

2021 年度
南充市公路管理局
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
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	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责党和国家关于公路养护管理工作的方针、政策、法律、法规、条例、细则的贯彻执行。2、参与制定全市国、省、县公路建设规划，并负责规划的实施；协助市交通运输局搞好公路建设。3、负责市直管国省道公路的养护管理，并制定相应的管理办法；协调县（市、区）之间的公路养护管理关系，对县、乡道的公路养护管理进行技术业务指导。4、负责全市国、省干线公路桥梁检测，应急物资储备保障、公路自然灾害的抢修恢复。5、负责全市国、省道公路路政管理。6、负责全市交通公路行业职工业务技术性培训指导工作。7、按照人事管理权限，负责公路管理局及直属事业单位的人事管理。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 党建工作续攀新高。

2021年，局党委按照“以党史学习为抓手、以示范引领为驱动、以队伍建设为目标”的思路，围绕“专题活动清单化、能力素质专业化、形式载体差异化”的目标，推动全局党建工作续攀新高。

一是拓展学习方式，力促党史教育氛围“浓”。采取领导干

部示范学、革命遗址体悟学、考赛结合督促学、先进典型引领学相结合，由班子成员带头专题辅导、带头讲授党课、带头研讨发言的形式，做到先学一步、学深一层。用好红色教育资源，组织党员干部前往遵义会议纪念馆、四渡赤水纪念馆开展党史学习和党性锤炼。将机关全体党员学习情况纳入党员积分制管理平台，组织“线上读党史”活动，结合“学习强国”平台，推图文、送链接，倡导党员干部主动学、随时学。开展线上线下党史知识竞赛。动员全体干部学习孝老敬亲榜样程英同志、南充市诚实守信道德模范张玉梅同志、“最美公路人”朱鹄同志先进事迹，充分发挥典型示范作用，用身边人、身边事教育激励党员。

二是紧扣队伍建设，确保学习贯彻覆盖“广”。专题学习了**习近平**总书记在“七一勋章”颁授仪式和庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话，专题学习了彭清华书记在全省“两优一先”表彰大会上的讲话。局党委书记、局长苏彬面向局全体党员干部作了题为《善作善成 创新求进 推动全市公路事业再上新台阶》的专题党课，结合我党百年红色历史，分述了“回首来路”“勇于开路”“展望前路”“坚定赶路”四个部分，通过党课教学，进一步凝聚干部共识、提振发展信心。其他班子成员分别为分管领域上了党课。邀请市委宣传部分部长相超莅临我局，作了题为“建党百年、恰是风华正茂”的专题宣讲。局党委委员带头为联系支部讲专题党课，共组织或参加相关讲座6场次。按照“控制总量、优化结构、优选提高质量、发挥作用”的总体要求，有序推进党员发展工作，发展入党积极分子4名，预备党员7名。

三是丰富活动载体，力促庆祝活动效果“优”。筹划“庆百年华诞 展公路风采”系列庆祝活动，以表彰大会、重温入党誓词、评选党员先锋示范岗、赴红色教育基地、知识竞赛、文艺汇演等丰富多样的形式营造浓厚庆祝氛围，选派年轻党员干部参加全市庆祝建党 100 周年党史知识竞赛并斩获一等奖，参演省交通运输厅庆祝建党 100 周年文艺汇演并荣获二等奖。统筹推进“我为群众办实事”“精神文明建设”“最美桥梁评选”“最美养护工评选”等系列活动，力求党建工作与业务工作有机融合。

2. 业务工作齐头并进。

今年来，我局坚持全力以赴强保障、千方百计保目标，各项工作有序推进。

一是养护效益逐步提升。坚持“服务中心，改善民生”，以路况改善为基础，着力提升路况水平；以制度建设为保障，着力提升规范化水平；以路域环境为重点，着力提升公路形象。积极推进国省干线提档升级，推动养护工作向精细化、机械化转变。全市国省干线公路共修复路面病害 32580 m²，路面灌缝 112000m，处置路基沉陷 22400 m²，整修路肩和垮方 42460m³，维修路侧护栏 4540m，清理涵洞 466 余座，清理边沟 650 余公里，行道树修枝 440 公里（其中市本级共修复路面病害 12580 m²，路面灌缝 3200m，处置路基 2400 m²，整修路肩和垮方 1430m³，维修路侧护栏 502m，清理涵洞 170 余座，清理边沟 77 余公里），打造了“畅安舒美”的公路通行环境。

二是桥隧监管及时可控。完善了桥梁检测预警机制，全市累计完成 104 座桥梁定期检测，对存在安全隐患的成阆中市 G212 双龙大桥、营山县 S412 线黄渡大桥等 10 座桥梁发出预警通知，并实施了对 90 座桥梁的排危处置，确保桥梁安全运营。对标全市完成 80 座国省道公路桥梁的日常检测任务，超任务数完成 30%。

三是项目建设有序推进。提前将共兴桥等 11 座桥梁纳入部省“十四五”危旧桥整治项目库；将物资储备中心建设项目纳入四川省公路交通应急装备物资储备中心布局方案；积极申报将国道 318 线嘉陵段改线工程、国道 212 线嘉吉段（西顺嘉）改线工程和国道 212 线嘉陵区吉安镇过境段改线工程纳入“十四五”普通国省道建设项目计划库；将吉安镇等 9 个场镇精细化提升列入普通国省干线公路安全提升工程项目库。2021 年争取普通国省干线公路养护工程补助资金 17705 万元（其中市本级 5434 万元）；争取危旧桥梁改造项目资金 1236 万元（其中市本级 660 万元）；争取灾毁补助资金 900 万元（其中市本级 200 万元）。全市累计争取资金 19841 万元，其中市本级 6294 万元，对标市委常委会下达目标任务 1500 万元，超任务数完成 319.6%。有效保障了项目推进资金要素。截止目前，省道 206 线（广高路）大修养护工程、国道 212 线河西至广安界中修养护工程、公路应急抢险战备物资储备中心、桥梁结构安全监测系统建设项目、国道 212 线共兴桥和吉安桥改造工程等 13 个项目均达进度。

3. 安全工作抓紧看牢。

今年来，我局充分发挥职能作用，坚决把安全生产责任扛在肩上，抓在手上，经常性地开展对干部职工的安全教育，始终把习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述纳入中心组理论学习和干部日常培训，持续深入推进平安公路建设，守住行业安全生产的基本盘，确保全市安全生产形势的持续稳定。

一是严把关口防控疫情。严格落实公路行业疫情防控指南，调整疫情防控领导小组，严格要求职工外出履行请（销）假制度，并逐一登记报备，力促疫情防控各项措施落细落实。聚焦风险排查和宣传引导，把好溯源管理关和疫苗接种关。对局机关及局属各单位干部职工实施全覆盖清单化管控，切实做到去向可查、行程报备。通过职工会、电子显示屏、微信工作群等渠道，动员全体干部按防控规定进行核酸检测。截止目前，全局总人数 892 人，已完成疫苗接种 847 人，总接种率 94.96%。其中在职人员接种率 98.68%，退休人员接种率 92.19%。

二是严查隐患集中整治。以安全生产三年行动为抓手，持续推进隐患排查，全年排查出重大安全风险 10 处。其中包括危病桥梁 5 座（共兴桥已管制通行，今年实施整治，其他桥梁设立限重等警示标识牌），市本级危岩 5 处（已设立警示标识牌，纳入今年大修整治中）。直属分局管养的国道 318 线（嘉陵段）1、2 号观景平台完成了安全评估，制定了风险隐患整改责任清单实施整治。排查出房屋建筑和人员聚集场所安全风险及火灾隐患 17 处，已整改 16 处，1 处正在整改中，坚决遏制了重特大火灾事故的发生，确保了行业安全生产形势持续稳定向好。

三是抢险保通平安度汛。成立全市公路应急抢险领导小组，建立健全信息报送、应急预案启动、应急抢险工程实施等制度。市县联动、快速反应，市局组织3支应急队伍投入营山县暴雨灾害道路抢通，抢通公路18公里、巩固拓宽道路5公里、清理塌方1200余方、排危5处，疏通堵塞节点3处，实现抢通保畅“零事故”，获得群众点赞。10月嘉陵江洪峰过境我市期间，我局严格落实Ⅰ级防汛应急响应工作要求，对管养国省干线公路进行了全线巡查，加强预警监测，及时报送和发布路况信息。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充市公路管理局本级单位，以及下属二级单位3个（其中其他事业单位有3个）。内设机构8个，分别为办公室、组织人事科、宣传教育科、工程科、计划财务科、养护科、安全保卫科、信息科。

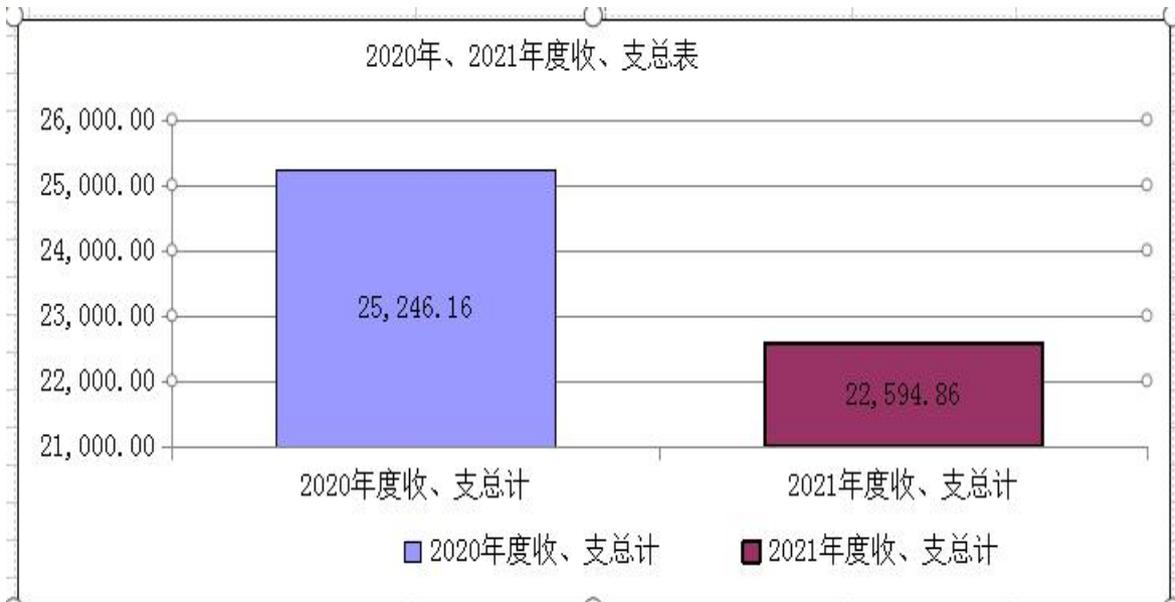
纳入南充市公路管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南充市公路管理局直属分局
2. 南充市公路管理局直属二分局
3. 南充市交通运输职业技术培训中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

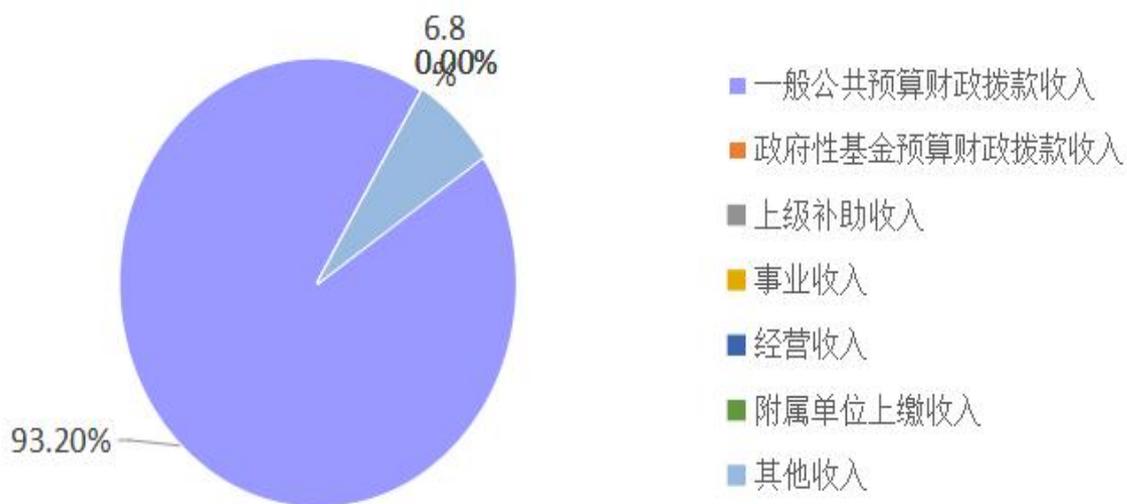
2021 年度收、支总计 22594.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2651.3 万元，下降 10.5%。主要变动原因是项目减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

