

2021 年度

四川省攀枝花市交通运输服务中心

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.....	4
三、机构设置情况.....	7
第二部分 2021年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
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.....	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.....	14
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	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁等行业发展的事务性工作，承担道路运输管理的行政辅助工作和行业统计工作。

二、2021 年重点工作完成情况

完成情况：一是运输指标稳定增长。2021 年，全市公路运输完成客运量 1316.443 万人次、旅客周转量 57251.407 万人公里，货运量 9482.983 万吨、货物周转量 535856.383 万吨公里，同比增长 10.05%、19.38%、36.85%、13.13%。总公路运输周转量 541581.524 万吨公里，同比增长 13.2%（超全省平均 0.2 个百分点）。二是道路客运提质增效。积极指导米易、仁和争创“金通工程”样板县创建，顺利完成“金通工程”“四统一”验收工作，督导相关县（区）整合 11 个乡镇和 73 个建制村的邮政快递网点和电子商务综合服务点，提供农产品营销和定制接送等服务。12 家道路客运企业质量信誉考核 AAA 级达 8 家、AA 级达 2 家、B 级 2 家。三是城市客运强力推动。新开公交线路 1 条，优化调整公交线路 9 条，延长运营服务时间线路 3 条。深入推进网约车合规化

发展，许可网约车平台公司 2 户，办理网约车 179 台。积极应对市区出租汽车维稳形势，制定“1+4”方案制度，广泛征求意见，有力推动行业改革。**四是源头安全严厉管控。**组织 62 家“两客一危一重”企业开展安全生产警示教育专题学习，107 名安全负责人参加相关安全生产测试，3952 名有关人员参加“两类人员”考核；深化客货运专项整治、百安、冬安等行动，开展重点时段安全隐患大排查大整治，出动人员 216 人次、检查企业 99 户次，督促整改隐患问题 321 个。**五是驾培管理持续规范。**规范驾校计时培训，推动驾培监管平台与公安交管服务平台联网对接；组织 2715 名从业人员参加考试，对 1550 名报考出租汽车从业资格证驾驶员背景审查；完成道路运输经营许可等 9 类电子证照配置，实现道路运输“人、车、户”三证电子化。**六是维修发展绿色低碳。**组织对 2110 台营运客车开展类型等级复核，对 184 台新车开展客车类型等级评定，指导全市 156 个喷烤漆房升级改造，对 51 户维修业户环保工作检查整改；深入开展非法货车改装自查工作，与维修企业签订《汽车维修企业主体责任承诺书》443 份。做好生态环保督查迎检工作，指导华亿公司创建了汽车维修集中钣喷中心，3 家维修企业试点使用水性漆等低挥发性型涂料，推动维修行业绿色健康发展。**七是防控举措严格落实。**全面落实“四个 100%”常态化防疫措施，及时暂停成都、昆明等中高风险地区客运班线和包车，加大站

场点位日常检查和车辆线上抽查力度，全面督促从业人员接种疫苗，全力做好疫情防控物质储备。**八是**党建引领强劲有力。组织党员干部开展“重走成昆铁路、赓续三线精神”主题党日活动，充分发挥中心支部和出租汽车2个党员服务队作用，奋战于抗击疫情、森林草原防灭火、安全维稳等急难险重工作前沿。

工作亮点：一是坚持发展优先。助力“金通工程”建设，交邮融合发展模式成功入选第二届“全球减贫案例征集活动”获奖案例名单。二是坚持便民惠民。开行学校定制公交9条，企业定制线路3条；网约车相关证件“一件事一次办”办理从15天缩短至7天，提高办事效率。三是坚持改革攻坚。重点聚焦巡游出租汽车改革维稳，有序开展了预案制定、学习考察、专班搭建、强化监管、动态研判、联合处置、政策宣讲、意见征求等系列工作，稳步推进行业改革，确保了十九届六中全会、市十一次党代会等重点时段行业稳定。**四**是坚持示范带动。出租汽车驾驶员胡仁俊被评为第六届“攀枝花市道德模范”；参加全省交通运输职业技能大赛，教练员项目名列团体第4，教练员王琳荣获小型机动车比赛第2名，入围“国赛”。

