2020年度

广元市道路运输管理局

决算

目录

公开时间：2021年 9月29日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc97792483)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc97792484)

[二、机构设置 5](#_Toc97792485)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc97792486)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc97792487)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc97792488)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc97792491)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc97792494)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc97792495)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc97792496)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc97792497)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc97792498)3

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc97792499)3

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc97792500)3

[第三部分 名词解释](#_Toc97792501) 25

[第四部分 附件](#_Toc97792502) 28

[附件1](#_Toc97792503) 28

[第五部分 附表 3](#_Toc97792504)1

[一、收入支出决算总表 3](#_Toc97792505)1

[二、收入决算表](#_Toc97792506) 31

[三、支出决算表 3](#_Toc97792507)1

[四、财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc97792508)1

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc97792509) 31

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc97792510) 31

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc97792511) 31

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc97792512)1

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc97792513)1

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc97792514)1

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc97792515)1

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc97792516)1

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc97792517)1

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的法律、法规和方针、政策；依法承担全市道路运输行业管理权限内的道路运输经营行政审批事项；承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、物流市场、车辆超限超载运输管理等工作；负责全市道路运输企业、运输市场的监督、管理和指导工作，依法查处道路运输违法违规经营行为；负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作；负责全市道路运输客货运输站场建设的安全、工程质量监管工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2021年，全市运管机构将紧紧围绕“加快建设川陕甘结合部区域中心城市”“打造四川北向东出桥头堡”“建设进出川门户型综合交通枢纽”目标，加快推进现代道路运输体系建设。

1.加快推进道路运输基础设施建设。建成剑阁下寺高客站、苍溪庙垭高客站；开工建设雪峰客运枢纽站、广元交通物流港二期工程、龙潭货运物流枢纽站以及5-10个乡镇综合运输服务站；续建广元高铁快运物流基地；加快朝天七盘关高客站、青川姚渡高客站、广元盘龙机场客运枢纽站前期工作。

2.加快道路旅客运输调结构转方式。长途干线客运实行车辆高档化、服务商务化，增强乘客安全、便捷、舒适的出行体验。具备条件的中短途客运实现车辆小型化、发班公交化。大力发展多层次、多元化、个性化出行需求的包车客运、预约客运和定制客运。推动公路运输与铁路运输、航空运输、水路运输、城市公交运输的一体规划、一体建设、一体发展“零距离换乘”。改造升级汽车站、旅客集散中心的旅游信息服务系统和标识引导系统，增强旅游产品推介、特色商品售卖、租车自驾以及游购娱等旅游服务功能。加强道路运输与民航、铁路、水路运输的接续接驳，构建“快进漫游”旅游运输体系，4A以上景区全部开通旅游专线或旅游直通车；开通各景区景点以及历史人文线、红色文化线、风情小镇、特色村寨等特色旅游线路、定制旅游线路，大力培育和发展“运游结合”产品，实现旅游运输深度融合。以加强乡村道路运输基础设施建设、优化资源配置、实现公共服务均等化为抓手，以全市全域创建“四好农村路”和全域实施乡村客运“金通工程”为载体，在全市全面实现道路运输领域城乡统筹、城乡融合、城乡一体。

3.加快城市公共交通运输高质量发展。制定公交优先发展实施意见，落实公交用地、资金、路权等方面的优先保障。加强市区、郊区和同城化区域公交一体化发展。规划城市轨道网、公交网、慢行网“三网融合”，在市、县（区）两级城市建成区和具备条件的重点镇，加快构建以大容量、低消耗大型公交车为主体，以高档次、高效率巡游出租车、网络预约出租车为辅助，以灵活、方便的共享汽车、共享单车、共享自行车为补充，多种公共交通方式有效衔接、互为补充的综合公共交通服务体系。努力提高城市公交覆盖率和通达深度，2021年公交出行分担率要达到35%。支持城市公交向郊区延伸覆盖，支持农村客运和城际间干线客运实行公交化改造，实现城市公交、城际公交和农村公交全面协调有序发展。加快落实公交发展优先和公交路权优先、信号优先，全面提高公共交通的通达率、准点率和便捷性、舒适性、安全性。

