

重庆市荣昌区交通局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。本部门是主管我区客、货运输交通及公路、水路交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。主要职能职责为贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门设 6 个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的单位主要包括重庆市荣昌区交通局（本级）、重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队、重庆市荣昌区交通工程建设中心、重庆市荣昌区运输服务中心、重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 87,454.32 万元，支出总计 87,454.32 万元。收支较上年决算数增加 10,207.72 万元、增长 13.2%，主要原因是年中财政追加安排 G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金 35,000 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 56,974.22 万元，较上年决算数增加 14,735.28 万元，增长 34.9%，主要原因是年中财政追加安排 G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金 35,000 万元。其中：财政拨款收入 56,100.14 万元，占 98.5%；其他收入 874.08 万元，占 1.5%。此外，使用年初结转和结余 30,480.09 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 84,458.20 万元，较上年决算数增加 35,088.02 万元，增长 71.1%，主要原因是年中财政追加安排 G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程债券

资金 35,000 万元。其中：基本支出 4,634.48 万元，占 5.5%；项目支出 79,823.72 万元，占 94.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 2,996.12 万元，较上年决算数减少 24,880.30 万元，下降 89.3%，主要原因是加快项目建设进度，本年使用上年结转资金支付 19,795.06 万元，年底上缴存量资金 5,290.14 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 83,812.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,622.91 万元，增长 13%。主要原因是年中财政追加安排 G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金 35,000 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 20,193.06 万元，较上年决算数减少 6,839.63 万元，下降 25.3%。主要原因是减少 G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程一般公共预算财政拨款收入 14,470 万元。较年初预算数减少 3,485.06 万元，下降 14.7%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排 2021 年交通补助项目资金 1,457.1 万元，但年终追减年初一般公共预算中未使用完的大内高速公路清流出口资金、“五类人群”城市公交服务财政补贴资金、公交运营补贴、S448 仁义至大足界至川渝界升级改造等项目资金 4,493.79 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 17,600.64 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37,693.66 万元，较上年决算数增加 1,594.61 万元，增长 4.4%。主要原因是增加农村公路、重点民生及重点项目建设一般公共预算资金支出 8,514 万元。较年初预算数增加 14,015.54 万元，增长 59.2%。主要原因是加快项目建设进度，本年使用上年一般公共预算结转资金支出 11,469.07 万元，使用年中财政统筹返还一般公共预算存量资金支出 6,031.53 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 100.04 万元，较上年决算数减少 11,492.79 万元，下降 99.1%，主要原因是加快项目建设进度，本年使用上年一般公共预算结转资金支出 11,469.07 万元。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 176.82 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 166.82 万元，增长 1668.2%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排安岳至荣昌至合江高速公路等项目前期工作经费 170.76 万元，但年终追减年初一般公共预算中未使用完的招商投资促进工作经费 3.94 万元。

（2）教育支出 20.04 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 1.27 万元，下降 6%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的职工教育经费 1.27 万元。

（3）社会保障与就业支出 1,665.79 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 815.10 万元，下降 32.9%，主要原因是年

终追减年初一般公共预算中未使用完的“五类人群”城市公交服务财政补贴资金 744.52 万元。

(4) 卫生健康支出 185.64 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 0.2%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的医疗保险经费 0.44 万元。

(5) 节能环保支出 44.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 44.00 万元，增长 100%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排 2019 年节能与新能源公交车运营补贴资金 44 万元。

(6) 农林水支出 8,200.00 万元，占 21.8%，与年初预算数相比，基本持平。

(7) 交通运输支出 27,104.52 万元，占 71.9%，较年初预算数增加 14,618.13 万元，增长 117.1%，主要原因是加快项目建设进度，本年使用上年一般公共预算结转资金支出 11,469.07 万元，使用年中财政统筹返还一般公共预算存量资金支出 5,970 万元。

(8) 住房保障支出 296.86 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 3.41 万元，增长 1.2%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排住房公积金经费 3.41 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,634.48 万元。其中：人员经费 3,435.43 万元，较上年决算数减少 472.98 万元，下降 12.1%，主要原因是人员减少造成的基本工资、规范津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等收

支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 1,199.05 万元，较上年决算数减少 54.10 万元，下降 4.3%，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 10,111.95 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 35,907.08 万元，较上年决算数增加 20,770.08 万元，增长 137.2%，主要原因是年中财政通过政府性基金预算追加安排 G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金 35,000 万元。本年支出 46,019.03 万元，较上年决算数增加 33,037.17 万元，增长 254.5%，主要原因是年中财政通过政府性基金预算追加安排 G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程债券资金 35,000 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 92.72 万元，较年初预算数减少 76.08 万元，下降 45.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。与上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，基本持平，主要原因是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，基本持平，主要原因是本部门 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 84.88 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通行政执法、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、打击非法营运、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金、招商引资、

疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 64.62 万元，下降 43.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加 1.37 万元，增长 1.6%，主要原因是增加疫情常态化防控相关工作，公务用车使用频繁，全年实际支出数较上年数有所增加。

公务接待费 7.83 万元，主要用于接待市内其他区县单位到我部门学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金、交通重点项目建设协调管理、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 11.47 万元，下降 59.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少 1.38 万元，下降 15%，主要原因是受疫情影响，本年度来访人次减少，全年实际支出数较上年数有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 27 辆；国内公务接待 133 批次 927 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国

(境)外公务接待 0 批次, 0 人。2021 年本部门人均接待费 84.48 元, 车均购置费 0.00 万元, 车均维护费 3.14 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元, 与上年决算数相比, 基本持平, 主要原因是本部门 2021 年度未发生会议费。本年度培训费支出 20.85 万元, 较上年决算数减少 1.16 万元, 下降 5.3%, 主要原因是受疫情影响, 本年度培训次数减少, 全年实际支出数较上年数有所下降。

(二) 机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 1,199.05 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少 54.10 万元, 下降 4.3%, 主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求, 强化预算执行管理, 压减一般性支出, 减少了不必要的办公开支。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 30 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 125.27 万元，其中：政府采购货物支出 9.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 115.76 万元。授予中小企业合同金额 125.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.51 万元，占政府采购支出总额的 7.6%。主要用于采购办公电脑、荣昌区施济桥健康监测服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 49 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 49 项，涉及资金 89,787.27 万元。从评价情况来看，绩效自评等级为“优”的项目 34 个、“良”的项目 6 个、“中”的项目 9 个、“差”的项目 0 个。总体来看，2021 年项目立项程序规范完整，预算执行严格遵照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且支付及时，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

本部门共公开重点专项项目 40 个，涉及资金 88,692.88 万元，一般性项目 1 个，涉及资金 300 万元，项目绩效自评表见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）环线高速等项目前期工作专项项目，自评等级为中，预算执行率较低，购买服务数量方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是原计划由本部门实施的城区至万灵、永川大足荣昌快速通道 2 个项目改为区住房城乡建设委实施，G348 峰高至邮亭项目延后实施，下一步改进措施一是加强与相关部门对接，尽量避免项目临时变更实施单位的情况发生，二是加强预算项目精准度控制，对预算执行中确定无法按时完成的项目，及时对接财政调整预算。

（2）荣昌区 S546 清江至安富段升级改造工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及工程完工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款，下一步改进措施是做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（3）S303 双河至泸州界路面改造工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及工程完工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是疫情期间项目

按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款，下一步改进措施是做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（4）昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及公路工程按时开工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是水利部门实施公路旁的高升桥水库堤防工程，断道施工，导致该工程无法进场施工，延期半年开工，延误支付工程进度款，下一步改进措施是项目实施前，作好项目周围情况调查，进行实施可行性研究，避免类似情况发生。

（5）打击非法营运专项项目，自评等级为中，预算执行率较低，处罚车辆数方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是受疫情影响，群众出行减少，加之打击非法营运力度加大，非法营运违法行为减少，下一步改进措施是综合研判，合理预算项目资金、设置项目绩效目标。

（6）荣昌区公路桥梁维护专项项目，自评等级为中，预算执行率较低，工程进度达标率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是受疫情及汛期影响，施济桥、道姑桥、朱打桥建设工程未按预期完工，项目资金无法拨付，下一步改进措施是做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（7）荣昌区 S546 广顺至盘龙路面改造工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及工程完工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是疫情期

间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款，下一步改进措施是做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（8）S546 吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程项目，自评等级为中，预算执行率较低，公路建成规模及工程完工率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是由于征地纠纷，对施工造成延期，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款，下一步改进措施是加强协调征地纠纷，尽快完成征地工作，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

（9）农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油补贴项目，自评等级为中，预算执行率较低，补助车辆数及补助发放及时率方面完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是该项目资金 2021 年 12 月 14 日才下达，核对企业车辆明细需要一定时间，导致资金未及时拨付，下一步改进措施一是加强与市级部门协调沟通，争取项目资金尽早下达，二是提前与企业核对好车辆明细，做好前期准备，以便资金到位后尽快拨付资金。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨绪 办公电话：023-46782252

手机：17708350836 邮箱：312993257@qq.com

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,193.06	一、一般公共服务支出	176.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	35,907.08	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	20.04
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	874.08	八、社会保障和就业支出	1,665.79
		九、卫生健康支出	185.64
		十、节能环保支出	44.00
		十一、城乡社区支出	11,019.03
		十二、农林水支出	8,200.00
		十三、交通运输支出	27,850.02
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	296.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	35,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	56,974.22	本年支出合计	84,458.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30,480.09	年末结转和结余	2,996.12
总计	87,454.32	总计	87,454.32

