

重庆市潼南区交通局

2020 年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定有关的实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责交通行业的体制改革和结构调整。

2. 拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、公共交通运输发展、枢纽站场、运力调整、航运发展、港口布局、岸线使用等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划。负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展及协调铁路、民航、邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、高速公路、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

4. 承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施和出租汽车行业管理工作。

5. 承担地方通航水域交通安全监管责任，指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责地方通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理职责，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作，渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

6. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见；负责所属单位国有资产的监督管理。

7. 承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理，并指导其养护和维护；承担公路、水路等重点基本建设项目的绩效监督和管理工作的。

8. 承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9. 推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

10. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员、战备有关工作；负责区内公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

11. 负责交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作。

12. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2020 年重庆市潼南区交通局年终决算包含机关和下属事业单位质监中心。截止 2020 年 12 月，实有编制数 38 人，其中，行政编制数 13 人，行政工勤编制 5 人；事业编制数 20 人。年末实有人数 26 人，其中，行政在职 18 人，事业在职 8 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位是交通质监中心。

（四）机构改革情况

2020 年我单位机构改革下属合并报表单位船闸所、质监站部分职能职责划分至交通事务中心和交通执法支队,相应人员和费用均划转。

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。2020 年度收入总计 95,924.6 万元,支出总计 95,924.6 万元。收支较上年决算数 增加 14,092.34 万元、 增长 17.2%, 主要原因是增加了中央车购税用于一般公路建设和普通干线公路建设费用及疫情防控资金。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 95,924.6 万元,较上年决算数增加 14,152.34 万元,增长 17.2%, 主要原因是增加了中央车购税用于一般公路建设和普通干线公路建设费用及疫情防控资金。其中:财政拨款收入 95,924.6 万元,占 100.0%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 95,150.83 万元,较上年决算数增加 13,318.57 万元,增长 16.3%, 主要原因是增加了中央车购税用于一般公路建设和普通干线公路建设费用及疫情防控资金。其中:基本支出 800.86 万元,占 0.8%;项目支出 94,349.97 万元,占 99.2%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 773.77 万元,较上年决算数增加 773.77 万元,增长 100%, 主要原因是结转 2020 年车辆购置税收入补助地方资金(潼财建发[2020]749 号)、2020 年抗疫特别

国债市级预留机动资金(潼财预发[2020]714号)、2020年灾后恢复重建财力补助资金(莲花寺船闸修复项目潼财预发[2020]734号)。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计95,924.6万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加14,092.34万元,增长17.2%。主要原因是增加了中央车购税用于一般公路建设和普通干线公路建设费用及疫情防控资金预算。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入35,211.6万元,较上年决算数增加1,379.34万元,增长4.1%。主要原因是人员增加、职工正常晋升工资及项目增加。较年初预算数增加16,002.15万元,增长83.3%。主要原因是人员增加、职工正常晋升工资及项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出34,437.83万元,较上年决算数增加545.57万元,增长1.6%。主要原因是人员增加、职工正常晋升工资及项目增加。较年初预算数增加15,228.38万元,增长79.3%。主要原因是人员增加、职工正常晋升工资及项目增加。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 773.77 万元，较上年决算数增加 773.77 万元，增长 100%，主要原因是结转 2020 年车辆购置税收入补助地方资金（潼财建发[2020]749 号）、2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金（潼财预发[2020]714 号）、2020 年灾后恢复重建财力补助资金（莲花寺船闸修复项目潼财预发[2020]734 号）。

4. 比较情况。本部门 2020 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）社会保障与就业支出 158.64 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 48.75 万元，增长 44.4%，主要原因是由于人员增加及在职人员正常晋升工资调增社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出 35.04 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 3.62 万元，下降 9.4%，主要原因是调减二次医疗费用。

（3）交通运输支出 33,971.82 万元，占 98.6%，较年初预算数增加 14,938.61 万元，增长 78.5%，主要原因是人员增加、职工正常晋升工资及项目增加。

（4）住房保障支出 28.09 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.41 万元，增长 1.5%，主要原因是人员增加、职工正常晋升工资调增住房保障支出。

(5) 灾害防治及应急管理支出 244.24 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 244.24 万元，增长 100%，主要原因是新增灾害防治项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.86 万元。其中：人员经费 621.56 万元，较上年决算数减少 228.73 万元，下降 26.9%，主要原因是单位机构改革下属合并报表单位船闸所、质监站部分职能职责划分至交通事务中心和交通执法支队相应人员和费用均划转。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助。公用经费 179.3 万元，较上年决算数减少 17.54 万元，下降 8.9%，主要原因是单位机构改革下属合并报表单位船闸所、质监站部分职能职责划分至交通事务中心和交通执法支队相应人员和费用均划转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 60,713 万元，较上年决算数增加 12,773

万元，增长 26.6%，主要原因是公路建设项目增加和增加了疫情防控资金。本年支出 60,713 万元，较上年决算数增加 12,773 万元，增长 26.6%，主要原因是公路建设项目增加和增加了疫情防控资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 19.82 万元，较年初预算数减少 6.61 万元，下降 25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和机构改革下属合并报表单位船闸所、质监站部分职能职责划分至交通事务中心和交通执法支队相应人员和费用均划转。较上年支出数减少 5.62 万元，下降 22.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未安排人员出国出访。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未购置公务车。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未购置公务车。

公务车运行维护费 5.91 万元，主要用于公务车加油、维修、洗车、过路过桥等费用。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.3%，主要原因是严禁公车私用和厉行节约。较上年支出数减少 4.44 万元，下降 42.9%，主要原因是严禁公车私用和厉行节约。

