

2021 年度

四川省交通运输厅

部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	13
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	27
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	30
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	30
十、其他重要事项的情况说明.....	30
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>32</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>39</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>206</b>
一、收入支出决算总表.....	207
二、收入决算表.....	208
三、支出决算表.....	209
四、财政拨款收入支出决算总表.....	210
五、财政拨款支出决算明细表.....	212
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	213
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	214
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	215

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	216
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	217
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	218
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	219
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	220
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	221

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作。负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责渔船检验和监督管理。指导水上交通安全事故、

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。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工

作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府交办的其他事项。

## （二）2021年重点工作完成情况

1.对标“交通极”，规划谋篇布局高点起步。一是综合立体交通网规划体系基本建立。以编制《四川省综合立体交通网规划纲要》为统领，对高速公路、普通国省道、农村公路、内河水运布局规划进行系统调整，规划高速公路实现县县全覆盖，规划普通省道基本实现乡镇全覆盖，有效支撑服务国省重大战略实施。省政府印发《“十四五”综合交通运输发展规划》，厅印发公路水路“十四五”1+12 专项规划，编制交通和文化旅游融合发展、涉藏地区和彝区交通建设等专项方案，基本形成规划纲要、路网布局规划、“十四五”规划、专项方案“四位一体”综合立体交通网规划体系。二是强国试点稳步推进。省政府印发《四川省交通强国建设试点工作方案》，省市协同、部门联动，大力推进车路协同等 6 项试点任务。印发《平安智慧高速公路建设指导方案》，建成 1 个封闭式车路协同测试场和成宜高速、成都二绕 2 条试验路段 165 公里。编制“重走长征路”红色旅游交通运输专项规划，发布交旅融合相关标准 4 项。形成了高原山区高速化公路技术指南初步成果。雅康高速地灾监测系统建成投用。制定完善了《天府新区成都直管区街道景观规划》等建设标准。启动第一批交通强市、交通强县试点申报评定。三是多渠道强化资金保障。全年发行使用专项债券 103 亿元，落实到位省级一般债券资金 60 亿元，第三期交通投资基金落地撬动社会投资 27 亿元。将高速公路和普通国省干线征地拆迁纳入

地方政府一般债券优先支持范围。

2.唱好“双城记”，川渝协同发展一体推进。认真贯彻落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，与重庆市交通局签定交通一体化发展2021年重点任务，持续深化多层次交流合作。一是规划一体化。积极配合国家编制出台《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》，万州—达州—开州新增纳入全国性综合交通枢纽。全面加强川渝路网规划对接，构建省际通道体系。二是网络一体化。广安市过境高速东环线及渝广高速支线全线通车，川渝建成和在建高速公路通道达到17条。G210线邻水高滩至川渝界段等毗邻地区国省干线项目加快建设。三是枢纽一体化。川渝共同编制《共建长江上游航运中心建设实施方案》，在全国首创开展嘉陵江梯级通航建筑物跨省联合调度，广元至重庆航行用时减少47%、成本降低44%。利泽航运枢纽船闸基本建成。新开通广安、南充—重庆等集装箱班轮航线，川渝班轮航线总数达到5条。四是服务一体化。新开通川渝省际公交线路9条，累计开通15条；实现成渝公共交通“一卡通”“一码通”，川渝两地汽车票实现网上互售。升级改造毗邻地区跨省农村客运班线8条，四川“金通工程”与重庆“金佛快巴”实现融合发展。共建川渝东向物流大通道，川渝货运专线常态化运行。五是管理一体化。道路旅客运输驾驶员从业资格证换发等11项高频事项实现“川渝通办”。建成成渝地区双城经济圈交通大数据共享中心，川渝共同发布4项智慧高速公路地方标准。签署成渝地区双城经济圈公路交通突发事件应急工作联动、政策法规“软联通”等多个合作协议，川渝管理共治水平进一步提升。

3.聚力“稳投资”，交通建设投资再创新高。全年公路水路建设完成投资 2158 亿元，连续 11 年超千亿，同比增长 12.5%，再创历史新高。一是续建项目进展顺利。新建成高速公路 521 公里（含原路扩容 53 公里），全省高速公路通车里程达到 8608 公里，高速公路出川大通道达到 26 条，通高速公路的县达到 139 个。德都高速建成通车，成都都市圈环线高速公路闭环成网，为成都都市圈发展打下坚实基础。仅用 15 个月建成全国首条红色主题高速公路王坪至通江项目，创造了山区高速公路建设新纪录。岷江犍为枢纽通航发电。新改建普通国省道 2419 公里，实施大中修 1640 公里，灾后重建和交旅融合的示范标杆工程新川九路顺利建成。建成成都天府国际机场客运站等 4 个客运枢纽和达州复兴物流配送中心等 2 个货运枢纽。二是新开项目努力破局。西昌至香格里拉等 7 个项目、670 公里高速公路工可获批，成渝扩容等 6 个项目取得部资金安排意见。G351 线夹金山隧道 6 个月完成前期工作实现开工，创造了交通重点项目建设“超常规不超程序”新经验。岷江老木孔枢纽实现控制性工程开工。新开工建设川陕甘高铁快运物流基地等 2 个货运枢纽。三是储备项目做大做实。成功招商西昌至香格里拉、乐山至资中等 8 个 794 公里、总投资 1750 亿元的高速公路项目，全省高速公路累计招商规模突破万亿大关。加快推进“十四五”规划项目前期工作，梳理形成高速公路、普通国省道等 17 个省级项目库，入库项目总投资近 1 万亿元。

4.接续“固成果”，脱贫振兴实现有机衔接。一是巩固拓展交通脱贫成果。以做好两项改革交通“后半篇”文章为主抓手，省委省政府专门举行集中开工活动，启动实施撤并建制

村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路工程、乡村运输“金通工程”等三项工程，建成撤并建制村直连道路 6923 公里，占年度任务 154%；建成产业路旅游路 930 公里，带动沿线 50 万群众人均增收 500 元以上。二是推动“四好农村路”高质量发展。全年累计新改建农村公路 1.7 万公里，投资同比逆势上升 31%，部作为典型经验全国推广。新创建“四好农村路”国家级示范市 1 个、示范县 10 个，省级示范市 2 个、示范县 25 个。平昌县板青路、布拖县阿布洛哈村通村公路等获评全国“十大最美农村路”。在全国率先推进实施 27 个烈士陵园直连道路提升工程并按期建成。深化农村公路管养体制改革，印发《四川省农村公路管理养护绩效考核办法》，建成机养中心 113 个、超限检测站 169 个。三是打响“金通工程”金字招牌。“金通工程”获批新增纳入交通强国试点，纳入省政府 30 件民生实事大力推进，完成“四统一”和试点全覆盖。积极打造“金通工程·天府交邮通”品牌，深化交商邮融合发展，建成 3136 个“金通·邮快驿站”。召开金通工程现场会，印发“金通工程”样板县评定办法，在 54 个县（市、区）开展样板县创建。四是全力做好定点帮扶。坚持“四个不摘”，持续做好定点帮扶金口河区工作。制定“十四五”期协助交通运输部定点帮扶小金等四县工作方案和年度工作要点，进一步充实帮扶力量，加大帮扶力度。在 104 对服务区建成 206 处脱贫地区特色农产品展示展销专柜（专区），有力服务乡村振兴发展。

5.着力“优服务”，服务保障能力不断提升。一是出行服务品质优化。全省定制客运线路发展到 396 条，车辆 3728 辆，分别较 2020 年翻了一番。192 个二级以上汽车客运站实

现电子客票应用。高效实施广陕高速等出川大通道集中养护项目。完成 15 对高速公路服务区“厕所革命”提升工作，新建高速公路服务区充电桩 38 处。建成 7 个主题服务区，雅康高速天全服务区打造成为全国首个熊猫主题文化服务区。12328 热线电话全年共受理业务 28 万余件，即时答复满意率 99.97%，限时办结率为 98.22%。二是货运服务降本增效。完成公路运输总周转量 1816.8 亿吨公里，同比增长 10.3%，圆满完成省政府下达目标任务。道路运输车辆“三检合一”、普货车辆异地年审等改革措施全面落实。新发展网络平台道路货物运输经营者 9 家，累计达到 17 家。成都西部汽车城等多式联运示范工程项目加快推进。三是路网运行畅通有序。建立综合交通运输运行监测调度机制，开展出行大数据分析，实施“一路三方”联合指挥调度，全力做好节假日等重点时段缓堵保畅工作，国庆假期成都绕城高速通行效率提升 30%。开展限高限宽设施和检查卡点、高速公路沿线广告牌、标识和路域环境等专项提升整治，改造加强中央活动护栏 3135 处，规范调整交通标志 1636 处，全面提升路网效率和服务水平。出台大件运输监督管理、问题处置等系列制度文件，实现大件运输许可全过程受控、规范化运行，保障了 5 件 500 吨以上的“国之重器”顺利运输。

6.深入“促改革”，行业治理能力不断提升。一是综合行政执法改革持续深化。在全国率先出台《四川省交通运输综合行政执法条例》，以立法形式巩固改革成果。会同省委编办、司法、财政、机关事务管理等部门联合出台指导意见，制定《执法协作管理办法》和《行政权力指导清单》，进一步理顺工作机制，厘清职责边界，强化执法保障。严格规范

公正文明执法，扎实开展执法突出问题专项整治。实施执法队伍素质能力提升三年行动，联合司法厅出台《执法辅助人员管理办法》，制定执法监督管理等系列制度规范，组织开展“万人执法宣誓”、执法队伍“大比武”等系列活动，全面推行“准军事化”管理，执法能力进一步增强，执法形象充分展现。二是“放管服”改革成效显著。全省 53 个交通运输行政许可事项实现申请办理“一张网”全覆盖、“省内通办”，日均办件 6000 余件，实现“零”差评。道路运输从业资格证换发等 19 项高频事项实现“掌上办，即时办”。完成 9 个“一件事一次办”任务，“网络预约出租汽车运输证核发”获评全省样板。厅荣获 2021 年度全省深化“放管服”改革优化营商环境工作先进集体。出台《四川省交通运输信用交通管理办法》《四川省交通运输“信易行”工作方案》等管理制度，初步构建“1+1+N”信用体系制度框架。三是市场化改革不断深化。省委深改委审议通过深化高速公路市场化改革指导意见，优化高速公路招商机制，建立市（州）招商承诺制和 PPP 项目绩效考核机制。深化交通建设招投标领域突出问题系统治理，严格执行招投标信息“六公开”，基本实现全程电子化，招标投标市场秩序进一步好转。深化养护市场化改革，出台养护作业单位资质管理办法及配套制度。四是质量安全管理更加有力。加强重点项目质量监督，实现在建高速公路项目监督检查和质量抽检两个 100% 全覆盖。宜攀高速、龙溪口航电枢纽工程等 5 个项目成功入选部首批平安百年品质工程创建示范项目清单。雅康高速二郎山隧道及大渡河大桥获评交通运输部 2018~2020 年度“平安工程”。完成 122 座隧道照明升级改造。出台高速公路项目土地使用及拆迁补偿费计算指导

意见。五是资金资产管理更加规范。修订《省级财政交通专项资金管理办法》，规范财政性资金管理决策程序，首次采用“以奖代补”方式支持农村公路建设。建立预算绩效管理跟踪问效“两书一函”制度，开展“十三五”车购税资金使用和结存情况审计以及交通脱贫资金重点审计，持续强化预算约束和绩效管理。严格执行内部审计结果颜色管理制度，规范提升内部管理。会同财政厅制定公路水路资产管理系列制度，开展公路资产专项清查，扎实推进公路水路资产管理改革。

7.培育“新动能”，创新驱动发展成果显现。一是推进绿色发展。率先在全国交通运输行业开展碳达峰系列方案研究，提出的油转电、堵转畅、旧转新、公转铁（水）、私转公“五转”措施获新华社专题报道。深入推进运输结构调整，建立攀枝花等7个无水港，铁水联运集装箱量同比增长17.6%。深化实施《四川省绿色出行创建实施方案》，城市公共交通覆盖率达99%，公交车辆达3.4万辆，公交出租清洁能源车辆占比超过88%；成都市城市轨道交通在营里程达558公里，居全国前列。持续推进船舶和港口污染突出问题整治，启动绿水绿航绿色发展五年行动，拆解老旧船舶1455艘，试点建成新能源船舶9艘，建成岸电系统98套，改造长江水系189艘货运船舶受电装置。二是强化科技创新。研究制定《关于深入推进创新驱动交通运输高质量发展的实施意见》，为行业创新发展提供方向引领。新获批开展“久马高速公路高原生态环保科技示范工程”建设。成功获批四川省公路生态环境工程技术研究中心。试点开展高速公路通行货车轴型自动识别。荣获部省科技奖8项。国道317线雀儿山隧道获第十八届中国土木工程詹天佑奖，沿江高速BIM（建筑

信息模型)应用获国际大奖。筹建交通运输标准化技术委员会,组织完成16项地方标准制修订工作,新获批立项12项地方标准。行政执法、信用管理、投资计划管理等信息化系统有效支撑行业监管与服务能力提升。三是推动开放发展。积极加强与国际道路运输联盟(IRU)对接合作,推动省政府与IRU签定合作谅解备忘录。省级跨境公路货运补贴纳入省推进高水平开放发展若干政策支持范围,大力推进跨境道路货运发展,保障国际物流供应链畅通。聚焦现代物流发展,成立四川省交通物流发展中心。

8.守住“生命线”,行业持续安全和谐稳定。立足“夏秋防汛、冬春防火、四季防地灾、全年防地震”独特省情,整合安全生产、防灾减灾、疫情防控等多项重点工作,在全行业接续启动实施“冬安行动”和“夏安行动”,全力为庆祝建党100周年营造安全稳定环境。一是安全形势平稳向好。深化安全生产专项整治“集中攻坚年”行动,开展道路客货运输突出违法违规行、船舶安全突出问题等专项整治。出台行业重大风险防控清单2.0版,实施建设项目驻地安全六条举措、“防跑船”八条措施等安全硬措施。全年实施农村公路安保工程3278公里,改造危旧桥梁211座,建成渡改公路桥26座,启动“平安渡运”工程和老旧航运大坝整治,全面开展自然灾害综合风险公路水路承灾体普查、铁路沿线安全环境治理、独柱墩桥梁加固等专项行动,全力打好行业安全和防灾减灾持久战。2021年事故起数、死亡人数同比2020年下降30.9%、28.8%,未发生重特大安全事故。二是疫情防控守住防线。坚持不懈抓好疫情常态化防控,有效阻断病毒通过交通运输环节传播。全年通过道路客运乘客信息登记系统累计扫码登

记 9951 万人次，累计筛查出 5362 名有国内中高风险区旅居史的乘客移交卫健部门。抓实冷链运输等重点环节防控，创新利用主动安全防控智能系统、电子围栏等手段督促防控措施落实。大力推进行业疫苗接种，全省交通运输系统干部职工零感染。三是应急管理不断加强。编制出台交通运输保障、城市轨道交通等 5 个专项应急预案，制定地震应急响应工作手册。在全国率先出台《应急储备运行管理办法》。建成 500 人规模的省级专业应急救援队伍，圆满完成 2021 年度四川交通地震联合演练，为国家“应急使命 2021”抗震救灾演习提供了强有力交通运输保障。有效应对泸县“9·16”地震等重大自然灾害。持续做好森林草原防火工作，建成高危县林区林场农村公路 316 公里。四是平安交通建设扎实推进。常态化开展扫黑除恶专项斗争，实施“亮剑”专项行动，巩固道路客运非法营运等整治成果。圆满完成“治理重复信访、化解信访积案”专项工作。建立健全了重要时段、重要群体、重点领域涉稳隐患摸排和网上网下舆情收集研判机制，妥善化解出租车、货运等重要领域不稳定风险，得到中央和省委政法委肯定。

9.大力“抓党建”，全面从严治党向纵深发展。一是清廉交通建设系统推进。坚持上下联动，系统施治，在全行业开展清廉交通建设，系统规范行业管理和服 务，一体推进不敢腐不能腐不想腐，营造风清气正的良好环境，受到省纪委监委高度评价。清单化抓好中央和省委巡视反馈问题整改，在全省加强干部选拔任用监督暨选人用人巡视检查问题整改推进会上作交流发言。常态化制度化抓好厅党组政治巡察，驻厅纪检监察组近 5 年来收到的信访举报件（含业务投诉）逐年下降，受到省委巡视办高度评价。二是党建基层基础不

断夯实。牢牢把握意识形态工作主动权，深入开展全覆盖专项督查。以“四好一强”领导班子建设为载体加强政治建设，厅党组被省直机关工委评为 2020 年度“四好一强”领导班子。以“五好党支部”和“党员积分制管理”为重点加强基层党组织建设，实施“党支部规范化建设年”活动，创新开展党建特色示范点创建，不断提高党建工作科学化水平。三是货车司机党建专项试点扎实推进。经省委省政府同意，建立以党建引领道路运输行业高质量发展联席会议制度，成立交通运输行业党委。新建“司机之家”5 个，在金堂服务区建成全国首个货车司机“暖心之家”。货车司机党建专项试点成效得到部、省领导高度肯定。四是干部人才队伍不断壮大。鲜明厅党组“四个一线”用人导向，厅党组选人用人“一报告两评议”各项满意度分值均达 97 分以上。坚持高精尖缺导向，加强行业领军人才队伍建设，新获批享受国务院政府特殊津贴 2 人，省学术和技术带头人 2 人。大力推进交通职业教育发展，交职学院入选“双高计划”建设单位，2021 年就业工作受到教育部点名表扬。成功举办 2021 年全省交通运输行业职业技能大赛暨第十三届全国交通运输行业职业技能大赛四川省选拔赛。五是行业软实力不断增强。讲好四川交通故事，《新闻联播》报道 7 次，《人民日报》报道 27 次。厅政务新媒体在省政府年度评选中荣获微政四川“2021 年度优秀政务公开典型案例”“2021 年度十佳省直部门政务新媒体”等 2 项殊荣。加强交通智库建设，3 份咨询报告得到省领导肯定性批示。《四川交通年鉴》荣获全省第十九次地方志优秀成果一等奖。厅荣获省档案工作先进集体。5 个厅直单位分别获省最佳文明单位、文明校园等称号。配合省直机关团委开展走

出大山看世界等公益活动，社会效果良好。此外，交通战备、老干部、行业工会、机关后勤等工作有力推进，取得较好成效。

## 二、机构设置

四川省交通运输厅下属二级单位 22 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 15 个。

纳入四川省交通运输厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

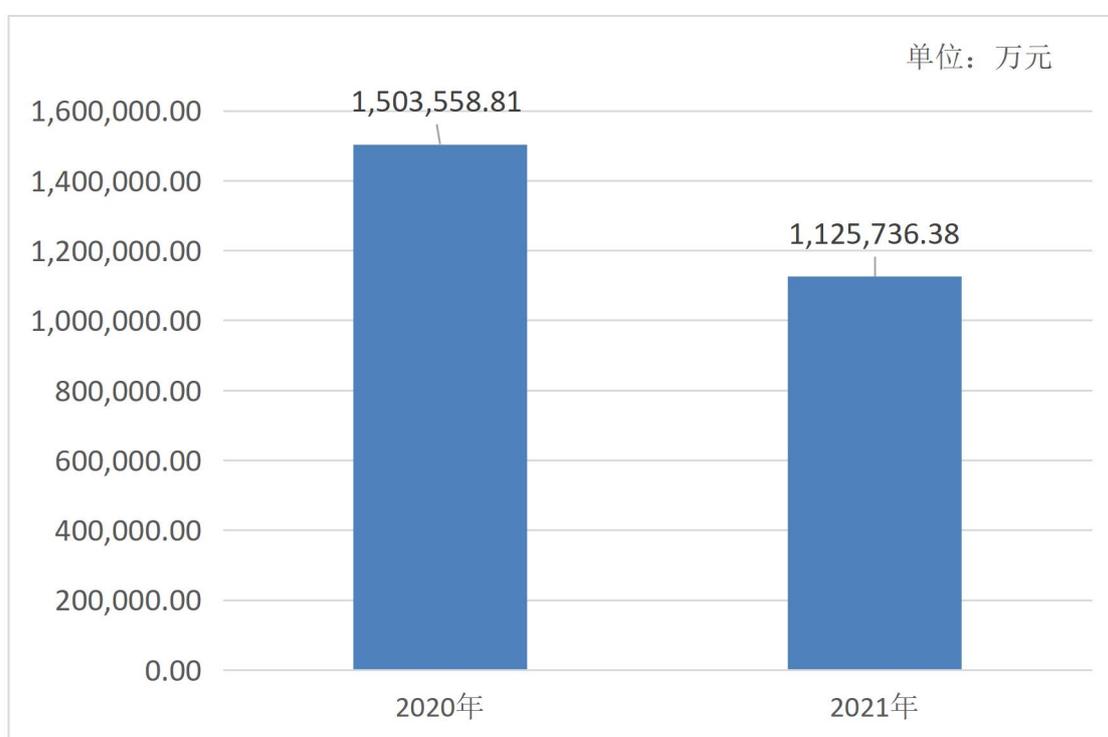
- 1.四川省交通运输厅（本级）
- 2.四川省交通运输工会委员会
- 3.四川省交通运输厅机关后勤服务中心
- 4.四川交通职业技术学院
- 5.四川交通运输职业学校
- 6.四川省交通管理学校
- 7.四川省交通运输厅道路运输管理局
- 8.四川省交通运输厅公路局
- 9.四川省航务海事管理事务中心
- 10.四川省交通运输厅（经费差额表）
- 11.四川省交通运输厅信息中心
- 12.四川省交通运输职业资格中心
- 13.四川省交通运输厅交通史志总编室
- 14.四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）
- 15.四川省交通宣传中心

- 16.四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站
- 17.四川省交通运输重点项目工作中心
- 18.四川省交通工程质量监督站
- 19.四川省交通物流发展中心
- 20.四川省交通运行调度中心
- 21.四川省公路交通应急装备物资储备中心
- 22.四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

## 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 1,125,736.38 万元。与 2020 年相比，收、支总计均减少 377,822.43 万元，下降 25.13%。主要变动原因是安排用于年度交通建设和还本付息资金较上年减少。

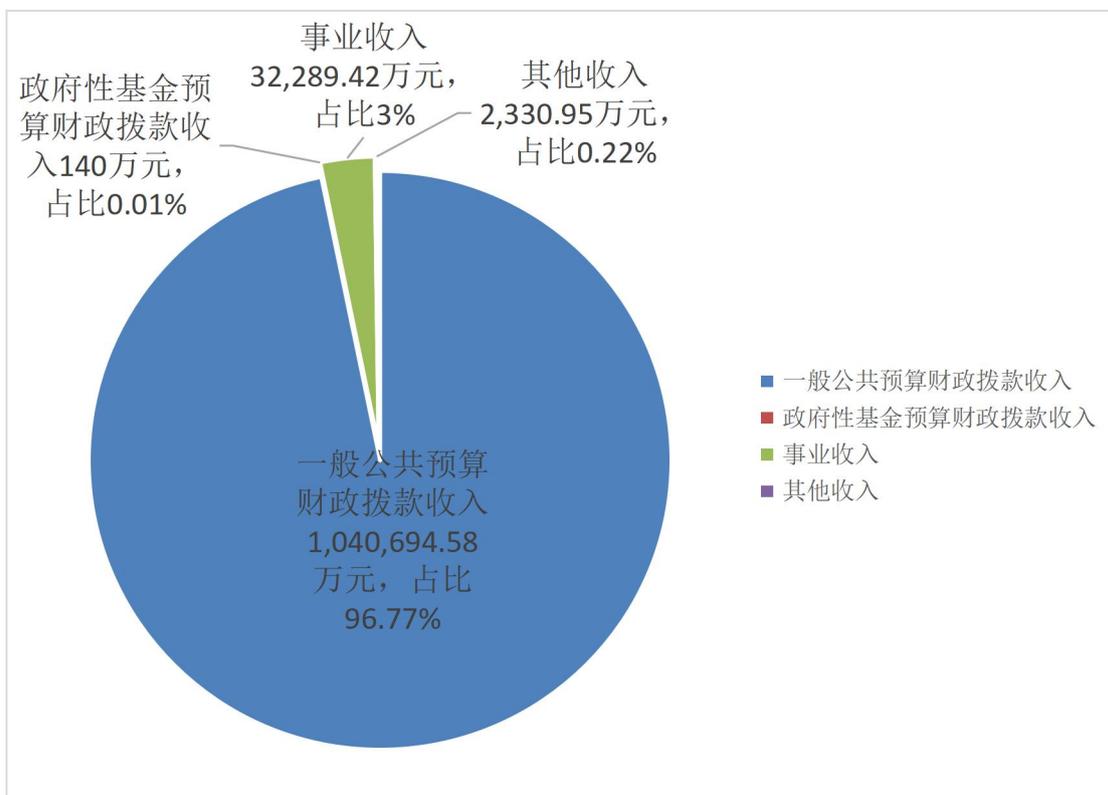


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1,075,454.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,040,694.58 万元，占 96.77%；政府性

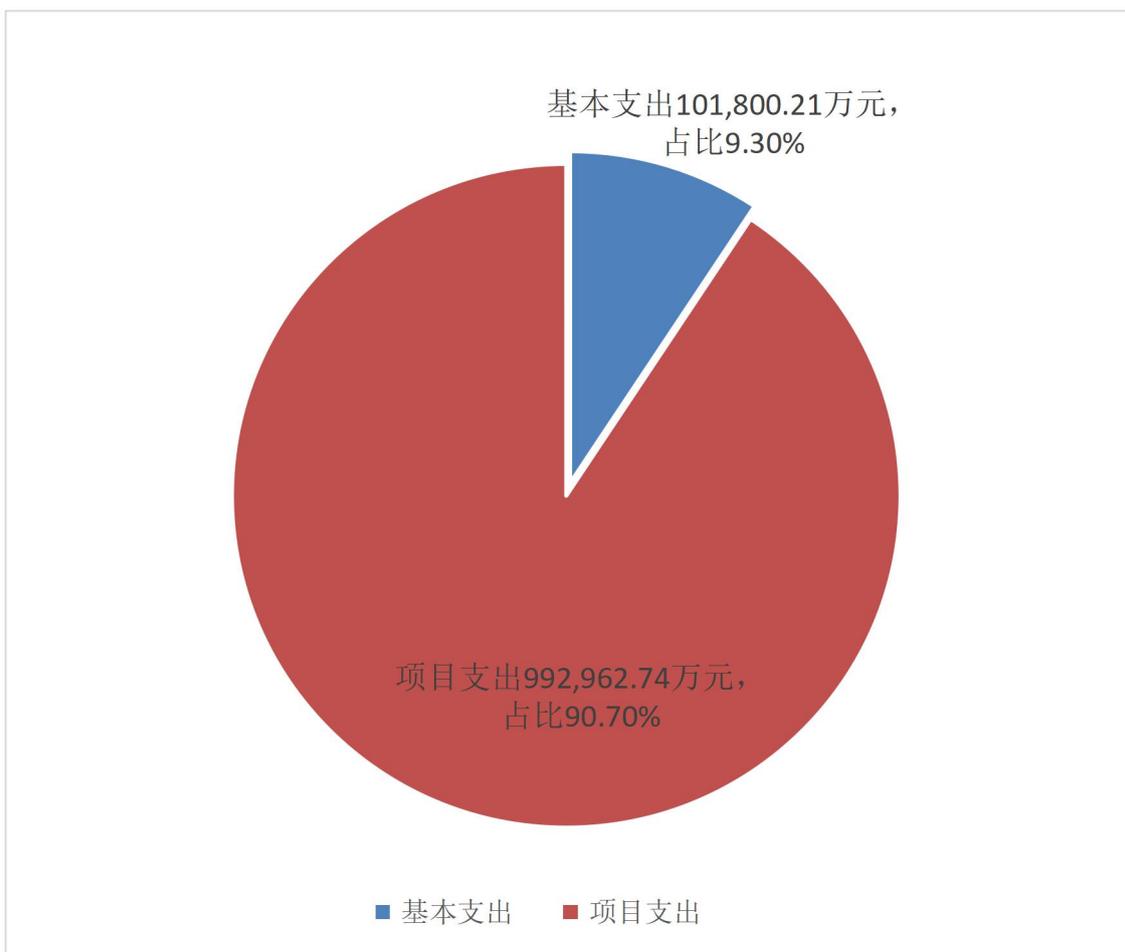
基金预算财政拨款收入 140.00 万元，占 0.01%；事业收入 32,289.42 万元，占 3%；其他收入 2,330.95 万元，占 0.22%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