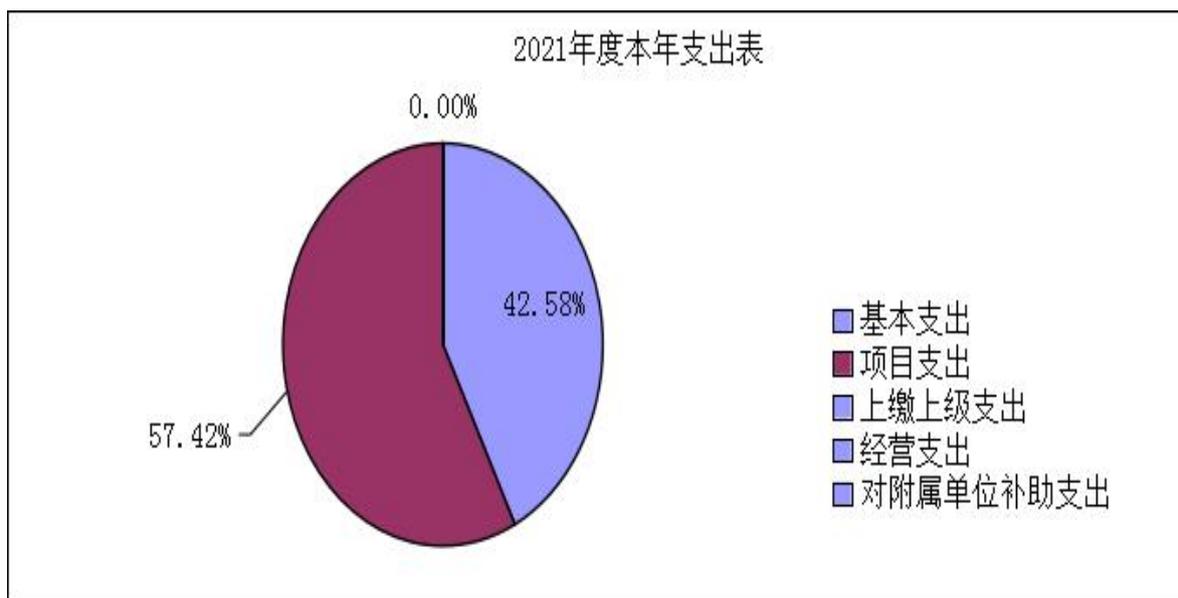
2021 年本年收入合计 14816.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13809.72 万元，占 93.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1007.22 万元，占 6.8%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

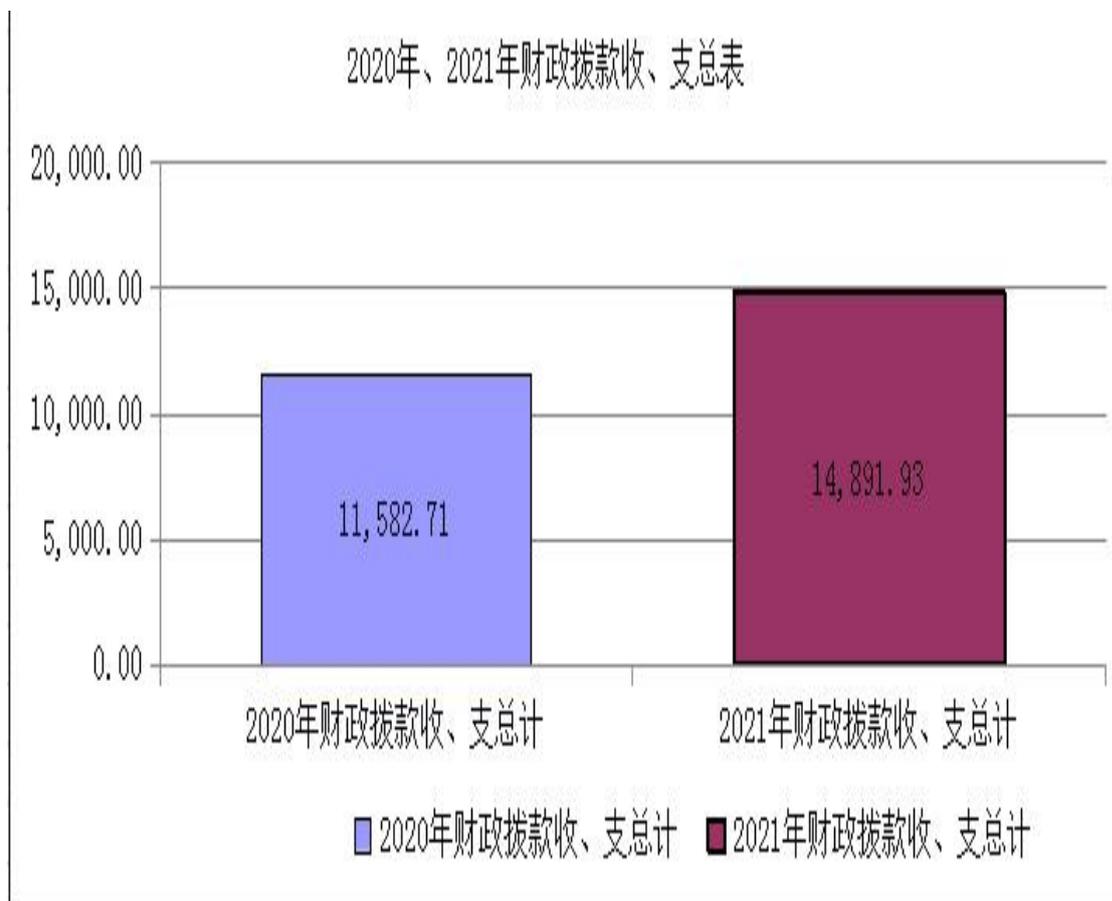
2021 年本年支出合计 17000.64 万元，其中：基本支出 7238.45 万元，占 42.58%；项目支出 9762.19 万元，占 57.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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14891.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少3309.22万元，增长/下降28.57%。2021年财政拨款项目收入增加，新增人员较多。



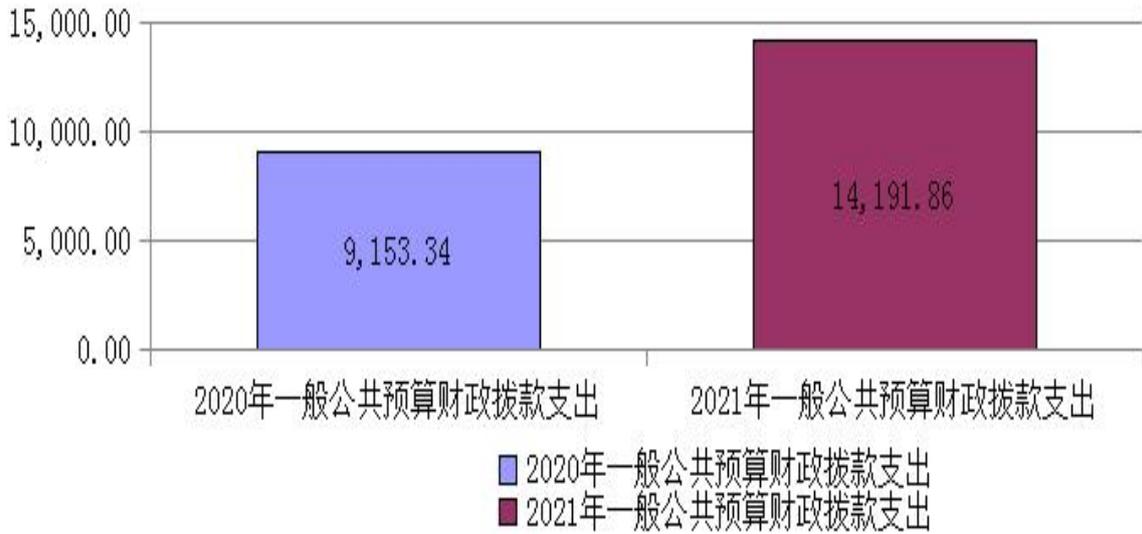
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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14191.86万元，占本年支出合计的83.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5038.52万元，增长55.05%。2021年财政拨款项目收入增加，新增人员较多。

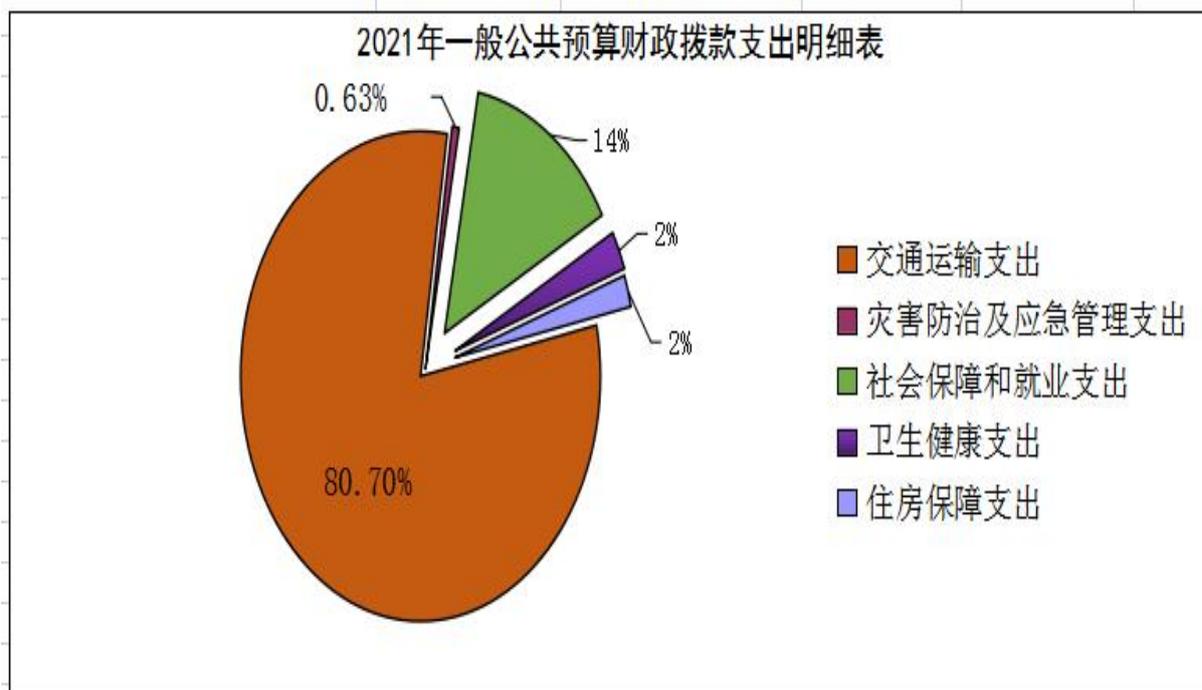
2020年、2021年一般公共预算财政拨款支出表



(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 14191.86 万元，主要用于以下方面：**交通运输（类）**支出 11453.04 万元，占 80.70%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 89.47 万元，占 0.63%；**社会保障和就业（类）**支出 1986.9 万元，占 14.00%；**卫生健康（类）**支出 363.16 万元，占 2.56%；**住房保障（类）**支出 299.28 万元，占 2.11%。



(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 14450.51 万元，完成预算 98.21%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2080501：支出决算为 264.86 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505：支出决算为 399.04 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599：支出决算为 134.55 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：

支出决算为 113.98 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）2089999：支出决算为 26.85 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为 46.8 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为 316.36 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2140102：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106：支出决算为 5951.99 万元，完成预算 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是二分局采购清洗车、清泉寺嘉陵江大桥及嘉陵江一二号桥施划标线项目已完成，资金形成结余 8.13 万元，应缴回财政；培训中心教室宿舍维修项目工程款按进度支付，形成结转 15.21 万元；运转经费项目因疫情影响项目未完成，形成结转 9.18 万元；职工教育培训项目已完成，形成结余 3.72 万元，应缴回财政。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）2140199：支出决算为 5190.65 万元，完成预算 95.89%，决算数小于预算数的主要原因是直属分局项目已完成，资金形成结余 1.64 万元，应缴回财政；直属二分局广高路地质灾害处置于 2021 年 11 月拨付资金后才启动项目，前期项目无费用支付，

项目资金形成结转 182.39 万元；培训中心电梯供货商被查封，无法提供发票，未能进行完工结算 38.38 万元。

11. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）2140499：支出决算为 300 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2140601：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为 299.28 万元，完成预算 100%。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：支出决算为 89.47 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 7233.73 万元，其中：

人员经费 6528.63 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、**其他社会保障缴费**、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 705.1 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、**其他资本性支出**、**委托业务费**。

