

2021 年度

四川省江油市交通运输局

道路运输管理所单位决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021年重点工作完成情况	1
第二部分 2021年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	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	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
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
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拨款支出决算表	40

第一部分 单位概况

一、职能简介

(1) 为维护道路运输市场秩序提供管理保障、道路运输资质管理、道路运输从业人员资质管理，道路运输监督与违章处罚、道路运输质量纠纷调解、运输行业调查与统计。

(2) 承办江油市交通运输局交办的道路管理工作。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述

1. 持续深入开展学习教育活动。通过会议、培训、文件等形式，深入学习宣传习近平总书记关于安全生产重要论述；

2. 持续开展安全生产专项整治三年行动。落实各级安委会工作部署，树牢安全发展理念，层层压实责任，认真防范和深入排查各领域各环节安全生产隐患，制定并实施了“两个行动”“创安 2021”“大排查、大整治”“迎七一百日攻坚”等各类安全专项行动；

3. 全力服务保障疫情防控大局。针对新冠肺炎疫情防控形势任务，精准落实管控措施。加强营运过程中的防疫监管，统筹推进企业安全防范和复工复产安全监管。

(1) 全力以赴做好道路运输疫情防控工作。我所按照中央、省、市关于做好疫情防控工作安排部署，在市政府、市交通运输局领导和指导下，积极部署疫情防控工作，我所制定了道路运输行业疫情防控相关文件，成立疫情防控领导小组，迅速深入一线，到 19 家客运站，7 家客运公司、4 家出租车公司及城市公交车开展疫情防控指导和帮助工作。

(2) 要求客运站严格落实“三严禁”、“三不进站、七不出站”等相关规定，同时加大力度开展客运行业现场巡查，每日对客运车辆消毒、乘客体温检测及工作人员防疫措施落实情况进行检查，督促指导客运企业、站场做好疫情防控和宣传教育工作。

(二) 切实履行统筹协调职责，压紧压实各方安全生产责任

1. 进一步细化明确责任。

(1) 为切实做好春运工作，我所制定并印发了《关于做好 2021 年度春运期间道路运输安全工作的通知》，对春运安全做了安排部署，成立了春运安全领导小组，明确了职责、落实了责任，在富临江油客站三楼会议室召开了 2021 年度道路运输春运工作会，并与各运输企业、客运站签订了“春运”安全目标责任书。

(2) 签定安全目标责任书。我所与所各股室、各运输企业、客运站、驾培学校、维修客车和危货车辆的维修企业

签定了 2021 年度安全目标责任书，同时要求各运输企业、客运站、维修企业、驾培学校也层层签定安全目标责任书。

(3) 科学研判行业安全形势，制定安全工作方案、督查计划和监管任务。一是制定了《江油市交通运输局道路运输管理所 2021 年道路运输安全工作方案》，为我所 2021 年的安全工作确定了目标和方向，二是制定了江油市交通运输局道路运输管理所《2021 年度道路运输安全监督检查计划》，三是制定了江油市交通运输局道路运输管理所《关于印发 2021 年“道路运输安全源头监管任务分解表”的通知》（江交运发〔2021〕1 号），将安全监管任务进行分解到人头。

(4) 积极推进道路运输行业安全风险分级管控工作。按照《江油市道路运输行业安全风险分级管控工作指南》的通知（江交运发〔2018〕8 号）将任务进行分解，要求各股室督促企业进行落实。

(5) 强化重点货运源头安全巡查工作。一方面按照“属地负责、就近分配”的原则，将国大、红狮、攀长钢、矿机、金仕达 5 家重点货运源头上户安全巡查任务下达给各综合服务股，确保重点货运源头安全巡查任务执行更加方便高效、处置快捷、查处有力，另一方面根据新需要，制作了重点货运源头安全巡查记录本，使巡查工作更加规范。

2. 持续推进清单制管理。根据《关于督促企业落实安全生产清单制工作有关事项的通知》（江交运发〔2020〕67 号），

按时间节点全面推行安全生产清单制管理，创新实施中小企业安全生产“明责卡”制度，督查企业完成清单制 2.0 升级。

3. 切实加强考核检查。目前已完成对危货、客运、出租车行业 and 维修的质量信誉考评工作；对各级检查组在巡查当中发现的问题已全部按时完成验收工作，做到安全监管顺利闭环。