公务接待费 13.92 万元，主要用于接待区外其他单位到我单位学习调研各种工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.58 万元，下降 32.1%，主要原因是一是机构改革下属合并报表单位船闸所、质监站部分职能职责划分至交通事务中心和交通执法支队相应人员和费用均划转，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，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 1.17 万元，下降 7.8%，主要原因是：一是机构改革下属合并报表单位船闸所、质监站部分职能职责划分至交通事务中心和交通执法支队相应人员和费用均划转，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，公务接待费降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 1 辆；国内公务接待 205 批次 2,245 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。2020 年本部门人均接待费 61.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.91 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 179.3 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 17.54 万元，下降 8.9%，主要原因是人员政策性调资和职工工资晋升等。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未产生会议费。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 5.81 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年在主管部门市交通局进行的培训未收费。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。2020 年政府采购一体化系统采购合同未登记，主要原因是我单位在云平台单次采购金额均未超过 1 万元，因此未在政府采购一体化系统中登记，故 2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

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，本部门对部门整体和 41 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 41 项，涉及资金 94670 万元；未委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，为区域内经济创造了条件，生态效益较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益，社会公众的满意度非常高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件 2。

2. 绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

区财政局没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：023-44590905

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

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	35,211.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	60,713.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	158.64
		九、卫生健康支出	35.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60,663.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	33,971.82
		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	

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	28.09
		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	244.24
		二十三、其他支出	
		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	50.00
本年收入合计	95,924.60	本年支出合计	95,150.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	773.77
总计	95,924.60	总计	95,924.60

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。

附件 1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		95,924.60	95,924.60						
208	社会保障和就业支出	158.64	158.64						
20805	行政事业单位养老支出	113.48	113.48						
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.97	51.97						
20808	抚恤	45.16	45.16						
2080801	死亡抚恤	45.16	45.16						
210	卫生健康支出	35.04	35.04						
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04						
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00						
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93						
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43						
212	城乡社区支出	60,663.00	60,663.00						

附件 1

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小 计	其 中： 教 育 收 费			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,663.00	60,663.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,663.00	60,663.00						
214	交通运输支出	34,589.82	34,589.82						
21401	公路水路运输	15,305.90	15,305.90						
2140101	行政运行	364.75	364.75						
2140104	公路建设	14,000.00	14,000.00						
2140106	公路养护	390.80	390.80						
2140199	其他公路水路运输支出	550.35	550.35						
21402	铁路运输	400.00	400.00						
2140299	其他铁路运输支出	400.00	400.00						
21406	车辆购置税支出	18,871.00	18,871.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,410.00	1,410.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17,461.00	17,461.00						
21499	其他交通运输支出	12.92	12.92						
2149999	其他交通运输支出	12.92	12.92						
221	住房保障支出	28.09	28.09						

附件 1

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
22102	住房改革支出	28.09	28.09						
2210201	住房公积金	28.09	28.09						
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00						
22401	应急管理事务	100.00	100.00						
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00	300.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00						
23402	抗疫相关支出	50.00	50.00						
2340299	其他抗疫相关支出	50.00	50.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 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		95,150.83	800.86	94,349.97			
208	社会保障和就业支出	158.64	158.64				
20805	行政事业单位养老支出	113.48	113.48				
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.97	51.97				
20808	抚恤	45.16	45.16				
2080801	死亡抚恤	45.16	45.16				
210	卫生健康支出	35.04	35.04				
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				
212	城乡社区支出	60,663.00		60,663.00			

附件 1

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 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）						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,663.00		60,663.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,663.00		60,663.00			
214	交通运输支出	33,971.82	579.09	33,392.73			
21401	公路水路运输	15,305.90	579.09	14,726.81			
2140101	行政运行	364.75	364.75				
2140104	公路建设	14,000.00		14,000.00			
2140106	公路养护	390.80		390.80			
2140199	其他公路水路运输支出	550.35	214.34	336.01			
21402	铁路运输	400.00		400.00			
2140299	其他铁路运输支出	400.00		400.00			
21406	车辆购置税支出	18,253.00		18,253.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	792.00		792.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17,461.00		17,461.00			
21499	其他交通运输支出	12.92		12.92			
2149999	其他交通运输支出	12.92		12.92			
221	住房保障支出	28.09	28.09				

附件 1

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

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）						
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	28.09	28.09				
224	灾害防治及应急管理支出	244.24		244.24			
22401	应急管理事务	99.77		99.77			
2240199	其他应急管理支出	99.77		99.77			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144.47		144.47			
2240704	自然灾害灾后重建补助	144.47		144.47			
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00			
23402	抗疫相关支出	50.00		50.00			
2340299	其他抗疫相关支出	50.00		50.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 1

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 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	35,211.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	60,713.00	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				
		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	158.64	158.64		
		九、卫生健康支出	35.04	35.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	60,663.00		60,663.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	33,971.82	33,971.82		
		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				

附件 1

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

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
		十九、住房保障支出	28.09	28.09		
		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	244.24	244.24		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	95,924.60	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00	
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	95,150.83	34,437.83	60,713.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	773.77	773.77		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	95,924.60	总计	95,924.60	35,211.60	60,713.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			35,211.60	34,437.83	800.86	33,636.97	773.77
208	社会保障和就业支出		158.64	158.64	158.64		
20805	行政事业单位养老支出		113.48	113.48	113.48		
2080501	行政单位离退休		5.38	5.38	5.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.42	37.42	37.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.71	18.71	18.71		
2080599	其他行政事业单位养老支出		51.97	51.97	51.97		
20808	抚恤		45.16	45.16	45.16		
2080801	死亡抚恤		45.16	45.16	45.16		
210	卫生健康支出		35.04	35.04	35.04		
21011	行政事业单位医疗		35.04	35.04	35.04		
2101101	行政单位医疗		18.00	18.00	18.00		
2101102	事业单位医疗		7.93	7.93	7.93		
2101103	公务员医疗补助		7.68	7.68	7.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.43	1.43	1.43		
214	交通运输支出		34,589.82	33,971.82	579.09	33,392.73	618.00

附件 1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
21401	公路水路运输		15,305.90	15,305.90	579.09	14,726.81	
2140101	行政运行		364.75	364.75	364.75		
2140104	公路建设		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
2140106	公路养护		390.80	390.80		390.80	
2140199	其他公路水路运输支出		550.35	550.35	214.34	336.01	
21402	铁路运输		400.00	400.00		400.00	
2140299	其他铁路运输支出		400.00	400.00		400.00	
21406	车辆购置税支出		18,871.00	18,253.00		18,253.00	618.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,410.00	792.00		792.00	618.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		17,461.00	17,461.00		17,461.00	
21499	其他交通运输支出		12.92	12.92		12.92	
2149999	其他交通运输支出		12.92	12.92		12.92	
221	住房保障支出		28.09	28.09	28.09		
22102	住房改革支出		28.09	28.09	28.09		
2210201	住房公积金		28.09	28.09	28.09		

