

2021 年度
井研县交通运输局
部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
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	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	26
第五部分 附表	64
一、收入支出决算总表	64
二、收入决算表	64
三、支出决算表	64
四、财政拨款收入支出决算总表	64
五、财政拨款支出决算明细表	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	64
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县交通运输行业发展政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作；拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施；拟定全县交通行业投融资政策；制定全县交通投资建设、专项资金开支计划并监督执行；承担全县交通运输市场、交通建设市场、全县水上交通安全的监管职责；监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全；承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. “十四五”交通项目规划情况。

2020年10月通过政府采购，确定乐山市通达交通勘察设计有限责任公司负责我县辖区内省县道空间控制规划及井研县“十四五”交通发展综合规划编制，目前已完成规划文本编制。

2. 挂图作战项目建设情况。

(1) 连乐铁路。井研境内全长约 34.6 公里，目前井研段铺轨及线外工程已全部完成，高滩火车站主体工程已完工，马踏火车站即将完工，完成投资 4.5 亿元。

(2) G213 井仁快速通道。项目起于井研县周坡镇与眉山市仁寿县交界处，止于五通桥区杨柳镇柑子村，全长约 60 公里（其中井研县境内约 53 公里，五通桥区境内约 7 公里），项目估算总投资约 55.5 亿元（其中井研境内投资约 49 亿元，五通桥区境内投资约 6.5 亿元）。目前改线框架协议已经两县政府审定，框架协议签订方案已拟定，待框架协议签订后适时启动项目工可编制工作。

(3) 渝自雅城际铁路。项目已纳入《成渝地区双层经济圈建设规划纲要》，正在开展研究论证工作。

(4) 乐资高速公路。项目在井研境内约 21 公里，总投资约 41 亿元，占地约 3600 亩，设置井研落地互通、研经落地互通和仁沐新高速枢纽互通，并设井研服务区。已招商确定投资方，组建项目公司。因线路走向在仁寿境内涉及采矿区，设计单位正在开展初步设计优化工作。

(5) 井研县美丽乡村路工程。全长 22.47 公里，路基宽度 6.5 米，沥青混凝土路面。项目于 2021 年 4 月开工建设，建设工期 18 个月。目前正在开展土石方开挖、路基挡防工程、涵洞工程施工，完成投资约 6000 万元。

3、普通公路项目建设情况。

(1) 省道 308 井研火车站连接线。全长 2.04 公里，一级公路，路基宽度 25.5 米，沥青混凝土路面，已完成进站道路优化设计工作。

(2) 乐石路(高滩街到原石牛乡公路)、乌镇路(镇阳街至乌抛街公路)，现已完成初步规划方案。

(3) 竹园镇至广胜乡道路升级改造工程，路线全长 3 公里已完工，完成工程总投资 324 万元。

(4) S308 线勤俭桥拆除重建工程，2021 年 2 月 2 日开工建设，预计春节前完工，完成投资 150 万元。

(5)完成村道建设 99 条 129.4 公里,超目标任务 61.7%,完成村道安保工程 45 公里,超目标任务 37.6%,灾后重建工程全面完工。

4、公路排危整治工程情况。

G213 线 K2411 处路面沉降治理工程、井分路 K21+800 处路肩墙沉陷治理工程、井洪路 K2+850 路肩墙沉陷整治工程、童镇路 K7+700 段边坡垮塌治理工程、G213 线 K2421+500 段右侧高岩整治工程(娃娃山)完成交工验收,完成投资 1192 万元,9 月 3 日特大暴雨影响造成 7 处公路受灾路段全面完工。

5、路域环境整治工作情况。

结合人居环境整治,开展普通公路“八清”专项整治行动,不断提升道路管养水平,保障了全县道路畅、安、舒、

美，顺利通过交通运输部 2021 年度普通国道路网技术状况检测库外必检现场点检测，国省干线公路管养工作考核位居全市第一。

6、道路运输服务工作情况。

大力实施“金通工程”，全面完成“乡村客运 LOGO 标识、招呼站（牌）、车辆标识、从业人员标识”四统一建设任务，全县 109 辆农村客运便民小巴全部统一车辆外观颜色和 LOGO 标识改色，建成招呼站（牌）199 个，制作驾驶员工装 218 个、工牌 109 个，农村客运全面实现提档升级，“金通工程”样板县创建工作受到市级主管部门认可并转报省交通运输厅。积极推动“交邮”融合发展，全面完成马踏镇、周坡镇两个交通运输综合服务站建设，今年共计派送快件 1.5 万余件。推行开通井研至王村城乡公交线路，以电动新能源公交车逐步取代传统客运班车，促进节能减排，方便群众出行。目前已拟定开行方案，力争春节前开通运行。

7、“两项改革”后半篇文章交通“三项工程”。

积极推进“两项改革”后半篇文章交通“三项工程”建设。全县撤并建制村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路工程、乡村客运“金通工程”成效明显，2021 年 4 月，全市两项改革“后半篇”文章“三项工程”和路长制现场推进会在井研召开，我县就“三项工程”、四好农村公路和路长制等工作作交流发言，井研县百里产业环线 88 号农庄至井洪路被四

川省交通运输厅评为 2021 年度全省最美农村路。

积极推进“四好农村路”提质扩面。

2021 年 3 月，我县被省政府命名为第四批省级“四好农村路”示范县，为进一步巩固提升示范县创建成果，扎实推进“四好农村路”示范创建提质扩面，持续有力推进“四好农村路”高质量发展，助力乡村振兴，我局积极推进“四好农村路”国家级示范县创建工作，目前示范县创建各项工作正有序推进。

9、深入推进“平安交通”建设。

(1) 不断强化安全生产管理。紧紧围绕“安全生产三年行动”，强化日常监管，加强隐患排查，深化打非治违，不断提高依法治安能力和水平，交通运输行业领域安全监管步入快车道，全县安全生产形势持续稳定好转。今年排查整治隐患 13 处，约谈道路运输企业 33 家次，查处“非法营运”车辆 54 辆，处罚金额 36 万元，查处各类客货运输违法行为 21 起，处罚金额 6.88 万元，查处损坏公路路产案件 20 件，收取路产赔（补）偿费 11.27 万元。强化双超治理，检测货运车辆 26520 台/次，其中超限车辆 100 台/次，卸载 100 台/次，卸载 1668.76 吨，处罚超限车辆 16 台/次，处罚金额 3 万元，辖区货运车辆超限超载降至 3.7%左右。

(2) 常态化开展疫情防控，全面做好交通运输疫情防控工作。落实专人对 4 个客运站点开展疫情防控专项督导，

客运车站对进出站人员做到体温检测全覆盖，做好“二码联查”及登记，严格落实“七不出站”，落实车站工作人员和司乘人员佩戴口罩，严格落实对客运站点、公共交通工具（客运车辆、城市公交、出租汽车）每日消毒和通风制度。对蓝雁集团冷链食品运输3辆冷链车和从业人员的日常监管，督促企业严格按照冷链物流疫情防控要求，严格信息登记、货物查验和车辆器具清洗消毒，不得承运无法提供“两证明一报告”和追溯信息、来源不明的进口冷链食品、货物。加强交通运输行业从业人员接种疫苗，全县交通运输行业接种第二针剂1698人，接种加强针325人。采用抽样检测的方式对每月交通运输行业从业人员开展核酸检测，共检测220人次。