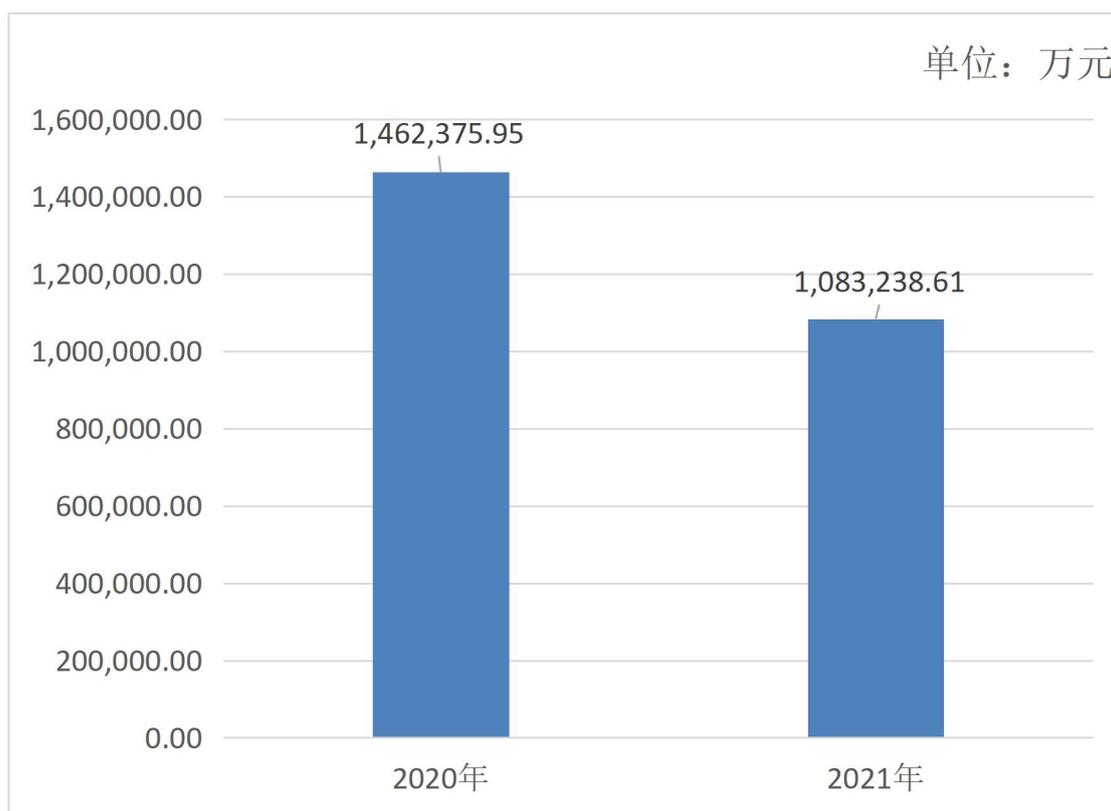
2021 年本年支出合计 1,094,762.97 万元，其中：基本支出 101,800.23 万元，占 9.30%；项目支出 992,962.74 万元，占 90.70%。



(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 1,083,238.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计均减少 379,137.34 万元，下降 25.93%。主要变动原因是财政拨款安排用于年度交通建设和还本付息资金较上年减少。

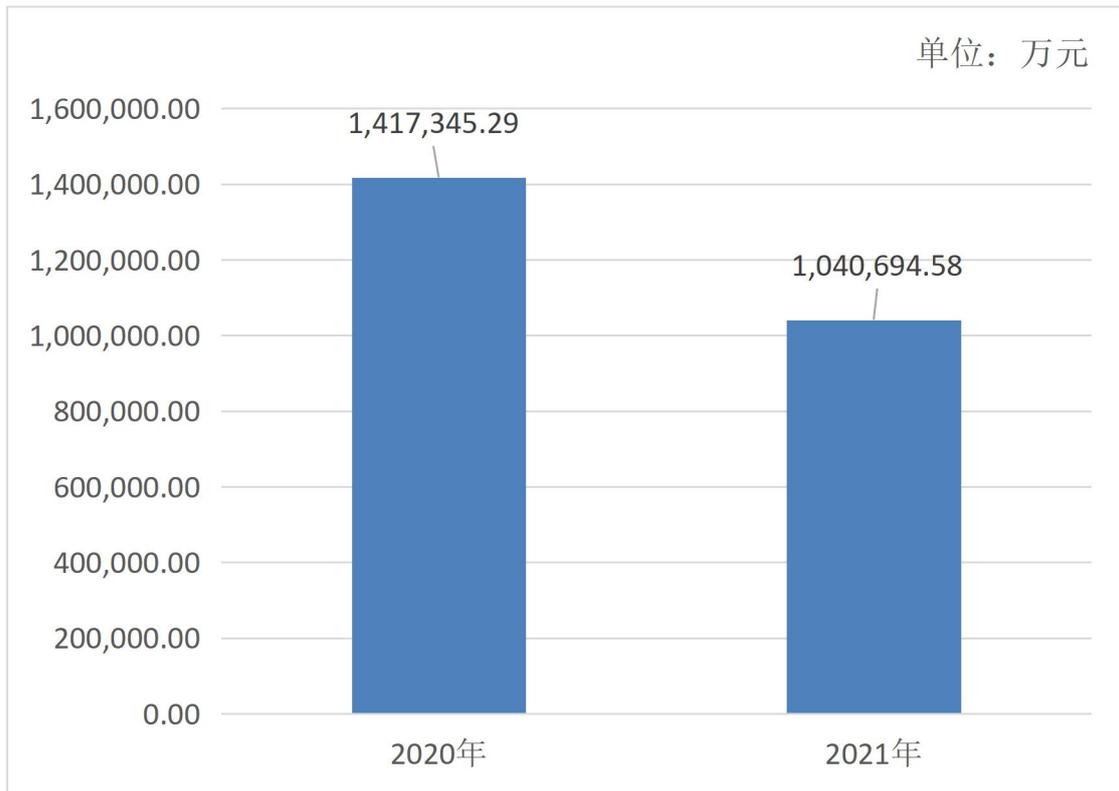


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 1,062,520.40 万元，占本年支出合计的 97.05%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354,824.89 万元，减少 25.03%。主要变动原因是财政拨款安排用于年度交通建设和还本付息资金较上年减少。

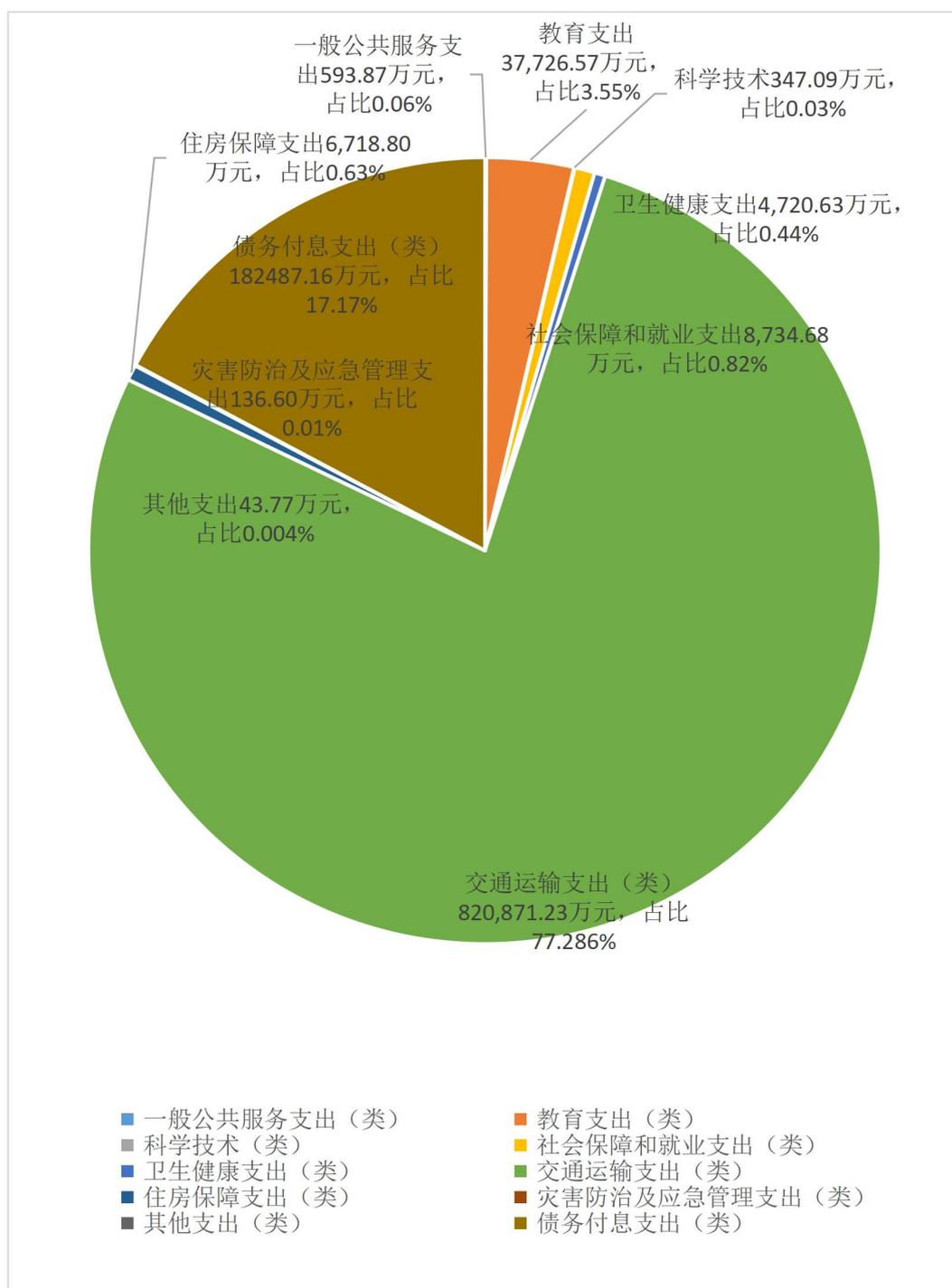


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,062,380.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）593.87 万元，占 0.06%；教育支出（类）37,726.59 万元，占 3.55%；科学技术（类）支出 347.09 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）8,734.68 万元，占 0.82%；卫生健康支出（类）4,720.63 万元，占 0.44%；交通运输支出（类）820,871.25 万元，占 77.286%；住房保障支出（类）6,718.80 万元，占 0.63%；灾害防治及应急管理支出（类）136.60 万元，占 0.01%；其他支出

(类) 43.77 万元,占 0.004%;债务付息支出 (类) 182,487.16 万元,占 17.17%。



(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 1,062,380.40 万元，完成预算 98.87%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**支出决算为 534.68 万元，完成预算 86.29%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月下达部分政府采购资金，按规定已结转至下一年度继续使用。

**2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**支出决算为 14.99 万元，完成预算 99.96%，决算数与预算数基本持平。

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**支出决算为 44.19 万元，完成预算 81.83%，决算数小于预算数的主要原因是我厅贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

**4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**支出决算为 2,151.53 万元，完成预算 98.57%，决算数与预算数基本持平。

**5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**支出决算为 9,260.81 万元，完成预算 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目按规定结转至下一年度继续使用。

**6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**

支出决算为 25,427.24 万元，完成预算 83.66%，决算数小于预算数的主要原因一是部分政府采购项目按规定结转至下一年度继续使用；二是大运会场馆赛后修复资金因赛事推迟无法使用。

**7.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**支出决算为 0.36 万元，完成预算 1.57%，决算数小于预算数的主要原因根据教师国培项目计划推迟至下一年度安排，相关经费已结转至下一年度使用。

**8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 866.37 万元，完成预算 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是我厅贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费使用管理，降低培训费支出。

**9.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训支出（项）：**支出决算为 19.27 万元，完成预算 100%。

**11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%。

**12.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：**支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

**13.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：**支出决算为 300.00 万元，完成预算 100%。

**14.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**支出决算为 37.09 万元，完成预算 35.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分未使用科研经费按规定

结转至下一年度继续使用。

**15.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 3,948.29 万元，完成预算 99.34%，决算数与预算数基本持平。

**16.社会保障和就业支出（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 219.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**17.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 3,053.22 万元，完成预算 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是厅下属单位机构改革人员减少，相关支出相应减少。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 732.26 万元，完成预算 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是厅下属单位机构改革人员减少，相关支出相应减少。

**19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为 633.38 万元，完成预算 100%。

**20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为 148.32 万元，完成预算 99.27%，决算数与预算数基本持平。

**21.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：**支出决算为 1,833.49 万元，完成预算 56.23%，决算数小于预算

数的主要原因是省交通医院应急功能改造项目，因为成都市郫都区规划调整无法按原设计实施。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 441.40 万元，完成预算 95.17%，决算数小于预算数真的主要原因是厅下属单位机构改革人员减少，相关支出相应减少。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 1,961.65 万元，完成预算 99.81%，决算数与预算数基本持平。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 482.09 万元，完成预算 100%。

**25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

**26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**支出决算为 27,170.51 万元，完成预算 99%，决算数与预算数基本持平。

**27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：**支出决算为 14,993.84 万元，完成预算 95.50%，决算数小于预算数的主要原因是我厅贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

**28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)：**支出决算为 1,198.03 万元，完成预算 94.46%，决算数小于预算数的主要原因我厅贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各

项规定，加强单位经费管理，降低支出。

**29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):**  
支出决算为 600,000.00 万元，完成预算 100%。

**30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):**  
支出决算为 2,496.19 万元，完成预算 92.84%，决算数小于预算数的主要原因我厅贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

**31.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):**支出决算为 9,400.61 万元，完成预算 86.93%，决算数小于预算数的主要原因一是我厅贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出；二是部分政府采购项目按规定结转至下一年度继续使用。

**32.交通运输支出(类)公路和运输安全(款)公路和运输安全(项):**支出决算为 57.00 万元，完成预算 100%。

**33.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 2,257.61 万元，完成预算 97.09%，决算数小于预算数的原因主要是我厅贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

**34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项):**  
支出决算为 43.19 万元，完成预算 93.89%，决算数小于预算数的原因主要是我厅贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

**35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):**

支出决算为 1,420.20 万元，完成预算 90.84%，决算数小于预算数的原因主要是我厅贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

**36.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 161,740.87 万元，完成预算 99.39%，决算数与预算数基本持平。

**37.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）：**支出决算为 93.19 万元，完成预算 100%。

**38.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 2,997.35 万元，完成预算 99.37%，决算数与预算数基本持平。

**39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为 3,721.45 万元，完成预算 97.75%，决算数与预算数基本持平。

**40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 128.60 万元，完成预算 100%。

**41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

**42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为 43.77 万元，完成预算 87.54%。决算数小于预算数的主要原因施工项目据实结算，结余资金财政厅已注销。

**43.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）**

地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为 182,487.16 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 78,140.58 万元，其中：

人员经费 62,987.87 万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15,152.71 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、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

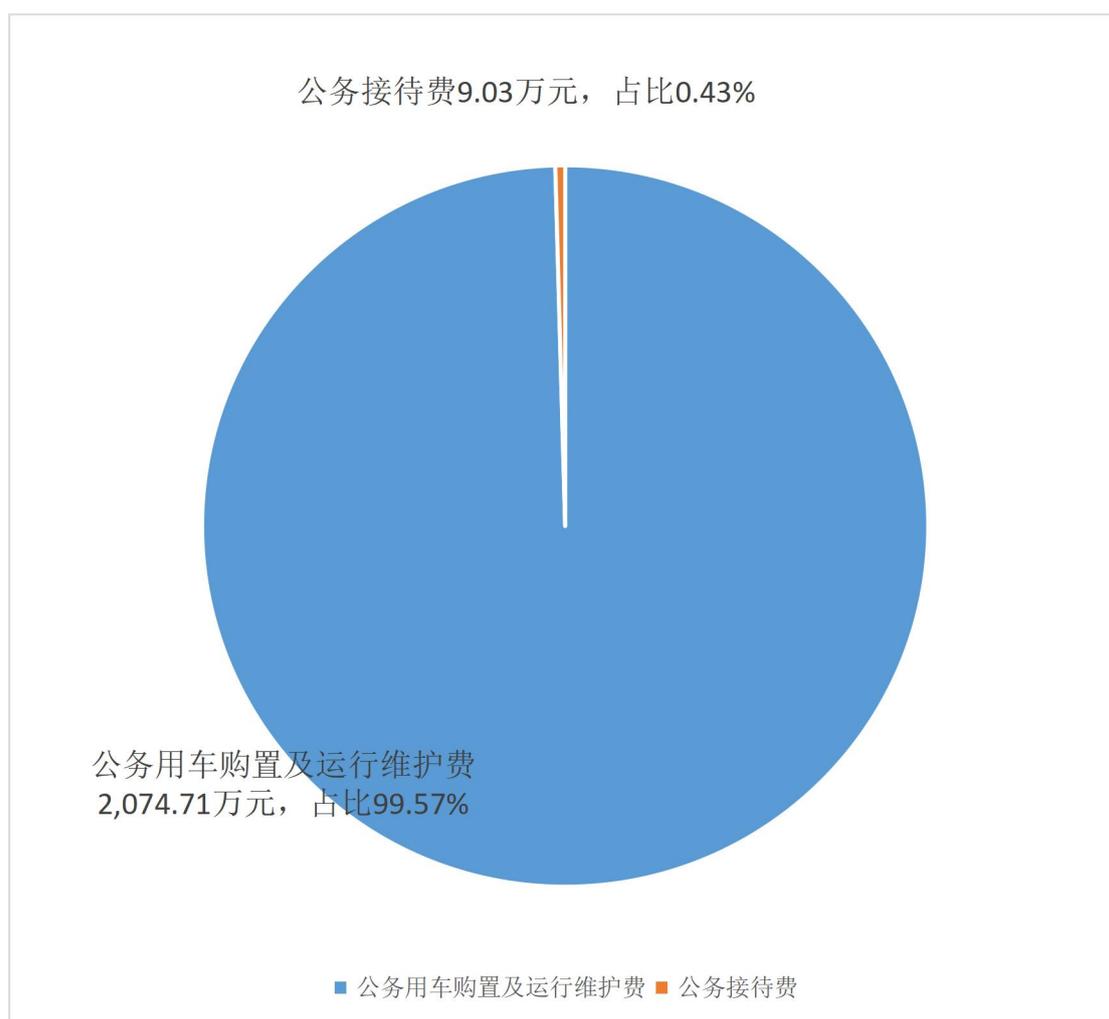
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2,083.74 万元，完成预算 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是厅按照厉行节约和省委省政府相关要求，取消因公出国（境）费，简化公务接待，加强公务用车购置及运行维护费经费管理，降

低支出。

## （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2,074.71万元，占99.57%；公务接待费支出决算9.03万元，占0.43%。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，均未安排相关经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 2,074.71 万元,完成预算 97.28%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 12.57 万元，下降 0.60%，主要是厅按照厉行节约和省委省政府相关要求，加强公务用车购置及运行维护费经费管理，降低支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元，全年按规定未更新购置公务用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 540 辆，其中：轿车 293 辆、越野车 56 辆、小型载客汽车 52 辆、大中型载客汽车 9 辆、其他车型 130 辆。

**公务用车运行维护费支出 2,074.71 万元。**主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，高速公路执法，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出。

**3.公务接待费支出 9.03 万元，完成预算 31.62%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.66 万元，下降 22.75%。主要原因是厅按照厉行节约和省委省政府相关要求，简化公务接待，加强单位经费管理，降低支出。其中：

国内公务接待支出 9.03 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 60 批次，662 人次，共计支出 9.03 万元，具体内容包括：接待上级部门、各市（州）来厅督导调研、对接工作等 3.76 万元，厅直参公事业单位和其他事业单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出 5.27 万元。

外事接待本部门未涉及。

## 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 140.00 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财政拨款支出 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

2021 年，四川省交通运输厅机关运行经费支出 11,525.44 万元，比 2020 年增加 597.67 万元，增长 5.47%。主要原因是有部分新调入职工，机关运行成本提高。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，四川省交通运输厅政府采购支出总额 20,545.39 万元，其中：政府采购货物支出 6,044.92 万元、政府采购工程支出 2,521.76 万元、政府采购服务支出 11,978.71 万元。主要用于计算机、打印设备、教学设备、通信设备等货物；校园更新改造、房屋构建维修等工程；公务用车定点加油、维修维护、保险，以及公路、水路建设工程质量抽检，信息

化建设及运行，印刷、物业管理等服务。授予中小企业合同金额 10,879.72 万元，占政府采购支出总额的 52.91%，其中：授予小微企业合同金额 2,680.31 万元，占政府采购支出总额的 13.05%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省交通运输厅共有车辆540辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车54辆、执法执勤用车391辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车14辆、其他用车64辆。其他用车主要是用于未进行公车改革的直属事业单位日常公务出行。单价50万元以上通用设备115台（套），单价100万元以上专用设备52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，组织对全省农村公路路况检测项目等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 127 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 127 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 79 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 年四川省交通运输厅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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

指我厅运管局年度中收到的机关事务管理局分配的房屋维修改造资金。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指厅公路局用于政府主权外债省级项目协调机构管理专项支出。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指我厅机关执行中收到的省直机关汽车大修专项资金。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指我厅交职学院执行中收到财政厅下达的交通工程技术中心项目资金。

13.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指交通运输学校、交通管理学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指交职学院的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指厅直各单位用于人员教育培训方面的支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指交职学院部分进修及培训项目。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指我厅交职学院执行中收到中央追加的交通工程技术中心项目资金。

18.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指省交科院承担的大直径圆形桩及组合结构工作机理及工程示范等科研项目支出。

19.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):指我厅执行中收到的科技专项资金。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指厅属各事业单位离休人员的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关及厅属各参公事业单位离休人员的支出。

22.社会保障和就业支出(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):指厅机关及厅属各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。

23.社会保障和就业支出(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):指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指厅机关及部分厅属事业单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

25.社会保障和就业支出(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):指厅机关及厅属参公事业单位遗属生活补助支出。

26.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指厅公路局医院人员工资、日常运转等的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及厅属参公事业单位医疗保险缴费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指厅属事业单位医疗保险缴费支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及厅属参公事业单位公务员医疗补助经费支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指厅机关及厅属参公事业单位人员经费及日常公用经费。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及厅属参公事业单位用于保障机构正常运转，完成特定工作任务等方面的支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指厅机关后勤服务中心提供后勤保障服务的支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指厅公路局用于全省干线公路路况检测巡查、桥隧检测、公路立法等方面的支出。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指运管局、厅信息中心、监控结算中心等信息化建设项目支出。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指厅运管局用于全省道路运输行业安全和执法稽查等方面的支出。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：指用于交通建设银行贷款还本付息支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指厅运管局、大件处、公路局用于公路运输管理，完成特定工作任务等方面的支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指厅航务局用于全省各级航道维护等方面的支出。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指厅航务局用于水上安全监督、水运前期及工程监管、水运项目质量检测等方面的支出。

40.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）：指除上述项目外，厅机关及厅属各单位为完成2021年交通建设任务等其他方面的支出。

41.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）：指地方政府一般债券用于交通建设方面的支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指厅机关及厅属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按房改政策规定，厅机关及厅属各单位向符合条件的职工发放购房补贴。

44.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)  
地方政府一般债券付息支出(项):指我厅地方政府一般债券债务利息支出。

45.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。

46.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。

47.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。

48.“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。

49.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

# 2021 年四川省交通运输厅整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

根据《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（川办发〔2010〕59号）和《中共四川省委机构编制委员会办公室关于交通运输厅有关内设机构及职责调整的批复》等文件，设立四川省交通运输厅（简称交通运输厅），为省政府组成部门，设办公室（精神文明建设办公室）、政策法规处（综合执法监督处）、综合规划处、财务处、人事教育处、建设管理处、公路管理处、行政审批处、运输管理处（出租车行业指导办公室）、航务海事处、安全监督处（应急办公室）、审计处、科技和信息化处、外经外事处、信访处、离退休人员工作处等 16 个内设机构，以及机关党委、四川省交通战备办公室（四川省保护通信线路安全办公室）。

### （二）机构职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订

物流业发展战略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作。负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责渔船检验和监督管理。指导水上交通安全事故、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。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管

理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

截至 2021 年底，我厅实有人数 3,159 人，其中：行政人员 113 人，参照公务员法管理事业单位人员 1,574 人，事业单位人员 1,472 人，离休人员 38 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年我厅财政资金收入 1,125,736.38 万元，主要包括：

1.财政拨款收入 1,040,694.58 万元，包括年初预算 411,396.58 万元，执行中财政厅下达我厅地方政府一般债券用于交通建设资金 602,000 万元，省级财政交通专项资金和省级教育资金等 7,869.12 万元，以及追加厅属各行政事业单位绩效奖等基本支出 17,161.42 万元。

2.事业收入 32,289.42 万元，主要是厅属交职院、运输校、管理校等 3 个单位教育收费，以及交通医院、职业资格中心、省交科院等 3 个公益二类事业单位收入。

3.其他收入 2,330.95 万元，主要是厅属交职院、运输校收到非省级部门拨来的学生补助和职业技能竞赛等项目经费，以及部分单位收到省卫健委拨付的离休干部医疗补助等。

4.政府性基金收入 140 万元，主要是下达交职院大运会体育场馆改造资金。

5.年初结转 50,026.03 万元，主要是收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的省补助资金，相应安排用于交通基础设施建设；部分单位按规定结转的上年项目支出预算。

## （二）部门财政资金支出情况

2021 年我厅财政资金支出 1,125,736.38 万元。其中：基本支出 101,800.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员支出，以及日常公用支出和非定额公用支出；项目支出 992,962.74 万元，主要包括交通运输支出 783,351.80 万元，地方政府债券还本付息支出 182,487.16 万元，及其他日常运转

类支出 27,123.78 万元；结余分配 2,100.92 万元；年末结转 28,872.51 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

按照 2022 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系自评打分，我厅 2022 年度部门整体支出绩效自评得分共 98.73 分。

#### （一）部门预算项目绩效管理 39.23 分

##### 1.目标制定 5 分

我厅按要求编制了 2021 年部门整体支出绩效目标，做到了内容完整、细化量化、标准合理。相关绩效目标随同我厅 2021 年部门预算草案经厅党组会审议通过后，报财政厅审核。此项指标得分 5 分。

##### 2.目标实现 10 分

我厅按要求对 2021 年部门整体支出绩效目标完成情况开展了自评。2021 年，根据省委省政府工作部署，按照年度交通建设工作计划，我厅圆满完成各项工作，如期实现了年初制定的各项绩效目标。此项指标得分 10 分。

