

2021 年度

四川省巴中市道路运输管理局(现更名为四川省巴中市交通运输综合行政执法支队)

单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 1 |
| 一、 职能简介..... | 1 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明..... | 5 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 6 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 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..... | 17 |
| 第四部分 附件..... | 22 |
| 第五部分 附表..... | 29 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 29 |
| 二、 收入决算表..... | 29 |
| 三、 支出决算表..... | 29 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 29 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表..... | 29 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 29 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 29 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 29 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 29 |
| 十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 29 |
| 十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 29 |
| 十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 29 |
| 十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 29 |
| 十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 29 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责组织实施交通战备、抢险救灾等重点物资的紧急运输。

（五）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。

（六）负责全市道路运输行业从业人员教育培训工作。

（七）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。

（八）承办市交通运输局交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

一是建立健全体制机制,制定支队《行政执法公示制度》《行政执法全过程记录制度》《重大行政执法决定法制审核制度》《重大行政处罚行政强制案件集体讨论制度》《行政执法责任制规定》《移送涉嫌犯罪案件工作规定》《行政执法错案追究制度》《行政执法装备管理制度》《行政执法档案管理制度》《行政执法投诉举报处理制度》《行政执法人员执法证件管理制度》《行政执法案卷评查制度》《行政执法案例指导制度》《行政执法监督检查制度》《行政执法统计年报制度》《勤务巡查制度》《基层领导干部初任资格培训制度》《“双随机、一公开”工作实施细则》《工作规则》《辅助人员管理办法》《干部职工绩效考核办法（试行）》和《2021 年度“双随机、一公开”检查计划》《2021 年度工作目标考核细则》《巴中市交通运输综合行政执法事项指导目录（2020 年版）》。

二是系统开展综合执法,联合高速公路公安、高速公路交通执法、公安交警在国家法定节假日及市内举行重大活动等重要时间节点,在巴中市各高速路口开展联合检查行动。联合公安交警部门每月 5 日、15 日、25 日开展“逢五”执法活动。联合公安协作支队集中办公,采取错时与错峰、机动与固定、节假日与下班时间重点巡查等方式,严厉打击非法营运、整治道（水）路客运、货运（危货）、驾培、维修、工程质量

等各领域违法违规行为。共计查扣非法营运车辆 298 辆次、报废 17 辆，对记满 20 分的 27 名驾驶员列入“道路运输行业禁止进入名单”，人民法院裁定强制执行非法营运处罚案件 163 件、依法强制执行 320 件，对拒不履行行政处罚决定及行政裁定的非法营运者列入失信人员 33 人次、限制高消费 237 人次，请求行政(刑事)拘留 6 人。查处客运企业、客运车辆违规经营行为 163 起。查处海事、驾培、维修、货运领域违法违规行为 108 起。

三是开展创文及环保督查,持续开展火车站、江北车站、汽车北站、黄家沟配客点及白云台公交站等 9 个重要客运站点秩序整治。火车站周边客运秩序保障从 5 月 20 日起，联合玉堂街道、派出所、站前广场办，根据火车到站时间趟次保障。加大节假日以及上下学、秦巴农洽会、中高考等重大活动期间客运秩序保障。组织开展文明实践日活动，按时报送创文网报资料，完成公交站台志愿服务及出租车挂包相关工作,纠治出租车不规范经营行为 236 台次。

四是加强执法队伍建设,全面推进党的建设。认真开展党史学习教育，组织召开党史学习教育专题组织生活会，坚持“三会一课”制度，加强作风建设。每日在微信工作群推出“党史知识学习”，每月开展党日活动，组织观红色影片、听红军故事、参观王坪红军烈士陵园、重温入党誓词、开展“学党史、悦读书”朗读活动、建党 100 周年党史知识网络竞赛等活动，积极参加省厅、市局组织的中国共产党成立 100 周年庆祝活