存在问题：一是涉稳矛盾依然存在。出租汽车“确权”群体“信访不信法”的思维固化，持续上访闹访，严重影响社会稳定。二是安全形势较为严峻。监督检查覆盖不充分，

监管责任落实有待进一步加强。企业安全生产责任体系建立不完善，基础工作较薄弱。三是环保力度亟待加强。汽车维修行业环境保护工作配套制度不健全，环保问题整改容易，但根本治理困难。

三、机构设置情况

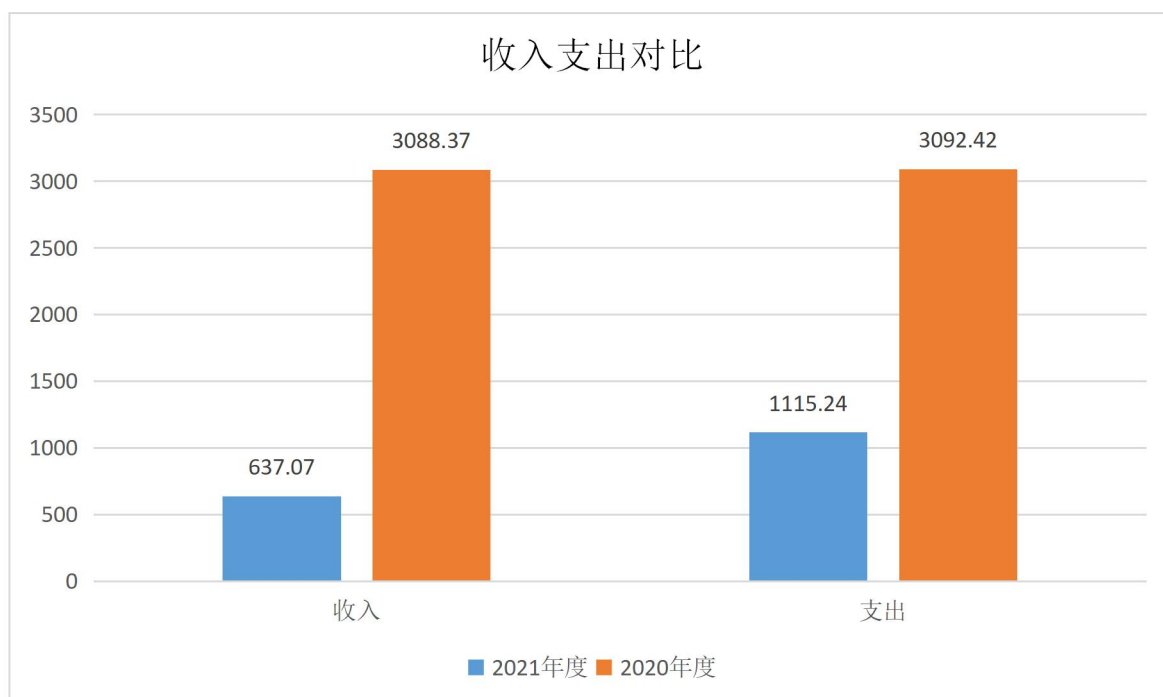
根据三定方案，交通运输服务中心设9个内设机构。包括综合科、财务统计科、道路客运科、道路货运科、城市客运科、安全法规科、从业人员培训科、车辆技术维修科、公共服务科。

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 637.07 万元，比 2020 年度收入 3082.39 万元减少 2445.32 万元，下降 79.33%。主要变动原因是国家油补政策调整，2021 年暂未收到 2020 年度出租车油补资金。2020 年度支出总计 1115.24 万元，与 2020 年支出 3092.42 万元相比，支出总计减少 1977.18 万元，下降 63.94%。主要变动原因是 2021 年无出租车油补资金支付项目。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