##### 3.支出控制 2 分

2021 年，我厅办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数为 3,106.05 万元，决算数为 2,814.28 万元，预决算偏差率为 9.39%。按照计分标准计算，此项指标得分 2 分。

##### 4.及时处置 3.74 分

根据 2021 年绩效运行自行监控结果，我厅申请调剂债务还本付息支出预算 15,624.89 万元，用于提前归还 2022 年隐形债务本金。2021 年底，我厅结余注销预算指标 1,100.31 万元，主要是部分项目政府采购结余资金，以及按照“过紧日子”精神和受新冠疫情影响，各单位未执行完的项目支出。按照计分标准计算，此项指标得分 3.74 分。

#### 5. 执行进度 3.85 分

2021 年我厅 6、9、11 月预算执行进度分别为 60.4%、84.5%、92.36%。按照计分标准计算，此项指标得分 3.85 分。

#### 6. 预算完成 4.95 分

我厅 2021 年部门预算项目 12 月预算执行进度为 98.9%，按照进度量化计算，此项指标得分为 4.95 分。

#### 7. 资金结余率 7.69 分

我厅 2021 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目个数为 246 个，占部门预算项目总数的 96.1%。按照计分标准计算，此项指标得分 7.69 分。

#### 8. 违规记录 2 分

根据年度审计监督、财政检查结果，我厅 2021 年部门预算管理方面未出现违纪违规问题，此项指标得分为 2 分。

### （二）专项预算项目绩效管理 39.5 分

按照专项预算项目自评工作要求，我厅对省级财政交通专项资金开展了绩效自评，按照计分标准计算，此项指标得分 39.5 分。

### （三）结果应用情况 10 分

### 1.预算挂钩 4 分

我厅将厅直各单位和厅机关各处室预算绩效结果和预算绩效工作考核结果纳入厅 2021 年度绩效考评指标体系。此项指标得分为 4 分。

### 2.自评公开 2 分

我厅按要求将 2020 年部门整体支出绩效自评情况和自行组织的 5 个项目支出绩效评价情况，随同 2020 年部门决算在厅门户网站公开。此项指标得分为 2 分。

### 3.问题整改和应用反馈 4 分

按照《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，我厅选取 5 个部门预算项目支出开展重点绩效评价。针对绩效评价发现的问题，督促相关单位落实整改，及时报送问题整改及结果运用情况。此项指标得分为 4 分。

## （四）自评质量 10 分

我厅 2021 年部门整体支出自评准确，按照计分标准计算，此项指标得分 10 分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021 年，在省委省政府的坚强领导和财政厅的大力支持下，全省交通运输系统抢抓战略机遇，全力推动交通运输高质量发展，如期实现年初各项绩效目标，实现了“十四五”开局之年“开门红”。全年公路水路建设完成投资 2158 亿元，连续 11 年超千亿，同比增长 12.5%，首次突破 2000 亿元，全

国排名第二。建成高速公路 521 公里，全省高速公路通车里程大道 8608 公里，G351 线夹金山隧道等重大项目开工建设，川渝交通一体化协同发展加快推进、交通运输服务保障能力和行业治理能力有效提升。预算绩效管理方面，按照中央和省相关精神，在财政厅统一指导部署下，我厅进一步完善预算绩效管理机制，夯实全过程关键节点基础工作，积极探索创新交通运输领域资金政策绩效管理机制，预算绩效管理水平再上新台阶。

## （二）存在问题

根据《四川省财政厅关于 2021 年度省级部门预算绩效管理工作集中会审结果及处置措施的通报》（川财绩〔2022〕4 号），我厅绩效自行监控得分较低，存在 2021 年末结转资金和注销资金规模与自行监控结果不一致的问题。我厅 2021 年末注销资金主要是部分项目政府采购结余资金；结转资金主要是执行中追加的部分省级财政交通专项资金细化进部门预算项目和省级财政下达至交职院、交职学校学生资助专项资金和高校共建与发展专项资金等需结转至 2022 年继续实施。绩效运行监控时未对上述注销和结转指标提出处置意见，主要原因一是部分政府采购项目在 8 月底尚未完成采购，无法对采购结余资金提出追减建议；二是执行中追加项目大部分在 8 月之后下达预算指标，无法纳入绩效运行监控范围。

## （三）改进建议

一是科学合理编制部门预算。我厅将组织所属预算单位提早谋划，及时启动 2023 年部门预算编制工作，明确各项

工作任务，科学合理编制全口径收入支出预算；编制支出预算时，坚持“先有项目再安排预算”原则。提前做实做细项目储备，按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，在考虑项目实施进度和资金支付条件后，合理申报项目经费预算。同时，做好统筹协调，在核定的支出控制额度内，优先保障省委省政府和厅党组部署的重大政策、重要改革和重点项目实施，按轻重缓急保障单位正常运转、基本履职和事业发展等支出。

二是多措并举抓好 2022 年部门预算执行。年初即召开 2022 年预算绩效管理和预算执行动员会，督促厅属预算单位和厅机关各处室做好项目前期准备工作，力争预算一经批复即可实施，加快政府采购项目执行进度，及时办理资金支付。年度执行中，自 7 月起按月通报厅属预算单位和厅机关各处室 2022 年预算执行进度，并按时向厅领导报送预算执行进度报表。严格执行“两书一函”制度，对预算绩效管理工作质量不高、预算执行进度严重滞后的单位发提醒敦促函，必要时约谈单位负责人。

三是做实做细绩效运行监控。按要求于 7 月和 9 月开展两次绩效运行自行监控报告，对预算执行进度滞后、绩效目标偏离大、完成绩效目标困难的预算资金，以及政府采购结余资金，向财政厅报送绩效运行监控报告，按规定申请调剂或追加预算指标。同时，将执行中追加的项目支出预算纳入部门绩效运行自行监控范围，督促相关单位加快预算执行，

根据项目实施情况及时提出预算调剂相关建议，减少结转资金规模。

附件

# 2022 年度省级财政交通专项资金支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1. 职能职责。

交通运输厅负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查；商财政厅提出专项资金年度预算分配建议方案；下达专项资金项目计划；提供资金分配的基础材料和数据，协助财政厅制定相关预算支出标准；提出专项资金项目年度绩效目标并报财政厅审核，组织开展专项资金绩效评价和专项工作考核；按规定报告资金分配和使用绩效情况。市县交通运输部门负责项目申报、组织实施和监督管理；对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

具备国家和省级相关交通建设规划支撑，且纳入省级三年滚动项目库。公路水路应急保通保畅、灾毁恢复重建、政策性补贴类等不具备建立项目库条件的项目，应满足国家和省相关规定要求的投资计划申报条件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

**资金管理办法制定情况。**2019年11月财政厅联合我厅印发《四川省省级财政交通专项资金管理暂行办法》（川财建〔2019〕272号）。2021年，按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2021〕50号）和省省级财政资金管理决策程序规定（试行）》（川办发〔2021〕22号）相关规定，结合交通运输领域财政事权和支出责任划分改革要求，对专项资金管理办法进行了修订。2022年1月财政厅联合我厅印发《四川省省级财政交通专项资金管理办法》（川财建〔2022〕5号）。

**资金支持条件。**一是具备国家和省级相关交通建设规划支撑，且纳入省级三年滚动项目库（不具备建立项目库条件的项目除外）。二是除一般农村公路项目外，其余建设项目应按要求获得有效的可行性研究报告、初步设计（或一阶段施工图设计）等前期工作批复文件，明确建设模式，具备年内开工条件；三是建设资金构成方案已落实；四是重点项目要按要求完成地理位置信息报送等相关工作；五是公路水路应急保通保畅、灾毁恢复重建、政策性补贴类等不具备建立项目库条件的项目，应满足国家和省相关规定要求的投资计划申报条件。

**资金支持范围。**一是公路建设与养护支出。主要包括高速公路、普通国省干线公路、农村公路、公路桥梁隧道、公路附属设施等建设，公路危桥（隧）改造、公路服务区、养护管理中心等公路管养设施建设，国省干线公路养护工程、

农村公路日常养护等支出。**二是综合运输体系建设支出。**主要包括综合客（货）运枢纽、普通客运站、乡镇运输综合服务站建设和农村客运补助等综合运输（含多式联运和集疏运）体系建设。**三是内河水运建设与养护支出。**主要包括高等级航道航电枢纽工程建设、大件码头建设、高等级航道（含枢纽大坝）建设改造、高等级航道养护等支出。**四是示范（奖励）奖补支出。**主要包括交通强省试点、“四好农村路”示范、“金通工程”样板县、乡村振兴交通先行（城乡交通运输一体化）样板县、绿色交通样板市州等区域性示范（样板）和真抓实干激励性支出。**五是重点交通项目前期工作支出。**主要包括高速公路等重大交通运输项目可研报告、勘察设计文件编制及咨询服务等前期工作支出。**六是交通运输绿色发展支出。**主要包括“碳达峰”和“碳中和”相关项目建设和运营等支出。**七是安全应急支出。**主要包括公路应急抢险保通、国省干线灾后重建、水上应急搜救能力提升、平安渡运、物资储备中心建设等支出。**八是行业支持保障支出。**主要包括交通运输行业科技和信息化建设、交通综合执法、行业能力建设，以及交通运输战略（重大问题）研究和规划编制，决策咨询、基础数据调查等其他行业保障支出。**九是国家和省批准用于交通运输的其他支出。**

**资金支持方式。**专项资金采取据实据效法、因素法、项目法进行分配。**一是据实据效法。**根据相关规划按一定标准分配到特定项目（区域）。主要适用于普通国省干线公路、幸福美丽乡村路、公路桥梁隧道（含灾后重建）、高等级航

道航电枢纽工程、综合客（货）运枢纽、养护工程等项目。

**二是因素法。**根据相关规划以工作任务量、绩效考核等因素进行分配。主要适用于农村公路建设（不含幸福美丽乡村）、平安渡运等项目。

**三是项目法。**主要适用于省委省政府确定的省级高速公路等无明确补助标准的重大交通运输项目，以及抢险救灾、维稳安全、突发事件等特殊事项，按“一事一议”原则报省政府审定后执行。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。

**一是规划统筹。**专项资金支持的项目应遵循交通规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。

**二是体现事权。**按照交通运输领域财政事权和支出责任划分改革要求，优先保障省级财政事权相关支出。对市县履行财政事权、落实支出责任存在收支缺口的，可根据不同时期发展目标给予一定的资金支持。

**三是保障重点。**重点保障省委省政府重大战略目标以及纳入我省交通运输规划的重大项目建设。

**四是注重绩效。**专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

## （二）项目绩效目标。

**1.项目主要内容。**省级财政交通专项资金主要用于省政府事权、省政府与地方政府共有事权范围内的公路水路交通

建设投资需求，如：省级高速公路建设、国省道改造、运输场站建设等项目。同时，根据《四川省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》，对市县政府履行财政事权、落实支出责任存在收支缺口的，可根据不同时期发展目标给予一定的资金支持，如：农村公路建设等。

**2.绩效目标分解下达情况。**围绕年度交通中心工作，2021年度省级财政交通专项资金绩效目标包括：公路水路交通建设完成投资1400亿元；新开工高速公路600公里、建成500公里；新改建国省干线公路1300公里；新改建农村公路1万公里；工程验收合格率达100%；重点工程按期完成率达90%；新增2个高速公路出川通道，新开通长江干支衔接集装箱班轮航线2条。普通国省道三级及以上公路里程进一步增加，重要景区景点基本实现三级及以上公路连接，交通基础设施网络进一步完善；落实“1+6”川渝交通合作协议，加快川渝间高速公路项目建设，推动成德眉资交通同城同网，开通10条跨省城际公交线路和8条跨省农村客运班线。推进长江干支流航道、枢纽、港口及集疏运体系建设，共建长江上游航运中心。开通嘉陵江南充港至重庆港集装箱班轮，推进嘉陵江航运振兴。

经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

市（州）交通运输局、省级项目实施单位在项目预算执

行结束后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，并将自评结果报厅。厅有关单位（处室）根据《四川省交通运输厅关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》，依职责开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，按年度汇总形成自评结果。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

**1.项目资金申报。**根据中央和省级专项资金到位情况，厅组织各地逐级申报投资计划和绩效目标，省级项目实施单位直接向厅申报投资计划和绩效目标。

**2.批复情况。**我厅研究提出专项资金分配建议方案，商财政厅形成一致意见，履行相应部门集体决策程序，再按规定程序报省政府审定后，由财政厅会同我厅下达资金预算和计划。其中，交通应急资金分配按照《四川省自然灾害应急救灾经费保障机制》（川财建〔2020〕127号）规定程序执行。

**3.预算调整程序。**专项资金一经下达，各有关单位应严格执行，原则上不调整。资金下达满1年，未实质性开工建设、停（缓）建、因特殊原因无法实施或未按投资计划执行的项目，由交通运输厅会同财政厅按规定程序审核后予以收回；对结余和连续两年未用完的结转资金，按照《省对下专项转移支付管理办法》（川财预〔2017〕41号）执行。

## （二）资金计划、到位及使用情况

### 1. 资金计划

2021 年公路水路计划完成投资 1700 亿元。争取中央资金 239.52 亿元、省级交通 122.78 亿元（含年初预算资金 695498.22 万元、省级政府一般债券资金等，下同）、省级预算内资金 3.68 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 722.57 亿元、银行贷款 611.45 亿元。其中，

高速公路 1000 亿元。争取中央资金 143.37 亿元、省级交通资金 10 亿元、省级预算内资金 2.8 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 250 亿元、银行贷款 593.83 亿元。

国省干线 430 亿元。争取中央资金 64.69 亿元、省级交通资金 49.48 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 315.83 亿元。

农村公路 150 亿元。争取中央资金 23.12 亿元、省级交通资金 31.59 亿元、省级预算内资金 0.58 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 94.71 亿元。

内河水运 35 亿元。争取中央资金 1.5 亿元、省级交通资金 4.37 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 11.23 亿元、银行贷款 17.9 亿元。

运输场站 30 亿元。争取中央资金 2.34 亿元、省级交通 2.01 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 25.65 亿元。

智慧交通、养护及专项工程 55 亿元。争取中央资金 4.5 亿元、省级交通资金 25.35 亿元、市县财政和项目单位自筹

资金 25.15 亿元。

## 2. 资金到位

2021 年到位中央资金 239.52 亿元、省级交通资金 122.78 亿元、省级预算内资金 3.68 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 1156.29 亿元、银行贷款 698.73 亿元。其中，

高速公路 1116 亿元。中央资金 143.37 亿元、省级交通资金 10 亿元、省级预算内资金 2.8 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 279 亿元、银行贷款 680.83 亿元。

国省干线 659.4 亿元。中央资金 64.69 亿元、省级交通资金 49.48 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 545.23 亿元。

农村公路 257.6 亿元。中央资金 23.12 亿元、省级交通资金 31.59 亿元、省级预算内资金 0.58 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 201.71 亿元。

内河水运 52.9 亿元。中央资金 1.5 亿元、省级交通资金 4.37 亿元、省级预算内资金 0.3 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 28.83 亿元、银行贷款 17.9 亿元。

运输场站 33.5 亿元。中央资金 2.34 亿元、省级交通资金 2.01 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 29.15 亿元。

智慧交通、养护及专项工程 102 亿元。中央资金 4.5 亿元、省级交通资金 25.35 亿元、市县财政和项目单位自筹资金 72.15 亿元。

截至 2021 年底，公路水路累计完成投资 2221 亿元，占年度投资目标（资金计划）的 130.6%；中央资金、省级交通

资金、省级预算内资金按照年初资金计划及时落实并到位，从评价来看，中央资金到位后，我厅第一时间转下达资金计划并协调财政厅同步下达资金预算；及时落实省级财政和省级预算内资金，并在规定时间内下达各地。市县财政和项目单位自筹资金 1156.29 亿元，占年初投资目标的 160%；银行贷款 698.73 亿元，占年初投资目标的 114%，地方建设资金和银行贷款落实情况好。

### 3.资金使用

截至目前，2021 年累计安排省级财政交通专项资金 122.78 亿元。省级财政交通专项资金到位后，按照省与市县财政事权改革方案，在继续支持省“十三五”规划续建项目的基础上，围绕年度交通运输工作、民生工程等目标，按照确定的“十四五”规划及相关专项方案，及时形成具体建设计划按程序报审后转下达各地实施，并同步协调财政厅下达资金预算。省级财政交通专项资金安排项目均属于省确定的“十四五”规划及相关专项方案，或符合部支持政策，前期工作条件具备。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》《财政部 交通运输部关于印发〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的通知》（财建〔2021〕50 号），以及《四川省省级财政性资金管理决策程序规定（试行）》（川办发〔2021〕22 号）《四川省省级财政交通专项资金管理办法》（川财建〔2022〕20 号）

等相关规定，合规合法、与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

2021年，我厅持续强化省级财政交通专项资金使用监管。一是通过固定资产投资统计网络平台定期报送投资完成情况和工程形象进度，切实加强行业监督管理，定期检查、督促计划执行。二是严格省属交通企业省级补助资金拨付程序，由企业根据项目建设进度及实际工作需要向我厅报送省级补助资金需求，经厅审核后由财政厅拨付资金，督促相关企业加快资金使用，提高资金使用效益。三是督促市县加快省级补助资金预算执行进度，提高资金使用效益。开展扶贫资金专项审计，加强扶贫资金监管。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

市（州）和县（市、区）交通运输局是辖区内项目建设的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

省级项目实施单位（省属企业、厅有关单位）是高速公路、重大水运、厅属院校、省级交通信息化等项目建设管理的责任主体，具体负责相关项目实施，多渠道筹集到位建设资金，并开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

### （二）项目管理情况。

一是持续完善政策机制。交通运输厅先后制定（修订）

《四川省公路水路投资计划管理办法》等“1+7”投资计划管理制度性文件体系，即：1（四川省公路水路投资计划管理办法）+7（公路灾毁应急抢修保通计划管理、交通投资计划“负面名单”管理实施细则、交通基础设施建设项目命名规则、公路水路投资项目库管理实施细则、前期工作经费管理、规范绩效目标管理、省本级行业支持保障类项目资金计划管理等办法），分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。落实《四川省省级财政交通专项资金管理暂行办法》《四川省公路水路投资计划管理办法》《四川省省级公路水路项目库管理实施细则》等政策规定，结合项目管理和项目建设实际，分类建立国省干线、农村公路、运输场站等省级子项目库，与财政、发改部门共享。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

### （三）项目监管情况。

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。委托第三方机构，对部

省补助交通项目开展审计调查，规范资金使用，提高资金绩效。“十三五”以来，厅先后直接对 18 个县（市、区）开展审计调查，并组织各地对 2016 年以来下达中省补助资金的交通扶贫项目开展自查自纠。

二是提升计划管理信息化水平。全面升级四川省公路水路投资计划系统，将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高全省交通专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。同时，广泛采用“卫星遥感+APP 采集”等方式，对交通项目基础数据进行采集、审核，以及对计划执行情况监测，提高数据收集分析功能。

三是全面实施绩效管理。印发《关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》，明确厅内相关单位及市（州）、县（市、区）交通运输主管部门职责和具体工作要求。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成交通专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效与预算挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。同时，实行“负面名单”管理制度，将履行公路水路交通运输行业管理职责不到位的地区纳入“负面名单”进行管理，并通过减少或暂停安排公路水路投资计划等措施实施惩处。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2021年，全省公路水路建设完成投资2221亿元，连续11年超千亿，同比增长12.5%，再创历史新高，全国排名第二。新建成高速公路500公里，新开工高速公路600公里，新改建国省干线公路2419公里，新开工综合客运枢纽项目1个、建成4个，新改建农村公路1.7万公里。重点项目按期完工，年度投资目标任务按期完成。在建高速公路项目监督检查和质量抽检两个100%全覆盖，公路水路建设项目完工项目验收合格率达100%。

经梳理，2021年省级财政交通专项资金暂未发现资金结余情况。同时，在我厅开展的部省补助交通扶贫资金专项审计中，发现甘孜州炉霍县交通运输局存在重复申报项目、套取中省补助资金1210万元，厅随后送达了厅内部审计红色抄告书，并按照《四川省公路水路投资计划管理办法》（川交发〔2020〕21号）第四十五条、《四川省公路水路投资计划“负面名单”管理实施细则》（川交发〔2020〕22号）第七条第四款规定，经厅党组审议通过，决定收回甘孜州炉霍县重复申报资金共计1210万元，同时将炉霍县纳入省公路水路投资计划“负面名单”管理并予以负面警告。

### （二）项目效益情况

1.经济效益。2021年是全省交通运输发展史上具有里程碑意义的重要一年。中央车购税资金和省级财政交通专项资

金持续稳定投入，有效强化了公路水路交通项目资金保障，大力提升交通基础设施建设水平。推动全年公路水路建设投资完成 2221 亿元、排名全国第 2，当好了全省抓项目、促投资、稳增长的“主力军”。全年实施撤并建制村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路工程等“三项工程”，推动我省农村公路建设投资在全国普降的形势下，逆势上涨 31%。建成产业路旅游路 930 公里，带动沿线 50 万群众人均增收 500 元以上。

2.社会效益。一是新增 2 个高速公路出川通道（均为云南），高速公路出川大通道达到 26 条；新开通广安、南充—重庆等集装箱班轮航线，川渝班轮航线总数达到 5 条；普通国省道三级及以上公路里程进一步增加，占比超 50%，全面实现市（州）至县通二级（三州三级）及以上公路，重要景区景点基本实现三级及以上公路连接，以及乡乡通油路、村村通硬化路目标，交通基础设施网络进一步完善。二是落实“1+6”川渝交通合作协议，加快川渝间高速公路项目建设，推动成德眉资交通同城同网，广安市过境高速东环线及渝广高速支线全线通车，川渝建成和在建高速公路通道达到 17 条，德都高速建成通车，成都都市圈环线高速公路闭环成网，为成都都市圈发展打下坚实基础；累计开通川渝省际公交线路 15 条，升级改造毗邻地区跨省农村客运班线 8 条，实现成渝公共交通“一卡通”“一码通”，川渝两地汽车票实现网上互售，四川“金通工程”与重庆“金佛快巴”实现融合发展；川

渝共同编制《共建长江上游航运中心建设实施方案》，在全国首创开展嘉陵江梯级通航建筑物跨省联合调度，广元至重庆航行用时减少 47%、成本降低 44%，利泽航运枢纽船闸基本建成，新开通嘉陵江广安、南充—重庆等集装箱班轮航线，川渝班轮航线总数达到 5 条。

3.生态效益。一是将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力推动建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。二是研究制定《关于深入推进创新驱动交通运输高质量发展的实施意见》，为行业创新发展提供方向引领。新获批开展“久马高速公路高原生态环保科技示范工程”建设。成功获批四川省公路生态环境工程技术研究中心。三是率先在全国交通运输行业开展碳达峰系列方案研究，提出的油转电、堵转畅、旧转新、公转铁（水）、私转公“五转”措施获新华社专题报道。

4.可持续影响。强化科技创新，适应未来一定时期内交通需求。研究制定《关于深入推进创新驱动交通运输高质量发展的实施意见》，为行业创新发展提供方向引领。新获批开展“久马高速公路高原生态环保科技示范工程”建设。成功获批四川省公路生态环境工程技术研究中心。试点开展高速公路通行货车轴型自动识别。荣获部省科技奖 8 项。国道 317 线雀儿山隧道获第十八届中国土木工程詹天佑奖，沿江高速 BIM（建筑信息模型）应用获国际大奖。

5.满意度指标完成情况分析。着力“优服务”，服务保障能力不断提升改善，通行服务水平群众满意度 $\geq 80\%$ 。一是出行服务品质优化。全省定制客运线路发展到396条，车辆3728辆，分别较2020年翻了一番。192个二级以上汽车客运站实现电子客票应用。高效实施广陕高速等出川大通道集中养护项目。完成15对高速公路服务区“厕所革命”提升工作，新建高速公路服务区充电桩38处。建成7个主题服务区，雅康高速天全服务区打造成为全国首个熊猫主题文化服务区。12328热线电话全年共受理业务28万余件，即时答复满意率99.97%，限时办结率为98.22%。二是货运服务降本增效。完成公路运输总周转量1816.8亿吨公里，同比增长10.3%，圆满完成省政府下达目标任务。道路运输车辆“三检合一”、普货车辆异地年审等改革措施全面落实。新发展网络平台道路货物运输经营者9家，累计达到17家。成都西部汽车城等多式联运示范工程项目加快推进。三是路网运行畅通有序。建立综合交通运输运行监测调度机制，开展出行大数据分析，实施“一路三方”联合指挥调度，全力做好节假日等重点时段缓堵保畅工作，国庆假期成都绕城高速通行效率提升30%。开展限高限宽设施和检查卡点、高速公路沿线广告牌、标识和路域环境等专项提升整治，改造加强中央活动护栏3135处，规范调整交通标志1636处，全面提升路网效率和服务水平。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021年，省级财政交通专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

### （二）存在的问题。

1.专项资金分配管理办法还需进一步完善。2020年厅虽制定和完善了“1+7”投资计划管理制度性文件体系，但省级交通资金安排项目涉及高速公路、国省干线、农村公路、水运建设、运输场站等多种类别，每类资金的投向、申报依据、分配条件和标准均不尽相同，新的计划管理制度对项目资金管理仍不够细化、完善，需进一步完善细化对不同使用方向资金的申报条件、分配方法等有针对性地进行约束和细化。

2.部分项目执行效率还不够高。目前，对政府投资类项目，在申报时厅都要求细化资金筹措方案，明确资金来源渠道，但有的项目由于地方未能及时落实到位自筹资金，造成项目拖延；个别项目因涉及占用基本农田和自然保护区，用地预审和环评无法获批，无法按期启动建设；个别项目在项目启动后，又出现如征地拆迁进展慢、城市规划调整重新选址等原因，导致项目无法未能按进度推进，资金使用进度

偏慢。

3.交通建设资金筹集困难。交通建设项目作为公益性基础设施建设项目、基本的公共服务产品，主要由各级公共财政予以保障。以前年度我省交通建设财政资金落实较好，支撑了全省公路、水路交通运输基础设施建设的跨越式发展。新《中华人民共和国预算法》实施以来，我国经济发展进入新常态，各级财政对交通建设投入增幅将趋减缓。同时，国家持续加强地方债务管控，传统融资模式受阻，交通建设项目创新性融资渠道严重受限。

### （三）下一步工作措施

1.继续细化资金分配制度。一是按照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定》，参照《财政部 交通运输部关于印发<车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法>的通知》（财建〔2021〕50号），会同财政厅修订《四川省省级财政交通专项资金管理暂行办法》，规范资金决策程序。二是在“1+7”制度框架的基础上，根据项目特点，分项目类型细化制（修）定具体的计划审核和资金分配办法或制度，进一步提高资金分配的精准性，管严卡死项目申报、审核、部门会审、资金分配、项目实施、绩效评价等环节。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现

场督导工作，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。对于实际情况与统计数据不符、项目推进滞后、管理不规范等系列问题，及时通过文件通报、专题约谈、挂牌督办等方式抓进度，确保资金项目有效实施。同时，严格打表、逗硬奖惩，对资金使用不好的地区和项目，收回专项资金并暂停支持，并按“负面名单”管理办法对所在地区进行严肃处理；对专项资金使用管理中的违纪违规问题，依法依规严肃查处，确保专项资金安全。

3.继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖省级交通专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标，按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，根据职能职责和级次，严格审核绩效目标指标规范、内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等内容。未编制绩效目标或绩效目标缺失（模糊）的项目坚决不纳入计划安排，切实提高省级交通专项资金使用效益。

