

2021 年度

四川省交通运输厅公路局

(本级) 单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	2
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22

第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、职能简介

在交通运输厅领导下，贯彻落实党中央关于普通公路的方针政策 and 省委决策部署，主要职责是：

（一）为交通运输厅机关提供支持保障的职能

1.贯彻执行国家和省关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟定全省普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

2.参与编制全省普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设 and 管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行业辅助工作。

3.承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农村公路设计类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支持工作。

4.承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保护，全省普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

5.承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政

辅助工作。

6.承担全省普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

7.承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水平检测评定的行政辅助工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

2.承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据的发布工作。

3.承担普通公路网运行状况信息服务工作。

（三）完成交通运输厅交办的其他任务。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）抓项目促投资开局良好。一是完成投资创历史最高位。完成投资 958 亿元，占力争目标 128%、占全省公路水路完成投资 2090 亿元的 45.8%。特别是农村公路完成 257 亿元，同比逆势上升 31%，部作为典型经验全国推广。二是路网结构进一步优化。推进 255 个续建国省道项目、9413 公里建设，新开工 112 个项目、1194 公里，新改建国省道 2419

公里、农村公路 1.7 万公里。三是落实重大部署有成效。川藏铁路配套公路加快推进，保通保畅方案已通过部公路局专家组审查；G318 线提质改造工程主通道方案正在深化，辅助通道已部分开工；夹金山隧道如期开工，成渝双城圈交通专项推进基本有序。制定交通强国试点高原山区公路建设创新工作方案。

（二）巩固脱贫接续振兴有效。规划建设方面，印发《四川省交通运输支撑服务乡村振兴的实施意见》《提升农村交通运输服务水平工作方案》，省委省政府 5 月集中开工 2745 个农村公路项目、5854 公里。撤并建制村畅通工程、产业路旅游路完成率达 154%、106%。示范创建方面，新创建全国示范市 1 个、示范县 10 个，省级示范市 2 个、示范县 25 个。与重庆联合印发成渝双城圈“四好农村路”示范区建设指导意见。管理养护方面，推动建立省级层面路长制领导机构，联合财政厅印发农村公路管理养护绩效考核办法，构建以路况水平等为重点的省对市管养绩效考核体系。

（三）国省道管养取得实效。一是管养精细化不断提升。推动将国省道桥梁养护管理纳入省政府对市（州）政府目标考核。精细化安排养护工程计划，完成大中修 1640 公里。推广运用长大桥梁结构健康监测系统。完成部养护管理评价工作，国道 PQI 位居全国第一，综合排名跃升至全国第 10 位。二是本质安全提升有效。持续开展隧道提质升级等 4 个

专项行动，改造国省道存量危桥 46 座，三类桥梁病害纳入大中修工程项目同步处治。建成国道服务区 10 个。开展国省道沿线“问题河道”排查与整治。国省道自然灾害风险承灾体普查工作基本完成。

（四）党史学习教育深度融入并牵引行业工作。一是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。长征干部学院、川陕革命根据地红军烈士陵园专项方案有序实施。二是省政府确定的年度民生工程任务完成率达 117%。新建成渡改公路桥 26 座、改造农村公路危桥 155 座；印发实施农村铁索桥改公路桥专项推进方案、建造技术要点和管护技术规程，相关工作纳入国办、省委和交通运输部等内部刊物宣传报道。

（五）行业治理能力持续提升。一是基础数据管理和信息化工作稳中向优。完成全省 39 万公里普通公路电子地图更新以及国道 5029 座桥梁动静态数据入库、421 个国省干线重点建设项目全流程信息化管理等工作。推动国省干线施工、设计等招投标电子化。二是安全管理扎实高效。印发国省道重大灾害路段防灾减灾能力提升专项方案、一线养护作业安全操作手册，成功应对泸县 6.0 级地震、黑水高位崩塌等突发事件。森林草原防灭火专项整治干线公路完成率达 133%。三是行业管理手段不断加强。深入开展信用评价、质量安全“红线行动”等工作，制修订国省干线建设管理办法等文件。

