

2020 年度

四川省江油市交通运输局

公路管理所

部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
(一) 主要职能.....	4
(二) 2020 年重点工作完成情况.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算公开情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机.....	9
8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支.....	10
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位.....	10
14. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理.....	10
18. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴.....	11
21. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输和安.....	11
22. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理.....	11
23. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:.....	11
24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
(一) 机关运行经费支出情况.....	14
(二) 政府采购支出情况.....	15
(三) 国有资产占有使用情况.....	15
第三部分 名词解释.....	18
附件 1.....	26
第四部分 附件.....	26
2020 年度江油市交通运输局公路管理所整体支出.....	26
绩效评价报告.....	26
(江油市交通运输局公路管理所部门).....	26
一、部门概况.....	26
(一) 机构组成.....	26
(二) 机构职能.....	26
(四) 人员概况.....	27
二、部门财政资金收支情况.....	27
(一) 部门财政资金收入情况.....	27
(二) 部门财政资金支出情况.....	27
三、部门整体预算绩效管理情况.....	27

(一) 部门预算管理.....	27
(二) 专项预算管理.....	28
(三) 结果应用情况.....	28
四、评价结论及建议.....	28
(一) 评价结论.....	28
(二) 存在问题.....	29
(三) 改进建议.....	29
第五部分 附表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 负责对全市境内国、省干线及主要县道公路的管理和维护，统筹安排江油市境内公路养护作业计划。
2. 负责公路养护行业管理，指导农村公路的管理和养护、应急抢险。
3. 负责管养公路大中修工程、日常维修工程的管理工作。
4. 负责本市重点公路建设项目实施。
5. 负责江油市境内国省干线及农村公路桥梁隧道的检查评定，组织公路桥梁隧道的检测鉴定。
6. 承担抢险救灾等突发事件的管养公路保通任务。
7. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况

2020 年度，我所扎实推进交通基础设施建设和智慧交通建设，狠抓交通重点项目建设、危桥改造，进一步规范公路养护行业管理，加大路域环境整治，积极创建省级“四好农村路”示范县，顺利完成国省干线迎部检工作，全面完成了既定目标任务，切实提升了公路养护工作的服务质量和水平。

## 1、管养机制更加完善

积极推进公路“建管养运”一体化建设，提高管养水平和质量。我所加大道路管养力度，做好汛期公路安全畅通。积极开展道路日常养护巡查以及对乡镇管养农村公路养护管理工作的日常检查，出动人员 500 余人次；完成路面修补 4500 余平方米、2 处地质灾害应急抢险工程，增设 481 块安全警示标牌，及时消除了道路安全隐患；汛期共计出动抢险机械 800 余台次、抢险人员 3200 多人次，清理公路垮方 32 万余方，受损道路全部抢通；做好国省干线养护工程建设管理，顺利完成迎部评路况检测。创新平台促监管。搭建智慧交通综合管理平台，并建成厚坝片区智慧交通指挥调度中心，全方位提升了公路信息化管理服务水平和综合治理能力。

## 2、圆满完成两项创建工作

参与创建四川省第四批“四好农村路”示范县。成立创建专班，制定工作方案定任务、定进度、定责任，做到层层有人抓、环环有人管，圆满完成四川省第四批“四好农村路”示范县考评工作，展示了我市在农村公路建管养运协调发展取得的良好成绩。

助力创建全国文明城市。我所认真贯彻落实创建全国文明城市工作要求，成立了创建工作领导小组，制定工作方案，分解目标任务，组织交通运输局公路管理所全体干部职工行动起来，完成了所管养公路的洁、畅、绿、美，以实实在在

的工作成效高标准完成测评考核。

### 3、全力做好其他工作

启动编制《“十四五”综合交通运输发展规划》，为全面建设交通强国开好局、起好步；深入开展扫黑除恶工作，净化运输环境，提升服务水平；精准实施脱贫攻坚，结对帮扶二郎庙镇金石村等。

