

2021 年度

资阳市雁江区公路养护管理段

单位决算

# 目录

公开时间：2022年9月5日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作·····4
- 二、机构设置·····6

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明·····7
- 二、收入决算情况说明·····7
- 三、支出决算情况说明·····8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·····12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····14
- 十、其他重要事项的情况说明·····14

## 第三部分 名词解释·····16

## 第四部分 附件·····20

- 附件 1·····20
- 附件 2·····25

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表·····30
- 二、收入决算表·····30
- 三、支出决算表·····30
- 四、财政拨款收入支出决算总表·····30
- 五、财政拨款支出决算明细表·····30
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····30
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	30

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

资阳市雁江区公路养护管理段是隶属于资阳市雁江区交通运输局的财政全额拨款事业单位。承担着雁江区 614.37 公里国、省、县道的公路养护管理责任，其主要职能为：

1.按照公路养护技术规范和操作规程对雁江区内的国省道公路进行养护，保证公路经常处于良好技术状态 。

2.具体承担雁江区内桥梁、隧道的养护工作，县道的日常养护和组织实施县道、乡道大中修工程。

3. 因自然灾害或其他突发事件造成公路中断的，及时修复公路，恢复交通。

4. 负责公路用地范围内的山坡、荒地的水土保持。

5. 负责公路绿化工作。

6. 负责对公路进行巡查，并制作巡查记录。

7. 定期对公路、公路桥梁、公路隧道进行检测和评定，保证其技术状态符合有关技术标准。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

#### 1. 2019 年水毁工程

根据 2019 年区政府第 63 期交通工作例会纪要精神，我段负责管辖范围内国省县道公路 27 处水毁工程建设，目前该项目已全面完成，工程投资 368 万余元。

## 2. 拆除设置不规范波型护栏

根据雁江区交通运输局党组研究决定，由我段负责拆除辖区内国省县道设置不符合《公路工程技术规范》的波形护栏，目前已有序拆除资仁路、万罗路、乐一路等设置不符合公路工程技术规范的波形护栏 13148 余米。

## 3. 更换补植行道树

完成资乐路晏家坝路口至城区交界处约 6 公里的行道树更换补植工作。

## 4. 国省县道水系疏通

完成我区 205.15 公里国省县道公路水系疏通清理工作。

## 5. 桥梁定检

完成 2021 年农村公路桥梁定期检测及基础数据采集工作。

## 6. 2020 年公路水毁工程

根据 2021 年区委第 10 期交通工作例会纪要精神，我段负责管辖范围内国省县道公路 26 处水毁工程建设项目，目前该项目前期准备工作已完成，等财政批复资金预算后，开始挂网招标，工程预计投资 276.7 万余元。

## 7. 保和场镇农村公路过境段安全隐患整治

投入资金 25 万元，完成保和场镇农村公路过境段安全隐患整治工程。

8. 县道乐一路东峰至一碗水段安全隐患整治

投入资金 43 万元，完成县道乐一路东峰至一碗水段安全隐患整治工程。

9. 县道资资路东峰至资中界段保通处置

投入资金 32 万元，完成县道资资路东峰镇至资中界段约 6 公里公路的保通处置工程。

10. 迎部检突击养护工程

投入资金 50 余万元对 G321 路面坑槽、龟裂等病害进行了修复，顺利通过了交通运输部的路况指数检测评定，迎检工作得到了省交通运输厅公路局的好评。

## 二、机构设置

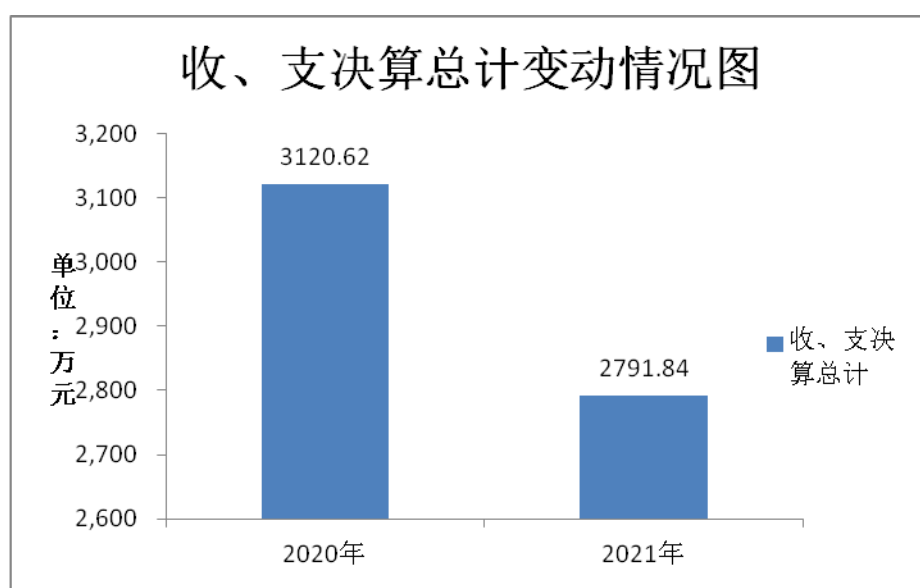
资阳市雁江区公路养护管理段属于资阳市雁江区交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