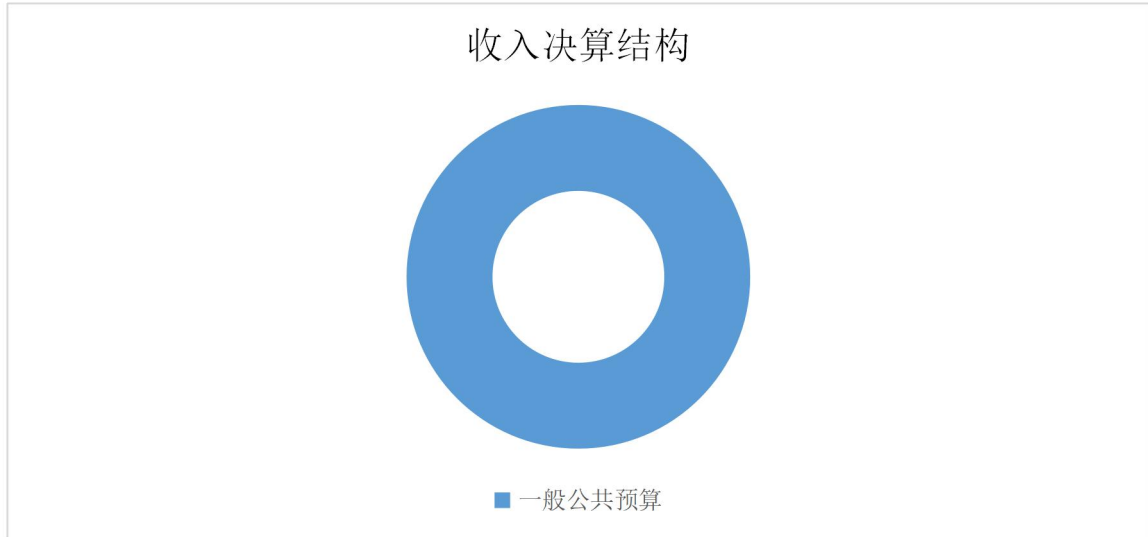


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 637.07 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 637.07 万元，占 100.00%。

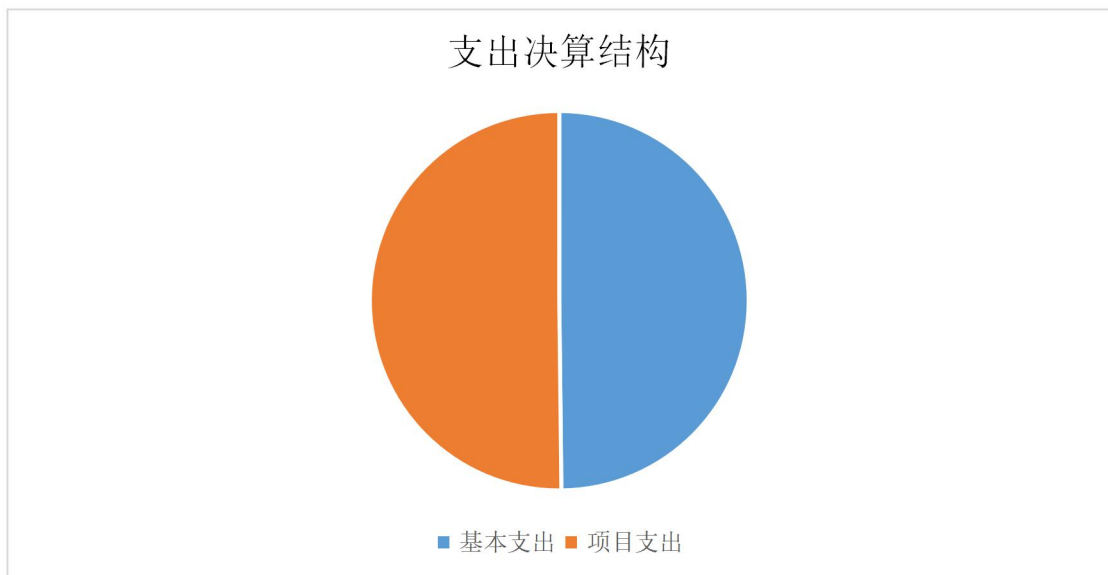
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1115.24 万元，其中：基本支出 555.67 万元，占 49.83%；项目支出 559.57 万元，占 50.17%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