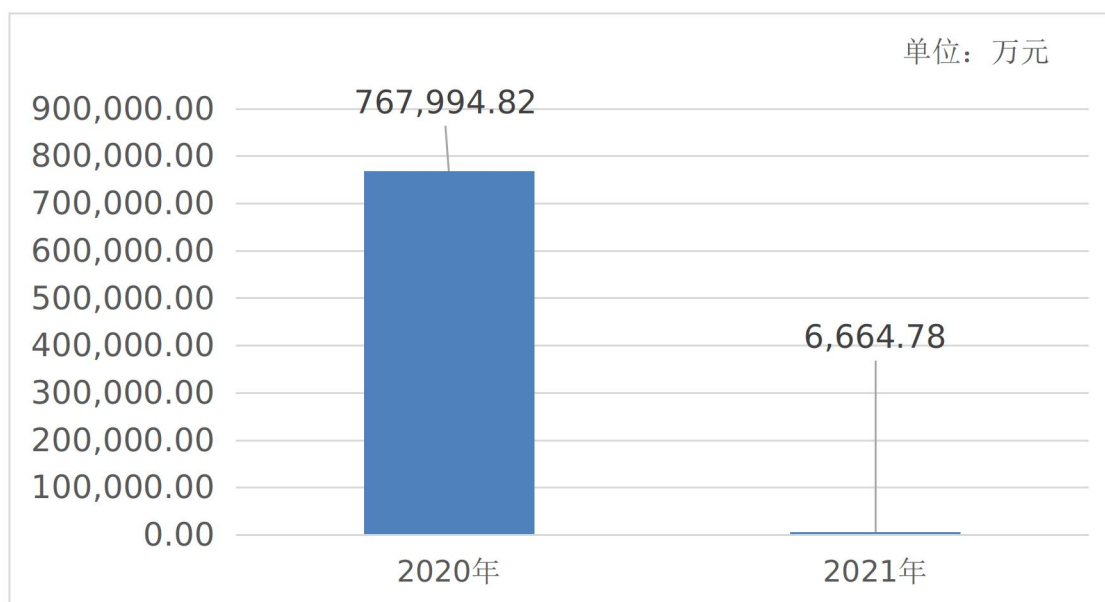
三、机构设置情况

四川省交通运输厅公路局（本级）由 16 个内设处室组成，分别是：办公室、政策法规处、公路规划处、财务处、工程管理处、技术处、养护管理处、农村公路建设管理处、安全应急处、路产保护收费处、审计处、科技教育处、信息处、人事处、党委办公室、纪委办公室。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,664.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 761,330.04 万元，下降 99.13%。主要变动原因是按厉行节约原则压减经费收支和 2021 年无补助地方资金。

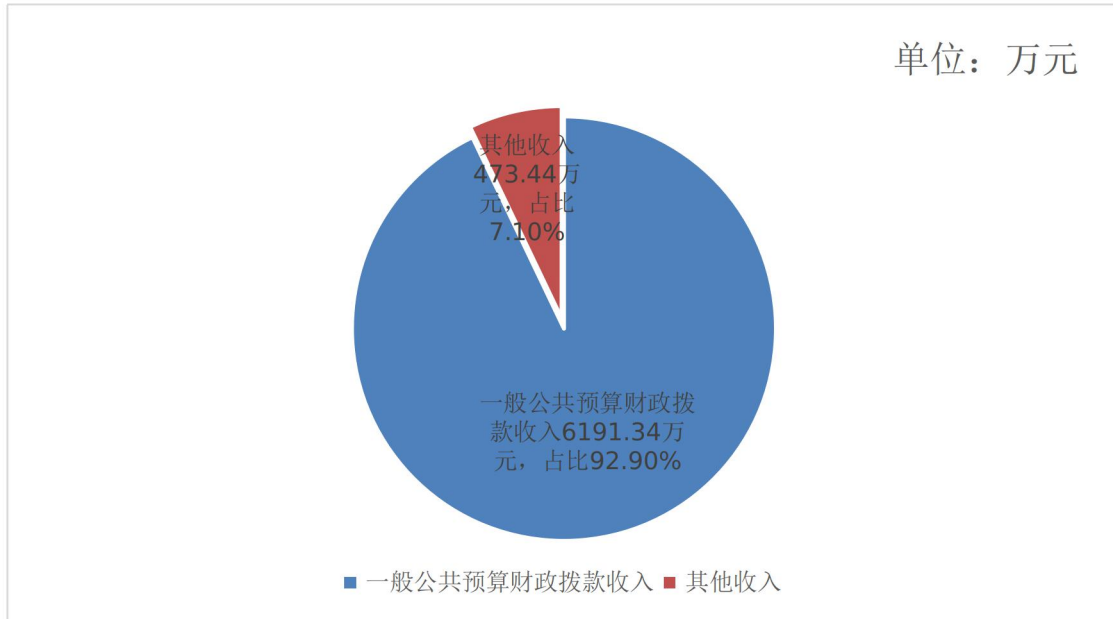


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6,664.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,191.34 万元，占 92.90%；其他收入 473.44 万元，占 7.10%。