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、公务用车购置等。

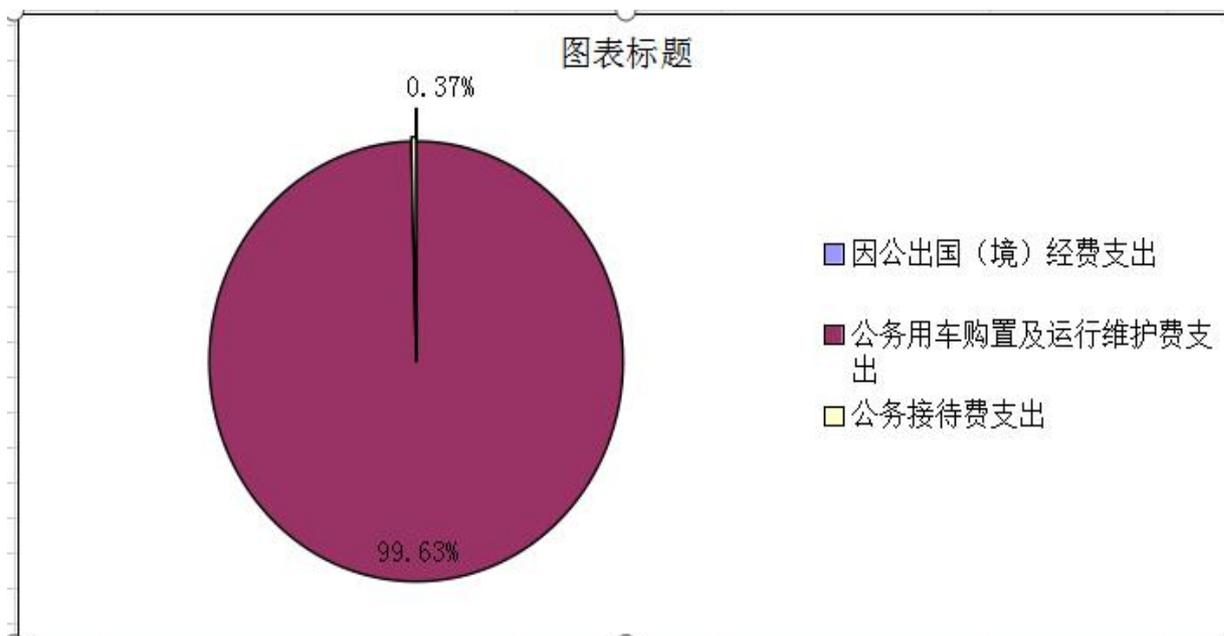
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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193.12万元，完成预算95.79%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约；二是局下属单位于2019年购买专用车辆，大部分是新车，车况较好，除正常保养外，维修费少。

（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192.39万元，占99.63%；公务接待费支出决算0.72万元，占0.37%。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0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 192.39 万元，完成预算 96.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 34.8 万元，增长 22.08%。主要原因是 2021 年度较上一年度新增 9 辆公务用车预算，因公路养护及路政管理机械化程度增大，车辆使用频率较高，燃、润油及维修费用增加。

其中：**公务用车购置支出 48.2 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：洒水车 1 辆、金额 48.2 万元，主要用于国省干道道路桥梁清洗。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 27 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 23 辆。

公务用车运行维护费支出 144.19 万元。主要用于公路养护、公路路政巡查、公路应急抢险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 0.72 万元，完成预算 25.71%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，下降 2.7%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.72 万元，具体内容包

括：接待省路网中心交调应急建设调研 0.07 万元，接待调研国省干线公路桥梁管养现状 0.08 万元，接待渠县县直机关工委学习机关党建工作 0.27 万元，全市省道路况检测接待 0.06 万元，接待绵阳交通局到我局调研交流 0.13 万元，接待四川省交通运输厅公路局工会 0.11 万元。

本单位无外事接待

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 441.42 万元。主要用于白塔嘉陵江大桥夜景照明工程、G212 线抢险救灾工程、S206 小桥工程、G212 线嘉吉段 K1096 路面沉降工程等项目支出。。

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，2021 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，本部门机关运行经费支出 228.19 万元，比 2020 年减少 22.06 万元，下降 8.82%。主要原因是厉行节约，减少费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本部门政府采购支出总额 6409.03 万元，其中：政府采购货物支出 174.12 万元、政府采购工程支出 6234.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 G212 线南充市嘉陵区

河西工业园区至吉安镇（广南界）段中修养护工程和 S206 线南充市高坪区清溪街道办（王家店）至阆家镇（广南界）段大修养护工程打捆招标建设项目施工、G212 线 K1083+982-K1084+251 段边坡地质灾害处治工程施工、南充市 S206 线（广高路）K64+650、K67+005 两处边坡崩塌处治工程施工。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车22辆，其他用车主要是用于公路养护管理、公路路政巡查、公路防汛水毁应急抢险、公路桥梁日常巡查管理、公路安全隐患排查、公路绿化等业务等，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对公路日常小修保养费、下中坝大桥保养费及电费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 20 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 年南充市公路管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如直属二分局绕城高速养护资金收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、以及省补资金等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位

离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例缴纳的住房公积金。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

17. 交通运输支出（类）交通运输信息化建设（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述项以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价改革财政补贴对其他方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、安全生产基础、应急救援、应急管理及其他事业运行之外的其他应急管理方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. “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、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。

25. 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

附件一

南充市公路管理局 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

(报告范围包括局机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

我局共有独立编制机构4个，其中：参公管理单位1个（局本级）；公益一类事业单位3个（公路管理局直属分局、公路管理局直属二分局、交通运输职业技术培训中心）。

(二) 机构职能

1. 负责党和国家关于公路养护管理工作的方针、政策、法律、法规、条例、细则的贯彻执行。

2. 参与制定全市国、省、县公路建设规划，并负责规划的实施；协助市交通运输局搞好公路建设。

3. 负责全市已成公路（国、省道）的养护管理，对国省干线公路所需人财物进行统筹，合理配置、使用，并制定相应的管理办法；协调县（市、区）之间的公路养护管理关系，对县、乡道的公路养护管理进行技术业务指导。

4. 负责全市国、省干线公路养护管理，公路绿化，桥梁维修维护及检测，公路技术状况评定，应急物资储备保障、公路自然灾害的抢修恢复。

5. 负责全市国、省、县道公路路政管理。

6. 负责全市交通公路行业职工业务技术指导性培训工作。

7. 按照人事管理权限，负责公路管理局及直属事业单位的人事管理。

(三) 人员概况

部门编制人员数共计533人。其中：局本级机关（参公单位）编制人员数52人；3个下属单位（公益一类事业单位）编制人员数481人。截止2021年底部门在编人员共计377人，其中局本级在编人员37人，下属单位在编人员340人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021年全球收入14816.94万元，其中：财政补助人员经费和公用经费收入7232.31万元，财政补助项目经费收入6577.41万元（包括部门预算项目资金收入和专项预算项目资金收入），其他收入1007.22万元（主要是省补资金收入）。上年年末结转结余资金7777.92万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021年全球支出17000.64万元，其中：财政补助人员经费和公用经费支出7233.31万元，财政补助项目经费支出6958.12万元（包括本年度部门预算项目资金支出、本年度专项预算项目资金支出，上年部门预算项目结转资金支出及应付工程款），其他资金支出2808.78万元（包括G244线大修工程支出，养护站维修工程支出及其他省补资金项目上年结转资金支出），年末结转资金5594.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（专项预算项目绩效管理情况根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理

绩效目标制定情况：根据2021年财政部门预算编制要求，结合我局年度工作计划，单位认真组织年初预算和调整预算的编制工作，进一步提高了预算编制的完整性、准确性和合理性，确保部门预算编报工作顺利通过了财政部门的审核。

根据财政预算绩效管理工作及单位内控制度要求，我局预算绩效目标实现全覆盖，编制了2021年度部门预算整体支出绩效目标和部门预算项目绩效目标，涉及部门预算项目共计20个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和满意度指标等，比较详细地反映了本年度对应项目的工作任务和预期达到的效果。

绩效目标实现情况：面对工作目标任务不减，财政资金进一步压缩的新形势，我局持续做好经费支出规模控制，加强资金使用绩效监管，全年绩效目标完成情况较好。人员类目标完成率为100%；运转类目标完成率为100%，尤其是对“三公经费”的监督管理，持续落实厉行节约各项措施办法，确保此项费用总额稳中有降；特定目标类（部门预算项目）完成率为95%（按项目个数计算），少量绩效指标未完成，其主要原因是指标值设置不合理，表现在数量指标值设置过高，成本指标准确度不够。

绩效支出控制情况：我局一直坚持经费从严从紧管理，支出前要有预算，支出中要有监督，做到无预算不开支。部门实行经费目标考核，严格财务制度，做到原始凭证真实、合法、手续完备，杜绝虚假发生。根据公路管理的特殊性，我局进一步深化和完善考核和奖励机制，充分体现绩效工资的要求和作用，进一步

激励职工的生产积极性。在经费的管理中，我们本着生产性资金优先的原则，压缩非生产性资金的使用，保障了公路养护、公路工程资金的使用。养护工程管理坚持局主要领导负总责，分管领导具体负责，建立了由主要领导、分管领导、工程技术人员、财务人员、纪检监察人员共同组成的项目管理班子，对工程施工和工程资金使用的全过程进行监督管理。特别是对重大资金投入坚持领导集体研究决定，始终坚持绩效管理不放松，提高了财政资金使用的规范性、有效性。

执行进度、完成情况、资金结余率、违规记录情况：从部门预算项目整体支出进度来看，执行进度相对滞后，与绩效规定的部门预算执行的序时进度（在6、9、11月分别达到80%、90%、90%）和实际支出进度（在6、9、11月分别达到40%、67.5%、82.5%）有一定差距，但通过部门项目及时调整，全年预算目标任务在年底完成情况较好，部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数为17个。全年我局积极配合相关部门的预算绩效审核检查工作，未发现违纪违规问题。

（二）结果应用情况

2021年，我局根据年初工作计划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内控管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出预算绩效管理情况得到了进一步提升。一是安排专门的科室持续推进我局预算绩效管理工作；二是加强业务科室之间的配合，对重点项目加强监控，发现问题，及时调整预算绩效目标；三是严格执行财经纪律和廉政要求，强化内部控制，全力保障财

政平稳运行；四是按照财政相关文件规定，对预算项目绩效自评情况及时公开。

（三）自评质量

根据《南充市财政局关于开展2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7）文件精神，对照部门预算项目（部门整体支出）绩效评价指标体系，对部门预算绩效项目（部门整体支出）情况进行全面自评，填写了绩效目标自评表和自评得分表，撰写了自评报告，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对部门整体支出绩效的自评，我局整体绩效自评得分为90.75分（详细得分情况见附件：2021年度部门整体支出绩效评价自评得分表），等级为“优”。

（二）存在问题

1. 由于气候条件、临时性工作任务等可变因素的增加，在项目执行进度的把握上不够准确，项目推进节奏相对缓慢，实际支付进度相对滞后，导致少量工程项目后期工作紧张吃力。

2. 预算编制的全面性、准确性有待提高。项目绩效指标设置不够准确，不够全面，细化量化程度不够，导致年度绩效指标的完成和考核出现偏差。

3. 运转类日常公用经费的使用管理有待加强。

（三）改进建议

一是进一步细化预算编制工作，参照预算绩效管理相关制度及单位内控要求，加强政策研判和调查研究，对预算执行中存在

的可变因素，及时应变调整，提高项目执行进度。二是加强各业务科室之间的协调沟通，提升预算绩效管理能力，进一步提高预算编制的科学性、全面性和准确性。

附件：1. 2021 年度部门整体支出绩效评价自评得分表
2. 2021 年度部门整体支出绩效目标自评表

南充市公路管理局

2022 年 6 月 28 日

南充市公路管理局

2021年部门整体支出绩效评价自评得分表（有专项预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	扣（得）分原因说明
一级	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门	4	绩效指标细化量化不全面，扣1分。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目结	8	部分指标设置不合理，未达到预期值，扣2分。
	动态调整（10分）	支出控制	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，	1	日常公用经费使用出现部分偏差
		及时处置	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分	4	本年度部门绩效监控调整取消数与结余注销数均为零。
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2	2	部门预算执行进度在6、9月未达到序时进度的80%、90%，扣2分。
	完成效率（15分）	预算完成	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分	4.75	部门预算项目12月预算执行进度达到95%
		资金结余率（低）	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	6.8	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数17/90*8
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完	2	无违规违纪问题