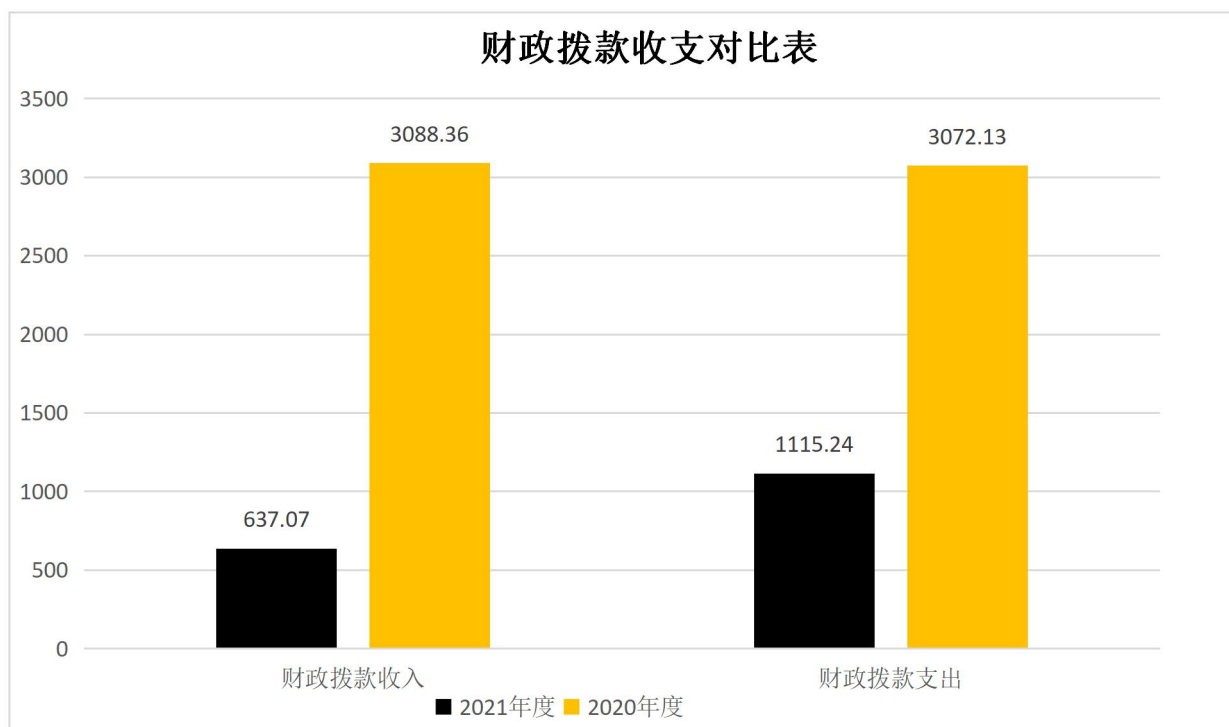


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计637.07万元，与2020年拨款收入3088.36万元相比，财政拨款收入减少2451.30万元，下降79.37%。主要变动原因是机构改革人员减少、项目压缩、未收到2020年度出租车油补资金。

2021年财政拨款支出总计1115.24万元，与2020年3072.13万元相比，财政拨款支出减少1956.89万元，下降63.70%。主要变动原因是部分项目压缩、2020年度出租车油补资金未开展兑付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