4.继续加大资金保障力度。按照政府主导、分级负责、多元筹资、风险可控的原则，发挥政府投资撬动作用，积极争取中央资金支持，加强各级财政建设资金保障，扩大交通建设领域债券使用规模。积极拓宽投融资渠道，规范有序推进政府和社会资本合作，支持金融机构为市场化运作的交通发展提供融资，用好用活交通投资基金，推进交通 REITs 试

点工作，提高交通融资平台造血能力。建立跨区域交通项目财政协同投入机制，研究统筹交通沿线用地综合开发增值收益支持交通发展。

## 附件

### 省级主管部门项目资金分配涉及所有点位 自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	交通运输厅	98.75	
2	省蜀道集团	100	
3	省港投集团	99	
4	宜宾市交通运输局	100	
5	资阳市交通运输局	99.1	
6	雅安市交通运输局	100	
7	自贡市交通运输局	95.4	
8	甘孜州交通运输局	90	
9	广元市交通运输局	100	
10	阿坝州交通运输局	99.5	
11	广安市交通运输局	100	
12	眉山市交通运输局	100	
13	攀枝花市交通运输局	98	
14	遂宁市交通运输局	100	
15	内江市交通运输局	100	
16	德阳市交通运输局	100	
17	乐山市交通运输局	100	
18	达州市交通运输局	100	
19	绵阳市交通运输局	100	
20	巴中市交通运输局	99.2	
21	凉山州交通运输局	100	
22	成都市交通运输局	95	
23	泸州市交通运输局	100	
24	南充市交通运输局	96.1	

附表:

### 100 万元以上（含）特点目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		行业教育专项经费			
主管部门及代码		四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	246.0	执行数:	231.67
		其中:财政拨款	246.0	其中:财政拨款	231.67
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成年度培训学习计划,提升职工业务素质,思想政治觉悟			完成年度培训学习计划,提升职工业务素质和思想政治觉悟。	
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	完成年度培训次数	11 次	完成年度培训次数 11 次
		质量指标	课程安排	制定合理科学课时	制定合理科学课时
			课时考核	严格签到等考核	严格签到等考核
		时效指标	完成培训计划时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前完成
		成本指标	完成培训项目成本控制	小于 246 万元	项目总支出 231.67 万元
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	85%	学员满意度 97.4%

项目名称		大件运输车辆通行高速公路桥梁安全验算费用-共管			
主管部门及代码		四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	400.0	执行数:	380.36
		其中:财政拨款	400.0	其中:财政拨款	380.36
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在 2020 年已验算高速公路路段的基础上, 2021 年再验算约 700km 高速公路主线桥梁, 建立该部分桥梁快速验算数据库, 进一步完善四川省高速公路大件运输快速验算路网。			2021 年实际完成 789km 四川省高速公路主线桥梁安全验算工作。同时, 协助大件运输许可团队审批高速公路 120 吨以上大件运输 675 件(省内件 218 件、跨省件 457 件)。	
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	高速公路主线验算里程	不少于 700 公里	789 公里
		质量指标	验算合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 11 月完成
		成本指标	每公里验算成本	不超过 4000 元/公里	每公里实际验算成本 3946.26 元/公里
	效益指标	经济效益指标	减轻大件运输成本	不得向承运方额外收取计算费用	未向承运方额外收取计算费用
		可持续影响指标	高速公路桥梁验算数据可反复使用	影响年限不得小于 2 年	高速公路桥梁验算数据可反复使用, 可持续反复使用 2 年以上

	满意度指标	满意度指标	大件运输企业满意度	满意度达到 80%	满意度达到 90%
--	-------	-------	-----------	-----------	-----------

项目名称		高速公路勘察设计成果审查专项经费-共管			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	182.97	执行数:	151.14
		其中:财政拨款	182.97	其中:财政拨款	151.14
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成不少于7个高速公路项目初步设计或施工图设计(约955公里)成果文件和4个运营高速新增互通一阶段施工图设计成果文件的符合性审查、强制性审查、政策性审查和评估性审查。			完成镇广高速王坪至通江段、成南扩容、G7611西昌至昭觉、泸州古蔺至金沙施工图设计审查,开江至梁平、内江至大足、镇广高速通江至广安段初步设计及施工图设计审查等7个项目设计审查;完成简蒲高速新增红星路南延线互通、成安渝高速新增石钟互通、成德南高速增设三台西互通、广南高速新增南部互通等4个运营高速公路增设互通设计文件审查。	
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	完成高速公路招标项目设计审查数量	不少于7个	完成高速公路招标项目设计审查数量共7个。
			完成高速公路招标项目设计审查里程数	不少于955公里	完成高速公路招标项目设计审查里程736.7公里。
		质量指标	设计审查通过率	不低于95%	设计审查通过率100%
		时效指标	完成(审查)时限	2021年12月前	在2021年12月前完成审查
			项目按期完成率	不低于95%	基本按期完成
		成本指标	项目成本	不大于182.97万元	项目成本182.97万元
		效益指标	社会效益指标	审查结果的落实率	不低于95%

		对工作的促进作用	设计成果满足相关技术规范、标准要求	提升勘察设计质量，设计成果满足相关技术规范、标准要求。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	服务对象满意度 98%

项目名称	发改交通工可联合评估-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	125.75	执行数:	125.75	
	其中:财政拨款	125.75	其中:财政拨款	125.75	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对项目的规划属性、建设必要性、技术标准、建设方案、投资规模和资金平衡方案等进行审查,并向省发展改革委出具行业审查意见。			根据《四川省发展和改革委员会关于S215、310线叙州区岷江沿江快速通道项目委托评估的函》等8个项目咨询评估委托函,全年完成S215、310线叙州区岷江沿江快速通道等8个项目工可报告(或项目申请报告、项目建议书)评审。	
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	完成项目的工可审查	出具8个工可咨询评估报告	出具8个工可咨询评估报告
		质量指标	按照有关要求开展评估	出具符合川发改基础(2016)658号质量要求的评估报告	出具符合川发改基础(2016)658号质量要求的评估报告8个。
		时效指标	年内完成所有项目咨询评估	上半年完成4个项目、下半年完成4个项目	上半年完成4个项目、下半年完成4个项目。
		经济效益指标	通过咨询评估工作,总体把控项目技术标准、建设方案、工程规模等,使方案更加合理。	合理控制各项目投资规模,避免建设资金浪费	合理控制各项目投资规模,避免建设资金浪费。

项目名称	普通省道等项目工可技术咨询-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位		四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	353.0	执行数:	211.32	
	其中: 财政拨款	353.0	其中: 财政拨款	211.32	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对项目的规划属性、建设必要性、技术标准、建设方案、投资规模和资金平衡方案等进行审查,并向地方交通主管部门出具行业审查意见。			根据《四川省交通运输厅关于进一步做好普通国道省道建设项目工程可行性研究报告和勘察设计审查审批工作的通知》(川交函〔2019〕383号)有关要求,委托咨询评估单位对地方上报的项目的规划属性、建设必要性、技术标准、建设方案、投资规模和资金平衡方案等进行审查,并依据咨询评估单位出具的咨询评估报告向地方交通主管部门出具行业审查意见。根据地方上报项目的情况,全年共完成 S465 米易段攀莲镇至新山乡段改建工程等 27 个项目工可报告评审	
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	完成项目的工可审查	完成 40 个及以上工可咨询评估报告	完成 27 个工可咨询评估报告。
		质量指标	按服务合同有关质量要求开展评估工作	出具符合服务合同质量要求的评估报告	咨询公司出具的咨询评估报告符合合同和规范约定的质量要求。
		时效指标	年内完成所有项目咨询评估	上半年完成 20 个项目、下半年完成 20 个项目	上半年完成 18 个项目、下半年完成 9 个项目。

	效益指标	经济效益指标	通过咨询评估工作，总体把控项目技术标准、建设方案、工程规模等，使方案更加合理。	合理控制各项目投资规模，避免建设资金浪费。
--	------	--------	---	-----------------------

项目名称	成德眉资同城化综合交通基础设施专项规划研究-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	115.0	执行数:	110.0	
	其中:财政拨款	115.0	其中:财政拨款	110.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>(1) 形成《成德眉资同城化综合交通基础设施专项规划(2020-2025年)》。</p> <p>(2) 提出近期交通基础设施建设重点项目清单。</p>			<p>(1) 形成规划送审稿,并上会通过。在印发之前,上位规划出现调整,正进一步修订完善。</p> <p>(2) 根据四川省“十四五”综合交通运输发展规划及成都都市圈发展规划形成了重点项目清单并以专栏列示。</p>	
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
		数量指标	完成专项方案编制	编制形成《成德眉资同城化综合交通基础设施专项规划(2020-2025年)》和近期交通基础设施建设重点项目清单	已形成规划送审稿和重点项目清单,上与上位规划衔接一致。
		质量指标	达到省关于成都都市圈同城化工作要求	符合省委《于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神 加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》工作要求	服务服从于成渝地区双城经济圈建设及成都都市圈发展需要,在主要发展导向上支撑战略实施需要。
	完成指标		形成初步成果	2021年11月底前	2021年10月形成初步成果,并于2021年10月28日开展课题评审。
		时效指标	形成送审稿	2022年5月底前	正根据上位规划调整情况正完善成果。

效益 指标	可持 续影 响指 标	对成德眉资同城化 地区交通发展的促 进作用	主要成果纳入四川省 综合交通运输“十四 五”发展规划	相关成果已纳 入四川省综合 交通运输“十四 五”发展规划中 的夯实重大战 略交通支撑、构 建综合交通枢 纽体系等部分。
----------	---------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

项目名称	成德眉资同城化综合客运换乘系统规划研究-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	105.0	执行数:	104.4	
	其中:财政拨款	105.0	其中:财政拨款	104.4	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>(1) 编制形成《成德眉资同城化综合客运换乘系统规划研究报告》初步成果。</p> <p>(2) 研究提出成德眉资同城化综合客运换乘系统的建设理念。</p> <p>(3) 提出综合客运换乘系统的总体建设方案。</p> <p>(4) 选取典型站点进行案例分析。</p>		<p>分析国内外关于客运换乘的先进经验, 选取典型站点进行案例分析, 研究四市同城化综合客运换乘系统发展现状及存在问题, 研究面临的形势、要求和发展目标, 提出综合客运换乘系统的总体建设方案, 形成《成德眉资同城化综合客运换乘系统规划研究报告》。</p>		
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	完成专项研究	形成《成德眉资同城化综合客运换乘系统规划研究》	完成《成德眉资同城化综合客运换乘系统规划研究》
		质量指标	落实中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的战略部署以及省委关于成德眉资同城化发展的决策要求	符合《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》及省委关于成德眉资同城化发展的工作要求	符合《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》及省委关于成德眉资同城化发展的工作要求
		时效指标	形成中间成果	2021年11月	2021年11月已完成
			形成研究报告	2022年4月	预计2022年4月底完成
	效益指标	社会效益指标	对成德眉资同城化发展的促进作用	满足成德眉资同城化发展需求, 具有指导性项目奠定基础	为制定出台促进成德眉资客运同城化发展的相关政策提供有力支撑。

					对全省加快落实交通强国试点任务、支撑国家综合客运换乘系统建设起到示范与带动作用。
--	--	--	--	--	--

项目名称		成渝地区双城经济圈综合交通发展规划研究-共管			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	140.0	执行数:	133.0
		其中:财政拨款	140.0	其中:财政拨款	133.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>(1) 形成《成渝地区双城经济圈综合交通发展规划》。</p> <p>(2) 提出纳入国家规划的通道、枢纽、项目及政策等事项。</p>			<p>达州-万州-开州已新增纳入全国性综合交通枢纽。达万铁路扩能改造工程等重点项目已纳入国家“十四五”规划。提出的打造3个“1小时交通圈”，已纳入国家发改委、交通运输部《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》。</p>	
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	完成规划研究报告编制	编制形成《成渝地区双城经济圈综合交通发展规划》研究报告	已编制形成《成渝地区双城经济圈综合交通发展规划》研究报告。
		质量指标	达到成渝地区双城经济圈规划建设相关要求	符合成渝地区双城经济圈建设工作要求	符合成渝地区双城经济圈建设工作要求。
		时效指标	形成初步成果	2021年9月	2021年8月
	形成规划研究报告		2022年3月	2021年10月	
效益指标	可持续影响指标	为编制成渝地区双城经济圈综合交通发展规划提供指导的促进作用	主要成果纳入成渝地区双城经济圈综合交通发展规划	有关成果已纳入国家发改委、交通运输部《成渝地	

					区双城经济圈综合交通运输发展规划》，如万州-达州-开州已新增纳入全国性综合交通枢纽。
--	--	--	--	--	--

项目名称		四川省交通基础设施建设资金供给创新对策研究-共管			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	100.0	执行数:	99.5
		其中:财政拨款	100.0	其中:财政拨款	99.5
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	形成《双循环背景下四川省交通领域投融资研究》			已形成《四川省交通基础设施建设资金供给创新对策研究》报告,报告立足于四川省交通建设投融资现状,梳理了交通运输领域投融资模式,创新经验等,预测了“十四五”时期公路水运项目建设资金需求,为“十四五”期四川交通建设融资模式提出措施及建议。	
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	完成研究报告	形成《四川省交通基础设施建设资金供给创新对策研究》报告	报告已编制完成,并通过验收。
		质量指标	达到财政部对交通建设资金使用的系列要求	达到防范化解金融风险的目的,发挥交通建设领域资金保障作用。	报告基于国家严控地方政府债务以及国家正大力推行财税体制改革、财政事权与支出责任划分改革的背景,系统梳理了“十三五”时期四川交通运输投资情况、债务状况、资金来源、投融资模式及交通运输平台公司情况;通过梳理国家、四川省及外部省份政策、投融资创新模式,为四川省

				提供可参考借鉴的创新投融资模式。梳理四川省“十四五”时期交通运输项目中中央、地方、社会资本方等各类潜在项目资金来源，并根据规划需求及各类型项目特点制定相应的资金筹措方式及投融资模式建议，从依法、合规、可持续的角度，统筹考虑四川省“十四五”时期交通运输资金筹划，科学制定交通建设资金平衡方案，达到防范化解金融风险的目的，发挥交通建设领域资金保障作用。
		形成初步成果	2021年10月	编制单位通过多轮调研、座谈、资料搜集，已于9月底提交初步成果。
	时效指标	形成送审稿	2022年3月	编制单位于11月提交报告送审稿，并于2021年11月17日通过专家评审，11月25日提交修编报告。
效益指标	可持续影响指标	提供四川省“十四五”交通领域建设投融资的指引作用	为确定“十四五”交通投资方向、投资规模、资金来源、政策制定奠定基础；并将主要研究成果纳入四川省“十四五”综合交通运输发展规划研究。	报告中给出了四川省“十四五”交通投融资筹资途径及建议，相关成果资料参考纳入《四川省“十四五”综合交通运

					输发展规划》保障措施中强化资金保障章节。
--	--	--	--	--	----------------------

项目名称	四川省普通国省道网线位规划调整研究-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	138.0	执行数:	131.0	
	其中:财政拨款	138.0	其中:财政拨款	131.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.形成《四川省普通国省道线位规划研究(2021—2035年)》 2.形成四川省普通国省道规划路线示意图 3.形成四川省普通省道线位规划方案表 4.形成四川省新增普通国道线位规划方案表			1.形成《四川省普通国省道线位规划研究(2021—2035年)》 2.形成四川省普通国省道规划路线示意图 3.形成四川省普通省道线位规划方案表 4.形成四川省新增普通国道线位规划方案表	
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	完成研究报告	1.形成《四川省普通国省道线位规划研究(2021—2035年)》 2.形成四川省普通国省道规划路线示意图 3.形成四川省普通国省道线位规划方案表 4.形成四川省新增普通国道线位规划方案表	1.2021年10月形成规划初稿,同步形成规划研究文本、路线示意图、线位规划方案表 2.2021年11月开展了项目预评审工作,根据与会专家评审意见修改后,于2021年11月底形成规划研究报告
		质量指标	研究普通省道的路线走向、细部控制点	《四川省普通省道网布局规划(2021-2035年)》 “认定”将何条、何段原普通国省道或农村公路路线纳入普通省道网	1.对普通国道布局调整的1条路线及新增的6条联络线依次认定路线组成,四川境内普通国道规模达到2万公里 2.对普通省道既有路线调整、延伸路线17段、39段及新增省道90条路线依次认定路线组成,同时考虑

				到部分普通省道调整为普通国道,普通省道网总规模达到 3.2 万公里。
	时效指标	形成初步成果	2021 年 12 月	2021 年 10 月
		形成规划研究报告	2022 年 5 月	2021 年 11 月
效益指标	可持续影响指标	对全省普通省道网发展的促进作用	为确定普通省道网路线走向、建设规模、重点建设项目奠定基础	充分利用和合理控制普通国省道线位资源,有效管理普通国省道项目实施,可以科学指导四川省普通国省道中长期建设发展。

项目名称	信息化建设及运行维护经费（A类）-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位		四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况（万元）	预算数：	107.42	执行数：		71.14
	其中：财政拨款	107.42	其中：财政拨款		71.14
	其他资金	0.0	其他资金		0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	涉密			涉密	
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	涉密			涉密
	效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标				

项目名称		“一市一主题”及投融资政策研究-共管			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	129.0	执行数:	128.0
		其中:财政拨款	129.0	其中:财政拨款	128.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	形成“一市一主题”发展战略及投融资政策研究报告初稿。			2021年11月底形成“一市一主题”发展战略及投融资政策研究报告。	
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	全省分市州经济社会发展情况以及人口产业等布局情况,提出发展战略定位、功能定位和发展导向	出具21个市州战略定位、功能定位和发展导向	根据各州市经济社会发展情况,结合各地交通发展现状及需求,提出21个市州交通发展战略、功能定位及相应的路径对策。
		时效指标	年内完成报告初稿编制	8月底前完成资料收集,下半年完成报告初稿编制	2021.8.31确定中标单位后,立即启动资料收集,9月中旬完成21个市州国民经济和社会发展第十四个

				五年规划和二〇三五年远景目标纲要、“十四五”综合交通运输发展初稿等资料收集，10月底形成文本初稿。
效益指标	经济效益指标	通过完成研究，提出投融资政策建议，让中省补助资金投向效益更加明显	提出2个以上政策建议，提出对各市（州）支持方向	分地区研究了交通运输发展现状，并针对国省干线、撤并建制村、通组路等进行了专项研究，提出了因数法分配方案。
	可持续影响指标	促进交通可持续健康发展	预计推动交通建设投资继续保持强度5年以上	和各市州“十四五”综合交通发展规划进行了充分衔接，结合各市州的战略定位，提出了公路、铁路、水运、航空、运输服务、智慧交通等领域的发展重点。

项目名称	上年结转 2020 年四川省交通运输日常统计支撑-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	110.0	执行数:	110.0	
	其中:财政拨款	110.0	其中:财政拨款	110.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	按要求每月形成交通运输指标手册、交通参阅汇等月度统计产品,梳理交通运输统计工作难点、重点,提出工作方案,确保整个统计数据真实准确。		按照要求每月形成交通运输指标手册(快报、月报)、交通参阅汇等月度统计产品,梳理交通运输统计工作难点、重点,提出工作方案,确保整个统计数据真实准确。		
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	《四川省交通运输主要指标统计手册快报》期数	完成 11 期	《四川省交通运输主要指标统计手册快报》11 期
			《四川省交通运输主要指标统计手册月报》期数	完成 11 期	《四川省交通运输主要指标统计手册月报》11 期
			《交通参阅汇》期数	完成 11 期	《交通参阅汇》11 期
		时效指标	四川省交通运输主要指标统计手册快报提交时间	每月 10 日前完成	已在每月 10 日前完成
			四川省交通运输主要指标统计手册月报提交时间	每月 20 日前完成	已在每月 20 日前完成
			《交通参阅汇》提交时间	每月 20 日前完成	已在每月 20 日前完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	统计梳理交通运输行业数据,为行业主管部门提供决策依据	统计梳理交通运输行业数据,为行业主管部门提供决策依据。

项目名称	上年结转_交通运输“十四五”发展规划-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	572.74	执行数:	572.74	
	其中:财政拨款	572.74	其中:财政拨款	572.74	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	评估四川省“十三五”综合交通、公路水路等发展现状。研判四川省“十三五”综合交通、公路水路等形势要求。构建四川省“十四五”综合交通、公路水路等目标体系。确定四川省“十四五”综合交通、公路水路等发展重点。测算四川省“十四五”综合交通、公路水路等资金平衡方案。		形成了《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》《四川省“十四五”公路水路交通运输发展规划》文本,并在文本中对综合交通、公路水路的发展现状、形势要求、发展目标、重点任务进行了阐述,提出了“十四五”期的投资规模,就公路水路交通运输发展测算了资金平衡方案。		
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	研究制定综合交通运输发展规划项目	1个	已形成了《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》,并于2021年10月印发实施。
			研究制定公路水路发展规划项目	2个	编制形成了《四川省“十四五”公路水路交通运输发展规划》和《四川省“十四五”公路水路交通运输发展规划环境影响评价报告书》,于2021年11月经厅党组会审议,

				并 2022 年 1 月 21 日印发实施。
		完成基础设施类专项规划	4 个	形成了《四川省“十四五”公路建设规划》《四川省“十四五”内河水运建设规划》《四川省“十四五”综合交通枢纽及集疏运建设规划》《四川省“十四五”公路管理和养护发展规划》，于 2021 年 1 月形成初稿，2021 年 11 月经厅党组会审议，并 2022 年 1 月 21 日印发实施。
		完成运输服务类专项规划	1 个	形成了《四川省“十四五”运输服务规划》，于 2021 年 1 月形成初稿，2021 年 11 月经厅党组会审议，并 2022 年 1 月 21 日印发实施。
		完成提质增效类专项规划	4 个	形成了《四川省“十四五”交通运输科技创新和标准化规

				划》《四川省“十四五”数字交通规划》《四川省“十四五”交通运输安全应急规划》《四川省“十四五”交通运输绿色发展规划》，2021年1月形成初稿，2021年4月形成征求意见稿，2021.11.16厅党组会审议，2022.1.21印发实施。
		完成支持保障类专项规划	3个	形成了《四川省“十四五”法治政府部门建设规划》《四川省“十四五”交通运输人才与教育发展规划》《四川省“十四五”国防交通建设规划》，于2021年1月形成初稿，2021年11月经厅党组会审议，并2022年1月21日印发实施。
时效	工作完成时间		2021/12/1	《四川省

	指标		<p>“十四五”综合交通运输发展规划》：2021年1月，形成初稿，并召开专家咨询会；2021年4月，形成征求意见稿，征求市州人民政府和省直相关部门意见，2021年6月，再次征求省直相关部门意见；2021年5月，通过省决策咨询委员会审议，修改完善后形成送审稿；2021年6月，曹省长组织专题研究；2021年10月通过省政府常务会议；2021年10月26日由省政府正式印发。</p> <p>《四川省“十四五”公路水路交通运输发展规划》等于2021年1月形成初稿，2021年11月经厅党组会审议，并2022年1月</p>
--	----	--	---

				21 日印发实施。
				1.从服务支撑重大战略、保障改善民生、助力经济循环等方面对“十三五”期全省综合交通发展成就进行总结。 2.结合国省重大战略机遇，研判提出四川交通将进入“由蜀道通向蜀道畅跨越、由交通大省向交通强省跨越、由西部综合交通枢纽向国际门户枢纽跨越”的新阶段，呈现“五期叠加”的新特征。 3.研究提出了 2025 年、2035 年综合交通运输发展的目标，并提出了“十四五”主要发展指标和 2035 年综合立体交通网络空间布局。 4.研究提出了夯实重大战略交通支
	效益指标	对四川省综合交通建设的促进作用	1.总结“十三五”期全省综合交通发展现状和建设进展，分析发展成就和不足，并开展适应性分析。 2.研究分析“十四五”期综合交通发展面临的形势和要求，研判发展阶段性特征。 3.研究建立“十四五”综合交通发展总体目标和具体目标 4.聚焦目标落实，提出发展重点任务。 5.提出“十四五”综合交通建设总投资，并细化资金平衡方案。 6.结合发展实际提出保障措施。	

			<p>撑、建设综合立体交通网络、构建综合交通枢纽体系、打造人民满意出行系统、完善经济高效货运系统、推动智慧创新赋能交通、促进交通绿色低碳发展、提升交通安全应急能力、发展交通产业和新经济、健全行业现代治理体系等重点任务</p> <p>5.提出了“十四五”综合交通建设完成投资 1.2 万亿元以上，结合中省补助政策，形成了资金平衡方案</p> <p>6.从加强组织领导、科学组织实施、强化资金保障、强化要素保障等 4 个方面提出了保障措施。</p>
		对公路水路建设的促进作用	<p>明确了“十四五”期公路水路投资</p>

			目标及建设重点，形成了建设项目清单。
			<p>1.从客运量、货运班线、运输结构等方面总结了“十三五”期全省综合交通运输发展情况。</p> <p>2.从乡村运输、联程运输、多式联运、网络货运等方面总结了当前运输发展的不足。</p> <p>3.提出了打造人民满意出行系统和完善经济高效货运系统</p> <p>2 大关于运输服务的重点任务</p> <p>4.从部署智能安检、机场自动化调度等智能服务设施，推进航道数字化改造，推进枢纽智能化改造等方面提出了支撑运输发展的方向。</p>
		对四川省运输的促进作用（促进降低物流成本等）	<p>1.总结“十三五”期全省综合交通运输发展现状，分析发展成就和不足，并开展适应性分析。</p> <p>2.研究建立“十四五”全省综合交通运输发展总体目标和具体目标</p> <p>4.聚焦优化运输服务，提出“十四五”全省综合交通运输发展方向和重点任务。</p> <p>5.提出支撑“十四五”综合交通运输发展的科技信息化发展方向，如支撑保障平台等，服务支撑提升运输组织效率。</p>
		对四川省交通运输行业治理的促进作用	<p>研究提出“十四五”提升行业现代化治理能力的重要任务和举措。</p> <p>研究提出了要强化行业管理协同共治、深化法</p>

				治政府部门建设、加强交通基础设施管理养护、优化行业营商环境、加强行业软实力建设等“十四五”提升行业现代化治理能力的重要任务和举措。
				研究提出了强化交通建设生态环保、强化交通运输节能降碳、强化交通运输污染防治、强化节能降碳管理支撑等“十四五”期节能减排和生态环境保护的重点任务。
		对四川省交通绿色发展的促进作用	<p>1.研究提出四川交通节能减排的重点任务，如结构性减排、改变交通出行方式，推广节能新技术应用等。</p> <p>2.研究提出四川交通生态环境保护的重点任务，如过程监管、污染防治、资源节约集约利用等。</p>	
	生态效益指标	对公路水路建设环境影响评价	评价“十四五”期公路水路建设项目对环境的影响情况，取得环境影响评价批复，合理确定“十四五”期公路水路建设规模。	开展了“十四五”公路水路环境影响评价专题研究，在此基础上形成了“十四五”综合交通运输发展规划环境影响评价专章。

项目名称	上年结转_高速公路勘察设计成果审查专项经费-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	113.18	执行数:	97.38	
	其中:财政拨款	113.18	其中:财政拨款	97.38	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	完成不少于7个高速公路项目初步设计或施工图设计(约597公里)成果文件和1个运营高速新增互通一阶段施工图设计成果文件的符合性审查、强制性审查、政策性审查和评估性审查。		完成了G5成绵扩容、南充过境高速初步设计及施工图设计审查,天府新区至邛崃、苍溪至巴中(施设)、绵阳至苍溪施工图设计审查,镇广高速王坪至通江段、镇广高速川陕界至王坪段、泸州古蔺至金沙初步设计审查等8个高速公路设计审查;完成巴南广高速新增经开区互通施工图设计审查。		
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	完成高速公路招标项目设计审查数量	不少于7个	完成高速公路招标项目设计审查数量共8个。
			完成高速公路招标项目设计审查里程数	不少于597公里	完成高速公路招标项目设计审查里程674公里。
		质量指标	设计审查通过率	不低于95%	设计审查通过率100%
		时效指标	完成(审查)时限	2021年12月前	基本在2021年12月前完成审查。
			项目按期完成率	不低于95%	基本按期完成
		成本指标	项目成本	不大于113.18万元	项目成本113.18万元
		效益指标	社会效益指标	审查结果的落实率	不低于95%
	对工作的促进作用			设计成果满足相关技术规范、标准要求	提升勘察设计质量,设计成果满足相关技术规范、标准要求。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不低于95%	服务对象满意度98%

