

2020 年度

四川省巴中市道路运输管理局

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	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
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	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	32
附件 1	32
附件 2	33
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十四、国有资本经营预算财政支出决算表	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业的方针政策和法律法规，负责编报全市道路运输行业发展规划并组织实施。

2. 负责全市道路运输经营及相关业务的行业管理及监督，监督指导全市道路运输行业的安全源头管理工作。

3. 培育、维护全市道路运输市场，组织实施道路运政执法工作，并对下级道路运输管理机构的执法活动进行监督检查。

4. 负责组织实施交通战备、抢险救灾等重点物资的紧急运输。

5. 负责全市道路运输行业的统计工作，组织实施道路运输行业信息化建设。

6. 负责全市道路运输行业从业人员教育培训工作。

7. 负责全市道路运输管理队伍建设，指导全市道路运输行业精神文明建设和行风建设。

8. 承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 加快完善道路运输站场体系。在“优网络、强节点”上下大力气，加紧完善多种运输方式高效衔接的综合交通运输体系，加快推进县级以上枢纽站建设，承接汉巴南铁路的综合交通枢纽站项目正在配合市发改委开展选址前期工作；恩阳客运中心站已开工建设；通江客运中心站完成选址和规划设计方案；平昌金宝客运枢纽站设计方案已报省运管局审核批复；西客站（吴家河）搬迁已开工建设。加快推进客运站“厕所革命”，已完成全市 27 个（3 个新建，24 个改建）客运站“厕所革命”改造。2019 年，全市累计完成固定资产投资 8020 万元。

2. 道路运输公共服务有效改善，服务民生水平显著提高。道路客运服务水平大幅提升，累计开通公路客运班线 796 条，其中省际 41 条、市际 69 条，形成直达成都、重庆、西安等省内外城市的城际客运网络。将农村客运村村通工程纳入全市十项民生实事，如期完成工作任务，取得了阶段性成效，城乡客运均等化程度大幅提升，具备条件的乡镇和建制村通客车率达到 100%。落实城市公交优先发展战略。全市共开行公交线路 64 条，公交运营里程 574 公里，其中公交专用道里程 1.2 公里，初步构建“快线公交+普线公交”共同发展的城市公交网络。公交站点 500 米覆盖率达到 96%，新

增和更新公交车 128 辆，全市公交车辆总数达到 455 辆，公共交通出行分担率达到 20%，较“十二五”末提高 6 个百分点。

3. 深入推进行业改革创新，全面提升道路运输有效供给。稳妥推进全市出租车汽车行业改革，出台了《关于深化改革推进出租车行业健康发展的实施意见》，规范网约车发展，促进了网约汽车与巡游出租汽车融合发展。全市取得网约车经营许可的平台公司 23 家，办理车辆道路运输证的车辆 669 辆，取得网约车驾驶员证的 4241 人截止 2019 年 11 月已办理包车业务 1137 单。开展定制客运试点，开行了平昌至达州、平昌至成都、巴中至成都、巴中至通江定制客运线路，完善了汽车客运联网售票服务系统，进一步推广联网售票、电子客票，满足旅客“随时走、走得舒适”的高质量出行需求。

4. 深入开展扫黑除恶专项斗争。持续开展开展 10+3”城乡道路客运市场乱象专项治理集中行动，建立联勤联动打击非法营运长效机制，常态化开展打击道路运输违法违规行为，全市出动运政执法人员 17343 人次、公安等部门参与 2491 人次、检查车辆数 27791 辆、进驻运输企业检查执法 542 次，查处运输企业违法违规经营行为 42 起，查扣非法客运 453 起，刑拘 1 人。开展驾培市场监管突出问题专项整治，组织运管机构、驾培机构和从业资格培训机构全面自查自纠，对

2013 年以来驾培市场乱象线索及处理情况进行逐一梳理并建立台账。规范运政投诉处复工作,健全“12328”“12345”信访投诉、网络舆情处理台账,规范了信访投诉的查处、回复,处复率达 100%。

5. 统筹推进疫情防控和行业发展。严格落实疫情防控“一断三不断”“八条举措”“七不出站”“三个进一步强化”及“三个 100%”相关要求,在车站划定了专用通道、设置的专用隔离留观室,切实加强涉疫管理。落实应急客运运力 100 辆、货运运力 84 辆(医疗废物运输应急车辆 13 辆),运输应急物资 184.4 吨(医废物资 20.52 吨),协调发放口罩 1 万个。推出《疫情防控面对面》《走“镜”抗疫前线直播—记者带你走进巴中车站》等电视专题节目,制作并广泛刊播卡通版《新型冠状病毒预防指南》,发出《抗击疫情,担当先行倡议书》,设立 22 个党员先锋岗,150 余名党员投入疫情防控一线,开展“春风送暖·运管有爱”主题活动,克服疫情对企业带来严重损失的影响。实施春风行动,共开行 2700 班次(省际),运送 5.66 万人,切实发挥道路运输在抗击疫情和社会经济发展中的保障作用。