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		56,974.22	56,100.14						874.08
201	一般公共服务支出	176.82	176.82						
20104	发展与改革事务	170.76	170.76						
2010499	其他发展与改革事务支出	170.76	170.76						
20113	商贸事务	6.06	6.06						
2011308	招商引资	6.06	6.06						
205	教育支出	20.04	20.04						
20508	进修及培训	20.04	20.04						
2050803	培训支出	20.04	20.04						
208	社会保障和就业支出	1,604.27	1,604.27						
20805	行政事业单位养老支出	641.78	641.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.47	129.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.88	286.88						
20808	抚恤	3.64	3.64						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.64	3.64						
20810	社会福利	946.48	946.48						
2081002	老年福利	946.48	946.48						
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37						
210	卫生健康支出	185.64	185.64						
21011	行政事业单位医疗	185.64	185.64						
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30						
2101102	事业单位医疗	89.26	89.26						
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.82	51.82						

211	节能环保支出	44.00	44.00						
21111	污染减排	44.00	44.00						
2111103	减排专项支出	44.00	44.00						
212	城乡社区支出	907.08	907.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	907.08	907.08						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	907.08	907.08						
213	农林水支出	8,200.00	8,200.00						
21301	农业农村	8,200.00	8,200.00						
2130142	农村道路建设	8,200.00	8,200.00						
214	交通运输支出	10,539.53	9,665.45						874.08
21401	公路水路运输	9,363.18	8,489.10						874.08
2140101	行政运行	955.26	955.26						
2140102	一般行政管理事务	300.00	300.00						
2140104	公路建设	2,658.08	2,658.08						
2140106	公路养护	909.60	909.60						
2140110	公路和运输安全	635.00	635.00						
2140112	公路运输管理	201.34	175.85						25.49
2140131	海事管理	30.66	30.66						
2140199	其他公路水路运输支出	3,673.24	2,824.65						848.59
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.34	0.34						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.34	0.34						
21406	车辆购置税支出	440.98	440.98						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	440.98	440.98						
21499	其他交通运输支出	735.03	735.03						
2149901	公共交通运营补助	735.03	735.03						
221	住房保障支出	296.86	296.86						
22102	住房改革支出	296.86	296.86						
2210201	住房公积金	296.86	296.86						
229	其他支出	35,000.00	35,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		84,458.20	4,634.48	79,823.72			
201	一般公共服务支出	176.82		176.82			
20104	发展与改革事务	170.76		170.76			
2010499	其他发展与改革事务支出	170.76		170.76			
20113	商贸事务	6.06		6.06			
2011308	招商引资	6.06		6.06			
205	教育支出	20.04	20.04				
20508	进修及培训	20.04	20.04				
2050803	培训支出	20.04	20.04				
208	社会保障和就业支出	1,665.80	706.95	958.85			
20805	行政事业单位养老支出	703.31	703.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.00	191.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.88	286.88				
20808	抚恤	3.64	3.64				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.64	3.64				
20810	社会福利	946.48		946.48			
2081002	老年福利	946.48		946.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12.37		12.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37		12.37			
210	卫生健康支出	185.64	185.64				
21011	行政事业单位医疗	185.64	185.64				
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30				
2101102	事业单位医疗	89.26	89.26				
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.82	51.82				
211	节能环保支出	44.00		44.00			
21111	污染减排	44.00		44.00			

2111103	减排专项支出	44.00		44.00			
212	城乡社区支出	11,019.03		11,019.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,019.03		11,019.03			
2120803	城市建设支出	1,886.00		1,886.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,133.03		9,133.03			
213	农林水支出	8,200.00		8,200.00			
21301	农业农村	8,200.00		8,200.00			
2130142	农村道路建设	8,200.00		8,200.00			
214	交通运输支出	27,850.02	3,425.00	24,425.02			
21401	公路水路运输	16,220.84	3,425.00	12,795.84			
2140101	行政运行	955.26	955.26				
2140102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
2140104	公路建设	9,164.65		9,164.65			
2140106	公路养护	1,284.28		1,284.28			
2140110	公路和运输安全	635.00		635.00			
2140112	公路运输管理	267.00		267.00			
2140131	海事管理	30.66		30.66			
2140199	其他公路水路运输支出	3,583.99	2,469.74	1,114.25			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.34		0.34			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.34		0.34			
21406	车辆购置税支出	10,893.81		10,893.81			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,604.51		10,604.51			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	289.30		289.30			
21499	其他交通运输支出	735.03		735.03			
2149901	公共交通运营补助	735.03		735.03			
221	住房保障支出	296.86	296.86				
22102	住房改革支出	296.86	296.86				
2210201	住房公积金	296.86	296.86				
229	其他支出	35,000.00		35,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,193.06	一、一般公共服务支出	176.82	176.82		
二、政府性基金预算财政拨款	35,907.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20.04	20.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,665.79	1,665.79		
		九、卫生健康支出	185.64	185.64		
		十、节能环保支出	44.00	44.00		
		十一、城乡社区支出	11,019.03		11,019.03	
		十二、农林水支出	8,200.00	8,200.00		
		十三、交通运输支出	27,104.52	27,104.52		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	296.86	296.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	35,000.00		35,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
		本年支出合计	83,712.70	37,693.66	46,019.03	
		年末财政拨款结转和结余	100.04	100.04		
		总计	83,812.73	37,793.70	46,019.03	
本年收入合计	56,100.14					
年初财政拨款结转和结余	27,712.59					
一、一般公共预算财政拨款	17,600.64					
二、政府性基金预算财政拨款	10,111.95					
三、国有资本经营预算财政拨款						

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		37,693.66	4,634.48	33,059.18
201	一般公共服务支出	176.82		176.82
20104	发展与改革事务	170.76		170.76
2010499	其他发展与改革事务支出	170.76		170.76
20113	商贸事务	6.06		6.06
2011308	招商引资	6.06		6.06
205	教育支出	20.04	20.04	
20508	进修及培训	20.04	20.04	
2050803	培训支出	20.04	20.04	
208	社会保障和就业支出	1,665.80	706.95	958.85
20805	行政事业单位养老支出	703.31	703.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.00	191.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.88	286.88	
20808	抚恤	3.64	3.64	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.64	3.64	
20810	社会福利	946.48		946.48
2081002	老年福利	946.48		946.48
20899	其他社会保障和就业支出	12.37		12.37
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37		12.37
210	卫生健康支出	185.64	185.64	
21011	行政事业单位医疗	185.64	185.64	

2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	
2101102	事业单位医疗	89.26	89.26	
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.82	51.82	
211	节能环保支出	44.00		44.00
21111	污染减排	44.00		44.00
2111103	减排专项支出	44.00		44.00
213	农林水支出	8,200.00		8,200.00
21301	农业农村	8,200.00		8,200.00
2130142	农村道路建设	8,200.00		8,200.00
214	交通运输支出	27,104.52	3,425.00	23,679.52
21401	公路水路运输	15,475.34	3,425.00	12,050.34
2140101	行政运行	955.26	955.26	
2140102	一般行政管理事务	300.00		300.00
2140104	公路建设	9,164.65		9,164.65
2140106	公路养护	1,284.28		1,284.28
2140110	公路和运输安全	635.00		635.00
2140112	公路运输管理	235.84		235.84
2140131	海事管理	30.66		30.66
2140199	其他公路水路运输支出	2,869.65	2,469.74	399.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.34		0.34
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.34		0.34
21406	车辆购置税支出	10,893.81		10,893.81
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,604.51		10,604.51
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	289.30		289.30
21499	其他交通运输支出	735.03		735.03
2149901	公共交通运营补助	735.03		735.03
221	住房保障支出	296.86	296.86	
22102	住房改革支出	296.86	296.86	
2210201	住房公积金	296.86	296.86	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,076.96	302	商品和服务支出	1,182.18	310	资本性支出	16.87
30101	基本工资	752.73	30201	办公费	50.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204.24	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	16.87
30103	奖金	82.45	30203	咨询费	5.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	841.53	30205	水费	2.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	225.43	30206	电费	13.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	191.00	30207	邮电费	29.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费	34.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34.53	30211	差旅费	165.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	334.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29.76	30213	维修（护）费	8.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	246.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	358.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	20.31	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.54	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.53	312	对企业补助		
30304	抚恤金	53.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	247.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	371.02	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	43.84	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	187.05	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	13.28	30229	福利费	31.06	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.90	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.49	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	157.95	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,435.43	公用经费合计				1,199.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		10,111.95	35,907.08	46,019.03		46,019.03	
212	城乡社区支出	10,111.95	907.08	11,019.03		11,019.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,111.95	907.08	11,019.03		11,019.03	
2120803	城市建设支出	1,886.00		1,886.00		1,886.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,225.95	907.08	9,133.03		9,133.03	
229	其他支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	1,199.05
(一) 支出合计	168.80	92.72	(一) 行政单位	1,199.05
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	149.50	84.88	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	30
(2) 公务用车运行维护费	149.50	84.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.30	7.83	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	7.83	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	20
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	10
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	27	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	133	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	125.27
6. 国内公务接待人次（人）	—	927	1. 政府采购货物支出	9.51
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	115.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	125.27
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	9.51
三、培训费	—	20.85		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-1 表
单位：万元