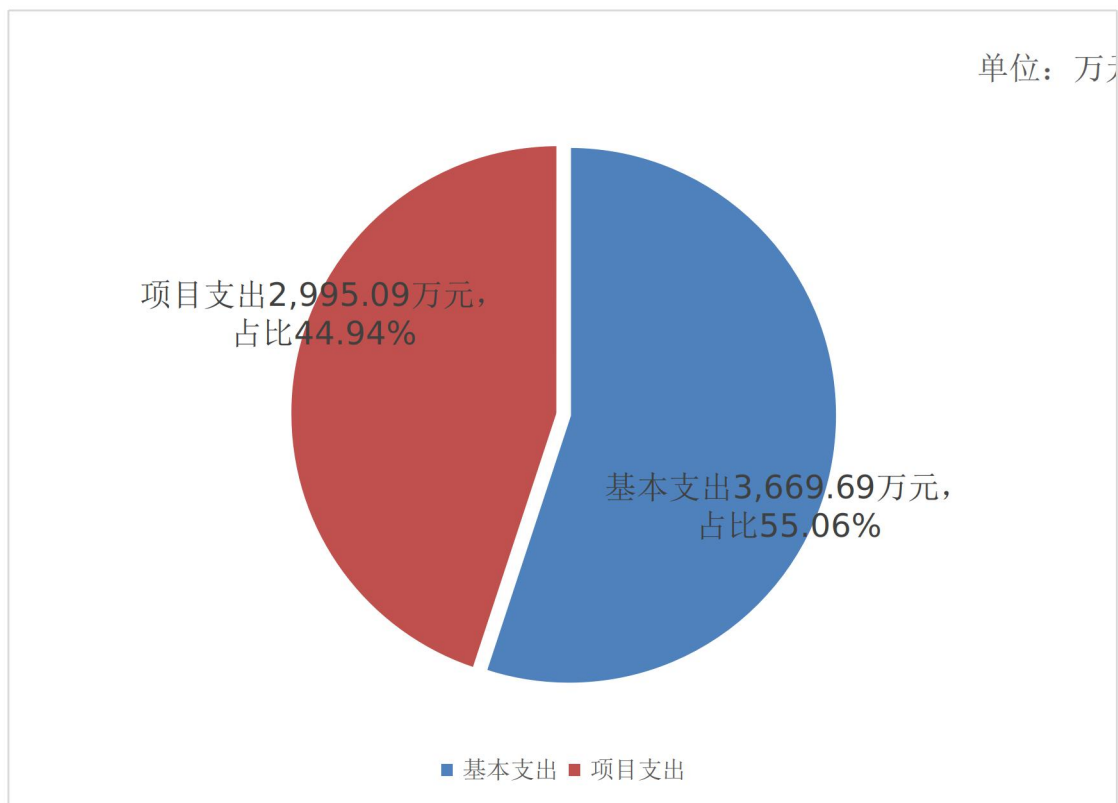
单位：万元



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

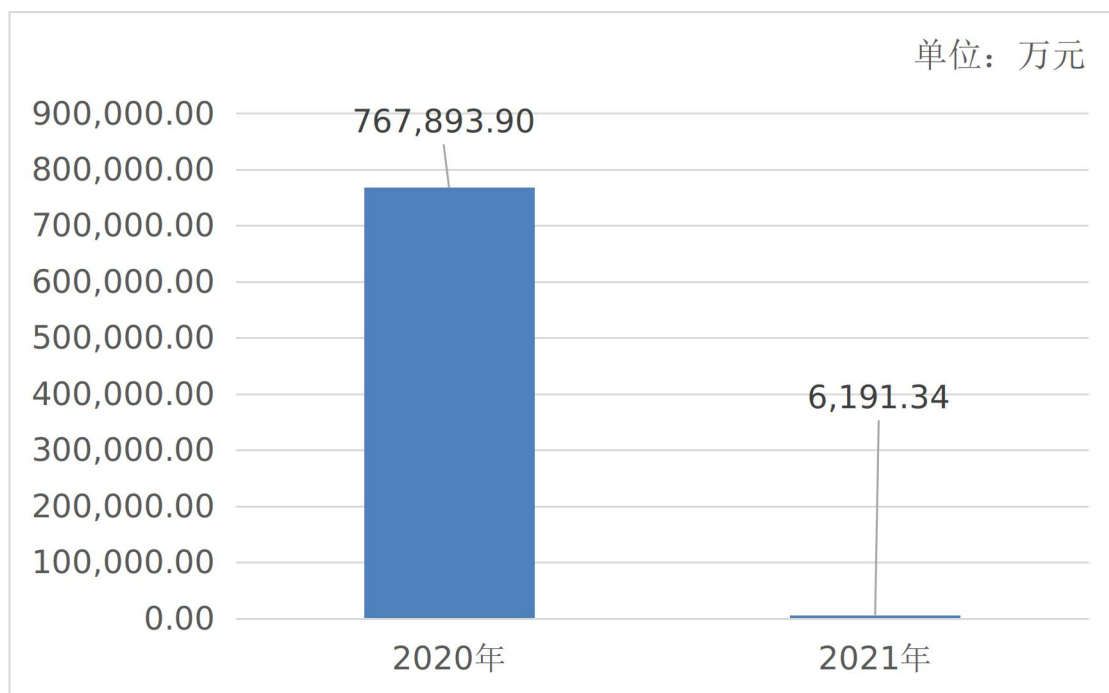
2021 年本年支出合计 6,664.78 万元，其中：基本支出 3,669.69 万元，占 55.06%；项目支出 2,995.09 万元，占 44.94%。



(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 6,191.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 761,702.56 万元，下降 99.19%。主要变动原因是按厉行节约原则压减经费收支和 2021 年无补助地方资金。

