

2020 年度

巴中市公路机械化养与应急  
保通中心

部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月15日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
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 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	19
附件 1 .....	19
附件 2 .....	20
<b>第五部分 附表</b> .....	25
一、收入支出决算总表 .....	25
二、收入决算表 .....	25
三、支出决算表 .....	25
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、财政拨款支出决算明细表 .....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 负责全市普通干线公路路况和大型桥梁、长隧道及以上重点结构物监测和专业养护。

2. 负责全市普通国省干线公路重大突发事件和自然灾害抢险保通工作。

3. 负责建立维护全市公路路况信息平台、路网监控及桥隧管理系统。

4. 负责公路交通战备保障工作及普通国省干线公路应急抢险物资储备库。

5. 完成上级交办的其他工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况

1. 扎实推进党风廉政建设、意识形态建设和反腐败工作。一是抓主题党日活动，通过巴山游击队纪念馆、将帅碑林等革命传统教育基地和党史馆的参观学习及现场重温入党誓词，进一步提高党性修养。二是抓“不忘初心、牢记使命”主题教育。按规定动作开展 13 次集中学习，精心组织，高效开展专题组织生活会，达到理论学习有收获、思想

政治受洗礼、干事敢担当的目标。把学习当成强化意识形态的重要手段，利用各种形式开展学习，采用奖惩结合促进学习，通过学习进一步增强了干部职工的“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。全员参加“学习强国”平台学习，年度人平均积分达18000多分，其中年度个人积分超过2万分者5人。通过廉政专题会议及时传达党风廉政建设的形势和部署及精神，进一步明确工作的必要性、长效性；组织观看警示教育片《蒙尘的初心》《贪婪铺筑不归路》、《一念之误》，及时传达市纪委、监委关于八项规定、四风、扶贫、赌博等方面违纪的通报，以身边的人、事敲响警世钟，以案学法，达到既警且醒、筑牢干部职工反腐防线的目的；学习英模事迹，形成标杆、榜样的激励格局。

**2. 确保信访稳定，加强依法治市和扫黑除恶工作。**以矛盾大排查入手，对机养中心重点矛盾进行摸排和梳理，进一步掌握，将排查出的矛盾、纠纷全力化解，全年零上访，保持稳定。对贴切中心实际的有关法律法纪法规在会上重温再学习，坚持党的领导，任何时间任何情况下都不能含糊、不能动摇。

**3. 加强内控和财务管理工作。**进一步规范和完善内控管理制度，重新明确了班子成员分工。克服财务专业人员匮乏困境保障了单位的正常运转，逐步完善内控管理制度，激励现有人员积极参加财务知识培训，走访退休职工享受生活补助的遗孀，确保补助的精准发放。

**4. 全力开展扶贫攻坚帮扶工作。**2020年，中心帮扶人员按照市公路局统筹安排，所有帮扶人员均尽心尽责，按时按量到平昌县泥龙镇多佛村、文昌村贫困户家中，进行生产技术、生活常识的帮扶、慰问、宣讲党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、扶贫相关政策和感恩教育，让他们成为政策的明白人。在节日之际送去物资慰问，在农耕时节送去农作物复合肥，深得贫困户认可和感动。

**5. 扎实开展安全生产管理工作。**高度重视，严格落实责任，利用职工会、安全例会等适时安排组织学习安全生产的有关部署和精神，明确安全生产的形势和阶段性重点工作，认真开展隐患排查及整治。一是年初制定出全年工作要点，明确任务。二是抓重点和阶段性工作，将“汛期”安全，作为重要时段，电气火灾、煤气中毒等作为重点工作站在讲政治高度对待，修订完善各项《预案》、强化值班值守督查手段及惩处力度，确保全年安全生产目标任务的完成。三是积极参加安全知识的更新学习。全年参加省交通运输厅安全培训2人次。

## **二、机构设置**

巴中市公路机械化养护与应急保通中心内设5个科室：办公室、财务科、桥隧科、路网科、应急安全科。

## 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 441.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 30.47 万元，增长 7.42%。主要变动原因：基本支出增长较大，项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年年初结转和结余 8.00 万元。2020 年本年收入 441.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 441.06 万元，占 100.00%；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。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 438.78 万元，其中：基本支出 410.35 万元，占 93.52%；项目支出 28.43 万元，占 6.48%；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。

### 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 438.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.47 万元，增长 7.42%。主要变动原因：主要是基本支出资金增长较大，基本支出比 2019 年增加 36.82 万元，增长了 9.86%。

