

重庆市潼南区交通局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定有关的实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责交通行业的体制改革和结构调整。

2. 拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、公共交通运输发展、枢纽站场、运力调整、航运发展、港口布局、岸线使用等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划。负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展及协调铁路、民航、邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、高速公路、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

4. 承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施和出租汽车行业管理工作。

5. 承担地方通航水域交通安全监管责任，指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责地方通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理职责，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作，渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

6. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见；负责所属单位国有资产的监督管理。

7. 承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理，并指导其养护和维护；承担公路、水路等重点基本建设项目的绩效监督和管理工作的。

8. 承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9. 推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

10. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员、战备有关工作；负责区内公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

11. 负责交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作。

12. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

2021年重庆市潼南区交通局年终决算包含交通局本级、交通事务中心、交通执法支队、交通质监中心、邮政业发展安全中心。截止 2021 年 12 月，实有编制数 402人，其中，行政人员18人，参照公务员法管理事业人员104人，非参公事业人员280人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括交通局本级、交通事务中心、交通执法支队、交通质监中心、邮政业发展安全中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计37,825.15万元，支出总计37,825.15万元。收支较上年决算数减少71540.56万元，下降65.9%，主要原因是项目减少，决算数减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计37,051.38万元，较上年决算数减少71540.56万元，下降65.9%，主要原因是项目减少，收入减少。其中：财政拨款收入37,051.38万元，占100%。此外，年初结转和结余773.77万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计37,118.62万元，较上年决算数减少70699.55万元，下降65.6%，主要原因是项目减少，支出减少。其中：基本支出9,182.08万元，占24.7%；项目支出27,936.54万元，占75.3%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余706.53万元，较上年决算数减少67.24万元，下降8.7%，主要原因是2021年支付一部分2020年结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计37,825.15万元。与2020年相比,财政拨款收入减少71540.56万元,下降65.9%,支出总计减少70699.55万元,下降65.6%,主要原因是项目减少,收入、支出减少。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入37,051.38万元,较上年决算数减少71540.56万元,下降65.9%,主要原因是项目减少,收入减少。较年初预算数增加21,675.45万元,增长141%。主要原因是职工正常晋升工资及年中追加了项目。此外,年初财政拨款结转和结余773.77万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出37,118.62万元,较上年决算数减少70699.55万元,下降65.6%,主要原因是项目减少,支出减少。较年初预算数增加20,968.93万元,增长129.8%。主要原因是职工正常晋升工资及年中追加了项目。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余706.53万元,较上年决算数减少67.24万元,下降8.7%,主要原因是2021年支付一部分2020年结转资金。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

（1）社会保障与就业支出1,556.93万元，占4.2%，较年初预算数增加149.95万元，增长10.7%，主要原因是由于人员增加、在职人员正常晋升工资、退休人员死亡增加了死亡抚恤调增社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出400.15万元，占1.1%，较年初预算数减少61.49万元，下降13.3%，主要原因是调减二次医疗费用。

（3）节能环保支出454.00万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是此项工作正常开展无变化。

（4）城乡社区支出1,534.87万元，占4.1%，较年初预算数减少465.13万元，下降23.26%，主要原因是项目减少。

（5）农林水支出16,613.29万元，占44.8%，较年初预算数增加16,613.29万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（6）交通运输支出16,149.18万元，占43.5%，较年初预算数增加4,818.14万元，增长42.5%，主要原因是人员增加、职工正常晋升工资及项目增加。

（7）住房保障支出365.96万元，占1%，较年初预算数增加25.70万元，增长7.6%，主要原因是人员增加使住房保障支出相应增加。

（8）灾害防治及应急管理支出44.24万元，占0.1%，较年初预算数减少111.54万元，下降71.6%，主要原因是项目正在办理结算相关手续。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,182.08万元。其中：人员经费7,911.44万元，较上年决算数增加569.29万元，增长7.8%，主要原因是人员增加、职工正常晋升工资增加人员经费及公休假费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费1,270.64万元，较上年决算数减少881.67万元，下降41%，主要原因是2021年中调减公用经费及部分公用经费发放了公休假费用（计入工资福利支出）。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 60,713 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 60,713 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计83.09万元，较年初预算数减少78.91万元，下降48.7%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。较上年支出数减少14.58万元，下降14.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。与上年持平。