6. 加快建设智慧绿色交通,道路运输发展环境持续改善。全市危货运输已 100%使用电子运单。整合货运车辆检验与检测,全市 6 家综合性能监测机构实现“两检合一”。强化行业环境污染防控防治工作,开展机动车维修行业危险

废物专项整治工作，全市一、二类汽修服务企业危险废物规范处置率达到 100%，其他汽修服务企业危险废物得到安全有效处置。强化汽车排放达标治理，积极推进实施 I/M 站制度建设，公布了符合联网条件的 8 家 I 站和符合资质条件的 11 家 M 站。加大新能源汽车推广应用力度，全市新增新能源公交车和出租车 285 辆，城市客运车辆中新能源及清洁能源车辆占比达到 70%。

二、机构设置

巴中市道路运输管理局（含稽查支队）核定参照公务员法管理事业编制 40 名，其中，设局长 1 名、副局长 3 名（正科级），总工程师 1 名（正科级），安全总监 1 名（正科级），核定副科级领导职数 11 名（含稽查支队副支队 1 名）。

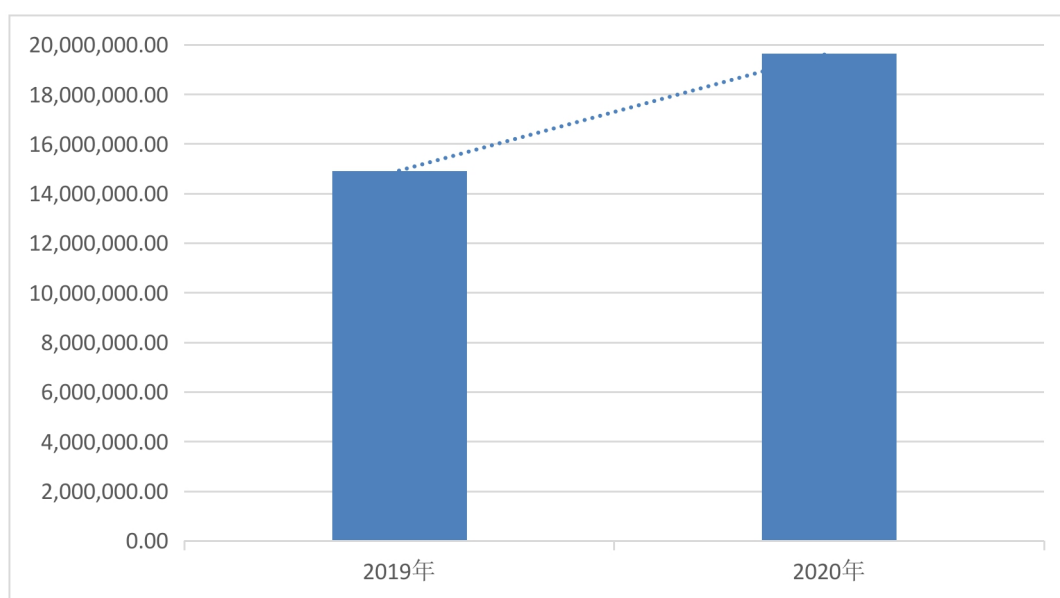
核定工勤事业编制 3 名。

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 1,964.05 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 472.64 万元，增长 31%。主要变动原因：一是年初结转和结余资金较大；二是年度调整预算追加项目支出较大，包括一般公共预算财政拨款春风行动客运补助资金、油补资金等项目资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