## 二、机构设置

我所是江油市交通运输局下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，纳入江油市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1008.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 360.91 万元，增长 55.72%。主要变动原因项目增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

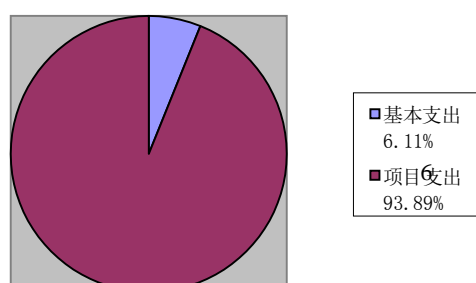
## 二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1008.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1008.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

(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 1008.67 万元，其中：基本支出 603.67 万元，占 59.85%；项目支出 405 万元，占 40.15%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



(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 1008.67 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加360.91 万元,增长55.72%。主要变动原因是项目增加。

(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1008.67 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 360.91 万元,增长 55.72%。主要变动原因是项目增加。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1008.67 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 1.93 万元, 占 0.18%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 316.84 万元, 占 31.41%; 卫生健康(类)支出 9.85 万元, 占 0.98%; 住房保障(类)支出 17.01 万元, 占 1.69%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0%; 交通运输(类)支出 663.05 万元, 占 65.74%。

(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 603.2 万元, 完成预算 59.8%。其中:

1. 一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 1.93 万元, 完成预算 100%。

3. 科学技术(类)(款)(项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

6. 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): 支出决算为 311.36 万元, 完成预算 98.27%, 决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

7. 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 23.79 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 33.97 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.85 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

11. 城乡社区（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 0%。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为万元，完成预算 0%。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 263.05 万元，完成预算 39.67%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

16. 交通运输（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 0%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

18. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

19. 交通运输（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 0%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

20. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 0 万元，无预算。

21. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

22. 交通运输（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 0%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

23. 交通运输（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 0%。

24. 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 0%。

25. 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 17.01 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 1788.3 万元，其中：

人员经费 514.81 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、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 88.85 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.78 万元，

完成预算 44.32%，决算数小于预算数的主要原因是产生财政返还额度。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 44.32%。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）支出决算与 2019 年持平，主要原因是无因公出国（境）经费支出，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。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 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于道路管养等交通事项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 0.78 万元，完成预算 44.32%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.78 万元，增长 100%。主要原因是项目增加，接待事项增加。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于接待上级部门督查交通项目、执行公务、用餐费等。国内公务接待 101 批次，158 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 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 年未国有资本经营预算拨款支出。

## 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，江油市交通运输局公路管理所机关运行经费支

出 83.37 万元，比 2019 年增加 36.11 万元，增长 76.41%。  
主要原因是人员增加。

## （二）政府采购支出情况

2020 年，江油市交通运输局公路管理师政府采购支出总额 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 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，江油市交通运输局共有车辆0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0辆，其他用车主要是用于执法执勤和特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对不停车检测执法治超服务经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5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5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2020年我所部门整体支出绩效评价自查自评结果良



好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐完善。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位公路管理所）在年初预算编制阶段，组织对公路沿线环境整治项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，公路沿线环境整治项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年公管所整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我所部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐完善。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

##### 1. 项目绩效目标完成情况

公路沿线环境整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过此项费用使公路沿线环境更加洁美，维护公路运行安全。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：及时申请项目资金，确保市境内公路沿线环境工作顺利开展。

