

2020 年度

四川省巴中市公路路政管理
支队

部门决算

目录

公开时间：2021年9月15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	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	31
附件 1	31
附件 2	32
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十三、国有资本经营预算收入支出决算表	37
十四、国有资本经营预算支出决算表	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 负责宣传贯彻国家公路路政管理法律法规和政策，负责全市普通国省道干线公路路政管理监督检查工作，指导全市农村公路路政管理工作。

2. 负责全市普通国省道干线公路路产保护和路权维护工作，受市交通运输局委托，承办普通国省干线公路涉路施工事项的行政许可事项。

3. 参加普通国省干线公路建设工程（危桥改造、大中修工程）交（竣）工验收。

4. 负责全市路政管理统计工作，发布路政信息。

5. 负责路政执法规范化建设和路政执法人员培训工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. **做好法规宣传。**组织开展“路政宣传月”活动，全市共出动宣传车 90 台次，深入公路沿线乡镇开展进村入户宣传 300 人次，利用固定超限检测站 LED 显示屏 24 小时滚动宣传法律、法规 20 条，制作悬挂标语标牌 25 幅，微信、QQ 等线上平台推送宣传信息 105 条，在市广播电台《巴中交通在线》开展直播互动宣传 1 次。设立宣传咨询点 18 场，接受群众咨询 700 余人，向司乘人员和群众发放宣传资料

7000 余份。

2. **加强路产保护。**加大路政巡查力度，及时查处损坏、侵占路产违法行为，全市路政机构共查处路政案件 6159 件，其中查处损坏公路路产案件 124 件、清除占用公路及用地 53 处、清除路障 2970 起、拆除非公路标志牌 3012 幅，路政案件查处率达 100%，处理 6158 件，结案率达 99%，无行政复议和败诉案件发生。

3. **强化路面治超。**截止目前，全市超限运输检测站点共检测货运车辆 296584 台次，查处超限车辆 852 台次，卸载车辆 642 台次，卸载货物 1694 吨，处罚车辆 11 辆，超限率控制在 1%以内。

4. **规范行政审批。**通过运行四川省一体化政务服务平台，市级共办理行政审批事项 14 件，办结率 100%，群众满意率 100%。

二、机构设置

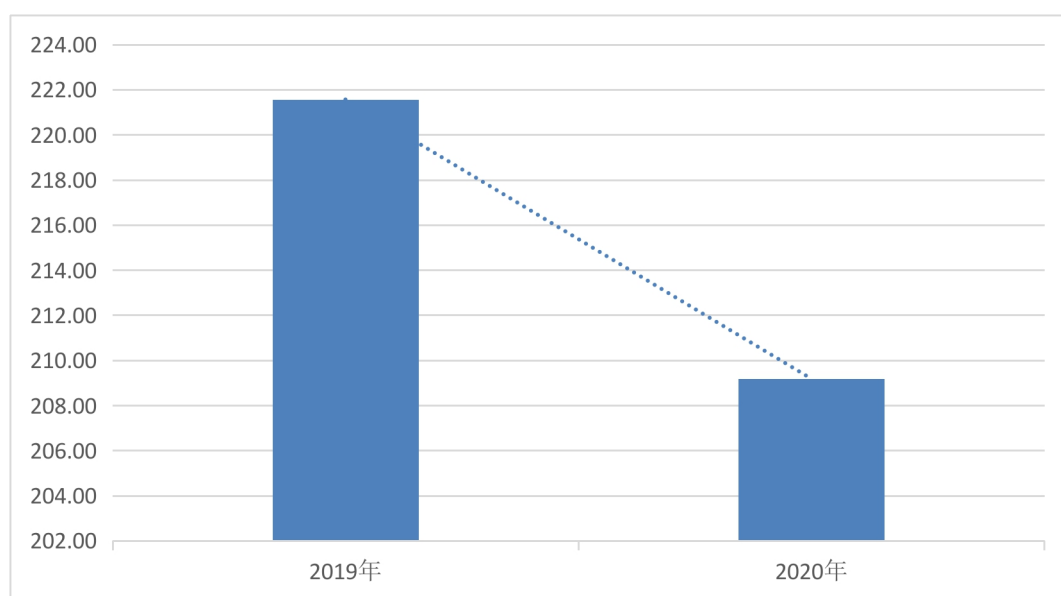
我支队于 2014 年 3 月成立，隶属巴中市交通运输局，为正科级参照公务员法管理事业二级预算单位，执行政府会计制度。2020 年末财政补助开支人数 12 人，其中：在职 10 人，退休 2 人。