资阳市雁江区公路养护管理段为纳入 2021 年度部门决算编制范围的独立编制机构。

## 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

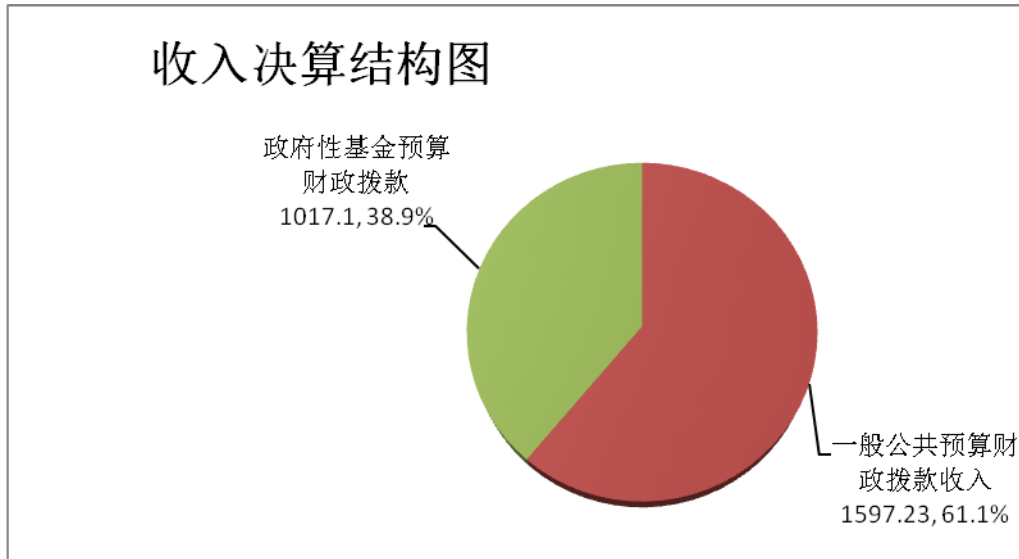
2021 年度收、支总计 2791.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 328.78 万元，下降 10.5%。主要变动原因是 2021 年减少了一般公共预算财政拨款收入。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2614.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1597.23 万元，占 61.1%；政府性基金预算财政拨款收入 1017.1 万元，占 38.9%。

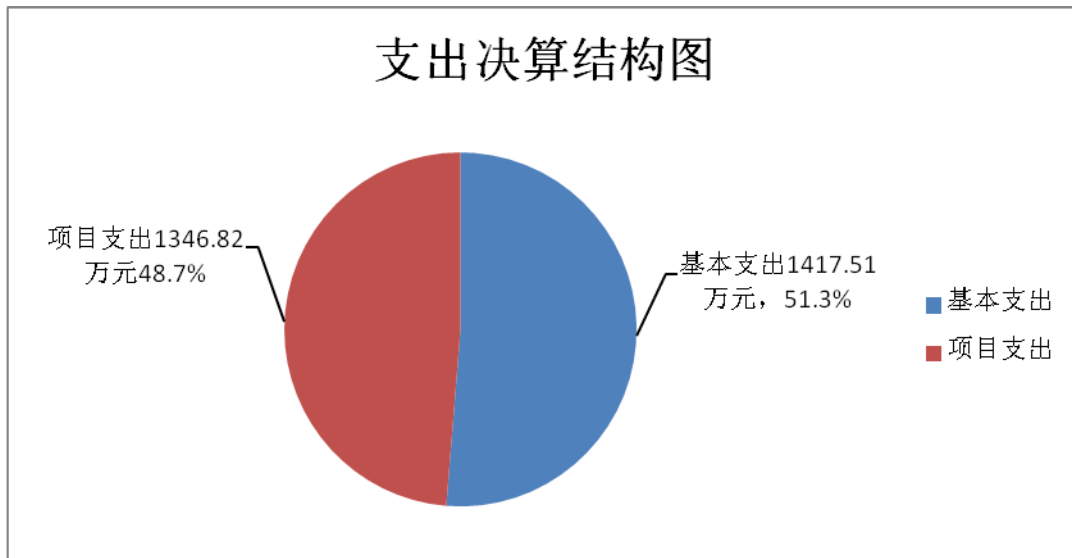
### 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2764.33 万元，其中：基本支出 1417.51 万元，占 51.3%；项目支出 1346.82 万元，占 48.7%。