10、扎实开展党史学习教育。

为实现“学党史、悟思想、办实事、开新局”，将学习教育与交通工作有机结合，做到两不误、两促进，扎实开展我为群众办实事“五大工程”活动，即农村公路惠民工程、农村客运便民工程、安防建设护民工程、路域环境综合整治安民工、服务提升利民工程等“五大工程”。通过活动的开展，改善了群众出行路域环境，方便了群众出行方式，提升了群众出行品质，着力建设群众满意交通。

二、机构设置

井研县交通运输局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。

纳入井研县交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

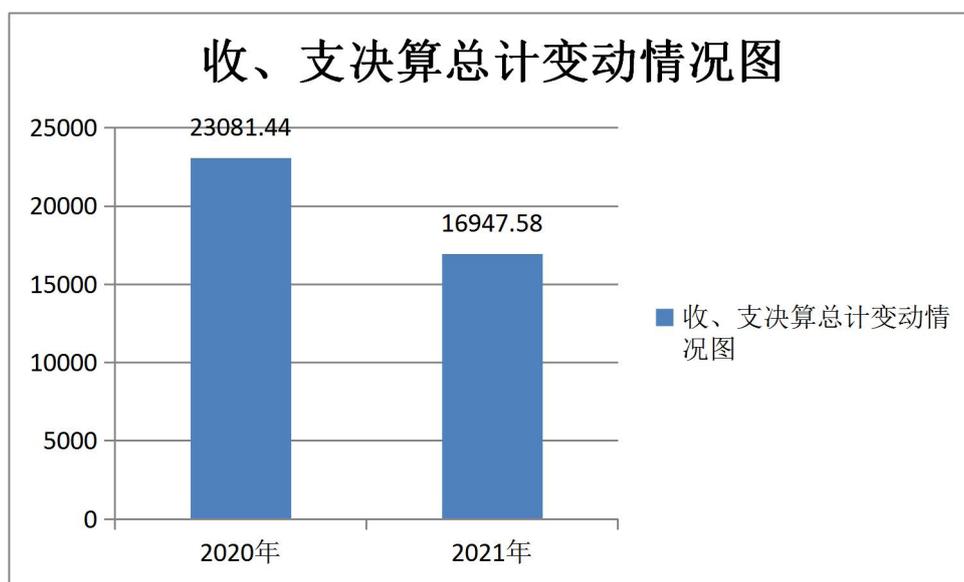
1. 井研县道路运输服务中心
2. 井研县交通运输综合行政执法大队
3. 井研县公路建设服务中心
4. 井研县港航中心

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

2021 年度收、支总计 16947.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6133.86 万元，减少 26.57 %。主要变动原因是项目工程正在实施中，资金暂未拨付。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

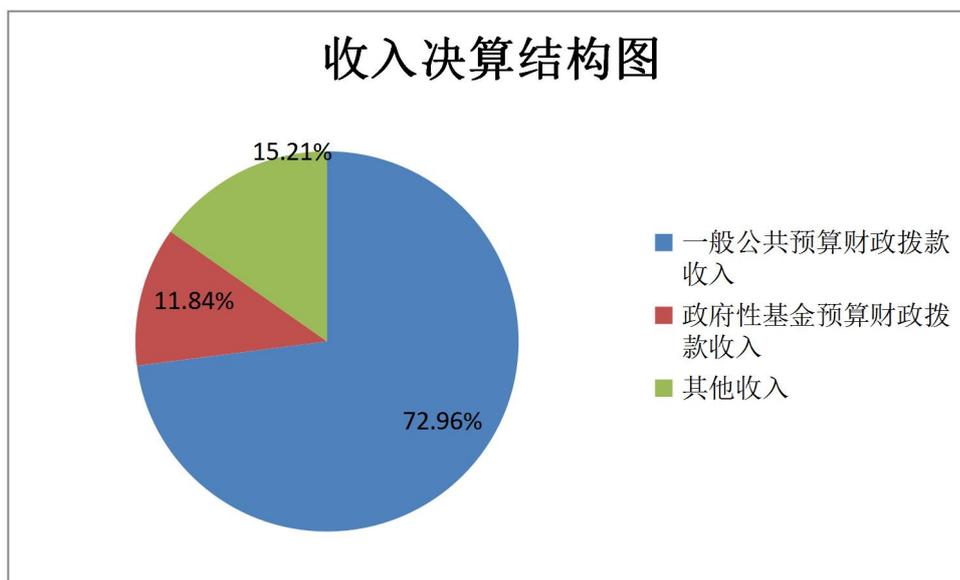


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 11383.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8305.34 万元，占 72.96%；政府性基金预算财政拨款收入 1347.53 万元，占 11.84%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1731.03 万元，占 15.21%。

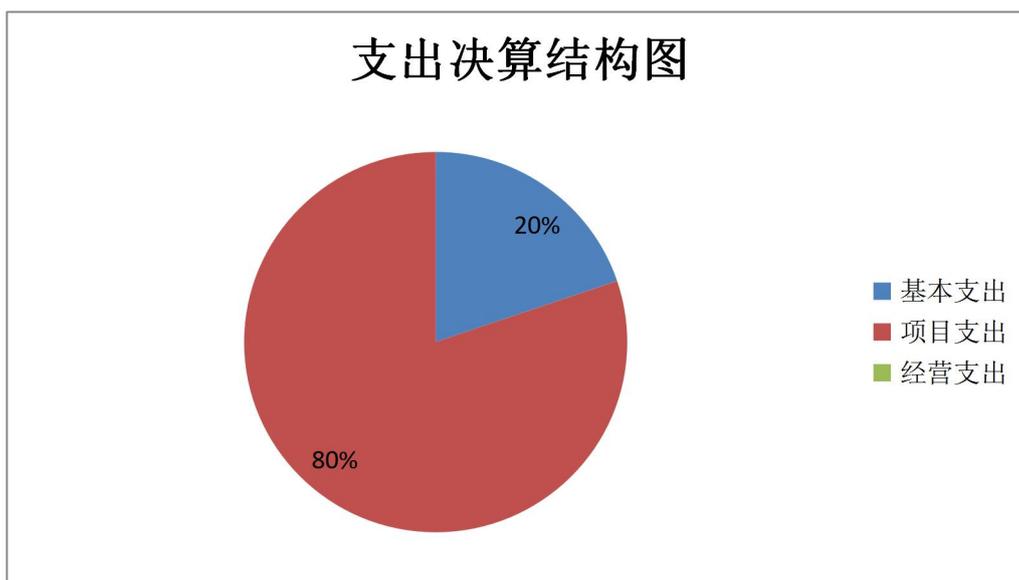
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 11749.79 万元，其中：基本支出 2325.91 万元，占 19.8%；项目支出 9423.88 万元，占 80.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