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

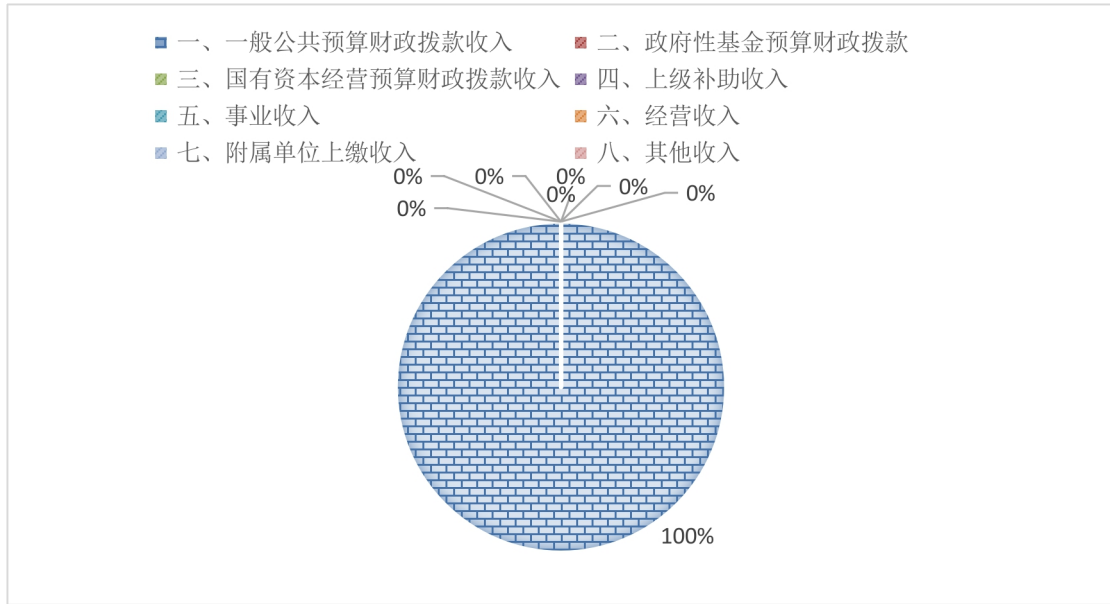
2020 年度收入 213.6 万元，支出总计 209.18 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 12.38 万元，减少 5.59%。主要变动原因：一是支队严格控制三公经费开支；二是支队厉行节约，坚持过“紧日子”。

（图 1：支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年年初结转和结余 8.31 万元。2020 年本年收入 213.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 213.60 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

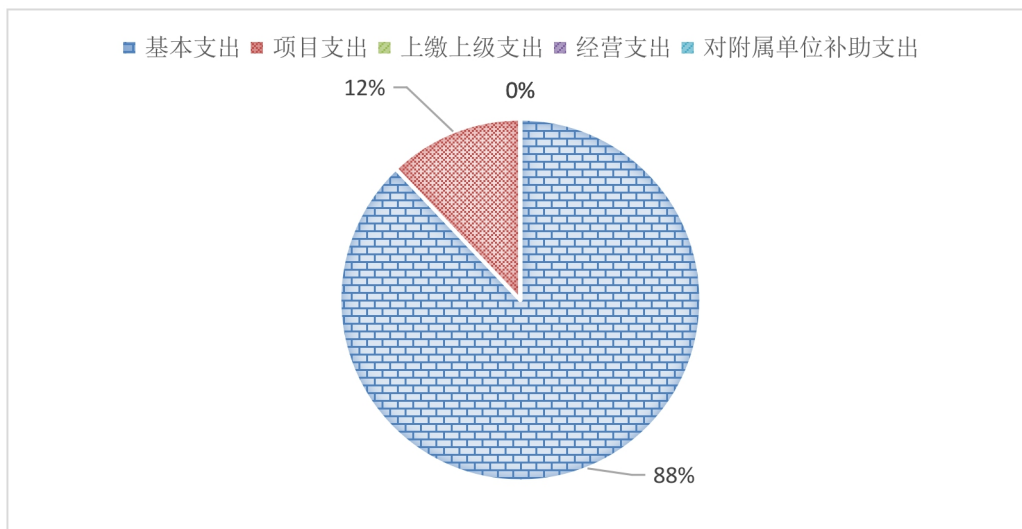


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 209.18 万元，其中：基本支出 183.86 万元，占 87.90%；项目支出 25.32 万元，占 12.10%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