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

项目名称		环线高速等项目前期工作专项					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付荣昌至安岳高速公路规划论证费 101.72 万元，环线高速环境影响评价费 24.79 万元，城区至吴家一级公路方案设计费 9.9 万元，南充经荣昌至泸州铁路规划研究费 19.95 万元，G348 安富至四川段改建项目工可编制费 14.4 万元。	
	市级资金						
	区级资金	0.00	304.88	170.76	56.01%		
	其他资金						
合计	0.00	304.88	170.76	56.01%			
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	按进度支付环线高速、泸州-汉中铁路、吴家公路、安岳高速、乐山-重庆铁路 5 个项目前期规划方案论证、环境影响评价等费用。计划开展城区至万灵、G348 峰高至邮亭、S303 安富至四川、永川大足荣昌快速通道 4 个项目前期规划方案论证采购工作。			按进度支付环线高速、泸州-汉中铁路、吴家公路、安岳高速、乐山-重庆铁路 5 个项目前期规划方案论证、环境影响评价等费用。完成 S303 安富至四川前期规划方案论证采购工作。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值权 重	自评得分
	产出 指标	数量 指标	购买服务数量	≥4 项	1 项	30	7.50
			购买服务政府采购率	≥95%	100%	10	10
		质量 指标	服务质量达标率	≥95%	100%	20	20
	购买服务完成率		≥95%	50%	15	7.89	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	使用者满意度	≥90%	98%	15	15	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	65.99
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				中	

偏差原因分析及改进措施	主要问题	预算执行率过低。
	原因	原计划开展城区至万灵、G348 峰高至邮亭、S303 安富至四川、永川大足荣昌快速通道 4 个项目前期规划方案论证采购工作，实际仅完成 S303 安富至四川前期规划方案论证采购工作，其中城区至万灵、永川大足荣昌快速通道 2 个项目改为区住房城乡建设委实施，G348 峰高至邮亭项目延后实施。
	改进措施	一是加强与相关部门对接，尽量避免项目临时变更实施单位的情况发生；二是加强预算项目精准度控制，对预算执行中确定无法按时完成的项目，及时对接财政调整预算。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-2 表
单位：万元

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

项目名称		原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补助					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付原公社邮递员、乡办邮政人员 1 至 12 月医疗补助 12.37 万元。	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	12.37	12.37	12.37	100.00%		
	其他资金						
	合计	12.37	12.37	12.37	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		按荣交函[2018]252 号文件精神，对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。			按荣交函[2018]252 号文件精神，对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。全年发放原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补助 12.37 万元，补助 91 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	≥90 人	91 人	20	20
		质量指标	补助合格率	≥95%	100.00%	25	25
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100.00%	25	25
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥95%	100.00%	10	10
满意度	服务对象	受补助人员满意度	≥95%	98.00%	10	10	

指标	满意度指标				
自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题				
	原因				
	改进措施				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-3 表
单位：万元

项目名称		兴荣公司融资贷款偿还款（农村公路区级补助）					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 偿还兴荣公司融资 2017 年农村公路区级补助资金 8200 万元。	
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100.00%		
	其他资金						
	合计	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		偿还兴荣公司融资 2017 年农村公路区级补助资金 8200 万元，减少单位负债。		2021 年 12 月偿还兴荣公司融资 2017 年农村公路区级补助资金 8200 万元，减少单位负债。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	累计偿还金额	≥8200 万元	8200 万元	20	20
			累计偿还比例	100%	100%	20	20
		时效指标	按时偿还率	≥95%	100%	50	50

自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。		100	100
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。		优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	原因			
	改进措施			

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-4 表
单位：万元

项目名称		兴荣公司融资贷款偿还款（重点民生及重点项目建设）						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 偿还兴荣公司融资重点民生及重点项目建设资金 314 万元。	
	中央资金							
	市级资金							
	区级资金	314.00	314.00	314.00	100.00%			
	其他资金							
	合计	314.00	314.00	314.00	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		偿还兴荣公司融资重点民生及重点项目建设资金 314 万元，减少单位负债。			2021 年 12 月偿还兴荣公司融资重点民生及重点项目建设资金 314 万元，减少单位负债。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	累计偿还金额		≥314 万元	314 万元	20	20
			累计偿还比例		100%	100%	20	20
		时效指标	按时偿还率		≥95%	100%	50	50

自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	100	100
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。	优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题		
	原因		
	改进措施		

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-5 表
单位：万元

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

项目名称		荣昌县铜荣路 (S310) 三道拐改造工程					
主管部门 (盖章)				项目实施单位 (盖章)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付临时用地租金 5.83 万元。	
	市级资金						
	区级资金	7.00	7.00	5.83	83.29%		
	其他资金						
合计	7.00	7.00	5.83	83.29%			
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		荣昌县铜荣路 (S310) 三道拐改造工程租用土地 43.84 亩，租赁合同约定租金按照每亩产稻谷 1000 斤计算，稻谷单价以每年 8 月中旬市场中等价计，本年度支付 2020 年度租金。		荣昌县铜荣路 (S310) 三道拐改造工程实际租用土地 43.84 亩，折合稻谷 43840 斤，2020 年 8 月中旬市场中等稻谷单价为 1.33 元/斤，实际支付租金 5.83 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁数量	≥43.84 亩	43.84 亩	40	40
			租赁单价	≤1597 元/亩	1330 元/亩	30	30
		时效指标	租金按时支付率	≥95%	100%	20	20

自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	100	98.33
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。	优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	实际支付租金比预算租金少了 16.71%	
	原因	预算租金稻谷单价为 1.59 元，而实际支付租金稻谷单价为 1.33 元。	
	改进措施	预算租金单价时，采用不同方式收集租金单价，综合考虑各方面的因素，尽量减少预算单价与实际单价的差距。	

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-6 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目名称		荣昌区峰高至万灵段升级改造工程					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付荣昌区峰高至万灵段升级改造工程进度款 1198.87 万元，设计、审计、检测等其他建设费用 105.97 万元，各类拆迁补偿 196.16 万元。	
	中央资金						
	市级资金	0.00	876.00	876.00	100.00%		
	区级资金	800.00	800.00	625.00	78.13%		
	其他资金						
	合计	800.00	1,676.00	1,501.00	89.56%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目建设地点位于峰高街道、万灵镇，起于万灵古镇荣路路二郎滩处，止于荣昌区峰高街道峰广公路大石桥，全长约 6.716 公里，公路等级由四级路升级为三级路，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，两侧路肩宽各 0.5 米。本年计划升级改造公路 3.2 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目建设地点位于峰高街道、万灵镇，起于万灵古镇荣路路二郎滩处，止于荣昌区峰高街道峰广公路大石桥，全长约 6.716 公里，公路等级由四级路升级为三级路，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，两侧路肩宽各 0.5 米。本年完成升级改造公路 3.8 公里，按计划施工，工程总体完成率 98%，无建设事故发生，交工验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出	数量	公路建成规模	≥3.2 公里	3.8 公里	15	15

指标	指标	工程完成率	≥100%	98%	20	19.60
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
		公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
	时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
	成本指标	公路工程成本节约率	≥6%	9.63%	15	15
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	98.56
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	项目资金执行率 89.56%，低于预期目标。				
	原因	由于管杆线搬迁延误，对施工造成延期，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款。				
	改进措施	加强与管杆线搬迁单位协调，尽快完成搬迁，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-7 表
单位：万元

项目名称	XB89 古镇路段路面改造工程					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付 XB89 古镇路段路面改造工程进度款 1585.79 万元，监理、审计、检测等其他建设费用 24.21 万元。
	中央资金					
	市级资金	0.00	1,010.00	1,010.00	100.00%	
	区级资金	600.00	600.00	600.00	100.00%	
	其他资金					
	合计	600.00	1,610.00	1,610.00	100.00%	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		

			该项目建设地点位于昌州街道、万灵镇，起于刘家坝附近与黄金大道平交，途径沙堡村、二郎村，止于万灵镇转盘口，全长约 8.238 公里，公路等级为二级公路，双向两车道，设计速度为 60 公里/小时，路基宽度 11.5 米，路面宽度 10 米。本年计划升级改造公路 5.2 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥5.2 公里	5.5 公里	15	15
			工程完成率	≥100%	100%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
			公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
			公路工程成本节约率	≥5.8%	8.93%	15	15
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-8 表
单位：万元

项目名称	荣昌区 S546 清江至安富段升级改造工程					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					支付荣昌区 S546 清江至

