2021年度

广元市朝天区公路养护段

单位决算

目录

公开时间：2022年10月10日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc8681)

[一、职能简介 1](#_Toc3735)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc11366)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 8](#_Toc14623)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc27506)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc27184)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc21703)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc7636)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc30617)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc11817)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc2279)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc22282)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc2103)

[十、 预算绩效管理情况 14](#_Toc15838)

[十一、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc11667)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc10220)

[第四部分 附件 17](#_Toc10793)

[第五部分 附表 20](#_Toc2550)

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc24046)

[二、收入决算表 20](#_Toc6139)

[三、支出决算表 20](#_Toc22885)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc21033)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc19909)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc4713)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc8841)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc2739)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc12425)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc27706)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc6398)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc31965)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc13740)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc13612)

#

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

我单位主要职能职责如下：

（1）具体承担辖区国省道和重要县乡道公路的日常养护和全区农村公路养护管理的监督、检查和指导工作。

（2）牵头制定全区农村公路养护工程实施计划。

（3）负责全区农村公路养护的行业管理和业务技术指导工作。

（4）监督检查养护管理质量，对全区农村公路养护质量进行检查验收。

（5）成立专业桥梁养护队伍，负责国道、县道公路桥梁的日常养护及乡村道路桥梁日常养护的督促、指导和桥梁的定期检查工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）强化业务知识学习**

针对当前干部中存在“知识恐慌”、“本领恐慌”等突出问题，我段于9月初开始，利用每周一工作例会举办“公路学习班”，持续开展大学习、深学习，进而开眼界、强本领、长才干，全面提升岗位能力水平和工作质效。一是原汁原味学理论，打牢“学懂”基础。重点围绕中央大政方针、重大决策、党纪法规等，深入学习中央、省、市、区委相关会议精神和工作部署，切实用先进的理论知识武装头脑、指导实践、推动工作，将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神相结合、与学习领会习近平总书记关于交通强国的重要论述相结合，与推动公路养护事业高质量发展相结合，切实解决干部思想上的疑惑、工作上的难题、能力上的短板。二是专题分类学业务，构建“弄通”渠道。根据不同领域、不同层次、不同岗位特点，分专题、分类别，针对性地举办专题业务培训辅导，系统学习公路养护、工程建设、人事科教、财务管理、公文写作、安全教育等业务知识，进一步弘扬“工匠精神”，培养一支精益求精、一专多能的干部队伍。三是争先创优抓实践，厚植“做实”土壤。要坚持以学促用，在学习思考中提升能力，在实干笃行中改进作风，在比学赶超中创佳绩、在争先进位中树形象。开展岗位大练兵，紧盯岗位职责，对照先进楷模，全面检视自查，对标对表，自我革命，提能增效，营造激励竞争氛围，在服务改革发展稳定中做出新的业绩。截止目前，“公路学习班”已完开展9期，培训干部320余人次。

**（二）规范公路日常养护**

1.建章立制，强化公路管理养护责任。一是理顺农村公路管理养护体制机制。区政府办印发《关于印发<朝天区农村公路管理养护办法><朝天区农村公路管理养护考核办法>的通知》(广朝府办发〔2021〕11号)文件，明确了农村公路管理机构及职责、资金筹措与管理、养护工程管理、管理养护检查、考核奖惩等内容，将农村公路管养与绩效管理、考核结果和养护资金直接挂钩，全面推行日常养护和集中养护、专业队伍养护和个人承包养护的“2+2”管养模式，建立了权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制；二是严格落实工作责任。年初，通过签订目标责任书的形式层层落实了工作责任，形成了全段上下人人头上有任务，件件事情有人管的工作机制。

2.逗硬考核，提升辖区道路养护质量。一是加强对养护站工作考核。对养护站月度指令性计划完成情况进行认真考核，严格执行考核标准，结合平时道路巡查、应急抢险等工作综合评定各站月度工作情况，并纳入月度及年终目标绩效管理，高效促进工作开展；二是加强对乡镇工作考核。每季度对乡镇管养农村公路情况进行检查考核，根据考核情况下发养护情况通报，并按标准拨付农村公路养护资金。