项目名称		上年结转_全省计划项目卫星遥感核查-共管			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况(万元)		预算数:	198.25	执行数:	198.25
		其中:财政拨款	198.25	其中:财政拨款	198.25
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采用卫星遥感的方式,对各市州的通自然村(组)道路进行核查,给“十四五”规划提供数据参考,充分发挥补助资金使用效益。			已完成卫星遥感对各市(州)自然村(组)点位通达路线的核查,并按要求提交了成果,为规划实施、项目建设、计划执行提供了基础信息,有助于提升计划管理水平。	
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	核查自然村(组)的通畅情况	完成 34.6 万个自然村(组)点位的核查	完成 34.6 万个自然村(组)点位的核查,涉及 21.3 万公里自然村(组)优选通达路线,其中农村公路里程超过 2000 公里。
			核查通组路硬化情况	完成 21.3 万公里自然村(组)优选通达路线	完成 34.6 万个自然

				村（组）点位的核查，涉及21.3万公里自然村（组）优选通达路线，其中省干线里程超过1000公里。	
				获取全省遥感影像	获取全省48.6万平方公里遥感影像。
				时效指标	核查成果提交时间要求
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	核查各市州的自然村（组）的通畅情况，核实自然村（组）连接道路硬化情况，掌握全省实际建设需求，为“十四五”进村入户建设的资金测算提供了依据。	掌握了全省自然村（组）点位通达路线的基本情况，为计划管理工作提供了基础数据，并建立了自然村（组）通硬化路项目库。	

项目名称	上年结转_省级预算内基本建设资金（本级）				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	829.0	执行数：	534.68	
	其中：财政拨款	829.0	其中：财政拨款	534.68	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为保障我厅正常办公需求，经省机关事务管理局同意，对我厅“办公区 10 千伏电力开关站配电房“、“”应急指挥中心大楼“等 2 处运行时间超 20 年存在安全隐患的老旧配套设施进行维修改造。		基本完成厅“办公区 10 千伏电力开关站配电房”改造，竣工资料已送竣工结算审核单位，待支付尾款；完成“应急指挥中心大楼”部分改造工作。		
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 10 千伏电力开关站配电房改造分项工程	完成 52 项电力开关站配电房改造分项工程	已完成 52 项 10 千伏电力开关站配电房改造分项工程。
			完成应急指挥中心大楼维护维修改造分项工程	完成 72 项应急指挥中心大楼维护维修改造分项工程	因批复下达时间晚，部分完成改造工作，剩余改造工程顺延至 2022 年。
		质量指标	三年内电力故障率	低于 5%	2021 年未发生故障。
		时效指标	10 千伏电力开关站配电房改造完成时限	2021 年 12 月	已按时完成工程施工。
	应急指挥中心大楼维护维修改造完成时限		2021 年 12 月	因批复下达时间晚，未在 2021 年 12	

				月前完成改造工作，顺延至 2022 年。
	成本指标	10 千伏电力开关站配电房改造费用	605.80 万元以内	10 千伏电力开关站配电房改造费用 $\leq$ 605.80 万元。
		应急指挥中心大楼维护维修改造费用	223.08 万元以内	因批复下达时间晚，未在 2021 年 12 月前完成改造工作，顺延至 2022 年。
效益指标	社会效益指标	用电安全	10 千伏电力开关站改造完成后，提升厅机关办公区及开关站服务范围内电力用户用电安全。	10 千伏电力开关站改造完成后，提升厅机关办公区及开关站服务范围内电力用户用电安全。
		排除安全隐患	应急指挥大楼维修维护改造完成后可排除应急指挥大楼原存在外墙脱落、电力故障等安全隐患。	因批复下达时间晚，未在 2021 年 12 月前完成改造工作，顺延至 2022 年。

项目名称		交通战备管理工作经费-涉密			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	132	执行数:	132
		其中:财政拨款	132	其中:财政拨款	132
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	涉密			涉密	
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	涉密			涉密
	效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标				

项目名称		信息化建设及运行维护			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅 道路运输管理局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	163.5	执行数:	150.35
		其中:财政拨款	163.5	其中:财政拨款	150.35
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保各信息化系统平稳运行,出现故障能在规定时间内修复。			确保各信息化系统平稳运行,出现故障能在规定时间内修复。	
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	关键信息基础设施等保年度测评次数	≥1 次	完成关键信息基础设施等保年度测评次数 1 次
			覆盖教练车数量	3.3 万辆	达到 3.3 万辆
			覆盖驾驶培训机构数量	641 所	达到 771 所
			覆盖教练员数量	4 万余人	达到 4 万余人
			质量 指标	省 GPS 监管平台平台连通率	>98%
	省 GPS 监管平台平台数据合格率	>95%		平台数据合格率 100%	
		可持续影响指标	使用年限	≥3 年	根据完成预期可达 3 年
	满意度 指标	满意度 指标	满意度	≥95%	满意度达 98%

项目名称	继续实施-四川省道路运输综合管理与服务信息平台				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅道路运输管理局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	467.0	执行数:	467.0	
	其中: 财政拨款	467.0	其中: 财政拨款	467.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照《四川省发展和改革委员会关于审批四川省道路运输综合管理与服务信息平台工程可行性研究报告的函》(川发改基础函〔2016〕358号)精神, 由厅运管局作为业主单位组织开展四川省道路运输综合管理与服务信息平台工程建设, 包括一个数据中心、三大应用平台, 一处综合监管中心配套工程等, 达到提升道路运输行业整体信息化管理水平, 构建形成行业数字化监管体系, 推动提升道路运输行业治理能力和治理水平。			按照《四川省发展和改革委员会关于审批四川省道路运输综合管理与服务信息平台工程可行性研究报告的函》(川发改基础函〔2016〕358号)精神, 由厅运管局作为业主单位组织开展四川省道路运输综合管理与服务信息平台工程建设, 包括一个数据中心、三大应用平台, 一处综合监管中心配套工程等, 达到提升道路运输行业整体信息化管理水平, 构建形成行业数字化监管体系, 推动提升道路运输行业治理能力和治理水平。	
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
	数量指标		建成子系统数量	20 个	建成 20 个
			建成综合监管中心数量	1 个	建成 1 个
			建成数据中心数量	1 个	建成 1 个
	质量指标		系统通过第三方评测指标通过率	≥99%	达到 100%
			系统功能响应时间符合第三方测评要求比例	≥99%	达到 99.5%
完成指标	时效指标				

	成本指标	2021 年完成投资额	≅467 万元	完成投资额 467 万元
效益指标	社会效益指标	提升行业管理与服务水平	形成行业数字化监管体系	完成
	可持续影响指标	系统免费运维期	≥3 年	根据预期完成情况可达预期免费运维 3 年
满意度指标	满意度指标	市、县道路运输工作机构投诉率	≅1%	投诉率 0.2%

项目名称	普通公路项目勘察设计代厅成果审查费用（共管）				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅公路局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200.0	执行数:	145.34	
	其中: 财政拨款	200.0	其中: 财政拨款	145.34	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	我局将督促指导各地加快开展项目前期工作,对符合条件的普通国省干线公路勘察设计项目及时开展成果审查。本次报送预算计划实施约1900公里普通国省干线公路项目成果审查,确保完成1000公里普通国省干线公路项目设计批复。			完成普通国省干线公路项目勘察设计批复里程1256公里。	
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	公里数	完成设计批复项目约1000公里	完成设计批复项目里程1256公里。
		质量指标	标准	满足公路行业技术标准	满足。
		时效指标	完成时间	接到勘察设计成果审查任务后,二十天(不含设计单位修改时间)内出正式成果审查报告	符合。
		成本指标	金额	2021年普通公路项目勘察设计代厅成果审查费用200万	支付费用145.34万元,成本控制在预算200万元以内。
效益	社会效益	交通经济	改善道路	已完成改善道路交	

指标	指标		交通条件，促进地区经济发展	通条件，促进地区经济发展
	生态效益指标	绿色公路	推行绿色公路建设，减小对生态环境的破坏和影响	已推行绿色公路建设，减小对生态环境的破坏和影响
	可持续影响指标	公路建设	满足普通公路规划建设前期工作需要，对公路项目建设初步设计进行把关，有利于提升公路项目整体质量，提高公路行驶体验。项目建成后有利于带动项沿线经济发展	已完成普通公路规划建设前期工作需要，对公路项目建设初步设计进行把关，有利于提升公路项目整体质量，提高公路行驶体验。项目建成后有利于带动项沿线经济发展
满意度指标	满意度指标	符合性审查	1.勘察设计单位选取是否合规。2.初步设计是否执行工可批复要求。3.设计文件是否满足编制办法要求。	均满足预期要求
		强制性审查	1.公路设计是否满足强制性	均满足预期要求

				标准要求。2.环保是否满足现行规定。	
			政策性审查	1.路线是否符合国道省道线位规划。2.项目是否取得用地预审批复。3.项目是否取得选址意见书。4.重大桥梁、隧道开展安全风险评估，评估结论是否合理等。	均满足预期要求均满足预期要求
			评估性审查	1.项目路线、路基路面、桥梁、隧道等方案是否合理。2.重大桥梁隧道、高边坡路段方案比选是否合理。3.公路灾害调查是否准确完整，采取的防灾措施是否满足要求等。	均满足预期要求

项目名称	全省农村公路路况检测专项费用（共管）				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅公路局	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	450.0	执行数：	444.8	
	其中：财政拨款	450.0	其中：财政拨款	444.8	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>落实国务院办公厅《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）及《四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（川办发〔2020〕70号）要求，通过路况检测，进一步掌握当前我省农村公路路况水平，引导各地区开展农村公路路况评定工作，构建农村公路路况检测常态化机制，逐步提升农村公路优良中等路率；建立以路况评定结果为主要依据的农村公路养护工程计划编制和养护考核机制，压实地方农村公路管理养护主体责任，维护好我省农村公路建设成果，更好服务乡村振兴和农业农村现代化。</p>			<p>通过 2021 年度全省农村公路路况调查检测项目，准确掌握我省各地区农村公路路况水平，发现问题及时处理，推动各县（市、区）履行主体责任，并以此为依据，指导各地科学编制养护工程计划，开展农村公路绩效考核，巩固建设成果，维护良好路面水平。</p>	
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	1.78 万公里	按照每个县（区、市）抽取 100 公里的农村公路规模，对全省除成都五城区外的 178 个县（市、区）开展路况检测评定。	1.78 万公里

项目名称	全省干线公路路况检测评定费（共管）				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅 公路局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	350.0	执行数:	347.7	
	其中: 财政拨款	350.0	其中: 财政拨款	347.7	
	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	
	<p>项目主要开展以下三个方面工作： （一）前期准备工作，主要包括建立检测路线基础数据库，收集整理完善所需指标；收集各地施工路段表，确定需检测路线范围；（二）外业检测工作，包括路线组织、现场保障、组织开展外业数据采集、外业质量检测控制等环节，按照前期工作确定的检测路线范围在规定的项目时间段完成全部外业数据指标采集；（三）内业数据处理，主要包括信息确认、数据处理、数据提取、数据连续展示服务和数据处理质量控制等环节，通过软件处理及人工审核相结合的原则，形成检测评定各项数据，提出相应的养护需求建议。</p>			<p>完成。2021年我局通过公开招标选定第三方检测单位，采用路面自动化检测设备，对普通国道公路和部分省道公路路面技术状况开展检测，并进行路况评定。路况检测评定结果已作为省级交通主管部门开展养护工程计划编制和省补资金下达的数据支撑，省政府于2021年度将项目检评成果-路面技术状况指数（PQI）应用于对全省21个市（州）政务目标考核。项目总体实施有力，成果应用显著，达到项目实施预期目标。</p>	
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	里 程 (PCI)	PCI: 采集 1.6 万公 里路面破 损	完成。对 1.6 万公里 检测路段采集路面 破损、平整度、前 方图像、空间定位 信息 (GPS)
			里 程 (IRI)	IRI: 采集 1.6 万公 里路面平 整度	完成。对 1.6 万公里 检测路段采集路面 破损、平整度、前 方图像、空间定位 信息 (GPS)
			里程 (图 片)	1.6 万公 路道路前 方图像信	完成。对 1.6 万公里 检测路段采集路面 破损、平整度、前

			息采集	方图像、空间定位信息 (GPS)
	质量指标	公路技术状况评定标准	PQI、PCI、RQI 检测评定	完成。按照交通运输部《公路技术状况评定标准》(JTJ 5210-2018)组织开展路面技术状况评定工作。
		公路养护技术规范	完全按照技术规范完成任务	完成。按照交通运输部《公路技术状况评定标准》(JTJ 5210-2018)组织开展路面技术状况评定工作。
	时效指标	年度	2021 年完成, 具体时间按照合同要求提交阶段性数据成果及评定报告	依据合同要求完成约定工作要求, 按时提交阶段性数据成果及编制完成评定报告。
成本指标	检测单价	以单公里检测价格进行成本控制	完成。单公里检测价格 161.2 元/公里。	
效益指标	经济效益指标	科学决策	对养护资金安排提供数据支撑, 优化安排养护大中修资金, 提高科学决策能力	完成。该项工作成果应用于省级养护工程项目库建立, 支持养护工程实施效果评估
	社会效益指标	路网服务水平	确保全省普通国道公路综合性能指数良好, 通过精准实施大中修养护工	完成。为养护工程安排提供精准数据支撑, 2021 年度普通国道路面技术状况 PQI 指数处于良等高位 (89.02), 显示路况服务水平较好。

			程，提高公路路况服务水平	
		政务目标	确保全省普通公路技术状况良好，完成省政府政务考核目标。	完成。数据成果为省政府对市州政务目标养护管理效果考核提供客观准确数据支撑，完成省政府对市州政务目标考核。
	生态效益指标	生态效益	采用新型快速检测设备，减少对路域生态环境影响	完成。项目采用自动化检测设备，满足交通主管部门快速采集管理规定，减少路域环境影响。
	可持续影响指标	路况监管	对全省干线公路路网运行情况进行持续监测，提升行业监管水平	完成对全省干线公路路网运行情况的持续监测，提升了行业监管水平
	满意度指标	公众出行	良好：达到行业监管和社会公众出行良好体验要求	完成。对干线公路路况服务水平开展持续监测，有利于提升行业监管水平，提升公众出行服务体验。

项目名称	省普通公路服务设施布局规划和技术标准研究（共管）				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅公路局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	176.0	执行数：	165.0	
	其中：财政拨款	176.0	其中：财政拨款	165.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.形成《四川省普通公路服务设施布局规划》。 2.形成《四川省普通公路服务设施建设和管理技术标准》。			1.完成《四川省普通公路服务设施布局规划》。 2.完成《四川省普通公路服务设施建设和管理技术标准》。	
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	报告数量	形成《四川省普通公路服务设施布局规划》、《四川省普通公路服务设施建设和管理技术标准》2个报告（含文本和图册）	完成《四川省普通公路服务设施布局规划》、《四川省普通公路服务设施建设和管理技术标准》2个报告（含文本和图册）
		质量指标	报告质量	工作报告验收合格。	已完成工作报告验收工作，验收合格。
		时效指标	完成时间	2021年11月底前完成	于2021年11月底完成
		成本指标	经费控制	费用控制在225万元以内	实际发生经费165万元。
	效益指标	经济效益指标	降低公路服务设施建设养护成本	优化服务设施布局规划，降低公路服务设施建设养护成本	合理规划站点布局，优化站点数量，有效降低建设成本，更大化发挥资金使用效益。
		社会效益指标	给相关部门决策提供	给出普通公路服务设施布局方案，	为厅统筹服务设施建设提供决策支撑。

		参考	为相关部门服务设施建设决策提供参考	
		提高普通国省干线公路服务水平	根据规划研究成果实施服务设施，有效提高普通国省干线公路服务水平，满足出行者多样化的出行服务需求。	加密加细服务设施布局，增强普通国省道服务供给能力，不断提升服务品质。
	生态效益指标	生态效益指标	自然环境保护	自然生态得到改善，强化公路自然环境保护的新意识、新举措，提高公路与自然环境保护的契合度。
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	可达 10 年

项目名称		信息化建设及运行维护经费			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅公路局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	158.0	执行数:	149.11
		其中: 财政拨款	158.0	其中: 财政拨款	149.11
		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	
	一、委托技术服务单位对机关计算机软硬件、视频会议系统及办公网络进行日常维护,保证局机关办公网络畅通及设备正常运转;二、委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及管理平台技术开展技术服务和培训,确保系统数据更新及时,系统运行正常。			全面完成总体目标。一、通过购买社会服务,委托服务单位驻场开展设备维修技术服务,保证局机关桌面及便携式办公电子设备、会议系统等运行正常,技术应答及时,保障有力;二、委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及养护管理平台开展技术服务和培训,完成行业统计报送及相关行业管理工作;编制形成成 2020 年度统计年鉴、更新交通图等资料;四、应用数据更新成果,编印出版省级交通图、各类专题地图,为行业决策及应急管理工作提供数据和地图保障。	
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	设备总量	局机关 180 台电脑、100 台打印机、三个会议系统、机关大屏及网络系统	完成。设备维修维护及时,机关网络及会议系统等运转良好,服务对象满意度较高
			路网里程	对全省 21 个市州 34 万公里道路提供基础数据指	已完成对全省 21 个市州 34 万公里道路提供基础数据指标维护工作

			标维护工作	
	质量指标	报表制度	符合交通运输部及国家统计局相关统计报表制度要求	完成。上报数据及更新时点，满足报表制度要求，数据质量可靠。
	时效指标	规定时间	2021 年底	按时完成。
	成本指标	控价节约	充分市场调研询价及综合比选	完成。按照有关规定和要求开展综合比选和市场询价，达到体制控价的预定目标。
效益指标	经济效益指标	提质控价	提高服务质量，节约建设成本	完成。通过购买社会专业技术服务，引入质量评价和服务竞争，发挥财政资金最优经济效率。
	社会效益指标	机关形象	政府机关办事效率提升，塑造机关良好形象	完成。良好的技术支持保障全年网络、设备、行业管理软件及会议系统高效运转，机关办公效率提升，机关办事效能提升。
	可持续影响指标	服务能力	普通公路服务能力提升需要	完成。夯实普通公路基础数据管理能力，养护平台功能更加完善，行业管理能力逐渐增强。
		办公需求	为工作人员提供便捷工作环境	服务好机关办公，满足办公需求，提供良好办公环境。
满意度指标	满意度指标	服务对象	满意	完成。机关网络及设备维修服务满意度高，数据系统维护更新及系统管理技术支持相应及时。

项目名称		补助公路医院医疗设备采购			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅公路局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	450.0	执行数:	450.0
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	450.0	其他资金	450.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	医院为公立二甲综合医院,承担着驻地周边及交通系统的医疗、预防保健、医疗救治、科研,设置发热门诊,直接参与新冠肺炎等疫情的初筛、初诊。医院承担本次新冠肺炎疫情防控,配置疫情防控所需设备,全力做好疫情防控工作。			公路局医院已完成设置发热门诊,直接参与新冠肺炎等疫情的初筛、初诊。承担本次新冠肺炎疫情防控,配置疫情防控所需设备,全力做好疫情防控工作。	
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	质量指标	采购产品合格率	100%	采购产品合格率达 100%
		时效指标	采购完成时效	2021 年度完成项目采购	2021 年已完成采购
		成本指标	采购金额在预算内	采购金额在预算金额内	未超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	科室收入增加	科室收入增加 2%	已达到科室收入增加 2%
		社会效益指标	履行医院职能,疫情防控工作有序开展。	疫情防控工作有序开展	疫情防控工作达到有序开展
		可持续影响指标	医院综合实力,医疗服务能力。	医院综合实力和医疗服务能力提升。	医院综合实力和医疗服务能力已提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%以上	患者满意度达 90%以上

项目	年结转_渠江（达州至广安段）航运发展规划-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅			实施单位	四川省航务海事管理事务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	166	执行数:	166	
	其中: 财政拨款	166	其中: 财政拨款	166	
	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	
	按照国家环境保护相关法律法规和技术规程规范要求，完成《渠江（达州至广安段）航运发展规划环境影响报告书》编制，并最终取得批复。			按照国家环境保护相关法律法规和技术规程规范要求，通过对规划涉及环境敏感区资料收集、相关专项研究、现场踏勘及调研、环境质量现状监测、陆生生态现状调查与评价研究、水生生态现状调查与评价研究、公众参与调查配合、咨询评审等完成相关工作，编制完成《渠江（达州至广安段）航运发展规划环境影响报告书》并取得批复。	
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	编制一份规划报告	1份	1份
		质量指标	评审通过率	100%	达到100%
		时效指标	当年完成	12月	3月已完成
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	大于1年	根据工作成效，项目影响年限大于1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于95%	大于95%

项目名称	信息化建设与运行维护费—A类（共管）				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅公路局	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	125.31	执行数：	79.84	
	其中： 财政拨款	125.31		79.84	
	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	
	涉密			涉密	
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

项目名称		公路水运工程质量重点抽查检测费（共管）			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅工程质量监督局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	294.0	执行数：	294.0
		其中：财政拨款	294.0	其中：财政拨款	294.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对全省高速公路、重点水运项目及地方道路开展实体及原材料抽检。			对全省 24 条高速公路、2 个重点水运项目及 21 个市（州）的地方道路项目开展实体及原材料抽检，历时 6 个月，按照时间节点出具了相应的结果通报。	
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	高速公路检查项目条数及里程	≥15 条； ≥2000 公里	已检查 24 条，2628 公里
			国省干线检查条数	≥15 条	已检查 22 条
			农村公路检查条数	≥15 条	已检查 17 条
			水运项目检查个数	≥1 个	已检查 2 个项目
			主要原材料抽检组数	≥500 组	已抽检 929 组
		质量指标	检测数据可靠性	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%

	经济效益指标	避免因质量问题导致返工	通过对全省交通基础设施开展重点抽检,发现问题后及时督促参建单位进行整改,避免因工程实体质量或原材料不合格而造成的返工或报废,把问题消除在建设过程中,避免更大的损失,着力保障其安全、质量和耐久性。	通过对全省 24 条高速公路、2 个重点水运项目及 21 个市(州)的地方道路项目重点抽检,总体合格率为 93.4%。发现了一些问题后及时通报督促参建单位进行整改,把问题消除在了建设过程中,未出现质量事故造成损失的情况。
	社会效益指标	对建设项目质量的促进作用	通过工程质量监督管理和过程控制,督促参建单位在建设过程中严格把控工程质量,对监督和抽检发现问题的及时进行整改,避免因结构物实体不合格而发生的桥梁垮塌、隧道坍塌等事故,规避群死群伤等对社会危害极大的事故发生,确保我省交通基础设施建设工程质量优良、结构安全。	督促参建单位对监督和抽检发现问题的及时进行整改,在下一步建设过程中严格把控工程质量,未出现结构物实体不合格而发生的桥梁垮塌、隧道坍塌、群死群伤等对社会危害极大的事故发生,有效指导了项目质量安全管控工作。
	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%

项目名称		地方铁路建设监督检测经费			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅工程质量监督局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	230.0	执行数:	230.0
		其中: 财政拨款	230.0	其中: 财政拨款	230.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展全省在建地方铁路项目质量安全监督和工程实体及原材料抽检。			对全省 10 个在建地方铁路项目开展了 22 次质量安全监督和 2 次工程实体及原材料抽检, 发现各类问题 350 余个, 及时通报有关责任单位整改, 项目整体质量安全现状稳定可控, 未出现较大质量安全责任事故。	
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	地方铁路监督及抽检条数	≥8 条(含川南城际铁路内自泸线、川南城际铁路宜宾特大桥、川南城际铁路自宜线、宜宾港集疏运中心、神华天明专用线、叙大铁路、连乐铁路、成自铁路天府机场段、成自铁路全线、汉巴南铁路等)	达到 10 条
			地方铁路监督及抽检里程	≥600km	监督及抽检 1021km
			地方铁路项目工程实体及原材料抽检覆盖率	≥80%	100%
		质量指标	检测数据可靠性	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%

		经济效益指标	避免因质量问题导致返工、报废	通过对地方铁路开展质量监督和重点抽检，发现问题后及时督促参建单位进行整改，避免因工程实体质量或原材料不合格而造成的返工或报废，把问题消除在建设过程中，避免更大的损失，着力保障受监项目的安全、质量和耐久性。	通过对全省 10 个地方铁路项目的质量监督和工程实体及原材料，发现各类问题 350 余个。及时通报督促参建单位进行整改，把问题消除在了建设过程中，未出现质量事故造成损失的情况。
	效益指标	社会效益指标	把控工程实体质量，降低安全隐患	通过工程质量监督管理和过程控制，督促参建单位在建设过程中严格把控工程质量，对监督和抽检发现问题的及时进行整改，避免因结构物实体不合格而发生的桥梁垮塌、隧道坍塌等事故，规避群死群伤等对社会危害极大的事故发生，确保我省地方铁路受监工程质量优良、结构安全。	督促参建单位对监督和抽检发现问题的及时进行整改，在下一步建设过程中严格把控工程质量，未出现结构物实体不合格而发生的桥梁垮塌、隧道坍塌、群死群伤等对社会危害极大的事故发生，有效指导了项目质量安全管控工作。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%

项目名称	高速公路竣工验收质量鉴定复测费（共管）				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位		四川省交通运输厅工程质量监督局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	553.14	执行数：	481.03	
	其中：财政拨款	553.14	其中：财政拨款	481.03	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	1.开展路面弯沉、平整度、构造深度、横向力系数、车辙，特殊结构物关键指标等检测； 2.对路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、交安工程的外观检查。		委托第三方检测单位完成6个高速公路项目竣工验收质量鉴定实体检测及外观检查。其中，实体检测包括沥青路面弯沉、车辙、平整度、抗滑等复测，外观检查对特大桥、大桥、隧道逐座检测，对中桥以不少于合同段数量30%进行检测，对小桥和涵洞以不少于合同段数量的10%进行检测。现场检测工作完成后，督促检测单位按照合同要求及时出具试验检测报告，作为出具项目竣工验收质量鉴定报告依据。		
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	完成竣工验收质量复测项目	=6个（宜叙高速、巴广渝高速、简蒲高速、巴陕高速二期、绵阳绕城高速、雅康高速）	6个（宜叙高速、巴广渝高速、简蒲高速、巴陕高速二期、绵阳绕城高速、雅康高速）

	质量指标	检测数据真实性	100%	100%
	时效指标	竣工质量鉴定复测现场检测工作完成到检测单位出具正式复测报告间隔	≤30 个工作日	10 个工作日
	成本指标	高速公路每公里平均竣工质量鉴定复测费用	≤8500 元/公里	6747 元/公里
	社会效益指标	对高速公路质量的促进作用	督促项目业主严格把控工程质量，及时对发现问题进行整改，确保完成竣工验收的高速公路项目质量满足运营安全要求	完成 6 个高速公路项目竣工验收质量鉴定、实体检测及外观检查，对检查发现的问题督促运营单位完成整改，保障运营高速运行质量安全可控。
		对竣工质量鉴定工作的促进作用	有效落实国家行政审批改革措施，提升政府服务效能，切实保障行政监督的独立性，减轻建设单位经济负担	落实国家行政审批改革措施，提升政府服务效能，切实保障行政监督的独立性，减轻建设单位经济负担。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%