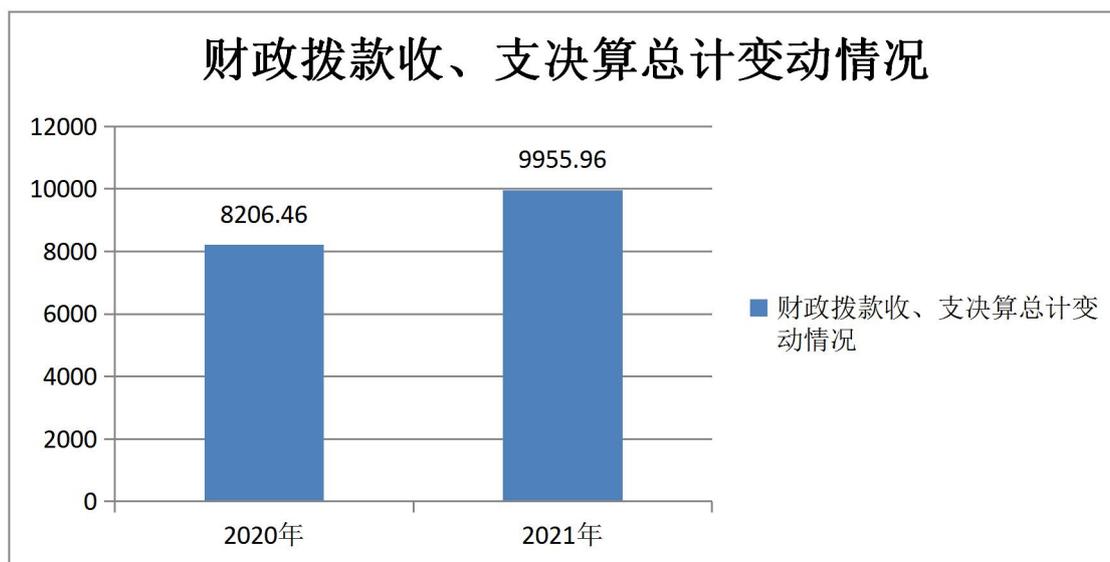
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计9955.96万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1749.51万元,增加21.32%。主要变动原因是项目工程正在实施中,资金暂未拨付。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

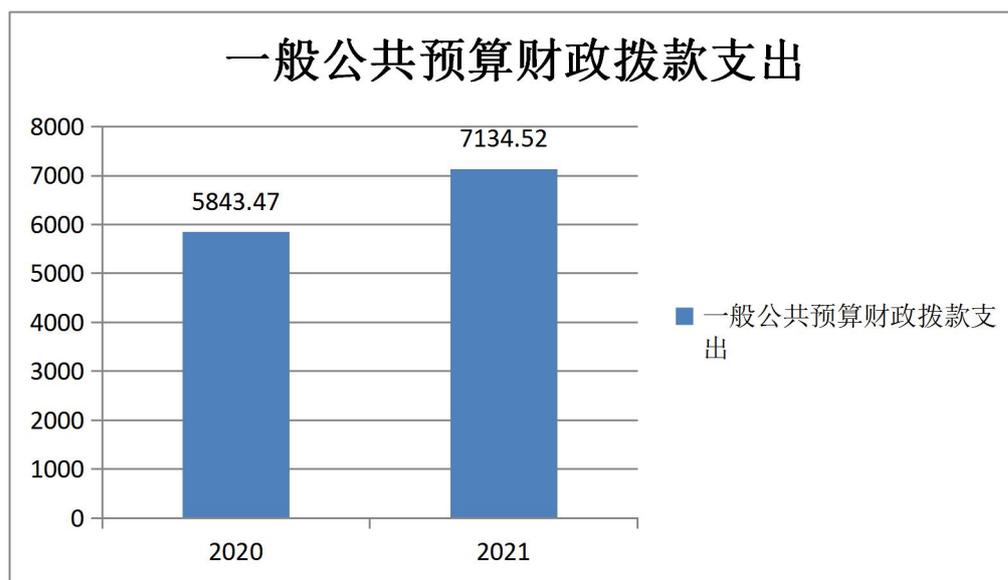


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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7134.52万元，占本年支出合计的71.66%。与2020相比，一般公共预算财政拨款增加1291.05万元，增加22.09%。主要变动原因是项目工程正在实施中，资金暂未拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

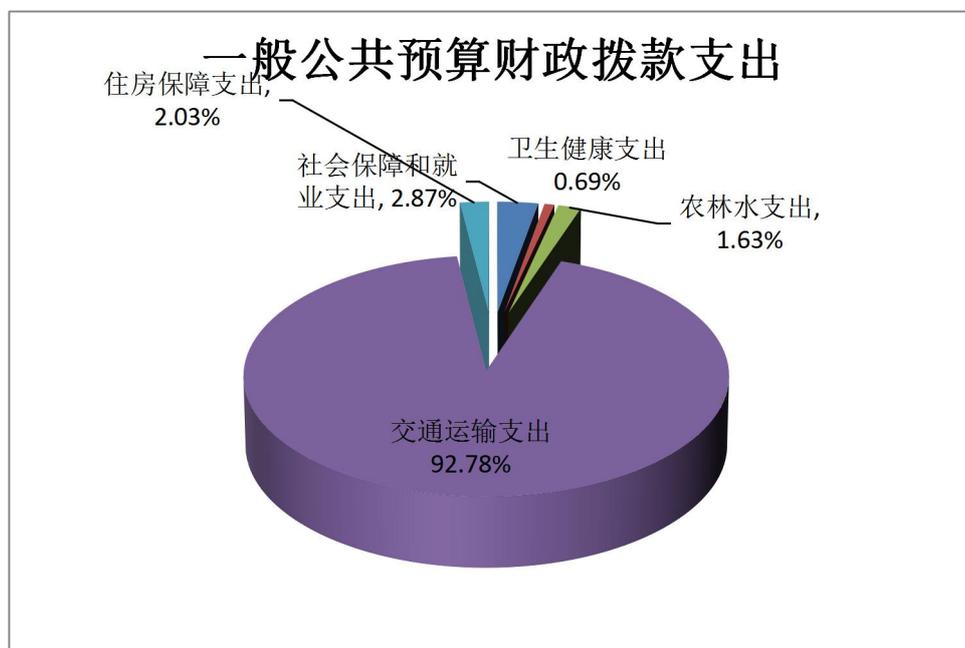


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2021年一般公共预算财政拨款支出7134.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出204.64万元，占2.87%；卫生健康支出49.49万元，占0.69%；农林水支出116.4万元，占1.63%；交通运输支出6619.46万元，占92.78%；住房

保障支出 144.53 万元，占 2.03%。

(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 7134.52 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 123.97 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 80.67 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算 24.22 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事

业单位医疗(2101102)支出决算 25.28 万元,完成预算 100%。

5. 农林水支出(213) 扶贫(21305) 农村基础设施建设(2130504) 支出决算 116.4 万元,完成预算 100%。

6. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 行政运行(2140101) 支出决算 680.39 万元,完成预算 100%。

7. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 一般行政管理事务(2140102) 支出决算 1312.78 万元,完成预算 100%。

8. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 公路建设(2140104) 支出决算 199.00 万元,完成预算 100%。

9. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 公路养护(2140106) 支出决算 1865.63 万元,完成预算 100%。

10. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 公路运输管理(2140112) 支出决算 970.85 万元,完成预算 100%。

11. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 海事管理(2140131) 支出决算 31.23 万元,完成预算 100%。

12. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 其他公路水路运输支出(2140199) 支出决算 572.71 万元,完成预算 100%。

13. 交通运输支出(214) 成品油价格改革对交通运输的补贴(21404) 对城市公交的补贴(2140401) 支出决算 227.21 万元,完成预算 100%。

14. 交通运输支出(214) 成品油价格改革对交通运输

的补贴（21404）对农村道路客运的补贴（2140402）支出决算 44.83 万元，完成预算 100%。

15. 交通运输支出(214) 车辆购置税支出(21406) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601) 支出决算 467.04 万元，完成预算 100%。