3.点面结合，配合完成上级调研工作。将公路养护质量、安全生产、环保治理共同纳入养护工作内容，按照路面平整干净、绿化整齐美观、排水系统通畅、标志标牌整齐鲜明的要求提前做好省市区各项调研准备工作。全年共开展迎接上级调研、举办各类节会、人大代表和政协委员视查等重点工作保通保畅相关任务20余次，受到上级领导高度肯定，赢得社会普遍好评。

4.多措并举，积极争创“四好农村路”。一是全面推进县乡村三级路长制相关工作，确定县乡村三级路长，制定路长制工作实施方案，共设置区级路长21名，乡级路长108名，村级路长135名；二是紧扣全区路网调整方案，对全区农村公路管养里程进行重新划分，并进一步落实管养责任；三是根据“四好农村路”示范县创建工作需要对乡镇业务人员进行业务培训；四是高标准建设朝天区机械化养护中心建成并投入使用；五是积极推荐曾家山旅游环线参与四川省最美农村路和全国“十大最美农村路”评选活动；六是加强环保治理，及时清理公路两旁4米范围内的白色垃圾，结合我区天府旅游名县创建，对G108线、明瓷路公路绿化带进行多次整治，排乱去杂共计178356平方米，同时，对明瓷路7个驿站进行了修枝整形，更换死苗3600株，新植草皮12000平方米。今年11月，我区成功创建全省第五批次“四好农村路”示范县区。

5.建立“蜀路通”农村公路灾毁报送系统数据库。组织乡镇系统录入人员开展集中培训1次，落实专人及时录入灾毁数据信息，提交上级主管部门审核。截止11月底，各乡镇通过“蜀路通”APP上报2021年农村公路水毁1351处，审核通过940处。

（三）严格实施工程建设

对路面技术状况较差的道路进行维修整治或改造提升，严格工程质量监督。一是实施了羊广路瓦子河桥重建、大陈路五类桥黄寺岭桥重建、文昌园景观工程、中曾路和白虎村至吴坝村道路改建等工程，目前项目均已完工；二是承担朝天镇将军村将军石湾地质灾害治理工作，该项目于10月8日开工，现已完成60%，预计12月底全面完工；三是完成曾两路、旅游环线公路、108线、朝阳路、羊广路、沙曾路等公路的水毁恢复工程。

（四）全面抓好安全生产

1.定期召开安全生产例会。全年共组织段机关干部和基层养护站职工召开安全生产例会6次，会议通过学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和国家、省、市、区相关安全工作精神、观看安全生产警示教育片、安排部署阶段性安全工作，全方位开展安全教育，从思想上筑牢全体干部职工安全防线。

2.排查公路桥隧安全隐患。一是常态化开展路面巡查，及时发现全区公路安全隐患，并建立巡查和整改台账，对维修整治后的隐患及时销号，对一时难以恢复的路基缺口、危岩、高边坡等设置安全警示标志标牌，提醒过往行人车、车辆注意安全，并及时制定隐患治理方案；二是邀请专业机构对桥梁隧道安全情况进行检查。根据桥梁隧道安全管理规定，我区定期邀请四川振通公路工程检测咨询有限公司等专业机构对我区对桥隧安全使用情况进行检测，对存在明显安全隐患的桥梁及时设置警示标牌和采取交通管制措施，并根据专业机构提出的整改建议，制定整改方案，切实降低安全事故发生率。

3.严格实施应急保通工程。严格对路基、边坡、挡墙等隐患进行了整治，全年共实施30余处应急保通工程，确保全区道路安全畅通。

4.以练促战及时抢通保通。一是精心组织开展了道路抢通保通、地震逃生、隧道火灾施救等多个应急演练科目，以演练高效促进了抢通保通能力，以练促战收到良好的效果；二是切实加强汛期、节假日及全区重大活动期间的道路应急保通保畅工作，在主汛期完成了G108线、朝阳路、中曾路、沙曾路、大河路、转马路等灾毁较严重的路段断道抢通任务，全面启动交通设施恢复重建准备；三是及时聘地质专家及交通设计机构现场踏勘，提出恢复重建方案，有序开展道路抢通和恢复重建工作。