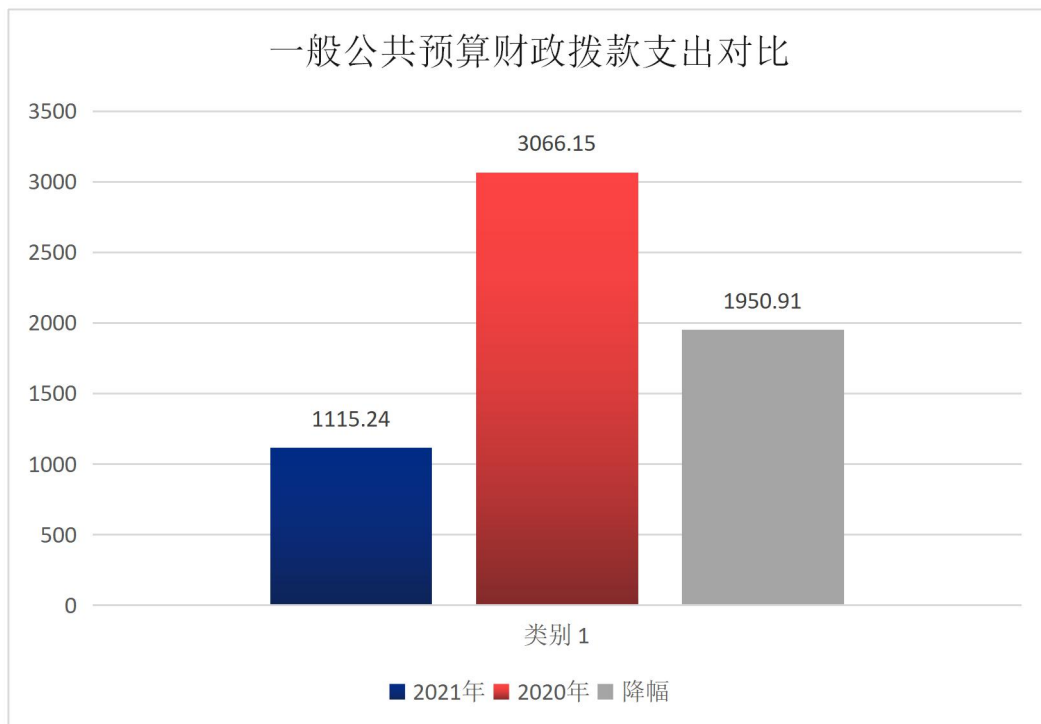


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1115.24万元，占本年支出合计1115.24万元的100.00%。与2020年一般公共预算财政拨款支出3066.15元相比，减少1950.91万元，下降63.63%。主要变动原因是项目资金压缩、2021年未开展2020年出租车油补资金兑付。

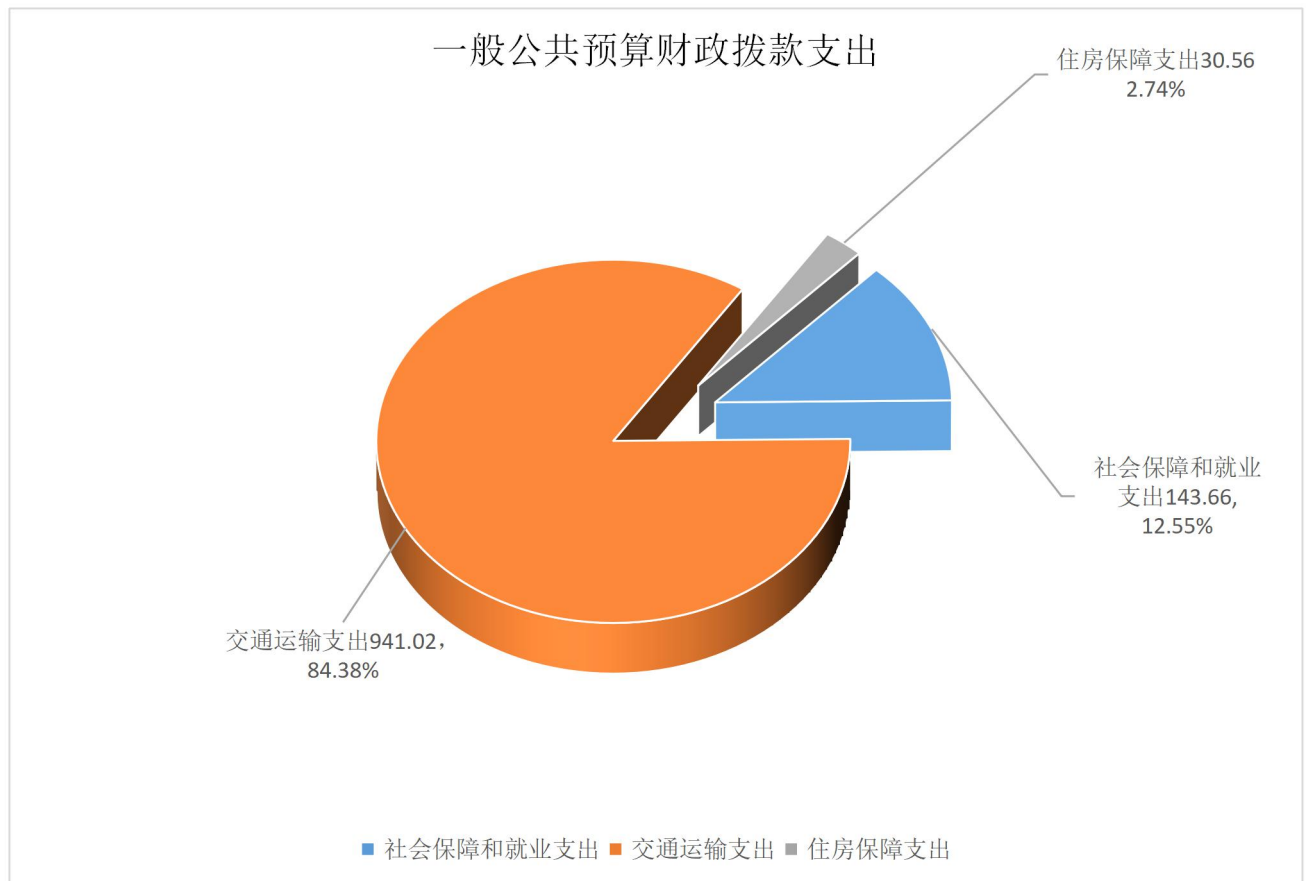
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1115.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 143.67 万元，占 12.88%；交通运输支出 941.02 万元，占 84.38%；住房保障支出 30.56 万元，占 2.74%。