项目名称		信息化建设及运行维护经费			
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输综合行政执法总队(四川省交通运输厅高速公路管理局)	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	442.96	执行数:	439.11	
	其中:财政拨款	442.96	其中:财政拨款	439.11	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.全省高速公路交通执法机构网络租用费 220 万元。 2.高速公路管理视频会议系统 42 万元。 3.高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费 180 万元。 4.资产系统维护费 0.96 万元。			1.全省高速公路交通执法机构网络租用费 218 万元。 2.高速公路业务管理系统 40 万元。 3.高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费 180 万元。 4.资产系统维护费 0.96 万元。	
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	全省高速公路交通执法机构网络租用	8730M	8730M
			高速公路管理视频会议系统	1 套	业务管理系统 1 套
			高速公路交通执法无线语音通讯	835 台	835 台
			维护系统	1 个	1 个
	完成指标	质量指标	网络租用项目验收合格率	通过验收标准	通过验收标准
		时效指标	完成时效	2021 年	2021 年
		成本指标	全省高速公路交通执法机构网络租用	≤220 万元	218 万元
			高速公路管理视频会议系统	≤42 万元	40 万元
	高速公路交通执法无线语音通讯系统		≤180 万元	180 万元	
资产系统维护费	≤0.96 万元		0.96 万元		

	效益指标	可持续影响指标	网络租用项目可持续影响年限	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	资产系统使用人满意度	大于 95%	大于 95%

项目名称		设备购置经费			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）
项目预算执行情况（万元）		预算数：	154.71	执行数：	134.89
		其中：财政拨款	154.71	其中：财政拨款	134.89
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按规定新增办公设备和办公家具的采购，更换老旧报废等设施设备，保障日常工作需求。			按规定新增办公设备和办公家具的采购，更换老旧报废等设施设备，保障日常工作需求。	
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	购买家具（政府采购）	大于 1000 件	1035 件
			购买空调（政府采购）	25 台	25 台
			购买复印纸（政府采购）	700 件	700 件
			购买其他办公设备/备勤设备（非政府采购）	大于 40 件	93 件
		质量指标	空调和家具验收合格率	大于 99%	100%
		时效指标	采购完成时效	2021 年	2021 年
		成本指标	购买家具（政府采购）	不超过 117.81 万元	97.998 万元
			购买空调（政府采购）	不超过 7.8 万元	7.8 万元
	购买复印纸（政府采购）		不超过 7 万元	6.993 万元	
	购买其他办公设备/备勤设备（非政府采购）		不超过 22.1 万元	22.1 万元	

	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	达到《财政厅关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知(川财资产 2017 20 号)》规定的使用年限	达到《财政厅关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知(川财资产 2017 20 号)》规定的使用年限
	满意度指标	满意度指标	家具使用人满意度	大于 95%	大于 95%

项目名称		全省高速公路协助执法人员及工勤人员专项经费			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位 四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2151.49	执行数：	2149.22
		其中：财政拨款	2101.49	其中：财政拨款	2101.49
		其他资金	50.0	其他资金	47.73
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	高速执法系统聘用协助执法人员、门卫、厨师、驾驶员等编外人员，保障后勤工作。			高速执法系统聘用协助执法人员、门卫、厨师、驾驶员等编外人员，保障后勤工作。	
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	一支队聘用人员	约 34 名	38 名
			一支队解聘人员	约 3 名	0
			二支队聘用人员	约 50 名	53 名
			三支队聘用人员	约 43 名	44 名
			三支队解聘人员	约 1 名	0
			四支队聘用人员	约 42 名	40 名
			五支队聘用人员	约 37 名	37 名
			五支队解聘人员	约 21 名	3 名
			六支队聘用人员	约 40 名	40 名
			六支队解聘人员	约 3 名	解聘 3 名
			七支队聘用人员	约 56 名	51 名
			七支队解聘人员	约 4 名	解聘 4 名
			执法总队聘用人员	约 29 名	30 名

	成本指标	时效指标	解聘完成时效	2021 年	2021 年
		成本指标	全系统聘用协助及工勤人员（含工资、五险一金、体检费、福利费、食堂就餐费用等）	约 2007.9 万元	2116.94 万元
			解聘补偿金	约 93.59 万元	32.28 万元
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	加强后勤保障，提高服务社会能力	加强后勤保障，提高服务社会能力
	满意度指标	满意度指标	职工对聘用厨师、驾驶员的满意度	基本满意	基本满意

项目名称		全省高速公路执法专项经费			
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输综合行政执法总队(四川省交通运输厅高速公路管理局)	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	2517.08	执行数:	2433.95	
	其中:财政拨款	2387.08	其中:财政拨款	2386.22	
	其他资金	130.0	其他资金	47.73	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障执法工作的有序开展。2021年主要实施内容包含于高速公路综合执法开支的执法评议、法治宣传、文书档案制作、法律诉讼咨询、行业管理及执法宣传,未纳入固定资产的专用工具、装备、低值易耗品购置及维护,执法支队及大队职工食堂餐费,购买执法人员意外保险,新成立大队车辆租赁费、执法人员办公及生活用租房、执法人员值班加班补贴等。			保障执法工作的有序开展。2021年已完成:高速公路综合执法系统执法评议、法治宣传、文书档案制作、法律诉讼咨询、行业管理及执法宣传,未纳入固定资产的专用工具、装备、低值易耗品购置及维护,执法支队及大队职工食堂餐费,购买执法人员意外保险,新成立大队车辆租赁费、执法人员办公及生活用租房、执法人员值班加班补贴等。	
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	局总队执法评议	至少1次	1次
			局总队法治宣传	至少1次	1次
			各支队重大节假日值班物资保障	重大节假日29天	重大节假日29天已保障
			各支队业务资料印刷制作	7个支队和113个大队至少各1次	7个支队和113个大队至少各1次
			各支队聘请专业机构提供法律咨询服务	每个支队至少1次	每个支队至少1次
			各支队开展行业宣传活动、安全生产工作	7个支队和113个大队至少各1次	7个支队和113个大队至少各1次
			各支队执法装备、工具、低值易耗品购置及维护	7个支队至少各1批	7个支队至少各1批
			各支队执法人员办公及生活用租房	约59套	63套

	质量指标	对批量采购的食堂食材、执法装备和工具等进行验收	验收合格率不低于 95%	验收合格率不低于 95%	
		时效指标	完成时效	2021 年	2021 年
	成本指标	局总队执法评议	不超过 8 万元	8 万元	
		局总队法治宣传	不超过 20 万元	17.46 万元	
		各支队食堂餐费	标准 484/人/月	一、三、四、五、六支队食堂餐费超标	
		各支队聘请专业机构提供法律咨询服务	约 31 万元	20.2 万元	
		各支队执法人员意外保险	约 89.54 万元	79.46 万元	
		各支队租车费	不超过 279.4 万元	145.18 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	通过资料印发、制作横幅、制作公示栏等多种宣传方式,进一步增强民众自身安全意识及相关法律意识。	通过资料印发、制作横幅、制作公示栏等多种宣传方式,进一步增强民众自身安全意识及相关法律意识。
		可持续影响指标	提供良好的履职基础	最大化合理保障基层执法人员日常工作所必需的办公、生活基本条件及执法装备、工具配备,为其提供良好的履职基础。	最大化合理保障基层执法人员日常工作所必需的办公、生活基本条件及执法装备、工具配备,为其提供良好的履职基础。
满意度指标	满意度指标	基层执法人员对办公场所、执法装备、食堂供餐的满意度	基层执法人员对办公场所、执法装备、食堂供餐等基本满意	满意度 97.31%	

项目名称		高速公路管理专项经费			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位 四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	551.98	执行数：	440.08
		其中：财政拨款	474.98	其中：财政拨款	440.08
		其他资金	77.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全省高速公路的建设、养护、运营服务的监督管理和联网收费管理、安全监控、应急处置、行业重大事项及安全宣传等工作。2021 年度主要实施全省高速公路桥梁隧道抽样检测、高速公路养护管理数据分析、调度人员（约 20 人）房屋租赁、路网运行报告编制、安全生产监管、行业宣传、聘请第三方进行法律、绩效管理等行业管理专项咨询等工作。			完成全省高速公路的建设、养护、运营服务的监督管理和联网收费管理、安全监控、应急处置、行业重大事项及安全宣传等工作。2021 年度主要实施全省高速公路桥梁隧道抽样检测、高速公路养护管理数据分析、调度人员房屋租赁、路网运行报告编制、安全生产监管、行业宣传、聘请第三方进行法律、绩效管理等行业管理专项咨询等工作。	
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	全省高速公路桥隧抽检	1 次	1 次
			全省高速公路养护管理数据分析	1 次	1 次
			全省路网运行报告编制	1 次	1 次
			高速公路收费清分结算管理课题研究	1 次	1 次
			开展安全生产工作	至少 1 次	1 次
			聘请专业机构进行法律、绩效管理咨询	至少 2 次	2 次
			行业宣传制作	大于 11 次	约 15 次
			资料印刷	大于 1 批	大于 1 批
			房屋租赁（借调人员）	约 8 人	10 人
			业务管理用租车	大于 6 次	12 次
			《四川省高速公路	1 次	1 次

			条例》修订立法		
	质量指标		对第三方机构提交的运行分析报告、抽检报告、宣传资料等相应成果进行验收	合格率应不低于95%	均验收合格
	时效指标		完成时效	2021年	2021年
	成本指标		全省高速公路桥隧抽检	不超过100万元	65.1万元
			全省高速公路养护管理数据分析	不超过15万元	15万元
			全省路网运行报告编制	不超过15万元	0
			开展安全生产工作	约26万元	25.5万元
			聘请专业机构进行法律、绩效管理咨询	约20万元	19.8万元
			行业宣传制作费、印刷费	不超过232万元	237.09万元
			房屋租赁（借调人员）	约13.38万元	16.86万元
			业务管理用租车	约8万元	9.53万元
			局总队《四川省高速公路条例》修订立法	约10万元	9.75万元
效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	1、通过桥梁和隧道技术状况监测，桥梁管理规范化检查，以及全省高速公路养护管理数据分析，及时排查全省高速公路运行可能存在的安全隐患，最大化减少安全事故的发生，切实保障民众出行安全。 2、通过媒体宣传、资料印发、制作横幅等多种方式，进一步加大高速公路管理行业宣传力度，	1、通过桥梁和隧道技术状况监测，桥梁管理规范化检查，以及全省高速公路养护管理数据分析，及时排查全省高速公路运行可能存在的安全隐患，最大化减少安全事故的发生，切实保障民众出行安全。 2、通过媒体宣传、资料印发、制作横幅等多种方式，进一步加大高速公路管理行业宣传力度，	

			展示行业发展优秀成果，增强民众安全意识。	展示行业发展优秀成果，增强民众安全意识。
	可持续影响指标	房屋租赁年限	1年	1年

项目名称		全省高速公路执法系统党团工群及精神文明建设专项经费			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位 四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	460.0	执行数：	448.26
		其中：财政拨款	400.0	其中：财政拨款	400.0
		其他资金	60.0	其他资金	48.26
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过各种形式的活动，进一步增强党团凝聚力，提升职工综合素质和职业素养，体现党组织对民众的关怀。主要实施内容包括：1.创建文明单位、支部建设、团组织建设、购买书籍；2.举办演讲比赛、庆“七一”活动（建党100周年）、红色教育、文体活动、节日活动、全民健身等活动；3.困难党员、困难职工、转业军人、退休干部及基层一线大队冬季夏季严寒酷暑时期慰问费；4.智慧党建系统；5.扶贫工作、扶贫干部工作经费。			通过各种形式的活动，进一步增强党团凝聚力，提升职工综合素质和职业素养，体现党组织对民众的关怀。主要实施内容包括：1.创建文明单位、支部建设、团组织建设、购买书籍；2.举办演讲比赛、庆“七一”活动（建党100周年）、红色教育、文体活动、节日活动、全民健身等活动；3.困难党员、困难职工、转业军人、退休干部及基层一线大队冬季夏季严寒酷暑时期慰问费；4.智慧党建系统；5.扶贫工作、扶贫干部工作经费。	
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	局总队开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等	大于4次	大于4次
			各支队开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等	大于7次	大于7次
			智慧党建系统覆盖对象	约1380名党员	覆盖1418名党员
			慰问覆盖对象	400余名离退休干部、至少113个基层大队、困难党员和困难职工	慰问离退休干部约392人，113个基层大队、困难党员和困难职工
		五支队雅康大队阳光书屋建设	1个	1个	

			扶贫工作	完成总队和 7 个支队的对口帮扶任务	完成总队和 7 个支队的对口帮扶任务	
	时效指标		完成时效	2021 年	2021 年	
	成本指标		局总队创文明单位、支部建设、团组织建设、购买书籍等	约 25 万元	18.52 万元	
			局总队开展党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等	约 35 万元	43.2 万元	
			智慧党建系统	约 34.92 万元	34.92 万元	
			局总队慰问费	约 41.5 万元	38.61 万元	
			局总队扶贫对口帮扶经费	约 6 万元	6 万元	
			局总队扶贫干部工作经费	约 14 万元	15.13 万元	
			各支队慰问费	约 96 万元	107.11 万元	
			各支队扶贫经费	约 36.6 万元	15.8 万元	
			各支队开展党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等	约 102.99 万元	102.54 万元	
			五支队雅康大队阳光书屋建设	约 8 万元	7.95 万元	
效益指标		社会效益指标		强化党的凝聚力,更好地服务社会发展	通过开展庆“七一”活动（建党 100 周年）、红色教育、文体活动、节日活动、全民健身等活动,进一步增强党团凝聚力,提升职工综合素质和职业素养,以更饱满的热情投入工作,更好地服务社会。	通过开展庆“七一”活动（建党 100 周年）、红色教育、文体活动、节日活动、全民健身等活动,进一步增强党团凝聚力,提升职工综合素质和职业素养,以更饱满的热情投入工作,更好地服务社会。
满意度指标		满意度指标		帮扶对象、慰问对象满意度	大于 98%	97.18%

项目名称	全省高速公路行政执法形象建设“四统一”专项经费				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	585.97	执行数：	393.42	
	其中：财政拨款	585.97	其中：财政拨款	393.42	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川省交通运输厅《全省交通运输行政执法形象建设工作实施方案》（川交函〔2012〕72号）文件，要求实施全省高速公路执法系统统一执法标志、统一执法证件、统一工作服装、统一执法场所外观。对部分执法大队进行“四统一”装修改造和全系统执法人员换装及新进人员配装的购置			四川省交通运输厅《全省交通运输行政执法形象建设工作实施方案》（川交函〔2012〕72号）文件，要求实施全省高速公路执法系统统一执法标志、统一执法证件、统一工作服装、统一执法场所外观。对部分执法大队进行“四统一”装修改造和全系统执法人员换装及新进人员配装的购置	
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	二支队十二大队四统一建设	1 个点位	1 个点位
			三支队十一大队新建办公用房四统一建设、中江大队新建办公用房四统一建设	2 个点位	2 个点位
			五支队六大队四统一建设	1 个点位	1 个点位
			五支队 3 个新开通大队四统一建设	3 个点位	3 个点位
			六支队三大队四统一建设	1 个点位	1 个点位
			执法人员服装购置	1 批	已采购，截至 2021 年底未到货

	质量指标	验收合格率	1、各支队对“四统一”装修改造内容进行验收，局总队抽取部分点位进行重点检查，验收合格率应不低于95%。 2、对购置服装及配件进行验收，验收合格率应不低于95%。	1、各支队对“四统一”装修改造内容进行验收，局总队抽取部分点位进行重点检查，验收合格率应不低于95%。	
	时效指标	项目完成时效	2021年	2021年	
	成本指标	二支队十二大队、三支队十一大队、五支队六大队及5个新开通大队、六支队三大队四统一建设	不超过260万元	260万元	
		执法人员服装购置	不超过325.97万元	266.84万元	
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍形象	通过实施执法场所“四统一”装修改造以及执法人员服装统一配置，进一步提升执法队伍形象	通过实施执法场所“四统一”装修改造以及执法人员服装统一配置，进一步提升执法队伍形象
		可持续影响指标	后续影响年限	“四统一”装修改造及服装配置后续使用年限不少于2年	“四统一”装修改造及服装配置后续使用年限不少于2年
	满意度指标	满意度指标	执法人员对服装及配件的满意度	大于95%	大于95%

项目名称	全省高速公路执法系统职业病防治专项经费				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	377.0	执行数：	377.0	
	其中：财政拨款	377.0	其中：财政拨款	377.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照执法工作实际和相关规定，每年组织高速执法系统职工开展健康体检和职业病防治等工作，保障职工身心健康。			按照执法工作实际和相关规定，每年组织高速执法系统职工开展健康体检和职业病防治、核酸检测等工作，保障职工身心健康。	
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	全系统体检人数（在职人员）	约 1298 人	约 1288 人，有少数职工自动放弃体检
			全系统体检人数（离退休人员）	约 409 人	约 375 人，有少数职工自动放弃体检
		质量指标	体检覆盖率	大于 95%	97.42%
		时效指标	完成时效	2021 年	2021 年
		成本指标	人均成本	约 0.22 万元	约 0.22 万元
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	大于 95%	大于 95%

项目名称	上年结转_高速公路行政执法形象建设四统一专项经费				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输综合行政执法总队(四川省交通运输厅高速公路管理局)	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	146.45	执行数:	146.45	
	其中:财政拨款	146.45	其中:财政拨款	146.45	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为全省高速公路交通执法工作人员配备统一的制服及配件。			为全省高速公路交通执法工作人员配备统一的制服及配件。	
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	执法人员制服购置	1 批	1 批
		质量指标	制服验收合格率	大于 95%	大于 95%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	制服采购成本	146.45 万元	146.45 万元
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍形象	通过统一执法人员服装,提升执法人员队伍形象	通过统一执法人员服装,提升执法人员队伍形象
		可持续影响指标	制服使用年限	大于 1 年	大于 1 年
满意度指标	满意度指标	执法人员对制服及配件的满意度	大于 95%	大于 95%	

项目名称		上年结转_设备购置经费			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输综合行政执法总队(四川省交通运输厅高速公路管理局)
项目预算执行情况(万元)		预算数:	476.47	执行数:	418.42
		其中:财政拨款	476.47	其中:财政拨款	418.42
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.购买空调等办公设备,2.部分涉密。			1.未完成空调采购,已结转至2022年继续执行,2.部分涉密。	
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	购买空调	130台	0台
		质量指标	空调质量	达到合同约定的验收合格标准	未完成空调采购,已结转至2022年继续执行
		时效指标	开始实施政府采购时间	2021年4月	2021年11月
		成本指标	空调采购成本	不超过58.05万元	未完成空调采购,已结转至2022年继续执行
	效益指标	可持续影响指标	空调可使用年限	达到规定的最低使用年限	未完成空调采购,已结转至2022年继续执行

项目名称	教育教学成本				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4598.73	执行数:	4443.1	
	其中: 财政拨款	2612.0	其中: 财政拨款	2612.0	
	其他资金	1986.73	其他资金	1831.1	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	2021 年拟开展 20 余项教育教学活动, 主要内容有: 开展与中兴企业联合办学、组织学院招生工作包括单站、统招等、组织学生就业相关工作、组织在校学生开展一系列学生活动、扶贫专项、组织开展在校学生及教职工体育活动、学生学籍管理工作、宣传工作、监察审计工作、教学质量监控工作、安保消防工作、提供社会服务等 20 余项教育教学工作。保障了学院平稳有效运行。提高办学效益。		2021 年开展了 20 余项教育教学活动, 主要有: 开展与中兴企业联合办学、组织学院招生工作包括单站、统招等、组织学生就业相关工作、组织在校学生开展一系列学生活动、扶贫专项、组织开展在校学生及教职工体育活动、学生学籍管理工作、宣传工作、监察审计工作、教学质量监控工作、安保消防工作、提供社会服务等 20 余项教育教学工作。保障了学院平稳有效运行。提高办学效益。		
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	开展物联网应用技术技能竞赛	>等于 1 次	>等于 1 次
			开展移动通讯技术技能竞赛	>等于 1 次	>等于 1 次
			通过教学管理, 完成选修课学习和在线考试人数	20000 人次	覆盖全院学生
			实施教学管理工作, 开展课程调研	10 次	10 次
			开展常规学生管理工作与活动所覆盖的人数	全院学生	全院学生
			确保学生管理工作正常有序开展覆盖的人数	全院学生	全院学生
			招生经费投入后, 参加招办及社会机构现场咨询会	100 场	100 场

		招生经费投入后，利用官方及社交媒体开展招生宣传	30 个专业媒体	30 个专业媒体
		积极开展毕业生就业双选会工作	100 场	100 场
		开展学生就业工作，通过走访企业，了解用人单位需求	走访企业家数 200 家	走访企业家数 200 家
		完成成人学历教育及自考专升本、培训、职业技能鉴定及认证考试	西科大、西华等自考专升本衔接、行业、企业、协会等培训、职业技能鉴定、认证考证等 4 万人次	西科大、西华等自考专升本衔接、行业、企业、协会等培训、职业技能鉴定、认证考证等 4 万人次
		完成继续教育项目开发	完成学历、培训项目开发 5 个	完成学历、培训项目开发 5 个
		川高社会服务培训完成学院教学数量	406 人	406 人
		科技成果奖励项目投入后，奖励专利个数	30 个	30 个
		科技成果奖励项目投入后，奖励外来经费并结题课题数	5 个	5 个
		科技成果奖励项目投入后，奖励论文篇数 10 篇	10 篇	10 篇
	质量指标	合作办学专业学生就业率	大于等于 95%	大于等于 95%
		川高培训按教学计划完成目标	100%	100%
	时效指标	社会服务项目按期完成率	按学院下达目标管理办法完成各项继续教育教育工作 80%	按学院下达目标管理办法完成各项继续教育教育工作 80%
社会效益指标	川高培训项目影响率	80%	80%	
	川高培训项目对学员能力的提升	100%	100%	
	合作办学 1+x 试点覆盖面	大于等于 50%	大于等于 50%	
	针对新生开展职业生涯测评覆盖率	95%	95%	

		通过就业工作的促进，毕业生就业率达	95%以上	95%以上
		通过学生工作的管理，保障校园稳定	能够基本保障	能够基本保障
		对继续教育工作促进作用	有利于提升工作效率	有利于提升工作效率
		继续教育项目落实率	90%	90%
		实施教学管理工作，达到课程覆盖面	100%	100%
	可持续影响指标	实施教学管理工作，网络选修课影响年限	≥5 年	≥5 年
		实施教学管理工作，达到课程使用年限	≥5 年	≥5 年

项目名称	设备购置经费				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	135.0	执行数:	55.99	
	其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0	
	其他资金	135.0	其他资金	55.99	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对现有设备进行补充,完善,对达到报废期不能使用的设备进行更换,进一步改善办学条件,不断提高学院办学能力。主要采购的设备有:全院办公设备、图书馆书架购置、团委团员青年之家办公桌椅、录播室建设相关设备等。			设备均已完成采购程序。对之前设备进行补充,完善,对达到报废期不能使用的设备进行更换,进一步改善办学条件,不断提高学院办学能力。	
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	完成录播室建设相关信息系统集成(货物)设备一套	1套	1套
			办公设备购置开展采购项目需求调研	5个	5个
			录播室完成屏幕改造数量	2个	2个
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	办公设备购置项目按期完成情况	中旬完成50%以上,年末完成100%。	中旬完成50%以上,年末完成100%。	
	效益指标	可持续影响指标	录播室设备投入改造后,该教室使用年限	≥5年	≥5年
办公电子设备使用年限			≥5年	≥5年	
办公家具使用年限			≥10年	≥10年	

项目名称	信息化建设及运行维护费				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	144.5	执行数:	117.94	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	144.5	其他资金	117.94	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目的设立旨在保障学院网络、信息系统正常运行, 满足日常教学办公需要。按计划完成双高建设任务。			该项目的设立旨在保障学院网络、信息系统正常运行, 满足日常教学办公需要。按计划完成双高建设任务。	
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	日常信息系统维护	14 个	14 个
		质量指标	确保全院信息化系统运行质量	正常运转	正常运转
		时效指标	项目按期完成率	90%	100%
	效益指标	社会效益指标	加快推进信息技术与教育教学深度融合, 为社会培养复合型人才	该项目投入为加快推进信息技术与教育教学深度融合, 为社会培养复合型人才打下了基础	该项目投入为加快推进信息技术与教育教学深度融合, 为社会培养复合型人才打下了基础
		可持续影响指标	服务器使用年限	≥8 年	≥8 年
保障学院信息系统正常运转	80%		100%		

项目名称		图书购置经费			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	278.0	执行数:	269.65
		其中: 财政拨款	200.0	其中: 财政拨款	200.0
		其他资金	78.0	其他资金	69.65
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>该项目主要开展内容: 高等学校用于教育辅助、学生学习所需要的图书馆馆藏中文纸质图书、期刊、报纸、特色馆藏、过刊, 以及电子图书资源等购置。该项目经费投入是学院在提升精神文明建设工作软实力投入, 根据普通高等学校基本办公条件指标要求, 科学地按比例增加馆藏文献, 尽可能满足不同专业师生阅读需求, 加大对师生服务力度, 充分发挥图书馆教育职能, 为精神文明建设作出积极贡献。</p>			<p>该项目分成中文纸质图书 160 万、中文纸质期刊 15 万和电子图书资源 100 万和过刊装订 3 万。根据项目实际实施的情况, 能有效地科学地按比例增加馆藏文献, 采购不同专业的图书和资源, 能满足师生的阅读需求, 加大对师生服务力度, 为精神文明建设作出积极贡献。</p>	
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	完成图书购置数量	45000 册	46181 册
			开展电子资源宣传活动	4 次	6 次
		质量指标	电子资源验收合格率	100%	100%
			图书验收合格率	98%	98%
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	图书购置专业覆盖面	各系专业图书	各系专业图书
		可持续影响指标	图书使用年限	≥10 年	大于 10 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%