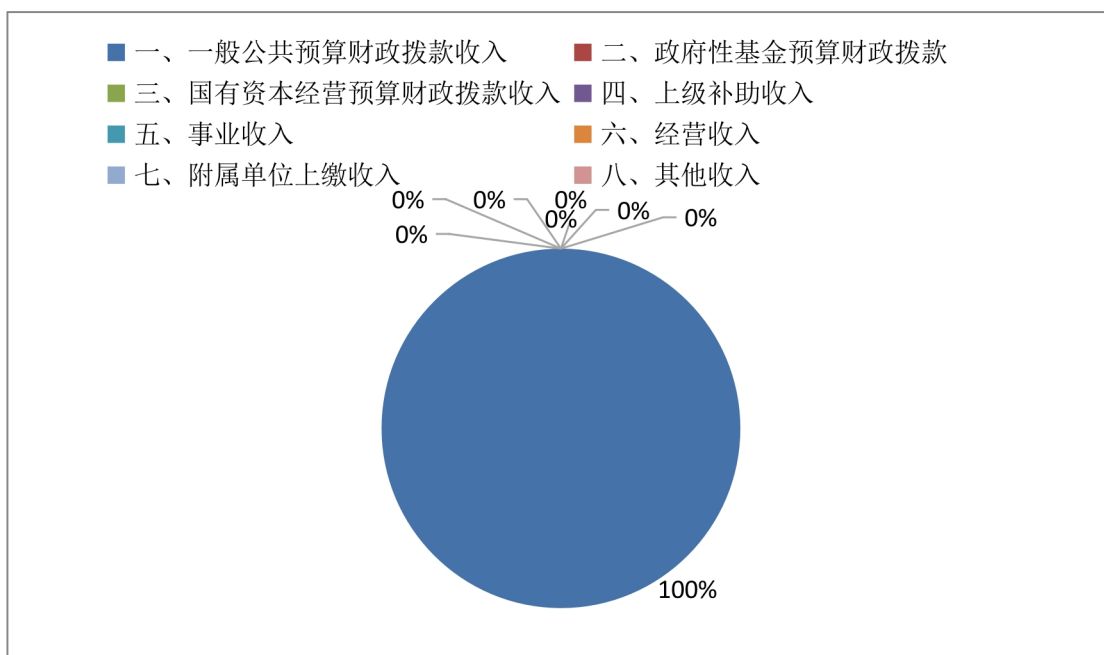


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1,174.05 万元,其中：一般公共预算财政拨款收入 1,174.05 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。

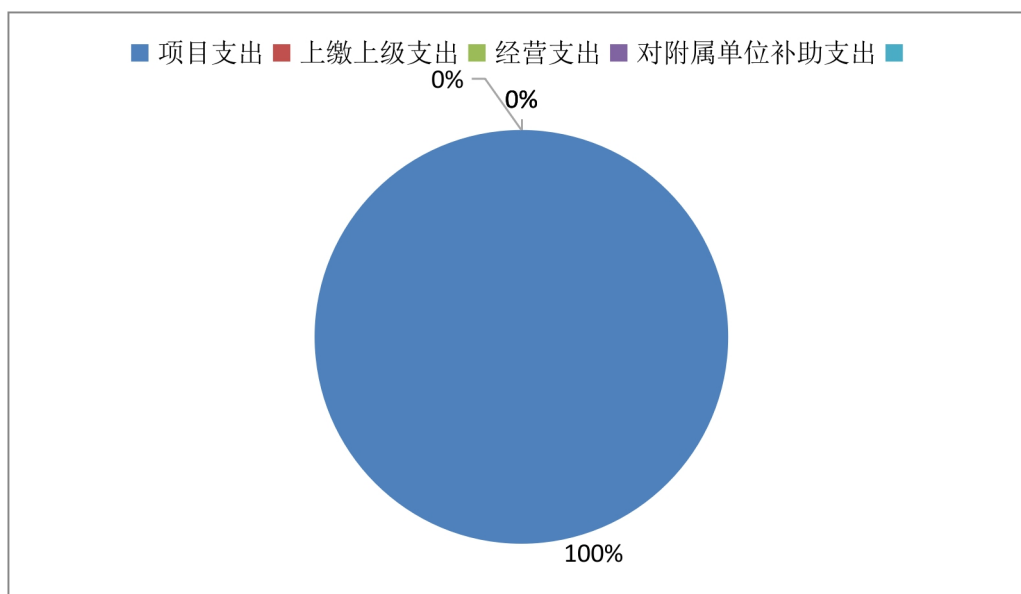
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1,563.29 万元，其中：基本支出 607.49 万元，占 38.86%；项目支出 955.80 万元，占 61.14%；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。