附件 1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
224	灾害防治及应急管理支出		400.00	244.24		244.24	155.76
22401	应急管理事务		100.00	99.77		99.77	0.23
2240199	其他应急管理支出		100.00	99.77		99.77	0.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		300.00	144.47		144.47	155.53
2240704	自然灾害灾后重建补助		300.00	144.47		144.47	155.53

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

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	515.45	302	商品和服务支出	179.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.72	30201	办公费	21.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.91	30202	印刷费	2.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	104.17	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.42	30206	电费	11.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费	11.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费	38.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

附件 1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

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
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.77	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	97.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	6.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.91	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.26	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	

附件 1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区交通局

公开 06 表
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
			30299	其他商品和服务支出	22.74	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		621.56	公用经费合计					179.30

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。

附件 1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			60,713.00	60,713.00		60,713.00	
212	城乡社区支出		60,663.00	60,663.00		60,663.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60,663.00	60,663.00		60,663.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60,663.00	60,663.00		60,663.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		50.00	50.00		50.00	
23402	抗疫相关支出		50.00	50.00		50.00	
2340299	其他抗疫相关支出		50.00	50.00		50.00	

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。

附件 1

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

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	179.30
（一）支出合计	26.43	19.82	（一）行政单位	179.30
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	5.93	5.91	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.93	5.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.50	13.92	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	13.92	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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	
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（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）	—	1	（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）	—	205	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	

附件 1

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,245	1. 政府采购货物支出	
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	
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

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。

附件 1

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区交通局

2020 年度

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020 年度项目资金绩效目标自评表-1

专项(项目)	2019 年普通干线公路建设市级补助资金			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量		12815	总量		12815	100%	
	其中：财政资金		12815	其中：财政资金		12815	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善区内路网，提升群众出行便捷度				完善区内路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	完成干线公路建设 56km	完成干线公路建设 56km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果合格	项目（工程）质量检测结果合格	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 12 月前完工	2020 年 12 月前完工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤229 万元	工程建设造价每公里成本 210 万元	8.30%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥50000 人	收益人数 52000 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	明细改善交通运输状况改善情况	明细改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-2

专项(项目)	2019 年车购税收入补助地方资金 (第三批)			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		10237	总量		10237		100%
	其中: 财政资金		10237	其中: 财政资金		10237		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善区域路网, 提升出行便捷度及舒适性				完善区域路网, 提升出行便捷度及舒适性			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	建设农村公路里程 48km	建设农村公路里程 48km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目(工程)质量检测结果为合格	合格	100%		7.5	
		时效指标	项目完工时间为 2020 年 12 月	2020 年 12 月	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤350 万	345 万	1.43%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥6000 人	受益人数 6500 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	交通运输状况改善情况显著改善	交通运输状况改善情况显著改善	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-3

专项(项目)	四好农村路（渝财建[2019]369 号			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量		7224	总量		7224	100%	
	其中：财政资金		7224	其中：财政资金		7224	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设农村公路 里程 210km	建设农村公路 里程 210km	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程） 质量检测结果为合格	合格	100%		6	
		时效指标	项目开工时间为 2020 年 12 月	项目开工时间为 2020 年 12 月	100%		6	
			项目完工时间为 2021 年 7 月	项目完工时间为 2021 年 7 月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价 每公里成本≤ 70 万	68 万	1.43%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥ 8000 人	受益人数 8500 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	交通运输状况 改善情况显著 改善	交通运输状况 改善情况显著 改善	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务 管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理水 平有待进一 步提高
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	≥97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人： 张福梅

联系方式： 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-4

专项(项目)	四好农村路（渝财建[2020]99 号）			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		4359	总量		4359	100%	
	其中：财政资金		4359	其中：财政资金		4359	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度					完善农村路网，提升群众出行便捷度		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设农村公路里程 62 公里	建设农村公路里程 62 公里	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 10 月前完工	2020 年 10 月前完工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤70 万元	工程建设造价每公里成本 65 万元	7.14%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥8000 人	受益人数≥8000 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人： 张福梅

联系方式：15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-5

专项(项目)	X202 线书房至徐家湾(渝财建[2020]100 号)			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	重庆市潼南区大潼建设工程有限公司			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	443	总量	443			100%	
	其中: 财政资金	443	其中: 财政资金	443			100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过完成 X202 线书房至徐家湾公路建设, 进一步完善潼南区交通骨架网建设, 切实提升国省干线道路运输服务能力, 切实改变群众出行难问题, 助力乡村振兴、脱贫攻坚工作, 促进区域经济高质量发展。				通过完成 X202 线书房至徐家湾公路建设, 进一步完善潼南区交通骨架网建设, 切实提升国省干线道路运输服务能力, 切实改变群众出行难问题, 助力乡村振兴、脱贫攻坚工作, 促进区域经济高质量发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	完成公路升级改造 7.414km	完成公路升级改造 7.414km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目(工程)质量检测结果为合格	项目(工程)质量检测结果为合格	100%		7.5	
		时效指标	项目竣工时间 2020 年 12 月	项目竣工时间 2020 年 12 月	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤410 万元	工程建设造价每公里成本≤410 万元	0%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥2000 人	受益人数≥2000 人	100%		10	
			受益户数≥700 户	受益户数≥700 户	100%		10	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输情况	显著改善交通运输情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理有待进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-6