公务车运行维护费64.63万元，主要用于公务车油料费、修理费、保险费、停车费、过路费等。费用支出较年初预算数减少23.37万元，下降26.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。较上年支出数减少13.98万元，下降17.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费18.46万元，主要用于接待区外其他单位到我单位学习调研各种工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少55.54万元，下降75.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增减少0.61万元，下降3.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下

降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待266批次2,239人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费82.45元，车均购置费0万元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位严控会议会支出。本年度培训费支出9.68万元，较上年决算数增加5.14万元，增长113.2%，主要原因是由于新进人员需要培训及为了更好地完成工程建设项目参加了培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出622.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少286.76万元，下降31.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车16辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,119.67万元，其中：政府采购货物支出27.42万元、政府采购工程支出1,087.00万元、政府采购服务支出5.26万元。授予中小企业合同金额883.52万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额876.26万元，占政府采购支出总额的78.3%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和83个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评83项，

涉及资金36536.76万元；没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件2。

2. 绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，构建综合交通运输网络；综合平衡全区交通运力；构建全区综合交通运输体系；承担全区道路、水路运输市场监管责任和地方通航水域交通安全监管责任；负责所属单位国有资产的监督管理；承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作；负责交通行业宣传工作；完成区委和区政府交办的其他任务。按时发放三家企业门诊费；按时发放退伍军人补贴；增强战备拉动能力，提供战略资源保障；全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，

严控较大事故，遏制重特大事故；完成2021年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行；解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成补助发放工作。完成桥隧检测，互通建设4处，公路抢险4处，公路养护5577公里，完成船闸及其他闸工房维修维护，保障航道运行通畅；为全区所有农村客运车辆购买承运人责任险、交强险、第三者责任险（含不计免赔）保险，完成对经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆营运补贴及全区公交IC卡包括敬老卡、爱心卡、优惠卡、学生卡补贴发放；完成对所有应急用车和特种车辆、水上应急救援船舶的运行维护，加强水上应急事件物资设备采购与存储，保障路上水上应急救援任务；保障日常运转及人才引进、工伤护理费、乡村养护人员工资正常发放；完成船舶污染物的监管和处置，保障水上船只船舶油污、生活污水等污染物上岸接收正常运转；完成对船舶GPS完全覆盖，及时发布预警监测信息；保障汛期防汛抗洪工作的正常运转。2021年决算数37118.62万元，部门结转706.53万元。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44590905

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	37,051.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,556.93
		九、卫生健康支出	400.15
		十、节能环保支出	454.00
		十一、城乡社区支出	1,534.87
		十二、农林水支出	16,613.29
		十三、交通运输支出	16,149.18
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	365.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	44.24
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37,051.38	本年支出合计	37,118.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	773.77	年末结转和结余	706.53
总计	37,825.15	总计	37,825.15

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		37,051.38	37,051.38						
208	社会保障和就业支出	1,556.93	1,556.93						
20805	行政事业单位养老支出	1,518.81	1,518.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.80	459.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.90	339.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	719.11	719.11						
20808	抚恤	38.12	38.12						
2080801	死亡抚恤	38.12	38.12						
210	卫生健康支出	400.15	400.15						
21011	行政事业单位医疗	400.15	400.15						
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79						
2101102	事业单位医疗	242.67	242.67						
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.30	99.30						