16. 交通运输支出(214) 车辆购置税支出(21406) 车辆购置税用于农村公路建设支出(2140602) 支出决算 197.55 万元，完成预算 100%。

17. 交通运输支出(214) 车辆购置税支出(21406) 车辆购置税其他支出(2140699) 支出决算 50.24 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 20.96 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 2219.69 万元，其中：

人员经费 2045.69 万元，主要包括：基本工资 446.91 万元、津贴补贴 644.3 万元、奖金 132 万元、伙食补助费 25.52 万元、绩效工资 83.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.97 万元、职业年金缴费 80.67 万元、职工基本医疗保险缴费 49.49 万元、其他社会保障缴费 21.28 万元、住房公积金 144.53 万元、其他工资福利支出 266.79 万元、生活

补助 26.95 万元、奖励金 0.19 万元。

公用经费 174 万元，主要包括：办公费 9.79 万元、印刷费 0.41 万元、水费 1.2 万元、电费 2.85 万元、邮电费 3.6 万元、物业管理 0.66 万元、差旅费 43.11 万元、维修（护）费 2.24 万元、培训费 0.73 万元、公务接待费 2.62 万元、劳务费 64.16 万元、工会经费 9.6 万元、福利费 0.23 万元、公务用车运行维护费 8.55 万元、其他交通费用 10.39 万元、其他商品和服务支出 12.87 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

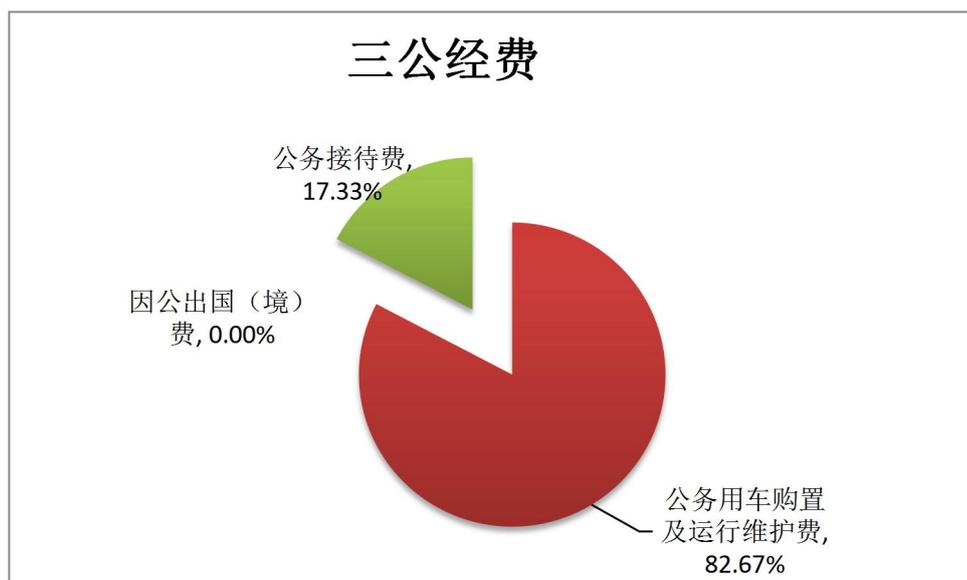
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.9 万元，完成预算 77.81%。

（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 22.9 万，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.94 万元，占 82.68%；公务接待费支出决算 3.97 万元，占 17.32%。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 0.00 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）支出决算比 2020 年增加 0.00 万元，增加 0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.94 万元，完成预算 107.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 3.66 万元，增加 23.95%。主要原因是工作量的增加。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 18.94 万元。

3. 公务接待费支出 3.97 万元，完成预算 43.42%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 6.5 万元，减少 163.97%。

国内公务接待支出 3.97 万元。国内公务接待 36 批次，

457 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.97 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 1347.53 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 0.00 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

2021 年，机关运行经费支出 142.88 万元，比 2020 年减少 46.77 万元，减少 24.66 %。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2021 年，政府采购支出总额 26.61 万元，其中：政府采购货物支出 26.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 4 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对机养中心运营费(农村公路养护费)、公交车亏损补贴等 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。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年井研县交通运输局部门整体绩效评价报告》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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. . 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 农林水支出(213)扶贫(21305)农村基础设施建设(2130504):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)行政运行(2140101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)一般行政管理事务(2140102):反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路建设(2140104):反映新建公路支出,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。

17. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路养护(2140106):反映公路养护支出。

18. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路运输管理(2140112):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)海事管理(2140131):反映海事管理方面的支出。

20. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)其他公路水路运输支出(2140199):反映除上述项以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21. 交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对城市公交的补贴(2140401):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

22. 交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对农村道路客运的补贴(2140402):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

23. 交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601):反映车辆购

置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

24. 交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)车辆购置税用于农村公路建设支出(2140602):反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

25. 交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)车辆购置税其他支出(2140699):反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出

26. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):反映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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

2021 年井研县交通运输局 部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

县交通运输局部门预算 5 个单位,其中:行政单位 1 个,参公单位 3 个,事业单位 1 个。

(二) 机构职能。

贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规,研究拟订全县交通运输行业发展政策措施;负责本系统、本部门行政执法工作,落实行政执法责任制;指导交通行业有关体制改革工作;拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施;拟定全县交通行业投融资政策;制定全县交通投资建设、专项资金开支计划并监督执行;承担全县交通运输市场、交通建设市场、全县水上交通安全的监管职责;监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全;承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

全系统有编制 137 个，实有人员 118 人，其中参公人员 16 人。**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我局总收入 11383.91 万元，其中政府性基金拨款 1347.53 万元，一般公共预算财政拨款 8305.34 万元，其他收入 1731.03 万元。年初结转结余 5563.67 万元，总计 16947.58 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年我局支出 11749.79 万元。按功能分类看，其中：社会保障和就业支出 208.61 万元，卫生健康支出 49.49 万元，城乡社区支出 1347.53 万元，农林水支出 116.4 万元，交通运输支出 9883.23 万元，住房保障支出 144.53 万元。按支出性质分类，其中：基本支出 2325.91 万元（人员经费 2066.83 万元，日常公用经费 259.08 万元），项目支出 9423.88 万元，年末结转和结余 5197.79 万元，合计 16947.58 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我局 2021 年预算编制严格按照县财政关于编制 2021 年县本级预算的相关精神及预算编制的法律、法规的相关政策，认真核对人员编制、实有人数、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据，准确编制部门预算。

我局严格执行预算，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用，厉行节约，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央“八项”规定，加强公务接待、公务用车管理。公务用车管理实行出车登记制度，统一调度、停放，每次用车核实行驶公里、油耗，尽量降低公务用车成本。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务实节俭，杜绝浪费。

认真贯彻落实财务会计制度，财务规章制度，严格按照财经法律法规办事。努力增收节支强化预算管理，坚持厉行节约的原则开展工作，项目资金管理坚持专款专用，按程序报批办理。