		市级资金	0.00	2,088.00	726.00	34.77%	安富段升级改造工程进度款 671.21 万元，设计、造价咨询、检测等其他建设费用 24.85 万元，各类拆迁补偿 29.94 万元。
		区级资金					
		其他资金					
		合计	0.00	2,088.00	726.00	34.77%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		<p>该项目建设地点位于安富街道、清江镇，起于荣昌区清江镇派出所附近，止于荣昌区安富街道峰转盘处，全长约 8.852 公里，公路等级为二级公路，双向两车道，设计速度为 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，两侧路肩宽各 0.75 米。本年计划升级改造公路 3 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。</p>			<p>该项目建设地点位于安富街道、清江镇，起于荣昌区清江镇派出所附近，止于荣昌区安富街道峰转盘处，全长约 8.852 公里，公路等级为二级公路，双向两车道，设计速度为 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，两侧路肩宽各 0.75 米。本年完成升级改造公路 1.88 公里，按计划开工，施工进度落后计划进度，无建设事故发生，已完工部分验收合格。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥3 公里	1.88 公里	15	9.4
			工程完成率	≥100%	59.66%	20	11.93
		质量指标	公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
			工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
成本指标	公路工程成本节约率	≥10%	22.08%	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	79.81
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				中	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	当年完工里程没有达到计划完工里程。				
		原因	疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款。				
		改进措施	做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-9 表

项目名称		荣昌区 S546 双河至永川界路面改造工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金	0.00	490.54	490.54	100.00%	
		区级资金					
		其他资金					
		合计	0.00	490.54	490.54	100.00%	支付荣昌区 S546 双河至永川界路面改造工程进度款 454.08 万元，监理、审计、检测等其他建设费用 36.46 万元。
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目建设地点位于双河街道，起于荣昌区双河街道公路治超检测站广场，止于荣昌区与永川交界处，全长约 9.32 公里，公路等级为二级公路，双向两车道，设计速度为 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，两侧路肩宽各 0.75 米。本年计划升级改造公路 2.3 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目建设地点位于双河街道，起于荣昌区双河街道公路治超检测站广场，止于荣昌区与永川交界处，全长约 9.32 公里，公路等级为二级公路，双向两车道，设计速度为 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，两侧路肩宽各 0.75 米。本年完成升级改造公路 2.7 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥2.3 公里	2.7 公里	15	15
			工程完成率	≥100%	100%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路厚度达标率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
成本指标	公路工程成本节约率	≥3%	4.88%	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施		主要问题					
		原因					
		改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-10 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目名称		S303 双河至泸州界路面改造工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	执行率	项目支出明细内 容	
	中央资金					支付 S303 双河至泸州界路面改造工程进度款 162.15 万元，设计、监理、检测等其他费用 21.76 万元。	
	市级资金	0.00	756.00	183.91	24.33%		
	区级资金	70.00	70.00	0.00	0.00%		
	其他资金						
	合计	70.00	826.00	183.91	22.27%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目起于双河镇铁路交叉口往泸州方向约 650 米，途径双河街道中学，大石堡村，止于荣昌与泸州交界处，全长约 6.05 公里，公路等级为二级公路，设计速度为 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，两侧路肩宽各 0.75 米。本年计划升级改造公路 2 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目起于双河镇铁路交叉口往泸州方向约 650 米，途径双河街道中学，大石堡村，止于荣昌与泸州交界处，全长约 6.05 公里，公路等级为二级公路，设计速度为 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，两侧路肩宽各 0.75 米。本年完成升级改造公路 0.95 公里，按计划开工，施工进度落后计划进度，无建设事故发生，已完工部分验收合格。		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值权重	自评得分
	产出 指标	数量 指标	公路建成规模	≥2 公里	0.95 公里	15	7.13
			工程完成率	≥100%	38.68%	20	7.74
		质量 指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效 指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
		成本 指标	公路工程成本节约率	≥20%	31.80%	15	15
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	72.10
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				中	

偏差原因分析及改进措施	主要问题	当年完工里程没有达到计划完工里程。
	原因	疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款。
	改进措施	做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-11 表

单位：万元

项目名称		S303 城区至古昌路面改造工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付 S303 城区至古昌路面改造工程进度款 534.49 万元，监理、审计、检测等其他费用 17.51 万元。	
	中央资金						
	市级资金	0.00	476.00	476.00	100.00%		
	区级资金	76.00	76.00	76.00	100.00%		
	其他资金						
	合计	76.00	552.00	552.00	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目起于荣昌区双石桥桥头，终点位于古昌镇附近的梁家场，全长约 7.416 公里，公路等级为三级公路，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时，路基宽度 7.5 米。本年计划升级改造公路 2.1 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目起于荣昌区双石桥桥头，终点位于古昌镇附近的梁家场，全长约 7.416 公里，公路等级为三级公路，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时，路基宽度 7.5 米。本年完成升级改造公路 2.4 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥2.1 公里	2.4 公里	15	15
			工程完成率	≥100%	100%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	98%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
成本指标	公路工程成本节约率	≥6.5%	9.44%	15	15		

自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。		100	100
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。		优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	原因			
	改进措施			

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-12 表

单位：万元

项目名称		昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程进度款 1331.57 万元，设计、审计、可研编制等其他费用 34.46 万元，各类拆迁补偿 189.97 万元。	
	市级资金	0.00	1,556.00	1,556.00	100.00%		
	区级资金						
	其他资金						
合计	0.00	1,556.00	1,556.00	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目起于新峰街道南侧下穿成渝高铁，止于新峰街道北侧，全长约 1.568 公里，公路等级为二级公路，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时，路面宽度 7 米。本年计划升级改造公路 1.2 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目起于新峰街道南侧下穿成渝高铁，止于新峰街道北侧，全长约 1.568 公里，公路等级为二级公路，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时，路面宽度 7 米。本年完成升级改造公路 1.25 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥1.2 公里	1.25 公里	15	15
			工程完成率	≥100%	100%	20	20
	质量	工程验收合格率	≥95%	95%	15	15	

	指标	公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
	时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
	成本指标	公路工程成本节约率	≥1%	19.55%	15	15
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	原因					
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-13 表

单位：万元

项目名称	昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程进度款 750.08 万元，设计、审计、可研编制等其他费用 33.37 万元，各类搬迁补偿 51.17 万元。
	中央资金					
	市级资金	0.00	1,080.00	834.62	77.28%	
	区级资金					
	其他资金					
	合计	0.00	1,080.00	834.62	77.28%	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		
	该项目起于古昌自来水厂与原 S303 相接，路线南北走向经高升桥水库东侧，止于高升桥水库管理站附近与原 S303 相接，全长约 2.37 公里，公路等级为三级公路，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时，路基宽度 7.5 米。本年计划升级改造 0.8 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目起于古昌自来水厂与原 S303 相接，路线南北走向经高升桥水库东侧，止于高升桥水库管理站附近与原 S303 相接，全长约 2.37 公里，公路等级为三级公路，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时，路基宽度 7.5 米。本年完成升级改造 0.63 公里，按计划开工，施工进度落后计划进度，无建设事故发生，已完工部分验收合格。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥0.8 公里	0.63 公里	15	9.38
			工程完成率	≥100%	81.52%	20	16.30
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	0%	10	0.00
成本指标	公路工程成本节约率	≥1%	17.11%	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	78.41
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				中	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	当年完工里程没有达到计划完工里程。					
	原因	由于水利部门实施公路旁的高升桥水库堤防工程，断道施工，导致该工程无法进场施工，延期半年开工，延误支付工程进度款。					
	改进措施	项目实施前，作好项目周围情况调查，进行实施可行性研究，避免类似情况发生。					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-14 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目名称	S446 吴家至盘龙升级改造工程					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					
	市级资金	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	
	区级资金					
	其他资金					
	合计	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		

支付 S446 吴家至盘龙升级改造工程进度款 1475.9 万元，跟踪审计、结算审核等其他建设费用 13.53 万元，土地调整补偿 10.57 万元。

			该项目建设地点位于吴家场镇与至新桥公路岔路口，形成Y型交叉，经吴家镇、清流镇、远觉镇和盘龙镇，终点位于盘龙镇荣昌客家新农村附近与现有公路相接，全长约26.53公里，公路等级为二级公路，双向两车道，设计速度为40公里/小时，路基宽度8.5米。本年计划升级改造公路12.4公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。					该项目建设地点位于吴家场镇与至新桥公路岔路口，形成Y型交叉，经吴家镇、清流镇、远觉镇和盘龙镇，终点位于盘龙镇荣昌客家新农村附近与现有公路相接，全长约26.53公里，公路等级为二级公路，双向两车道，设计速度为40公里/小时，路基宽度8.5米。本年完成升级改造公路13.2公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥12.4公里	13.2公里	15	15	
			工程完成率	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15	
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	公路工程成本节约率	≥3.5%	4.24%	15	15	
自评得分		自评得分(S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	100		
自评等级		自评等级分为：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。			优			
偏差原因分析及改进措施	主要问题							
	原因							
	改进措施							

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021年度

公开10-15表

单位：万元

项目名称	S546荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期（盘龙绕镇路）					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					支付S546荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期（盘龙绕镇路）进度
	市级资金	0.00	970.00	970.00	100.00%	

		区级资金					款 954.22 万元，评估、审核、土地保持编制等其他建设费用 9 万元，土地保持补偿 6.78 万元。
		其他资金					
		合计	0.00	970.00	970.00	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目为改造公路 2.254 公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，双向两车道。本年计划升级改造公路 1.5 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目为改造公路 2.254 公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，双向两车道。本年完成升级改造公路 1.6 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥1.5 公里	1.6 公里	15	15
			工程完成率	≥100%	100%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
成本指标	公路工程成本节约率	≥1%	1.20%	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-16 表