附件1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
211	节能环保支出	454.00	454.00						
21111	污染减排	454.00	454.00						
2111103	减排专项支出	454.00	454.00						
212	城乡社区支出	1,534.87	1,534.87						
21201	城乡社区管理事务	1,534.87	1,534.87						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,534.87	1,534.87						
213	农林水支出	16,613.29	16,613.29						
21301	农业农村	10,738.41	10,738.41						
2130142	农村道路建设	10,738.41	10,738.41						
21399	其他农林水支出	5,874.88	5,874.88						
2139999	其他农林水支出	5,874.88	5,874.88						
214	交通运输支出	16,126.18	16,126.18						
21401	公路水路运输	8,769.95	8,769.95						
2140101	行政运行	355.65	355.65						
2140102	一般行政管理事务	12.09	12.09						

附件1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2140104	公路建设	400.00	400.00						
2140106	公路养护	4,790.70	4,790.70						
2140112	公路运输管理	667.48	667.48						
2140123	航道维护	4.85	4.85						
2140131	海事管理	14.04	14.04						
2140136	水路运输管理支出	12.56	12.56						
2140199	其他公路水路运输支出	2,512.58	2,512.58						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39.85	39.85						
2140402	对农村道路客运的补贴	39.85	39.85						
21405	邮政业支出	8.26	8.26						
2140504	行业监管	8.26	8.26						
21406	车辆购置税支出	7,295.00	7,295.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,295.00	7,295.00						
21499	其他交通运输支出	13.12	13.12						
2149999	其他交通运输支出	13.12	13.12						

附件1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
221	住房保障支出	365.96	365.96						
22102	住房改革支出	365.96	365.96						
2210201	住房公积金	365.96	365.96						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		37,118.62	9,182.08	27,936.54			
208	社会保障和就业支出	1,556.93	1,556.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,518.81	1,518.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.80	459.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.90	339.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	719.11	719.11				
20808	抚恤	38.12	38.12				
2080801	死亡抚恤	38.12	38.12				
210	卫生健康支出	400.15	400.15				
21011	行政事业单位医疗	400.15	400.15				
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79				
2101102	事业单位医疗	242.67	242.67				
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.30	99.30				

附件1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
211	节能环保支出	454.00		454.00			
21111	污染减排	454.00		454.00			
2111103	减排专项支出	454.00		454.00			
212	城乡社区支出	1,534.87		1,534.87			
21201	城乡社区管理事务	1,534.87		1,534.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,534.87		1,534.87			
213	农林水支出	16,613.29		16,613.29			
21301	农业农村	10,738.41		10,738.41			
2130142	农村道路建设	10,738.41		10,738.41			
21399	其他农林水支出	5,874.88		5,874.88			
2139999	其他农林水支出	5,874.88		5,874.88			
214	交通运输支出	16,149.18	6,859.04	9,290.14			
21401	公路水路运输	8,769.95	6,850.78	1,919.17			
2140101	行政运行	355.65	355.65				
2140102	一般行政管理事务	12.09		12.09			

附件1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
2140104	公路建设	400.00		400.00			
2140106	公路养护	4,790.70	3,955.70	835.00			
2140112	公路运输管理	667.48	667.48				
2140123	航道维护	4.85		4.85			
2140131	海事管理	14.04		14.04			
2140136	水路运输管理支出	12.56		12.56			
2140199	其他公路水路运输支出	2,512.58	1,871.95	640.63			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39.85		39.85			
2140402	对农村道路客运的补贴	39.85		39.85			
21405	邮政业支出	8.26	8.26				
2140504	行业监管	8.26	8.26				
21406	车辆购置税支出	7,318.00		7,318.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,318.00		7,318.00			
21499	其他交通运输支出	13.12		13.12			
2149999	其他交通运输支出	13.12		13.12			

附件1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
221	住房保障支出	365.96	365.96				
22102	住房改革支出	365.96	365.96				
2210201	住房公积金	365.96	365.96				
224	灾害防治及应急管理支出	44.24		44.24			
22401	应急管理事务	0.24		0.24			
2240199	其他应急管理支出	0.24		0.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.00		44.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	44.00		44.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	37,051.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,556.93	1,556.93		
		九、卫生健康支出	400.15	400.15		
		十、节能环保支出	454.00	454.00		
		十一、城乡社区支出	1,534.87	1,534.87		
		十二、农林水支出	16,613.29	16,613.29		
		十三、交通运输支出	16,149.18	16,149.18		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

