

2021 年度

绵阳市交通运输局道路运输

管理处单位决算

# 目录

(公开时间：2022 年 9 月 23 日)

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置.....	5
<b>四、第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
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.....	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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
附件 1.....	18
附件 2.....	27

<b>第五部分 附表</b> .....	<b>45</b>
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章；制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项道路运输管理计划和目标任务。

2. 负责全市道路客运、货运、汽车维修、运输服务、机动车驾驶培训等市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3. 安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查。

4. 负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息的收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5. 负责指导、督促全市道路运输安全生产监督管理工作。

6. 负责城区出租汽车管理、城市公共客运行业管理等事务性工作。

7. 指导规范全市道路运输企业车辆技术管理，开展营运客车技术审查、客车类型等级划分。

8. 组织开展道路运输从业人员资格考试工作，核发道路运输从业人员从业资格证。

9. 组织开展行业法治宣传、信用体系建设、营商环境建设、生态环境保护、节能减排等工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，我处在市委、市交通运输局党委的坚强领导下，以实施新一轮交通攻坚大会战、交通强市战略为契机，在交通综合执法改革的新形势下，把握安全发展总目标，坚持稳中求进总基

调，突出“金通工程”、道路客货运突出违法违规行为专项整治、环保督查整治等重点工作，对标抓好年度目标任务的推进落实，凝心聚力、攻坚克难、创新实干，圆满完成上级下达的各项工作任务，道路运输亮点频显，行业实现持续、稳定、健康发展，为“十四五”开好局、起好步提供了有力支撑。重点工作情况如下：

### **（一）统筹运输生产和新冠疫情防控，道路运输实现稳投资、稳增长**

1. 运输生产持续恢复增长。圆满完成春节、“五一”、“十一”节假日旅客运输组织工作。2021年，全市道路客运量3191.27万人，客运周转量180896.61万人公里，货运量7768.32万吨，货运周转量753899.5万人公里，同比2020年分别上升68.01%、35.12%、14.39%、9.89%，全市客货运周转量累计加权增加值达到10.37%。2. 超额完成年度项目投资任务。完工26个乡镇综合服务站改造，超额完成22个下达任务；完成客运站场建设投资5486.1万元，超目标任务（4500万元）21.9%。2021年，全市更新和新增客货车辆2856辆，完成投资5.28亿元，超额完成目标任务。全市12个二级以上客运站全面实现电子客票应用设备设施安装和数据上传。3. 按照“外防输入、内防反弹、人物同防”的要求，坚决杜绝新冠疫情通过交通工具传播，实现道路运输疫情防控“零事故”。

### **（二）“金通工程”开启“交邮融合”新途径，打造两项改革“后半篇”文章交通运输新样本**

1. 兜底基本出行服务。兑现市、县两级财政对农村客运补助

政策,通过四川省乡村客运服务监管平台实时监测全市 271 个乡镇、3245 个建制村 100%通客车情况。2. 完成“四统一”,实现乡村客运规模化上等升级。统一了全市 1562 辆农村客运车辆外观标识、3100 个招呼站(牌)、制作发放驾驶员工牌、服装 1730 套。3. 助力保障民生和乡村振兴,安州区成功建成“金通”工程省级样板县。

### **(三) 道路客货运输转型升级取得新进展,行业新业态发展方兴未艾**

1. 以市场需求为导向促进运输方式多样化,城区至各县市区政府所在地的县际干线实现了定制客运全覆盖。2. 以网络货运为突破口,促进运输经济新增长点生成。对全市道路货运行业生产经营状况进行深入专题调研,主动协调、帮助货运代理有限公司企业纾解疏通人力资源、税收、奖补政策方面的困难及“堵点”,大力营造创新环境。

### **(四) 保稳定、促民生,城市客运发展管理再上新台阶**

1. 推进落实人大票决公交领域 3 大民生事项,建设人民满意公交。一是从 7 月 1 日起,全面实施公交老年卡全免费和学生卡 5 折优惠惠民措施。二是加快公交基础设施建设。全面完成游仙东路公交专用通道 47 个抓拍系统建设,积极推进科创园区公交枢纽站、游仙经济试验区公交枢纽站和“辽宁大道永兴段公交站台改造”项目建设。三是优化城区公交线网布局,提高运行效率。创新开通“i 学巴士”专线 11 条,开启了集约化、精准化、信息化定制“互联网+公交”出行的服务新模式。四是配合编制单位