### 支出决算结构图

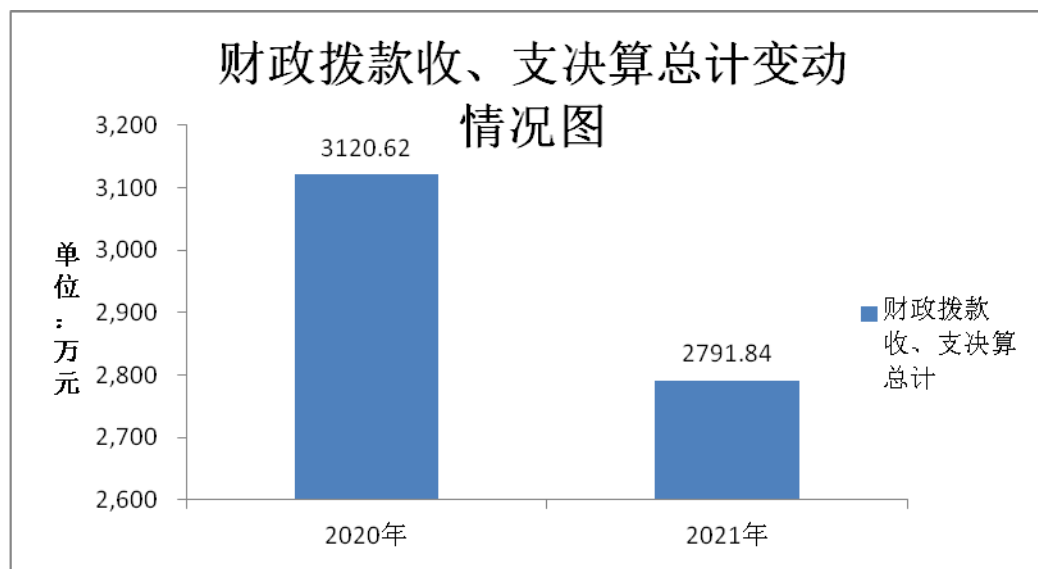


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2791.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 328.78 万元，下降 10.5%。主要变动原因是 2021 年减少了一般公共预算财政拨



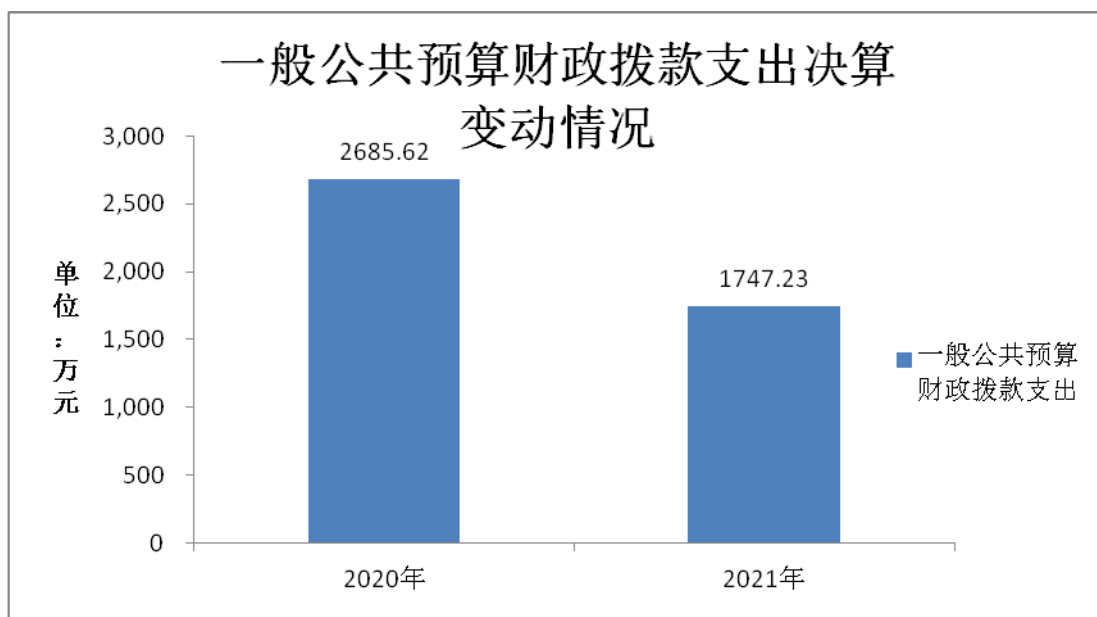
款收入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