（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 1115.24 万元，完成

预算、追加调整预算及调整后结转结余的 100.00%。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 76.11 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 28.42 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 39.14 万元，完成追加预算 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 381.45 万元，完成预算 100.00%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 34.90 万元，完成预算 100.00%。

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 46.50 万元，完成预算 100.00%。

7. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为 478.17 万元，完成调整后结转结余 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 30.56 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555.67万元，其中：

人员经费488.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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67.06万元，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

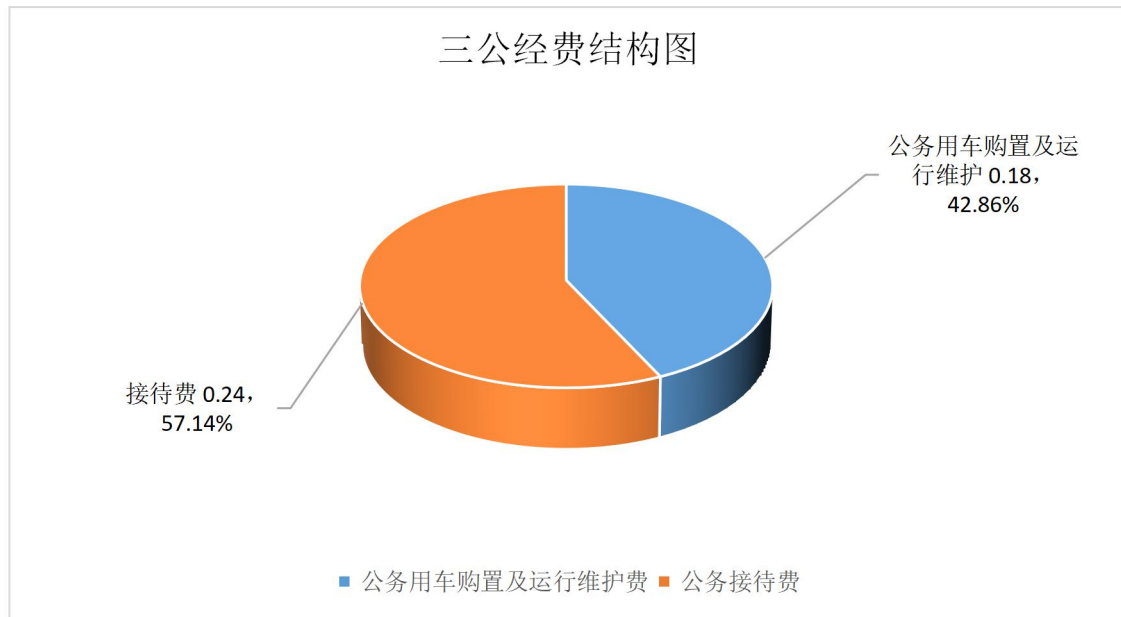
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算11.38%，决算数小于预算数的原因为公务车辆报废后暂未更新，公车使用废大大下降，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0.18万元，占42.86%；公务接待费支出决算0.24万元，占57.14%。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0.18万元，完成预算6.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.48万元，降幅93.23%。主要原因是车辆报废后未更新，车辆使用成本下降。

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，单位共有公务用车 20 辆，实际只有车辆 1 辆，为特种专业用车，其他为原区县运管所车辆，已划拨或报废，但下账手续尚未完善。

公务用车运行维护费支出 0.18 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 0.24 万元，完成预算 21.82%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.25 万元，降幅 51.02%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少，且均严格控制在预算内。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于上级部门来攀检查接待等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，26 人次，共计支出 0.49 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

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）机关运行经费支出情况

2021 年，攀枝花市交通运输服务中心机关运行经费支出

67.06 万元，比 2020 年减少 4.90 万元，下降 6.81%。主要原因是机构改革人员减少和车辆报废。

（二）政府采购支出情况

2021 年，攀枝花市交通运输服务中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，攀枝花市交通运输管理处共有车辆 20 辆（账面），均为特种专业技术用车，实际只有 1 辆皮卡车。