动。

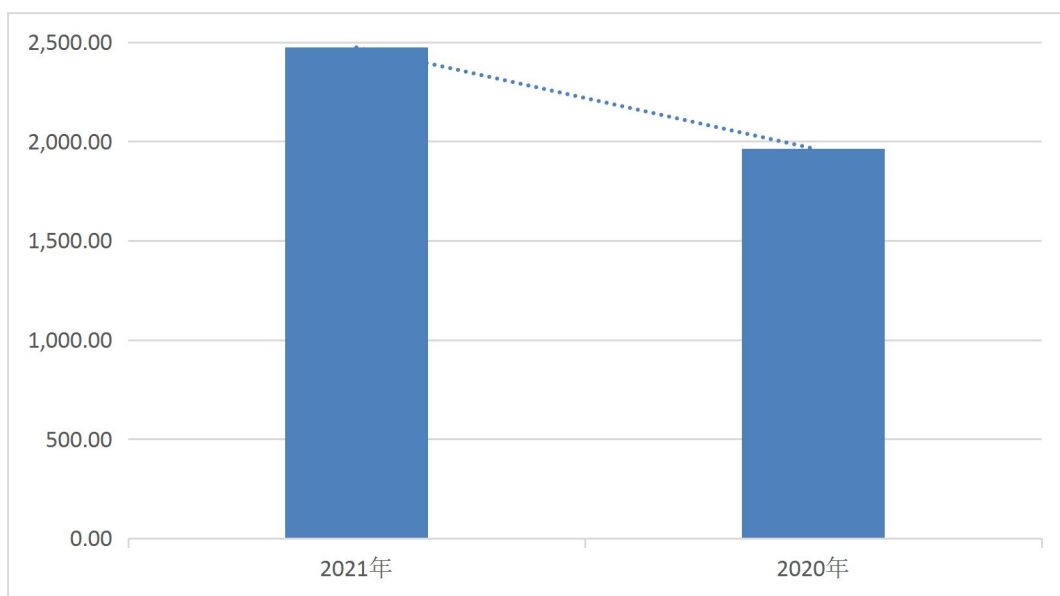
五是抓好安全执法工作，组织全市交通运输领域开展“创安 2021”专项行动，严处重罚企业安全生产主体责任不落实行为。全市共派出执法检查小组 328 个，出动执法人员 1.1 万余人次，检查企业 800 家次，发现隐患 243 个，督促整改隐患 222 个，对 5 家企业采取现场紧急处置措施，立案 354 起，责令停产停业整顿 1 家，下达执法文书 354 份，向相关单位移交案件 25 起。二是建立了巴中市交通运输第三方监测平台，常态化落实“两客一危”车辆联网联控，召开座谈会 3 次，约谈县区运管部门 1 个、两客一危运输企业 19 家、平台服务商 5 家，核实处理被通报车辆 309 辆次并依法对违规车辆驾驶人员作出处理。对“6.16”巴中籍危险品运输车辆在甘孜境内单车侧翻造成 2 人死亡事故的涉事企业进行了立案查处。紧盯汛期、七一、国庆等重要时段，加大“四不两直”执法抽查力度，维护行业安全。完善投诉举报工作机制，做好信访稳定工作，核查并回复 12345（12328）、厅长（局长）信箱及群众举报投诉案件 1300 余件。三是组织执法人员对交通运输企业、车站、码头、驾校、公共交通工具疫情防控情况开展常态化执法检查，对通风消毒、亮码扫码、体温检测、疫苗接种、驾乘人员佩戴口罩等防控措施落实情况进行抽查，开展执法检查 124 次，发出督查通报 5 期，整改问题 90 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