附件1

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	365.96	365.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	44.24	44.24		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	37,051.38	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	773.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	773.77	本年支出合计	37,118.62	37,118.62		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	706.53	706.53		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	37,825.15	总计	37,825.15	37,825.15		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		37,118.62	9,182.08	27,936.54
208	社会保障和就业支出	1,556.93	1,556.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,518.81	1,518.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.80	459.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.90	339.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	719.11	719.11	
20808	抚恤	38.12	38.12	
2080801	死亡抚恤	38.12	38.12	
210	卫生健康支出	400.15	400.15	
21011	行政事业单位医疗	400.15	400.15	
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79	
2101102	事业单位医疗	242.67	242.67	
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.30	99.30	
211	节能环保支出	454.00		454.00
21111	污染减排	454.00		454.00
2111103	减排专项支出	454.00		454.00
212	城乡社区支出	1,534.87		1,534.87

附件1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	1,534.87		1,534.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,534.87		1,534.87
213	农林水支出	16,613.29		16,613.29
21301	农业农村	10,738.41		10,738.41
2130142	农村道路建设	10,738.41		10,738.41
21399	其他农林水支出	5,874.88		5,874.88
2139999	其他农林水支出	5,874.88		5,874.88
214	交通运输支出	16,149.18	6,859.04	9,290.14
21401	公路水路运输	8,769.95	6,850.78	1,919.17
2140101	行政运行	355.65	355.65	
2140102	一般行政管理事务	12.09		12.09
2140104	公路建设	400.00		400.00
2140106	公路养护	4,790.70	3,955.70	835.00
2140112	公路运输管理	667.48	667.48	
2140123	航道维护	4.85		4.85
2140131	海事管理	14.04		14.04
2140136	水路运输管理支出	12.56		12.56
2140199	其他公路水路运输支出	2,512.58	1,871.95	640.63

附件1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39.85		39.85
2140402	对农村道路客运的补贴	39.85		39.85
21405	邮政业支出	8.26	8.26	
2140504	行业监管	8.26	8.26	
21406	车辆购置税支出	7,318.00		7,318.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,318.00		7,318.00
21499	其他交通运输支出	13.12		13.12
2149999	其他交通运输支出	13.12		13.12
221	住房保障支出	365.96	365.96	
22102	住房改革支出	365.96	365.96	
2210201	住房公积金	365.96	365.96	
224	灾害防治及应急管理支出	44.24		44.24
22401	应急管理事务	0.24		0.24
2240199	其他应急管理支出	0.24		0.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.00		44.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	44.00		44.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能 分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科 目）	金额
301	工资福利支出	7,101.45	302	商品和服务支出	1,223.04	310	资本性支出	47.60
30101	基本工资	1,531.64	30201	办公费	59.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	240.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	47.60
30103	奖金	205.24	30203	咨询费	11.15	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,845.17	30205	水费	1.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	459.80	30206	电费	24.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	339.90	30207	邮电费	66.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	65.30	30211	差旅费	414.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	655.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	112.28	30213	维修（护）费	14.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	403.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	809.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

附件1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30301	离休费		30216	培训费	7.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.85	312	对企业补助	
30304	抚恤金	38.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	691.39	30225	专用燃料费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	116.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	65.14	30227	委托业务费	1.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	156.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.34	30229	福利费	8.99	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.52	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	184.91	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				

附件1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7,911.44	公用经费合计						1,270.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件1

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件1

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	622.72
（一）支出合计	162.00	83.09	（一）行政单位	158.20
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	464.51
2. 公务用车购置及运行维护费	88.00	64.63	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	38
（2）公务用车运行维护费	88.00	64.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	74.00	18.46	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	18.46	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	11
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	16
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	11
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	23	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	266	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1,119.67
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,239	1. 政府采购货物支出	27.42

附件1

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	1,087.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	5.26
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	883.52
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	876.26
三、培训费	—	9.68		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件2