南充市公路管理局

2021年部门整体支出绩效评价自评得分表（有专项预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	扣（得）分原因说明
一级	二级指标	三级指标					
专项预算项目绩效	项目自评完成情况（40分）	项目自评得分情况	20	按照专项预算项目自评工作要求是否对本部门管理的专项预算项目进行自评打分。	有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分，按比例换算成此项指标得分	18.2	本部门1个专项预算项目参与自评，平均得分91分。
		项目自评报告撰写	20	按照专项预算项目自评工作要求是否对本部门管理的专项预算项目进行自评，形成	撰写自评报告，按比例换算成此项指标得分	20	专项预算项目全部撰写了自评报告
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	4	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与
	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按照规定随决算一同公开
	整改反馈（4分）	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	2	针对绩效管理过程中提出的问题进行整改
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	2	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对	10	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及		
合计			100			90.75	

南充市公路管理局
2021年度部门整体支出绩效目标自评表

部门名称		南充市公路管理局						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
桥梁及桥面夜景照明设施日常维修维护	负责白塔嘉陵江大桥，下中坝嘉陵江大桥，清泉寺嘉陵江大桥，嘉陵江一、二号桥的桥面保洁、日常维修、夜景照明设施维护、桥梁检测，保障桥梁正常运行，为群众和车辆的通行提供便利。	590.79	590.79		585.62	585.62		
国省干线公路日常小修养护	负责国道212线、国道318线、国道244线、省道206线南充段的公路日常小修养护工作，保障公路正常运行。	500	200	300	550.83	250.83	300	
绕城高速养护	提高绕城高速公路养护质量,改善公路通行环境。	55.97	55.97		55.97	55.97		
民事案件赔偿	降低受害人经济损失。	5.54	5.54		5.54	5.54		
国省干线路产路权维护	负责公路路产路权维护、超限治理。	38.13	38.13		35.17	35.17		
市直管国省干线公路交通流量调查站点维护	对交通流量调查站点进行维修维护，工作人员进行业务培训，推进交调工作顺利进行。	5	5		5	5		
物业管理	开展物业管理工作，改善机关工作环境。	20	20		20	20		
公路职工技能培训	开展职工技能培训，提高职工技能水平。	15	15		21.32	21.32		
国省干线公路桥梁检测	定期开展国省干线公路桥梁日常检查，掌握桥梁安全技术数据，为后期桥梁维修养护提供数据支撑。	40	40		40	40		
国省干线超限治理	开展国省干线超限治理，配置治超人员及设备，推进公路超限治理工作顺利进行。	60	60		60	60		
教室、宿舍维修维护	用于教室、宿舍、办公区维修。	30	30		14.79	14.79		
公路养护工程专项（转移支付）	负责国道318线嘉陵段大修养护、国道212线河西至广安界段中修养护、吉安桥、共兴桥危桥改造。	6094	5434	660	7895.56	5434	2461.56	
机关及直属单位运行	保障机关及直属单位人员经费和日常办公运转	7362.51	7315.29	47.22	7710.84	7663.62	47.22	
金额合计		14816.94	13809.72	1007.22	17000.64	14191.86	2808.78	
预期目标		实际完成目标						
年度总体目标	2021年，我局将继续贯彻中、省、市关于公路管理方面的法律法规要求，在合理、规范使用财政资金的前提下，持续开展国道212线、国道318线、国道244线、省道206线南充段的公路日常小修养护，白塔大桥、下中坝大桥、清泉寺大桥、嘉陵江一、二号桥等5座桥梁及夜景照明设施日常维修维护，公路养护职工技能培训，物业管理，国省干线公路桥梁定期检测，公路超限治理，公路交通流量调查等工作，在提高公路及桥梁养护质量，提高职工技能水平，提升超限治理能力			2021年，我局持续开展国道212线、国道318线、国道244线、省道206线南充段的公路日常小修养护，白塔大桥、下中坝大桥、清泉寺大桥、嘉陵江一、二号桥等5座桥梁及夜景照明设施日常维修维护，公路养护职工技能培训，物业管理，国省干线公路桥梁定期检测，公路超限治理，公路交通流量调查等工作，在提高公路及桥梁养护质量，提高职工技能水平，提升超限治理能力等方面再上新台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）			
产出指标		数量指标	桥梁照明设施维修维护数	≥16.7公里	16.7公里			
			桥梁日常养护公里数	≥16.7公里	16.7公里			

南充市公路管理局
2021年度部门整体支出绩效目标自评表

部门名称		南充市公路管理局					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公路日常小修保养里程数	≥169公里		169公里	
			保洁、巡查桥面次数	≥365次		700次	
			桥梁保养次数	≥52次/年		54次	
			桥梁定期检测数	113座		113座	
			管理站维修维护数	≤15座		17	
			道路机械化清扫次数	≥104次		200次	
			公路超限治理线条数	3条		3条	
			公路职工技能培训期数	7期		7期	
		质量指标	桥梁照明设施维修维护达标率	≥95%		95%	
			公路日常小修保养达标率	≥98%		98%	
			桥梁定期检测结果准确率	=100%		100%	
			光亮线路检修修复合格率	≥96%		96%	
			培训考核合格率	≥98%		100%	
		时效指标	部门履职及时率	≥98%		98%	
		成本指标	桥梁照明设施维修维护和检测成本	≤110万元		110万元	
			桥梁日常维修保养成本	≤520.79		515.62万元	
			国省干线公路日常小修养护成本	≤500万元		550.83万元	
			公路交通流量调查站点维护成本	≤5万元		5万元	
			机关物业管理成本	≤20万元		20万元	
			公路职工技能培训成本	≤15万元		21.32万元	
			教室、宿舍维修成本	≤30万元		14.79万元	
			超限站运行成本	≤60万元		60万元	
			绕城高速公路养护成本	≤55.97万元		55.97万元	
			民事案件赔偿费	≤5.54万元		5.54万元	
			国省干线路产路权维护费	≤38.13万元		35.17万元	
			公路养护工程专项费	≤6094万元		7895.56万元	
			人员经费和日常办公运转成本	≤7362.51万元		7710.84万元	
效益指标	社会效益指标	提高桥梁照明度	≥90%		92%		
		公路安全通行率	≥96%		96%		
	可持续影响指标	项目管理可持续影响时效	1年		1年		
满意度指标	满意度指标	区域人民满意度	≥95%		96%		
		主管部门满意度	≥95%		96%		

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市直管国省干线公路交通流量调查站维护保养经费					
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市公路管理局	
项目资金 (万元)		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 执行率	
		年度资金总额	5	5	5	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成交调站点维修保养工作、完成交调业务培训，延长交调站点使用寿命				顺利完成年度目标任务		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	交调业务培训次数		1	1	
			日常维修保养市本级交调站点		6	6	
		质量指标	交调站点维修合格率		100%	100%	
			全市交调从业人员培训覆盖率		99%	99%	
			时效指标	交调站点维修保养完成时效		2021年	2021年
		完成交调业务培训时间		2022年	2022年		
		成本指标	开展培训费用		0.5万元	0.5万元	
	市本级交调日常维修保养费		4.5万元	4.5万元			
	效益指标	社会效益指标	干线公路交通流量有效监测率		96%	96%	
		可持续发展指标	确保站点持续使用影响年限		1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	省交通统计主管部门满意度		≥95%	≥95%		
		市交通统计主管部门满意度		≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		局机关运行经费				
主管部门		南充市交通运输局		实施单位	南充市公路管理局	
项目资金		20万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：当年财政拨款	20	20	20	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1、办公区域环境卫生无明显垃圾、无异味。2、公共区域窗户明净，地面无垃圾、污渍。3、负责办公区域安全管理，落实防火防盗职责。4、定期巡逻巡查，对外来人员进行登记查验。5、定期巡查安全隐患，发现安全隐患及时上报，积极配合处理，保障安全。6、及时响应水电维修需求。				顺利完成年度目标任务	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常安保人员配备到位数	3人	3人	
			日常保洁人员配备到位数	≥2人	2人	
			日常物业水电维修人员到位数	=1人	=1人	
			物业管理费供应保障面积	≥7000平	7000平方	
		质量指标	办公区域公共场所整洁率	≥95%	96%	
			本单位相关工作正常开展	=100%	=100%	
			水电用品器具维修及时率(%)	≥98%	98%	
	时效指标	物业管理及时性	及时	及时		
	成本指标	物业管理服务成本	≥20万元	20万元		
	效益指标	社会效益	安全事故发生次数	0	0	
			机构运营正常率	≥98%	98%	
		可持续影响指标	物业管理持续服务时间	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥98%	98%	
职工满意度(%)			≥95%	96%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		运转经费						
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市交通运输职业技术培训中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
(万元)					执行率			
		年度资金总额	30.5	30.5	21.32	69.90%		
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%		
		上年结转资金	15.5	15.5	6.32	40.77%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市公路局相关要求，以及培训中心的实际情况，拟开展工人技术等级培训及考核1期50人、公路绿化精细化管理与养护培训1期50人共计2期100人次的培训任务，以满足培训中心的日常工作基本需求。			开展了7期共计270多人次的培训，顺利完成了年初制定的绩效目标任务。交通系统参培职工素质以及行业服务水平有很大提升，其影响率超过了97%，培训合格率达100%，基层覆盖率达98%以上，受训学员满意度达				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工人技术等级培训及考核		1期	1期		
			公路绿化精细化管理与养护培训		1期	1期		
			入党积极分子培训		1期	1期		
			南充市普通国省干线公路桥梁养护管理业务培训		1期	1期		
			永安超限站治超人员岗前培训		1期	1期		
			交通运输协管人员换证培训考核		1期	1期		
			南充市公路养护生产管理骨干培训		1期	1期		
		质量指标	工人技术等级培训及考核		>=99%	100%		
			公路绿化精细化管理与养护培训		>=99%	100%		
			入党积极分子培训		>=99%	100%		
			南充市普通国省干线公路桥梁养护管理业务培训		>=99%	100%		
			永安超限站治超人员岗前培训		>=99%	100%		
			交通运输协管人员换证培训考核		>=99%	100%		
			南充市公路养护生产管理骨干培训		>=99%	100%		
		时效指标	工人技术等级培训及考核			2021年12月31日	2021年7月31日	
			公路绿化精细化管理与养护培训			2021年12月31日	2021年5月31日	
			入党积极分子培训			2021年12月31日	2021年4月30日	
			南充市普通国省干线公路桥梁养护管理业务培训			2021年12月31日	2021年6月30日	
			永安超限站治超人员岗前培训			2021年12月31日	2021年8月31日	
			交通运输协管人员换证培训考核			2021年12月31日	2021年9月30日	
			南充市公路养护生产管理骨干培训			2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标	工人技术等级培训及考核			7万元/期 (培训1期50人)	2.17万元/期 (培训1期10人)		
		公路绿化精细化管理与养护培训			8万元/期 (培训1期)	5.89万元/期 (培训1期50人)		
		入党积极分子培训				0.6万元/期 (培训1期11人)		
		南充市普通国省干线公路桥梁养护管理业务培训				5.61万元/期 (培训1期70人)		
		永安超限站治超人员岗前培训				0.81万元/期 (培训1期13人)		
		交通运输协管人员换证培训考核				0.49万元/期 (培训1期63人)		
南充市公路养护生产管理骨干培训					5.76万元/期 (培训1期60人)			
满意度指标	社会效益	提升公路系统职工行业服务水平		>=96%	>=97%			
		可持续影响指标	培训学员能力与素质提升		>=2年	>=2年		
	服务对象满意度指标	受训学员满意度		>=98%	>=99%			
		部门满意度		>=98%	>=99%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称		教室宿舍维护维修经费				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市交通运输职业技术培训中心	
项目资金 (万元)		30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
					执行率	
		年度资金总额	0	30	14.79	
		其中：当年财政拨款	0	30	14.79	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	消除教学楼、学生宿舍安全隐患				2021年12月31日全部完成	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成住房修缮维护面积（平方米）	>=1000平方米	1000.15平方米	
		质量指标	维修合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	维修成本	30万元	14.79万元	按合同约定分阶段付款
	效益指标	社会效益	学员教学和生活居住环境安全保障率	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学员满意度	>=90%	>=98%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称		运维经费					
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市交通运输职业技术培训中心		
项目资金 (万元)		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	0	10	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	10	10	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	教室及学生寝室干净、整洁；促进职工身体健康；完成党史学习教育目标。				全部完成，达到预期目标		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教室学生寝室维修保养		=33间	=33间	
			职工体检		23人	23人	
			党史现场学习教育		16人	16人	
		质量指标	工作区域洁净率		>=95%	>=95%	
			职工体检完成率		=100%	=100%	
			党史现场活动参加率		=100%	=100%	
		时效指标	工作完成时限		2021年12月 31日前	2021年12月 31日前	
			工作完成时限		2021年12月 31日前	2021年12月 31日前	
			工作完成时限		2021年12月 31日前	2021年12月 31日前	
		成本指标	职工体检成本		=4.3万元	=4.3万元	
	党史现场学习教育成本		=4.26万元	=4.26万元			
	教室学生寝室维修保养成本		=1.44万元	=1.44万元			
	效益指标	社会效益	单位运转正常率		>=95%	>=97%	
			安全事故发生次数		=0	=0	
			职工身体健康状况知晓率		=100%	=100%	
		可持续影响指标	持续影响工作时间		1年	1年	
			持续影响工作时间		1年	1年	
	持续影响工作时间		1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=90%	>=98%	
职工满意度			>=90%	>=98%			
职工满意度			>=90%	>=98%			