5.开展自然灾害公路承载体普查。一是广泛宣传普查工作重要性，动员全段干部职工和乡镇相关人员参与普查；二是采取自查与专业队伍复核的方式开展排查工作。8月31日起，全段分6个组对我段管养的国省干线公路、县道公路以及重要旅游公路进行普查。9月7日聘请省交通设计院专业人员开展复核普查。截止目前，国省干线上报数据270条，市级审核通过232条，返回38条；农村公路上报数据145条，市级审核通过121条，返回24条；三是省级部门还未进入审核阶段，我段将持续做好普查后续工作，对上级部门返回的不合格数据及时进行核对，重新采集和上报，按照后期工作的统一安排建立信息数据库及灾害风险点台账，为各级人民政府开展自然灾害防治工作提供灾害风险信息和科学决策依据。

**（五）规范开展支部建设**

一是坚持“三会一课”工作制度。按照党建工作要求，段支部严格落实“三会一课”工作制度，就政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设等方面内容通过在支部党员大会、支部委员会进行学习强调，把中央、省委、市委、区委全会精神纳入党课学习内容，提高了全段党员党员干部党性修养和为民服务意识；二是深入开展党史学习教育。根据上级工作安排，我段及时采购《中国共产党简史》、《社会主义发展史》等党史学习书籍，组织机关干部职工通过召开专题组织生活会，开展红色星期五主题党日活动等形式，以集中学习和自学相结合的方式，深入开展党史学习教育，全段干部职工认真抄写读书笔记，撰写心得体会，培育了浓厚爱国、爱党主义热情，做到学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行，通过将学习成果与本职工作有机结合，切实增强广大职工的工作热情和责任担当；三是严格作风纪律整顿。严格落实全市开展“干部纪律作风整顿”要求，扎实推进机关干部纪律作风建设，通过支部党史学习教育、专题辅导等形式认真学习中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“六个带头”、区委“七个加强”和机关作风纪律等刚性要求，进一步强化了全段干部职工纪律意识。根据干部纪律作风整顿自查要求，7月份自查问题81项，整改81项，11月份“回头看”查摆问题73项，整改73项，累计整改问题154项，做到立行立改，并长期坚持。今年4月，我段1名职工因酒驾被公安交警部门查处，区纪委立案给予该名同志党内警告处分，区交通运输局党组以此案为典型，在全系统内进行了“以案促改”警示教育。

**（六）切实抓好疫情防控**

一是严格落实疫情常态化防控措施，督促机关、养护站、建设工地落实专人对外来进行体温监测，查验健康码、核酸检测报告、口罩佩戴情况，并查看大数据行程卡、询问旅居史，一旦发现异常情况，及时进行科学处置；二是加强段机关和养护站办公区域消杀工作，在电梯出入口配备了酒精等消毒物品，同时定期对办公区域开展消杀工作；三是动员干部职工积极接种新冠疫苗，除2人因怀孕和哺乳幼儿没接种外，其余人员全部接种。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,522.20万元。与2020年相比，收、支总计各增加1,264.68万元，增长100.57%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2,190.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,190.56万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,522.20万元，其中：基本支出658.55万元，占26.11%；项目支出1,863.65万元，占73.89%。

（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、支总计2,522.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,264.68万元，增长100.57%。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2,522.20万元，占本年支出合计的115.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,398.65万元，增长124.48%。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2,522.20万元，主要用于以下方面:交通运输支出2,387.29万元，占94.65%；社会保障和就业（类）支出60.63万元，占2.40%；卫生健康支出25.40万元，占1.01%；住房保障支出48.88万元，占1.94%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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2,522.20**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）、 机关事业单位职业年金缴费（项）（2080506）:支出决算为60.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）（2101102）:支出决算为25.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要用于事业单位医疗。**

**3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）:支出决算为2387.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要用于公路养护。**

**4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201）:支出决算为48.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要用于住房公积金。**

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658.55万元，其中：

人员经费615.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费43.54万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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9.10万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

**（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算7.44万元，占81.76%；公务接待费支出决算1.66万元，占18.24%。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**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.44万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.27万元，增长20.68%。

其中：

 单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。

**公务用车运行维护费支出**7.44万元。主要用于公路养护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**1.27万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.46万元，下降21.69%。

其中：

**国内公务接待支出**1.27万元，主要用于本单位公路养护(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待27批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，主要用于前期工作协调、项目资金争取等日常接待工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元，年初预算未安排。

1. 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，组织对农村公路养护费项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，我段机关运行经费支出43.54万元，比2020年增加1.30万元，增长3.07%，主要用于公路养护等保障工作的各项开支。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，养护段政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。年初未安排。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我段共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于单位公路养护，单价50万元以上通用设备4台（套）。