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区交通局		财政科室	经建科	自评总分 (分)	98
			部门 联系人	黄迪	联系电话	44590905
部门 预算 执行 情况		全年预算数	全年执行数			执行率 (%)
	预算资金(万元)	37825.15	37118.62			98.13%
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	按时发放三家企业门诊费；按时发放退伍军人补贴；增强战备拉动能力，提供战略资源保障；全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，坚决遏制重特重大事故；完成2021年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行；解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成补助发放工作。需要完成国省道共计365公里（国道147公里，省道218公里），县乡道660公里（县道472公里，乡道188公里）的养护及设施维护；完成2座船闸及其他闸工房维修维护，保障航道运行通畅；为全区所有农村客运车辆购买承运人责任险、交强险、第三者责任险（含不计免赔）保险，完成对经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆营运补贴及全区公交IC卡包括敬老卡、爱心卡、优惠卡、学生卡补贴发放；完成对所有应急用车和特种车辆、水上应急救援船舶的运行维护，加强水上应急事件物资设备采购与存储，保障路上水上应急救援任务；保障日常运转及人才引进、工伤护理费、乡村养护人员工资正常发放；完成船舶污染物的监管和处置，保障水上船只船舶油污、生活污水等污染物上岸接收正常运转；完成对船舶GPS全覆盖，及时发布预警监测信息；保障汛期防汛抗洪工作的正常运转。			贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，构建综合交通运输网络；综合平衡全区交通运力；构建全区综合交通运输体系；承担全区道路、水路运输市场监管责任和地方通航水域交通安全监管责任；负责所属单位国有资产的监督管理；承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作；负责交通行业宣传工作；完成区委和区政府交办的其他任务。按时发放三家企业门诊费；按时发放退伍军人补贴；增强战备拉动能力，提供战略资源保障；全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，遏制重特重大事故；完成2021年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行；解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成补助发放工作。完成桥隧检测，互通建设4处，公路抢险4处，公路养护5577公里，完成船闸及其他闸工房维修维护，保障航道运行通畅；为全区所有农村客运车辆购买承运人责任险、交强险、第三者责任险（含不计免赔）保险，完成对经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆营运补贴及全区公交IC卡包括敬老卡、爱心卡、优惠卡、学生卡补贴发放；完成对所有应急用车和特种车辆、水上应急救援船舶的运行维护，加强水上应急事件物资设备采购与存储，保障路上水上应急救援任务；保障日常运转及人才引进、工伤护理费、乡村养护人员工资正常发放；完成船舶污染物的监管和处置，保障水上船只船舶油污、生活污水等污染物上岸接收正常运转；完成对船舶GPS全覆盖，及时发布预警监测信息；保障汛期防汛抗洪工作的正常运转。2021年决算数37118.62万元，部		

					门结转 706.5304 万元。		
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	安全应急保障	天	=	365	365	1.15%	1.15
	公路抢险保通	处	≥	1	4	0.32%	0.32
	公路养护	公里	=	5577	5577	5.26%	5.26
	国省县乡道建设	条	=	11	11	15.38%	15.38
	互通建设	处	=	4	4	4.70%	4.7
	路网建设	处	=	6	6	16.85%	16.85
	农村公路建设	公里	=	120	120	24.03%	24.03
	桥隧检测	座	≥	1	62	0.15%	0.15
	全区公交车、农村客运车辆运行保险及营运补贴	辆	=	165	165	6.10%	6.1
	公交车 IC 卡补贴	万元/年	=	2000	2000	4.18%	4.18
	日常运转及人员性专项	人	=	817	817	20.99%	20.99
	维护水上交通畅通	天	=	365	365	0.89%	0.89
说明							

项目资金绩效目标自评表-1

(2021 年度)