（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，因项目金额均较小，未开展预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指机关事业单位死亡职工丧葬抚恤支出。

8.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。

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）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

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.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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		攀枝花市交通运输服务中心					
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	555.67	555.67	100%			
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	按时足额发放本单位干部职工工资、津贴、奖金,及时缴纳政策性社会保障资金,保障本单位正常运转,完成工作任务。		按时足额发放本单位干部职工工资、津贴、奖金,及时缴纳政策性社会保障资金,保障本单位正常运转,完成工作任务。				
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: 人员支出	488.62万元	488.62万元	100%	
			指标2: 公用支出	67.06万元	67.06万元	100%	
						
		质量指标	指标1: 完成本单位正常工作任	完成	完成	100%	
			指标2: 实行政务、预决算、三公经费公开	定期公开	按规定如实公开	100%	
			指标3: 厉行节约, 控制三公经费	控制在预算内	0.42万元, 控制在预算内	100%	
		时效指标	指标1: 2020年1-12月按月发放工资、缴纳社保公积金	按月及时缴纳	按月及时缴纳	100%	
			指标2:				
		成本指标	指标1: 人员支出	控制在预算和调整预算内	488.62万元	100%	
			指标2: 公用支出	控制在预算内	67.06万元	100%	
	项目效益	经济效益指标	指标1: 如实纳税, 增加税收收	依法缴纳个税	依法缴纳个税	100%	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 改善群众出行	一定程度	完成, 一定程度	100%	
			指标2:				
		生态效益指标	指标1: 推行无纸化办公, 减少纸张浪费	减少	减少	100%	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1: 行业持续健康发展	持续	持续	100%	
			指标2:				
		满意度指标	满意度指标	指标1: 职工满意度	90%以上	90%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		道路运输服务业务运行费						
项目主管单位		攀枝花市交通运输局						
项目实施单位		攀枝花市交通运输服务中心						
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:上级财政资金						
		本级财政资金	14	14	100%			
		其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	完成道路运输行业服务指导和安全辅助相关工作,委托完成道路运输企业质量信誉考评,委托完成两类人员安全考核培训;促进我市道路运输行业健康发展,确保行业稳定。		完成道路运输行业服务指导和安全辅助相关工作,委托完成道路运输企业质量信誉考评,委托完成两类人员安全考核培训;促进我市道路运输行业健康发展,确保行业稳定。					
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	委托考评企业	13户	13户	100%		
			辅助许可/备案数量数	2500件左右	达到2700件	100%		
			各种服务指导次数	300次以上	323次	100%		
		质量指标	依法辅助许可/备案率	100%	100%	100%		
			各项整改率	100%	100%	100%		
							
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前	100%	
			指标2:					
							
							
	成本指标	质量信誉考核成本		5万元	5万元	100%		
		安全两类人员培训成本		5万元	5万元	100%		
		其他相关成本(印刷、培训、会议等)		4万元	4万元	100%		
							
	项目效益	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	群众出行		保障、方便人民群众出行,持续改良道路运输环境	保障、方便人民群众出行,持续改良道路运输环境	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	群众测评满意	90%以上	91%	100%			
		指标2:						
							

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		出租汽车行业管理					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输服务中心					
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: 上级财政资金					
		本级财政资金	10	10	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	管理出租车公司, 通过质量考核等管理水平维护出租车行业稳定。		出租车行业基本稳定, 服务水平提升, 群众出行改善				
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	管理出租车公司	12户	12户	100%	
			管理出租车车辆	1596辆	1596辆	100%	
		质量指标	提高出租车质量评价	较大程度	较大程度	100%	
			提升出租车服务水平	较大程度	较大程度	100%	
			提升城市形象	一定程度	一定程度	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	100%	
	指标2:						
	成本指标	出租行业管理成本	5万元	5万元	100%		
		公益宣传费	5万元	5万元	100%		
						
	项目效益	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	市民出行体验	保障市民出行体验良好	保障市民出行体验良好	100%	
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	出租车服务质量	持续改善	持续改善	100%	
指标2:							
满意度指标	乘客满意度	90%以上	90%	100%			
	指标2:						
						