项目支出绩效目标自评表（部门预算项目）

（2021年度）

项目名称		白塔大桥夜景照明日常维护费				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属分局	
项目资金		20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
（万元）						执行率
		执行率				
年度资金总额		20	20	20	100%	
其中：当年财政拨款		20	20	20	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	白塔嘉陵江大桥通过经费投入，确保白塔大桥光亮工程正常运行，美化城市夜间环境，丰富人们的夜间生活，提升市民消费水平，拉动经济增长，增添城市吸引力，烘托出城市的整体格调，打响城市知名度。			顺利完成2021年度白塔大桥夜景照明日常维护任务，保障了桥梁夜景照明的正常运行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换180W-LED投光灯（盏）	>=10	13	
			更换LED灯控制系统（套）	>=3	4	
			更换电缆线及钢管（米）	>=500	510	
			更换交流接触器及时间控制开关（个）	>=23	24	
			更换洗墙灯（盏）	>=290	300	
			光亮线路巡查（次/天）	>=1	2	
			机械设备检修（次/周）	>=1	1	
		质量指标	更换180W-LED投光灯合格率（%）	>=98%	98%	
			更换LED灯控制系统合格率（%）	>=96%	98%	
			更换电缆线及钢管合格率（%）	>=98%	98%	
			更换交流接触器及时间控制开关合格率	=96%	98%	
			更换洗墙灯合格率（%）	>=98%	98%	
			光亮线路巡查出勤率（%）	=100%	100%	
		时效指标	更换180W-LED投光灯完成时间	2021年12月	2021年12月	
			更换LED灯控制系统完成时间	2021年12月	2021年12月	
			更换电缆线及钢管完成时间	2021年12月	2021年12月	
			更换交流接触器及时间控制开关完成时间	2021年12月	2021年12月	
			更换洗墙灯完成时间	2021年12月	2021年12月	
			光亮线路巡查完成时间	2021年12月	2021年12月	
			机械设备检修完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	更换180W-LED投光灯成本	=2万元	2.1万元	
	更换LED灯控制系统成本		=0.7万元	0.8万元		
	更换电缆线及钢管成本		=3万元	3.2万元		
更换交流接触器及时间控制开关成本	=0.3万元		0.3万元			
更换洗墙灯成本	=8万元		8.2万元			
光亮线路巡查成本	=2万元		1.8万元			
机械设备检修成本	=4万元		3.6万元			
效益指标	社会效益	市民幸福感	提高	提高		
	可持续影响指标	城市夜间环境影响年限	>=1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内市民满意度	>=98%	98%		

项目支出绩效目标自评表（部门预算项目）

（2021年度）

项目名称		直属分局行政赔偿费				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属分局	
项目资金	5.54	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	5.54	5.54	5.54	100%	
	其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.54	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	青裕宇与直属分局生命权、健康权、身体权纠纷一案，嘉陵区法院判决直属分局赔偿其各种损失费共计55386.61元			已按照判决书100%支付。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民事案件数（件）	1件	1件	
		质量指标	民事案件行政赔偿执行率（%）	100%	100%	
		时效指标	民事案件行政赔偿费完成时间	2021年6月30日	2021年6月前	
		成本指标	民事案件行政赔偿费成本（万）	5.54	5.54	
	效益指标	社会效益	降低受害人经济损失率（%）	100%	100%	
		可持续影响指标	单位正常运行影响年限	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受害人满意度（%）	≥95%	96%		

项目支出绩效目标自评表（部门预算项目）

（2021年度）

项目名称		下中坝大桥保养费与电费					
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属 公司		
项目资金		200 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
						执行率	
年度资金总额		200	200	200	200	100%	
其中：当年财政拨款		200	200	200	200	100%	
上年结转资金							
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过经费投入，拟进行桥面人工及车辆保洁、路灯维修维护，伸缩缝清理、桥栏杆及中央隔离栏清洗，始终保持桥面干净整洁，照明设施完好，为群众及车辆通行提供保障。			通过经费投入，顺利完成了年度目标任务，达到了预期目标。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值		偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	保洁车辆次数（次/天）		>=1	2	
			保洁人员数（人/天）		>=8	8	
			桥梁日常保养维修次数（次/天）		>=2	2	
			桥梁伸缩缝清理与维修次数（次/周）		>=1	1	
			清洗桥梁栏杆及中央隔离栏次数（次/天）		>=1	2	
			日常照明灯及指示灯盏数		>=20000	20030盏	
		质量指标	保洁车辆出勤率		>=90%	95%	
			保洁人员出勤率		>=90%	91%	
			桥梁日常保养维修达标率		>=90%	92%	
			桥梁伸缩缝清理与维修达标率		>=90%	95%	
			清洗桥梁栏杆及中央隔离栏达标率		>=95%	96%	
			日常照明灯及指示灯达标率		>=90%	95%	
		时效指标	电费缴纳及时性		及时	及时	
			日常维修维护及时性		及时	及时	
	成本指标	保洁车辆使用成本（万元）		<=11	31	车辆使用频率及维修成本增加	
		保洁人员成本（万元）		<=44	37.69		
		桥梁日常保养维修成本（万元）		<=55	58.51	桥梁附属设施维修成本增加	
		桥梁伸缩缝清理与维修成本（万元）		<=5.2	5.2		
清洗桥梁栏杆及中央隔离栏成本（万元）		<=4.8	4.6				
日常照明灯及指示灯耗电成本（万元）		<=80	63				
效益指 标	社会效益	桥梁安全运行合格率	≥90%	96%			
	可持续影响指标	桥梁安全运营影响年限	1年	1年			
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	92%			

项目支出绩效目标自评表（部门预算项目）

（2021年度）

项目名称		下中坝大桥夜景照明日常维护费					
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属分局		
项目资金	50 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
					执行率		
	年度资金总额	50	50	50	100%		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过经费投入，拟确保下中坝大桥夜景照明正常运行，美化城市夜间环境，增添城市吸引力，烘托城市整体格调，打响城市知名度			顺利完成了下中坝大桥夜景照明日常维护任务			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	电路设备检修次数（次/周）	≥1	1		
			电路线路巡查次数（次/天）	≥1	1		
			更换LED灯控制系统数（套）	3	3		
			更换LED灯数（盏）	650	700		
			更换电缆线及护套线米数（米）	≥1000	1200		
			更换电源开关数（个）	160	180		
		质量指标	电路线路巡查及设备检修达标率（%）	≥94%	95%		
			更换LED灯合格率（%）	≥90%	98%		
			更换LED灯控制系统合格率（%）	≥92%	100%		
			更换电缆线及护套线合格率（%）	≥92%	100%		
			更换电源开关合格率（%）	≥95%	100%		
		时效指标	电线线路巡查及设备检修完成时间	及时	及时		
			更换LED灯完成时间	2021年12月	2021年12月		
			更换电缆线及护套线完成时间	2021年12月	2021年12月		
			更换电源开关机LED灯控制系统完成时间	2021年12月	2021年12月		
		成本指标	电路线路巡查及设备检修成本（万元）	15.4	15.92		
	更换LED灯成本（万元）		30	29.4			
	更换LED灯控制系统成本（万元）		1.4	1.44			
	更换电源开关成本（万元）		3.2	3.24			
效益指标	生态效益	美化城市夜间环境率（%）	≥90%	91%			
	可持续影响指标	城市夜间环境影响年限	≥1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	92%			

项目支出绩效目标自评表（部门预算项目）

（2021年度）

项目名称		下中坝嘉陵江大桥及白塔嘉陵江大桥电费补差				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属分局	
项目资金		46.45	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
（万元）						执行率
年度资金总额		46.45	46.45	46.45	46.45	100%
其中：当年财政拨款		46.45	46.45	46.45	46.45	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目拟于2021年12月31日前完成下中坝嘉陵江大桥和白塔嘉陵江大桥的电费缴纳，保障桥梁的灯光照明。			保障了桥梁的电费缴纳，顺利完成了年度目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	耗用电量数（度）	≥876500度	876500度	
		质量指标	耗电设施使用率（%）	≥95%	100%	
		时效指标	缴纳电费及时性	及时	及时	
		成本指标	耗电成本（元）	464500元	464500元	
	效益指标	社会效益	电费缴纳应缴尽缴率（%）	≥98%	100%	
可持续影响指标		电费保障长效管理机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度（%）	≥93%	95%		

项目支出绩效目标自评表（部门预算项目）

（2021年度）

项目名称		公路路产维护费				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属分局	
项目资金	38.13 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	38.13	38.13	35.17	92.24%	
	其中：当年财政拨款	38.13	38.13	35.17	92.24%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目应于2021年12月31日前，拟投入38万元对国道318线、国道212线、省道244线、省道206线南充过境部分路段的路产路权维护执法，通过对公路的路政管理，维护了公路路产路权，延长了公路的使用寿命，改善了公路环境，提升了公路沿线群众的爱路护路意识。			顺利完成了对国道318线、国道212线、省道244线、省道206线南充过境部分路段的路产路权维护执法，维护了公路路产路权，延长了公路的使用寿命，改善了公路环境，提升了公路沿线群众的爱路护路意识。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	恢复波形防撞护栏数（米）	120	117	
			修复公路路面里程数（米）	150	130	
			租赁超限治理卸货场地数（处）	1	1	
			制作路产路权宣传广告标语数（次）	20	30	
		质量指标	恢复波形防撞护栏达标率（%）	>=98%	100%	
			修复公路路面达标率（%）	>=95%	98%	
			租赁超限治理卸货场地条件达标率	>=96%	98%	
			制作路产路权宣传广告标语达标率	>=95%	96%	
		时效指标	波形防撞护栏恢复及时性	及时	及时	
			公路路面修复及时性	及时	及时	
			超限治理卸货场地租赁及时性	及时	及时	
			路产路权宣传广告标语制作完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	恢复波形防撞护栏成本（万元）	≤6	5.85	
			修复公路路面材料及人工成本（万	≤27	22.72	
			租赁超限治理卸货场地成本（万元）	2	2	
制作路产路权宣传广告标语成本（万	≤3.13		4.6	新设标志牌增多		
效益指标	社会效益	提升公路沿线群众爱路护路意识影响率（%）	>=95%	96%		
	可持续影响指标	公路养护健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度（%）	>=92%	92%		

项目支出绩效目标自评表（专项预算与部门预算合并项目）
（2021年度）

项目名称	公路日常小修保养经费					
主管部门	南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属分局		
项目资金 (万元)	550.83	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	500	550.83	550.83	100%	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	100%	
	上年结转资金		50.83	50.83	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据公路养护管理职责的需要，拟开展公路小修保养。认真贯彻预防为主、防治结合的方针，加强公路日常养护管理，提高公路养护质量，确保路面整洁，行车舒适、排水通畅、构造物完好、设施完善、绿化协调美观，构建畅、洁、绿、美的公路交通环境。			顺利完成年度目标任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	数量 指 标	道路机械化清扫率（次	>=1	2		
		维修清理边沟涵洞（次	>=1	1		
		绿化带整治	修枝每年1次、治虫每年1次	修枝2次、治虫1次		
		维护交安设施（公里）	169.474	169.474		
		路面维修里程数（公里）	169.474	30	指标设置过高	
		道路恢复路产（公里）	169.474	100	指标设置过高	
		管理站维修养护（座）	16	17		
	质量 指 标	保洁路面合格率	>=96%	96		
		机械化养护作业完成率	>=98%	98		
		维修清理边沟涵洞合格率	>=96%	96		
		绿化带整治合格率	=100%	100		
		维护交安设施合格率	>=98%	98		
		巡查及养护桥梁合格率	=100%	100		
		维修路基合格率	>=96%	96		
		恢复路产合格率	=100%	100		
		维修养护管理站合格率	>=98%	98		
	维修路面合格率	>=96%	96			
	时效 指 标	保洁路面完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日		
		机械化养护作业完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日		
维修清理边沟涵洞完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日			
绿化带整治完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日			
维护交安设施完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日			
巡查及养护桥梁完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日			
维修路基完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日			
恢复路产完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日			
维修养护管理站完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日			