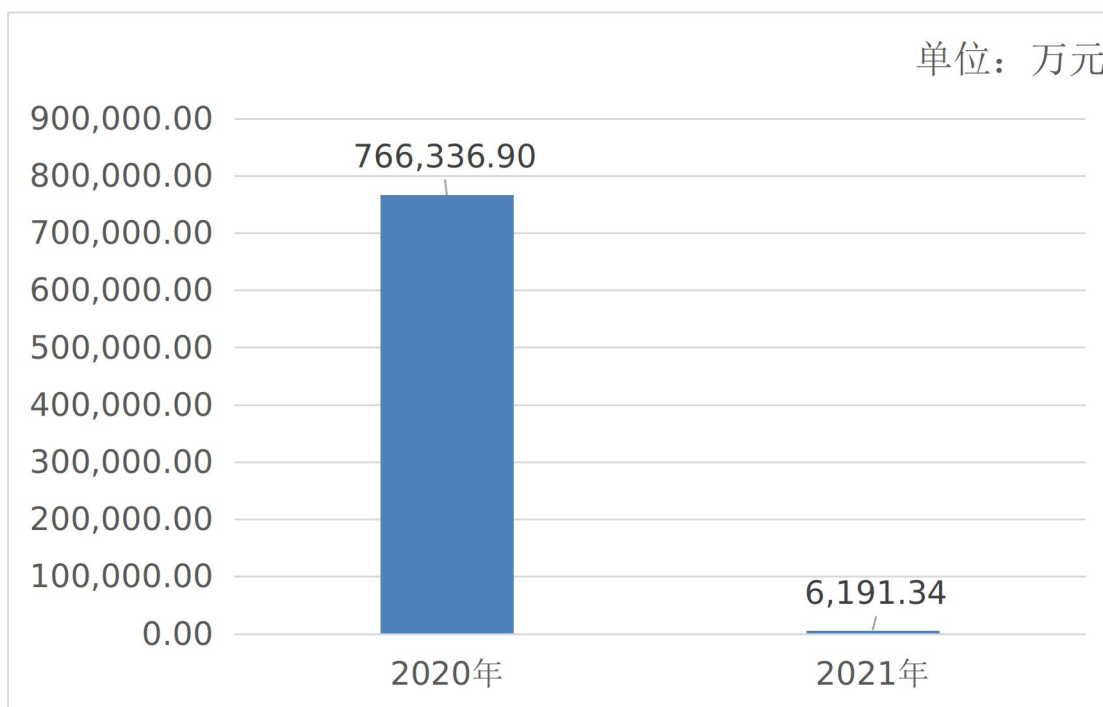


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

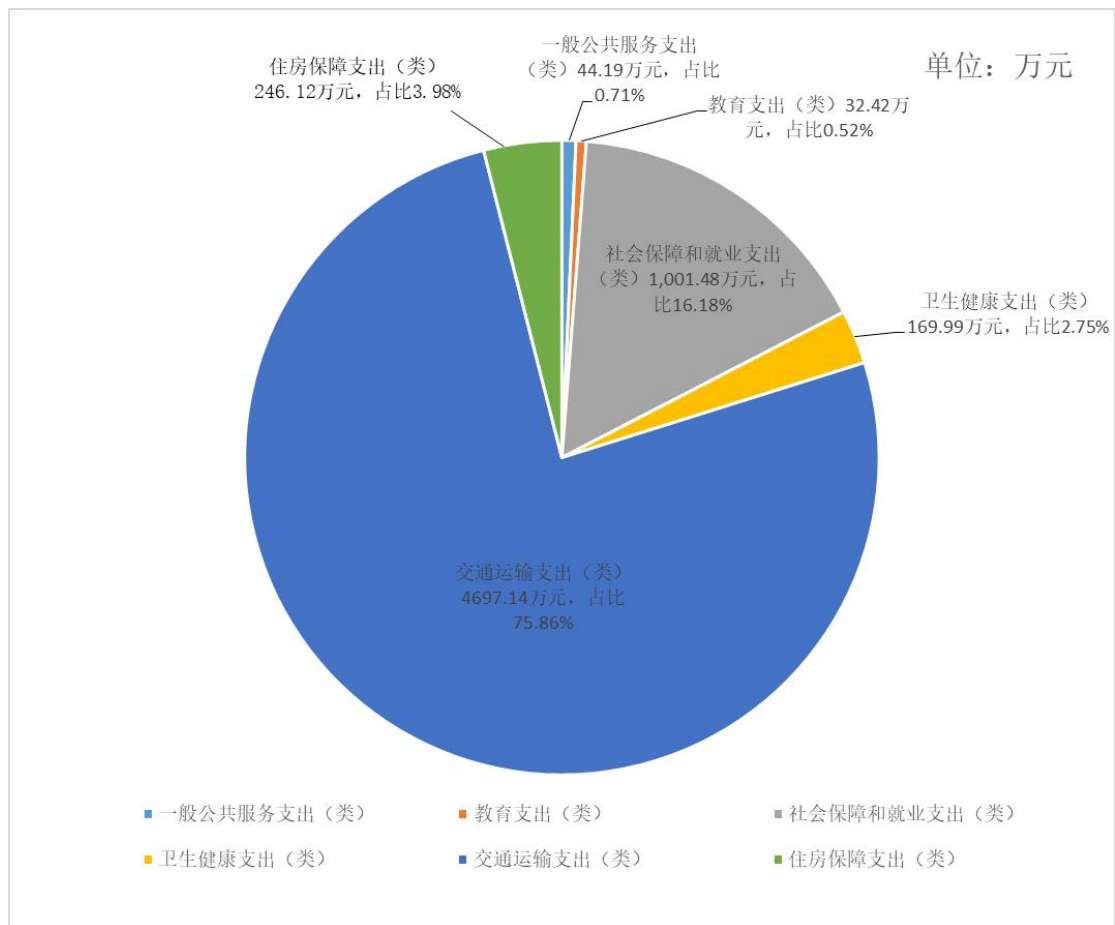
2021 年一般公共预算财政拨款支出 6,191.34 万元，占本年支出合计的 92.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 760,145.56 万元，下降 99.19%。主要变动原因是按厉行节约原则压减经费收支和 2021 年无补助地方资金。



(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 6,191.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.19 万元，占 0.71%；教育支出（类）32.42 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 1,001.48 万元，占 16.18%；卫生健康支出 169.99 万元，占 2.75%；交通运输支出 4,697.14 万元，占 75.86%；住房保障支出 246.12 万元，占 3.98%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 6191.34 万元, 完成预算 93.88%。其中:

1. 一般公共服务 (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 80.35%, 决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定, 压减经费支出。