完成“十四五”城区公交规划调研、数据普查等前期工作。2.出租汽车行业管理逐步精细化、精准化、信息化。一是正式启动运行我市出租汽车服务管理信息系统，拓展实时监控、大数据分析、应急调度等功能。二是完成2021年度到期的巡游车个体有偿使用经营权处置工作，截止2021年底，城区网约车办证5584辆、获得网约车从业资格证驾驶员26423人，网约车人证、车证“双合规”率排列全省第一。三是首次执行城区巡游出租汽车春节特别服务费，节日期间不打表、乱喊价的“顽疾”得到有效治理，乘客投诉量同比下降60%。3.当好全国文明城市创建“先行”，打造志愿者服务品牌。开展出租车“爱心送考”活动，“95128”电召服务上线运行，巡游车“雷锋车队”成立并提供专门针对老年人目标群体的敬老便民“约车”服务，成为绵阳志愿者公益服务的“亮点”品牌。

### **（五）以道路客货运输突出违法违规行为专项整治行动为总牵引和主抓手，开创运输安全治理新局面**

2021年8月16日起，在全市展开为期6个月的道路客货运输突出违法违规行为专项整治行动，全方位、多举措、大力度推进道路运输安全管理，夯实行业安全治理基础，“靠牢”企业主体责任，推动构建“齐抓共管、协同共治”的交通运输安全命运共同体，有效遏制了事故高发频发势头。

### **（六）多部门联动整治行业乱象，打击非法营运成效初显**

加强跨区域执法的组织协调、调度指导和监管考核，紧盯重点区域以及重大节假日、寒暑假等重点时段，采取点位值守与巡逻

查处相结合等方式展开打击行动取得明显成效。

### **（七）“放管服”改革全面提速，以“碳达峰、碳中和”为目标加快行业绿色低碳发展**

1. 深化“证照分离”改革。推行告知承诺制，完善了行政审批事项承诺告知事项清单。2. 加强汽修行业污染防控治理。3. 推进新能源汽车运用，促进行业节能降耗。修订巡游出租汽车、网约车及新能源车辆技术标准，2021年城区新增购置152辆新能源出租车。

### **（八）发挥党建引领作用，提升机关规范化管理服务水平**

1. 深入开展机关党史学习教育。成立青年理论学习小组，深入推进各项专题学习、讨论活动。开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动。2. 强化党建、党风廉政建设和意识形态主体责任制落实，扎实开展“听音问廉绵州行”和“清廉交通建设”等专项活动，健全权责明确、精简高效、务实管用的风险防控制度体系。3. 开展工作质效提升专项行动。围绕《中华人民共和国道路运输条例》修订，组织运政法规“大学习、大研讨”专题讲座，提高理论融合实践能力。完善职工考核奖惩机制，强化平时考核，开展党员干部作风纪律专项整顿。结合综合执法改革的新形势，牵头专项调研，推动运输管理职能转变，以项目化、模块化管理实现工作闭环。

## **三、机构设置**

绵阳市交通运输局道路运输管理处属于绵阳市交通运输部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构

0 个，参照公务员管理法管理的事业机构 1 个，其他事业单位 0 个。

内设机构 10 个，分别为办公室、计划财务科、车辆技术管理科、汽车维修管理科、安全管理科、教育培训科（驾驶员培训管理办公室）、客运管理科、货运管理科、出租汽车管理科、道路运输管理稽查科（绵阳市交通运输局道路运输管理稽查大队）。

## **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 1536.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 473.46 万元，下降 23.56%。主要变动原因是机构改革，执法大队划转，以及交通运输支出项目减少。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年本年收入合计 1536.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1324.55 万元，占 86.20%；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 212.14 万元，占 13.80%。

### **三、支出决算情况说明**

2021年本年支出合计1536.69万元，其中：基本支出1232.19万元，占80.18%；项目支出304.50万元，占19.82%；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%。

#### **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1324.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少496.07万元，下降27.25%。主要变动原因是机构改革，执法大队划转，以及交通运输支出项目减少。

#### **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1324.55万元，占本年支出合计的86.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少496.07万元，下降27.25%。主要变动原因是机构改革，执法大队划转，以及交通运输支出项目减少。

##### **（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1324.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.85万元，占8.90%；卫生健康支出24.27万元，占1.84%；交通运输支出1088.88万元，占82.21%；住房保障支出93.55万元，占7.05%。

##### **（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1324.55万元，完成预算

100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 1.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 66.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 14.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 24.14 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）行政运行（项）：支出决算为 784.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 101.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 200.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 79.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 13.62 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 1020.05 万元，其中：