项目支出绩效目标自评表（专项预算与部门预算合并项目）

（2021年度）

项目名称	公路日常小修保养经费					
主管部门	南充市公路管理局			实施单位	南充市公路管理局直属分局	
项目资金 (万元)	550.83	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	500	550.83	550.83	100%	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	100%	
	上年结转资金		50.83	50.83	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据公路养护管理职责的需要，拟开展公路小修保养。认真贯彻预防为主、防治结合的方针，加强公路日常养护管理，提高公路 养护质量，确保路面整洁，行车舒适、排水通畅、构造物完好、设施完善、绿化协调美观，构建畅、洁、绿、美的公路交通环境。			顺利完成年度目标任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	时效指 标	维修路面完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日	
路面保洁频率（次/天）			2	2		
日常巡查维护频率（次			1	2		
成本指 标		保洁路面	=82万元	107.3万元	民工成本增加	
		机械化养护作业	<=61万元	60.3万元		
		清理边沟涵洞	<=33万元	54.33万元	民工成本增加	
		道路绿化带整治	<=31万元	31万元		
		维护道路交安设施	<=50万元	48.8万元		
		道路巡查及养护桥梁	<=12万元	13万元		
		维修路基	<=75万元	74.5万元		
效益 指标	社会效 益	恢复路产	<=20万元	19万元		
		维修养护管理站	<=8万元	15万元	养护站附属设施维修成本增加	
	可持续 影响指	维修路面	<=128万元	127.6万元		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	国省干道道路完好率	≥90%	95%		
		公路养护机制健全性	健全	健全		
		区域人员满意度	>=93%	94%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		永安超限站运行管理						
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属二分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	60	60	60	100%			
	其中：当年财政拨款	60	60	60	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年超限站新建站，通过日常执法巡查作业、执法制服采购13套、日常运维经费使用、检测设备维护、升级数量1批、购置法治宣传板一批、交通执法标志牌2件、办公家具14件、食堂用具及生活用品20件，达到超限检测站基本标准，保障超限站正常运转，改善公路环境，提升公路沿线群众爱路护路意识。			2021年超限站新建站，执法作业13人，执法制服采购13套，日常运维经费使用12个月，检测设备维护、升级数量1批，宣传板制作1批，办公家具和生活用具购置34件。达到超限检测站基本标准，保障超限站正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		执法巡查作业	13人	13人		
				执法制服采购数量	13套	13套		
				日常运维月份	12个月	12个月		
				检测设备维护、升级数量	1批	1批		
				宣传板制作数量	1批	1批		
				办公家具和生活用具购置数量	34件	34件		
			质量指标		执法巡查作业完成率	100%	100%	
					执法制服采购合格率	100%	100%	
					日常运维完成率	100%	100%	
					检测设备维护、升级合格率	100%	100%	
					宣传板制作合格率	100%	100%	
					办公家具和生活用具购置完成率	100%	100%	
		时效指标		法治宣传板制作完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
				交通执法标志牌制作完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
				办公家具购置完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
				食堂用具及生活用品购置完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
				宣传板制作完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
				办公家具和生活用具购置完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
		成本指标		执法巡查作业成本	10万元	10万元		
				执法制服采购成本	8万元	8万元		
				日常运维成本	17万元	17万元		
				检测设备维护、升级成本	15万元	15万元		
宣传板制作成本				2.5万元	2.5万元			
办公家具和生活用具购置成本				7.5万元	7.5万元			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	超限站运维保障率	100%	100%				
	生态效益指标							
	可持续影响指	超限站机制	健全	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%				

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥夜景照明日常维护					
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属二分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	30	30	30	100%	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对夜景照明设施设备经常性维护保养，使其处于良好状态，不断提升城市夜景，美化城市环境，吸引游客，擦亮南充城市名片，拉动经济增长。			每月对景观照明设施进行检查，及时更换电缆线、灯具等设施，保证了景观照明设施处于正常工作状态。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护箱式变电站1座		每月≥1次	12次	
			维护杆上变压器1座		每月≥1次	12次	
			维护、更换电缆线		每季≥1次	4次	
			维护、更换LED投光灯		每月≥2次	24次	
		质量指标	维护箱式变电站合格率		100%	100%	
			维护杆上变压器合格率		100%	100%	
			更换电缆线合格率		100%	100%	
			更换LED投光灯合格率		100%	100%	
		时效指标	维护箱式变电站完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	
			维护杆上变压器完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	
			更换电缆线完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	
			更换LED投光灯完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标	维护箱式变电站		1.02万元	1.02万元		
		维护杆上变压器		0.49万元	0.49万元		
		维护、更换电缆线		2.14万元	2.14万元		
		维护、更换LED投光灯		26.35万元	26.35万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		游客观光效果影响率	≥97%	97%	
		生态效益指标		改善景观效果质量	≥98%	98%	
可持续影响指标		美化城市影响年限	≥1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标		项目主管部门满意度	≥98%	98%		
			服务对象满意度	≥98%	98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	嘉陵江一、二号桥日常小修保养					
主管部门	南充市公路管理局			实施单位	南充市公路管理局直属二分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	92.72	92.72	92.72	100%	
	其中：当年财政拨款	92.72	92.72	92.72	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据南充市人民政府《研究南充经济开发区范围嘉陵江一号、二号桥梁移交有关工作的会议备忘录》，拟展开嘉陵江一、二号桥日常小修保养工作 包括桥梁的路面、护栏、伸缩缝的养护维修；照明设施的检查维修；桥梁的定期检测；沿线安全设施维护；桥面保洁及安全巡查。做到桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好，确保桥梁“畅、洁、绿、美、安”。</p>			<p>项目严格按照2021年度计划扎实开展桥梁日常养护，确保了一、二号桥良好运行。全年清扫路面垃圾、擦拭栏杆730余次，路基、路面、伸缩缝、绿化保养104余次，维护照明设施15余次，检测桥梁1次。按时保质完成了桥面保洁、维护了照明设施、完成了桥梁检测等工作。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	≥2次/天	2次/天	
			保养桥面（路基、路面、伸缩缝、绿化）	≥1次/周	2次/周	
			维护照明设施	≥1次/月	1次/月	
			检测桥梁	≥1次/年	1次/年	
		质量指标	保洁桥面清洁度	≥95%	96%	
			保养桥面安全运营率	≥98%	98%	
			维护照明设施合格率	100%	100%	
			检测桥梁安全运营率	≥98%	100%	
		时效指标	保洁桥面完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			保养桥面完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			维护照明设施完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			检测桥梁完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	26.92万元	27.76万元	
			保养桥面（路基、路面、伸缩缝、绿化）	24.2万元	32万元	抛洒物过多，民工成本增加
			维护照明设施	24.8万元	17万元	照明设施损坏率未达到预期，导致成本降低
			检测桥梁	16.8万元	15.96万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高桥梁安全运营	≥95%	100%	
		生态效益指标	改善桥面生态环境质量	≥97%	98%	
可持续影响指		影响桥梁使用寿命年限	≥1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥97%	98%		
		服务对象满意度	100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		直属二分局国省干线公路日常桥梁检测					
主管部门		南充市公路管理局			实施单位	南充市公路管理局直属二分局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
		年度资金总额	40	40	40	100%	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据交通部《关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发[2013]321号)和四川省人民政府办公厅《关于加强公路桥梁安全管理的通知》(川办发[2013]69号)文件精神,拟展开国省干线公路日常桥梁检测工作,具体对全市国、省干线公路桥梁进行日常巡查和定期检测,确保桥梁安全运营。</p>			<p>本项目严格按照年度计划扎实开展了全市国省干线公路桥梁定期检测工作。全年共完成81座国道桥梁定期检测,57座省道桥梁定期检测,巡查国省干线桥梁384座。完成桥梁检测设备调试20件次,维护桥梁检测车辆2辆。</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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检测国道桥梁		50座	81座	按省厅危旧桥梁改造计划增加3类升2类桥的复检工作
			检测省道桥梁		30座	57座	按省厅危旧桥梁改造计划增加3类升2类桥的复检工作
			巡查国、省干线桥梁		384座	384座	
			调试设备		20件次	20件次	
			维护桥检车辆		2辆	2辆	
		质量指标	检测国道桥梁完成率		100%	162.00%	按省厅危旧桥梁改造计划增加3类升2类桥的复检工作
			检测省道桥梁完成率		100%	190.00%	按省厅危旧桥梁改造计划增加3类升2类桥的复检工作
			巡查国、省干线桥梁完成率		100%	100.00%	
			调试设备合格率		100%	100%	
			维护桥检车辆合格率		100%	100%	
		时效指标	检测国道桥梁完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	
			检测省道桥梁完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	
			巡查国、省干线桥梁完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	
			调试设备完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	
			维护桥检车辆完成时限		2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标	检测国道桥梁		14万元	14万元		
		检测省道桥梁		12万元	12万元		
		巡查国、省干线桥梁		5万元	5万元		
		调试设备		1万	1万		
维护桥检车辆		8万	8万				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高桥梁安全运营		≥98%	99%		
	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指	影响桥梁使用寿命的年限		≥1年	1年		
	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥96%	98%		
		群众满意度		≥96%	98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥养护管理费				
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属二分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	130	130	130	100%	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据南府办函【2016】10号文件，拟展开清泉寺嘉陵江大桥养护工作，具体包括桥梁的路基、路面、护栏、伸缩缝的养护维修；照明和亮化设施的检查维修；桥梁健康监测和定期检测；航标设施的维护；沿线安全设施的维护；桥面保洁及安全巡查等，做到桥梁外观整洁、桥面铺装坚实平整、横坡适度、桥头连接顺适、排水畅通、结构完好无损、标志标线等附属设施齐全完好，以延长桥梁的使用寿命，确保桥梁“畅、洁、绿、美、安”。</p>			<p>2021年度通过修补桥梁伸缩缝2次，更换伸缩缝止水带1次，桥面保洁730次，清洗防眩板、防撞护栏、桥面等设施12余次，修复桥头锥坡、护坡各一处，修补桥面坑洞10次。检查与维护照明设施12余次，航标设施维护12次，桥梁定期检测1次，健康监测1次，路政人员巡查桥梁每天2次等，使桥梁处于安全运行状态，保证车辆、行人的正常通行。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	≥2次/天	730次	
			保养桥梁（路基、路面、伸缩缝、绿化等）	≥1次/周	52次	
			检查与维护照明设施（电线、灯具、日常保护设施）	≥1次/月	12次	
			检测桥梁（桥梁、航标等）	≥1次/年	1次	
			路政管理（桥梁巡查、人员培训、车辆消耗、安全事故控制等）	≥1次/天	730次	
		质量指标	保洁桥面清洁度	100%	100%	
			保养桥梁安全运营率	≥98%	100%	
			检查与维护照明设施合格率	100%	100%	
			检测桥梁安全运营率	≥98%	100%	
			路政管理安全运营率	≥98%	100%	
		时效指标	保洁桥面完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			保养桥梁完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			检查与维护照明设施完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			检测桥梁完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			路政管理完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标	保洁桥面（清扫路面垃圾、擦拭栏杆等）	49.42万元	49万元		
		保养桥梁（路基、路面、伸缩缝、绿化等）	29.9万元	35万元	内部调整养护经费，维修上行高坪岸桥头水毁锥坡、护坡	
		检查与维护照明设施（电线、灯具、日常保护设施）	22.18万元	20.05万元		
		检测桥梁（桥梁、航标等）	28.5万元	25.95	定期检测按预算金额下浮约10%，健康监测按3次监测计费。	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	桥梁安全运营影响率	≥98%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	影响桥梁使用寿命年限	≥1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	96%		
		群众满意度	≥98%	98%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		牛肚坝嘉陵江一、二号桥施划标线					
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属二分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	0	10.84	8.15	75%		
	其中：当年财政拨款	0	10.84	8.15	75%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2021年通过对一、二号桥施划标线面积2080平方米、总价措施、规费、税费数量=3项，完成施划标线，确保桥面的安全、美观，提高桥梁安全运营水平。				为了确保一、二号桥行车安全，对两座桥进行了道路交通标线重新施划，确保桥梁标线的美观、清晰，提高桥梁安全运营水平。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	施划标线面积	2080平方米	1910.49平方米		1. 169.51平方米标线清晰，未重新施划。2. 市场价格与预算价格相比略有下浮，导致成本降低
			总价措施、规费、税费数量	3项	3项		
		质量指标	施划标线合格率	100%	100%		
			总价措施、规费、税费支付完成率	100%	100%		
		时效指标	标线施划完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
			总价措施、规费、税费完成支付时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
	成本指标	施划标线费用	9.66万元	8.15万元	1. 169.51平方米标线清晰，未重新施划。2. 市场价格与预算价格相比略有下浮，导致成本降低		
		总价措施、规费、税费成本	1.18万元	0万元			规费、税费等包含在项目单价内
	效益指标	社会效益指标	桥梁标线施划保障率	100%	100%		
可持续影响指标		道路养护机制	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	绕城高速(西线)养护经费						
主管部门	南充市公路管理局			实施单位	南充市公路管理局直属二分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	55.97	55.97	55.97	100%		
	其中:当年财政拨款	55.97	55.97	55.97	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年通过对绕城高速西线路面保洁次数>=730次、日常养护巡查次数>=730次、沿线绿化公里数>=17公里,达到保障道路畅通、路面整洁,绿化修剪整齐。			修补路面坑洞8处,清理涵洞30道,清理边沟31.2公里,清除全路段路肩杂草2次,绿化施肥、杀虫、除草、修剪等各1次,清理桥梁伸缩缝6次,清洗道路交通标线、交安设施等两次。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	路面保洁次数	>=730次	365次	按业主要求,根据半年完成的养护任务计量。	
			日常巡查次数	>=730次	365次	按业主要求,根据半年完成的养护任务计量。	
			沿线绿化公里数	>=17公里	19公里	增加互通匝道2公里	
		质量指标	路面保洁清洁率	>=98%	98%		
			日常巡查及时率	>=98%	98%		
			绿化完好率	>=95%	95%		
		时效指标	路面保洁完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
			日常巡查完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
			绿化养护完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
	成本指标	路面保洁成本	14.14万元	14.14万元			
		日常养护成本	31.62万元	31.62万元			
		绿化养护成本	10.22万元	10.22万元			
	效益指标	社会效益指标	绕城高速路面养护保障率	>=98%	98%		
可持续影响指标		公路养护管理制度	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		清泉寺嘉陵江大桥施划标线					
主管部门		南充市公路管理局		实施单位	南充市公路管理局直属二分局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		0	10.78	8.3	77%		
其中：当年财政拨款		0	10.78	8.3	77%		
上年结转资金							
其他资金							
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2021年通过对清泉寺大桥施划标线面积2070平方米、总价措施、规费、税费数量=3项，完成施划标线，确保桥面的安全、美观，提高桥梁安全运营水平。			通过对清泉寺嘉陵江大桥道路交通标线的施划，来规范车辆分道行驶，从而保证桥梁的行车安全。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	施划标线面积	2070平方米	1947.2平方米		1. 122.8平方米高坪岸部分已由高坪施划2. 市场价格与预算价格相比略有下降，导致成本降低
			总价措施、规费、税费数量	3项	3项		
		质量指标	施划标线合格率	100%	100%		
			总价措施、规费、税费支付完成率	100%	100%		
		时效指标	标线施划完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
			总价措施、规费、税费完成支付时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
	成本指标	施划标线费用	9.6万元	8.3万元	1. 122.8平方米高坪岸部分已由高坪施划2. 市场价格与预算价格相比略有下降，导致成本降低		
		总价措施、规费、税费成本	1.18万元	0			规费、税费等包含在项目单价内
	社会效益指标	桥梁标线施划保障率	100%	100%			
可持续影响指标		道路养护机制	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%			