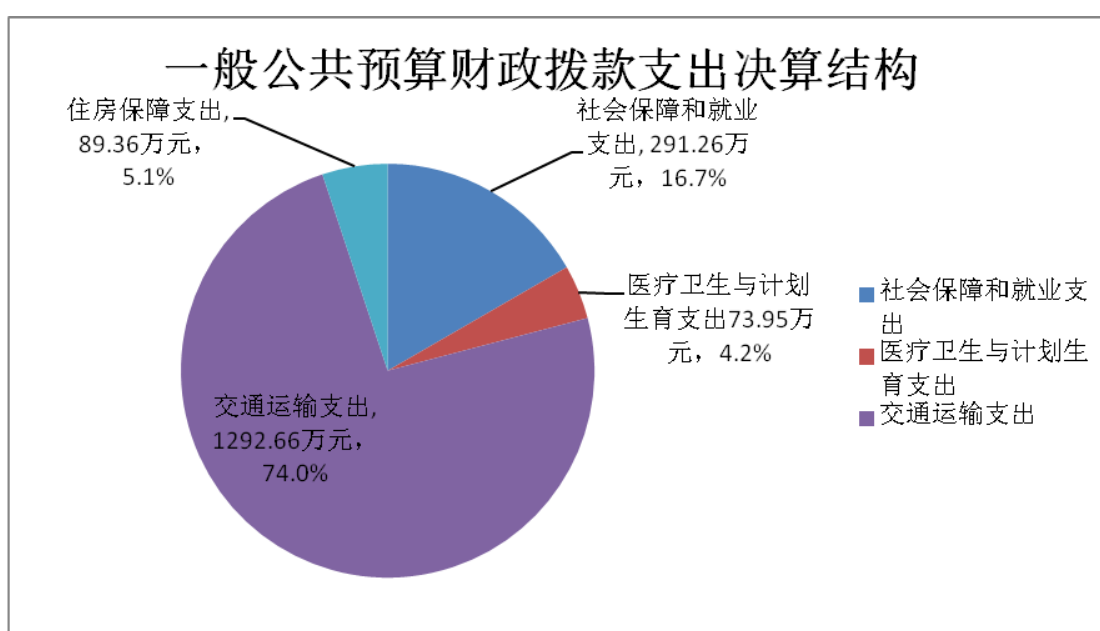
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1747.23万元，占本年支出合计的63.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少938.39万元，下降34.9%。主要变动原因是2021年减少了交通运输支出。



## (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1747.23万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）1292.66万元，占74.0%；社会保障和就业（类）支出291.26万元，占16.7%；卫生健康支出（类）73.95万元，占4.2%；住房保障支出（类）89.36万元，占5.1%。



### （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1747.23万元，完成预算98.4%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为7.18万元，完成预算37.8%，决算数小于调整预算数的主要原因是财政资金拨付不到位。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1205.48万元，完成预算92.6%，决算数小于调整预算数的主要原因是财政资金拨付不到位。

3. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公路养护其他交通运输支出（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

4. 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89.36万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

5. 社会保障和就业（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108.57万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

6. 社会保障和就业（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116.32万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为40.66

万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.18 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.53 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 56.91 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 17.04 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

## 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 1417.51 万元，其中：

人员经费 1344.38 万元，主要包括：基本工资 425.49 万元、津贴补贴 28.54 万元、奖金 94.83 万元、绩效工资 298.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.32 万元、职业年金缴费 40.66 万元、职工基本医疗保险缴费 56.91 万元、公务员医疗补助缴费 17.04 万元、其他社会保障缴费 5.53 万元、住房公积金 89.36 万元、退休费 36.09 万元、抚