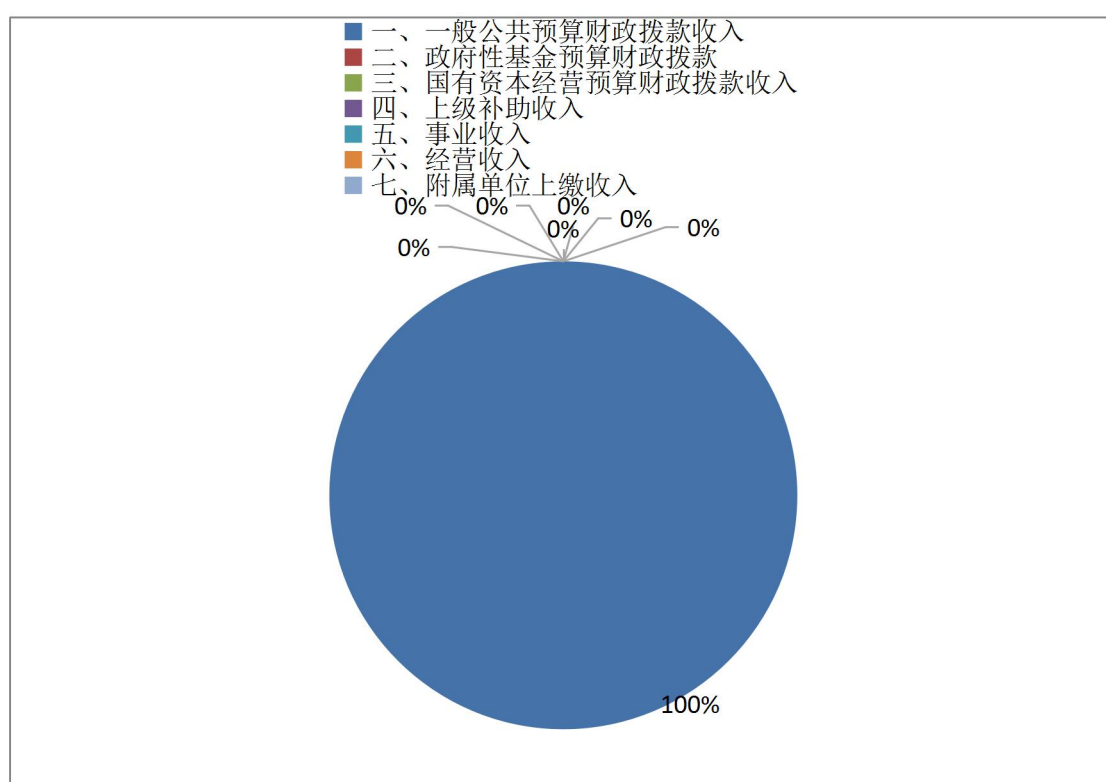
2021 年度收、支总计 2472.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 508.9 万元，增长 25.91%。主要变动原因一是年初结转和结余资金较大；二是因年中实施交通运输综合行政执法改革，单位职能职责发生调整，年度调整预算项目，项目资金支出增加。

（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

2021年本年收入合计1922.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1922.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

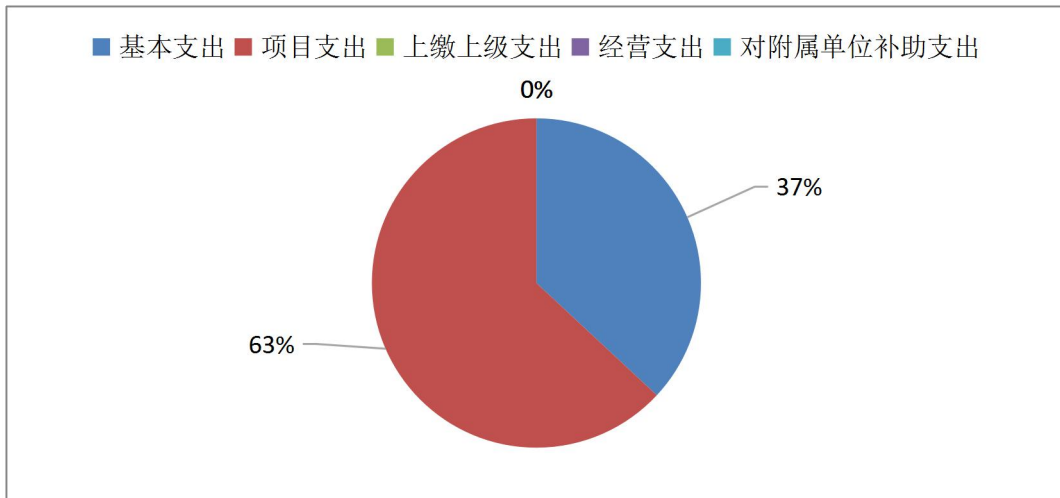


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2450.87万元，其中：基本支出905.19万元，占36.93%；项目支出1545.68万元，占63.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 2072.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 808.9 万元，增长 39.02%。主要变动原因是一是年初结转和结余资金较大；二是因年中实施交通运输综合行政执法改革，单位职能职责发生调整，年度调整预算项目，项目资金支出增加。