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,809.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,007.22	八、社会保障和就业支出	39	1,986.90
	9		九、卫生健康支出	40	363.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	441.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	13,820.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	299.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	89.47
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,816.94	本年支出合计	58	17,000.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,777.93	年末结转和结余	60	5,594.22
	30			61	
总计	31	22,594.86	总计	62	22,594.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,816.94	13,809.72					1,007.22
208			社会保障和就业支出	1,983.32	1,983.32					
20805			行政事业单位养老支出	1,846.07	1,846.07					
2080501			行政单位离退休	1,312.48	1,312.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.04	399.04					
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.55	134.55					
20808			抚恤	110.40	110.40					
2080801			死亡抚恤	110.40	110.40					
20899			其他社会保障和就业支出	26.85	26.85					
2089999			其他社会保障和就业支出	26.85	26.85					
210			卫生健康支出	363.16	363.16					
21011			行政事业单位医疗	363.16	363.16					
2101101			行政单位医疗	46.80	46.80					
2101102			事业单位医疗	316.36	316.36					
214			交通运输支出	12,171.17	11,163.95					1,007.22
21401			公路水路运输	11,870.77	10,863.55					1,007.22
2140102			一般行政管理事务	10.00	10.00					
2140106			公路养护	6,863.58	5,856.36					1,007.22
2140199			其他公路水路运输支出	4,997.19	4,997.19					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00	300.00					
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	300.00	300.00					
21406			车辆购置税支出	0.40	0.40					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.40	0.40					
221			住房保障支出	299.28	299.28					
22102			住房改革支出	299.28	299.28					
2210201			住房公积金	299.28	299.28					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,000.64	7,238.45	9,762.19			
208			社会保障和就业支出	1,986.90	1,773.95	212.96			
20805			行政事业单位养老支出	1,846.07	1,752.68	93.40			
2080501			行政单位离退休	1,312.48	1,312.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.04	399.04				
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.55	41.16	93.40			
20808			抚恤	113.98	21.27	92.71			
2080801			死亡抚恤	113.98	21.27	92.71			
20899			其他社会保障和就业支出	26.85		26.85			
2089999			其他社会保障和就业支出	26.85		26.85			
210			卫生健康支出	363.16	363.16				
21011			行政事业单位医疗	363.16	363.16				
2101101			行政单位医疗	46.80	46.80				
2101102			事业单位医疗	316.36	316.36				
212			城乡社区支出	441.42		441.42			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	441.42		441.42			
2120802			土地开发支出	441.42		441.42			
214			交通运输支出	13,820.40	4,802.07	9,018.34			
21401			公路水路运输	13,520.00	4,802.07	8,717.94			
2140102			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140106			公路养护	8,319.35	4,802.07	3,517.29			
2140199			其他公路水路运输支出	5,190.65		5,190.65			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00		300.00			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	300.00		300.00			
21406			车辆购置税支出	0.40		0.40			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.40		0.40			
221			住房保障支出	299.28	299.28				
22102			住房改革支出	299.28	299.28				
2210201			住房公积金	299.28	299.28				
224			灾害防治及应急管理支出	89.47		89.47			
22401			应急管理事务	89.47		89.47			
2240199			其他应急管理支出	89.47		89.47			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：南充市公路管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,809.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,986.90	1,986.90		
	9		九、卫生健康支出	41	363.16	363.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	441.42		441.42	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	11,453.04	11,453.04		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	299.28	299.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	89.47	89.47		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,809.72	本年支出合计	59	14,633.28	14,191.86	441.42	
年初财政拨款结转和结余	28	1,082.21	年末财政拨款结转和结余	60	258.66	258.66		
一般公共预算财政拨款	29	640.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	441.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,891.93	总计	64	14,891.93	14,450.51	441.42	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市公路管理局

2021年度

财决公开05表

金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	14,633.28	14,191.86	7,233.73	6,958.12	441.42		441.42			
301	工资福利支出	2	5,047.49	5,047.49	5,047.49							
30101	基本工资	3	1,410.35	1,410.35	1,410.35							
30102	津贴补贴	4	1,543.82	1,543.82	1,543.82							
30103	奖金	5	140.58	140.58	140.58							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	822.83	822.83	822.83							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	399.04	399.04	399.04							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	334.88	334.88	334.88							
30111	公务员医疗补助缴费	11	28.28	28.28	28.28							
30112	其他社会保障缴费	12	13.34	13.34	13.34							
30113	住房公积金	13	336.93	336.93	336.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	17.44	17.44	17.44							
302	商品和服务支出	16	5,949.16	5,949.16	678.68	5,270.48						
30201	办公费	17	49.11	49.11	49.11							
30202	印刷费	18	4.31	4.31	4.31							
30203	咨询费	19	9.27	9.27	9.27							
30204	手续费	20	1.11	1.11	1.11							
30205	水费	21	10.47	10.47	10.47							
30206	电费	22	19.89	19.89	19.89							
30207	邮电费	23	20.24	20.24	20.24							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	30.12	30.12	10.12	20.00						
30211	差旅费	26	84.13	84.13	84.13							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	65.09	65.09	21.87	43.22						
30214	租赁费	29	10.55	10.55	10.55							
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市公路管理局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	14,633.28	14,191.86	7,233.73	6,958.12	441.42		441.42			
30216	培训费	31	34.15	34.15	12.83	21.32						
30217	公务接待费	32	0.72	0.72	0.72							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	44.63	44.63	44.63							
30227	委托业务费	37	16.70	16.70	11.70	5.00						
30228	工会经费	38	47.59	47.59	47.59							
30229	福利费	39	56.64	56.64	56.64							
30231	公务用车运行维护费	40	144.19	144.19	144.19							
30239	其他交通费用	41	32.78	32.78	32.78							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5,267.47	5,267.47	86.53	5,180.94						
303	对个人和家庭的补助	44	1,667.24	1,667.24	1,481.14	186.11						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	113.98	113.98	21.27	92.71						
30305	生活补助	49	1,459.30	1,459.30	1,373.22	86.07						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	2.88	2.88	2.88							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	91.08	91.08	83.76	7.32						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市公路管理局