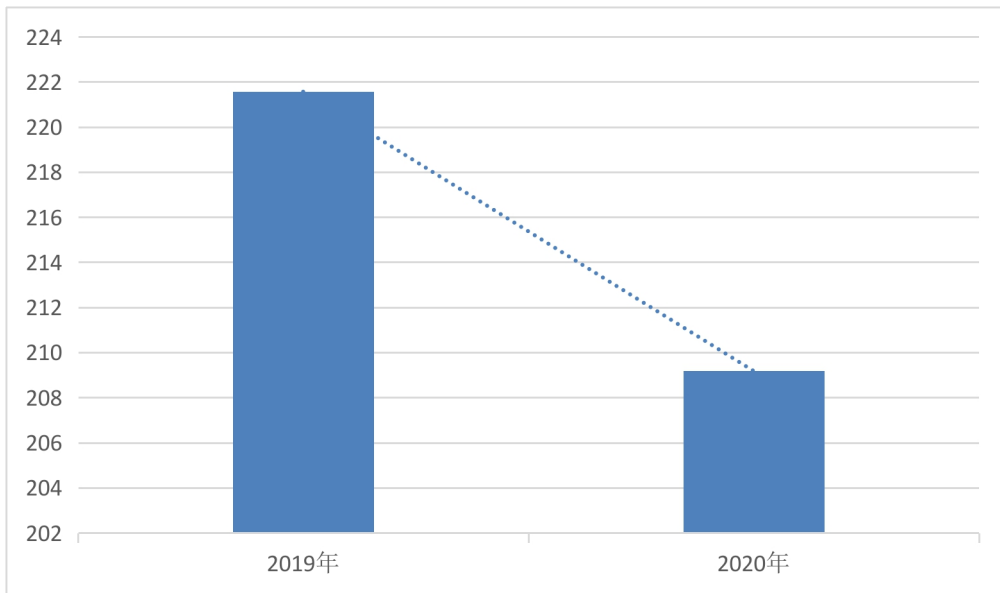
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计221.91万元，其中年初结转结余8.31万元，支出总计209.18万元。与2019年相比，财政拨款收入减少3.39万元，收入减少1.5%。支出总计减少12.38万元，减少5.59%。主要变动原因：一是支队严格控制三公经费开支；二是支队厉行节约，坚持过“紧日子”。

（图4：财政拨支出决算总计变动情况）（柱状图）

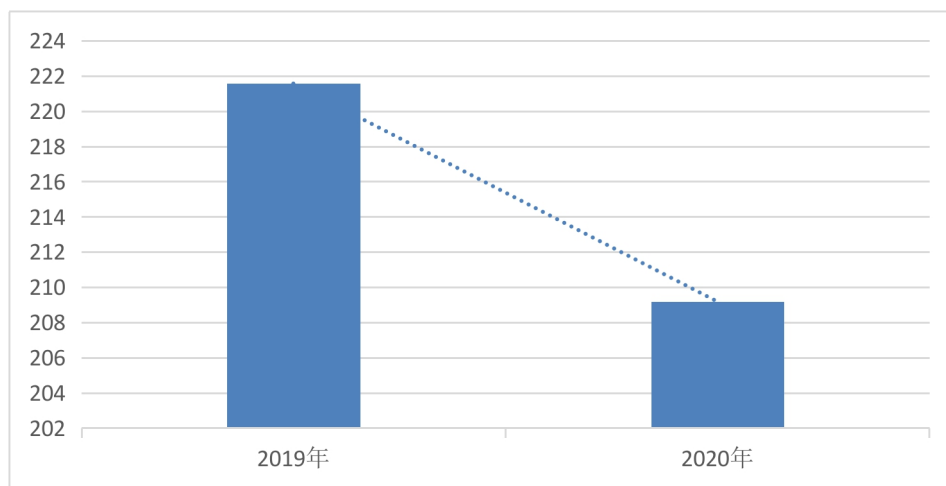


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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209.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少12.38万元，减少5.59%。主要变动原因：一是支队严格控制三公经费开支；二是支队厉行节约，坚持过“紧日子”。