2. 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项): 支出决算为 32.42 万元, 完成预算 98.24%, 决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定,

压减经费支出。

3. 社会保障和就业（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 735.90 万元，完成预算 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动，减少相关支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 126.05 万元，完成预算 86.87%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，减少相关支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.48 万元，完成预算 100.00%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 129.05 万元，完成预算 100.00%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 121.41 万元，完成预算 100.00%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 48.58 万元，完成预算 100.00%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1719.46 万元，完成预算 94.26%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减经费支出。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 2496.19 万元，完成预算 92.84%，决算数小于预算数的主要原因是采购结余和厉行节约压减支出。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为 432.59 万元，完成预算 86.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购结余、资金结转，厉行节约压减支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算 48.90 万元，完成预算 98.39%，决算数小于预算数的主要原因是采购结余和厉行节约压减支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算 154.99 万元，完成预算 100.00%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算 91.13 万元，完成预算 100.00%。

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 3,646.25 万元，其中：

人员经费 2,844.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费 801.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

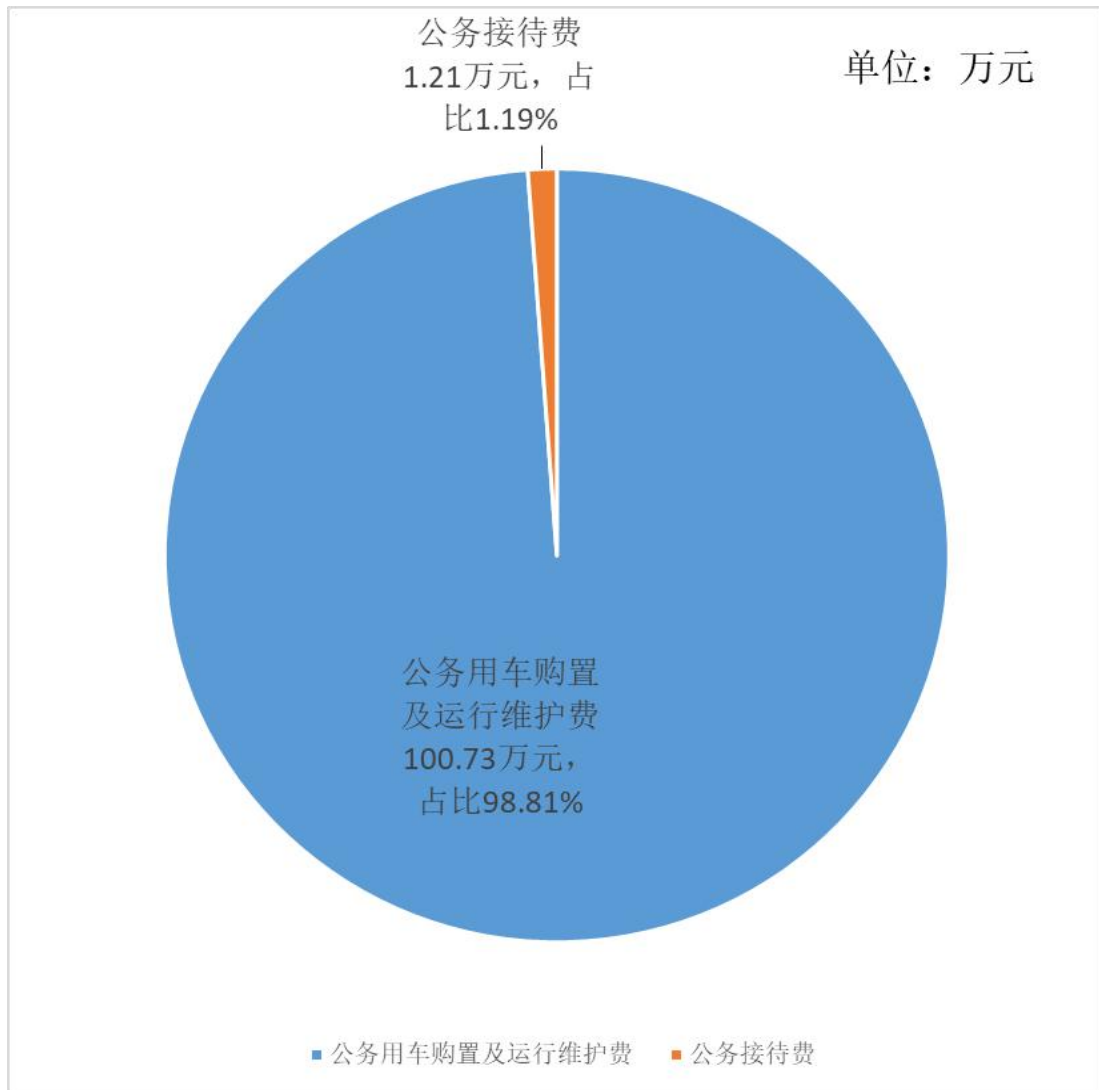
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 101.94 万元，完成预算 99.16%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 100.73 万元，占 98.81%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 1.19%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出 0.00 万元。与 2020 年支出数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 100.73 万元,完成预算 99.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.07 万元,下降 4.79%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定,压减公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购