恤金 20.18 万元、生活补助 114.46 万元、奖励金 0.11 万元。

公用经费 73.13 万元，主要包括：办公费 5.02 万元、水费 0.15 万元、电费 1.23 万元、邮电费 1.9 万元、物业管理费 0.84 万元、差旅费 15.23 万元、会议费 0.6 万元、培训费 3.3 万元、劳务费 0.68 万元、工会经费 6.27 万元、福利费 34.41 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

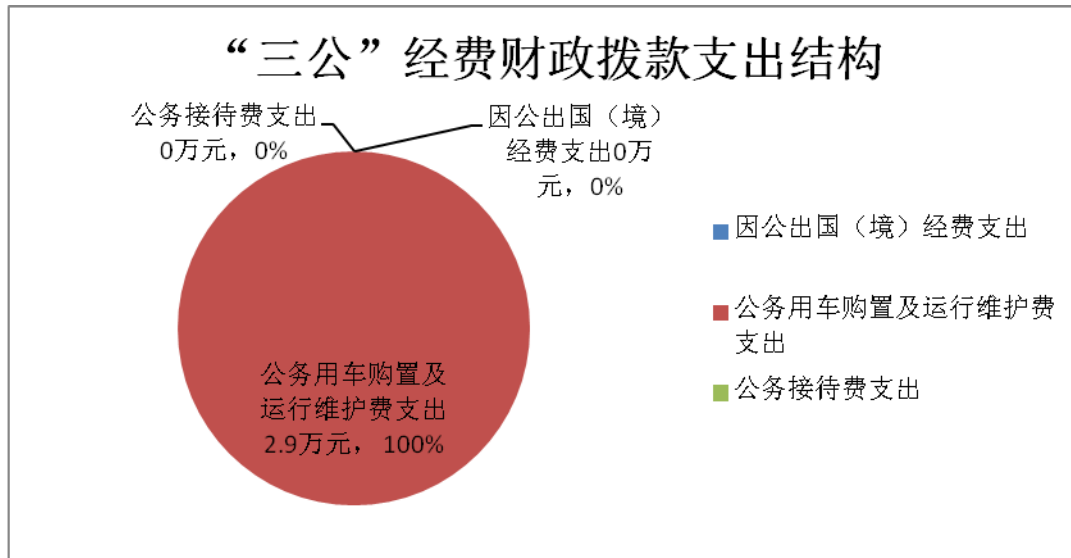
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 2.9 万元，完成预算 24.2%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定和认真做到了厉行节俭。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，完成预算 27.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.77 万元，下降 37.9%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定和认真做到了厉行节俭。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于公路养护。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元。主要用于公路养护、

安全巡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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是本单位严格执行中央八项规定和认真做到了厉行节俭。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 1017.1 万元。

## 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 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

资阳市雁江区公路养护管理段属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，资阳市雁江区公路养护管理段政府采购支出总额 180 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 180 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于农村公路桥梁定检和水毁修护。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资阳市雁江区公路养护管理段共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （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，组织对雁江区公路机械化应急抢险中心、养护机具运行保障、农村公路桥梁定检等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年资阳市雁江区公路养护管理段整体绩效评价报告》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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动



取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  
事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  
公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)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运营补助以外的其他支出。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设  
(项):指公路建设支出。

19. 住房保障(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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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年雁江区公路养护管理段 整体支出绩效评价报告

根据《资阳市雁江区财政局关于印发〈雁江区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（资雁财发〔2020〕146号）文件精神，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了综合评价，现将有关情况报告如下。

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成

资阳市雁江区公路养护管理段内设四股一室一中心、十一个养护站。

##### （二）机构职能

1. 按照公路养护技术规范和操作规程对雁江区内的国道省道公路进行养护，保证公路经常处于良好技术状态；
2. 具体承担雁江区内桥梁、隧道的养护工作、县道的日常养护和组织实施县道、乡道大中修工程；
3. 因自然灾害或其他突发事件造成公路中断的，及时修复公路，恢复交通；
4. 负责公路用地范围内的山坡、荒地水土保持；
5. 负责公路绿化工作；