**公路沿线环境整治项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		公路沿线环境整治项目			
预算单位		江油市交通运输局公路管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	5万元	执行数:	5万元	
	其中-财政拨款:	5万元	其中-财政拨款:	5万元	
	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	
	规范公路的管理和标准化建设,加强全市公路沿线环境整治。使公路达到畅、洁、绿、美。			规范公路的管理和标准化建设,加强全市公路沿线环境整治。使公路达到畅、洁、绿、美。	
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	不停车检测执法治超监测点	208公里	208公里
	项目完成指标	质量指标	拟定达到规范管理标准	规范公路沿线环境整治,使公路达到畅、洁、绿、美。	规范公路规范公路沿线环境整治,使公路达到畅、洁、绿、美。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年12月底前	当年12月底前
	项目完成指标	成本指标	购买柴油	5万元	5万元
	项目完成指标	经济效益指标	拟定达到经济效益标准	加强全市公路沿线环境整治使公路达到畅、洁、绿、美。	加强全市公路沿线环境整治使公路达到畅、洁、绿、美。

效益指标	社会效益指标	拟达成效	通过公路沿线环境整治，保证公路安全运行。	通过公路沿线环境整治，保证公路安全运行。
效益指标	可持续影响指标	拟达成效	保障人民出行安全	保障人民出行安全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%

### 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。主要是利息收入等。

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

10. 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。

11. 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。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。

13. 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》安排的专项用于各地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、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

14. 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）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

16. 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。

17. 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。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

19. 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除上述项目以外的其他支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设

备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指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。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业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。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人



员的医疗经费。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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。

38. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2020 年度江油市交通运输局公路管理所整体支出

## 绩效评价报告

(江油市交通运输局公路管理所部门)

### 一、部门概况

#### (一) 机构组成

我所是江油市交通运输局下属二级单位，参照公务员法管理的事业单位江油市交通运输局公路管理所。

#### (二) 机构职能

1. 负责对全市境内国、省干线及主要县道公路的管理和维护，统筹安排江油市境内公路养护作业计划。
2. 负责公路养护行业管理，指导农村公路的管理和养护、应急抢险。
3. 负责管养公路大中修工程、日常维修工程的管理工作。
4. 负责本市重点公路建设项目实施。
5. 负责江油市境内国省干线及农村公路桥梁隧道的检查评定，组织公路桥梁隧道的检测鉴定。
6. 承担抢险救灾等突发事件的管养公路保通任务。
7. 完成上级主管部门交办的其他工作。

#### **(四) 人员概况**

2020 年，部门编制人数 24 人，其中行政编制 23 人，事业编制 1 人（其中参照公务员法管理人员 16 人）；年末在职人员实有人数 22 人，事业编制 6 人，参照公务员法管理 16 人；年末离休人员 0 人。

### **二、部门财政资金收支情况**

#### **(一) 部门财政资金收入情况**

2020 年本部门财政拨款收入决算总额为 1008.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1008.67 万元，占总支出的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占总支出的 0%。

#### **(二) 部门财政资金支出情况**

2020 年本部门财政拨款支出决算总额 1008.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1008.67 万元，占总支出的 100%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占总支出的 0%。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 部门预算管理**

我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“工业强市、产业兴市”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，落实各项工作。

按照 2020 年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了整体支出绩效目标和项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规记录。规范支付，加强部门结余结转资金管理。

## **(二) 专项预算管理**

我局执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配管理。项目资金主要用于道路建设、农村公路管养等，项目资金的使用严格按照相关程序，资金的安全性、规范性和有效性得到充分保障，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关文件要求。

在专项资金管理上遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格遵照财政预算执行，有效强化预算监督管理机制；在专项资金审批工作中，严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。

各项目建设单位均按照要求，按时按质完成各项任务，项目实施后发挥了较大的经济效益、社会效益。

## **(三) 结果应用情况**

我所对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平的不断提升。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2020年度我所部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规

定程序；二是全年基本支出保证了机构的正常运行和日常工作的正常开展；三是项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