专项 (项目)	G351 潼南至文明大修(渝财建 [2020]100 号)			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单 位	潼南区交通局			实施单位		重庆市潼南区大潼建设工程有限公司		
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		608	总量		608	100%	
	其中: 财政资金		608	其中: 财政资 金		608	100%	
年度总 体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过完成 G351 潼南至文明大修公路建设, 进一步完 善潼南区交通骨架网建设, 切实提升国省干线道路 运输服务能力, 切实改变群众出行难问题, 助力乡 村振兴、脱贫攻坚工作, 促进区域经济高质量发 展。				通过完成 G351 潼南至文明大修公路建设, 进一 步完善潼南区交通骨架网建设, 切实提升国省干 线道路运输服务能力, 切实改变群众出行难问 题, 助力乡村振兴、脱贫攻坚工作, 促进区域经 济高质量发展。			
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指 标)						及相关说明
	产出	数量指标	完成公路升 级改造 27km	完成公路升级 改造 27km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目(工 程)质量检 测结果为合 格	项目(工程) 质量检测结 果为合格	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 12 月 项目竣工	2020 年 12 月 项目竣工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造 价每公里成 本≤300 万元	工程建设造价 每公里成本 ≤300 万元	0%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数 ≥2000 人	受益人数 ≥2000 人	100%		10	
			受益户数≥ 700 户	受益户数≥ 700 户	100%		10	
		生态效益						
		可持续影 响	显著改善交 通运输情况	显著改善交通 运输情况	100%		20	
	管理	项目、绩 效、财务 管理	加强各项管 理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理水 平有待进一 步提高。
	满意 度	社会公众 或服务对 象满意度	97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-7

专项(项目)	S540 米心至双江(渝财建[2020]100 号)			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	交投司			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	1580	总量	1580		100%		
	其中:财政资金	1580	其中:财政资金	1580		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过完成 S540 米心至双江公路建设,进一步完善潼南区交通骨架网建设,切实提升国省干线道路运输服务能力,切实改变群众出行难问题,助力乡村振兴、脱贫攻坚工作,促进区域经济高质量发展。				通过完成 S540 米心至双江公路建设,进一步完善潼南区交通骨架网建设,切实提升国省干线道路运输服务能力,切实改变群众出行难问题,助力乡村振兴、脱贫攻坚工作,促进区域经济高质量发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	完成公路升级改造 18.9km	完成公路升级改造 18.9km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目(工程)质量检测结果为合格	项目(工程)质量检测结果为合格	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 12 月项目竣工	2020 年 12 月项目竣工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤1070 万元	工程建设造价每公里成本≤1070 万元	0%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数 ≥2000 人	受益人数 ≥2000 人	100%		10	
			受益户数 ≥700 户	受益户数 ≥700 户	100%		10	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输情况	显著改善交通运输情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理有待进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-8

专项(项目)	S107 奇龙至小石(渝财建[2020]100号)			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	重庆市潼南区大潼建设工程有限公司			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	3175		总量	3175		100%	
	其中:财政资金	3175		其中:财政资金	3175		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过完成 S107 奇龙至小石公路建设,进一步完善潼南区交通骨架网建设,切实提升国省干线道路运输服务能力,切实改变群众出行难问题,助力乡村振兴、脱贫攻坚工作,促进区域经济高质量发展。				通过完成 S107 奇龙至小石公路建设,进一步完善潼南区交通骨架网建设,切实提升国省干线道路运输服务能力,切实改变群众出行难问题,助力乡村振兴、脱贫攻坚工作,促进区域经济高质量发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	完成公路升级改造 8.318km	完成公路升级改造 8.318km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目(工程)质量检测结果为合格	项目(工程)质量检测结果为合格	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 12 月项目竣工	2020 年 12 月项目竣工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤650 万元	工程建设造价每公里成本≤650 万元	0%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥2000 人	受益人数≥2000 人	100%		10	
			受益户数≥700 户	受益户数≥700 户	100%		10	
		生态效益						
		可持续影响	显著提升交通运输情况	显著提升交通运输情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理有待进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-9

专项(项目)	四好农村路(渝财建[2020]100号)			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		重庆市潼南区大潼建设工程有限公司		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		17	总量		17		100%
	其中:财政资金		17	其中:财政资金		17		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网,提升群众出行便捷度				完善农村路网,提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	完成农村公路升级改造271km	完成农村公路升级改造271km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目(工程)质量检测 results 合格	项目(工程)质量检测 results 合格	100%		7.5	
		时效指标	2020年10月项目竣工	2020年10月项目竣工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤70万元	工程建设造价每公里成本≤70万元	0%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥8000人	受益人数≥8000人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输情况	显著改善交通运输情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20		
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-10

专项(项目)	2020 年公路灾毁重建项目			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	1375		总量	757		55.05%	
	其中：财政资金	1375		其中：财政资金	757		55.05%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成所有项目				完成所有项目			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标 批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进 措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	水毁工程 18 个	水毁工程 18 个	100%	30	6	
		质量指标	合格率 100%	合格率 100%	100%		6	
		时效指标	2020 年 11 月开工	2020 年 11 月开工	100%		6	
			项目完工 时间 2021 年 4 月	项目完工时间 2021 年 4 月	100%		6	
		成本指标	工程建设 造价成本 ≤1375 万 元	工程建设造价成本 ≤1375 万元	0.00%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	显著改善 交通运输 状况改善 情况	显著改善交通运输 状况改善情况	100%		40	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项 管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-11

专项(项目)	2020 年农村公路涉农整合资金			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	4663		总量	4663		100%	
	其中: 财政资金	4663		其中: 财政资金	4663		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网, 提升群众出行便捷度				完善农村路网, 提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值 (目标 批复值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施及相关说明
	指标	(二级指 标)						
	产出	数量指标	建设农村 公路里程 78 公里	建设农村公路里程 78 公里	100%	30	7.5	
		质量指标	项目 (工 程) 质量 检测结果 合格	项目 (工程) 质量 检测结果合格	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 10 月前完工	2020 年 10 月前完 工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设 造价每公 里成本≤ 70 万元	工程建设造价每公 里成本 65 万元	7.14%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数 ≥8000 人	受益人数 8000 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善 交通运输 状况改善 情况	显著改善交通运输 状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩 效、财务管 理	加强各项 管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-12