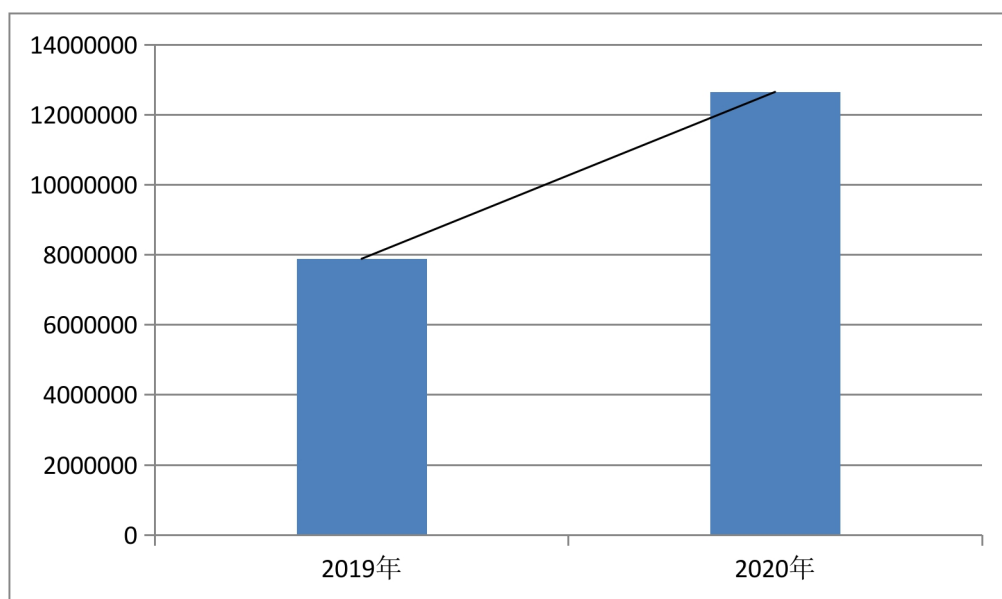
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1,264.05 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 476.4 万元,增长 60.48%。主要变动原因:一是年初结转和结余资金较大;二是年度调整预算追加项目支出较大,包括一般公共预算财政拨款油价补贴资金、春风行动客运补助资金等。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

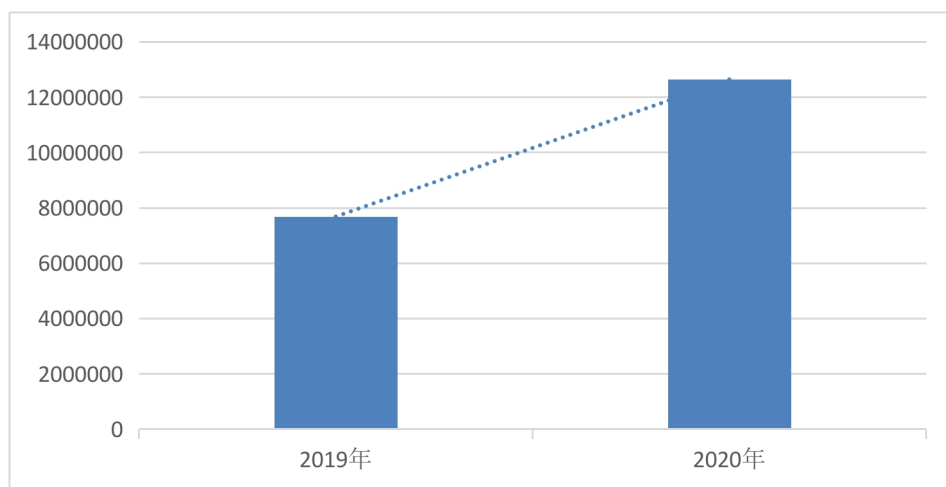


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,563.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加495.63万元，增长64%。主要变动原因是2020年一般公共预算财政拨款新增项目资金春风行动465.5万元。

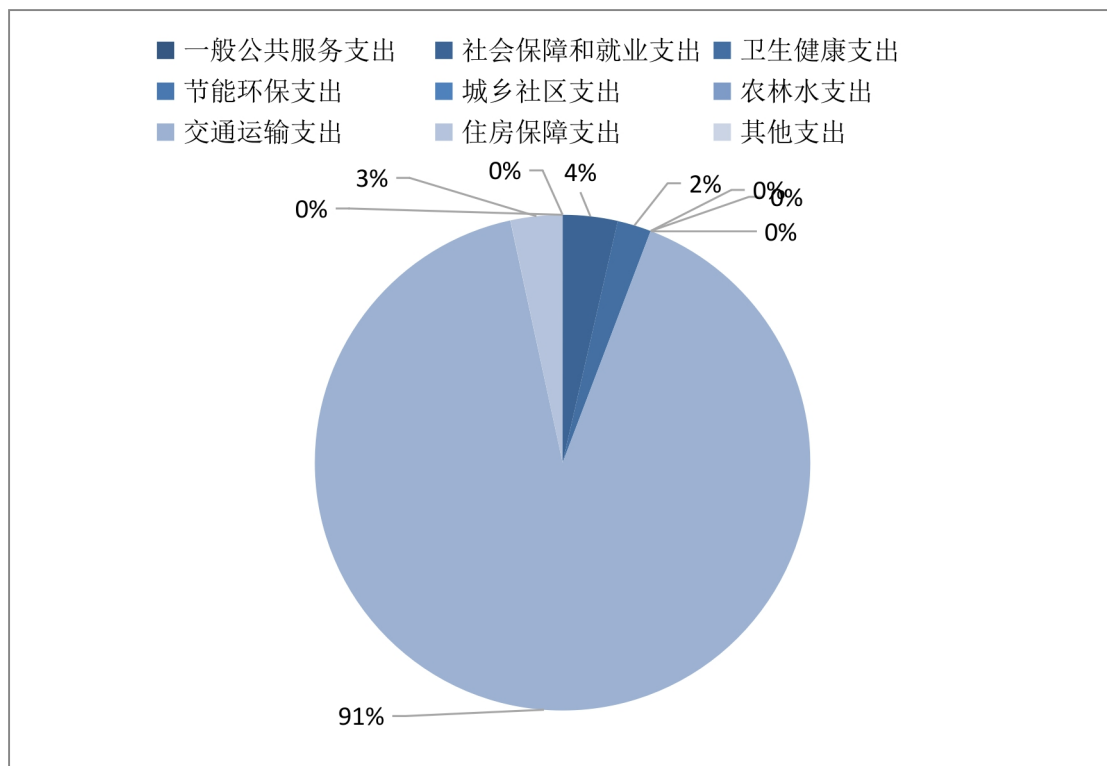
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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1,563.29万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2.2万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出45.19万元，占2.89%；卫生健康支出（类）27.90万元，占1.78%；交通运输支出（类）1,445.26万元，占92.51%；住房保障支出（类）42.74万元，占2.73%；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 1,563.29 万元, 完成预算 100%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 2.2 万元, 完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 5.89 万元, 完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(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 37.5