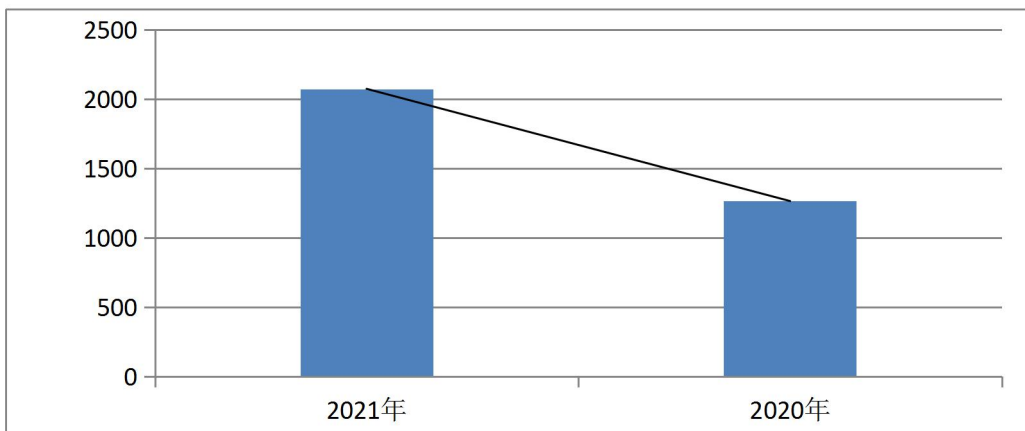
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021年一般公共预算财政拨款支出2450.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加887.58万元，增长36.21%。主要变动原因是一是年初结转和结余资金较大；二是因年中实施交通运输综合行政执法改革，单位职能职责发生调整，年度调整预算项目，项目资金支出增加。

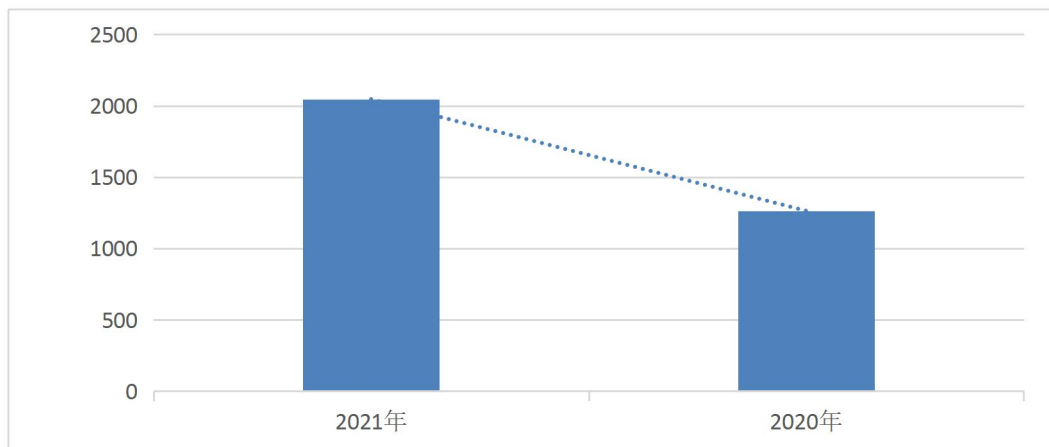
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