专项(项目)	危桥改造款			联系人及电话		龙劲舟 18996009168		
名称								
项目单位	重庆市潼南区交通局			实施单位		重庆市潼南区交通事务中心		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	35		总量	35		100%	
	其中：财政资金	35		其中：财政资金	35		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过维修加固，让桥梁的安全运行得到保障。				通过维修加固，让桥梁的安全运行得到保障。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标 批复值）	全年完成值	完成比 例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进 措施 及相关说明
	指标	（二级指 标）						
	产 出	数量指标	维修桥梁 1 座	维修桥梁 1 座	100%	30	6	
			维修桥梁 28 米	维修桥梁 28 米	100%		6	
		质量指标	项目（工程）验收 合格率 100%	项目（工程）验收 合格率 100%	100%		6	
			时效指标	2020 年 12 月完工	2020 年 12 月完工		100%	6
		成本指标	桥梁维修 加固每延 米成本≤ 15000 元	桥梁维修加固每延 米成本≤15000 元	0%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	桥梁运行 安全大幅 提升	桥梁运行安全大幅 提升	100%		40	
管理	项目、绩 效、财务管 理	加强各项 管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。	
满意度	社会公众或 服务对象满 意度	97%	98%	100%	20	20		
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-13

专项(项目)	桥隧检测维护费			联系人及电话		龙劲舟 18996009168		
名称								
项目单位	重庆市潼南区交通局			实施单位		重庆市潼南区交通事务中心		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量		40	总量		40	100%	
	其中：财政资金		40	其中：财政资金		40	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过桥梁定期检查，让桥梁的安全运行得到保障。				通过桥梁定期检查，让桥梁的安全运行得到保障。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	检查桥梁 46 座	检查桥梁 46 座	100%	30	6	
			检查桥梁总长度 4312 延米	检查桥梁总长度 4312 延米	100%		6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 100%	项目（工程）验收合格率 100%	100%		6	
		时效指标	2020 年 12 月完工	2020 年 12 月完工	100%		6	
		成本指标	桥梁检查每延米成本≤100 元	桥梁检查每延米成本≤100 元	0%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	明显改善桥梁运行安全情况	明显改善桥梁运行安全情况	100%		40	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理水 平有待进一 步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	97%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-14

专项(项目)	桥梁护栏升级改造工程款			联系人及电话		龙劲舟 18996009168		
名称								
项目单位	重庆市潼南区交通局			实施单位		重庆市潼南区交通事务中心		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量		101	总量		101	100%	
	其中：财政资金		101	其中：财政资金		101	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	通过升级改造，让桥梁的安全运行得到保障。					通过升级改造，让桥梁的安全运行得到保障。		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标 批复值）	全年完成值	完成比 例	权重 （分）	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	（二级指 标）						及相关说明
	产 出	数量指标	升级改造 护栏 1700 米	升级改造护栏 1700 米	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工 程）验收 合格率 100%	项目（工程）验收 合格率 100%	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 12 月完工	2020 年 12 月完 工	100%		7.5	
		成本指标	升级改造 每米成本 ≤1000 元	升级改造每米成本 ≤1000 元	0%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	大幅提升 桥梁运行 安全情况	大幅提升桥梁运行 安全情况	100%		40	
	管理	项目、绩 效、财务管 理	加强各项 管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理水 平有待进一 步提高。
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-15

专项(项目)	水毁工程款			联系人及电话		龙劲舟 18996009168		
名称								
项目单位	重庆市潼南区交通局			实施单位		重庆市潼南区交通事务中心		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	63		总量	63		100%	
	其中：财政资金	63		其中：财政资金	63		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过对 G351 K2585+800、G351 K2594+300、S107 K134+700、G319 K2653+400 等处挡墙的修建，消除安全隐患。				通过对 G351 K2585+800、G351 K2594+300、S107 K134+700、G319 K2653+400 等处挡墙的修建，消除安全隐患。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	6 处挡墙的修建	6 处挡墙的修建	100%	30	10	
		质量指标	挡墙建设工程质量合格率 100%	挡墙建设工程质量合格率 100%	100%		10	
		时效指标	2021 年 5 月前完工	2020 年 12 月前完工	0%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	消除 98% 公路通行安全隐患	消除 98%公路通行安全隐患			40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	96%%	97%%		20	20	
					100	98		
说明								

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-16

专项(项目)	潼南区东滨路景观工程（渝财建[2020]215号、渝财建[2020]312号）			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	42	总量	42	100%			
	其中：财政资金	42	其中：财政资金	42	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成灾后重建工作				完成灾后重建工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	重建面积62300平方米	重建面积62300平方米	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020年9月前开工	2020年9月前开工	100%		6	
			项目完工时间2020年11月	项目完工时间2020年11月	100%		6	
		成本指标	成本总额≤70万元	成本总额 70万元	0.00%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥1000人	受益人数 1100人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-17

专项(项目)	四好农村路（渝财建[2020]336 号）			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	3600		总量	3600	100%		
	其中：财政资金	3600		其中：财政资金	3600	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设农村公路里程 210km	建设农村公路里程 210km	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020 年 12 月前开工	2020 年 12 月前开工	100%		6	
			项目完工时间 2021 年 7 月	项目完工时间 2021 年 7 月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤ 70 万元	工程建设造价每公里成本 70 万元	0.00%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥ 8000 人	受益人数 8100 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人： 张福梅

联系方式：15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-18

专项(项目)	2020 年水毁抢险保通			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	重庆市潼南区交通局			实施单位	重庆市潼南区大潼建设工程有限公司			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	10		总量	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成灾后重建工作				完成灾后重建工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标 批复值）	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	（二级指 标）						及相关说明
	产 出	数量指标	重建面积 62300 平方 米	重建面积 62300 平方 米	100%	30	10	
		质量指标						
		时效指标	2020 年 11 月前完工	2020 年 11 月前完 工	100%		10	
		成本指标	成本总额 ≤70 万元	成本总额≤70 万元	0%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数 ≥1000 人	受益人数≥1000 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善 交通运输 状况	显著改善交通运输 状况	100%		20	
	管理	项目、绩 效、财务管 理	加强各项 管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	≥97%	≥98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人： 张福梅