（三）狠抓风险防控和隐患治理，严控安全生产基本盘

1. 强化研判，有效管控安全风险。我所至少每季度组织召开 1 次安全生产领导小组会议，每月一次安全例会，分析研判本辖区、本行业存在的重大安全风险，督促生产经营单位主动报告安全生产风险，遇特殊时段、特殊事件另开会议。

2. 紧盯关键，强化隐患排查治理。督促生产经营单位全面排查治理各个环节、重点部位、设施设备等方面存在的安全隐患。对排查出的隐患按照措施、时限、资金、责任、预案“五落实”原则进行整改并加强闭环管理。今年我所按照“一岗双责”源头安全监管共出动人员 1990 人次，检查道路运输生产经营单位 551 户次，发现隐患 98 起，均已整改完毕。发放隐患整改通知书 2 份，已整改 2 起。

3. 突出重点，推进安全生产专项整治。认真做好“春运”、端午、清明小长假等时段，汛期安全大检查等专项安全活动以及防疫专项工作。2021 年汛期，在绵阳市处、江油市局的安排部署下，我所领导班子高度重视，早准备、早动手、早

布置，把汛期道路运输安全监督管理工作摆在重要的位置，紧紧围绕“2021年汛期道路运输安全工作方案”、“安全生产月”工作，结合道路旅客运输企业、危险品运输企业安全生产质量信誉考评等工作。对2021年汛期安全工作、安全生产月及各项安全专项工作进行了安排部署，及时组织召开了各类专项工作会议，会上就各级政府，行业主管部门对各项工作有关精神进行了传达，对全市道路运输行业各项工作进行了安排部署。针对不同专项活动，我所都成立了以所长任组长，副所长任副组长，各股室、站负责人为成员的工作领导小组。同时要求各运输企业、客运站也成立了相应的组织机构，以加强对2021年汛期道路运输安全工作、安全生产月及各项安全专项工作的组织领导和工作开展。重点对客运、危货等行业的安全管理和消防安全、职业健康等方面进行了检查。

（四）夯实基层基础，提高安全生产保障能力

1. 提升应急处置水平。2021年，所应急办重新修定了《防汛应急预案》，要求企业组织开展了应急演；所应急办分别和市自然资源局、市应急减灾局、路政大队、公管所联合建立了预警机制，并将相关部门发布各类的预警信息及时传递至所安全应急微信群。汛期以来共向我市道路运输企业传递气象、地质灾害、路况等各类的预警信息2000余条。