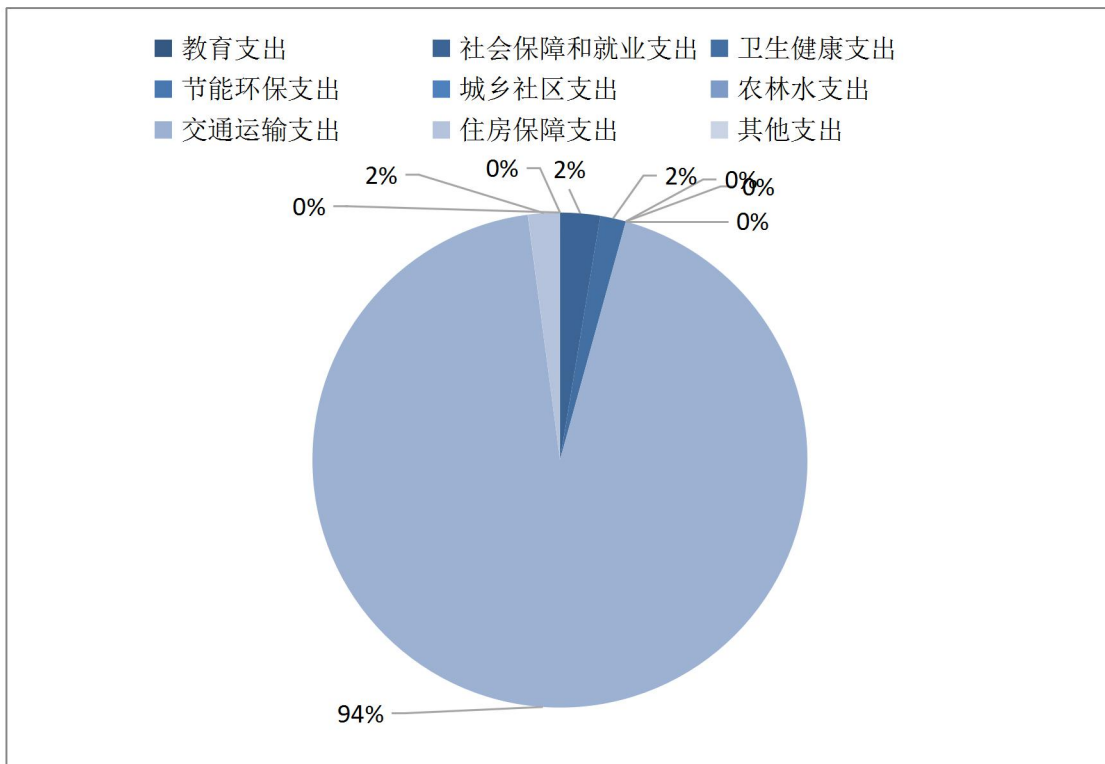


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2450.87 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）0.1 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 53.34 万元，占 2.6%；卫生健康支出（类）34.42 万元，占 1.68%；交通运输支出（类）1920.48 万元，占 93.64%；住房保障支出（类）42.52 万元，占 2.07%。**

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2050.87，完成预算 98.93%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 0.1 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 51.75 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.1 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 0.5 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 28.73 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 0.19 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 5.5 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 310.83 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 6.2 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 815.73 万元，完成预算 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是年度非税收入追加城市客运专项整治经费结转下年继续使用。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 34.05 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 54.04 万元，完成预算 100%。

13.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村客运道路的补贴（项）：支出决算为 699.64 万元，完成预算 100%。

14.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 42.52 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 905.19 万元，其中：