专项(项目)	全市国省道和农村公路养护工程补差			联系人及电话	罗瑛 023-44577797			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通事务中心			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	541		总量	541		100%	
	其中: 财政资金	541		其中: 财政资金	541		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	对全区农村公路进行管理养护				对全区农村公路进行管理养护			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	完成农村公路养护里程3650公里	完成农村公路养护里程3650公里	100%	30	15	
		成本指标	管养每公里成本≤2000元	管养每公里成本≤2000元	100%		15	
	效益	社会效益指标	受益人数≥50万人, 收益户数≥16万户	受益人数≥50万人, 收益户数≥16万户	100%	40	20	
		可持续影响	交通运输状况改善情况明显改善	交通运输状况改善情况明显改善	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	通过对农村公路的养护, 保障道路运输状况良好	通过对农村公路的养护, 保障道路运输状况良好	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益人口满意度≥98%	受益人口满意度≥98%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：罗瑛

联系方式：023-44577797

附件2

项目资金绩效目标自评表-2

(2021 年度)

专项(项目)	潼南工业园南区连接田家镇公路工程（渝财建[2021]83号）			联系人及电话		刘贵龙 15908185095		
名称								
项目单位	重庆市潼南区交通局			实施单位		重庆市潼南区大潼建设工程有限公司		
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量		95	总量		95	100%	
	其中：财政资金		95	其中：财政资金		95	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度					已完成		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	指标 1：建设里程 8.893 公里	指标 1：建设里程 8.893 公里	100%	30	10	
		质量指标	指标 1：项目（工程）质量检测结果合格	指标 1：项目（工程）质量检测结果合格	100%		5	
			指标 2：资金足额拨付率 100%	指标 2：资金足额拨付率 100%	100%		5	
			时效指标	指标 2：项目开工时间 2019 年 9 月	指标 2：项目开工时间 2019 年 9 月		100%	2
		指标 3：项目完工时间 2021 年 12 月		指标 3：项目完工时间 2021 年 12 月	100		3	
		成本指标	指标 1：工程建设造价成本 3104 万元	指标 1：工程建设造价成本 3104 万元	100%		5	
	效益	社会效益	受益人数≥8000 人	受益人数≥8000 人	100%	40	20	
		可持续影响	指标 1：交通运输状况改善情况显著提升	指标 1：交通运输状况改善情况显著提升	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	建立健全各项管理制度并建立长效机制，加强各项管理	建立健全各项管理制度并建立长效机制，加强各项管理	80%	10	8	绩效管理有待进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：公共满意度 ≥97%	指标 1：公共满意度 ≥97%	100%	20	20	
						100	98	
说明								

填报人:刘贵龙

联系方式:15908185095

项目资金绩效目标自评表-3

(2021 年度)

专项(项目)	农村客运保险区级配套				联系人及电话		罗瑛 023-44577797		
名称									
项目单位	潼南区交通局				实施单位		潼南区交通事务中心		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量		35		总量		35		100%
	其中：财政资金		35		其中：财政资金		35		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成 2021 年农村客运车辆承运人责任险、交强险、第三者责任险购买工作					完成了 2021 年农村客运车辆承运人责任险、交强险、第三者责任险购买工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标 批复值）	全年完成值	完成 比例	权重 （分）	得分	未完成原因 和改进措施	
	指标	（二级指 标）						及相关说明	
	产出	数量指标	承运人责任险≥165 辆、 2813 座, 交强险≥108 辆, 第三者责任险（含不 计免赔）≥108 辆	承运人责任险≥165 辆、2813 座, 交强险≥ 108 辆, 第三者责任险 （含不计免赔）≥108 辆	100%	30	10		
		质量指标	对所有农村客运车辆保 险补贴全额支付	对所有农村客运车辆 保险补贴全额支付	100%		10		
		时效指标	按规定及时把补助资金 补贴到位	按规定及时把补助资 金补贴到位	100%		5		
		成本指标	承运人责任险 15 万元, 交强险 10 万元, 第三者 责任险（含不计免赔）10 万元	承运人责任险 15 万 元, 交强险 10 万元, 第 三者责任险（含不计免 赔）10 万元	100%		5		
	效益	经济效益	减轻农村客运经营者负 担, 增强其抵御风险能 力, 提高其经营积极性, 加快农村客运业的发展	减轻农村客运经营者 负担, 增强其抵御风险 能力, 提高其经营积极 性, 加快农村客运业的 发展	100%	40	20		
		社会效益	解决农民群众出行, 改变 农村群众出行环境	解决农民群众出行, 改 变农村群众出行环境	100%		10		
		生态效益	公共出行, 减少废汽排 放, 降低对自然环境的影 响	公共出行, 减少废汽排 放, 降低对自然环境的 影响	100%		10		
	管理	项目、绩效、 财务管理	每月按时拨付资金完成 率大于 95%	每月 100%按时拨付资 金	100%	10	10		