2. 强化科技兴安。两客一危和农村客运的主动防控系统

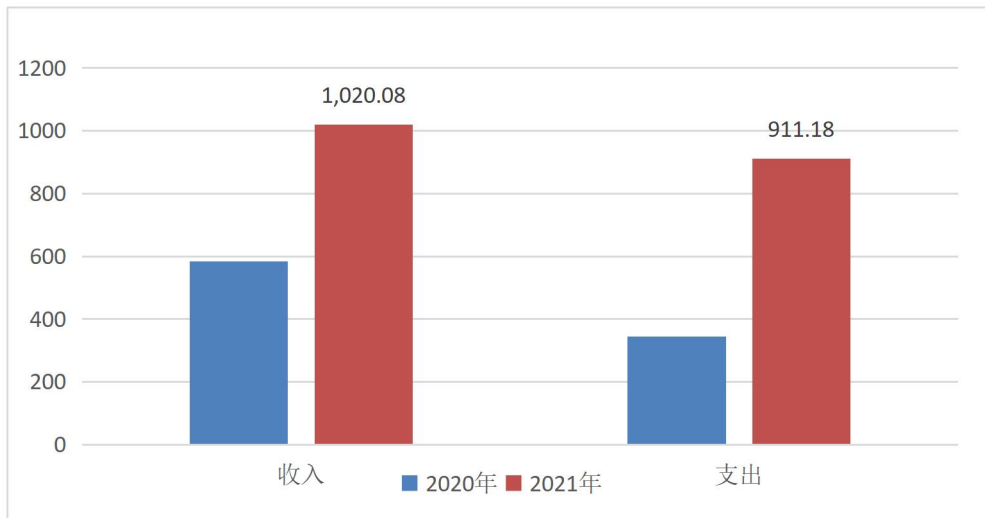
已全部投入使用，“智慧交通”调度中心已投入使用。

3. 加强安全生产宣教培训。为切实做好 2021 年安全教育培训工作，市所下发了《2021 年道路运输安全教育培训计划》，并按文件安排布置了安全教育培训工作。

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

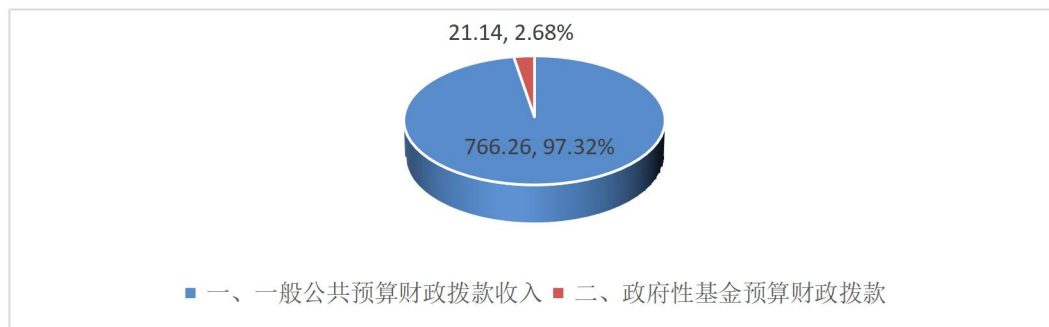
2021 年度收、支总计 1698.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 203.87 万元、566.47 万元，增长 34.94%、164.33%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。



(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

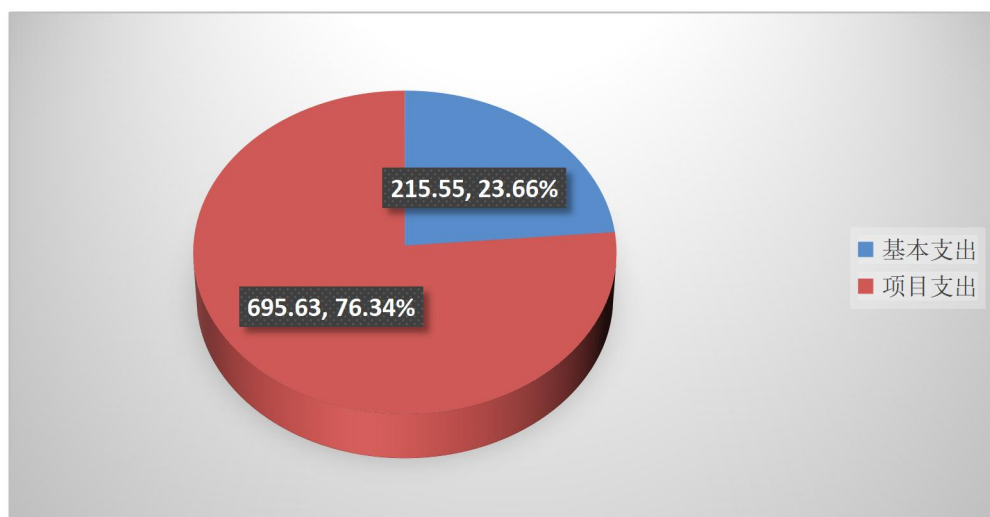
2021 年本年收入合计 787.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 766.26 万元，占 97.32%；政府性基金预算财政拨款收入 21.14 万元，占 2.68%。



(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911.18万元，其中：基本支出215.55万元，占23.66%；项目支出695.63万元，占76.34%。



(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1020.08万元、911.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加436.54万元、566.47万元，增长74.81%、164.33%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。