单位：万元

项目名称	G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容

		中央资金	0.00	10,163.52	10,163.52	100.00%	支付 G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程进度款 37374.48 万元,设计、检测、监理等其他建设费用 298.62 万元,各类拆迁补偿 7490.42 万元。
		市级资金					
		区级资金	0.00	35,000.00	35,000.00	100.00%	
		其他资金					
		合计	0.00	45,163.52	45,163.52	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目位于荣昌区昌州街道、广顺街道,起点位于板桥工业园,与 G348 板桥区段市政道路顺接,然后由东向西布线,设置濑溪河大桥跨越河流,终点位于广富园区,顺接 G348 广富园区市政道路,全长约 14.964 公里,公路等级为一级公路,双向四车道,设计速度为 80 公里/小时,路基宽度 24 米。本年计划新建公路 4.6 公里,按计划开工,按时进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。			该项目位于荣昌区昌州街道、广顺街道,起点位于板桥工业园,与 G348 板桥区段市政道路顺接,然后由东向西布线,设置濑溪河大桥跨越河流,终点位于广富园区,顺接 G348 广富园区市政道路,全长约 14.964 公里,公路等级为一级公路,双向四车道,设计速度为 80 公里/小时,路基宽度 24 米。本年完成新建公路 4.9 公里,按计划开工,按时进度施工,无建设事故发生,交工验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥4.6 公里	4.9 公里	15	15
			工程完成率	≥100%	100%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
成本指标	公路工程成本节约率	≥1%	1.10%	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为:优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		S448 仁义至大足界至川渝界升级改造工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付 S448 仁义至大足界至川渝界升级改造工程进度款 526.57 万元，电力杆线搬迁补偿 10 万元。
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	385.00	989.45	536.57	54.23%	
		其他资金					
		合计	385.00	989.45	536.57	54.23%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		S448 仁义至大足界至川渝界改造工程，S448 仁义至大足界由原来的三级公路升级改造为二级公路，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7.5 米，总长 16 公里，S448 仁义至川渝界由原来的县道四级公路升级改造为省道三级公路，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，总长 18 公里。本年计划升级改造公路 5.6 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			S448 仁义至大足界至川渝界改造工程，S448 仁义至大足界由原来的三级公路升级改造为二级公路，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7.5 米，总长 16 公里，S448 仁义至川渝界由原来的县道四级公路升级改造为省道三级公路，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，总长 18 公里。本年完成升级改造公路 4.1 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，已完工部分验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥5.6 公里	4.1 公里	15	10.98
			工程完成率	≥100%	73.21%	20	14.64
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	95%	10	10
成本指标	公路工程成本节约率	≥3.2%	5.62%	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	86.04
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				良	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	当年完工里程没有达到计划完工里程。				
		原因	疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款。				
		改进措施	做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-18 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目名称		万灵古镇景区连接线工程						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	项目支出明细内 容	
		中央资金					支付万灵古镇景 区连接线工程进 度款 400.4 万 元，检测、审计 等其他建设费用 28.66 万元，征地 补偿 270.94 万 元。	
		市级资金						
		区级资金	700.00	700.00	700.00	100.00%		
		其他资金						
合计	700.00	700.00	700.00	100.00%				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		该项目建设地点位于昌州街道和万灵镇，全长约 9.5 公里，其中二级路 2.4 公里，路基宽 12 米，车行道宽 10.5 米，设计时速为 60 公里/小时，四级路 7.1 公里，路基宽 6.5 米，车行道宽 5.5 米，设计时速为 40 公里/小时。本年计划升级改造公路 6.2 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目建设地点位于昌州街道和万灵镇，全长约 9.5 公里，其中二级路 2.4 公里，路基宽 12 米，车行道宽 10.5 米，设计时速为 60 公里/小时，四级路 7.1 公里，路基宽 6.5 米，车行道宽 5.5 米，设计时速为 40 公里/小时。本年计划升级改造公路 6.32 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值权 重	自评得分	
	产出 指标	数量 指标	公路建成规模		≥6.2 公里	6.32 公里	15	15
			工程完成率		≥100%	100%	20	20
		质量 指标	工程验收合格率		≥95%	97%	15	15
			公路建设事故发生率		≤5%	0%	15	15
		时效 指标	公路工程按时开工率		≥95%	100%	10	10
成本 指标	公路工程成本节约率		≥3%	4.80%	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优		
偏差原因分 析及改进措 施		主要 问题						
		原因						

	改进措施	
--	------	--

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-19 表
单位：万元

项目名称		荣昌区公路养护专项					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
		中央资金					
		市级资金	0.00	1,166.69	800.37	68.60%	
		区级资金	500.00	500.00	500.00	100.00%	
		其他资金					
		合计	500.00	1,666.69	1,300.37	78.02%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		完成我区国道 33.636 公里、省道 210.83 公里、县道 134.268 公里公路的日常养护及养护工程。			完成我区国道 33.636 公里、省道 210.83 公里、县道 134.268 公里公路的日常养护，日常养护每月考核达标 95%以上，养护工程验收合格率 100%，按实际结算金额支付工程款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	养护里程数	≥378.73 公里	378.73 公里	25	25
		质量指标	养护工程合格率	≥95%	100%	20	20
		时效指标	养护及时率	≥98%	100%	15	15
		成本指标	养护平均成本	≤4.4 万元/公里	3.43 万元/公里	15	15
效果指标	社会效益指标	道路畅通率	≥98%	100%	15	15	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	97.80
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措		主要问题 预算执行率过低。					

施	原因	受疫情影响，部分养护工程未按预期完工，项目资金无法拨付。
	改进措施	做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-20 表

单位：万元

项目名称		荣昌区公路桥梁维护专项					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金	0.00	377.00	188.98	50.13%	支付桥梁定期检测费 27.06 万元；栏杆维护工程款 90.48 万元，施济桥、刘家拱桥、道姑桥、朱打桥等危桥改造加固费 318.81 万元。	
	市级资金	0.00	108.00	27.00	25.00%		
	区级资金	469.00	469.00	220.37	46.99%		
	其他资金						
合计	469.00	954.00	436.35	45.74%			
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		预计对施济桥、道姑桥桥梁进行维修加固，新建双河朱打桥、安富街道刘家拱桥箱涵，维护全区桥梁栏杆 600 米，定期检查桥梁 83 座，经常性检查桥梁 69 座。		施济桥维修加固工程完成施工进度 60%，道姑桥桥梁加固工程完成施工进度 60%，双河朱打桥新建工程完成施工进度 50%，安富街道刘家拱桥箱涵工程完工并验收合格，维护桥梁栏杆 486.85 米，定期检查桥梁 88 座，经常性检查桥梁 71 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	检查桥梁数	≥152 座	159 座	15	15
			新建（加固）桥梁数	≥4 座	4 座	15	15
			维护桥梁栏杆数	≥600 米	486.85 米	10	8.11
	质量指标	检查报告合格率	≥95%	100%	20	20	
		工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
时效指标	工程进度达标率	≥95%	25%	20	5.26		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	77.94	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			中		

偏差原因分析及改进措施	主要问题	工程进度低于计划预期，预算执行率过低。
	原因	受疫情及汛期影响，施济桥、道姑桥、朱打桥建设工程未按预期完工，项目资金无法拨付。
	改进措施	做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-21 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目名称		荣昌区安防设施维护专项					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付安防工程款 580.53 万元，设计、监理、预算审核等其他建设费用 49.77 万元。	
	中央资金	0.00	244.30	244.30	100.00%		
	市级资金	0.00	38.93	0.00	0.00%		
	区级资金	586.00	386.00	386.00	100.00%		
	其他资金						
	合计	586.00	669.23	630.30	94.18%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		预计对 60 公里农村公路安防设施进行设计、检测，安装、维护国、省、县道波型护栏 20 公里，设置标志标牌 70 块，划标线及减速震荡线 1600 平方米。		完成全区国县道公路安全隐患整治，完成 60 公里农村公路安防设施设计、检测，完成安装、维护公路波型护栏 20 公里，更换标志标牌 71 块，划标线及减速震荡线 1611 平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	安装（维护）波型护栏数	≥20 公里	20 公里	20	20
			公路安防设施设计（检测）里程	≥60 公里	61 公里	20	20
			划标线（减速震荡线）数	≥1600 平方米	1611 平方米	15	15
			设置标志（标牌）数	≥70 块	71 块	15	15
	质量指标		工程验收合格率	≥95%	100%	10	10
设计（检测）合格率			≥95%	100%	10	10	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	99.42	

自评等级	自评等级分为：优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）。		优
偏差原因分析及改进措施	主要问题		
	原因		
	改进措施		

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-22 表

单位：万元

项目名称		普通干线公路新建、改建和提至工程费					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付绿化工程款 136.41 万元，审计、结算审核等其他建设费用 31.35 万元。	
	市级资金						
	区级资金	167.76	167.76	167.76	100.00%		
	其他资金						
合计	167.76	167.76	167.76	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标					
		<p>（1）荣隆至吴家绿化补植工程植树 4800 株，（2）新峰叉马路到保安、清广二路至双河、古昌到杜家坝、古昌至保安、白鹅大院至宝界、广顺至荣隆补植行道树工程植树 6200 株。</p>		<p>完成荣隆至吴家绿化补植树 4800 棵，新峰叉马路界到保安、清广二路至双河、古昌到杜家坝、古昌至保安、白鹅大院至宝界、广顺至荣隆绿化补植树 6233 棵，验收成活率 98%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	植树株数	≥11000 棵	11033 棵	30	30
		质量指标	绿化树成活率	≥95%	98%	30	30
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	100%	15	15
	成本指标	绿化树平均成本	≤152.51 元/棵	152.05 元/棵	15	15	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100