4.加快道路货运物流行业转型升级。在加快转型升级、发展多式联运、推广智慧物流、培育市场主体等方面使长劲。主动适应“大循环、双循环”经济发展形势和“大枢纽、大通道、大网络”物流发展趋势，在培育物流新模式新业态、加快物流组织方式、优化物流设施节点等方面下功夫，加快我市物流行业、物流企业转型升级，2021年，全市道路货物运输周转量增速要保持全省前7位。大力发展公、铁、水、航等多式联运。应用现代物流、智慧物流先进技术，积极发展“互联网+”“服务区+”、网络货运、冷链物流等新业态，进一步实现货运物流降本增效，积极引导传统货运向现代物流转型升级。充分运用市场化手段，着力培育一批成长性好、集约程度高、市场吸纳能力强的货运物流企业。培育或引进1家在全国有较强竞争力的大型龙头骨干货运物流企业。大力推进城市绿色配送。规范城市配送运输经营活动，完善城市配送运输体系，推进城市配送节能减排，优化城市配送车辆便利通行政策，减少城市交通拥堵，推广应用新能源城市配送车辆，形成集约高效的城市货运配送组织链条，促进货运物流业快速健康发展。

5.加快道路运输综合保障服务体系建设。加强道路运输管理服务的智能化、信息化、数字化建设，做到精确管理、精准监督、精细服务。加强“电子政务”建设，全面推行“最多跑一次”“一网查”“一窗办”“一卡通”，进一步简政提速、优化服务。全市道路运输系统政风行风、行政效能、营商环境、群众满意度等方面的评价要争取处于省、市先进行列。加快建立道路运输领域信用管理平台和信用管理办法，健全联合惩戒机制，全面构建“一处失信、处处受限”的信用惩戒格局。把生态环保和可持续发展理念贯穿道路运输发展全领域全过程，严格污染防治，加快装备技术升级，大力推广应用新能源、清洁能源。2021年，全市城市公共交通工具新能源、清洁能源比例要达到100%；城市物流配送新能源、清洁能源车辆比例要达到70%左右，争取创建“全国绿色配送试点城市”。

6.加快道路运输监管治理体系建设。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产要求，全面建立“以责任制为龙头、以清单制为载体、以双控为基础、以科技为支撑”的安全监管体系。2021年全市道路运输安全生产形势确保持续向好，各项事故指标低于控制数，不发生群死群伤恶性安全生产责任事故。全面落实“属地管理、条块联动，平战结合、常态应急”的应急工作要求，不断完善应急处置体系机制，全面提升应对紧急、复杂、突发情况的能力和防灾、减灾、抗灾能力。不断完善道路运输监管治理的制度规范、技术标准体系，做到有章可循、有据可依。要切实加强道路运输全领域、全过程、全链条监管，不留盲区、死角。要持续加大投入尤其是信息科技方面的投入，不断提升道路运输监管治理的信息科技水平。要加强道路运输工具尤其是“两客一危”等重点营运车辆主动智能防控等关键技术装备，做到“科技强安”。要健全道路运输风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，有效防控重大风险和系统性风险。

## 二、机构设置

广元市道路运输管理局内设机构12个：办公室、统计财务科、人事监察科、政策法规科（挂行政审批科牌子）、客运管理科、货运物流管理科、城市公共交通管理科、车辆技术维修管理科、培训管理科、安全监督管理科、道路运输站场建设管理科、道路运输稽查支队（下设一大队、二大队、三大队）。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1016.09万元。与2019年相比，收、支总计减少361.02万元，下降26.22%。主要变动原因是预算指标减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计976.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.70万元，占99.92%；其他收入0.74万元，占0.08%。

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计999.41万元，其中：基本支出849.05万元，占84.96%；项目支出150.36万元，占15.04%。

（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

2020年财政拨款收、支总计1011万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少208.86万元，下降17.12%。主要变动原因是厉行节约，压减经费。

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出995.68万元，占本年支出合计的99.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少183.34万元，下降15.55%。主要变动原因是厉行节约，压减经费。

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出995.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.01万元，占6.93%；卫生健康（类）支出32.57万元，占3.27%；交通运输（类）支出825.38万元，占82.90%；住房保障（类）支出68.72万元，占6.90%。

（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

**2**020年一般公共预算支出决算数为995.68万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为61.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为811.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为6.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出845.62万元，其中：

工资福利支出673.37万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出158.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、公会经费、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等。

对个人和家庭的补助支出13.33万元，主要包括：退休费、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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4.52万元，占88.80%；公务接待费支出决算0.57万元，占11.20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出4.52万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.42万元，下降8.50%。主要原因是厉行节约，压减经费。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、应急保障用车10辆。