万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为 1.8 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 18.8 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 2.7 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 6.4 万元,完成预算 100%。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为 282.16 万元,完成预算 100%,

9.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 70.00 万元,完成预算 100%。

10.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 307.60 万元,完成预算 100%。

11.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 496.5 万元,完成预算 100%。

12.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 0%。

13.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):支出决算为 269.00 万元,完成预算 100%。

14.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 20.00 万元，完成预算 100%。

15.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 42.74 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 607.49 万元，其中：人员经费 508.57 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、职业年金缴费、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 98.92 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

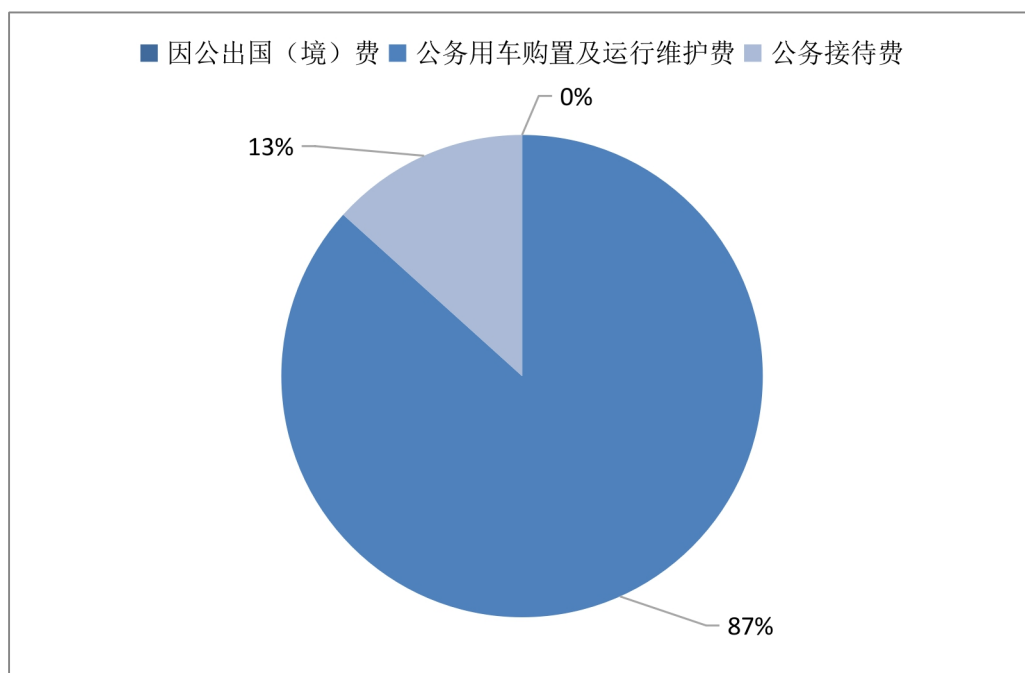
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.5 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.7 万元，占 86.67%；公务接待费支出决算 1.8 万元，占

13.33%。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。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 11.7 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 2.49 万元，增长 27.16%。主要原因是：单位车辆运行使用费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 11.7 万元。主要用行政办公、特种作业、业务用车、应急保障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 1.8 万元，完成预算 100%。公务接待

费支出决算比 2019 年增长 1.04 万元，增幅 136.84%。主要原因是：接待次数及人数增加。

国内公务接待支出 1.8 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。国内接待批次 6 次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.8 万元，具体内容包括：自贡市运管局到巴中考察学习汽修环境污染防治工作，共计金额 0.12 万元；省运管局开展安全生产检查工作，共计金额 0.11 万元等。