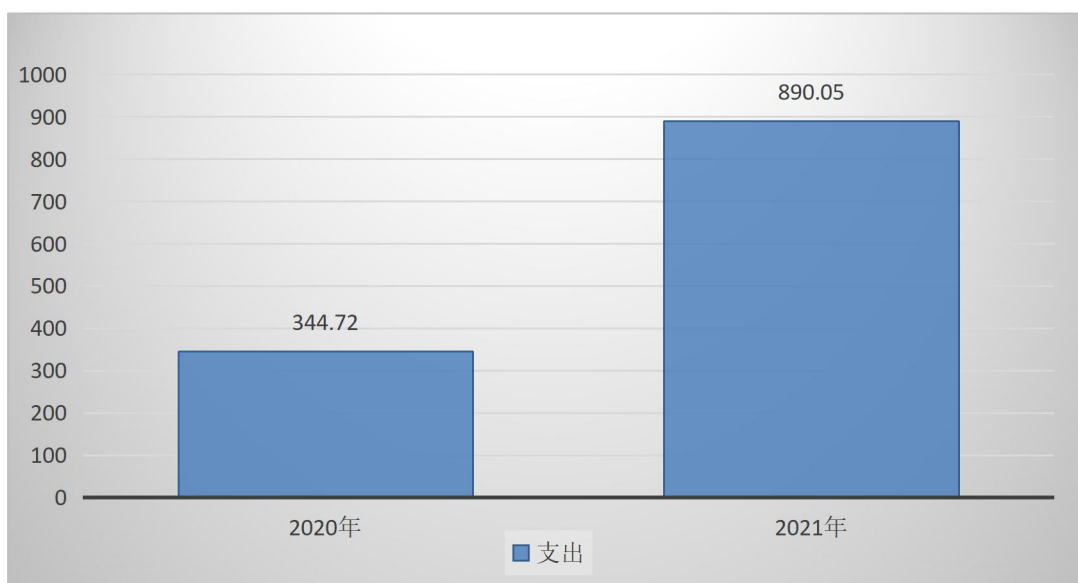


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

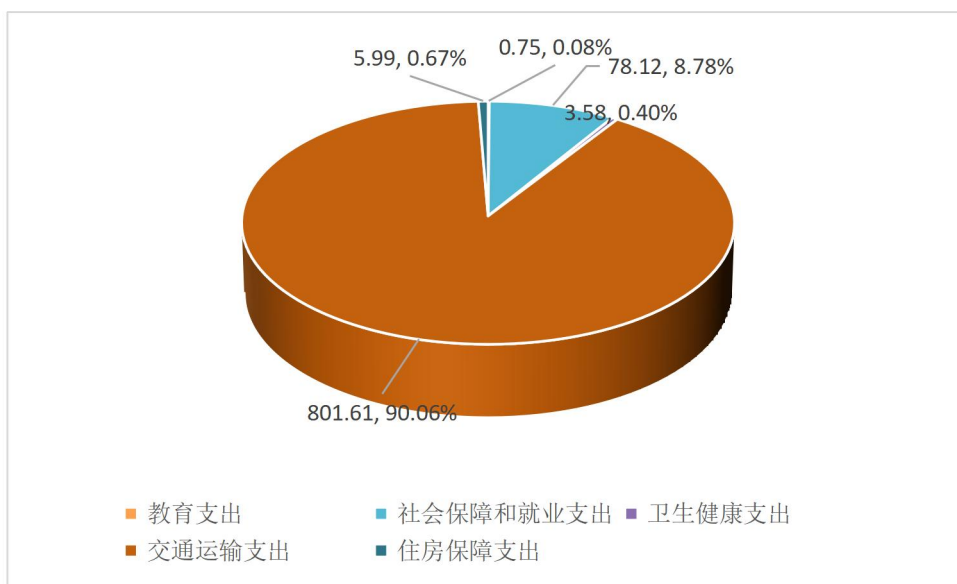
2021年一般公共预算财政拨款支出890.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加545.33万元，增长158.20%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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890.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.75万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出78.12万元，占8.78%；卫生健康支出3.58万元，占0.40%；交通运输支出801.61万元，占90.06%；住房保障支出5.99万元，占0.67%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 890.05 万元，完成预算 89.10%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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 19.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 50.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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 8.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 3.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 461.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 20.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为 317.83 万元，完成预算 92.02%，决算数小于预算数主要原因是项目待验收。

10. 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 5.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 66.11 万元，其中：

人员经费 54.67 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、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费公用经费 11.44 万元，主要包括：办公费邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

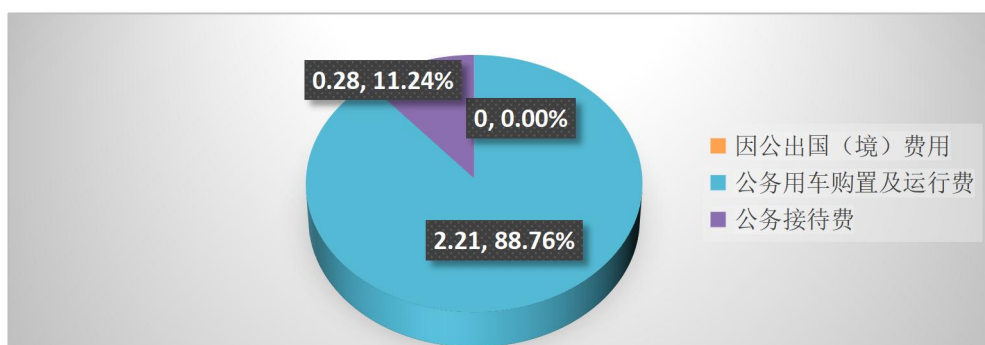
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 1.68 万元，完成预算 69.53%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻执行中央八 14 项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.21 万元，占 88.76%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 11.24%。具体情况如下：