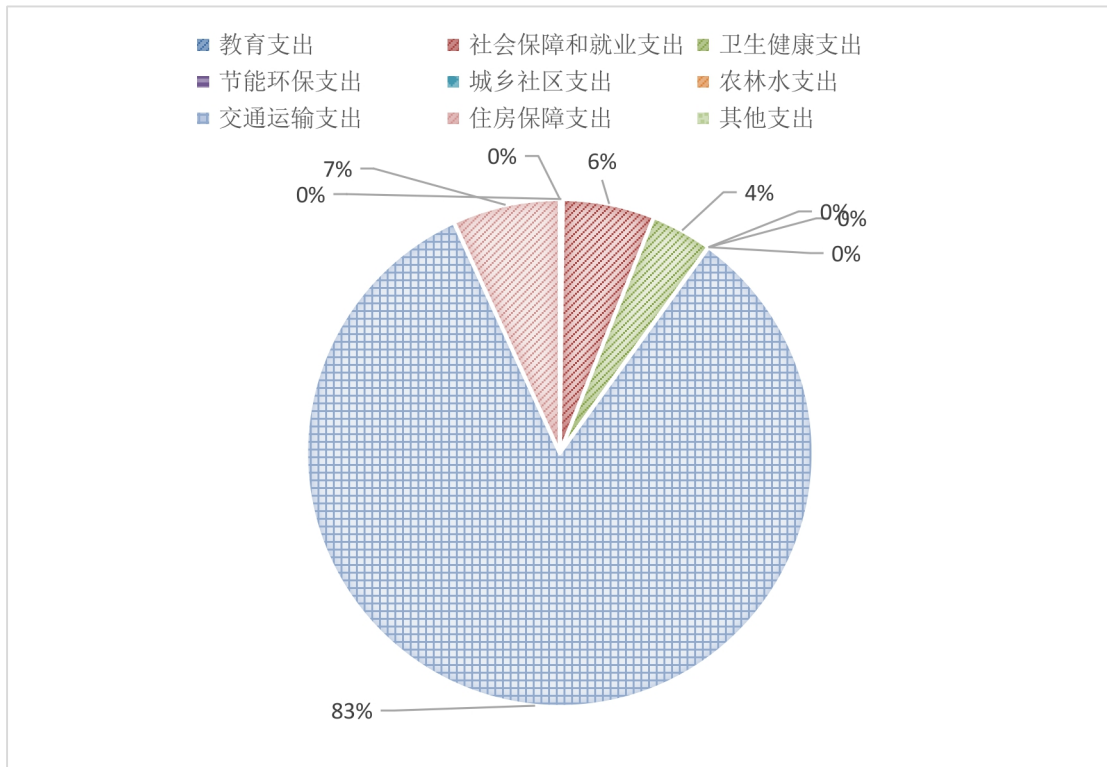
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 209.18 万元，主要用于以下方面:教育（类）支出 0.4 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 12.24 万元，占 5.58%；卫生健康支出（类）8.20 万元，占 3.92%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）174 万元，占 83.18%；住房保障支出（类）14.34 万元，占 6.86%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 209.18 万元，完成预算 100.00%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项): 支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

2.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): 支出决算为 12.20 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.1 万元，完成预算 100%。

6.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 1 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.1 万元，完成预算 100%。

8.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

9.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 106.22 万元，完成预算 89.85%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员退休导致工资福利支出减少；二是厉行节俭，压减公用经费开支。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

20.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）：支出决算为 67.79 万元，完成预算 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格控制会议费、公务接待费支出，结余 0.38 万元；二是本年度人员退休导致公务交通补贴结余 0.34 万元。

21.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

22.交通运输支出(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)：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置

税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

24.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）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

25.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

26.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 14.34 万元，完成预算 100%。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 0 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.86 万元，其中：

人员经费 151.60 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 32.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