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，巴中市道路运输管理局运行经费支出 98.91 万元，比 2019 年减少 3.89 万元，减少 3.9%。主要原因是：我单位培训费、会议费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，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，我单位共有车辆编制数6辆，现有执法执勤用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 9 个常规类项目、4 个发展类项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 个发展类项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门为二级单位无需对 2020 年部门整体支出开展绩效自评。

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“道路运输市场整治经费”“春运工作”“从业资格考试”“道路运输安全及应急处置”4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）道路运输市场整治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，实现了道路运输市场规范发展的目的，维护了社会经济和良好的社会市场秩序，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。

（2）春运工作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%。按照”以客为主、安全第一、服务至上、保障有力“总体要求，早动员、早部署、切实抓紧抓好。春运期间，运力安排一直坚持客源地运管机构负责的原则，当动力不足时，要调用省内外运力及非运营客车。同时，要制定春运应急预案，执行应急运输保障任务，运管局所有人员不放假，分组开展春运安全生产大检查，确保圆满完成 2020 年道路运输春运工作。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。

(3) 从业资格考试工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 90%。通过项目实施，完成道路从业资格交通运输部组织理论考试人数 4500 人，1000 人的换证工作，取得网约车驾驶员证的 4241 人。通过开展道路运输从业人员的考试、考核和完成从业人员的管理工作，以实现营运驾驶员规范管理目的，达到减少交通事故产出指标，提高生命财产不受损失的效益指标，取得较好的经济和良好的社会效果。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。

(5) 道路运输安全及应急处置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，主要开展应急演练、应

急预案制定、突发事件的处置、安全动态考核和完成常态化安全督查、安全专项整治、解决安全生产重点难点问题等工作。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。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		从业资格管理经费			
预算单位		巴中市道路运输管理局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	13.5	执行数:	13.5	
	其中-财政拨款:	13.5	其中-财政拨款:	13.5	
	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	
	<p>预计完成道路从业资格省级组织理论考试 200 人，交通运输部组织理论考试人数 4500 人。通过开展道路运输从业人员的考试、考核和完成从业人员的管理工作，以实现营运驾驶员规范管理目的，达到减少交通事故产出指标,提高生命财产不受损失的效益指标,取得较好的经济和社会效果。</p>			<p>2020 已完成道路从业资格交通运输部组织理论考试人数 4500 人，1000 人的换证工作，取得网约车驾驶员证的 4241 人。通过开展道路运输从业人员的考试、考核和完成从业人员的管理工作，以实现营运驾驶员规范管理目的，达到减少交通事故产出指标,提高生命财产不受损失的效益指标,取得较好的经济和社会效果。</p>	
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	完成 2020 全年道路从业资格考试	90%完成	已完成道路从业资格交通运输部组织理论考试人数 4500 人，1000 人的换证工作，取得网约车驾驶员证的 4241 人。
		质量指标	实现无纸化考试	达到 90%以上。	100%完成
		时效指标	1.上半年完成省组织理论考试 100 人，交通运输部组织理论考试人数 2000 人	85%完成	上半年完成道路运输从业资格证交通运输部组织理论考试人数 2000 人，换证 1000 人。
2.下半年完成省组织理论考试 100 人，交通运输部组织理论考试人数 2200 人	95%完成		下半年完成道路运输从业资格证交通运输部组织理论考试人数 2500 人		

		考试中心场地租赁费	10 万元	10 万元
	成本指标	考试中心网络运行维护费	3.5 万元	3.5 万元
效益指标	经济效益	提高从业人员技能，减少交通事故面造成的损失	80%完成	完成
	社会效益	加强道路运输从业人员管理，加强仿宋规范道路管理	80%完成	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	使群众对市场整治工作满意度	90%完成	100%完成

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		道路运输安全及应急处置经费			
预算单位		巴中市道路运输管理局			
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:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	主要开展应急演练、应急预案制定、突发事件的处置、安全动态考核和完成常态化安全督查、安全专项整治、解决安全生产重点难点问题等工作。			2020 年无安全重大事件发生,完成了加大安全教育培训力度,累计培训管理人员 476 人次、驾驶从业人员 13600 余人次、其他从业人员 120 人次。全力推进营运驾驶员远程安全教育工作,65 家运输企业开通远程安全教育培训,导入驾驶员数据 5599 人,参与远程安全教育驾驶员 4669 人。	
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	完成 2020 全年安全工作	90%完成	全市全年未发生因行业源头管理原因造成的道路运输行车事故,安全生产形势持续稳定向好。
			GPS 监控安装率增加	参运车辆在线率 100%	车辆入网率达 100%, 上线率达 95%以上
		质量指标	隐患排查整治	隐患排查治理整改率 80%。	100%完成
		时效指标	安全工作常态化建设	100%完成	完成
		成本指标	安全工作专项投入	4.5 万元	4.5 万元