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		道路运输统计调查经费					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输服务中心					
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:上级财政资金						
	本级财政资金				100%		
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	完成道路运输统计月报和“一套表”联网直报,准确推算我市公路运输量及周转量,并使我市总公路运输周转量增长率排名高于全省平均水平。		完成道路运输统计月报和“一套表”联网直报,准确推算我市公路运输量及周转量,总周转量完成10.4%,高于全省10.3的增速				
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	运输月报样本数量	车辆30辆、企业(站)4户	车辆30辆、企业(站)4户	100%	
			纳入一套表企业	45户	45户	100%	
						
		质量指标	报表数据质量	符合行业标准、统计口径及业务逻辑	符合行业标准、统计口径及业务逻辑	100%	
			统计应用质量	真实可靠、满足需求	真实可靠、满足需求	100%	
		时效指标	日常运输量及周转量上报、拆分一套表联网直报	每月25号前上报、每月5号前完成上报	按时上报	100%	
			统计培训	计划5-7月	7月	100%	
		成本指标	调查费成本	61500元(样本车每月75元、样本企业每月100元)	6.15	100%	
			数据处理费成本	20000元(每季度2000元)	2	100%	
			培训费成本	2500元(一套表培训1500元、月报系	0.25	100%	
	项目效益	经济效益指标	总运输量增速	高于全省平均水平	高于全省平均水平	100%	
			促进GDP增长	完成服务业增加值考核任务	完成服务业增加值考核任务	100%	
		社会效益指标	指标2:				
						
		生态效益指标	指标2:				
						
可持续影响指标		为服务业支撑	长期支撑	长期支撑	100%		
满意度指标	企业满意度	80%以上	85%	100%			
	指标2:						
						

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		工伤职工医疗费					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输服务中心					
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: 上级财政资金					
		本级财政资金	2.5	2.5	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	保障工伤职工权益		工伤职工权益得到应有保障				
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	涉及人数	1人	1人	100%	
			指标2:				
						
		质量指标	保障程度	按规定保障	保障	100%	
			指标2:				
						
		时效指标	报销时效	按月报销	按月报销	100%	
			指标2:				
						
		成本指标	工伤报销成本	2.5万元	2.5万元	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	保障职工及时就医	维护稳定	稳定	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	报销对象满意度	100%	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		工伤职工医疗费						
项目主管单位		攀枝花市交通运输局						
项目实施单位		攀枝花市交通运输服务中心						
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	40.5	40.5	100%			
		其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	为我处提供必要的办公场所满足正常办公;为办事群众提供必要的车位。		为我处提供必要的办公场所满足正常办公;为办事群众提供必要的车位。					
绩效指标	项目完成	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
		数量指标	指标1: 提供办公面积	750平米	租用750平米	100%		
			指标2: 提供车位	15个	15个	100%		
							
		质量指标	指标1: 提供必要办公条件	满足正常办公需要	满足正常办公需要	100%		
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 房租费	每季度支付一次	支付完毕	100%		
			指标2: 物业管理费	按月支付	未支付	0%	2021年底因财政资金不足,我单位2021年物业管理费尚未支付,年底指标由市财政收回	
			指标3: 劳务费	按年一次性支付	支付完毕	100%		
	成本指标	指标1: 房租费	40.5万元	支付完毕	100%			
							
	项目效益	经济效益指标	指标1: 房租收入产生税收	大概2万元	大概2万元	100%		
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障正常办公	保障	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: 职工满意度	≥90%	≥90%	100%			
		指标2: 办事群众满意度	≥90%	≥90%	100%			
							

专项（项目）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		工伤职工医疗费					
项目主管单位		攀枝花市交通运输局					
项目实施单位		攀枝花市交通运输服务中心					
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	6	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	实现信息化办公,利用互联网技术打造方便快捷的道路运输服务。		实现信息化办公,利用互联网技术打造方便快捷的道路运输服务。				
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:连接专网数量	6条	6条	100%	
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:光线质量及带宽	稳定高效、带宽100M及以上	100M光纤,网络达标	100%	
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:信息更新速度	网络及时更新	及时更新	100%	
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:网络费用	5万	5万	100%	
			指标2:维护费用	1万	1万	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:方便性	方便管理对象和群众查询各类道路运输管理相关信息	一定程度方便	100%	
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:无纸化办公	一定程度减少纸张打印	一定程度减少纸张打印	100%	
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	90%以上	90%以上	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