自评等级		自评等级分为：优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。	优
偏差原因分析及改进措施	主要问题		
	原因		
	改进措施		

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-23 表
单位：万元

项目名称		普通公路服务设施（区）建设						
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付螺罐山服务站装修工程款 48.2 万元，设计费 1.8 万元。	
		中央资金	0.00	45.00	45.00	100.00%		
		市级资金	0.00	5.00	5.00	100.00%		
		区级资金						
		其他资金						
		合计	0.00	50.00	50.00	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		对螺罐山服务站室内外进行装修。			完成螺罐山服务站室内外装修工程，交工验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	装修（改造）面积	≥ 310 平方米	310.55 平方米	10	10	
		质量指标	质量验收合格率		$\geq 95\%$	100%	30	30
		时效指标	装修（改造）周期		≤ 30 天	25 天	20	20
		成本指标	装修（改造）单位成本		≤ 1613 元/平方米	1610 元/平方米	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		$\geq 90\%$	98%	15	15

自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。		100	100
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。		优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	原因			
	改进措施			

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-24 表
单位：万元

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

项目名称		荣昌区 S546 广顺至盘龙路面改造工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付荣昌区 S546 广顺至盘龙路面改造工程进度款 405.53 万元，设计、监理、检测等其他建设费用 26.25 万元，征地补偿 1.08 万元。	
	市级资金	0.00	2,070.00	432.86	20.91%		
	区级资金						
	其他资金						
合计	0.00	2,070.00	432.86	20.91%			
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	该项目起点为广顺，向北延伸下穿在建南渝沪高速、G85 渝昆高速后到达荣隆镇、继续向北行进，下穿成渝高铁，经龙集镇后至项目终点盘龙镇，道路全长约 21.126 公里。道路等级为二级公路，行车速度 40km/h。路面标准路基宽度为 9 米，部分路段存在变宽，水泥混凝土路面。本年计划升级改造公路 12.01 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目起点为广顺，向北延伸下穿在建南渝沪高速、G85 渝昆高速后到达荣隆镇、继续向北行进，下穿成渝高铁，经龙集镇后至项目终点盘龙镇，道路全长约 21.126 公里。道路等级为二级公路，行车速度 40km/h。路面标准路基宽度为 9 米，部分路段存在变宽，水泥混凝土路面。本年完成升级改造公路 5.57 公里，按计划开工，施工进度落后于计划进度，无建设事故发生，已完工部分验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥12.01 公里	5.57 公里	15	6.96
			工程完成率	≥100%	69.30%	20	13.86

	质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
		公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
	时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
	成本指标	公路工程单位成本	≤112万元/公里	77.73万元/公里	15	15
自评得分		自评得分(S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	77.91
自评等级		自评等级分为：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。			中	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	当年完工里程没有达到计划完工里程。				
	原因	疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款。				
	改进措施	做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。				

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021年度

公开10-25表

单位：万元

项目名称	荣昌区 S302 吴家至大足界、S209 吴家至四川界路面改造工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付荣昌区 S302 吴家至大足界、S209 吴家至四川界路面改造工程进度款 1089.36 万元，设计、监理等其他建设费用 34.97 万元。
	中央资金					
	市级资金	0.00	1,598.00	1,124.33	70.36%	
	区级资金					
	其他资金					
	合计	0.00	1,598.00	1,124.33	70.36%	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		
	该项目分为两段，其中 S209 吴家至四川界段全长 1.8 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 7.5 米。S302 吴家至大足界段全长 13 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 7.5 米。本年计划升级改造公路 6.08 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目分为两段，其中 S209 吴家至四川界段全长 1.8 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 7.5 米。S302 吴家至大足界段全长 13 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 7.5 米。本年完成升级改造公路 5.49 公里，按计划开工，施工进度落后于计划进度，无建设事故发生，已完工部分验收合格。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥ 6.08 公里	5.49 公里	15	13.54
			工程完成率	$\geq 60\%$	54.18%	20	18.06
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$	100%	15	15
			公路建设事故发生率	$\leq 5\%$	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	$\geq 95\%$	100%	10	10
		成本指标	公路工程单位成本	≤ 263 万元/公里	204.74 万元/公里	15	15
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	93.64
自评等级		自评等级分为：优 (S ≥ 90)、良 (90>S ≥ 80)、中 (80>S ≥ 60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	当年完工里程没有达到计划完工里程。					
	原因	疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款。					
	改进措施	做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-26 表

单位：万元

项目名称	荣昌区 S209 城区至直升路面改造工程					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					支付荣昌区 S209 城区至直升路面改造工程进度款 937.37 万元，检测费 4.26 万元。
	市级资金	0.00	1,055.93	941.63	89.18%	
	区级资金					
	其他资金					
合计	0.00	1,055.93	941.63	89.18%		
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		

		该项目路线长度为 6.065 公里，道路等级三级，路基宽度 8.5 米，行车速度 30km/h。本年计划升级改造公路 2.81 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目路线长度为 6.065 公里，道路等级三级，路基宽度 8.5 米，行车速度 30km/h。本年完成升级改造公路 3.48 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，已完工部分验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥2.81 公里	3.48 公里	15	15
			工程完成率	≥45%	57.38%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	公路工程单位成本	≤376 万元/公里	270.43 万元/公里	15	15
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	98.92
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-27 表
单位：万元

项目名称	荣昌区 S209 城区至仁义路面改造工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付荣昌区 S209 城区至仁义路面改造工程进度款 690.98 万元，设计、监理、检测等其他建设费用 34.11 万元。
	中央资金					
	市级资金	0.00	1,475.79	725.09	49.13%	
	区级资金					
	其他资金					
	合计	0.00	1,475.79	725.09	49.13%	

年度总体目标			年初预期目标		实际完成情况		
			该项目全长 17 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 7.5 米。本年计划升级改造公路 5.55 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。		该项目全长 17 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 7.5 米。本年完成升级改造公路 3.32 公里，按计划开工，施工进度落后于计划进度，无建设事故发生，已完工部分验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥5.55 公里	3.32 公里	15	8.97
			工程完成率	≥70%	57.29%	20	16.37
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
成本指标	公路工程单位成本	≤266 万元/公里	218.35 万元/公里	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	85.25
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				良	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	当年完工里程没有达到计划完工里程。				
		原因	疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款。				
		改进措施	做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-28 表

单位：万元

项目名称	荣昌区观胜至铜鼓路面改扩建工程					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金					支付荣昌区观胜至铜鼓路面改扩建工程进度款 1033.88 万元，监
	市级资金	0.00	1,175.35	1,128.04	95.97%	
	区级资金					

		其他资金					理、检测、审核等其他建设费用18.36万元，征地补偿75.8万元。
		合计	0.00	1,175.35	1,128.04	95.97%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目总里程4.724公里，其中大修改造路线长度为3.615公里，新建段路线长1.109公里，道路等级三级，行车速度30km/h。本年计划升级改造公路2公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目总里程4.724公里，其中大修改造路线长度为3.615公里，新建段路线长1.109公里，道路等级三级，行车速度30km/h。本年完成升级改造公路2.92公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，已完工部分验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥2公里	2.92公里	15	15
			工程完成率	≥40%	61.81%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
成本指标	公路工程单位成本	≤592万元/公里	386.77万元/公里	15	15		
自评得分		自评得分(S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。				100	99.60
自评等级		自评等级分为：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021年度

公开10-29表

单位：万元

项目名称	荣昌区 S303 尚书至三道水段路面改造工程					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支出荣昌区 S303 尚书至三道水段路面改造工程进
	中央资金					
	市级资金	0.00	355.20	267.66	75.35%	

		区级资金					度款 262.89 万元，监理、检测等其他建设费用 4.77 万元。
		其他资金					
		合计	0.00	355.20	267.66	75.35%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目路线长度为 2.119 公里，路面宽度约 6.5 米，主要包括沥青路面面层的铣刨重铺、路面病害修复、路面底基层及路基病害修复，路肩病害修复、标志标线修复等工程。本年计划升级改造公路 1.9 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目路线长度为 2.119 公里，路面宽度约 6.5 米，主要包括沥青路面面层的铣刨重铺、路面病害修复、路面底基层及路基病害修复，路肩病害修复、标志标线修复等工程。本年完成升级改造公路 1.47 公里，按计划开工，施工进度落后于计划进度，无建设事故发生，已完工部分验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥1.9 公里	1.47 公里	15	11.61
			工程完成率	≥90%	69.37%	20	15.42
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15.00
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15.00
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10.00
成本指标	公路工程单位成本	≤185 万元/公里	181.49 万元/公里	15	15.00		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	89.57
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				良	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	当年完工里程没有达到计划完工里程。				
		原因	疫情期间项目按要求停工，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款。				
		改进措施	做好疫情防控布署，抓紧工期，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。				