效益指标	经济效益	促进运输行业健康发展	80%完成	完成
	社会效益	预防和减少道路交通运输事故，保障发展	80%完成	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	使群众对市场整治工作满意度	90%完成	100%完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		道路运输市场整治经费			
预算单位		巴中市道路运输管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.5	执行数:	14.5	
	其中-财政拨款:	14.5	其中-财政拨款:	14.5	
	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	
	实现道路运输市场规范发展的目的,达到合法经营者不受损失,提高合法经营者收入,取得社会经济和良好的社会市场秩序效果。			持续开展开展“10+3”城乡道路客运市场乱象专项治理集中行动,建立联勤联动打击非法营运长效机制,常态化开展打击道路运输违法违规行为	
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	计划每年按时按量完成道路运市场整治工作。	90%完成	顺利的推进完成
			预计打击非法营运车辆数增加	90%完成	查处“黑车”750辆次
		质量指标	非法营运的车辆查处率	达到60%以上。	查处“黑车”750辆次,注销网约车平台公司3家,撤销网约车从业资格证6个
			实现市场秩序基本好转,经营环境有较大的改善	保障2020年的道路运输市场健康发展	道路运输市场有较好成效
时效指标	客(货)运、驾培、维修、站场等6大市场专项整治	1至12月持续对运输市场进行专项检查	全市查处运输企业违法违规经营行为45起、客货运输车辆违规经营行为417起		

		公安、交警、高管局联动执法	力争用半年时间实现市场持续好转效果	公开曝光非法营运驾驶员 29 人，移交法院非法营运案件 400 件，强制执行 602 件（含 2020 年前移交案件），刑事、行政拘留 3 人。
	成本指标	市场整治期间产生差旅费、办公费	10 万元	10 万元
效益指标	经济效益	保护合法经营者权益，使道路运输行业健康平稳的发展	80%完成	完成
	社会效益	预防和减少道路交通运输事故，保障发展	80%完成	效果明显
	生态效益	营造交通运输事业改革发展的良好氛围	80%完成	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	使群众对市场整治工作满意度	90%完成	100%完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		春运工作专项经费			
预算单位		巴中市道路运输管理局			
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:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按照”以客为主、安全第一、服务至上、保障有力“总体要求，早动员、早部署、切实抓紧抓好。春运期间，运力安排一直坚持客源地运管机构负责的原则，当动力不足时，要调用省内外运力及非运营客车。同时，要制定春运应急预案，执行应急运输保障任务，运管局所有人员不放假，分组开展春运安全生产大检查，确保圆满完成 2020 年道路运输春运工作。			完成了全省推进返乡创业暨加强农民工服务保障工作，协调开行火车专列，制定春运农民工返乡服务保障专门方案，按照“一路四方”联勤联动执法机制，高速公路全覆盖合力打击非法客运，确保完成了 2020 年道路春运安全工作。	
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)
	产出指标	数量指标	加强维持春运期间广大市民安全出行	2000 人/次	全市日均投入客车 3481 辆，累计运送旅客 245.3645 万人次
		质量指标	圆满完成 2020 年道路运输春运工作	95%完成	完成
		时效指标	完成一年一度完成春运各项工作	100%完成	完成
		成本指标	春运工作专项投入	4.5 万元	4.5 万元

效益指标	经济效益	提升交通运输行业服务水平	90%完成	完成
	社会效益	市场整治工作满意度	95%完成	效果明显
	可持续影响	加强道路运输行业健康有序的可持续发展	90%完成	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	使群众对市场整治工作满意度	90%完成	100%完成

2.部门绩效评价结果。

本单位为未编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价，相关说明见附件（附件 1）。

本单位自行组织对 1 个发展类项目开展了绩效自评,《道路运输市场整治项目 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 to 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）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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

巴中市道路运输管理局 关于部门整体支出绩效评价报告的情况说明

巴中市道路运输管理局为市交通运输局下属二级预算单位，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。

道路运输市场整治项目 2020 年绩效评价报告

根据《巴中市财政局关于开展 2021 年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）精神，按照市局要求，我局组织专人对 2020 年道路运输市场整治专项经费项目支出开展了绩效自评。现将自评结果报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门为巴中市交通运输局，项目实施单位为巴中市道路运输管理局。项目实施单位主要职能：巴中市道路运输管理局负责有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施；参与制定并实施道路运输发展战略和规划；负责道路旅客运输、货物运输、危险品运输、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、出租车客运、货物源头治超、城市公共交通、汽车租赁、物流市场等行业的管理；协调道路运输与其他运输方式之间的关系；负责道路运输服务质量的监督；参与制定和调整道路运输价格，并负责道路运输价格政策的实施与监督管理；组织协调交通战备、重大节假日的道路运输以及自然灾害、突发事件的道路运输等行政管理工作。