联系方式：15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-19

专项(项目)	G351 潼南至文明（渝财建[2020]338号）			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	1044	总量	1044	100%			
	其中：财政资金	1044	其中：财政资金	1044	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设公路里程22.03KM	建设公路里程22.03KM	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020年4月开工	2020年4月开工	100%		6	
			项目完工时间2020年9月	项目完工时间2020年9月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤243.6万元	工程建设造价每公里成本240万元	1.47%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥8000人	受益人数8100人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-20

专项(项目)	群力至青石（渝财建[2020]338号）			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量		409	总量		409	100%	
	其中：财政资金		409	其中：财政资金		409	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设农村公路里程 15.895KM	建设农村公路里程 15.895KM	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020年3月前开工	2020年3月前开工	100%		6	
			项目完工时间2021年9月	项目完工时间2021年9月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤303.7万元	工程建设造价每公里成本≤303.7万元	1.22%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥8000人	受益人数8100人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-21

专项(项目)	G246 预防性养护（渝财建[2020]338号）			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	700	总量	700	100%			
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设农村公路里程 210km	建设农村公路里程 210km	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020 年 12 月前开工	2020 年 12 月前开工	100%		6	
			项目完工时间 2021 年 7 月	项目完工时间 2021 年 7 月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤ 70 万元	工程建设造价每公里成本 70 万元	0.00%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥ 8000 人	受益人数 8100 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-22

专项(项目)	S538 古溪绕城路改线（渝财建[2020]338 号）			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	1459		总量	1459		100%	
	其中：财政资金	1459		其中：财政资金	1459		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	建设公路里程 2.592KM	建设公路里程 2.592KM	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020 年 11 月开工	2020 年 11 月开工	100%		6	
			项目完工时间 2021 年 12 月	项目完工时间 2021 年 12 月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤2287 万元	工程建设造价每公里成本 2287 万元	0.00%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥8000 人	受益人数 8100 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理有待进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-23

专项(项目)	S538 潼南至宝龙（渝财建[2020]338号）			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		5830	总量		5830	100%	
	其中：财政资金		5830	其中：财政资金		5830	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	建设公路里程32.4KM	建设公路里程32.4KM	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020年10月开工	2020年10月开工	100%		6	
			项目完工时间2021年11月	项目完工时间2021年11月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤188.2万元	工程建设造价每公里成本188.2万元	0.00%		6	
		效益	经济效益				40	
	社会效益		受益人数≥8000人	受益人数8100人	100%	20		
	生态效益							
	可持续影响		显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%	20		
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-24

专项(项目)	S539 民主至太平（渝财建[2020]338号）			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	6480		总量	6480		100%	
	其中：财政资金	6480		其中：财政资金	6480		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设公路里程11.849KM	建设公路里程11.849KM	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020年7月开工	2020年7月开工	100%		6	
			项目完工时间2021年10月	项目完工时间2021年10月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤815万元	工程建设造价每公里成本815万元	0.00%		6	
	效益	经济效益			40			
		社会效益	受益人数≥8000人	受益人数8100人		100%	20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况		100%	20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-25

专项(项目)	S540 太安至田家（渝财建[2019]336号）			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	2869		总量	2869		100%	
	其中：财政资金	2869		其中：财政资金	2869		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设公路里程4.782KM	建设公路里程4.782KM	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020年7月开工	2020年7月开工	100%		6	
			项目完工时间2022年1月	项目完工时间2022年1月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤1828万元	工程建设造价每公里成本1828万元	0.00%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥8000人	受益人数8100人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步 提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-26

专项(项目)	S107 永胜村（铜梁界）至田家罗汉寺（渝财建[2020]338 号）			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	4680	总量	4680			100%	
	其中：财政资金	4680	其中：财政资金	4680			100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设公路里程 8.326KM	建设公路里程 8.326KM	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020 年 12 月 开工	2020 年 12 月 开工	100%		6	
			项目完工时间 2021 年 12 月	项目完工时间 2021 年 12 月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤706 万元	工程建设造价每公里成本 706 万元	0.00%		6	
	效益	经济效益			40			
		社会效益	受益人数≥8000 人	受益人数 8100 人		100%	20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况		100%	20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步 提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-27

专项(项目)	S540 新华村（四川界）至米心场镇（渝财建[2020]338号）			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	3180		总量	3180		100%	
	其中：财政资金	3180		其中：财政资金	3180		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				完善农村路网，提升群众出行便捷度			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设公路里程5.552KM	建设公路里程5.552KM	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020年7月开工	2020年7月开工	100%		6	
			项目完工时间2021年7月	项目完工时间2021年7月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤1954万元	工程建设造价每公里成本1954万元	0.00%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥8000人	受益人数8100人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-28

专项(项目)	X201 线龙形至上和（渝财建[2020]338 号）			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		2752	总量		2752	100%	
	其中：财政资金		2752	其中：财政资金		2752	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度					完善农村路网，提升群众出行便捷度		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	建设公路里程 15.685KM	建设公路里程 15.685KM	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020 年 11 月开工	2020 年 11 月开工	100%		6	
			项目完工时间 2022 年 5 月	项目完工时间 2022 年 5 月	100%		6	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤254 万元	工程建设造价每公里成本 254 万元	0.00%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥8000 人	受益人数 8100 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-29

专项(项目)	桥梁检测维护费			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量		30	总量		30	100%	
	其中：财政资金		30	其中：财政资金		30	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成 2020 年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行。				完成 2020 年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标 批复值）	全年完成值	完成比 例	权重 （分）	得分	未完成原因 和改进措施及 相关说明
	指标	（二级指 标）						
	产 出	数量指标	桥梁 1 座	桥梁 1 座	100%	30	7.5	
		质量指标	合格	合格	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 12 月前完成	2020 年 12 月前完 成	100%		7.5	
		成本指标	30 万元	30 万元	0%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	确保涪江 两岸交通 安全有序 畅通，支 持地方经 济发展	确保涪江两岸交通 安全有序畅通，支 持地方经济发展	100%		20	
		生态效益	检测过程 不对涪江 生态环境 造成影响	检测过程没有对涪 江生态环境造成影 响	100%		20	
		可持续影响						
	管理	项目、绩 效、财务 管理	加强各项 管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	95%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-30