	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度大于 85%	2021 年无群众投诉， 群众满意度良好	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：罗瑛

联系方式：023-44577797

附件2

项目资金绩效目标自评表-4

(2021 年度)

专项(项目)	2019 年节能与新能源公交车运营补贴资金			联系人及电话		罗瑛 023-44577797		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通事务中心		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		454	总量		454	100%	
	其中：财政资金		454	其中：财政资金		454	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	保障和支持符合要求的节能与新能源公交车的正常运行					保障和支持符合要求的节能与新能源公交车的正常运行		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	(二级指 标)						及相关说明
	产出	数量指标	公交车车辆数 87 辆	公交车车辆数 87 辆	100%	30	10	
		质量指标	符合国家相关校准	符合国家相关校准	100%		10	
		时效指标	全年	全年	100%		5	
		成本指标	按年度计划拨付	按年度计划拨付	100%		5	
	效益	生态效益	节能减排效果有所 提升	节能减排效果有所 提升	100%	40	40	
	管理	项目、绩效、财务管理	保障道路交通可持 续发展	保障道路交通可持 续发展	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	人民群众的满意程度 ≥85%	2021 年无群众投诉，群众满意度良好	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人: 罗瑛

联系方式: 023-44577797

附件2

项目资金绩效目标自评表-5

(2021 年度)

专项(项目)	港航安全环保专项经费			联系人及电话	卢俊霖 023-44598315			
名称								
项目单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			实施单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	32.5		总量	1.6427		5%	
	其中: 财政资金	32.5		其中: 财政资金	1.6427		5%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	全区水上交通安全得到保障				全区水上交通安全得到保障			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	365 次	365 次	100%	30	10	
		时效指标	全年	全年	100%		10	
		成本指标	32.5 万	按实际支付拨付	100%		10	
	效益	社会效益	减少经济损失	减少经济损失	100%	40	40	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人: 卢俊霖

联系方式:

44598315

附件2

项目资金绩效目标自评表-6

(2021 年度)

专项(项目)	临聘人员工资及五险费用			联系人及电话		卢俊霖 023-44598315		
名称								
项目单位	潼南区交通运输综合行政执法支队			实施单位		潼南区交通运输综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A, %）	
	总量	233. 84352		总量	233. 84352		100%	
	其中：财政资金	233. 84352		其中：财政资金	233. 84352		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过聘用临聘人员，保障全区交通执法工作的完成				通过聘用临聘人员，保障全区交通执法工作的完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标 批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改 进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	用于临聘人员工 资及五险等费用	233. 84352 万	100%	30	7. 5	
		质量指标	保障全区交通执 法工作的完成	≥80%	100%		7. 5	
		时效指标	按月支付	全年 233. 84352 万元	100%		7. 5	
		成本指标	临聘人员工资及 五险等费用 233. 84352 万元	233. 84352 万元	100%		7. 5	
	效益	经济效益	保障全区交通执 法工作的完成	≥80%	100. 00%	40	10	
		社会效益	减少国、省、县道 的路产损坏，保障 客、货运正常运 转，交通秩序好转	≥80%	100. 00%		10	
		生态效益	公路抛洒和扬尘 现象基本杜绝， 客、货运秩序正常 运行	≥80%	100. 00%		10	

		可持续影响	保障全区交通执法工作的完成	≥80%	100.00%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥80%	98%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：卢俊霖

联系方式：

44598315