人员经费 760.21 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。

公用经费 144.98 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

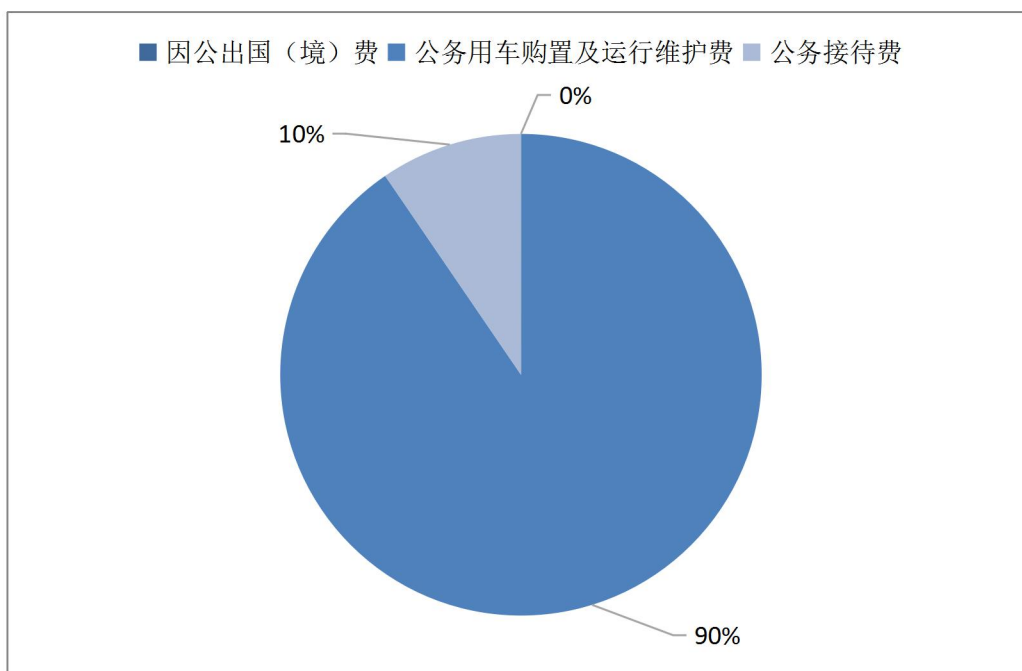
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为巴中市道路运输管理局 29.35 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

2021 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 26.55 万元，占 90.45%；公务接待费支出决算 2.8 万元，占 9.55%。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。因公出国（境）支出决算比 2020 年无变化。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 26.55 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 14.85 万元，增长 55.93%。主要原因是 2021 年年中实施市级交通运输综合行政执法改革，市道路运输管理局更名为市交通运输综合行政执法支队，单位职能职责、单位人员、单位公务用车编制进行了调整。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12

月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 26.55 万元。主要用特种作业、业务用车、执法执勤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 2.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1 万元，增长 55.56%。主要原因是 2021 年年中实施市级交通运输综合行政执法改革，市道路运输管理局更名为市交通运输综合行政执法支队，单位职能职责、进行了调整，相关业务接待支出增加。其中：

国内公务接待支出 2.8 万元，主要用于执行公务期间产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.8 万元，具体内容包括：省局对五一期间安全组接待费用 5000 元、绵阳道路运输管理处到巴中市考察学习及开展党史教育接待费 4900 元、省执法总队调研执法工作 2550 元、省运管局检查巴中市市场接待费 2600 元、省执法总队开展需自行执法调研接待费 5520 元、眉山市交通执法支队到市交流学习接待费 2400 元、广元市交通执法支队考察学习执法改革接待费 1810 元、省交通执法总队、厅高管局调研执法工作接待费 3220 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 元，本单位无相关外事接待支出事项及年度预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，巴中市道路运输管理局（更名未巴中市交通运输综合行政执法支队）机关运行经费支出 137.33 万元，比 2020 年增加 38.42 万元，增长 38.84%。主要原因是 2021 年年中实施市级交通运输综合行政执法改革，市道路运输管理局更名为市交通运输综合行政执法支队，单位职能职责、单位人员、单位公务用车编制进行了调整，机关运行成本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，巴中市道路运输管理局（更名未巴中市交通运输综合行政执法支队）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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市道路运输管理局（更名未巴中市交通运输综合行政执法支队）共有车辆6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0辆、其他用车6辆，其他用车主要是执法用车用于交通市场整治执法单价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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城市客运市场整治经费项目开展了预算事前绩效评估，对等9个常规类项目、4个发展类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.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。