（二）结果应用情况。

1. 井研县道路运输服务中心项目概况

（1）我县现有 81 辆便民小巴，主要覆盖全县的 14 个镇和 1 个街道办事处，采用预约响应式服务、片区化经营模式，基本解决我县农村常住人员出行问题。81 辆车属于四川省阳光运业有限公司井研分公司运营。根据井研县人民政府办公室《关于开行农村便民小巴相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2020]200 号）精神，结合我县的实际，在 2020 年发展了 70 辆便民小巴，2021 年发展了 11 辆，共计 81 辆。并对农村便民小巴进行补贴，补贴标准：每辆农村便民小巴补贴保险费用的 70%（即第一年补贴 0.77 万元/辆，以后年度按保险费用的 70%据实补贴）；经营补贴 0.96 万元/辆年；安装 GPS 一次性补贴 3000 元/辆。所需费用由县财政局根据实际开行车辆数量和开行时间据实安排资金解决，并纳入相

应年度县交通运输局部门预算。2021年该项目资金为142.10万元。

我县现有30辆城市公交车辆，共分5路在县城区域内运营。其中：1路行至石家桥；2路行至火神坳；3路延伸至乐山市中区白马镇；4路行车至花石桥；5路行车至湿地公园，并开行井研中学新校区夜间学生公交专线。30辆车属于四川省阳光运业有限公司井研分公司运营。2016年5月26日，中共井研十三届县委2016年底11次常委会议审议了县政府党组《关于解决城市公交经营亏损补贴经费的请示》，根据票决结果，会议议定：从2015年1月1日起，按3500元/月/辆标准补贴全县30辆城市公交车的经营亏损，按10万元/年标准补助增开的井研中学新校区夜间学生公交专线，所需资金由县财政安排解决。2021年该项目资金为136.00万元。

我县现有74辆农村客运车辆，主要是周坡-青神、井研-慈航、竹园-乐山、马踏-乐山、井研-周坡、井研-竹园、井研-研经、井研-集益、井研-分全、井研-高凤、研城镇-高凤乡有力村、井研集益乡-五通桥区、井研-千佛、井研-石牛、井研-东林的班线客运，连接全县乡镇及周边相邻区县，极大程度上方便老百姓的出行。其中四川省阳光运业有限公司井研分公司现有51辆；四川乐山汽车运输有限公司井研分公司现有23辆。共计74辆。2018年1月8日，中共井研十四届县委29次常委会会议审议了县政府党组《关于解决农村客运车辆保险补贴所需经费的请示》，根据票决结

果，会议议定：由财政局安排资金对全县农村客运车辆保险费进行补贴，2021年该项目金额为85.15万元。

（2）项目实施及管理情况

对便民小巴的保险补贴、经营补贴；农村客运保险补贴；公交车的亏损补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报到我中心，由我中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金足额保证到位。我中心还不定期的对企业客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

（3）项目财务管理情况。

所有项目渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金能按规定落实。所有项目财务管理制度完善、机构设置合理、会计核算及账务处理及时，项目评价严格执行财务管理制度、会计核算规范。

（4）项目绩效情况

截止2021年12月31日，农村便民小巴车费用补贴为112.71万元，全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；农村客运保险补贴为74.81万元，其中20.71万元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，54.1万元划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；公交车亏损补贴136万元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。

我单位对客运企业在服务质量、安全管理、文明行车、安全行车、环境卫生、投诉处理等方面的经营管理给予考核督查；加强安全管理，对非法运营给予严厉打击，促进客运市场的健康有序发展。

2. 公路建设服务中心编外人员项目绩效

(1) 基本情况

根据井府常定[2011]61号文精神，增聘养护人员及所需经费纳入县财政部门预算。国、省、县道管养里程长，每个职工都划分有养护责任区，在职职工退休后，养护责任区需要编外人员来替补。

聘用人员按乐山市最低工资标准支付工资，按统一标准缴纳社保。目标是按时发放工资按时缴纳社保，保障公路畅通整洁。

2021年1至12月，编外人员工资136.66万元，社保费87.72万元。总计224.38万元。预算金额与具体实施内容相符、申报目标合理。

(2) 项目实施及管理情况

县财政按月划拨编外人员工资和社保费，我单位每月按标准及时发放编外人员工资，按时缴纳编外人员社保费。截止2021年12月，我单位按时发放了编外人员工资，按时缴纳了编外人员社保费，无拖欠工资和社保费的现象。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

公路建设服务中心是井研县交通运输局的下属单位，单位有独立的财务股室并配有一名报账员，日常账务由交通由

运输局会计统管。中心制定有严格的财务管理制度，平时严格按照财务规章制度来支付资金。

国、省、县道管养里程长，每个职工都划分有养护责任区，在职职工退休后，养护责任区需要编外人员来替补。编外人员负责公路的保洁，水沟的清理，公路的整洁畅通。

(3) 项目绩效情况

截止 2021 年 12 月，我单位按时发放了编外人员工资，按时缴纳了编外人员社保费，无拖欠工资和社保费的现象。保证了单位工作的稳定，保障了公路的整洁畅通。

3. 机养中心运营费(农村公路养护费)项目绩效

(1) 基本情况

根据《井研县人民政府办公室关于井研县机械化养护及应急保通中心运行相关事项议定事项的通知》（井府常定〔2019〕3号），为推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化，井研县公路建设服务中心（以下简称“服务中心”）根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作；四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核。

2021年1月至2021年12月，对全县国省县道提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。小修工程质量满足公路原路面要求，根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务。

由县公里建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》对机养中心运营进行考核，依据充分。

(2) 项目实施及管理情况

机养中心运营费(农村公路养护费)全年项目预算资金总额470万元。财政按季度划拨给我单位，资金到中心账上后，我单位审核后再及时划拨给机养中心，截止2022年1月20日，470万元已足额划拨给了机养中心。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

公路建设服务中心是井研县交通运输局的下属单位，单位有独立的财务股室并配有一名报账员，日常账务由交通运输局会计统管。中心制定有严格的财务管理制度，平时严格按财务规章制度来支付资金。

井研县公路建设服务中心根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作。

四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。

公路建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核。

(3) 项目绩效情况

2021年1月至2021年12月，机养中心对全县199.044公里国省道公路提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。小修工程质量满足公路原路面要求，根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务。

4. 交通运输综合行政执法大队项目绩效

(1) 项目概况

项目名称：编外人员经费

按照井府常定（2019）99号文件精神，井研东财保安公司劳务派遣18人，原市路政管理支队移交7人，共计25人。安排到石牛超限检测站和集益超限检测站工作。并全部纳入编外人员管理。

项目名称：超限检测站运行经费

按照井府常（2019）99号文件精神，集益超限检测站和石牛超限检测站基本运行经费纳入县交通运输综合行政执法大队部门预算。

项目名称：交安设施日常维护费

2021 年全县 289 公里国、省、县道波形护栏、公里标志标牌等安保实施的日常维护、更新。

项目资金申报及批复情况：编外人员工资申报 98.46 万元，批复 98.46 万元。超限检测站运行经费申报 159.1 万元，批复 30 万元。安保设施日常维护申报 30 万元，批复 30 万元。

项目绩效目标：加强超限检测工作，保证日常车辆率达到 98%，超限车辆控制在 5%以内，加强公路巡查，及时对全县国、省、县乡道波形护栏、公路标志标牌的新增及查漏补缺。确保公路安全畅通。

项目资金申报相符性：预算金额与具体实施内容相符、申报目标合理。

(2) 项目实施及管理情况

资金计划、到位及使用情况：

县财政按月划拨编外人员及超限检测站运行经费，我单位每月按标准及时发放编外人员工资，按时缴纳编外人员社保费。截止 2021 年 12 月 31 日无拖欠工资和社保费现象，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