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-30 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目名称	荣昌区 S209 秦家坳至油房冲段路面改造工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容

		中央资金					支付荣昌区 S209 秦家坳至油房冲段路面改造工程进度款 172.48 万元，监理、结算审核等其他建设费用 2.81 万元。
		市级资金	0.00	175.29	175.29	100.00%	
		区级资金					
		其他资金					
		合计	0.00	175.29	175.29	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目路线长度为 1.122 公里，设计速度 40km/h，路面宽度 9 米，主要包括沥青路面面层及基层的铣刨及重铺、路面底基层及路基病害修复，路肩病害修复、标志标线修复等工程。本年计划升级改造公路 0.9 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目路线长度为 1.122 公里，设计速度 40km/h，路面宽度 9 米，主要包括沥青路面面层及基层的铣刨及重铺、路面底基层及路基病害修复，路肩病害修复、标志标线修复等工程。本年完成升级改造公路 0.92 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥0.9 公里	0.92 公里	15	15
			工程完成率	≥80%	82.00%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
成本指标	公路工程单位成本	≤196 万元/公里	190.09 万元/公里	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-31 表

单位：万元

项目名称	荣昌区 G348 峰高至邮亭、安富至四川界、老成渝路峰高至安富段路面改造工程		
主管部门（盖章）		项目实施单位（盖章）	

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
		中央资金						支付荣昌区 G348 峰高至邮亭、安富至四川界、老成渝路峰高至安富段路面改造工程进度款 3403.85 万元，设计、监理、检测等其他建设费用 96.15 万元。
		市级资金	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00%		
		区级资金						
		其他资金						
合计	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00%				
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况			
		该项目分为两段，其中峰高至邮亭、安富至四川界段全长 14 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 10.5 米（16 米），老成渝路峰高至安富段全长 19.7 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 16 米。本年计划升级改造公路 8.8 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目分为两段，其中峰高至邮亭、安富至四川界段全长 14 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 10.5 米（16 米），老成渝路峰高至安富段全长 19.7 公里，道路等级为二级公路，路面宽度 16 米。本年完成升级改造公路 10.51 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥8.8 公里	10.51 公里	15	15	
			工程完成率	≥85%	86.14%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15	
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	公路工程单位成本	≤398 万元/公里	332.96 万元/公里	15	15	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优		
偏差原因分析及改进措施		主要问题						
		原因						
		改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		S546 吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付 S546 吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程概算编制、预算审核等其他建设费用 4.88 万元。
		中央资金					
		市级资金					
		区级资金	1,800.00	1,800.00	4.88	0.27%	
		其他资金					
		合计	1,800.00	1,800.00	4.88	0.27%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目起于清流镇场镇入口 S546 老路上，对原有 S546 进行绕场镇改线设计，经清流镇南部绕过场镇后，在场镇出口接入原 S546 老路，然后利用原 S546 老路直至荣昌和内江交界处，然后在终点位置新建道路衔接内江接线段，其中利用 S546 老路段 2.433 公里，其余 2.067 公里为新建。道路全长为 4.501 公里，道路等级为二级公路（路基宽度降低技术指标）路基宽度为 8 米，路面宽度均为 7 米，设计速度为 40km/h，沥青混凝土路面。本年计划升级改造公路 3.15 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目起于清流镇场镇入口 S546 老路上，对原有 S546 进行绕场镇改线设计，经清流镇南部绕过场镇后，在场镇出口接入原 S546 老路，然后利用原 S546 老路直至荣昌和内江交界处，然后在终点位置新建道路衔接内江接线段，其中利用 S546 老路段 2.433 公里，其余 2.067 公里为新建。道路全长为 4.501 公里，道路等级为二级公路（路基宽度降低技术指标）路基宽度为 8 米，路面宽度均为 7 米，设计速度为 40km/h，沥青混凝土路面。本年完成升级改造公路 0 公里，按计划开工，施工进度落后于计划进度，无建设事故发生，已完工部分验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥3.15 公里	0 公里	15	0
			工程完成率	≥70%	0%	15	0
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	15	15
成本指标	公路工程单位成本	≤570 万元/公里	430.94 万元/公里	15	15		
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	60.03
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				中	
偏差原因分析及改进措施		主要问题	当年完工里程没有达到计划完工里程。				
		原因	由于征地纠纷，对施工造成延期，影响了工程进度、延期工程产值计量确认，延误支付工程款。				

改进措施	加强协调征地纠纷，尽快完成征地工作，加快施工进度，及时完成工程进度款拨付。
-------------	---------------------------------------

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-33 表

单位：万元

项目名称		荣昌区治毗路改造工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付荣昌区治毗路改造工程进度款 169.38 万元，设计、监理等其他建设费用 11.62 万元。	
	市级资金						
	区级资金	0.00	181.00	181.00	100.00%		
	其他资金						
合计	0.00	181.00	181.00	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		<p>本项目位于荣昌区境内，起点位于毗卢治安，终点位于治安，全长 4.146 公里，路基宽度 6.5 米，道路加宽 1.5 米，道路采用四级公路标准修建，设计车速采用 40km/h，路面 C30 砼路面。本年计划升级改造公路 2.35 公里，计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。</p>			<p>本项目位于荣昌区境内，起点位于毗卢治安，终点位于治安，全长 4.146 公里，路基宽度 6.5 米，道路加宽 1.5 米，道路采用四级公路标准修建，设计车速采用 40km/h，路面 C30 砼路面。本年完成改造公路 2.75 公里，计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥ 2.35 公里	2.75 公里	15	15
			工程完成率	$\geq 55\%$	66.33%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$	100%	15	15
			公路建设事故发生率	$\leq 5\%$	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	$\geq 95\%$	100%	10	10
成本指标	公路工程单位成本	≤ 77 万元/公里	65.68 万元/公里	15	15		
自评得分		自评得分 (S) = 执行率指标得分 + 产出指标得分 + 效益指标得分 + 满意度指标得分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S ≥ 90)、良 (90 $>$ S ≥ 80)、中 (80 $>$ S ≥ 60)、差 (S $<$ 60)。				优	
偏差原因分	主要						

析及改进措施	问题	
	原因	
	改进措施	

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-34 表

单位：万元

项目名称		S209 荣江路（观胜-仁义）路面大修工程					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金	0.00	252.00	252.00	100.00%	支付 S209 荣江路（观胜-仁义）路面大修工程进度款 239.84 万元，设计、预算审核、可研编制等其他建设费用 7.07 万元，征地补偿 5.09 万元。	
	市级资金						
	区级资金						
	其他资金						
合计	0.00	252.00	252.00	100.00%			
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		该项目起点观胜镇斗碗井，终点仁义镇梓潼村交叉口，道路总长度 7.56 公里，对原有公路进行路面大修。道路等级为二级公路，路基宽度为 9 米，路面宽度为 8 米，设计时速为 40 公里/小时，沥青混凝土路面。建设内容包含路面工程、路基工程、桥涵工程、安全设施工程等。本年计划大修公路 0.9 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。			该项目起点观胜镇斗碗井，终点仁义镇梓潼村交叉口，道路总长度 7.56 公里，对原有公路进行路面大修。道路等级为二级公路，路基宽度为 9 米，路面宽度为 8 米，设计时速为 40 公里/小时，沥青混凝土路面。建设内容包含路面工程、路基工程、桥涵工程、安全设施工程等。本年完成大修公路 1.15 公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	公路建成规模	≥0.9 公里	1.15 公里	15	15
			工程完成率	≥10%	15.21%	20	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15
			公路建设事故发生率	≤5%	0%	15	15
		时效指标	公路工程按时开工率	≥95%	100%	10	10
成本指标	公路工程成本节约率	≤ 279 万元/公里	225.61 万元/公里	15	15		

自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。	100	100
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。	优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题		
	原因		
	改进措施		

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-35 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目名称		“五类人群”城市公交服务补贴					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付我区“五类人群”乘坐城市公交财政补助 946.48 万元。	
	市级资金						
	区级资金	1,691.00	1,691.00	946.48	55.97%		
	其他资金						
	合计	1,691.00	1,691.00	946.48	55.97%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		对我区“五类人群”乘坐公交车据实补助，其中年满 65 周岁的常住人口、退役军人（警察）、盲人、一二级残疾人每人每年限额 500 元，三、四级残疾人每人每年限额 250 元，补贴标准为每人每次 1.5 元。新办“五类人群”公交卡 10000 张，补贴五类人群刷卡次数 1127 万次。		对我区“五类人群”乘坐公交车据实补助，其中年满 65 周岁的常住人口、退役军人（警察）、盲人、一二级残疾人每人每年限额 500 元，三、四级残疾人每人每年限额 250 元，补贴标准为每人每次 1.5 元。2021 年实际新办“五类人群”公交卡 13151 张，补贴五类人群刷卡次数为 590.91 万次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	新办“五类人群”公交卡数	≥10000 张	13151 张	15	15
			补助“五类人群”乘车次数	≥1127 万次	590.91 万次	25	13.11
			补助企业数	≥4 家	4 家	10	10
	质量指标	补助合格率	≥95%	100%	10	10	