（7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。全年安排因公出国(境)团组 0.00 次,出国(境) 0.00 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是未安排因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元,完成预算 88.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.62 万元,下降 26.96%。主要原因是压缩公务用车运行费用。

3. 公务接待费支出 0.28 万元,完成预算 43.75%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.78 万元,下降 86.41%。主要原因是继续认真贯彻执行中央八 14 项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求,厉行节约,从严控制公务接待费支出,全年实际支出比预算有所节约但还有部分费用未及时结算。其中:

国内公务接待支出 0.28 万元,主要用于江油市交通运输局道路运输管理所(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 7 批次,30 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.89 万元,具体内容包括:接待外县、市、区道路运输管理部门考察交流、上级党委政府及主管部门检查、指导、督导、考核工作以及项目建设洽谈等,支出 0.28 万元。

外事接待支出 0.00 万元,外事接待 0.00 批次,0.00 人,共计支出 0.00 万元。

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 21.14 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 0.00 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，江油市交通运输局道路运输管理所机关运行经费支出 18.88 万元，比 2020 年减少 27.53 万元，下降 59.32%。主要原因是机构改革人员调整。

（二）政府采购支出情况

2021 年，江油市交通运输局道路运输管理所未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市交通运输局道路运输管理所共有车辆2.00辆，其中：主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1.00辆、其他用车0.00辆，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00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，组织对武引局党建工作经费项目、武引局专项工作经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监

控，年终执行完毕后，对 2 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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. 教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：指教育支出（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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支离退休费支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映上述项目以外其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):公路运输管理方面的事业单位正常运转的基本

支出。

17. 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）：指反映上述项目以外其他公路水路运输方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

24. 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运输管理所 部门整体支出绩效评价报告

(江油市交通运输局公路运输管理所)

一、部门概况

(一) 机构组成

江油市交通运输局公路运输管理所隶属江油市交通运输局，参照公务员法管理的事业单位。

(二) 机构职能

为维护道路运输市场秩序提供管理保障、道路运输资质管理、道路运输从业人员资质管理，道路运输监督与违章处罚、道路运输质量纠纷调解、运输行业调查与统计。

承办市交通运输局交办的其他事项。

(三) 人员概况

2021 年，部门编制人数 8 人，其中事业编制 8 人（；年末在职人员实有人数 8 人，其中事业编制 8 人。遗属人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年本部门财政拨款收入决算总额为 766.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 766.26 万元，占总支出的 97.32%，政府性基金预算财政拨款 21.14 万元，占总支出的

2.68%。

(三) 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911.18万元，其中：一般公共预算财政拨款支出890.04万元，占总支出的97.68%，政府性基金预算财政拨款21.14万元，占总支出的2.32%。

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2021年部门预算编审要求，根据我所职能职责，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

我所执行《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，推动我所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

2021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，我所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

2020 年度政策（项目）支出绩效评价报告

（江油市交通运输局航务管理所）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021 年初我所向市财政申请财政项目支出 5 个预算资金 15.00 万元；市财政及时批复给我所下达项目支出 5 个预算资金 15.00 万元。其中：运政执法专项管理检查经费 2.50 万元，房屋维修费 4.00 万元，道路运输市场整治专项经费 5.00 万元，春运、黄金周道路运输管理经费 3.00 万元，出租车专项管理经费 8.00 万元。主要用于我市道路运输执法检查，城市出租车管理，春运、黄金周道路安全检查，房屋维护；促进运输管理制度化、科学化、规范化，强化出租车企业安全责任，促进行业服务水平，确保道路运输市场运行正常、安全、有效，确保节日期间人民群众出行安全，减少和遏制交通事故发生，保障单位办公、业务用房安全，促进工作开展。

（二）资金安排情况

2021 年度项目支出分解申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析

2020 年度财政项目支出预算按计划应全部实施，实际实施年初预算财政项目 5 个，新增财政项目 2 个（2020 年上半年扫黑办案经费 20.00 万元、农村客运发展补助 342.80 万元、2019 年农村客运出租车成品油价格退坡资金 85.15 万元、），执行 2019 年结转项目 1 个（农村客运发展补助 342.80 万元），预算资金 804.20 万元，完成率 86.50%。未实施财政项目支出 2 个预算资金 108.57 万元（其中：2019 年农村客运出租车成品油价格补助资金 27.57 万元，2021 年农村客运运营市级补贴资金 81.00 万元），主要原因是项目未验收，待付款。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