6. 负责对公路进行巡查，并制作巡查记录；
7. 定期对公路、公路桥梁、公路隧道进行检测和评定，保证其技术状态符合有关技术标准。

### **（三）人员概况**

我段经编制管理部门核定事业编制数为 108 人，现实有在职事业人员 108 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2021 年雁江区公路养护管理段收入决算总额为 2791.84 万元。其中，当年财政拨款收入 2614.33 万元，上年结转收入 177.51 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2021 年雁江区公路养护管理段支出决算总额为 2791.84 万元，其中：社会保障和就业 291.27 万元，医疗卫生与计划生育支出 73.94 万元，交通运输支出 1292.66 万元，住房保障支出 89.36 万元，城乡社区支出 1017.10 万元，年末结转和结余 27.51 万元。

## **三、评价工作开展情况**

### **（一）自评工作组织领导**

组长：李才全

副组长：顾小莉、罗魁、刘元

成员：李奉波、鲁红、蒋春玲、刘洪、刘清、陈文良、杨小

英、危迤。

## （二）自评方式、方法、重点等

**自评方式：**我段成立了单位主要负责人为组长、班子成员为副组长、各股室负责人和经办人为成员的绩效评价工作组，集中参加测评会，就我段在廉洁自律、依法行政、便民措施、优质服务、办事效率、解决难点热点问题和自身队伍建设等方面的表现进行现场集中测评。

**方法及重点：**采取统一组织、条块结合、突出重点、全面评议、自评为主、督导为辅的方法进行。

## 四、评价结论

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年我单位整体支出绩效自评分为91分，自评结果为良。

### （一）指标分析

2021年初预算为1893.54万元，调整预算为2614.33万元，上年结余177.51万，执行预算2764.33万元，当年结余27.51万元。其中基本支出年初预算1351.68万元，调整预算为1417.51万元，执行预算1417.51万元。项目支出年初预算976.86万元，上年结余177.51万元，调整预算数1374.33万元，执行预算1346.82万元，当年结余27.51万元，结转结余率2%。

通过对 2021 年预算支出绩效管理的工作的每一项考核自评，我段得分为 91 分。主要扣分一是体现在履职效率上，主要原因是本级财政财力不足，资金未到位；二是体现在政府采购执行率上，主要原因是要采购的车辆标准有变化，重新报批手续延误了正常采购时间，导致当年未及时按预算进行采购。

## （二）综合绩效分析

部门职能履行情况：一是及时修复各类安保设施，消除安全隐患。2021 年我段共修复波形护栏 1588 米、新增 508 米；更换端头 215 个、防阻块 450 个、立柱 285 根、修复损坏路肩 1752 米；新增安全标志标牌 220 个、更换损坏的井盖 50 个；更换道口桩 85 根；施划标线 6600 平方米、减速标线 22 组 1200 平方米、震荡标线 70 组 3600 平方米；清理遮挡物 2600 余处。二是及时砍伐有安全隐患的枯死病虫害行道树，消除安全隐患。2021 年我段共砍伐国、省、县道枯（病虫害）死行道树 355 株；及时清除倒伏在路面影响交通安全的树木 1200 余株，有效保障了公路路网运行安全。三是加强桥梁安全巡查，落实危病桥安全管理措施。四是完善了 42 所学校附近国省县道公路的安防设施，为学校师生出行提供了更加安全的通行环境。五是加强了办公区域的安防设施更换力度，每月对段办公区域、各养护站的电器线路和消防器材进行专项检查，全年共更换消防灭火器材 98 个。

## 五、问题分析

1、资金调度很困难，往来款项还在增加。部分支出难以兑现，基层反映强烈，对单位经济有直接影响，比如公共运行维护服务方面支出，项目方面的支出。

2、财务管理思路要更加清晰，制度执行要更加规范有力。

3、公务费中的车辆维护费、广告宣传资料费节约还有潜力。

4、资金管理和使用整合力有待加强。

5、项目资金管理条理化，制度化还需加强。

6、资产管理要制度化，精细化。

7、需加强学习和培训财务管理知识。

## 六、建议

通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

附件： 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表



附件

## 2021 年特定目标类部门预算

### 农村公路桥梁定检项目绩效目标自评

主管部门及代码	资阳市雁江区交通运输局		实施单位	资阳市雁江区公路养护管理段	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过政府采购完成 2021 年雁江区农村公路桥梁定期检测及基础数据采集			已通过政府采购完成农村公路桥梁定期检测及基础数据采集	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公路桥梁检测数量	283 座	283 座
		质量指标	公路桥梁检测率	100%	100%
		时效指标	公路桥梁检测及时率	100%	96%
		成本指标	检测成本控制数	100 万元	100 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	安全通行率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	公路桥梁检测机制健全性	公路桥梁检测机制健全	公路桥梁检测机制基本健全
	满意度 指标	满意度 指标	车辆行人满意度	98%	95%