	时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	每次乘车补助标准	1.5元/人	1.5元/人	5	5	
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥90%	98%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	98%	10	10
自评得分		自评得分(S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。			100	83.71	
自评等级		自评等级分为：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。			良		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	补助“五类人群”乘车次数少于计划数。					
	原因	受疫情影响，群众出行次数减少，乘坐公交车次数相应减少。					
	改进措施	采用多种方法调查预测乘车次数，合理预算项目资金、设置绩效目标。					

2021年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021年度

公开 10-36 表

单位：万元

项目名称	公交营运补贴					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付我区城市（乡）公交营运补贴 703.87 万元。
	中央资金					
	市级资金					
	区级资金	1,144.00	1,144.00	703.87	61.53%	
	其他资金					
	合计	1,144.00	1,144.00	703.87	61.53%	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		

		<p>公交运行新线路，需要培育市场，为了维持城市公交的正常运行，充分体现公交的公益性，促使公交企业提供更加优质、安全的服务，确保荣昌区城市公共交通可持续发展，对公交运营公司进行补助：按照目前运行成本测算，预计每车每月补贴 6000 元，全区共有公交车辆 111 辆，2021 年将新购 5 辆公交车，推动峰高、万灵、安富公交一体化，公交线路将延至峰高、万灵、安富（原有农村客运车辆 42 辆，预计改革后剩余车辆 28 辆），预计 2021 年合计补贴 1144 万元。</p>			<p>按照荣交发【2020】67 号文件要求根据公交每月日均客流情况，对单车进行营运补贴，2021 年共计发放城区公交营运补贴 6690219.8 元。按照荣昌府办发〔2021〕48 号文件，对城乡公交实行 6-7 万元/年/车的定额补贴，2021 年共计发放 34.85 万元。2021 年共计发放公交营运补贴 703.87 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥4 家	4 家	10	10	
			补助车辆数	≥144 辆	125 辆	20	17.36	
		质量指标	补助合格率	≥95%	100%	15	15	
			时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	15	15
			成本指标	企业每辆车平均补助标准	≤6000 元/月	4692.5 元/月	10	10
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	98%	10	10	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	93.51	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	补助车辆数少于计划数。						
	原因	一是受疫情影响，企业原计划新购 5 辆公交车，实际未购置；二是到安富的公交车 2021 年 12 月才开通运营，2021 年未发放营运补助。						
	改进措施	按疫情常态化下群众出行次数合理预算项目资金，同时加强项目预算执行管理，及时按项目实际情况调整资金安排及绩效目标。						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		农村客运营运补贴					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付 2020 年度农村客运营运补贴 62.32 万元。	
	市级资金	0.00	57.72	31.16	53.98%		
	区级资金	40.00	40.00	31.16	77.90%		
	其他资金						
	合计	40.00	97.72	62.32	63.77%		
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	对我区乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，补贴标准为区财政给予 1.5 元/座·天，市财政按照区财政的标准 1:1 配套。			对我区乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，补贴标准为区财政给予 1.5 元/座·天，市财政按照区财政的标准 1:1 配套。全年共计补贴 34 辆车、660 个座位，补贴资金 62.3208 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补助车辆数	≥34 辆	34 辆	20	20
			补助座位数	≥660 个	660 个	20	20
		质量指标	补助合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	15	15
		成本指标	每座补贴标准	3 元/天	3 元/天	5	5
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥90%	98%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	98%	10	10
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	96.38
自评等级		自评等级分为：优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）。				优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	预算执行率过低。					
	原因	受疫情影响，群众出行次数减少，部分企业减少农村客运班次，造成营运补助实际发放数低于预算数。					
	改进措施	按疫情常态化下群众出行次数合理预算项目资金，同时加强项目预算执行管理，及时按项目实际情况调整资金安排及绩效目标。					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10-38 表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

单位：万元

项目名称		农村客运车辆保险补助					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付 2021 年农村客运车辆保险补助 87 万元。	
	市级资金	0.00	67.00	67.00	100.00%		
	区级资金	20.00	20.00	20.00	100.00%		
	其他资金						
	合计	20.00	87.00	87.00	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		对我区所有农村客运车辆，由政府财政补助按照 40 万元/座的保额购买承运人责任险，对营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆（含许可在前述线路类别范围农村地区运行的客运车辆）购买交强险和第三者责任险。		2021 年度共投保农村客运车辆 256 辆，保费共计 927830.42 元，其中承运人责任险 256 辆，保费 854035.2 元，乡镇至行政村、行政村至行政村农村客运车辆交强险 22 辆，保费 42167 元，乡镇至行政村、行政村至行政村农村客运车辆第三者责任险 22 辆，保费 31628.22 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补助车辆数	≥256 辆	256 辆	25	25
		质量指标	补助合格率	≥95%	100%	20	20
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	20	20
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥90%	98%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	98%	15	15	
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。				100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				优	
偏差原因分析及改进措	主要问题						

施	原因	
	改进措施	

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-39 表

单位：万元

项目名称		节能与新能源公交车运营补贴					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付 2019 年度节能与新能源公交车运营补助 44 万元。	
	中央资金						
	市级资金	0.00	44.00	44.00	100.00%		
	区级资金						
	其他资金						
	合计	0.00	44.00	44.00	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		按照《重庆市财政局关于提前下达 2019 年节能与新能源公交车运营补贴资金预算的通知》（渝财建【2020】310 号）文件要求发放荣昌区 2019 年度新能源公交车运营补贴，计划补助车辆 14 辆，补助 44 万元。		按照《重庆市财政局关于提前下达 2019 年节能与新能源公交车运营补贴资金预算的通知》（渝财建【2020】310 号）文件要求发放荣昌区 2019 年度新能源公交车运营补贴，实际补助车辆 14 辆，发放补助 44 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥2 家	2 家	10	10
			补助车辆数	≥14 辆	14 辆	10	10
		质量指标	补助合格率	≥95%	100%	20	20
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	20	20
	成本指标	补助标准	【3, 4】万元/车	【3, 4】万元/车	5	5	
	效果指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥90%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度	受补助企业满意度	≥90%	100%	15	15	

	标			
自评得分	自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。		100	100
自评等级	自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。		优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题			
	原因			
	改进措施			

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 10-40 表

单位：万元

项目名称		农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油补贴					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容 支付客运船舶燃油补助 0.34 万元。	
	中央资金						
	市级资金	0.00	443.16	0.34	0.08%		
	区级资金						
	其他资金						
	合计	0.00	443.16	0.34	0.08%		
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	对我区农村客运车辆及客运船舶给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为 9 座以下的 860 元/月，10-19 座的 1120 元/月，20-29 座的 1290 元/月，30 座以上的 1720 元/月。计划发放 2020 年度燃油补贴。			对我区农村客运车辆及客运船舶给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为 9 座以下的 860 元/月，10-19 座的 1120 元/月，20-29 座的 1290 元/月，30 座以上的 1720 元/月。实际发放 2020 年燃油补贴 3400 元，补助客运船舶 2 艘。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补助车辆数	≥230 辆	0 辆	15	0
			补助船舶数	≥2 艘	2 艘	15	15
		质量指标	补助合格率	≥95%	100%	15	15
			时效指标	补助发放及时率	≥90%	0%	15
效果	社会	补助政策知晓率	≥90%	98%	15	15	

	指标	效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	98%	15	15
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	60.01	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			中		
偏差原因分析及改进措施	主要问题	资金未按时拨付企业。					
	原因	项目资金 2021 年 12 月 14 日才下达，核对企业车辆明细需要一定时间，导致资金未及时拨付。					
	改进措施	一是加强与市级部门协调沟通，争取项目资金尽早下达；二是提前与企业核对好车辆明细，做好前期准备，以便资金到位后尽快拨付资金。					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开部门：重庆市荣昌区交通局

2021 年度

公开 11 表
单位：万元

项目名称		施济桥收费赔付					
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容	
	中央资金					支付施济桥协议赔付款 300 万元。	
	市级资金						
	区级资金	300.00	300.00	300.00	100.00%		
	其他资金						
合计	300.00	300.00	300.00	100.00%			
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	2015 年 11 月 17 日，根据成都铁路运输中级人民法院（2012）成铁中民初字第 10 号民事判决书，我单位与重庆正日路桥实业有限责任公司达成执行和解协议，赔付款 3000 万元分为十次付清，每次支付金额为 300 万元，支付时间定为每年 12 月 25 日前，第一次支付时间为 2015 年 12 月 25 日前。			2015 年 11 月 17 日，根据成都铁路运输中级人民法院（2012）成铁中民初字第 10 号民事判决书，我单位与重庆正日路桥实业有限责任公司达成执行和解协议，赔付款 3000 万元分为十次付清，每次支付金额为 300 万元。2021 年 12 月 25 日偿还 300 万元，累计偿还 2400 万元，累计偿还比例 80%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分

产出 指标	数量 指标	累计偿还金额	≥ 2100 万 元	2400 万元	20	20
		累计偿还比例	$\geq 70\%$	80%	20	20
	时效 指标	按时偿还率	$\geq 95\%$	100%	50	50
自评得分		自评得分 (S) = 执行率指标得分 + 产出指标得分 + 效益 指标得分 + 满意度指标得分。满分 100。			100	100
自评等级		自评等级分为：优 ($S \geq 90$)、良 ($90 > S \geq 80$)、中 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)。			优	
偏差原因分 析及改进措 施	主要 问题					
	原因					
	改进 措施					