我所按照财政支出绩效评价相关要求，精心组织开展了 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评工作。从自评情况看，运管所财务管理比较规范，财务管理制度较健全，各项目支出预算分解合理，资金的申请和拨付严格执行规定程序，经费使用管理符合规定，保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，项目实施完成后发挥了较大的社会效益，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

(三) 绩效指标完成情况分析

根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

1. 2020 年上半年扫黑办案经费

2020 年上半年结合 2019 年下半年全市扫黑除恶专项活动成果，继续加大市扫黑除恶力度，我所共出动人员 300 余人，检查市场 400 余次，覆盖率达 100%，有效地净化了道路运输市场环境，保障了人民群众合法权益。

(1) 产出指标完成情况

数量指标：2020 年上半年扫黑办案经费下达 23.00 万元；

质量指标：各时段及时开展专项工作；

时效指标：确保扫黑除恶工作到位；

成本指标：在不超出此项预算资金的前提下，保障道路运输市场安全有效，经营企业正常营业。

(2) 效益指标完成情况

社会效益指标：通过扫黑除恶专项，得到了道路运输市场业主大力支持，覆盖率达 100%。

(3) 满意度指标完成情况

满意度指标：通过扫黑除恶专项，保障道路运输市场安全有效，经营企业正常营业，维护了人民群众合法权益，群众满意度达 98%以上。

2. 春运、黄金周道路运输管理经费 3.00 万元

(1) 产出指标完成情况

数量指标：开展春运、黄金周运输安全宣传，现场检查道路运输车辆，下达资金 3.00 万元。

质量指标：完成春运、黄金周运输安全宣传，现场检查任务，确保群众出行安全。

时效指标：确保 2021 年 12 月底前完成。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，保障群众出行安全相对社会效益。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：保障春运、黄金周道路运输安全，确保人民群众生命财产安。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：通过春运、黄金周道路运输安全检查，让群众感受党委、政府的关怀，使社会满意度达到 95%以上。

3. 运政执法专项管理检查经费

（1）产出指标完成情况

数量指标：2021 年运政执法专项管理检查经费，下达 3.00 万元。

质量指标：全市运政执法专项管理检查，了解道路运输企业运营管理、服务水平，道路车辆通行流量及安全状况，保障安全运行率达 98%以上。

时效指标：确保 2021 年 12 月底前完成。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，保证运政执法工作正常运行。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：提高运输企业、运输人员服务水平，加强安全防范，科学管理道路运输。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：满意度达到 95%以上。

4. 出租车专项管理经费

（1）产出指标完成情况

数量指标：出动人员完成对 4 家出租车公司 256 辆出租车管理，人员补助及车辆油费，下达资金 0.80 万元。

质量指标：负责监督管理出租车客运安全工作，确保群众出行安全。

时效指标：确保 2021 年 12 月底前完成。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，保障群众出行安全相对社会效益。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：提高人民群众出租车出行满意度。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：通过春运、黄金周道路运输安全检查，让群众感受党委、政府的关怀，使社会满意度达到 95%以上。

5. 道路运输市场整治专项经费

（1）产出指标完成情况

数量指标：出动执法人员完成对 76 家货运企业的监管，下达 5.00 万元。

质量指标：对工作的促进作用，保证监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输、行业稽查工作正常开展，保障安全运行率达 100%以上。

时效指标：确保 2021 年 12 月底前完成。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，保证道路运输市场整治工作正常运行。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷，确保道路运输市场公平公正、安全舒畅，维护良好秩序。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：满意度达到 95%以上。

6. 运管所房屋维修费

（1）产出指标完成情况

数量指标：用于租赁和修缮办公场所，下达资金 3.70 万元。

质量指标：保证职员的组织基本信息收集、分析、处理、反馈等办公事项能正常进行。

时效指标：确保 2021 年 12 月底前完成。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，保障群众出行安全相对社会效益。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：保证旧楼有足够的修缮资金，保证组织市场调查和预测及正常有序的运输管理工作。

(3) 满意度指标完成情况

满意度指标：使社会满意度达到 95%以上。

7. 农村客运发展补助

(1) 产出指标完成情况

数量指标：农村客运出发展补助资金，下达 342.80 万元。

质量指标：给予农村客运企业运营补助，减轻企业负担，加强安全管理；设置完善农村客运车辆标志，加快农村客运站建设和农村道路安全标识标牌建设，确保农村客运市场有效运行，促进企业运营管理、服务水平，保障农村客运安全运行，率达 95%以上。

