
		指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1: 促进交通运输行业政风行风提高。	发挥 12328 交通运输服务监督功能,促进交通运输行业政风行风进一步的转变和提高。	发挥 12328 交通运输服务监督功能,促进交通运输行业政风行风进一步的转变和提高。	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 促进我市交通运输高质量发展	通过发挥 12328 交通运输服务系统,倾听群众意见找准交通发展的短板,能更好促进交通运输行业改进和提高。提供交通运输行业社会公益性服务监督电话	通过发挥 12328 交通运输服务系统,倾听群众意见找准交通发展的短板,能更好促进交通运输行业改进和提高。提供交通运输行业社会公益性服务监督电话	100%	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 广大人民群众	满意度 95%	满意度 95%	100%	

市级部门预算整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		攀枝花市公路事业发展中心					
主管部门名称		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: 财政拨款		658.3279	658.3279	100%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	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,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,提高12328热线服务水平,推进公路路况信息报送,完成了2021年度造价审核工作,完成了2021年度造价管理工作,完成2021年造价监督检查工作,开展应急演练和宣传工作等工作。			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,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,提高12328热线服务水平,推进公路路况信息报送,完成了2021年度造价审核工作,完成了2021年度造价管理工作,完成2021年造价监督检查工作,开展应急演练和宣传工作等工作。			
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	2021年1-12月基本工资、津贴、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险等人员经费发放和缴纳	完成2021年1-12月职工工资发放,五险一金缴纳。	100%	
			指标2: 公用经费	办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费	完成2021年1-12月日常工作顺利开展	100%	
						
	质量指标	指标1: 人员经费	保证职工个人工资、社会保障资金按时发放和缴纳	保证职工个人工资、社会保障资金按时发放和缴纳	100%		

		指标 2: 公用经费	保证日常工作顺利开展,圆满完成 2021 年工作任务	保证日常工作顺利开展,圆满完成 2021 年工作任务	100%		
						
	时效指标	指标 1: 2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	100%		
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 人员经费	5774569.91	5774569.91	100%		
		指标 2: 公用经费	808709.38	808709.38	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: 保障车辆和行人安全出行	保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行	保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行			
		指标 2: 减少突发事件给社会带来影响	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。	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。			
		指标 3: 促进工作开展	使得日常工作得以顺利开展	使得日常工作得以顺利开展			
	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: 职工满意度	95%以上	95%以上	95%以上		
		指标 2: 上级主管部门					
		满意度和社会公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上		
						

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