## **（二）存在问题**

绩效目标设定有待更合理、更科学。

## **（三）改进建议**

针对存在的问题，我局将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

## **附件2**

# **公路沿线环境整治项目 2020年绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）项目基本情况。**

1. 市交通运输局公路管理所负责全市公路沿线环境整治管理和标准化建设，以推进全市公路环境整治，从而改善我市交通运输条件、营造良好的交通环境，促进我市经济建设发展。根据公路沿线环境整治建设计划，公路沿线环境整治项目实施范围和内容为：所专业管养 208 公里公路沿线环境整治。

2. 公路沿线环境整治项目，属于江油市交通运输局公路管理所年初项目预算。

3. 公路沿线环境整治项目资金管理方面，总的原则是采取专款专用，实行全款用到环境整治上面管理。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 公路沿线环境整治项目预算 5 万元，为整个江油市专业养护公路 208 公里沿线重点清理公路路肩垃圾为主，以改善我市交通运输条件、打造良好的交通环境，促进我市经济建设发展。

该项目为规范公路运行安全管理和标准化建设，加强全市环境整治工作，杜绝公路沿线垃圾成堆，影响交通安全。减少货运车辆安全事故的发生，确保公路安全通畅。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

市交通运输局公路管理所成立项目自评小组，由所养护股定时对全市专业养护公路沿线环境整治情况进行检查，同时督促相关工作人员、技术人员及时发现及时整治等方式，按照项目支出绩效评价指标体系，组织开展项目自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

公路管理所根据市财政局批复下达公路沿线环境整治项目预算为 5 万元。我所严格按照政策申报项目预算，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2020 年度公路沿线环境整治项目资金为 5 万元。其中：本级财政资金 5 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 5 万元。其中：本级财政资金 5 万元。与年初计划一致，到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。市交通运输局公路管理所于 2020 年支付中

国石油天然气股份有限公司绵阳销售分公司 5 万元，加柴油用于公路沿线环境整治。

号	支出金额 (万元)	支出事项
	5	中国石油天然气股份有限公司绵阳销售分公司

### **(三) 项目财务管理情况。**

建立健全财务管理制度，并且严格执行，按照《中华人民共和国会计法》、《江油市交通运输局财务管理制度》、《江油市交通运输局财务支出管理细则》及时进行账务处理和会计核算，确保经费使用安全、规范、及时、有效。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

由市交通运输局公路管理所负责公路沿线环境整治项目经费市财政审批拨付；市交通运输局公路管理所负责监督实施。

#### **(二) 项目管理情况。**

市交通运输局公路管理所根据，市财政局批复下达公路沿线环境整治项目预算，负责专业养护公路沿线环境整治完成整治任务。

#### **(三) 项目监管情况。**

根据公路沿线环境整治建设计划，由所养护股现场查看、定时对全市专业养护公路沿线环境整治情况进行检查，同时督促相关工作人员、技术人员处理公路沿线环境整治及时实施。



通过监管改善了我市交通运输条件，建成了良好的交通环境，促进了我市经济建设发展。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

截止 2020 年 12 月底，全市境内专业养护公路环境整治有了明显好转。公路运输正常运行。

##### **（二）项目效益情况。**

自公路沿线环境整治项目实施以来，我市专业养护环境整治逐步提高。公路环境优美，交通运行舒心安全，改善了我市交通运输条件，建成了良好的交通环境，促进了我市经济建设发展。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

公路沿线环境整治项目的实施增强了江油市交通运输管理部门的管理效率和监管决策能力，提升了安全应急服务能力，降低了信息化风险，有效降低了各类交通突发公共事件的经济损失，维护了市场公平；同时也增强了信息服务能力及为公众、为行业服务的水平，树立了交通运输部门服务型政府的良好形象。

##### **（二）存在的问题。**

我所通过制度建设、创新机制、规范管理，积极推进项目的圆满实施。但是环境整治项目经费严重不足，使公路沿线环境整治进一步有待于增加项目资金。

### **（三）相关建议。**

针对以上问题，我所将积极协调有关部门，争取提升此项目资金，让本项目产生最大效益。

## **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