时效指标：确保 2021 年 12 月底前完成。

成本指标：在不超出此项预算资金的前提下，保证农村客运出租正常运行。

(2) 效益指标完成情况

社会效益指标：确保农村客运市场有效运行，促进企业运营管理、服务水平，保障农村客运安全运行，加强安全防范，科学管理道路运输。

(3) 满意度指标完成情况

满意度指标：满意度达到 95%以上。

8. 2019 年农村客运出租车成品油价格补助资金

(1) 产出指标完成情况

数量指标：农村客运出租车成品油价格补助，下达 85.15 万

元。

质量指标：通过成品油价格调节，给予出租车企业、车主油料补助，减轻企业负担，确保出租车市场有效运行，促进企业运营管理、服务水平，率达95%以上。

时效指标：确保2021年12月底前完成。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，保证农村客运出租正常运行。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：提高出租车行业、运输企业有效运行，提高从业人员服务水平，加强安全防范，科学管理道路运输。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：群众满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 存在的问题。根据本次绩效评价情况，一是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

2. 针对上述问题，我所今后的预算绩效申报时，在各部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效评价结果对本部门工作适应性较强，拟按要求公开。

五、其他需要说明的问题

本单位 2021 年项目决算没有其他需要说明的问题。

2021 年出租车专项管理经费

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市交通运输局 304		实施单位	江油市交通运输局道路运输管理所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.8	执行数:	0.8	
	其中: 财政拨款	0.8	其中: 财政拨款	0.8	
	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	
	负责监督管理出租车客运安全工作，监督和管理出租车运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输及行业稽查工作正常的开展，并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全和市场秩序，监管出租车客运输、运输站场、出租车维修以及运输服务			通过监督管理出租车客运安全工作，监督和管理出租车运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输及行业稽查工作，维护了运输行业安全和市场秩序，监管出租车客运输、运输站场、出租车维修以及运输服务	
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	出动人员完成对 4 家出租车公司、256 辆出租车管理，人员补助及车辆油费	80	80
		质量指标	负责监督管理出租车客运安全工作	维护运输行业安全和市场秩序，监管出租车客运输、出租车维修以及运输服务市场	维护了运输行业安全和市场秩序，监管出租车客运输、
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	出租车维修以及运输服务市场
		成本指标	保证出租车行业正常运行	数量：80.00, 单位：次, 单价：100.00, 金额：0.8 万元	0.8
		社会效益指标	提高人民群众出租车出行满意度	方便出行，≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年春运、黄金周道路运输管理经费

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市交通运输局 304		实施单位	江油市交通运输局道路运输管理所	
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	
	监督管理客运、货运企业安全工作，保证监督和管理春运、黄金周时期专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输及行业稽查工作正常的开展，并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全 and 市场秩序，监管春运、黄金周时期客货运输、运输站场、汽车维修以及运输服务			通过春运、黄金周时期专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输及行业稽查，保证了春运、黄金周时期客货运输、运输站场、汽车维修以及运输服务	
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	春节、端午、国庆、中秋、元旦、清明、劳动节出动人员执法检查	50 次	50 次
		质量指标	监督管理客运、货运企业安全工作	保障春运、黄金周假日的交通安全、秩序、通畅。	保证了春运、黄金周假日的交通安全、秩序、通畅。
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前已完成
		成本指标	成本测算	数量: 50.00, 单位: 元, 单价: 600.00, 金额: 3 万元	3 万元
		社会效益指标	提高人民群众出租车出行满意度	方便出行, $\geq 90\%$	$\geq 90\%$
满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

2021 年道路运输市场整治专项经费

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市交通运输局 304		实施单位	江油市交通运输局道路运输管理所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	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	
	监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输及行业稽查工作正常的开展，并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全 and 市场秩序，监管道路运输站场、汽车维修以及运输服务			通过监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输及行业稽查，维护运输行业安全 and 市场秩序。	
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	出动执法人员完成对 76 家货运企业的监管	50 人次	50 人次
		质量指标	对工作的促进作用	保证监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输、行业稽查工作正常开展	完成了监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输、行业稽查工作
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	成本测算	数量: 50.00, 单位: 元, 单价: 1000.00, 金额: 5 万元	5 万元
		社会效益指标	保证处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷	确保道路运输市场公平公正、安全舒畅, 维护良好秩序	保证了道路运输市场公平公正、安全舒畅, 维护良好秩序
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