人员经费 892.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0.23 万元，完成预算 16.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待支出均呈连年下降趋势，机构改革执法车辆划拨，无公务用车运行维护费。

### **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。全年未安排因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.53 万元，下降 100%。主要原因是机构改革执法大队划转，所用特种专业技术用车 4 辆全部划拨。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置新公务用车。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆，大中型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是账上的公务用车系 90 年代购车，配备各县运管所使用报废后因手续不齐未下账。

**3. 公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 16.16%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元，下降 34.29%。主要原因是厉行节约，公务接待支出均呈连年下降趋势。其中：

国内公务接待支出 0.23 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。国内公务接待 3 批次，27 人次，共计支出 0.23 万元，具体内容包括：

1. 万源市交通运输局来绵考察巡游出租汽车行业管理经验及执法队伍改革，接待费 0.06 万元；

2. 厅运管局、省交通运输工会赴绵开展关爱网约车、货车司机慰问活动，接待费 0.07 万元；

3. 交叉检查专项行动检查组（第六组）来绵开展客货运输突出违法违规行为专项整治行动交叉检查，接待费 0.10 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

## **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，绵阳市交通运输局道路运输管理处运行经费支出127.62万元，比2020年减少48.91万元，下降27.71%主要原因是机构改革执法大队划转，相关费用及公务用车运行维护费降低。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年，绵阳市交通运输局道路运输管理处政府采购支出总额159.80万元，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159.80万元。主要用于绵阳市城市公共交通“十四五”发展规划。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2021年12月31日，绵阳市交通运输局道路运输管理处共有车辆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90年代购车，配备各县运管所使用报废后因手续不齐未下账。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，

组织对道路运输安全交通经费、道路运输市场管理运行经费、驾驶员从业资格及技能考试工作经费、道路运输行业应急保障工作经费、春运、黄金周工作经费、行业精神文明建设工作经费、绵阳市城市公共交通十四五发展规划7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评，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。主要是主要是银行利息收入、上级补助收入等。

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

10. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映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）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

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）：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。

15. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映其他用于社会福利方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 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中的支出项目。

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指单位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。

33. 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

# 2021 年度绵阳市交通运输局 道路运输管理处整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### (一) 机构组成

内设机构 10 个，分别为办公室、计划财务科、车辆技术管理科、汽车维修管理科、安全管理科、教育培训科（驾驶员培训管理办公室）、客运管理科、货运管理科、出租汽车管理科、道路运输管理稽查科（绵阳市交通运输局道路运输管理稽查大队）。

### (二) 机构职能。

1. 贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章；制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项道路运输管理计划和目标任务。

2. 负责全市道路客运、货运、汽车维修、运输服务、机动车驾驶培训等市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3. 安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查。

4. 负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息的收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5. 负责指导、督促全市道路运输安全生产监督管理工作。

6. 负责城区出租汽车管理、城市公共客运行业管理等事务性工作。

7. 指导规范全市道路运输企业车辆技术管理，开展营运客车技术审查、客车类型等级划分。

8. 组织开展道路运输从业人员资格考试工作，核发道路运输从业人员从业资格证。

9. 组织开展行业法治宣传、信用体系建设、营商环境建设、生态环境保护、节能减排等工作。

### **（三）人员概况**

核定参公事业编制 51 名，领导职数 5 名，其中：处长 1 名（副县处级），副处长 4 名（正科级）。中层领导职数 18 名，其中科长 10 名（副科级），副科长 8 名（科员级）。2020 年 3 月，因交通运输行政执法改革，核减编制后，参公事业编制为 52 名。2021 年 9 月，核减 1 名动态编制后，参公事业编制为 51 名。2021 年，退休人员 2 人。2021 年年末实有在职在编人员 50 人，其中工勤人员 5 人。

## **二、单位财政资金收支情况**

### **（一）单位财政资金收入情况**

2021 年财政拨款收入 1324.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1324.55 万元，年初预算数 801.09 万元，2021 年单位财政

资金收入比2020年减少496.07万元，主要原因是机构改革，执法大队划转，以及交通运输支出项目减少，预算收入完成率100%。

## （二）单位财政资金支出情况

2021年财政拨款共计支出1324.55万元(年初预算数801.09万元，其中：基本支出合计699.59元，项目支出合计101.5万元)，2021年单位财政资金支出比2020年减少496.07万元，主要原因是机构改革，执法大队划转及交通运输支出项目减少。其中：社会保障和就业支出117.85万元，占8.90%；卫生健康支出24.27万元，占1.84%；交通运输支出1088.88万元，占82.21%；住房保障支出93.55万元，占7.05%。