1. 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到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）、 机关事业单位职业年金缴费（项）（2080506）：指反映事业单位安排单位基本养老保险，职业年金缴费经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）（2101102）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106：指反映公路养护经费支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201）：指反映政府预算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比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

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

附件1

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年农村公路养护部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 四川省广元市朝天区交通运输局 | 实施单位 | 广元市朝天区公路养护段 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 962.00 |  执行数： | 962.00 |
| 其中：财政拨款 | 962.00 | 其中：财政拨款 | 962.00 |
| 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 |
| 朝天区农村公路通行条件和路域环境基本改善，抗灾能力提升，列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。 | 2021年，完成县道养护距离541.602公里、乡道养护距离752.933公里、村道养护距离1464.089公里、隧道养护距离2474.6延米的养护，使朝天区农村公路通行条件、路域环境得到改善，列养率达到100%，抗灾能力得到提升，延长了公路使用年限。  |
| 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 | 县道养护距离 | 541.602公里 | 541.602公里 |
| 数量指标 | 乡道养护距离 | 752.933公里 | 752.933公里 |
| 数量指标 | 村道养护距离 | 1464.089公里 | 1464.089公里 |
| 数量指标 | 隧道养护距离 | 2474.6延米 | 2474.6延米 |
| 质量指标 | 保持公路及其设施的完好率 | ≧95% | 98% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤962万元 | 962万元 |
| 社会效益 指标 | 保障行车安全舒适、畅通 | 保障 | 保障 |
| 可持续影响 指标 | 延长公路使用年限 | 延长 | 延长 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域通行人员满意度 | ≧95% | 95% |

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年二专线养护部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 四川省广元市朝天区交通运输局 | 实施单位 | 广元市朝天区公路养护段 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 200.00 |  执行数： | 200.00 |
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 |
| 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 |
| 1.经常保持公路及其设施的完好状态,及时修复损坏部分,保障行车安全舒适、畅通。2.采取正确的技术措施,提高养护工作质量,以延长公路的使用年限。3.防治结合,治理公路存在的病害和隐患,逐步提高公路的抗灾能力。 | 2021年，共计完成国道养护距离43.085公里、省道养护距离129.991公里、隧道养护距离2278延米，保障了辖区内通行车辆及人员安全舒适、畅通通行，提高公路的抗灾能力，延长了公路使用年限。  |
| 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 | 国道养护距离 | 43.085公里 | 43.085公里 |
| 数量指标 | 省道养护距离 | 129.991公里 | 129.991公里 |
| 数量指标 | 隧道养护距离 | 2278延米 | 2278延米 |
| 质量指标 | 保持公路及其设施的完好率 | ≧95% | 98% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤200万元 | 200万元 |
| 社会效益 指标 | 保障行车安全舒适、畅通 | 保障 | 保障 |
| 社会效益 指标 | 提高公路的抗灾能力 | 提高 | 提高 |
| 可持续影响 指标 | 延长公路使用年限 | 延长 | 延长 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域通行人员满意度 | ≧95% | 96% |

附件3

|  |
| --- |
| **2021年安全工作经费部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 四川省广元市朝天区交通运输局 | 实施单位 | 广元市朝天区公路养护段 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5.00 |  执行数： | 5.00 |
| 其中：财政拨款 | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 |
| 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 |
| 完成辖区内国道、省道、县道以及农村公路养护管理的监督、检查和指导；确保全区公路安全畅通，使人们的生活物资及时运送，促进朝天经济发展 | 完成辖区内国道、省道、县道以及农村公路养护管理的监督、检查和指导；确保全区公路安全畅通，使人们的生活物资及时运送，促进朝天经济发展 |
| 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 | 国道108线隐患排查、整治和消除 | 220公里 | 220公里 |
| 数量指标 | 二专线隐患排查、整治和消除 | 43.5公里 | 43.5公里 |
| 质量指标 | 隐患排查覆盖率 | 100% | 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 | 完成成本 | 5万元 | 5万元 |
| 社会效益 指标 | 保障公路畅通 | 保障 | 保障 |
| 可持续影响 指标 | 确保朝天区公路畅通，促进朝天经济发展 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域通行人员满意度 | ≧95% | 98% |

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