2.道路运输市场专项经费项目依据我单位职能职责设立，资金申报金额根据我单位全年的工作重点为依据。

3.资金管理办法制定情况：专项项目资金支出预算拨款纳入财政国库集中支付的，按照国库集中支付相关规定办理。专项资金支出预算确定后，严禁随意调整预算，改变支出用途。因客观原因确需调整专项资金使用用途、变更项目内容或调整预算的，业务主管部门必须提出变更申请，并附变更政策依据和说明，按规定程序报批。专项资金应专款专用，任何单位和个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。专项资金实行专账核算。专项资金按规定实行报账制的，专项资金支出预算属政府采购目录范围的，在项目资金的预算编制和下达时均应按照政府采购的有关法律法规执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。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。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。严格遵循财政对项目资金使用管理、绩效评价等相关财务制度等规定，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。严格落实“三重一大”决策

机制。项目资金的大额拨付、使用均经局长办公会进行集中讨论决策。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。道路货物运输市场专项整治工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神、党中央关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神和省委十四届十次全会精神、市委四届十次全会精神，以开展“一十百千万”行动为抓手，按照“一案三查”要求深挖彻查，在依法打击行业违法行为的同时，深挖其背后的涉黑涉恶线索及“关系网”、“保护伞”问题，在交通运输领域形成黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。通过市场专项整治行动，进一步保障全县道路货运市场安全、有序、健康发展。

2.项目实施的具体绩效目标，包括以下方面：①产出指标：通过前期集中力量集中时间的专项整治，非法营运与不标准经营行为得到沿重打击，让道路运输市场秩序和运输平安形势得到根本性的好转和稳定。竭力建立在公安部门与相关部门大力支持，人民群众积极参与打击“黑车非法营运与标准经营行为的长效工作机制，进一步拓展打击“黑车与”标准成果。②效益指标：交通运输行业健康发展是促使我国国民经济快速发展的先导，是保障国民正常工作和生活、进行社会生产的前提条件。因此，唯有提升交通运输行业的健康发展，建立起科学公正的经济评价指标体系，才能进一步推动我国

经济的稳健发展推动。③满意度指标：民众满意度达到 99% 以上。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组织安排是项目评估工作的第一步，即：组织力量、制定计划。 2.收集资料，收集专项项目资料数据，加以查证核实，并作进一步的分析研究；根据评估内容和分析要求，通过对专项项目调查，进一步收集必要的数据和资料；根据查证发现的问题和疑问，通过调查，进一步核实清楚，根据收集的大量资料，加工整理，汇总归类，以供评估中审查分析以及编制各种调查表和编写文字说明之用。 3.审查分析，审查分析是在收集到必要的资料以后开始的，主要包括基本情况审查和财务分析两个方面。对项目实施情况及分析，项目的开展情况及整体运行时间进行分析；财务预测，对项目运行成本效益进行分析。4.编写报告，根据调查和分析结果，编写项目自评报告。自评报告对可行性研究中提出的多种方案，加以比较评估，肯定一种最优方案。

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，道路运输市场整治专项经费年初预算14.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

道路运输市场整治专项经费，年初预算14.5万元（其中包含10万元非税收入），因“放管服”政策调整及非税管理问题，年度最终调整预算4.5万元，实际到位4.5万元，实际支出4.5万元，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，我单位积极规范资金使用，切实加大项目资金监管力度。一是强化全面预算绩效管理政策的宣讲，推进多科室协作交流，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。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。五是严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示公开等相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

深入开展扫黑除恶专项斗争。持续开展开展“10+3”城乡道路客运市场乱象专项治理集中行动，建立联勤联动打击非法营运长效机制，常态化开展打击道路运输违法违规行为，全市出动运政执法人员 17343 人次、公安等部门参与 2491 人次、检查车辆数 27791 辆、进驻运输企业检查执法 542 次，查处运输企业违法违规经营行为 42 起，查扣非法客运 453 起，刑拘 1 人。开展驾培市场监管突出问题专项整治，组织运管机构、驾培机构和从业资格培训机构全面自查自纠，对 2013 年以来驾培市场乱象线索及处理情况进行逐一梳理并建立台账。规范运政投诉处复工作，健全“12328”“12345”信访投诉、网络舆情处理台账，规范了信访投诉的查处、回复，处复率达 100%。

（二）项目效益情况

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、评价结论及建议

通过自评，我单位认真履职履责，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。

二、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

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。

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支出决算表