专项(项目)	潼南区交通事务中心莲花寺船闸修复工程			联系人及电话		彭信钢 15823983603		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	300		总量	144.47		48.16%	
	其中：财政资金	300		其中：财政资金	144.47		48.16%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	恢复船闸正常运转				恢复船闸正常运转			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	闸门制作安装2扇，阀门启闭机更换4套	闸门制作安装2扇，阀门启闭机更换4套	100%	30	6	
		质量指标	项目（工程）质量检测结果为合格	项目（工程）质量检测结果为合格	100%		6	
		时效指标	2020年10月前完工	2020年10月前完工	100%		6	
			2020年12月前完工	2020年12月前完工	100%		6	
		成本指标	工程建设造价≤300万元	工程建设造价300万元	0.00%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥8000人	受益人数≥8000人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著改善交通运输状况改善情况	显著改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-31

专项(项目)	定制列车补助资金			联系人及电话	龙永兵 18580760326			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	400	总量	400			100%	
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400			100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	进一步促进潼南与主城区全要素快速流动，切实提升我区铁路客运服务能力，扩大对外开放，助力全区经济社会高质量发展。				进一步促进潼南与主城区全要素快速流动，切实提升我区铁路客运服务能力，扩大对外开放，助力全区经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产 出	数量指标	定制列车每天开 2 对	定制列车每天开 2 对	100%	30	10	
		质量指标						
		时效指标	每天	每天	100%		10	
		成本指标	400 万	400 万	0		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数约 92 万人	受益人数约 92 万人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	明显改善交通运输状况情况	明显改善交通运输状况情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-32

专项(项目)	潼南涪江大桥改造工程			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	1000		总量	1000		100%	
	其中：财政资金	1000		其中：财政资金	1000		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	进一步提升潼南城市品质，新增快速过江通道，加快老城与江北新城快速衔接，助力潼南城市全面拓展，促进区域经济持续高质量发展。				进一步提升潼南城市品质，新增快速过江通道，加快老城与江北新城快速衔接，助力潼南城市全面拓展，促进区域经济持续高质量发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	新建桥梁数量 1 座	新建桥梁数量 1 座	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 100%，预计工程使用年限≥100 年	项目（工程）验收合格率 100%，预计工程使用年限≥100 年	100%		7.5	
		时效指标	项目竣工时间 2018 年 9 月	项目竣工时间 2018 年 9 月	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价成本≤4 亿元	工程建设造价成本≤3.85 亿元	3.75%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥10 万人	受益人数 10 万人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	明显改善交通运输状况改善情况	明显改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理水 平有待进一 步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-33

专项(项目)	省道 S440 潼南区米心至双江段改建工程			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	3400		总量	3400	100%		
	其中：财政资金	3400		其中：财政资金	3400	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	进一步完善潼南区交通骨架网建设，切实提升国省干线道路运输服务能力，切实改变群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，促进区域经济高质量发展。				进一步完善潼南区交通骨架网建设，切实提升国省干线道路运输服务能力，切实改变群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，促进区域经济高质量发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	完成农村公路升级改造 18.9km	完成农村公路升级改造 18.9km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 90%	项目（工程）验收合格率 90%	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 12 月前完工	2020 年 12 月前完工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤1070 万元	工程建设造价每公里成本≤1050 万元	1.87%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥2000 人	受益人数 3000 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著提升交通运输状况改善情况	显著提升交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-34

专项(项目)	2018 年潼南区“乡村振兴战略+扶贫交通”通畅工程		联系人及电话		杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局		实施单位		潼南区交通局			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	2600	总量	2600	2600	100%	100%	
	其中: 财政资金	2600	其中: 财政资金	2600	2600	100%	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	进一步完善潼南区农村公路路网基础设施, 切实改善群众出行难问题, 助力乡村振兴、脱贫攻坚工作, 提升老百姓幸福感、获得感。				进一步完善潼南区农村公路路网基础设施, 切实改善群众出行难问题, 助力乡村振兴、脱贫攻坚工作, 提升老百姓幸福感、获得感。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	修建里程 37km	修建里程 37km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率 95%	项目(工程)验收合格率 98%	100%		7.5	
		时效指标	2019 年 5 月前完工	2019 年 5 月前完工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本 ≤70 万元	工程建设造价每公里成本 65 万元	7.14%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数 ≥ 2000 人	受益人数 3000 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	显著提升交通运输状况改善情况	显著提升交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-35

专项(项目)	2018 年潼南区 “乡村振兴战略+旅游交通” 公路工程			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	1000	总量	1000			100%	
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000			100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	有效串联全区旅游资源要素，形成快进的旅游道路，助力全区旅游产业的快速发展，助力乡村振兴、攻坚脱贫，促进区域旅游经济快速发展。				有效串联全区旅游资源要素，形成快进的旅游道路，助力全区旅游产业的快速发展，助力乡村振兴、攻坚脱贫，促进区域旅游经济快速发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	修建里程 91.0975km	修建里程 91.0975km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 100%	项目（工程）验收合格率 100%	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前完成	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤90 万元	工程建设造价每公里成本≤90 万元	0		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥6300 人	受益人数 7300 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	明显改善交通运输状况改善情况	明显改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步 提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-36

专项(项目)	2018 年潼南区 “乡村振兴战略+四好农村路” 公路工程			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		2000	总量		2000	100%	
	其中：财政资金		2000	其中：财政资金		2000	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	进一步完善潼南区农村公路路网基础设施，切实改善群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，提升老百姓幸福感、获得感。				进一步完善潼南区农村公路路网基础设施，切实改善群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，提升老百姓幸福感、获得感。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	修建里程 28km	修建里程 28km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 95%	项目（工程）验收合格率 95%	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 5 月前完工	2020 年 5 月前完工	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤70 万元	工程建设造价每公里成本 65 万元	7.14%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥2000 人	受益人数 3000 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	明显改善交通运输状况改善情况	明显改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-37