安保设施日常维护费，2021 年新增交安设施 4 处，费用 20.14 万元，更换波形护栏 1.62 万元。财政划拨 8.65 万元，已全部支付施工单位。

项目财务管理情况：

交通运输综合行政执法大队是井研县交通运输局的下
属参公事业单位，有独立的财务股室并配有一名报账员，日
常账务由交通由运输局会计统管。制定有严格的财务管理制
度，平时严格按财务规章制度来支付资金。做到专款专用。

项目组织实施情况:

超限检测站工作任务重，大队安排专职站长负责此项工
作。治超站 24 小时不间断检测车辆，保证了检测工作顺利
开展。

工程项目按照建设程序成立专门谈判小组，对参加谈判
企业的资质、报价等进行审核，公开、公平、公正的确定施
工单位，在施工过程中，严把质量关，加强监督检查，大队
安排专人在施工一线督促检查工程进度、工程质量和工程安
全。

(3) 项目绩效情况

项目完成情况:

井研县交通运输综合行政执法大队 2021 年投入超限运
输治理工作取得了良好的成效，全年共检测车辆 30680 台/
次，其中超限车辆 106 台/次，卸载 106 台/次，卸载 1766.52
吨。抄告运管部门 106 个，批评教育 8 人/次，处罚超限运
输车辆 18 台/次，处罚金额 3.7 万元，货运车辆超限率控制
在 3.2%以内。

2021 年进一步落实安全生产责任，预防和减少各类事故
发生，大队开展了公路安全隐患大排查、大整治工作，共排
查出:S308 线 K170+227M 至 K170+699M,县道井千有 K13+100M

县道井千路有 K15+400m 的安全隐患，建立了台账，制定了整改措施，组织专业施工队伍安装单柱式连续弯道标志牌 2 个、道路反光镜 2 个、陡坡标志牌 2 个、车辆进出标志 2 个、热熔震荡标线 21.6 平方米、安装波形护栏，共计 92 米，及时消除了安全隐患。

（三）自评质量

所有项目渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金能按规定落实。所有项目财务管理制度完善、机构设置合理、会计核算及账务处理及时，项目评价严格执行财务管理制度、会计核算规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我局 2021 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

1. 资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 预算执行分析不够全面深入，应从全方位、多层次、多角度分析。

3. 交通工作量大，县财政经费预算少，且公务用车编制少，工作难以开展。

（三）改进建议。

1. 在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步探索的过程中编制的，需要不断的规范完善，下一步，将进一步健全完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费上，创新管理手段，不断提高财政使用管理的水平和效率，进一步发挥交通工作职能作用，为我县交通管理作出贡献。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4. 持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

5. 加强将对编外人员完善管理，监督编外人员做好公路保洁工作、保障我县公路的畅、洁、美。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 我县现有 81 辆便民小巴，主要覆盖全县的 14 个镇和 1 个街道办事处，采用预约响应式服务、片区化经营模式，基本解决我县农村常住人员出行问题。81 辆车属于四川省阳光运业有限公司井研分公司运营。根据井研县人民政府办公室《关于开行农村便民小巴相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2020]200 号）精神，结合我县的实际，在 2020 年发展了 70 辆便民小巴，2021 年发展了 11 辆，共计 81 辆。并对农村便民小巴进行补贴，补贴标准：每辆农村便民小巴补贴保险费用的 70%（即第一年补贴 0.77 万元/辆，以后年度按保险费用的 70%据实补贴）；经营补贴 0.96 万元/辆年；安装 GPS 一次性补贴 3000 元/辆。所需费用由县财政局根据实际开行车辆数量和开行时间据实安排资金解决，并纳入相应年度县交通运输局部门预算。2021 年该项目资金为 142.10 万元。

2. 我县现有 30 辆城市公交车辆，共分 5 路在县城区域内运营。其中：1 路行至石家桥；2 路行至火神坳；3 路延伸至乐山市中区白马镇；4 路行车至花石桥；5 路行车至湿地公园，并开行井研中学新校区夜间学生公交专线。30 辆车属

于四川省阳光运业有限公司井研分公司运营。2016年5月26日，中共井研十三届县委2016年底11次常委会议审议了县政府党组《关于解决城市公交经营亏损补贴经费的请示》，根据票决结果，会议议定：从2015年1月1日起，按3500元/月/辆标准补贴全县30辆城市公交车的经营亏损，按10万元/年标准补助增开的井研中学新校区夜间学生公交专线，所需资金由县财政安排解决。2021年该项目资金为136.00万元。

3. 我县现有74辆农村客运车辆，主要是周坡-青神、井研-慈航、竹园-乐山、马踏-乐山、井研-周坡、井研-竹园、井研-研经、井研-集益、井研-分全、井研-高凤、研城镇-高凤乡有力村、井研集益乡-五通桥区、井研-千佛、井研-石牛、井研-东林的班线客运，连接全县乡镇及周边相邻区县，极大程度上方便老百姓的出行。其中四川省阳光运业有限公司井研分公司现有51辆；四川乐山汽车运输有限公司井研分公司现有23辆。共计74辆。2018年1月8日，中共井研十四届县委29次常委会会议审议了县政府党组《关于解决农村客运车辆保险补贴所需经费的请示》，根据票决结果，会议议定：由财政局安排资金对全县农村客运车辆保险费进行补贴，2021年该项目金额为85.15万元。

4. 根据井府常定[2011]61号文精神，增聘养护人员及所需经费纳入县财政部门预算。国、省、县道管养里程长，每个职工都划分有养护责任区，在职职工退休后，养护责任区需要编外人员来替补。聘用人员按乐山市最低工资标准支付

工资，按统一标准缴纳社保。目标是按时发放工资按时缴纳社保，保障公路畅通整洁。2021年1至12月，编外人员工资136.66万元，社保费87.72万元。总计224.38万元。预算金额与具体实施内容相符、申报目标合理。

5. 根据《井研县人民政府办公室关于井研县机械化养护及应急保通中心运行相关事项议定事项的通知》（井府常定〔2019〕3号），为推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化，井研县公路建设服务中心（以下简称“服务中心”）根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作；四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核。

2021年1月至2021年12月，对全县国省县道提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。小修工程质量满足公路原路面要求，根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务。

由县公里建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于

印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》对机养中心运营进行考核，依据充分。

6. 按照井府常定（2019）99号文件精神，井研东财保安公司劳务派遣18人，原市路政管理支队移交7人，共计25人。安排到石牛超限检测站和集益超限检测站工作。并全部纳入编外人员管理。

7. 按照井府常（2019）99号文件精神，集益超限检测站和石牛超限检测站基本运行经费纳入县交通运输综合行政执法大队部门预算。

8. 2021年全县289公里国、省、县道波形护栏、公里标志标牌等安保实施的日常维护、更新。

（二）项目绩效目标。

对便民小巴的保险补贴、经营补贴；农村客运保险补贴；公交车的亏损补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报到井研县道路运输服务中心，由井研县道路运输服务中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金足额保证到位。井研县道路运输服务中心还不定期的对企业客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

编外人员的项目资金由单位按工资金额及工资比例缴纳的保险，每月及时向财政划拨并及时到账。

2021年1月至2021年12月，对全县国省县道提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。小修工程质量满足公路原路面要求，根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务。