公务用车运行维护费支出4.52万元。主要用于道路运输经营行政审批、管理、监督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。

2.公务接待费支出0.57万元，完**成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.21万元，下降26.63%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.57万元，主要用于业务单位工作上的开支等。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，广元市道路运输管理局机关运行经费支出158.92万元，比2019年减少20万元，下降11.18%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，广元市道路运输管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广元市道路运输管理局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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（单位）在年初预算编制阶段，组织对道路运输安全管理及行业维稳工作项目、交通运输秩序专项整治、综合整治、扫黑除恶及“春运”工作项目、道路运输稽查和执法工作项目、智慧交通信息网络建设、办公设备采购经费项目、道路运输管理业务工作经费项目、协助执法人员经费项目、帮扶工作项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位的正常运行，保证了“春运”顺利进行，为道路运输行业的稳定提供了保障，完成了全市范围内客运、货运、公交、巡游出租车、网络预约出租车、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流市场、车辆超限运输源头治理等行业稽查、打非治违、扫黑除恶、乱象整治等运政执法任务，继续开展了七盘关站点交通行政执法工作，完成了2020年帮扶工作。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看保证了“春运”顺利进行，为道路运输行业的稳定提供了保障，完成了全市范围内客运、货运、公交、巡游出租车、网络预约出租车、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流市场、车辆超限运输源头治理等行业稽查、打非治违、扫黑除恶、乱象整治等运政执法任务，继续开展了七盘关站点交通行政执法工作，完成了2020年帮扶工作。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“道路运输安全管理及行业维稳工作经费”“道路运输稽查和执法工作经费”“道路运输管理业务工作经费”“协助执法人员经费”“帮扶工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）道路运输安全管理及行业维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了道路运输行业的稳定。

（2）道路运输稽查和执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.88万元，执行数为6.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全市范围内客运、货运、公交、巡游出租车、网络预约出租车、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流市场、车辆超限运输源头治理等行业稽查、打非治违、扫黑除恶、乱象整治等运政执法任务，继续开展七盘关站点交通行政执法工作。

（3）道路运输管理业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全市道路运输行业管理行政审批保障，对从业资格考试进行了管理，对道路运输安全、法律法规、节能环保、出租车文明创建、扫黑除恶等进行了宣传。

（4）协助执法人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。通过项目实施，支付了单位协助执法人员工资、保险、工作经费等保障。

（5）帮扶工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年帮扶工作保障。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 道路运输安全管理及行业维稳工作 |
| 预算单位 | 广元市道路运输管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.5 | 执行数: | 4.5 |
| 其中-财政拨款: | 4.5 | 其中-财政拨款: | 4.5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、道路运输安全监管点多、线长、面宽，监管责任、压力、风险大，预计2020年需要5万元。2、道路运输行业情况复杂、利益关系复杂、矛盾问题复杂，各类上访、停运、罢运、阻断交通、围堵党政机关等群体性上访、闹事多，每年要投入大量人力、物力、财力维护行业和社会稳定，预计2020年需要5万元。3、为有效应对紧急、突发事件，预计2020年需要安全应急物资设备维护、购置费用5万。（以上三项实际需要15万元）。 | 有效应对紧急、突发事件，维护了道路运输的安全。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 根据实际情况和应急突发事件确定工作数量 | 根据工作实际开展情况和应急突发事件确定工作数量。 | 根据工作实际开展 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开展时间 | 全年不定期开展工作，常年开展。 | 全年不定期开展工作，常年开展 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 |  | 化解道路运输行业的复杂情况、利益关系、矛盾问题，应对各类上访、停运等群体性事件。 | 化解道路运输行业的复杂情况、利益关系、矛盾问题，应对各类上访、停运等群体性事件。 |
| 项目满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障运输市场安全有序 | 保障运输市场安全有序 |