项目名称	科研课题等项目-上年资金结转				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	472	执行数:	405.84	
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	472	其他资金	405.84	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目为我院以前年度至 2020 年立项的横向科研等项目结转至 2021 年经费。横向科研等项目经费是指学院通过开展科研活动从相关部门和企事业单位取得按合同约定进行管理各种非政府计划安排的科研经费, 一般通过市场委托方式取得, 包括科技开发、咨询, 技术服务等。该项目设立有利于学院研究成果更好地为社会提供服务。有利于学院科研能力提升等事业发展			该项目为我院以前年度至 2020 年立项的横向科研项目结转至 2021 年科研经费。横向科研等项目经费是指学院通过开展科研活动从相关部门和企事业单位取得按合同约定进行管理各种非政府计划安排的科研经费, 一般通过市场委托方式取得, 包括科技开发、咨询, 技术服务等。该项目设立有利于学院研究成果更好地为社会提供服务。有利于学院科研能力提升等事业发展	
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	完成横向课题结题	2	2
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		质量指标	按科研任务书/合同完成	高质量按时完成科研任务	已高质量按时完成科研任务
		成本指标	是否按科研任务书/合同约定成本完成	是	是
	效益指标	社会效益指标	有利于提升学院科研能力和社会服务能力	有利于提升学院科研能力和社会服务能力	提升了学院科研能力和社会服务能力
		可持续影响指标	科研人员能动性	有利于激发科研人员能动性, 促进高水平研究成果产出	已激发科研人员能动性, 促进高水平研究成果产出, 建设优秀科研技术团队
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目名称	本年横向科研课题经费				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	170.0	执行数:	170.0	
	其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0	
	其他资金	170.0	其他资金	170.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	我院横向科研经费是指学院通过对外开展科研活动从相关部门和企事业单位取得按合同约定进行管理的各种非政府计划安排的科研经费,一般通过市场委托方式取得,包括科技开发、咨询,技术服务等。该项目设立有利于学院研究成果更好地为社会提供服务。			通过市场委托方式取得,包括科技开发、咨询,技术服务等。2021年签订横向合同85个,使学院的研究成果更好地为社会及地方服务。	
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	中心发布相关课题	不少于6个	6个
			开展与中心相关学术交流活动	4次	4次
			参加对外培训或学术交流活动	不少于5次	6次
			承担地方、国家研发项目	不少于4项	4项
			申请专利	3项	3项
			建立行车安全保障相关研究室	3个	3个
			申报省厅级课题	不少于1个	1个
	时效指标	项目按期完成率	2021年底	2021年底	
	效益指标	经济效益指标	争取企业的科研课题经费	120万	120万
		社会效益指标	研究技术成果服务于技术工程	不少于2项	4项
		生态效益指标	研究技术成果服务于技术工程	研究技术成果有利于服务于技术工程	研究技术成果已利于服务于技术工程
可持续影响指标		开展科研影响年限	≥3年	5年	

项目名称	国家级高技能人才培训基地建设				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	197.61	执行数:	186.13	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	197.61	其他资金	186.13	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>我院 2020 年经批准设立国家级高技能人才培训基地建设项目, 该项目的建立, 着力围绕四川省交通强省发展战略, 密切对接现代化综合交通运输体系建设对高技能人才的迫切需求。旨在培养和造就一批具有精湛技艺, 超高技能和创新能力的高技能交通领军人物。</p> <p>2021 年国家级高技能人才培训基地建设为我院 2020 年国家级高技能人才培训基地建设政府采购结转项目。</p>			<p>2021 年已完成国家级高技能人才培训基地建设中新能源汽车运用与维修专业建设设备采购项目, 至此我院国家级高技能人才培训基地建设项目已顺利完成, 通过在国家级高技能人才培训基地的实践教学和创新, 有利于培养和造就一批具有精湛技艺, 超高技能和创新能力的高技能交通领军人物</p>	
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	完成一项政府采购项目资金支付	1 项	1 项
			项目建设中重点培育 2 名专业带头人和 5 名优秀指导老师, 搭建大师工作室 2 个	项目建设中重点培育 2 名专业带头人和 5 名优秀指导老师, 搭建大师工作室 2 个	项目建设中重点培育 2 名专业带头人和 5 名优秀指导老师, 搭建大师工作室 2 个
		时效指标	完成资金支付时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	是否按照项目预算控制成本	是	是
效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供技术型人才	该项目设立为学院培养有利于经济社会发展的技术型人才提供支撑	该项目设立为学院培养有利于经济社会发展的技术型人才提供支撑	

		社会效益指标	有助于总结高技能人才培养基本规律，建设经验，形成报告和创新性成果，提高学院社会服务能力水平。	有助于总结高技能人才培养基本规律，建设经验，形成报告和创新性成果，提高学院社会服务能力水平。	有助于总结高技能人才培养基本规律，建设经验，形成报告和创新性成果，提高学院社会服务能力水平。
--	--	--------	--	--	--

项目名称	学院奖助勤经费				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	374.0	执行数:	374.0	
	其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0	
	其他资金	374.0	其他资金	374.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学院安排,完成国家助学金,学院奖助学金的评定工作,开展好勤工助学等工作活动,严格管理,各项奖助学金及时发放到学生手中。营造勤奋学习,积极进取的良好校风学风。提升对学生的关心和关怀			根据学院安排,完成了国家助学金,学院奖助学金的评定工作,开展了勤工助学等工作活动,严格管理,保障各项奖助学金及时发放到学生手中。营造勤奋学习,积极进取的良好校风学风。提升对学生的关心和关怀	
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	发放勤工助学学生工资	155 人	155 人
			发放评优评先学生奖金	1300 人次	1300 人次
			帮扶特殊困难学生	累计 10000 人次	累计 10000 人次
		时效指标	项目按期完成率	90%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学生基本生活,激励学生积极向上	能够基本保障	能够基本保障
		可持续影响指标	对学院学生学习及生活方面可持续保障	该项目设立为学生学习及生活方面提供了可持续保障	该项目设立为学生学习及生活方面提供了可持续保障
满意度指标	满意度指标	师生满意度	99%	99%	

项目名称	绿化保养维护及环卫服务				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	502.0	执行数:	448.76	
	其中:财政拨款	200.0	其中:财政拨款	200.0	
	其他资金	302.0	其他资金	248.76	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目的设立为学院各项事业的发展提供高效、优质的后勤保障服务,有利于营造文明向上、环境舒适、服务到位、管理有序的校园后勤服务氛围,为学校的稳定和发展提供有力的后勤保障。			通过严格的考核,物业公司能严格按照合同约定完成各项服务,维修及时到位,环境卫生打扫干净整洁,水电保障有力,为学院提供了良好的后勤保障和校园环境。	
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	室外硬质地面、建筑物公共区域的环卫清扫保洁	15 万 m <sup>2</sup>	达到 15 万 m <sup>2</sup>
			绿化养护、办公室盆栽、草花栽种更换和养护	绿化养护、草花栽种更换及养护 16 万平方米	绿化养护、草花栽种已更换及养护 16 万平方米
			建筑物公共区域的环卫清扫保洁	建筑物公共区域清扫保洁 4 万平方米	建筑物公共区域已清扫保洁 4 万平方米
		时效指标	按合同要求,每天都要进行质量和进度的检查	发现问题 24 小时内解决	发现问题已 24 小时内解决
	效益指标	社会效益指标	绿化环卫覆盖面	校园整体区域	已覆盖校园整体区域
提高道路清扫及垃圾运输效率			师生反响良好	师生反响良好	

项目名称		学生资助补助经费			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1536.0	执行数:	1536.0
		其中: 财政拨款	1536.0	其中: 财政拨款	1536.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目的成立能更好的帮助学院完成对该资助			该项目帮助学院完成了对该资助学生的学业,奖励成绩优异表象良好的学生。	
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	完成春季与秋季资助资金发放	全院符合奖资助标准的学生 1 批	全院符合奖资助标准的学生 1 批
		时效指标	在 2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	按时完成
	效益指标	可持续影响指标	有利于帮助受助学生提高生活水平,改善生活条件,提高学生效率	有利于帮助受助学生提高生活水平,改善生活条件,提高学生效率	有利于帮助受助学生提高生活水平,改善生活条件,提高学生效率

项目名称	双高建设项目				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2092.02	执行数:	2078.83	
	其中: 财政拨款	1440.83	其中: 财政拨款	1440.83	
	其他资金	651.19	其他资金	638	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>本年双高建设项目的投入 有利于实现: 聚焦国家重大战略需求、交通产业高端, 潜心“大国工匠”培养, 实施一批引领学院高质量发展的重大改革工程, 到 2023 年, 总体办学实力达到“行业领先、全国一流、国际知名”, 学院和专业群办学水平、产业服务能力及国际影响力显著提升, 毕业生创新创业意识、就业竞争力和国际视野显著增强, 通过示范引领, 树立全国高职院校弘扬“两路”精神立德树人标杆、复合型技术技能人才育训标杆、产业高端应用技术研发标杆, 造就服务川藏地区技术技能应用创新典范、民族地区本土化技术技能人才培养改革典范、向东南亚国家推广中国特色职业教育培训标准典范。</p> <p>到 2035 年, 将学院建设成为“国内领先、世界一流、中国特色”的高水平高职院校。通过全面发展, 向世界职业教育输出成熟中国交通职业教育模式、标准和制度体系, 成为全面支撑交通产业与区域发展不可替代的技术和人才重镇, 中国交通职业教育的“川交职院”品牌效应全面彰显。</p>		<p>2021 年目标任务按期完成率达 100%, 双高建设期间取得的重要标志性成果(国家级、省部级) 共计 286 项, 国家级 57 项, 省部级 229 项。本年双高建设项目的投入有利于实现: 聚焦国家重大战略需求、交通产业高端, 潜心“大国工匠”培养, 实施一批引领学院高质量发展的重大改革工程, 到 2023 年, 总体办学实力达到“行业领先、全国一流、国际知名”, 学院和专业群办学水平、产业服务能力及国际影响力显著提升, 毕业生创新创业意识、就业竞争力和国际视野显著增强, 通过示范引领, 树立全国高职院校弘扬“两路”精神立德树人标杆、复合型技术技能人才育训标杆、产业高端应用技术研发标杆, 造就服务川藏地区技术技能应用创新典范、民族地区本土化技术技能人才培养改革典范、向东南亚国家推广中国特色职业教育培训标准典范。</p> <p>到 2035 年, 将学院建设成为“国内领先、世界一流、中国特色”的高水平高职院校。通过全面发展, 向世界职业教育输出成熟中国交通职业教育模式、标准和制度体系, 成为全面支撑交通产业与区域发展不可替代的技术和人才重镇, 中国交通职业教育的“川交职院”品牌效应全面彰显。</p>		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

指标完成情况	完成指标	数量指标	完成实训基地建设项目	6个	6个
		质量指标	实训基地验收合格率	100%	100%
		时效指标	本年度双高项目按期完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
	效益指标	经济效益指标	固定资产增加值	≥300万元	300万元
		社会效益指标	专业覆盖面	≥80%	80%
		可持续影响指标	人才培养质量影响年限	≥5年	5年

项目名称	2021 年现代职业教育质量提升资金				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3384.3	执行数:	1777.36	
	其中: 财政拨款	3384.3	其中: 财政拨款	1777.36	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目为我院根据财政厅文件设立 21 年现代职业教育质量提升计划资金			该项目为我院根据财政厅文件设立 21 年现代职业教育质量提升计划资金, 按照现代职业教育质量提升专项资金管理办法正常使用	
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	完成专用设备购置	4 项目	4 项目
		时效指标	完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日
	效益指标	可持续影响指标	提升学院发展实力	提升学院发展办学实力	提升学院发展办学实力

项目名称	大运会省属场馆改造资金				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1190.0	执行数:	751.92	
	其中:财政拨款	1190.0	其中:财政拨款	751.92	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目根据川发改社会函2020-542号立项, 为我院体育馆项目改造提升工程。2021年总体目标: 该项目达到竣工状态投入使用			该项目根据川发改社会函2020-542号立项, 为我院体育馆项目改造提升工程。2021年2月3日竣工验收, 现已交付使用。	
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	改造建筑面积	7069m <sup>2</sup>	8895m <sup>2</sup>
			景观提升面积	1500m <sup>2</sup>	1500m <sup>2</sup>
		质量指标	项目施工质量	合格	已合格
		时效指标	项目竣工时间	争取2021年6月	2021年2月3日已完成
	效益指标	经济效益指标	对于区域经济发展影响	项目建成后可满足大运会排球比赛的需要, 提升校内相关区域的景观水平。建设投资可促进区域经济发展。	项目已建成可满足大运会排球比赛的需要, 提升校内相关区域的景观水平。建设投资可促进区域经济发展。
		社会效益指标	对于学院社会影响力提升	提升学院社会影响力和服务社会的能力。	已提升学院社会影响力和服务社会的能力。

项目名称	一般债券用于省属高校				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2000	执行数:	2000	
	其中:财政拨款	2000	其中:财政拨款	2000	
	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	
	该项目为我院“四川交通工程技术中心建设项目”预算来源之一,用于该建设项目工程款等支出。预计截至2021年底,该项目预算执行率100%			该项目为我院“四川交通工程技术中心建设项目”预算来源之一,用于该建设项目工程款等支出。截至2021年底,该项目预算执行率100%	
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	竣工后增加建筑面积	47522.97m <sup>2</sup>	47522.97m <sup>2</sup>
		质量指标	施工质量	合格	合格
		时效指标	投入使用时间	2020年12月底前	2020年11月4日竣工验收
		成本指标	总投资	计划总投资在20335.6万元以内	总投资月18000万元,小于20335.6万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标(本项目为非营利性项目,仅对项目经济效益作定性分析)			项目建成后将有力地推进高等教育事业的发展。发展教育事业是满足人民群众教育需求的重要途径,是推动经济结构调整、转变发展方式的重要抓手。本项目的建设,能充分利用四川交通职业技术学院的教学科研优势,进一步改善学校办学条件,有力促进当地经济和社会发展。项目建成后将在一定程度上

					带动社区商业和服务业的发展，产生一定的经济效益。
		社会效益指标	社会效益指标	提升学院基本公共服务水平；支撑学院扩招工作；改善学院教学服务能力	项目建成后为学院增加了教室 74 间、各类工程技术研发服务用房 38 间。可提升学院基本公共服务水平；支撑学院扩招工作；改善学院教学服务能力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%

项目名称	上年结转-高校共建与发展专项资金				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2000.0	执行数:	1968.75	
	其中: 财政拨款	2000.0	其中: 财政拨款	1968.75	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据四川省财政厅和教育厅关于下达首批产教融合示范项目建设资金的通知, 我院安排三大建设项目, 共计 2000 万元政府采购项目。该项目的设立有利于提升我院社会服务水平和教学质量, 促进国家高职教育发展, 为社会培养出更多地符合产教融合发展的学生。			该项目均已完成政府采购	
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	完成智能化装备产教融合实训区建设政府采购	2 个项目	已完成 2 个项目
			完成交通信息化产教融合实训区建设项目政府采购	1 个项目	已完成 1 个项目
			完成智慧物流产教融合实训区建设政府采购	1 个项目	已完成 1 个项目
	时效指标	争取在 2021 年 12 月 31 日前完成	争取在 2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前已完成	

效益指标	经济效益指标	该项目的设立有利于我院社会服务能力的提升	根据四川省财政厅和教育厅关于下达首批产教融合示范项目建设资金的通知，按照通知要求，将资金运用于产教融合建设平台，课程开发，实习实训、技术研发等，有利于我院社会服务能力的提升，提升采购设备的经济效益	根据四川省财政厅和教育厅关于下达首批产教融合示范项目建设资金的通知，按照通知要求，已将资金运用于产教融合建设平台，课程开发，实习实训、技术研发等，已提升我院社会服务能力和采购设备的经济效益
	社会效益指标	该项目的设立有利于我院教学能力的提升	根据四川省财政厅和教育厅关于下达首批产教融合示范项目建设资金的通知，按照通知要求，将资金运用于产教融合建设平台，课程开发，实习实训、技术研发等，有利于我院教育水平的提升，培养出符合产教融合要求的学生。	根据四川省财政厅和教育厅关于下达首批产教融合示范项目建设资金的通知，已按照通知要求，将资金运用于产教融合建设平台，课程开发，实习实训、技术研发等，已提升我院教育水平的提升，培养出符合产教融合要求的学生。

项目名称	上年结转-大运会体育场馆改造				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	140.0	执行数:	140.0	
	其中: 财政拨款	140.0	其中: 财政拨款	140.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据川财教[2020]0208号, 结转大运会体育场馆改造基本建设资金, 该项目的设立有利于顺利实施大运会体育场馆改造, 争取在2021年6月投入使用。			该项目的设立有利于顺利实施大运会体育场馆改造, 已在2021年6月前交付使用。	
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	大运会体育馆改造项目建筑面积	7069平方米	8895平方米
		质量指标	大运会体育馆改造项目施工质量	合格	合格
		时效指标	竣工时间	2021年6月底前	2021年2月3日已完成
	效益指标	经济效益指标	项目建成后可满足大运会排球比赛的需要, 提升校内相关区域的景观水平。建设投资可促进区域经济发展。	项目建成后可满足大运会排球比赛的需要, 提升校内相关区域的景观水平。建设投资可促进区域经济发展。	项目建成已满足大运会排球比赛的需要, 提升校内相关区域的景观水平。建设投资已促进区域经济发展。
社会效益指标		提升学院社会影响力和服务社会的能力。	提升学院社会影响力和服务社会的能力。	已提升学院社会影响力和服务社会的能力。	

项目名称	上年结转-优质高校建设项目				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	113.25	执行数:	113.25	
	其中: 财政拨款	113.25	其中: 财政拨款	113.25	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>我院经批准设立优质高校建设, 通过优质高校项目建设使学院成为全国高职院校立德树人的典范, 交通运输行业产教融合的典范; 成为全国交通运输高职教育高素质技术技能人才培养的优质基地, 技术创新推广的高水平基地, 高职教育教学改革经验的对外输出基地; 通过优质高校建设, 使在校生的获得感明显提升, 教职工的获得感明显提升; 毕业生的创新创业意识、就业质量和竞争力实现新跨越, 教育的社会贡献度、社会影响力和吸引力实现新跨越; 在优质校建设基础上, 争取把学院建成“行业领先、全国一流、国际可比”、具有鲜明交通运输行业特色的高职院校</p> <p>2021 年根据优质校政府采购合同余额结转设立上年结转-优质高校建设项目, 该项目的设立有利于顺利实施政府采购, 确保优质校建设任务完成</p>		<p>截至 2021 年底, 已按照合同约定完成优质校政府采购任务, 我院优质校建设任务顺利通过验收。过优质高校项目建设使学院成为全国高职院校立德树人的典范, 交通运输行业产教融合的典范; 成为全国交通运输高职教育高素质技术技能人才培养的优质基地, 技术创新推广的高水平基地, 高职教育教学改革经验的对外输出基地; 通过优质高校建设, 使在校生的获得感明显提升, 教职工的获得感明显提升; 毕业生的创新创业意识、就业质量和竞争力实现新跨越, 教育的社会贡献度、社会影响力和吸引力实现新跨越; 在优质校建设基础上, 争取把学院建成“行业领先、全国一流、国际可比”、具有鲜明交通运输行业特色的高职院校</p>		
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	21 年完成一项政府采购货款支付	1 项	已完成 1 项政府采购货款支付
			项目建成后预计获得教学成果奖励项目(国家级)	1	已获得 1 项教学成果奖励项目
			项目完成创新创业项目总产值(万元)	1000	1000
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前已完成
效益指标	社会效益指标	为社会培养人才方面	优质高校建设项目有利于社会培养人才	优质高校建设项目的投入为学院向社会培养人	

					才打下了坚实的基础
	可持续影响指标	优质高校建设对于教师素质提升方面的可持续影响深远	双师教师培养工程、优质兼职教师工程、辅导员专业化工程、师德师风建设工程，有利于提升教师专业水平和教学能力，打造一流师资队伍。	优质校建设中双师教师培养工程、优质兼职教师工程、辅导员专业化工程、师德师风建设工程，提升了教师专业水平和教学能力，打造了一流师资队伍。校企共建“双师”培养基地，基于专业群在企业建立培训分中心，统筹学院与合作企业培训资源，为教师提高实践技能提供支持	
		优质高校建设之社会服务平台的建设	平台的建设有利于整合行业资源，组建四川交通运输教育培训学院，依托技能鉴定所和交通运输行业特种职业技能鉴定站，建设研发团队、开发精品项目、打造师资队伍，树高端服务品牌	平台的建设整合了行业资源，组建四川交通运输教育培训学院，依托技能鉴定所和交通运输行业特种职业技能鉴定站，建设研发团队、开发精品项目、打造师资队伍，树高端服务品牌	
		优质高校建设对于高职院校科研成果转化的可持续影响	平台的建设有利于发挥四川高等职业教育研究中心的引领效应，为高职教育持续发展提供研究支撑。探索创新科技成果应用转化机制，探索以贡献度为标准的成果转化和收益分	平台的建设发挥了四川高等职业教育研究中心的引领效应，已为高职教育持续发展提供研究支撑。探索创新科技成果应用转化机制，探索以贡献度为标准的成果转化和收益分	

				配机制，激发科技创新与社会服务活力	配机制，已激发科技创新与社会服务活力
		经济效益指标	该项目的设立有利于政府采购顺利实施	该项目的设立有利于政府采购顺利实施	该项目的设立已让政府采购顺利实施
	满意度指标	满意度指标	毕业生母校满意度	95%	95%

项目名称	上年结转-部门预算结转-现代职业教育质量提升计划				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1500.57	执行数:	1490.63	
	其中: 财政拨款	1500.57	其中: 财政拨款	1490.63	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据四川省财政厅 教育厅关于下达2020年现代职业教育质量提升计划资金预算(高职生均奖补)和川财教[2020]0224号2020年部分教师培训项目中央资金预算设立该结转项目资金,该项目的设立有利于我院提升教学质量和社会服务水平,促进我国职业教育事业的发展			该项目已完成,有利于我院提升教学质量和社会服务水平,促进我国职业教育事业的发展	
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	完成道桥高水平专业群政府采购项目	3个项目	已完成3个道桥高水平专业群政府采购项目
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
	效益指标	可持续影响指标	该项目的设立有利于提升教学质量和社会服务水平,促进我国职业教育事业的发展,加强“双师型”专任教师的培养有所提高。	该项目的设立有利于提升教学质量和社会服务水平,促进我国职业教育事业的发展,加强“双师型”专任教师的培养有所提高。	该项目的设立已提升教学质量和社会服务水平,促进我国职业教育事业的发展,加强“双师型”专任教师的培养。

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	934.55	执行数:	14.25	
	其中:财政拨款	934.55	其中:财政拨款	14.25	
	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	
	根据四川省财政厅 教育厅关于下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算(高职生均奖补)的通知,川财教[2021]57号文件精神于2021年10月设立学院该项目,主要用于我院校史馆展陈服务建设和第二运动场改造以及教师培训等项目。该项目的设立有利于我院提升内涵式建设和创新发展,促进高职教育事业的发展。			该项目于2021年底已完成政府采购招标采购工作及教师培训等工作,有利于我院提升内涵式建设和创新发展,促进高职教育事业的发展。	
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	完成项目政府采购招标工作	2个	完成2个项目政府采购招标工作
		质量指标	项目政府采购招标工作是否按规定程序进行	项目政府采购招标工作按规定程序进行	项目政府采购招标工作已按规定程序进行
		时效指标	项目招标工作按期完成率	90%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否在资金预算内完成	是	是
		社会效益指标	是否引起社会积极影响	90%	社会积极影响达100%
		生态效益指标	生态效益是否正值	是	是

项目名称	高校共建与发展专项资金				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2018.9	执行数:	297.9	
	其中: 财政拨款	2018.9	其中: 财政拨款	297.9	
	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		
	根据四川省财政厅 教育厅关于预下达2020年度首批产教融合示范项目第二批建设资金预算的通知, 川财教[2021]80号文件精神于2021年9月设立学院该项目, 主要用于我院交通信息化产教融合实训区建设等项目的实施。该项目的设立有利于我院技术技能型人才培养, 有利于教学实践创新平台建设, 促进高职教育事业的发展。		截至2021年底, 该项目包含的所有政府采购项目均已完成招标采购工作。		
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	建设实训基地	建成4个实训基地	已建成4个实训基地
		质量指标	教师、学生信息化管理水平	有效提升	已有效提升
		时效指标	建设任务按期完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制方式	政府采购	已通过政府采购
	效益指标	经济效益指标	是否吸引企业投入	是	是
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	是
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	是
		可持续影响指标	持续影响时间	5年	>5年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

项目名称	教育成本支出				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通运输职业学校	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1426.58	执行数:	1414.93	
	其中:财政拨款	1424.09	其中:财政拨款	1388.56	
	其他资金	2.49	其他资金	26.37	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学校聘用教职工的课时津贴及时发放、社保公积金及时缴纳。保障学生教学、实训、就业和招生工作正常开展。保障学生学习生活中的安保、宿管支出。保障中职学生助学金补助发放到位。			基本完成预期目标。 2021年按时发放了学校聘用教职工的课时津贴,按时缴纳了聘用职工的各项社保公积金。 完成了4000余名学生的教学、实训和就业工作。完成了2021年招生目标。 完成学校的安保、宿管工作,保障了4000余名学生的正常生活学习。 9+3学生助学金发放到位。	
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	职业技能大赛参赛人次	组织20名教师、60名学生参加各类职业技能比赛。	已组织120名教师、60名学生参加各类职业技能比赛。
			组织开展学生生活活动及教育活动数量	工匠精神、创新创业等主题宣讲2次;校运动会、学生篮球联赛、校园歌手大赛、"12.9"晚会各一次;团课、演讲等活动4次。	完成工匠精神、创新创业等主题宣讲3次;校运动会、学生篮球联赛、校园歌手大赛各一次;百年党史千人讲述活动1次;团课、演讲等活动4次。
			就业工作安排学生人数	完成约1050人毕业生的就业推荐工作	已完成975人毕业生的就业推荐工作
			计划招生人数	2021年计划完成招生人数1050人	2021年已完成招生人数1379人
			印制招生宣传资料数量	印制各类型招生宣传资料3万册	已印制各类型招生宣传资料3万册
			扶贫学生受助人数量	资助11名精准扶贫学生的生活用品、保险和学习;家访80名贫困学	已资助1名精准扶贫学生的生活用品、保险和学习;家访200多名

			生。	贫困学生。
		“9+3”学生受助人数	资助 100 名 9+3 学生参加对口高职单招考试；资助 288 名 9+3 学生生活用品、保险、交通费和 Learning。	资助 59 名 9+3 学生参加对口高职单招考试；资助 339 名 9+3 学生生活用品、保险、交通费和 Learning。
		聘用教职工课时津贴及社保发放人数	发放课时津贴及社保的聘用人数预计小于 134 人	全年已发放课时津贴及社保的聘用人数均值 129 人
		校园安保人数	组建 20 名安保和教官团队，负责两校区安保工作，防范和处置突发事件，维护学校管理的正常秩序。	已组建 20 名安保和教官团队，负责两校区安保工作，防范和处置突发事件，维护学校管理的正常秩序。
		学生宿舍管人数	组建 30 名生活老师和教官团队，负责两校区 10 栋学生宿舍管理工作，作好学生思想教育，协助学校保卫科做好消防和安全隐患排查，组织早操和军事队列训练。	已组建 30 名生活老师和教官团队，负责两校区 10 栋学生宿舍管理工作，作好学生思想教育，协助学校保卫科做好消防和安全隐患排查，组织早操和军事队列训练。
	时效指标	聘用职工的社会保险缴费时间	逐月按时缴纳	已逐月按时缴纳
		聘用职工的工资课时津贴发放时间	逐月按时发放	已逐月按时缴纳
标	社会效益指标	毕业生合格率	85%	达 86.44%
		毕业生就业率	95%	达 98%
满意度指标	满意度指标	学生满意度	85%	达 97.92%

项目名称		上年结转_部门预算结转_现代职业教育质量提升计划			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川交通运输职业学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	788.0	执行数:	782.5
		其中: 财政拨款	788.0	其中: 财政拨款	782.5
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障在校近 5000 学生的教学、实训任务完成, 促进职业教育质量提升, 以及两个省级示范专业建设项目的验收合格。			采购各类教学专用设备 1300 余台套, 所有项目完成后验收合格, 师生满意度达 94.5%。	
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	采购教学专用设备数量	各种教学专用设备数量超过 1200 台套	已采购各种教学专用设备数量达到 1300 余台套
		质量指标	验收合格率	所有项目验收合格率 100%	所有项目验收合格率达 100%
		时效指标	完成时效	所有项目在 2021 年 8 月 31 日前完成	因疫情影响, 教师培训项目延迟, 所有项目在 2021 年 12 月 31 日前完成。
	效益指标	社会效益指标	对学校的促进作用	建成两个省级示范专业	已建成两个省级示范专业
			受益学生数量	受益学生 2000 人以上	已受益学生 2000 人以上
可持续影响指标		教师事业持续发展	教学实训影响持续性 5 年以上	教学实训影响持续性可达 5 年以上	