加强超限检测工作，保证日常车辆率达到98%，超限车辆控制在5%以内，加强公路巡查，及时对全县国、省、县乡道波形护栏、公路标志标牌的新增及查漏补缺。确保公路安全畅通。

（三）项目自评步骤及方法。

根据井府常定[2011]61号文精神，增聘养护人员及所需经费纳入县财政部门预算。国、省、县道管养里程长，每个职工都划分有养护责任区，在职职工退休后，养护责任区需要编外人员来替补。

聘用人员按乐山市最低工资标准支付工资，按统一标准缴纳社保。目标是按时发放工资按时缴纳社保，保障公路畅通整洁。

根据《井研县人民政府办公室关于井研县机械化养护及应急保通中心运行相关事项议定事项的通知》（井府常定〔2019〕3号），为推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化，井研县公路建设服务中心（以下简称“服务中心”）根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作；四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财

资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核。

由县公里建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》对机养中心运营进行考核，依据充分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

编外人员工资申报 98.46 万元，批复 98.46 万元。超限检测站运行经费申报 159.1 万元，批复 30 万元。安保设施日常维护申报 30 万元，批复 30 万元。

县财政按月划拨编外人员及超限检测站运行经费，单位每月按标准及时发放编外人员工资，按时缴纳编外人员社保费。截止 2021 年 12 月 31 日无拖欠工资和社保费现象，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

机养中心运营费(农村公路养护费)全年项目预算资金总额 470 万元。财政按季度划拨给井研县公路建设服务中心，资金到账后，经审核后再及时划拨给机养中心。

（二）资金计划、到位及使用情况。

对便民小巴的保险补贴、经营补贴；农村客运保险补贴；公交车的亏损补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报到井研县道路运输服务中心，由井研县道路运输服务中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金足额保证到位。井研县道路运输服务中心还不定期的对企业客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

截止 2021 年 12 月 31 日，农村便民小巴车费用补贴为 112.71 万元，全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；农村客运保险补贴为 74.81 万元，其中 20.71 万元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，54.1 万元划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；公交车亏损补贴 136 万元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。

县财政按月划拨公路建设服务中心编外人员工资和社保费，我单位每月按标准及时发放编外人员工资，按时缴纳编外人员社保费。截止 2021 年 12 月，我单位按时发放了编外人员工资，按时缴纳了编外人员社保费，无拖欠工资和社保费的现象。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

机养中心运营费(农村公路养护费)全年项目预算资金总额 470 万元。财政按季度划拨给井研县公路建设服务中心 348.6 万元，资金到账后，经审核后再及时划拨给机养中心，

截止 2021 年 12 月 31 日，348.6 万元已足额划拨给了机养中心。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

治超站编外人员工资申报 98.46 万元，批复 98.46 万元。超限检测站运行经费申报 159.1 万元，批复 30 万元。安保设施日常维护申报 30 万元，批复 30 万元。

县财政按月划拨编外人员及超限检测站运行经费，单位每月按标准及时发放编外人员工资，按时缴纳编外人员社保费。截止 2021 年 12 月 31 日无拖欠工资和社保费现象，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

安保设施日常维护费，2021 年新增交安设施 4 处，费用 20.14 万元，更换波形护栏 1.62 万元。财政划拨 8.65 万元，已全部支付施工单位。

（三）项目财务管理情况。

所有项目渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金能按规定落实。所有项目财务管理制度完善、机构设置合理、会计核算及账务处理及时，项目评价严格执行财务管理制度、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

对便民小巴的保险补贴、经营补贴；农村客运保险补贴；公交车的亏损补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报到我中心，由我中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金足额保证到

位。井研县道路运输服务中心还不定期的对企业客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

编外人员的项目资金由单位按工资金额及工资比例缴纳的保险，每月及时向财政划拨并及时到账。

国、省、县道管养里程长，每个职工都划分有养护责任区，在职职工退休后，养护责任区需要编外人员来替补。编外人员负责公路的保洁，水沟的清理，公路的整洁畅通。

井研县公路建设服务中心根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作。

四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。

公路建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核。

超限检测站工作任务重，大队安排专职站长负责此项工作。治超站24小时不间断检测车辆，保证了检测工作顺利开展。

工程项目按照建设程序成立专门谈判小组，对参加谈判企业的资质、报价等进行审核，公开、公平、公正的确定施

工单位，在施工过程中，严把质量关，加强监督检查，大队安排专人在施工一线督促检查工程进度、工程质量和工程安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，农村便民小巴车费用补贴为 112.71 万元，全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；农村客运保险补贴为 74.81 万元，其中 20.71 万元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，54.1 万元划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；公交车亏损补贴 136 万元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。

公路建设服务中心按时发放了编外人员工资，按时缴纳了编外人员社保费，无拖欠工资和社保费的现象。保证了单位工作的稳定，保障了公路的整洁畅通。

机养中心对全县 199.044 公里国省道公路提供小修保养、应急抢险，保证公路路面整洁、畅通。小修工程质量满足公路原路面要求，根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务。

井研县交通运输综合行政执法大队 2021 年投入超限运输治理工作取得了良好的成效，全年共检测车辆 30680 台/次，其中超限车辆 106 台/次，卸载 106 台/次，卸载 1766.52 吨。抄告运管部门 106 个，批评教育 8 人/次，处罚超限运

输车辆 18 台/次，处罚金额 3.7 万元，货运车辆超限率控制在 3.2%以内。

2021 年进一步落实安全生产责任，预防和减少各类事故发生，大队开展了公路安全隐患大排查、大整治工作，共排查出：S308 线 K170+227M 至 K170+699M，县道井千有 K13+100M 县道井千路有 K15+400m 的安全隐患，建立了台账，制定了整改措施，组织专业施工队伍安装单柱式连续弯道标志牌 2 个、道路反光镜 2 个、陡坡标志牌 2 个、车辆进出标志 2 个、热熔震荡标线 21.6 平方米、安装波形护栏，共计 92 米，及时消除了安全隐患。

（二）项目效益情况。

道路运输服务中心对客运企业在服务质量、安全管理、文明行车、安全行车、环境卫生、投诉处理等方面的经营管理给予考核督查；加强安全管理，对非法运营给予严厉打击，促进客运市场的健康有序发展。

国、省、县道管养里程长，每个职工都划分有养护责任区，进行公路的保洁，水沟的清理，保证了公路的整洁畅通。

超限检测站工作任务重，大队安排专职站长负责此项工作。治超站 24 小时不间断检测车辆，保证了检测工作顺利开展。

工程项目按照建设程序成立专门谈判小组，对参加谈判企业的资质、报价等进行审核，公开、公平、公正的确定施工单位，在施工过程中，严把质量关，加强监督检查，大队

安排专人在施工一线督促检查工程进度、工程质量和工程安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我局 2021 年项目绩效情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到政府部门和社会公众的认可。

（二）存在的问题。

1. 资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 预算执行分析不够全面深入，应从全方位、多层次、多角度分析。