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	14,633.28	14,191.86	7,233.73	6,958.12	441.42		441.42			
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——		——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——		——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——		——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——		——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——		——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——		——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——		——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——		——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——		——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——		——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——		——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——		——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——		——	——	——
310	资本性支出	75	1,969.38	1,527.96	26.42	1,501.54	441.42		441.42			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.96	12.96	12.96							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,125.19	1,125.19		1,125.19						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	48.20	48.20		48.20						
31019	其他交通工具购置	88										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市公路管理局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	14,633.28	14,191.86	7,233.73	6,958.12	441.42		441.42			
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	783.03	341.61	13.46	328.15	441.42		441.42			
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————					
31101	资本金注入	93			—————		—————					
31199	其他对企业补助	94			—————		—————					
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————		—————					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				14,191.86	7,233.73	6,958.12
208			社会保障和就业支出	1,986.90	1,773.95	212.96
20805			行政事业单位养老支出	1,846.07	1,752.68	93.40
2080501			行政单位离退休	1,312.48	1,312.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.04	399.04	
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.55	41.16	93.40
20808			抚恤	113.98	21.27	92.71
2080801			死亡抚恤	113.98	21.27	92.71
20899			其他社会保障和就业支出	26.85		26.85
2089999			其他社会保障和就业支出	26.85		26.85
210			卫生健康支出	363.16	363.16	
21011			行政事业单位医疗	363.16	363.16	
2101101			行政单位医疗	46.80	46.80	
2101102			事业单位医疗	316.36	316.36	
214			交通运输支出	11,453.04	4,797.35	6,655.69
21401			公路水路运输	11,152.64	4,797.35	6,355.29
2140102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2140106			公路养护	5,951.99	4,797.35	1,154.64
2140199			其他公路水路运输支出	5,190.65		5,190.65
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00		300.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	300.00		300.00
21406			车辆购置税支出	0.40		0.40
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.40		0.40
221			住房保障支出	299.28	299.28	
22102			住房改革支出	299.28	299.28	
2210201			住房公积金	299.28	299.28	
224			灾害防治及应急管理支出	89.47		89.47
22401			应急管理事务	89.47		89.47
2240199			其他应急管理支出	89.47		89.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出								
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	14,191.86	5,047.49	1,410.35	1,543.82	140.58		822.83	399.04		334.88
208			社会保障和就业支出	1,986.90	399.04						399.04		
20805			行政事业单位养老支出	1,846.07	399.04						399.04		
2080501			行政单位离退休	1,312.48									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.04	399.04						399.04		
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.55									
20808			抚恤	113.98									
2080801			死亡抚恤	113.98									
20899			其他社会保障和就业支出	26.85									
2089999			其他社会保障和就业支出	26.85									
210			卫生健康支出	363.16	363.16								334.88
21011			行政事业单位医疗	363.16	363.16								334.88
2101101			行政单位医疗	46.80	46.80								18.52
2101102			事业单位医疗	316.36	316.36								316.36
214			交通运输支出	11,453.04	3,986.01	1,410.35	1,543.82	140.58		822.83			
21401			公路水路运输	11,152.64	3,986.01	1,410.35	1,543.82	140.58		822.83			
2140102			一般行政管理事务	10.00									
2140106			公路养护	5,951.99	3,986.01	1,410.35	1,543.82	140.58		822.83			
2140199			其他公路水路运输支出	5,190.65									
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00									
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	300.00									
21406			车辆购置税支出	0.40									
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.40									
221			住房保障支出	299.28	299.28								
22102			住房改革支出	299.28	299.28								
2210201			住房公积金	299.28	299.28								
224			灾害防治及应急管理支出	89.47									
22401			应急管理事务	89.47									
2240199			其他应急管理支出	89.47									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出					商品和服务支出					
					公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	栏次	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计	14,191.86	28.28	13.34	336.93		17.44	5,949.16	49.11	4.31	9.27	1.11	10.47
208			社会保障和就业支出	1,986.90						26.85					
20805			行政事业单位养老支出	1,846.07											
2080501			行政单位离退休	1,312.48											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.04											
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.55											
20808			抚恤	113.98											
2080801			死亡抚恤	113.98											
20899			其他社会保障和就业支出	26.85						26.85					
2089999			其他社会保障和就业支出	26.85						26.85					
210			卫生健康支出	363.16	28.28										
21011			行政事业单位医疗	363.16	28.28										
2101101			行政单位医疗	46.80	28.28										
2101102			事业单位医疗	316.36											
214			交通运输支出	11,453.04		13.34	37.65		17.44	5,832.84	49.11	4.31	9.27	1.11	10.47
21401			公路水路运输	11,152.64		13.34	37.65		17.44	5,832.44	49.11	4.31	9.27	1.11	10.47
2140102			一般行政管理事务	10.00						10.00					
2140106			公路养护	5,951.99		13.34	37.65		17.44	777.58	49.11	4.31	9.27	1.11	10.47
2140199			其他公路水路运输支出	5,190.65						5,044.86					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00											
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	300.00											
21406			车辆购置税支出	0.40						0.40					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.40						0.40					
221			住房保障支出	299.28			299.28								
22102			住房改革支出	299.28			299.28								
2210201			住房公积金	299.28			299.28								
224			灾害防治及应急管理支出	89.47						89.47					
22401			应急管理事务	89.47						89.47					
2240199			其他应急管理支出	89.47						89.47					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	商品和服务支出														
						电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			合计	14,191.86	19.89	20.24		30.12	84.13		65.09	10.55		34.15	0.72				44.63	
208			社会保障和就业支出	1,986.90																
20805			行政事业单位养老支出	1,846.07																
2080501			行政单位离退休	1,312.48																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.04																
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.55																
20808			抚恤	113.98																
2080801			死亡抚恤	113.98																
20899			其他社会保障和就业支出	26.85																
2089999			其他社会保障和就业支出	26.85																
210			卫生健康支出	363.16																
21011			行政事业单位医疗	363.16																
2101101			行政单位医疗	46.80																
2101102			事业单位医疗	316.36																
214			交通运输支出	11,453.04	19.89	20.24		30.12	84.13		65.09	10.55		34.15	0.72					44.63
21401			公路水路运输	11,152.64	19.89	20.24		30.12	84.13		65.09	10.55		34.15	0.72					44.63
2140102			一般行政管理事务	10.00																
2140106			公路养护	5,951.99	19.89	20.24		30.12	84.13		65.09	10.55		34.15	0.72					44.63
2140199			其他公路水路运输支出	5,190.65																
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00																
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	300.00																
21406			车辆购置税支出	0.40																
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.40																
221			住房保障支出	299.28																
22102			住房改革支出	299.28																
2210201			住房公积金	299.28																
224			灾害防治及应急管理支出	89.47																
22401			应急管理事务	89.47																
2240199			其他应急管理支出	89.47																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	商品和服务支出					对个人和家庭的补助						
						委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
类	款	项	栏次	1	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			合计	14,191.86	16.70	47.59	56.64	144.19	32.78		5,267.47	1,667.24				113.98	1,459.30
208			社会保障和就业支出	1,986.90							26.85	1,561.01				113.98	1,398.55
20805			行政事业单位养老支出	1,846.07								1,447.03					1,398.55
2080501			行政单位离退休	1,312.48								1,312.48					1,312.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.04													
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.55								134.55					86.07
20808			抚恤	113.98								113.98				113.98	
2080801			死亡抚恤	113.98								113.98				113.98	
20899			其他社会保障和就业支出	26.85							26.85						
2089999			其他社会保障和就业支出	26.85							26.85						
210			卫生健康支出	363.16													
21011			行政事业单位医疗	363.16													
2101101			行政单位医疗	46.80													
2101102			事业单位医疗	316.36													
214			交通运输支出	11,453.04	16.70	47.59	56.64	144.19	32.78		5,151.14	106.23					60.74
21401			公路水路运输	11,152.64	16.70	47.59	56.64	144.19	32.78		5,150.74	106.23					60.74
2140102			一般行政管理事务	10.00							10.00						
2140106			公路养护	5,951.99	16.70	47.59	56.64	144.19	32.78		95.88	106.23					60.74
2140199			其他公路水路运输支出	5,190.65							5,044.86						
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00													
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	300.00													
21406			车辆购置税支出	0.40							0.40						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.40							0.40						
221			住房保障支出	299.28													
22102			住房改革支出	299.28													
2210201			住房公积金	299.28													
224			灾害防治及应急管理支出	89.47							89.47						
22401			应急管理事务	89.47							89.47						
2240199			其他应急管理支出	89.47							89.47						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出					小计	房屋建筑物购建		
						救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息			国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次			50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		14,191.86		2.88					91.08							
208			社会保障和就业支出		1,986.90							48.48							
20805			行政事业单位养老支出		1,846.07							48.48							
2080501			行政单位离退休		1,312.48														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		399.04														
2080599			其他行政事业单位养老支出		134.55							48.48							
20808			抚恤		113.98														
2080801			死亡抚恤		113.98														
20899			其他社会保障和就业支出		26.85														
2089999			其他社会保障和就业支出		26.85														
210			卫生健康支出		363.16														
21011			行政事业单位医疗		363.16														
2101101			行政单位医疗		46.80														
2101102			事业单位医疗		316.36														
214			交通运输支出		11,453.04		2.88					42.61							
21401			公路水路运输		11,152.64		2.88					42.61							
2140102			一般行政管理事务		10.00														
2140106			公路养护		5,951.99		2.88					42.61							
2140199			其他公路水路运输支出		5,190.65														
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴		300.00														
2140499			成品油价格改革补贴其他支出		300.00														
21406			车辆购置税支出		0.40														
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		0.40														
221			住房保障支出		299.28														
22102			住房改革支出		299.28														
2210201			住房公积金		299.28														
224			灾害防治及应急管理支出		89.47														
22401			应急管理事务		89.47														
2240199			其他应急管理支出		89.47														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出（基本建设）										资本性支出	
						办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
类	款	项	栏次		1	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
			合计		14,191.86												1,527.96
208			社会保障和就业支出		1,986.90												
20805			行政事业单位养老支出		1,846.07												
2080501			行政单位离退休		1,312.48												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		399.04												
2080599			其他行政事业单位养老支出		134.55												
20808			抚恤		113.98												
2080801			死亡抚恤		113.98												
20899			其他社会保障和就业支出		26.85												
2089999			其他社会保障和就业支出		26.85												
210			卫生健康支出		363.16												
21011			行政事业单位医疗		363.16												
2101101			行政单位医疗		46.80												
2101102			事业单位医疗		316.36												
214			交通运输支出		11,453.04												1,527.96
21401			公路水路运输		11,152.64												1,227.96
2140102			一般行政管理事务		10.00												
2140106			公路养护		5,951.99												1,082.17
2140199			其他公路水路运输支出		5,190.65												145.79
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴		300.00												300.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出		300.00												300.00
21406			车辆购置税支出		0.40												
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		0.40												
221			住房保障支出		299.28												
22102			住房改革支出		299.28												
2210201			住房公积金		299.28												
224			灾害防治及应急管理支出		89.47												
22401			应急管理事务		89.47												
2240199			其他应急管理支出		89.47												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出									
						房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项	栏次	1	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计	14,191.86		12.96			1,125.19						
208			社会保障和就业支出	1,986.90											
20805			行政事业单位养老支出	1,846.07											
2080501			行政单位离退休	1,312.48											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.04											
2080599			其他行政事业单位养老支出	134.55											
20808			抚恤	113.98											
2080801			死亡抚恤	113.98											
20899			其他社会保障和就业支出	26.85											
2089999			其他社会保障和就业支出	26.85											
210			卫生健康支出	363.16											
21011			行政事业单位医疗	363.16											
2101101			行政单位医疗	46.80											
2101102			事业单位医疗	316.36											
214			交通运输支出	11,453.04		12.96			1,125.19						
21401			公路水路运输	11,152.64		12.96			1,125.19						
2140102			一般行政管理事务	10.00											
2140106			公路养护	5,951.99		12.96			1,027.60						
2140199			其他公路水路运输支出	5,190.65					97.59						
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00											
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	300.00											
21406			车辆购置税支出	0.40											
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.40											
221			住房保障支出	299.28											
22102			住房改革支出	299.28											
2210201			住房公积金	299.28											
224			灾害防治及应急管理支出	89.47											
22401			应急管理事务	89.47											
2240199			其他应急管理支出	89.47											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出					对企业补助（基本建设）			对企业补助					
						公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次		1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计		14,191.86	48.20				341.61									
208			社会保障和就业支出		1,986.90														
20805			行政事业单位养老支出		1,846.07														
2080501			行政单位离退休		1,312.48														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		399.04														
2080599			其他行政事业单位养老支出		134.55														
20808			抚恤		113.98														
2080801			死亡抚恤		113.98														
20899			其他社会保障和就业支出		26.85														
2089999			其他社会保障和就业支出		26.85														
210			卫生健康支出		363.16														
21011			行政事业单位医疗		363.16														
2101101			行政单位医疗		46.80														
2101102			事业单位医疗		316.36														
214			交通运输支出		11,453.04	48.20				341.61									
21401			公路水路运输		11,152.64	48.20				41.61									
2140102			一般行政管理事务		10.00														
2140106			公路养护		5,951.99					41.61									
2140199			其他公路水路运输支出		5,190.65	48.20													
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴		300.00					300.00									
2140499			成品油价格改革补贴其他支出		300.00					300.00									
21406			车辆购置税支出		0.40														
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		0.40														
221			住房保障支出		299.28														
22102			住房改革支出		299.28														
2210201			住房公积金		299.28														
224			灾害防治及应急管理支出		89.47														
22401			应急管理事务		89.47														
2240199			其他应急管理支出		89.47														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对社会保障基金补助				其他支出				
						小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次		1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计		14,191.86									
208			社会保障和就业支出		1,986.90									
20805			行政事业单位养老支出		1,846.07									
2080501			行政单位离退休		1,312.48									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		399.04									
2080599			其他行政事业单位养老支出		134.55									
20808			抚恤		113.98									
2080801			死亡抚恤		113.98									
20899			其他社会保障和就业支出		26.85									
2089999			其他社会保障和就业支出		26.85									
210			卫生健康支出		363.16									
21011			行政事业单位医疗		363.16									
2101101			行政单位医疗		46.80									
2101102			事业单位医疗		316.36									
214			交通运输支出		11,453.04									
21401			公路水路运输		11,152.64									
2140102			一般行政管理事务		10.00									
2140106			公路养护		5,951.99									
2140199			其他公路水路运输支出		5,190.65									
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴		300.00									
2140499			成品油价格改革补贴其他支出		300.00									
21406			车辆购置税支出		0.40									
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		0.40									
221			住房保障支出		299.28									
22102			住房改革支出		299.28									
2210201			住房公积金		299.28									
224			灾害防治及应急管理支出		89.47									
22401			应急管理事务		89.47									
2240199			其他应急管理支出		89.47									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,047.49	302	商品和服务支出	678.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,410.35	30201	办公费	49.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,543.82	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.58	30203	咨询费	9.27	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	822.83	30205	水费	10.47	310	资本性支出	26.42
30108	机关事业单位基本养老保险费	399.04	30206	电费	19.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.24	31002	办公设备购置	12.96
30110	职工基本医疗保险缴费	334.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.28	30209	物业管理费	10.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.34	30211	差旅费	84.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	336.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.44	30214	租赁费	10.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,481.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,373.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	44.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	11.70	31099	其他资本性支出	13.46
30308	助学金		30228	工会经费	47.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	56.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	144.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.78	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	83.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	86.53	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,528.63	公用经费合计					705.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			6,577.41	6,958.12	
208			209.39	212.96	社会保障和就业支出
20805			93.40	93.40	行政事业单位养老支出
2080599			93.40	93.40	其他行政事业单位养老支出
20808			89.14	92.71	抚恤
2080801			89.14	92.71	死亡抚恤
20899			26.85	26.85	其他社会保障和就业支出
2089999			26.85	26.85	其他社会保障和就业支出
214			6,368.02	6,655.69	交通运输支出
21401			6,067.62	6,355.29	公路水路运输
2140102			10.00	10.00	一般行政管理事务
2140106			1,060.43	1,154.64	公路养护
2140199			4,997.19	5,190.65	其他公路水路运输支出
21404			300.00	300.00	成品油价格改革对交通运输的补贴
2140499			300.00	300.00	成品油价格改革补贴其他支出
21406			0.40	0.40	车辆购置税支出
2140601			0.40	0.40	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
224				89.47	灾害防治及应急管理支出
22401				89.47	应急管理事务
2240199				89.47	其他应急管理支出

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
201.60		198.80	50.00	148.80	2.80	193.12		192.39	48.20	144.19	0.72

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市公路管理局
2021年度
财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	441.42		441.42		441.42	
212	城乡社区支出	441.42		441.42		441.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.42		441.42		441.42	
2120802	土地开发支出	441.42		441.42		441.42	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市公路管理局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

备注：此表无数据

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

备注：此表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市公路管理局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注：此表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。