2021 年房屋维修费经费

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市交通运输局 304			实施单位	江油市交通运输局道路运输管理所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.7	执行数:	3.7	
	其中: 财政拨款	3.7	其中: 财政拨款	3.7	
	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	
	开展办公楼天花板漏雨维修, 下水道、化粪池通堵等工作, 保障干部职工安全, 保障运输管理工作正常运转			通过维修, 通堵, 房屋安全使用, 运输管理工作正常	
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	用于租赁和修缮办公场所	1	1
		质量指标	保证职员的组织基本信息收集、分析、处理、反馈等办公事项能正常进行	保证组织市场调查和预测及正常有序的运输管理工作	1.00 个
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前已完成
		成本指标	保证本单位有持续可使用的办公场地	数量: 1 处单位: 元, 单价: 3.7 万元, 金额: 3.7 万元,	3.7 万元
		社会效益指标	保证旧楼有足够的修缮资金	保证本单位有持续可使用的办公场地	单位正常工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年运政执法专项管理检查经费

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市交通运输局 304		实施单位	江油市交通运输局道路运输管理所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中: 财政拨款	2.5	其中: 财政拨款	2.5	
	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	
	监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输及行业稽查工作正常的开展，并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全 and 市场秩序，监管道路运输站场、汽车维修以及运输服务			通过监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输及行业稽查，维护运输行业安全 and 市场秩序。	
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	出动执法人员完成监管工作	50 人次	50 人次
		质量指标	完成对辖区内道路运输运行统计、上报工作	保证监督和管理专业运输企业的安全生产经营活动及查堵国家禁限物资的运输、行业稽查工作正常开展	1.00 个
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前已完成
		成本指标	成本测算	数量: 50.00, 单位: 元, 单价: 500.00, 金额: 2.5 万元	2.5 万元
		社会效益指标	保证交通安全、秩序、通畅	规范企业经营行为	保证了交通安全、秩序、通畅
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%

2021 年农村客运发展补助

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市交通运输局 304		实施单位	江油市交通运输局道路运输管理所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	342.80	执行数:	342.80	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	342.80	其他资金	342.80	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	给予农村客运企业运营补助,减轻企业负担,加强安全管理;设置完善农村客运车辆标志,加快农村客运站建设和农村道路安全标识标牌建设,			完成预期目标,确保农村客运市场有效运行,促进企业运营管理、服务水平,保障农村客运安全运行	
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	42 座农村客运站、客运站台、站点维修改造,客运车辆标志	42 座农村客运站、38 处客运站台、站点维修改造,60 余辆客运车辆标志	完成改造、设置标识
		质量指标	确保农村客运市场有效运行,促进企业运营管理、服务水平,	保障农村客运安全运行	保障了农村客运安全运行,提高了企业服务水平
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前已完成
		成本指标	成本测算	42 座农村客运站、38 处客运站台、站点维修改造,60 余辆客运车辆标志合计补 342.80 万元	及时补助 342.80 万元
		社会效益指标	确保农村客运市场有效运行,促进企业运营管理	保障农村客运安全运行,加强安全防范,科学管理道路运输	降低了企业成本,提升农村客运服务水平、促进了农村客运健康、持续发展
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	

2021 年农村客运出租车成品油价格补助资金

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市交通运输局 304		实施单位	江油市交通运输局道路运输管理所		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	85.15	执行数:	85.15		
	其中: 财政拨款	85.15	其中: 财政拨款	85.15		
	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		
	提高出租车行业、运输企业有效运行,提高从业人员服务水平,加强安全防范,科学管理道路运输。			完成预期目标,确保群众出行,保障了企业合法权益		
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	42 家农村客运站、3 家出租车公司燃油补助	42 家农村客运站、3 家出租车公司燃油补助	按照要求,及时补助下发	
		质量指标	通过成品油价格调节,给予出租车企业、车主油料补助,减轻企业负担	确保出租车市场有效运行,促进企业运营管理	保障了农村客运出租安全运行,提高了企业服务水平	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前已完成	
		成本指标	成本测算	42 家农村客运站、3 家出租车公司燃油补助合计补 85.15 万元	及时下发补助 342.80 万元	
		社会效益指标	提高出租车行业、运输企业有效运行,	提高从业人员服务水平,加强安全防范,科学管理道路运输	降低了企业成本,提升农村客运服务水平、促进了农村客运出租市场健康、持续发展	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	

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