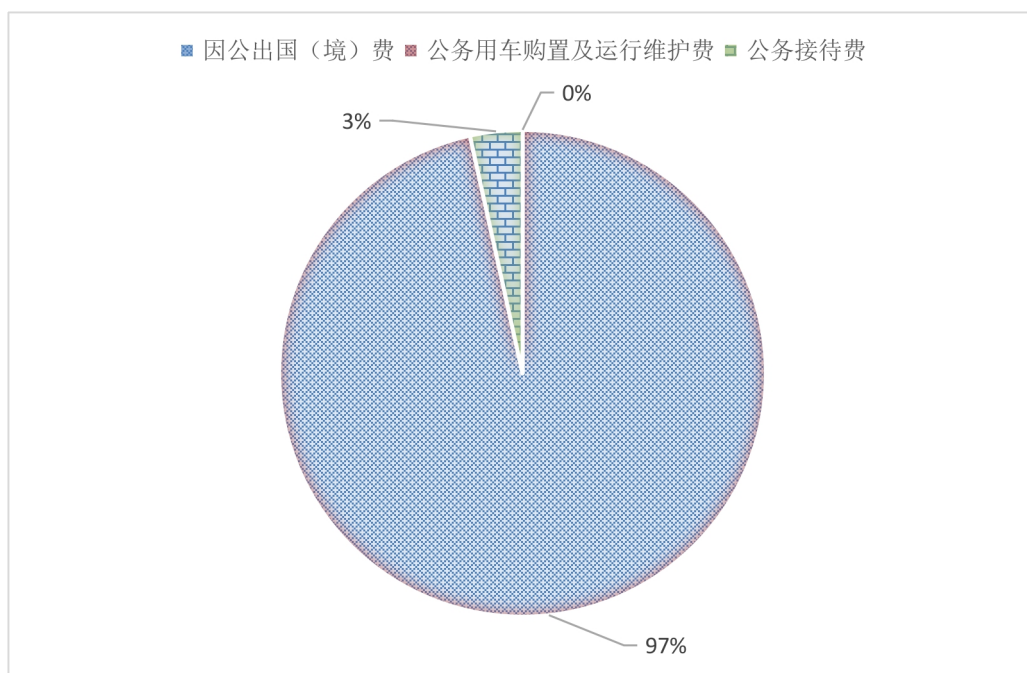
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占96.53%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是：2020年无因公出国（境）事务安排及预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.9 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 年增加 0 万元,增长 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,金额 0 元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.9 万元。主要用于执法执勤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 0.14 万元,完成预算 70.90%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.14 万元,增加 100%。主要原因是:2019 年无公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0.14 万元,主要用于接待上级来巴调研、考核、督导,接待其他地市州交通单位来巴交流、衔接沟通,接待大型国有企业来巴投资考察、项目推进沟通等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次,16 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.14 万元,具体内容包括:接待省公路局、南充市公路路政管理支队、宜宾市交通运输综合执法支队、遂宁市公路路政管理支队、内江市隆昌交通运输综合执法行政大队等一行 16 人来巴中交流普通公路路产路权民事赔偿机制试点建设经验支出公务接待费 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

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，巴中市公路路政管理支队机关运行经费支出32.26万元，比2019年减少3.13万元，下降8.84%。主要原因是：厉行节俭，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，巴中市公路路政管理支队政府采购支出总额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。主要用于交通规划专用设备购置。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2020年12月31日，巴中市公路路政管理支队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段对

10个项目（9个常规类项目、1个发展类项目）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个发展类项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年1个发展类项目绩效评价，从评价情况来看项目资金严格按实施进度支付，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，实行了专项核算，核算准确、规范，绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。

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“党建工作经费”“脱贫攻坚工作经费”“网络运行维护费”“机关物业管理及水电费”“路政专项巡查经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数1.2万元，全年执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真完成了支队年度党建工作。发现的主要问题：项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加快预算执行进度。

（2）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对3个村11贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。发现的主要问题：效益指标难以估量，评价难度

大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（3）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了支队日常工作网络畅通。发现的主要问题：经济效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（4）机关物业管理及水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为支队日常工作正常运行提供后勤保障。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（5）路政专项巡查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，年初结余结转 8.31 万元，执行数为 17.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减少了因公路引发的安全管理事故，巩固了全市所有公路基本无“三乱”成果，从而提高公路养护管理水平、保护路产路权、提高国有资产利用率，为群众提供更好的公路通行条件。发现的主要问题：经济效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		巴中市公路路政管理支队			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.2	执行数:	1.2	
	其中-财政拨款:	1.2	其中-财政拨款:	1.2	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。 2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。			1.通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。 2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。	
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)
	产出指标	数量指标	1.党建实施活动轮次	4次/16人	100%完成
			2.订阅党报、党刊类别	份数4类/4份	100%完成
		质量指标	1.党建实施活动内容健康度	突出政治性、有效性、针对性	100%完成
			2.报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊	100%完成
		时效指标	1.开展党建实践活动频率	1次/每季度	100%完成
		成本指标	党建活动及报刊订阅	1.2万元	100%完成
效益指标	经济效益				