满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	师生综合满意度80%以上	满意度达94.5%
-------	-------	---------	--------------	-----------

项目名称		教育教学成本			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通管理学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1750	执行数:	1355.16	
	其中:财政拨款	95	其中:财政拨款	83.33	
	其他资金	1655	其他资金	1271.83	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	随着学校教学质量的提升和行业培训规模的扩大,与之相应的教育教学成本需要 1750 万元的预算,其中 550 万元劳务费主要用于外聘教师课酬等,1200 万元系外聘教师交通、教学资料编写、招生宣传、学生实训费、行业短训班餐费、图书购置、校园文化建设等。			学校学历教育和行业培训业务的拓展,相应的教育教学成本 1355.16 万元,主要用于外聘教师课酬 347.11 万元,交通费、教材资料编写、图书购置、招生宣传、学生实训等方面 917.22 万元,校园安保人员外包服务费 90.83 万元。	
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	为学生及行业培训学员授课的专家人数	大于 300 人	已为学生及行业培训学员授课的专家人数大于 300 人次
		质量指标	保质完成行业培训任务和在对学生的教学任务	优质完成行业培训和在校生的教学计划,预计完成 300 期短训班和 30000 人次的培训计划,完成优质率大于 98%	已优质完成行业培训和在校生的教学计划
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	均于 2021 年 12 月全部完成
		社会效益指标	举办行业培训和培养学生对学校的社会影响力	全年预计举办约 300 期的行业人员培训班和 30000 人次的培训计划及招收成人学生大约 200 人,大力提升学校的社会影响力。	全年举办 361 期培训班,培训学员 333803 人次,大力提升学校的社会影响力
	满意度指标	满意度指标	为在校学生和行业培训学员提供优质教学服务	在校学生及培训学员问卷调查满意度应大于 98%	对学员学生满意度调查大于 98%

项目名称		信息化建设及运行维护经费			
主管部门及代码		四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通管理学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	204.75	执行数:	202.31
		其中:财政拨款	204.75	其中:财政拨款	31 202.
		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	
	为确保 2021 年我校信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,降低网络及软硬件设备维护成本,规范科学化管控,实现维护质量与维护成本的均衡,保障我校信息网络的正常运行,特拟定本预算。			虚拟化电子教室、网络数据备份系统、宽带使用租赁费等确保了 2021 年我校信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,保障我校信息网络的正常运行。	
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	采购完成率	1、宽带使用及电信服务费 36 万元, 2、网络学习平台基础服务费 30 万元, 3、网络数据备份系统 1 套 4、虚拟化电子教室建设项目,包括服务器*6 套;虚拟化授权*6*套;教学软件 142*件;学生终端*140*套;接入交换机*4*套等	按照预算完成了虚拟化支撑平台建设,购置网络数据备份系统一套,完成电信网络使用费 36 万元和北京交干院网络使用费 30 万元等的采购

	质量指标	购置设备质量保证	通过验收合格率大于 99%	采购设备优质通过验收合格率大于 99%
	时效指标	项目完成时效	截至 2021 年 11 月底完成	已于 2021 年 11 月底完成采购
	社会效益指标	信息化建设致学校对社会的影响力	致 2021 年度大力提升学校社会影响力，预计能让 300 期的短训班和 25000 人次的学员受益，促进教育全面改革，使之适应信息化社会对教育的新要求。	致 2021 年度大力提升学校社会影响力，让 361 期的短训班和 33803 人次的学员受益，促进教育全面改革，使之适应信息化社会对教育的新要求。
	满意度指标	为在校学生及培训学员提供信息化平台的服务满意度	大于 98%	学员满意度大于 98%

项目名称		设备购置经费			
主管部门及代码		四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通管理学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	214.96		执行数:	210.18
	其中: 财政拨款	214.96		其中: 财政拨款	210.18
	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	
	为学校持续发展, 拓展业务, 加大行业培训力度, 需购置更换教室桌椅等设施为学校教学任务和行业培训计划的实施顺利进行, 提供有力的保障。			为拓展学校行业培训业务, 适应教学规划, 更换了培训教室的桌椅, 加强校园文化建设, 对档案室的设备进行更新等, 为高速公路各公司培训实用型学员提供了教学保障。	
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		购置设备数量符合预算要求	1、教室内桌椅更换 150 万元, 包括 1.2 米课桌 402 张, 1.8 米课桌 34 张椅子 1018 把, 主席台 16 张, 主席座椅 32 把。 2、2021 年校园文化建设 45 万元, 其中文化宣传栏 3 套、文化宣传栏 LED 显示屏 1 套、9 号楼门前草坪文化宣传石头 2 块等 3、数码复印机 1 台 4、文书打印机 1 台, 办公用打印机 1 台 5、档案室设备更换: 手摇档案密集柜 8 组, 手提式干	按照预算安排完成了 145.4 万元教室桌椅的更换, 校园文化和档案室设备更换按照预算执行完毕, 购置复印机、打印机各 1 台。

			粉灭火器 6 瓶；除湿器 3 台，监控设备 海康威视 3 套，档案防磁柜 2 台，温湿度表 3 个，档案推车（二层）3 辆，档案登高梯 2 部等	
	质量指标	购置设备质量保证	通过验收程序合格率大于 99%	优质通过验收
	时效指标	项目完成时限	2021 年 11 月底前完成	2021 年 11 月底完成采购
	社会效益指标	对学校行业培训的社会影响力	加强了学校行业培训的社会影响力，预计能让约 300 期的短训班和 30000 人次的学员受益	加强了学校行业培训的社会影响力，让约 361 期的短训班和 33803 人次的学员受益
满意度指标	满意度指标	对设备安装满意度	通过向学生和学员进行问卷调查的满意度应大于 98%	学生和学员的满意度大于 98%

项目名称		交通建设债务还本付息支出			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅财务处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	182488.05	执行数:	182487.16
		其中: 财政拨款	182488.05	其中: 财政拨款	182487.16
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照政府债券置换协议和转贷协议约定支付地方政府一般债券利息。			按照政府债券置换协议和转贷协议约定支付地方政府一般债券利息。	
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	债券付息次数	≥11 次	债券付息次数达到 15 次
		质量指标	及时偿付率	100%	100%
		时效指标	完成时限	按照合同规定时间还本付息	已按照合同规定时间还本付息
		成本指标	债券利率	控制在 2.61%-4.53%	已控制在 2.61%-4.53%
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	按时偿还债券利息, 维护政府部门信誉	已按时偿还债券利息, 维护政府部门信誉

项目名称	路桥集团离退休养老保险补助经费				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	630.0	执行数:	630.0	
	其中: 财政拨款	630.0	其中: 财政拨款	630.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	路桥集团成立于 1998 年, 前身为路桥总公司, 由原属交通厅管理的 11 个事业单位合并组成。在事改企的过程中, 经过努力, 该集团陆续在各单位所在地有限制性地参加了社保, 实行了养老金社会化发放。根据相关社会保障政策, 实行养老金社会化发放后离退休人员原已享受但未纳入统筹的待遇仍应由原单位给予保障。			路桥集团成立于 1998 年, 前身为路桥总公司, 由原属交通厅管理的 11 个事业单位合并组成。在事改企的过程中, 经过努力, 该集团陆续在各单位所在地有限制性地参加了社保, 实行了养老金社会化发放。根据相关社会保障政策, 实行养老金社会化发放后离退休人员原已享受但未纳入统筹的待遇仍应由原单位给予保障。	
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	补助覆盖人数 (人)	2344 人	达到 2344 人
		质量指标	保障率	100%	100%
		时效指标	完成时限	12 月以前	已于 12 月以前完成
		成本指标	财政投入资金 (万元)	630	已投入 630
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	落实相关政策, 保障事改企业离退休人员正常待遇, 巩固政策成果, 确保社会稳定, 支持企业发展。	落实相关政策, 保障事改企业离退休人员正常待遇, 巩固政策成果, 确保社会稳定, 支持企业发展。
		可持续影响指标	可持续影响	>1 年	>1 年
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%

项目名称		交通建设其他支出项目			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	148025.23	执行数:	147890.95
		其中:财政拨款	148025.23	其中:财政拨款	147890.95
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	化解地方政府隐性债务, 防范债务风险			已化解地方政府隐性债务, 防范债务风险	
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	支付购买服务支出	4 次	支付购买服务支出 4 次
		质量指标	及时偿付率	100%	100%
		时效指标	支付购买服务支出完成时间	12 月底以前	12 月底以前已完成
			银行贷款还本完成时间	3 月底以前	3 月底以前已完成
	效益指标	经济效益指标	减轻偿债压力	提前归还贷款本金, 减少支付贷款利息	已提前归还贷款本金, 减少支付贷款利息
		社会效益指标	对工作的促进作用	化解隐性债务, 防范债务风险	已化解隐性债务, 防范债务风险

项目名称：院横向科研项目及生产项目经费					
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2573.14	执行数:	2254.82
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	2573.14	其他资金	2254.82
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院为公益二类事业单位,承担全省交通运输行业发展战略研究、规划编织支撑和高新技术研发应用服务等职责。本项目为院通过市场竞争取得的横向科研项目和生产项目经费,包括生产成本、经营成本等,用于支付长期聘用专业技术人员指出、其他生产成本等为生产经营活动所发生的一起开支和增值税及附加税费等。			取得的横向科研项目和生产项目 66 个, 2021 年通过预算调整, 调增本项目预算 486.82 万元, 2021 年实际执行 2254.82 万元, 其中: 生产支出 718.58 万元、长期聘用人员支出 1184.27 万元、经营支出 53.09 万元、税金 184.23 万元。	
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	签订生产合同	不低于 20 个	达到 66 个
		数量指标	新增合同金额	不低于 2000 万元	达到 4267.61 万元
		质量指标	满足甲方验收要求	不低于 15 个	达到 47 个
	效益指标	社会效益指标	完成纳税	不低于 60 万	达到 184.23 万元
		社会效益指标	提供就业岗位	不低于 30 个	达到 48 个

项目名称：道路冰雪灾害智能热防护关键技术研究						
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	
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		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	
		完成高效吸热太阳能传热技术、高低温一体化热管技术研究			完成高效吸热太阳能技术、高低温一体化热管技术研究,完成了环路热管传热路面力学响应和传热效果仿真分析,热管对路面受力影响试验研究,搭建了足尺试验平台,完成1项示范应用。	
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	专利	1个	2个
			数量指标	论文	1份	2份
			数量指标	足尺实验平台	1个	1个
			时效指标	大纲评审	1次	1次

项目名称：面向车路协同的智慧高速公路多维可信网格化研究						
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位 四川省交通运输发展战略和规划 科学研究院		
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	200	执行数：	200	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金	200	其他资金	200	
年度总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		<p>该项目为根据《四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达 2021 年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》(川财教(2021)1 号)下达四川省交通运输发展战略和规划科学研究院出资企业四川省公路规划勘察设计研究院有限公司的科研项目。项目研究期限为 2021 年 4 月 01 日-2023 年 3 月 30 日。项目研究成果的应用将使高速公路的服务能力突破人工驾驶能力的局限，扩展高速公路的通行时间，提高高速公路的通行安全，更好地发挥高速公路交通大动脉的作用，促进国民经济的增长，保障人民群众的生命财产安全，项目的创新技术还将促进车路协同自动驾驶新产业的形成，取得良好的经济和社会效益。可提交论文专著 2 篇，中期报告 1 篇。</p>		<p>2021 年四川省交通运输发展战略和规划科学研究院已按照要求将科研项目资金 200 万元拨付项目承担单位四川省公路规划勘察设计研究院有限公司。截至 2021 年底，项目完成车路协同相关专利申请 3 项：基于标准背景的公路能见度等级视频监测系统；一种车路协同自动驾驶路网交通调度方法；一种车路协同辅助驾驶系统，论文 1 篇，因项目研究期限 2021 年 4 月 01 日-2023 年 3 月 30 日，项目其他绩效目标暂未完成。</p>		
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	论文	完成 2 个	现完成 1 个论文，因项目研究期限 2021 年 4 月 01 日-2023 年 3 月 30

					日，项目其他绩效目标暂未完成。
		数量指标	中期报告	出具1份中期报告	因项目研究期限2021年4月01日-2023年3月30日，项目其他绩效目标暂未完成。
		数量指标	申请专利	完成1个申请专利	已完成3个专利申请
		时效指标	立项评审	完成1项立项评审	因项目研究期限2021年4月01日-2023年3月30日，项目其他绩效目标暂未完成。

项目名称		四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造建设工程			
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅高速公路监控结算中心
项目预算执行情况(万元)		预算数:	1,592.00	执行数:	1,592.00
		其中: 财政拨款	1,592.00	其中: 财政拨款	1,592.00
		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	
	按进度完成信息化工程系统试运行工作, 2021年11月份路网运行标段、OA标段、1--5标段、7标段共8个标段交工验收, 2021年11月份6、8标段完工验收; 各系统运行稳定、可靠。			按进度完成信息化工程系统试运行工作, 2021年11月19日, 路网标段、OA标段、1--5标段、7标段共8个标段完成了交工验收工作; 2021年11月26日完成6标段、8标段完工验收工作; 各系统运行稳定、可靠。房建部分已于2020年完成交工验收。	
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	项目建筑面积	房屋总建筑面积32170.8平方米(其中: 地上15670.8平方米, 地下16500平方米)	已完成房建二装工作, 总面积32170.8平方米(其中: 地上15670.8平方米, 地下16500平方米)。
		质量指标	验收合格	房建工程、信息化工程交工验收合格	房建工程、信息化工程已交工验收合格
		时效指标	按进度计划	2021年11月8个标段交工验收, 2个标段完工验收	2021年11月19日8个标段完成交工验收, 2021年11月26日2个标段已完工验收
	成本指标	财政投入	投资初设概算: 25464.85	投资初设概算: 25464.85	

				万元，已完成投资 16741.88万元，本年度 财政预算 1592万元。	万元，已完成 投资 16741.88万 元，本年度 项目决算达 到1592万 元。
效益指标	社会效益 指标	该项目含软 件基础设施、通 信系统、配套 设施、环境支 持等系统建 设，实现全 功能、全业 务接管，确 保全省高 速公路路 网系统安 全、可靠、 稳定运行。	该项目含软 件基础设施、通 信系统、配套 设施、环境支 持等系统建 设，实现全 功能、全业 务接管，确 保全省高 速公路路 网系统安 全、可靠、 稳定运行。	该项目含软 件基础设施、通 信系统、配套 设施、环境支 持等系统建 设，实现全 功能、全业 务接管，确 保全省高 速公路路 网系统安 全、可靠、 稳定运行。	该项目已实 际建成，包 含软硬件基 础设施、通 信系统、配 套设施、环 境支持等系 统建设，已 实现全功 能、全业 务接管，确 保了全省高 速公路路 网系统安 全、可靠、 稳定运行。
	可持续影 响指标	根据《交通运 输“十二 五”发展规 划》、《公路 水路交通运 输信息 化“十二 五”发展 规划》等 相关文件 要求，建 设省级灾 备中心 系统，提 升了全 省智慧 交通管 理性能 及服务 水平。	根据《交通运 输“十二 五”发展规 划》、《公路 水路交通运 输信息 化“十二 五”发展 规划》等 相关文件 要求，建 设省级灾 备中心 系统，提 升了全 省智慧 交通管 理性能 及服务 水平。	根据《交通 运输“十二 五”发展规 划》、《公 路水路交通 运输信息 化“十二 五”发展 规划》等 相关文件 要求，建 设省级灾 备中心 系统，提 升了全 省智慧 交通管 理性能 及服务 水平。	根据《交通 运输“十二 五”发展规 划》、《公 路水路交通 运输信息 化“十二 五”发展 规划》等 相关文件 要求，建 设省级灾 备中心 系统，提 升了全 省智慧 交通管 理性能 及服务 水平。
满意度指 标	满意度指 标	满意	满意	满意	满意

项目名称：彭山中心应急装备维护保养及运行管理专项经费-共管					
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅			实施单位	四川省公路交通应急装备物资储备中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	300.0		执行数：	300.0
	其中：财政拨款	300.0		其中：财政拨款	300.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	力争到 2022 年，逐步建成布局合理、规模适当、功能完善、运行高效的公路交通应急装备物资储备体系，形成“国家区域性公路交通应急装备物资四川储备中心 + 四川交通应急装备物资保障中心+市级交通应急装备物资保障中心+县级交通应急装备物资保障中心”四级应急储备体系，基本实现四级公路交通突发事件应急处置全覆盖。			2021 年，我中心基本完成预期目标，国储中心库区秩序井然，运行正常。同时，完成 6 个内设仓库中 5 大类 44 种应急装备的维护保养，所有应急装备处于正常使用状态。训练演练工作持续开展，全年开展应急装备野外训练演练 3 次，参加应急处置响应 2 次，取得了良好的社会效应。目前，省级中心已纳入“十四五”规划并推进实施，市县级中心按照权责由市县（区）政府分步推进。	
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	21 米应急快速桥 1 台、51 米应急快速桥 1 套、81 米应急快速桥 1 套、5*10 米应急机械模块化桥 1 套、应急动力舟桥 2 组、步履式挖掘机 4 台、全地面汽车起重机 2 台、固定翼无人机 3 台、多旋翼无人机 3 台等应急装备的维修保养经费	根据实际情况进行预算，达标指数：90%。	对库区内 5 大类 44 钟应急装备进行维保。实际完成值 100%
	时效指标	2021 年 12 月 31 日之前完成。	按照约定时效完成，达标指数：100%。	已于 2021 年 12 月 31 日前，按要完成对国储中心运行及应急装备维修保养。实际完成指标 100%
	成本指标	应急装备运行保障经费主要包括材料费、日常维护费、装备管理费和其它费用等。测算从不同角度出发，采用了两种方法：一是根据应急装备使用时间、频率，按照机械台班费用标准进行测算，测算结果约为 375.66 万元/年；二是通过调研装备维修市场、函询相关大型生产厂家等方式，在应急装备厂家相关维保数据基础上给予一定折扣进行测算。测算结果约为 376.1 万元/年。根据两种测算方式结果，彭山中	按照比例计算法来核定成本，达标指数：90%。	完成对国储中心运行及应急装备维修保养，使用资金 300 万元。实际完成指标 100%

			心应急装备物资维修保养经费为 300 万元/年。		
效益指标	社会效益 指标		提高全省公路交通基础设施防灾减灾能力,全面提升公路网运行安全和公共服务水平。	社会服务职能达标指数: 90%。	有效保障国储中心应急处理能力,全年参加应急处置 2 次。实际完成指标 100%。
	可持续影响 指标		加强全省的灾害防治与救援力量,具备有抢险救灾的常备队伍和状态良好,配备齐全的灾害支持设备。	保障国储中心的持续化发展,达标指数: 90%。	全年持续性队伍常态化训练,开展野外训练 3 次,参加应急处置响应 2 次。实际完成指标 100%。

项目名称	信息化建设及运行维护经费项目				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1325.49	执行数:	1283.89	
	其中:财政拨款	1325.49	其中:财政拨款	1283.89	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>信息化建设及运行维护经费项目</p> <p>完成全省交通网络线路租用服务;全省厅数据中心维护、网络系统等保测评服务;完成网站群绩效评估日常监测项目、厅政务新媒体运维服务、2021年网络舆情信息服务;完成四川省高速公路投资人信用评价管理应用建设、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设、四川省交通运输物流公共信息平台建设项目建设、四川省交通运输厅信息中心科技平台建设、交通专网迁移至电子政务外网试点。</p>			<p>完成四川省高速公路投资人信用评价管理应用建设、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设、完成全省交通网络线路租用服务;全省厅数据中心维护、网络系统等保测评服务;完成网站群绩效评估日常监测项目、厅政务新媒体运维服务、2021年网络舆情信息服务;完成四川省高速公路投资人信用评价管理应用建设、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设、四川省交通运输物流公共信息平台建设项目建设、四川省交通运输厅信息中心科技平台建设、交通专网迁移至电子政务外网试点。</p>	
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	完成信息化系统建设数量	四川省高速公路投资人信用评价管理应用终验、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设终验、四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验、四川省交通运输厅信息中心科技平台终	四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设终验、四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验、四川省交通运输厅信息中心科技平台终

		息中心科技平台终验，共计4个。	验、四川省高速公路投资人信用评价管理应用初验。
质量指标	4个信息化系统终验收合格率	100%	四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设终验合格率100%、四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验合格率100%、四川省交通运输厅信息中心科技平台终验100%共3个
	11项日常运行维护服务项目验收合格率	100%	11项日常运行维护服务项目验收合格率100%
时效指标	4个信息化系统终验完成时间	四川省高速公路投资人信用评价管理应用终验(2021年12月底前)、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设终验(2021年8月底前)、四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验(2021年8月底前)、四川省交通运输厅信息中心科技平台终	四川省高速公路投资人信用评价管理应用终验(未完成)、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用项目建设终验(2021年8月底前)、四川省交通运输厅统计监测和投资计划管理系统升级改造项目终验(2021年8月底前)四川省交通运输

			验（2021年10月底前）	厅信息中心科技平台终验（2021年11月4日）
		日常运行维护服务采购完成时间	<p>全省交通网络线路租用服务(2021年3月底前)、厅数据中心运维服务（2021年3月底前）、厅网站系统运维服务（2021年3月底前）、厅新媒体运维服务（2021年6月底前）、厅网络舆情信息服务（2021年3月底前）、厅网站群绩效评估项目服务（2021年7月底前）、交通专网迁移至电子政务外网试点服务（2021年10月底前）、等保测评服务（2021年12月底前）、厅数据中心安全运维服务项目（2021年10月底前）、四川交通公共GIS平台基础地理背景底图服务（2021年6月底前）、成渝高速公路数据专线租用服务（2021年7月底前）</p>	<p>厅网站系统运维服务（2021年1月15日完成合同签订）、厅新媒体运维服务（2021年5月25日完成合同签订）、厅网络舆情信息服务（2021年2月3日完成合同签订）、厅网站群绩效评估项目服务（2021年6月28日完成合同签订）、四川交通公共GIS平台基础地理背景底图服务（2021年6月底前）全省交通网络线路租用服务(2021年1月)、厅数据中心运维服务（2021年2月）、交通专网迁移至电子政务外网试点服务（预计2021年9月14日）、等保测评服务（2021年7月7日）、厅数据中心安全运维服务项目（2021年10月14日）、成渝高速公路数据专线租用</p>

				服务（2021年10月13日）
效益指标	可持续影响指标	信息系统运行情况	安全稳定	安全稳定
		厅数据中心机房运行情况	良好	良好
满意度指标	满意度指标	厅数据中心运维服务满意度指标（用户：厅机关）	90%以上	95%以上

项目名称	应急指挥大厅基础显示系统升级项目-共管				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	206.60		执行数:	150.96
	其中:财政拨款	206.60		其中:财政拨款	150.96
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	应急指挥大厅基础显示系统升级项目-共管,完成应急指挥大厅大屏升级改造。			完成应急指挥大厅大屏升级改造及项目初验。	
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	采购 LED 小间距大屏数量	1 个 LED 小间距大屏	采购 3 个 LED 小间距大屏
		质量指标	应急指挥大厅大屏升级改造项目验收合格率	100%	验收合格率 100%
			11 项日常运行维护服务项目验收合格率	100%	11 项日常运行维护服务项目验收合格率 100%
		时效指标	采购完成时间	2021 年 6 月底前	2021 年 9 月完成
		成本指标	应急指挥大厅大屏升级改造成本控制	258 万元	188.698 万元
			应急指挥大厅大屏升级改造 2021 年完成支付	206.60 万元	150.9584 万元
	效益指标	可持续影响指标	LED 小间距大屏数量最低使用年限	5 年	8 年
			保障应急指挥系统运行情况	良好	良好

项目名称		上年结转_车辆购置税收入补助地方资金预算				
主管部门及代码		317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅信息中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	170.6	执行数:	170.6	
		其中:财政拨款	170.6	其中:财政拨款	170.6	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	上年结转_车辆购置税收入补助地方资金预算完成应急指挥大厅大屏升级改造。完成四川省交通旅游服务大数据应用试点工程总体交工验收。			完成四川省交通旅游服务大数据应用试点工程总体交工验收。		
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	建成交通旅游服务大数据应用系统	1 个交通旅游服务大数据应用系统	建成 1 个交通旅游服务大数据应用系统	
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%
			交工验收合格率		100%	100%
		时效指标	完工验收时间		2021 年 5 月底前	已于 2021 年 5 月底前
			交工验收时间		2021 年 12 月底前	已于 2021 年 12 月底前
		成本指标	应急指挥大厅大屏升级改造 2021 年完成支付		206.60 万元	150.9584 万元
效益指标	社会效益指标	信息服务的综合	提升	已提升		

		性、权威性情况		
		信息服务多样性和交互性情况	提升	已提升
		交通旅游服务数据的全面性、准确性、及时性、开放性情况	提高	已提高
	可持续影响指标	系统运行情况	良好	情况良好

项目名称	四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅信息中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1076	执行数：	1074.45	
	其中：财政拨款	1076	其中：财政拨款	1074.45	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程.完成省、市、县三级交通运行监测与应急指挥系统建设；完成省级投资部分硬件系统整体交工验收。			完成省、市、县三级交通运行监测与应急指挥系统建设；完成省级投资部分硬件系统整体交工验收。	
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	完成施工标段验收	10 个标段验收	已完成 10 个施工标段验收
			施工标段验收合格率	100%	100%
		时效指标	交工验收完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 8 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	交通行业运行监测及应急管理情况	提升	已提升
			可持续影响指标	系统运行情况	良好

项目名称	设备购置经费项目				
主管部门及代码	317 四川省交通运输厅		实施单位	四川省交通运输厅信息中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	122.39	执行数:	101.20	
	其中: 财政拨款	122.39	其中: 财政拨款	101.20	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	设备购置经费项目完成数据中心 1 套 UPS 主机采购、4 台防火墙采购、厅 11 楼会议室会议办公设备购置, 并且所有设备达到正常运行。			完成数据中心 1 套 UPS 主机采购、4 台防火墙采购、厅 11 楼会议室会议办公设备购置。	
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
	数量指标		采购 UPS 主机	1 套	已采购 1 套 UPS 主机
			采购防火墙	4 台	已采购 4 台防火墙
			采购投影仪	1 台	已采购 1 台投影仪
			采购台式计算机	1 台	已采购 1 台台式计算机
	质量指标	完成指标	UPS 主机验收合格率	100%	合格率达到 100%
			防火墙验收合格率	100%	合格率达到 100%
			投影仪验收合格率	100%	合格率达到 100%
			台式计算机验收合格率	100%	合格率达到 100%
	时效指标		以上设备采购完成时间	2021 年 6 月底前	采购防火墙(2021 年 4 月 29 日) 采购 UPS 主机(2021 年 10 月 26 日)

				采购投影仪(2021年5月25日) 台式计算机(2021年9月2日)
	成本指标	台式计算机采购成本控制	0.5 万元	采购 0.4999 万元
		UPS 主机采购成本控制	70 万元	采购 45 万元
		防火墙采购成本控制	48 万元	采购 47.5072 万元
		投影仪采购成本控制	1 万元	采购 0.8 万元
效益指标	可持续影响指标	UPS 主机保障厅数据中心供电情况	正常	数据中心供电情况正常
		UPS 主机最低使用年限	6 年	可达 6 年
		防火墙最低使用年限	6 年	可达 6 年
		防火墙保障厅数据中心网络边界情况	安全	防火墙保障厅数据中心网络边界安全

## 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