（三）相关建议。

1. 在预算绩效管理方面还有待改进和完善，项目绩效报告也是在初步探索的过程中编制的，需要不断的规范完善，下一步，将进一步健全完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费上，创新管理手段，不断提高财政使用管理的水平和效率，进一步发挥交通工作职能作用，为我县交通管理作出贡献。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县公路建设 服务中心		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	470	执行数:	348.6		
	其中: 财政拨款	470	其中: 财政拨款	348.6		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	对全县国省道公路提供小修保养、应急抢救			对全县国省道公路提供小修保养、应急抢救		
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		199.044 公里国省 道公路		对全县国省道提供小 修保养、应急抢救
		质量指标		路面整洁 质量合格		保证公路质量整洁， 小修工程质量满足公 路原路面要求
		时效指标		每日完成 规定的任 务		根据工程大小在规定 时间内完成小修保养 和应急保通服务
		成本指标		严格控制 成本		控制在 470 万元内
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标		保证公路 “畅安舒 美”		保证公路“畅安舒美”
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标		提高行人 和车辆对 公路的满 意度		得到认可

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县公路建设 服务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	224.38	执行数:	195.13	
	其中: 财政拨款	224.38	其中: 财政拨款	195.13	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证公路畅通整洁			按时发放工资，按时缴纳社保	
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	全县县道 公路及部分 国省道 公路		公路养护
		质量指标	保持公路 整洁		保证公路畅通
		时效指标	按时		及时清理公路垃圾
		成本指标	严格考核		监督人员到岗情况
	效益 指标	经济效益 指标	交通畅 通，改善 出行环境		促进井研经济的发展
		社会效益 指标	公路整 洁，安全 畅通		促进井研交通的发展
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意		得到好评

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县交通运输综合行政执法大队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	10.8	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	10.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全县 286 公里国、省、县、乡道波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常损毁、补缺工作。			完成全县公路波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常维护、维修、补缺工作。确保公路安全畅通。	
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	完成公路波形护栏、公路标志标牌等交安设施的日常维护、维修及查漏补缺		285（单位：公里）
		质量指标	公路技术标准		合格
		时效指标	按期完成率		100（单位：%）
		成本指标	日常维护、更换、补缺		30（单位：万元）
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位,增加群众收入		是
		社会效益指标	保障公路畅通,确保人民生命财产安全		是
		生态效益指标	绿色交通		改善
		可持续影响指标	加强公路法律法规宣传,增强群众爱路护路意识		提升

	满意度指标	满意度指标	公众满意度		提高
--	-------	-------	-------	--	----

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县交通运输综合行政执法大队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	159.1	执行数:	29.69	
	其中: 财政拨款	159.1	其中: 财政拨款	29.69	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强超限检测工作，文明执法，保证日常车辆检测率达到 98%，超限车辆控制在 5%以内。			加强超限检测工作，文明执法，保证日常车辆检测率达到 98%，超限车辆控制在 5%以内。	
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	检测站的日常检测率		98%（单位：%）
		质量指标	超限车辆控制率		5%（单位：%）
		时效指标	车辆检测率		98%（单位：%）
		成本指标	检测站的运行		159.095 万元（单位：万元）
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，增加群众收入		是
		社会效益指标	保障公路安全畅通，确保人民生命财产安全		是
		生态效益指标	绿色交通		改善
		可持续影响指标	加强公路法律法规宣传，减少超限超载率		是

	满意度指标	满意度指标	公众满意度		提高
--	-------	-------	-------	--	----

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县交通运输综合行政执法大队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	98.46	执行数:	91.75	
	其中: 财政拨款	98.46	其中: 财政拨款	91.75	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障全县道路交通安全			按时发放工资, 按时缴纳社保	
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	98.46万元	完成	因人员减少完成93%
		质量指标	全额发放	完成	因人员减少完成93%
		时效指标	按时	完成	完成
		成本指标	98.46万元	98.46万元	完成
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	提高	完成
		社会效益指标	改善交通环境	提升	完成
		生态效益指标	绿色交通	改善	达到
		可持续影响指标	加强公路法律法规宣传, 减少超限超载率	加强	完成
	满意度指标	满意度指标	100%	100%	完成

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001		实施单位	井研县道路运输服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	142.1	执行数:	112.71	
	其中: 财政拨款	142.1	其中: 财政拨款	112.71	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	方便区乡群众出行，保障农村客运小巴的正常运行			方便区乡群众出行，保障农村客运小巴的正常运行	
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	区乡客运	全县发展 81 辆小巴车	全县发展 81 辆小巴车
		质量指标	合法经营文明行车优质服务	安全出行投诉处理率达 100%	安全出行投诉处理率达 100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	要保障车辆正常运转投入费用较多	按相关文件规定给予补贴	按相关文件规定给予补贴
	效益指标	经济效益指标	发展乡村客运带动经济发展	提高人民生活水平	提高人民生活水平
		社会效益指标	带动就业	可带动一部分的人员就业	可带动一部分的人员就业
		生态效益指标	绿色出行	多发展新能源车	多发展新能源车
		可持续影响指标	提供便利交通提高乡村生活质量	群众满意度达 95% 以上	群众满意度达 95% 以上

满意度指标	满意度指标	车内环境卫生、服务态度、车辆准点率、车辆安全行车率	环境卫生达90%以上、服务态度达95%以上、准点率达95%以上、安全行车率达100%	环境卫生达90%以上、服务态度达95%以上、准点率达95%以上、安全行车率达100%
-------	-------	---------------------------	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001			实施单位	井研县道路运输服务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	136		执行数：	136	
	其中：财政拨款	136		其中：财政拨款	136	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	方便城区旅客出行，文明行车，优质服务			方便城区旅客出行、文明行车、优质服务		
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	全县 30 辆城市公交车		136 万元费用补贴	136 万元费用补贴
		质量指标	文明行车优质服务		按规定的时间班次规范运营	按规定的时间班次规范运营
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	学生老人残疾人优惠等补贴		按规定的文件给予补贴	按规定的文件给予补贴
	效益指标	经济效益指标	方便出行节约时间提高效率		方便群众出行提高生活质量	方便群众出行提高生活质量
		社会效益指标	文明行车优质服务		提高群众幸福感	提高群众幸福感
		生态效应指标	减少污染优化环境		更新换代新能源车	更新换代新能源车
		可持续影响指标	群众得到实惠感到满意		满意度达 95% 以上	满意度达 95% 以上
	满意度指标	满意度指标	车辆准点、乘车舒适、投诉处理、安全行车		准点率达 90%、投诉处理达 100%、安全事故发生率为 0	准点率达 90%、投诉处理达 100%、安全事故发生率为 0

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县交通运输局 310001			实施单位	井研县道路运输服务中心		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	85.15		执行数:	74.81		
	其中: 财政拨款	85.15		其中: 财政拨款	74.81		
	其他资金			其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	保障农村客运班线的正常运行				保障农村客运班线的正常运行，方便乡村旅客出行，文明行车，合法经营，优质服务		
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	完成区乡客运			两家客运公司 2020 年需补贴车 辆共计 90 辆	
		质量指标	合法经营，文明行 车，热情服务			安全行车，投诉处 理率达 100%	
		时效指标	完成项目时间			2021 年 12 月 31 日 前	
		成本指标	费用较多			按规定给予补贴	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济的发展， 为经营着创造一 定的收入			提高人民的生活水 平	
		社会效益 指标	可带动就业			可解决一定的人员 就业	
		生态效 益 指标	减少废气排放，绿 色出行，文明行 车，安全行车			群众满意度 95%以 上	
		可持续影 响 指标	提供便利交通，提 高生活质量			方便出行，提高居 民满意度	
	满意 度 指标	满意 度 指标	群众满意度			提高	

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