**项目绩效目标完成情况表**

**(2020年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 道路运输稽查和执法工作经费 |
| 预算单位 | 广元市道路运输管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.88 | 执行数: | 6.88 |
| 其中-财政拨款: | 6.88 | 其中-财政拨款: | 6.88 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、负责全市范围内客运、货运、公交、巡游出租车、网络预约出租车、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流市场、车辆超限运输源头治理等行业稽查、打非治违、扫黑除恶、乱象整治等运政执法任务；2、继续开展七盘关站点交通行政执法工作。 | 1、负责全市范围内客运、货运、公交、巡游出租车、网络预约出租车、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流市场、车辆超限运输源头治理等行业稽查、打非治违、扫黑除恶、乱象整治等运政执法任务；2、继续开展七盘关站点交通行政执法工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 1、市运管局负责全市范围内客运、货运、公交、巡游出租车、网络预约出租车、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流市场、车辆超限运输源头治理等行业稽查、打非治违、扫黑除恶、乱象整治等运政执法任务；2、七盘关站点执法工作开展。 | 1、市运管局负责全市范围内客运、货运、公交、巡游出租车、网络预约出租车、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流市场、车辆超限运输源头治理等行业稽查、打非治违、扫黑除恶、乱象整治等运政执法任务；2、七盘关站点执法工作开展。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开展时间 | 常年开展稽查工作 | 常年开展稽查工作 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 |  | 打非治违、扫黑除恶、乱象整治。维护运输市场秩序，确保运输市场良性发展。 | 打非治违、扫黑除恶、乱象整治。维护运输市场秩序，确保运输市场良性发展。 |
| 项目满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度测评达标，全面完成政风行风测评工作。保护合法经营者权利，维护广大人民群众利益。 | 社会满意度测评达标，全面完成政风行风测评工作。保护合法经营者权利，维护广大人民群众利益。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 道路运输管理业务工作经费 |
| 预算单位 | 广元市道路运输管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.95 | 执行数: | 5.95 |
| 其中-财政拨款: | 5.95 | 其中-财政拨款: | 5.95 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、完成全市道路运输行业管理行政审批；道路运输市场、车辆检测、驾驶员培训、城市公共交通、汽车租赁、运输市场管理、车辆超载源头治理；查处运输企业等违法违规经营行为；负责应急特种运输；指导客货站场建设；2、从业资格考试管理；3、全市道路旅客运输企业质量信誉考核考评、道路危险货物运输企业服务质量信誉考评、汽车维修企业质量信誉考核抽查、全市初评为AA级出租汽车企业进行核定、道路运输企业安全生产状况评估等；4、道路运输安全、法律法规、节能环保、出租车文明创建、扫黑除恶等进行宣传；5、召开各项法规宣传会、一季度一次的安全例会、管理对象教育培训会、全市运管工作会、安全工作会、从业资格考核员培训等各项业务培训，参加上级主管部门组织开展的各种业务培训、会议、调研。 | 1、完成全市道路运输行业管理行政审批；道路运输市场、车辆检测、驾驶员培训、城市公共交通、汽车租赁、运输市场管理、车辆超载源头治理；查处运输企业等违法违规经营行为；负责应急特种运输；指导客货站场建设；2、从业资格考试管理；3、全市道路旅客运输企业质量信誉考核考评、道路危险货物运输企业服务质量信誉考评、汽车维修企业质量信誉考核抽查、全市初评为AA级出租汽车企业进行核定、道路运输企业安全生产状况评估等；4、道路运输安全、法律法规、节能环保、出租车文明创建、扫黑除恶等进行宣传；5、召开各项法规宣传会、一季度一次的安全例会、管理对象教育培训会、全市运管工作会、安全工作会、从业资格考核员培训等各项业务培训，参加上级主管部门组织开展的各种业务培训、会议、调研。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 1、承担道路运输市场、车辆检测、驾驶员培训、城市公共交通、汽车租赁、运输市场管理、车辆超限源头治理等工作；2、道路运输安全、法律法规、节能环保、出租车文明创建、扫黑除恶等进行宣传；3、召开各项法规宣传会、一季度一次的安全例会、管理对象教育培训会、全市运管工作会、安全工作会、从业资格考核员培训等各项业务培训，还要参加上级主管部门组织开展的各种业务培训、会议、调研。 | 1、承担道路运输市场、车辆检测、驾驶员培训、城市公共交通、汽车租赁、运输市场管理、车辆超限源头治理等工作；2、道路运输安全、法律法规、节能环保、出租车文明创建、扫黑除恶等进行宣传；3、召开各项法规宣传会、一季度一次的安全例会、管理对象教育培训会、全市运管工作会、安全工作会、从业资格考核员培训等各项业务培训，还要参加上级主管部门组织开展的各种业务培训、会议、调研。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开展时间 | 2020年常年开展 | 2020年常年开展 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 |  | 负责运输企业、市场的监督、管理和指导并依法查处违法违规经营行为；负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作；指导全市道路客货站场建设、安全生产管理工作；负责从业资格考试管理；全市道路旅客运输企业质量信誉考核考评、道路危险货物运输企业服务质量信誉考评、汽车维修企业质量信誉考核抽查、全市初评为AA级出租汽车企业进行核定、道路运输企业安全生产状况评估。 | 负责运输企业、市场的监督、管理和指导并依法查处违法违规经营行为；负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作；指导全市道路客货站场建设、安全生产管理工作；负责从业资格考试管理；全市道路旅客运输企业质量信誉考核考评、道路危险货物运输企业服务质量信誉考评、汽车维修企业质量信誉考核抽查、全市初评为AA级出租汽车企业进行核定、道路运输企业安全生产状况评估。 |
| 项目满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度测评合格 | 社会满意度测评合格 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 协助执法人员经费 |
| 预算单位 | 广元市道路运输管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 84 | 执行数: | 84 |
| 其中-财政拨款: | 84 | 其中-财政拨款: | 84 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 支付单位30名协助执法人员工资、保险、工作经费等。 | 支付单位30名协助执法人员工资、保险、工作经费等。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人数 | 协助执法人员30名，其中20名协助执法人员为无固定期限合同。 | 协助执法人员30名，其中20名协助执法人员为无固定期限合同。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 支付时间 | 常年聘用协助执法人员，全年支付各种人员经费、工作经费。 | 常年聘用协助执法人员，全年支付各种人员经费、工作经费。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 |  | 维护职工合法权益、维护社会稳定。 | 维护职工合法权益、维护社会稳定。 |
| 项目满意度指标 | 满意度指标 |  | 维护聘用人员合法权益 | 维护聘用人员合法权益 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 帮扶工作 |
| 预算单位 | 广元市道路运输管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.72 | 执行数: | 3.72 |
| 其中-财政拨款: | 3.72 | 其中-财政拨款: | 3.72 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成2020年帮扶工作 | 完成2020年帮扶工作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 两个村 | 根据市上安排，我局负责对苍溪县白桥镇杆柏村、龙门村对口帮扶。 | 根据市上安排，我局负责对苍溪县白桥镇杆柏村、龙门村对口帮扶。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全面完成帮扶工作 | 根据帮扶工作安排时间节点完成各项工作 | 根据帮扶工作安排时间节点完成各项工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成脱贫工作，帮助贫困户致富 | 为全国脱贫奔小康做贡献 | 为全国脱贫奔小康做贡献 |
| 满意指标 | 满意度指标 | 贫困户对帮扶工作满意 | 做好脱贫攻坚工作，让贫困户对我们的帮扶工作满意。 | 做好脱贫攻坚工作，让贫困户对我们的帮扶工作满意。 |