## 2021 年特定目标类部门预算

### 养护中心土地价款绩效目标自评

主管部门及代码	资阳市雁江区交通运输局		实施单位	资阳市雁江区公路养护管理段	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1017.1	执行数:	1017.1	
	其中:财政拨款	1017.1	其中:财政拨款	1017.1	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成雁江区公路机械化应急抢险中心建设工程供地,保障雁江区公路机械化应急抢险中心建设工程项目顺利实施。			完成了雁江区公路机械化应急抢险中心建设工程供地,保障雁江区公路机械化应急抢险中心建设工程项目顺利实施。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	供地面积	29.06 亩	29.06 亩
		质量指标	供地使用率	100%	100%
		时效指标	供地及时率	100%	100%
		成本指标	土地价款成本控制数	1017.1 万元	1017.1 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养护中心运行使用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	养护中心运行机制健全性	养护中心运行机制健全	养护中心运行基本健全
	满意度指标	满意度指标	道班工人满意度	97%	95%

## 2021 年特定目标类部门预算

### 养护机具运行保障绩效目标自评

主管部门及代码	资阳市雁江区交通运输局			实施单位	资阳市雁江区公路养护管理段	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	13		执行数:	13	
	其中: 财政拨款	13		其中: 财政拨款	13	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	全面提升雁江区国省干线公路和农村公路养护的科技含量,提高养护质量和工作效率,降低养护成本,实现公路养护机械化。			提高了养护质量和工作效率,降低了养护成本,实现了公路养护机械化。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	维修 21 辆大中小型机械机具及其他小型养护设备次数		100 次	91 次
		质量指标	机械机具保养、维修合格率		100%	100%
		时效指标	机械机具保养、维修及时率		100%	96%
		成本指标	养护机具运行保障成本控制数		13 万元	13 万元
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	机械机具安全运行使用率		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公路养护运行机制健全性		公路养护运行机制健全	公路养护运行机制基本健全
	满意度指标	满意度指标	道班工人满意度		97%	95%

## 2021 年特定目标类部门预算

### 国省县道应急保通绩效目标自评

主管部门及代码	资阳市雁江区交通运输局		实施单位	资阳市雁江区公路养护管理段	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	36	执行数:	36	
	其中: 财政拨款	36	其中: 财政拨款	36	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障应急物资, 保证紧急情况下公路畅通, 提升公路安全通行能力。			保证了紧急情况下公路畅通, 提升了公路安全通行能力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	应急保通保畅物资数	应急保通保畅物资 4 种 1000 吨	850 吨
		质量指标	保通保畅修复合格率	100%	100%
		时效指标	保通保畅修复及时率	100%	96%
		成本指标	国省县道应急保通成本控制数	36 万元	36 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国省县道安全通行率	100%	98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公路养护运行机制健全性	公路养护运行机制健全	公路养护运行机制基本健全
	满意度指标	满意度指标	车辆行人满意度	98%	95%

## 2021 年特定目标类部门预算

### 国省道安全隐患整治及日常维修绩效目标自评

主管部门及代码	资阳市雁江区交通运输局			实施单位	资阳市雁江区公路 养护管理段	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	24.72		执行数:	24.72	
	其中: 财政拨款	24.72		其中: 财政拨款	24.72	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	确保国省道公路安全畅通			国省道公路安全畅通		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值	
	完成 指标	数量指标	修补坑槽面积		35000 平方 米	32600 平方米
		质量指标	国省道安全隐患 整治合格率		100%	100%
		时效指标	国省道安全隐患 整治及时率		100%	97%
		成本指标	国省道安全隐患 整治成本控制数		24.72 万元	24.72 万元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	国省道正常通车 率		100%	98%
		生态效 益 指 标				
		可持续影 响 指标	公路养护运行机 制健全性		公路养护运 行机制健全	公路养护运行机制基本 健全
	满意度 指标	满意度 指标	车辆行人满意 度		98%	96%

## 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