置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 9 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 100.73 万元。主要用于普通国省干线公路桥隧抽检巡查、农村公路建设管理、地方公路管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，完成预算 60.50%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.26 万元，下降 17.69%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.21 万元，具体内容包括：接待部公路局开展“十四五”公路养护管理工作思路调研、接待甘肃省公路局来考察学习幸福美丽乡村路体系、接待安徽省公路管理服务中心调研改革发展有关经验等。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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，四川省交通运输厅公路局机关运行经费支出801.99万元，比2020年减少63.99万元，下降7.39%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省交通运输厅公路局政府采购支出总额1382.61万元，其中：政府采购货物支出45.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1337.47万元。主要用于农村公路、国省道路况检测与养护管理等工作。授予中小企业合同金额1029.00万元，占政府采购支出总额的74.42%，其中：授予小微企业合同金额90.00万元，占政府采购支出总额的6.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省交通运输厅公路局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车8辆，其他用车中有5辆用于离退休干部服务、3辆用于基层调研。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制

阶段，组织对全省农村公路路况检测专项费用等 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

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

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于人员教育培训方面的支出。

8.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）：指单位离休人员的支出。

9.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（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):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位公务员医疗补助经费支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指单位人员经费及日常公用经费。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指单位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。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):指单位信息化建设项目支出。

17.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,单位为完成2021年交通建设任务等其他方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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,单位向符合条件的职工发放购房补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“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。

23.机关运行经费：为保障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100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

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	接到勘察设计审查任务后,二十天内(不含设计单位修改时间)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。
效益指标	社会效益指标	交通经济	改善道路通行条件,促进地区发展	已完成改善道路通行条件,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需要,对公路项目前期设计进行把关,对公路项目初步设计进行把关,有利于	已完成普通公路规划建设前期工作需要,对公路项目初步设计进行把关,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

			于提升项目整体质量,提高公路行驶体验。项目建成后有利于带动沿线经济发展	
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标准要求。2.环水保是否满足现行规定。	均满足预期要求
		政策性审查	1.路线是否符合国道省道规划。2.项目是否取得用地预审批复。3.	均满足预期要求 均满足预期要求

			<p>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。</p>	
		<p>评估性审查</p>	<p>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,采取的措施是否满足要求等。</p>	<p>均满足预期要求</p>

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，准确把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	1.78 万公里

				测评定。	
--	--	--	--	------	--

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时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		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）
		数量指标	里程（IRI）	IRI：采集 1.6 万公里	完成。对 1.6 万公里检测路段采集

			里路面平整度	路面破损、平整度、前方图像、空间定位信息(GPS)
		里程(图片)	1.6万公里道路前方图像信息采集	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)
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》(JTG 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》(JTG 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	对养护资金提供数据支撑,优化安排养护大中	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

			修资金，提高科学决策能力	
社会效益指标	路网服务水平		确保全省普通国道路综合性能指数良好，通过精准实施大中修养护工程，提高公路路况服务水平	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。
	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	满意度指标	公众出行	良好：达到行业和社会良好体验要求	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	2021年11	于2021年11月底	

		间	月底前完成	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参考	给出普通公路服务设施布局方案,为相关部门服务设施决策提供参考	为厅统筹服务设施建设提供决策支撑。
		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,提高普通国省公路服务水平,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	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

			机、三个会议系统、机关大屏及网络系统	满意度较高
		路网里程	对全省21个市州34万公里公路提供基础数据维护工作	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
	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

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	2021年已完成采购

			目采购	
	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

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