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市道路运输管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（行政）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险经费，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人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除上面用于水运建设方面的项目支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市道路运输管理局2020年部门整体支出

绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成

内设机构12个：办公室、统计财务科、人事监察科、政策法规科（挂行政审批科牌子）、客运管理科、货运物流管理科、城市公共交通管理科、车辆技术维修管理科、培训管理科、安全监督管理科、道路运输站场建设管理科、道路运输稽查支队（下设一大队、二大队、三大队）。

（二）机构职能

彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的法律、法规和方针、政策；依法承担全市道路运输行业管理权限内的道路运输经营行政审批事项;承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、物流市场、车辆超限超载运输管理等工作;负责全市道路运输企业、运输市场的监督、管理和指导工作，依法查处道路运输违法违规经营行为;负贲组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作;负责全市道路运输客货运输站场建设的安全、工程质量监管工作。

（三）人员概况

核定广元市道路运输管理局事业编制50名（从原市公路运输管理处、原省交通稽查广元站的66名编制中，保留50名，核减16名）；核定工勤事业编制8名。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入合计975.70万元；其中：一般公共预算财政拨款975.70万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出合计995.68万元；其中：基本支出845.62万元，项目支出150.06万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照市财政局的要求和规定及时编制和报送2020年部门预算，部门预算编制准确、无漏编；预算执行中无调整；预算及时公开，公开内容完整；财经纪律执行较好，财政监控无违规记录。

（二）结果应用情况

通过部门绩效规范化管理，厉行节约，压减经费，“三公”经费执行较好。

通过部门绩效精细化管理，有效促进了道路运输各项工作开展，年度目标任务圆满完成。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其在专项经费的支出上，专款专用，无截留、无挪用。

（二）存在问题

一是项目支出预算执行率不够高，二是预算执行不完全精细。

（三）改进建议

进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公路路政良性发展。

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支出决算表