		社会效益	1.党务工作者理论水平提高率	99%	100%完成
		生态效益			
		可持续影响	1.党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用	100%完成
			1.参训党员干部满意度	99%	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度	1.参训党员干部满意度	99%	100%完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		巴中市公路路政管理支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.2	执行数:	1.2	
	其中-财政拨款:	1.2	其中-财政拨款:	1.2	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策,通过对3个村11贫困户开展驻村、结对帮扶工作,确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。			全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策,通过对3个村11贫困户开展驻村、结对帮扶工作,确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。	
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)
	产出指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户数人数	2户9人/2村	100%完成
			2.帮扶非贫困村贫困户数人数	9户38人/1村	100%完成
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率	100%	100%完成
			2.工作经费保障率	100%	100%完成
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率	12次/年	100%完成
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标率	100%	100%完成

	成本指标	1.干部下乡补助标准	130 元/天	100%完成
效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入	3600 元/户	100%完成
	社会效益	1.按期脱贫户数	11 户/年	100%完成
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	1.贫困户提升增收能力	100%完成	100%完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		网络运行维护费				
预算单位		巴中市公路路政管理支队				
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.3 万元	执行数:	2.3 万元		
	其中-财政拨款:	2.3 万元	其中-财政拨款:	2.3 万元		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	为 2020 年政务外网、财政大平台、党政网、OA 办公系统等网络运行提供经费支持。			为 2020 年政务外网、财政大平台、党政网、OA 办公系统等网络运行提供经费支持。		
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)	
	产出指标	数量指标	1.政务外网、党政网、OA 办公系统	14 人使用	100%完成	
			2.财政大平台	2 人使用	100%完成	
		质量指标	1.信息化系统故障几率	降低	100%完成	
			时效指标	2.日常办公效率	提高	100%完成
				成本指标	1.党政网、金财网等日常运行维护 2.OA 办公系统维护使用成本	基本保障
	效益指标	经济效益				

	社会效益	行政服务效率	提高	100%完成
	可持续影响	平台运行年限	长期	100%完成
满意度指标	服务对象满意度	提升信息化系统运行效率	构建信息化社会	100%完成

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		机关物业管理及水电费			
预算单位		巴中市公路路政管理支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.8	执行数:	1.8	
	其中-财政拨款:	1.8	其中-财政拨款:	1.8	
	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	
	为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生,向其它服务机构支付办公区物业管理及水电费 1.8 万元。			为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生,向其它服务机构支付办公区物业管理及水电费 1.8 万元。	
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)
	产出指标	数量指标	1.按时支付年度物管水电费	基本保障	基本保障
		质量指标	1.与第三方机构签订用工合同率	基本保障	基本保障
		时效指标	环境卫生整洁度提升比	基本保障	基本保障
		成本指标	1.按时支付年度物管水电费	基本保障	基本保障
	效益指标	社会效益	1.讲文明讲卫生习惯	100%完成	100%完成
		生态效益			

	可持续影响	1.办公秩序和环境改善持续性	环境改善提高	100%完成
满意度指标		1.干部职工及群众满意度	100%完成	100%完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		路政专项巡查经费			
预算单位		巴中市公路路政管理支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中-财政拨款:	9	其中-财政拨款:	9	
	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	
	计划在 2020 年内, 主要开展治理“公路三乱”、公路巡督查及办案、路政执法宣传月及联合治超等工作, 需投入 9 元财政项目资金, 用以加强路政巡查、建设一支素质高、业务强、纪律严、作风硬、反应快的公路路政执法队伍。目的是减少因公路引发的安全管理事故, 巩固全市所有公路基本无“三乱”成果, 从而提高公路养护管理水平、保护路产路权、提高国有资产利用率, 为群众提供更好的公路通行条件。			计划在 2020 年内, 主要开展治理“公路三乱”、公路巡督查及办案、路政执法宣传月及联合治超等工作, 需投入 9 元财政项目资金, 用以加强路政巡查、建设一支素质高、业务强、纪律严、作风硬、反应快的公路路政执法队伍。目的是减少因公路引发的安全管理事故, 巩固全市所有公路基本无“三乱”成果, 从而提高公路养护管理水平、保护路产路权、提高国有资产利用率, 为群众提供更好的公路通行条件。	
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)
	产出指标	数量指标	路域环境巡查次数	8 次/月	100%完成
			区县大队考核次数	1 次/季度	100%完成
		质量指标	路政宣传活动	1-2 次/年	100%完成
			路政案件查处率	99%	100%完成
		时效指标	行政审批事项办结率	99%	100%完成
		成本指标	路政巡查及区县考核补助	9 万元	100%完成
	效益指标	经济效益	人民生命财产安全系数	提高	100%完成
		社会效益	公路通行条件	提升	100%完成