### 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 438.78 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 30.47 万元，增长 7.42%。主要是基本支出资金增长较大，基本支出比 2019 年增加 36.82 万元，增长了 9.86%。

### （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 438.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.00 万元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 38.64 万元，占 8.80%；卫生健康支出（类）15.54 万元，占 3.54%；交通运输支出（类）346.16 万元，占 78.89%；住房保障支出（类）30.44 万元，占 6.94%。

### （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 438.78 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 27.03 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%。

3.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 78.95 万元，完成预算 100%。

4.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 15.54 万元，完成预算 100%。

5.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 5.26 万元，完成预算 100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 3.33 万元，完成预算 69.71%。

7.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 337.57 万元，完成预算 100%。

8.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 30.44 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 410.35 万元，其中：

人员经费 352.09 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 58.26 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 22.41 万元，完

成预算 92.95%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，压减一般性支出。

## （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 22.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**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 年持平。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 22.41 万元，完成预算 92.95%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 22.41 万元，主要原因是：2020 年新增公务车一辆，车辆购置、维修、油耗等支出增加。

其中：公务用车购置支出 21.19 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 21.19 元。

公务用车运行维护费支出 1.22 万元。主要用于特种作业、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 0 万元，国内公务接待支出 0 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）政府采购支出情况

2020 年，单位政府采购支出总额 21.19 万元，其中：政府采购货物支出 21.19 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车辆购置，占政府采购支出总额的 100%。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，主要用于公路抢险保通保障用车 1 辆。

### （三）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了常规类项目和发展类项目，编制了绩效目标，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评，详细情况如下：

#### 1. 项目绩效目标下达情况

按照国家、省市在对交通部门的要求，2020 年度市财政局预算下达安排单位常规类项目 7 个，预算资金 13 万元；发展类项目 2 个，预算资金 11 万元。

#### 2. 项目绩效目标完成情况

##### （1）公路交通应急抢险经费项目绩效目标完成情况综

述：

为了完成巴中市第三轮交通大会战任务，保证全市国、省干线公路畅通无阻，对全市国、省干线公路路况，大型桥梁、长隧道及以上重点结构物监测；项目年初预算数 9.00 万元，全年执行数为 8.91 万元，完成预算的 99.00%。通过项目实施，全年完成对全市 1560 公里国、省干线公路路况，300 多座大型桥梁、30 多个长隧道及以上重点结构物进行了监测，保证车辆安全通行，减少安全事故的发生，特别是对国道 G542 线兴文至文村坝过境公路新建项目实施的监督和管理，保证了项目工程质量，加快了工程进度，保证工程按期完成。发现的主要问题：项目预算资金偏少。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加快预算资金投入。

(2) 全市公路路况信息平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 93.50%。通过项目实施，初步建立了全市国、省干线公路大、中桥梁信息库，全市病危桥信息库，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) 引进技术人才项目绩效目标完成情况综述。项目上年项目结转数 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，成功引进专业技术人才 1 名，增强单位技术力量。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) 常规类项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 个 13.00 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 74.23%。通过项目实施，确保单位工作正常运转，提高了单位工作效率。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		公路交通应急抢险经费			
预算单位		巴中市公路机械化养护与应急保通中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.00	执行数:	8.91	
	其中-财政拨款:	9.00	其中-财政拨款:	8.91	
	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	
	为了更好地服务巴中经济社会发展,全面构建“6631”综合交通体系,持续高位推进第三轮交通大会战,统筹实施交通扶贫专项工程,确保全市国、省干线公路畅通无阻,保证车辆安全行驶,减少车辆安全交通事故。			全年完成对全市 1560 公里国、省干线公路路况,300 多座大型桥梁、30 多个长隧道及以上重点结构物进行了监测,保证车辆安全通行,减少安全事故的发生,特别是对国道 G542 线兴文至文村坝过境公路新建项目实施的监督和管理,保证了项目工程质量,加快了工程进度,保证工程按期完成。	
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.公路应急抢险保通	>100 亿元	完成 123 亿元
			2.公路应急抢险储备物资	≥5 万元	到位 5 万元
		质量指标	1.项目竣工验收合格率	≥99%	≥99%
			2.应急响应速度	1 小时内	40 分钟
		时效指标	1.项目按期完成率(交付使用率)	≥98%	≥100%
	成本指标	1.专项经费投入	9 万元	8.91 万元	
效益指标	经济效益	1.为交通行业节约了公路大、中	>50 万元	完成	