专项(项目)	潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥连接线公路工程			联系人及电话		杨怀宇 13308312000		
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量		2000	总量		2000	100%	
	其中：财政资金		2000	其中：财政资金		2000	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	进一步完善潼南区交通骨架网建设，切实提升国省干线道路运输服务能力，切实改变群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，促进区域经济高质量发展。					进一步完善潼南区交通骨架网建设，切实提升国省干线道路运输服务能力，切实改变群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，促进区域经济高质量发展。		
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	修建里程 2.478km	修建里程 2.478km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 100%	项目（工程）验收合格率 100%	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 7 月前完成	2020 年 7 月前完成	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤4020 万元	工程建设造价每公里成本 4000 万元	0		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥6300 人	受益人数 6500 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	明显改善交通运输状况改善情况	明显改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步 提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-38

专项(项目)	潼南区桂花村运河桥及连接道公路工程			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	1000		总量	1000		100%	
	其中：财政资金	1000		其中：财政资金	1000		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	进一步完善潼南区交通骨架网建设，切实提升国省干线道路运输服务能力，切实改变群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，促进区域经济高质量发展。				进一步完善潼南区交通骨架网建设，切实提升国省干线道路运输服务能力，切实改变群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，促进区域经济高质量发展。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	修建里程 0.621km	修建里程 0.621km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 100%	项目（工程）验收合格率 100%	100%		7.5	
		时效指标	2020 年 7 月前完成	2020 年 7 月前完成	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤≤800 万元	工程建设造价每公里成本 790 万元	1.25%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥2000 人	受益人数 2500 人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	明显改善交通运输状况改善情况	明显改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
					100	98		

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-39

专项(项目)	东安大桥			联系人及电话	杨怀宇 13308312000			
名称								
项目单位	潼南区交通局			实施单位	潼南区交通局			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	1000		总量	1000		100%	
	其中：财政资金	1000		其中：财政资金	1000		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	增加过江通道，有效连接南区北区工业园，促进地方经济高质量发展				增加过江通道，有效连接南区北区工业园，促进地方经济高质量发展			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产 出	数量指标	修建里程 0.8445km	修建里程 0.8445km	100%	30	7.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 100%	项目（工程）验收合格率 100%	100%		7.5	
		时效指标	2017年1月前完成	2017年1月前完成	100%		7.5	
		成本指标	工程建设造价每公里成本≤18751 万元	工程建设造价每公里成本 18700 万元	0.27%		7.5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益人数≥10 万人	受益人数 10 万人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	明显改善交通运输状况改善情况	明显改善交通运输状况改善情况	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提高。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	97%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-40

专项 (项目)	潼南区交委抗疫支出			联系人及电话		杨志强 13527327878		
名称								
项目 单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	50		总量	50		100%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50		100%	
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	保障 2020 年疫情期间抗疫物资、重要卡点抗疫工作开支					保障 2020 年疫情期间抗疫物资、重要卡点抗疫工作开支		
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标值（目标批复 值）	全年完成值	完成 比例	权重 （分）	得分	未完成原因 和改进 措施及相 关说明
	指标	（二 级指 标）						
	产出	数量 指标	口罩≥2 万个，额温枪≥15 个，酒精≥200 桶，临时路牌≥100 块，反光背心≥300 件，锥形桶≥20 个，执法雨衣≥50 件，肩灯≥60 个，执法记录仪≥10 个，警示带≥20 卷，交通指挥棒≥30 个，红外线测温仪 1 台	口罩 2.2 万个，额温枪 40 个，酒精 200 桶，临时路牌 100 块，反光背心 300 件，锥形桶 200 个，执法雨衣 50 件，肩灯 60 个，执法记录仪 10 个，警示带 20 卷，交通指挥棒 30 个，红外线测温仪 1 台	100%	30	15	
		成本 指标	50 万元	50 万元	0		15	
	效益	社会 效益	辖区内尽量无感染者	辖区内尽量无感染者	100%	40	20	
		可持 续影 响	群众防疫意识有所提高	群众防疫意识有所提高	100%		20	
	管理	项目、 绩效、 财务 管理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意度	社会 公众 或服 务对 象满 意度	95%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226

2020 年度项目资金绩效目标自评表-41

专项 (项目)	2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金			联系人及电话		杨志强 13527327878		
名称								
项目 单位	潼南区交通局			实施单位		潼南区交通局		
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	100		总量	99.77		99.77%	
	其中：财政资 金	100		其中：财政资金	99.77		99.77%	
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	保障 2020 年疫情期间火车站和汽车站抗疫工作开支					保障 2020 年疫情期间火车站和汽车站抗 疫工作开支		
绩效 指标	一 级 指 标	指标名 称 (二级 指标)	年度指标值（目标批复 值）	全年完成值	完成 比例	权重 （分）	得 分	未完成原因和改进 措施及相关说明
	产出	数量指 标	红外线测温仪 2 台，搭建 测温棚 4 个，口罩≥9 万 个，额温枪≥300 个，酒 精≥600 桶，出站口测温 仪 1 台，手套≥1100 双，隔离窗帘≥70 幅， 消毒物资≥1300 瓶	红外线测温仪 2 台， 搭建测温棚 4 个，口 罩 9.1 万个，额温枪 326 个，酒精 600 桶，出站口测温仪 1 台，手套 1100 双， 隔离窗帘 70 幅，消 毒物资 1366 瓶	100%	30	15	
		成本指 标	100 万元	100 万元	0		15	
	效益	经济效 益				40		
		社会效 益	辖区内尽量无感染者	辖区内尽量无感染者	100%		20	
		生态效 益						
		可持续 影响	群众防疫意识有所提高	群众防疫意识有所提 高	100%		20	
	管理	项目、 绩效、 财务管 理	加强各项管理	加强各项管理	80%	10	8	绩效管理 水平有待 进一步提 高。
	满意 度	社会公 众或服 务对象 满意度	95%	98%	100%	20	20	
						100	98	

填报人: 张福梅

联系方式: 15902318226