	生态效益			
	可持续影响	道路安全管理系数	提升	100%完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	100%完成

2.部门绩效评价结果。

本部门未对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 1 个发展类项目开展了绩效评价，《路政专项巡查经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他用于污染减排方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施

方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

24.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。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于逐年有序解决已

经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、养护管理和公路建设等方面的支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

30.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

31.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）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定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。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

35.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。

36.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。

37.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。

38.“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。

39.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

巴中市公路路政管理支队 关于部门整体支出绩效评价报告的情况说明

巴中市公路路政管理支队为巴中市交通运输局所属参照公务员法管理事业单位,按预算管理要求无需编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价。

路政专项巡查经费项目 2020 年绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）文件要求，市公路路政管理支队高度重视，积极组织专人对 2020 年度路政专项巡查经费项目支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门及实施单位为巴中市公路路政管理支队。单位主要职能：负责宣传贯彻国家公路路政管理法律法规和政策，负责全市普通国省道干线公路路政管理监督检查工作，指导全市农村公路路政管理工作；负责全市普通国省道干线公路路产保护和路权维护工作，受市交通运输局委托，承办普通国省干线公路涉路施工事项的行政许可事项；参加普通国省干线公路建设工程（危桥改造、大中修工程）交（竣）工验收；负责全市路政管理统计工作，发布路政信息；负责路政执法规范化建设和路政执法人员培训工作。

2.路政专项巡查经费项目依据《四川省交通运输厅公路局关于印发四川省公路路政巡查制度》（交路路函〔2014〕281 号）设立，总体目标为开展治理“公路三乱”、公路巡

督查及办案、路政执法宣传月及联合治超等工作，加强路政巡查、建设一支素质高、业务强、纪律严、作风硬、反应快的公路路政执法队伍。

（二）项目绩效目标

第三轮交通大会战专项经费项目设定绩效目标如下：

1.产出指标：加大路政巡查力度，及时查处损坏、侵占路产违法行为。成本指标：经费 17.31 万元。

2.效益指标：减少因公路引发的安全管理事故，巩固全市所有公路基本无“三乱”成果，从而提高公路养护管理水平、保护路产路权、提高国有资产利用率，为群众提供更好的公路通行条件。

3.满意度指标：民众满意度达到 99%以上。

（三）资金管理及分配

一是严格预算管理。严格预算收入管理，强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理，严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度，落实预决算审查制度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。

二是不断优化内控管理。依据财政对项目资金使用管理等规定，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2020〕1号批复，路政专项巡查经费年初预算9万元，上年结转结余及收回上年度支出后年度调整预算数17.31万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

年度调整预算17.31万元，实际到位17.31万元，实际支出17.31万元，完成预算的100%，结转结余0万元。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行了财务管理相关制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，市路政支队积极规范资金使用，切实提高项目资金利用率。一是强化全面预算绩效管理。二是积极强化绩效管理队伍建设，落实专人专班编制、汇总绩效目标。三是严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理。四是不断完善绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2020年及时查处损坏、侵占路产违法行为，全市路政机构共查处路政案件6159件，其中查处损坏公路路产案件124件、清除占用公路及用地53处、清除路障2970起、拆除非公路标志牌3012幅，路政案件查处率达100%，处理6158件，结案率达99%，无行政复议和败诉案件发生。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，我支队认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分100分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是绩效管理水平不足，缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高；二是绩效管理信息、技术手段投入不够，缺乏对项目实施的全过程监控管理。

（二）相关建议

一是建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。二是加大对交通建设项目前期工作经费的投入力度，在强化绩效管理的同时高质量推动交通建设事业发展。

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、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表