			修资金		
		社会效益	1.提供正常运输线路	方便民众出行，带动群众致富，提升民众幸福感、获得感	显著
		生态效益	1.建设节能环保绿色交通	99%	100%完成
		可持续影响	1.推动交通脱贫、川东北综合交通枢纽战略	100%	100%完成
			2.厚植基础设施优势，造福子孙后代	100%	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度	1.人民满意度	99%	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,《公路交通应急抢险经费项目 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，公路客货货运站（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

#### **巴中市公路机械化养护与应急保通中心 关于 2020 年部门整体支出绩效评价的说明**

巴中市公路机械化养护与应急保通中心为巴中市交通运输局下属公益一类事业单位，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。

## 公路交通应急抢险经费项目 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）要求，巴中市公路机械化养护与应急保通中心组织专人对 2020 年度全市农村公路建设过程跟踪监督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. 项目主管部门为巴中市交通运输局，实施单位为巴中市公路机械化养护与应急保通中心。单位主要职能：主要负责全市普通干线公路路况和大型桥梁、长隧道及以上重点结构物监测和专业养护；负责全市普通国省干线公路重大突发事件和自然灾害抢险保通工作；负责建立维护全市公路路况信息平台、路网监控及桥隧管理系统；负责公路交通战备保障工作及普通国省干线公路应急抢险物资储备库；完成上级交办的其他工作。

2. 公路交通应急抢险经费项目立项依据主要是单位的职能职责和上级工作安排。

#### （二）项目绩效目标

公路交通应急抢险经费项目设定绩效目标如下：

1. 产出指标：公路应急抢险储备物资  $\geq 5$  万元；抢修项目竣工验收合格率  $\geq 99\%$ ；应急响应速度 1 小时内；项目按期完成率（交付使用率） $\geq 98\%$ 。

2. 成本指标：专项经费投入

3. 效益指标：为交通行业节约了公路大、中修资金  $> 50$  万元；提供正常运输线路，方便民众出行；提升民众幸福感、获得感。

4. 满意度指标：服务对象满意度 99%。

### （三）资金管理及分配

我单位严格按照项目绩效目标设立要求建立目标，切实做到文件依据充分、程序科学；每年预算编制时都要召开专题会议，组织所有科室的人员参与绩效目标设立，确保绩效目标设置合理、与单位职能和行业实际相适应，每个项目总体目标、具体任务明确细化，具有可操作性；在项目工作执行过程中，严格按照目标设立要求进行资金使用，确保资金使用规范有效；绩效评价中，组织各业务科室人员对绩效指标进行逐项审核，保证了客观性和公正性。

## 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，公路交通应急抢险经费项



目年初预算 9 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况

年度预算 9 万元，实际到位 9 万元，全年执行数为 8.91 万元，完成预算的 99.00%。决算支出数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，压减支出。

## （三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行预算管理，严格执行了财务管理相关制度，项目规划及方案设计合理，核算及时、准确、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，巴中市公路机械化养护与应急保通中心积极规范资金使用，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，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、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

为了完成巴中市第三轮交通大会战任务，保证全市国、省干线公路畅通无阻，对全市国、省干线公路路况，大型桥梁、长隧道及以上重点结构物监测；通过项目实施，全年完成对全市 1560 公里国、省干线公路路况，300 多座大型桥梁、30 多个长隧道及以上重点结构物进行了监测，保证车辆安全通行，减少安全事故的发生，特别是对国道 G542 线兴

文至文村坝过境公路新建项目实施的监督和管理，保证了项目工程质量，加快了工程进度，保证工程按期完成。

## **（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**

我单位严格按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全市公路应急抢险工作有效开展提供了坚实的资金保障，财政支出绩效评价为较好。自评得分 100 分。

## **六、存在的问题及建议**

### **（一）存在的问题**

在岗专业人员少，中心职工多数实际动手能力较弱，工作落实能力较差,导致预算经费科目与支出科目存在差异。

### **（二）相关建议**

1. 进一步健全和完善绩效管理体系。我单位将在现有绩效管理体系的基础上，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及市财政局有关规定，明确预算管理综合考评内容、指标设置、考评组织实施、考评结果及应用。同时，我们还将对其它绩效管理工作出现的问题进行修改和完善，进一步做好我中

心的绩效管理工作。

2. 认真做好规范财政权力运行工作。严格各项财经纪律，规范干部职工的理财行为和行政行为，促进干部职工严格依法理财和依法办事。加快建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，有效防止权力滥用。

3. 逐步提高应急抢险保通能力。利用有限资金逐年添置应急抢险保通设备，争取上级支持及财政投入力度，逐步提高中心应急保通能力。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表