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。

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

道路运输安全及应急处置项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|--|------|---------------------|---|------------|
| 主管部门及代码 | 505 巴中市交通运输局 | | | 实施单位 | 巴中市道路运输管理局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 | |
| | 其中: 财政拨款 | 3 | 其中: 财政拨款 | 3 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | <p>根据四川省交通运输厅道路运输管理局《关于印发四川省道路运输行业安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》(川运函〔2020〕87号)精神,结合我市道路运输安全实际,做到风险隐患见底、问题整治彻底、责任落实到位、运行管控筑底,推进安全生产标准化建设。</p> | | | <p>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。</p> | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | GPS 监控安装率增加 | 增加 80% | 完成 80% |
| | | 质量指标 | 隐患排查整治 | 隐患排查整治整改率 80% | 完成 80% |
| | | 时效指标 | 安全工作常态化建设。时刻不放松、不松懈 | 100%完成 | 100%完成 |

| | | | | |
|-------|---------|---------------------|-------|-------|
| | 成本指标 | 安全工作期间差旅费、办公费、车辆使用费 | 3万元 | 3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进运输行业健康发展 | 80%完成 | 80%完成 |
| | 社会效益指标 | 预防和减少道路交通事故,保障发展 | 80%完成 | 80%完成 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 提供坚实的交通运输安全服务社会效果 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度高 | 90%满意 | 90%满意 |

道路运输市场整治经费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---|------|---------------|---|------------|
| 主管部门及代码 | 505 巴中市交通运输局 | | | 实施单位 | 巴中市道路运输管理局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 153 | | 执行数: | 153 |
| | 其中: 财政拨款 | 153 | | 其中: 财政拨款 | 153 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 根据四川省交通运输厅、省公安厅《道路运输非法营运专项整治行动方案的通知》(川交发〔2020〕266号)精神,严厉打击非法从事道路旅客运输经营行为,集中取缔一批网络渠道从事非法营运违法行为的网络平台,集中打击一批道路客运输非法组客“窝点”,集中打击一批非法经营“黑车”,建立打击非法营运长效机制。 | | | 根据四川省交通运输厅、省公安厅《道路运输非法营运专项整治行动方案的通知》(川交发〔2020〕266号)精神,严厉打击非法从事道路旅客运输经营行为,集中取缔一批网络渠道从事非法营运违法行为的网络平台,集中打击一批道路客运输非法组客“窝点”,集中打击一批非法经营“黑车”,建立打击非法营运长效机制。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 预计打击非法营运车辆数增加 | 增加90% | 完成90% |
| | | 质量指标 | 遏制非法营运上升的势头 | 非法营运的车辆查处率达到60%以上 | 完成60% |

| | | | | |
|-------|---------|-------------------------|--------------------|-------|
| | 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 | 1至12月 |
| | 成本指标 | 市场整治期间产生差旅费、办公费、租车费、燃油费 | 153万元 | 153万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民生命财产安全、维护正常的道路运输市场 | 80%完成 | 80%完成 |
| | 社会效益指标 | 营造交通运输事业改革发展的良好氛围 | 80%完成 | 80%完成 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 合理规划,加强规范,节约能源 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度高 | 90%满意 | 90%满意 |

春运工作专项经费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|--|------|-------------------|--|---------|
| 主管部门及代码 | 505 巴中市交通运输局 | | 实施单位 | 巴中市道路运输管理局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 | |
| | 其中: 财政拨款 | 6 | 其中: 财政拨款 | 6 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 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 2021 年道路运输春运工作。 | | | 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 2021 年道路运输春运工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 加强维持春运期间广大市民安全出行。 | 2000人/次 | 2000人/次 |
| | | 质量指标 | 圆满完成2021年道路运输春运工作 | 95%完成 | 95%完成 |
| | | 时效指标 | 完成一年一度完成春运各项工作 | 1至12月持续对运 | 1至12月 |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------|
| | | | 输市 场进 行专 项检 查 | |
| | 成本指标 | 春运前期 产生的印 刷费、办公 费、医疗费 | 6万 元 | 6万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提升交通 运输行业 服务水平 | 80% 完成 | 80%完成 |
| | 社会效益 指标 | 保障人民 群众的出 行及春运 工作有序 开展 | 80% 完成 | 80%完成 |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | 可持续影响 指标 | 加强道路 运输行业 健康有序 的可持续 发展 | 效果 显著 | 效果显著 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意 度高 | 90% 满意 | 90%满意 |

(注：有两个及以上 100 万元以上 (含) 特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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