## 三、单位整体支出绩效管理情况

### （一）单位预算管理

1-1-1、编制完整：自评得分：3分

我处在年初预算编制时将所有收入均纳入了部门综合预算管理。

计算过程和评定依据：本单位2021年初部门预算收入801.09万元，部门预算项目6个，全部纳入预算。

1-1-2、绩效目标制定：自评得分：5分

计算过程和评定依据：2021年我单位绩效目标编制要素完整，按要求做到指标细化量化。

1-1-3、预算编制准确性：自评得分9分

计算过程和评定依据：绵阳市交通运输局道路运输管理处年初预算数 801.09 万元，其中项目预算支出 101.5 万元，包括 6 个项目：

1. 道路运输安全交通经费 50 万元；
2. 道路运输市场管理运行经费 22.50 万元；
3. 道路运输行业应急保障工作经费 10 万元；
4. 驾驶员从业资格及技能考试工作经费 10 万元；
5. 行业精神文明建设工作经费 4.50 万元；
6. 春运、黄金周工作经费 4.50 万元；

以上项目，无调整预算数，6 个项目已全部列支，无收回额度。

1-2-1、执行中支出的规范性：自评得分：5 分

计算过程和评定依据：我处在全年整个支出过程中严格按照处《财务管理办法》，并严格按照审批流程支出，做到分配专项资金履行集体决策程序，无违规发放工资、津补贴、奖金现象，无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批并履行了集体决策程序。

1-2-2、支出控制：自评得分：3 分

计算过程和评定依据：在制订预算过程中，计算单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目公用经费年初预算数 42.17 万元，决算数

47.97 万元，偏差度 13.75%。

1-2-3、动态调整：自评得分：9 分

计算过程和评定依据：我处年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为 0。

1-2-4 预算完成情况：自评得分：7.5 分

计算过程和评定依据：我处部门预算项目支出实际进度在 6 月支出进度未达到 40%，得 1 分；9 月支出进度未达到 67.5%，得 2 分，11 月未达到 82.5%，得 1.5 分，在 12 月预算执行进度达到 100%，得 3 分。

1-2-5 目标完成：自评得分：6 分

计算过程和评定依据：2021 年初部门预算数量指标 6 个，实际完成 6 个。

1-2-6 违规违纪情况：自评得分：2.0 分

计算过程和评定依据：2021 年我单位无违规违纪现象发生。

## **(二) 综合管理情况**

2-1-1、非税收入政策执行：自评得分：无

计算过程和评定依据：2021 年我处无非税收入。

2-1-2、非税收入解缴：自评得分：无

计算过程和评定依据：2021 年我处无非税收入。

2-2-1、政府采购预算管理：我处 2021 年度未编制政府采购预算。自评得分：3.5 分

2-2-2、政府采购实施：我处 2021 年度政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算、规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同，不存在执行进度缓慢情况。自评得分：4 分

2-3-1、资产配置使用管理：自评得分：4 分

计算过程和评定依据：我处进一步加强资产管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。但未做到新增资产配置的预算与部门预算同步编制，但及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-3-2、资产收益核算：自评得分：2 分

计算过程和评分依据：单位固定资产处置按程序报批，无资产对外出租及出借的情况。因职能职责下划，2021 年我处划转了一批固定资产，均按相关流程报批后予以处理。

2-4-1、内控制度建设：自评得分：5 分

计算过程和评分依据：单位制订了《财务管理办法》、《预算管理办法》、《固定资产管理办法》、《采购管理办法》及《合同管理办法》，并在实际操作过程中严格按办法执行。

2-4-2、内控制度执行情况：自评得分：3 分

计算过程和评分依据：严格按各项管理办法，做到“分事公权、分岗设权、分级授权”，落实不相容岗位分离，建立了重大

事项议事决策机制，且建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-5-1、三公经费管理：自评得分：4分

计算过程和评分依据：我处严格贯彻落实“三公经费”执行管理，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费0.23万元，其中公务接待费为0.23万元，公务用车运行维护费0万元，无因公出国（境）费用。2021年单位财政拨款安排“三公”经费较上度“零增长”且未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况：自评得分：10分

计算过程和评分依据：按要求及时上报相关信息，根据部门整体支出绩效自评，针对问题我处在2021年下半年及2022年部门预算时及时调整，做到更科学地编制年初预算，对于年初可能未纳入预算的采购项目，立即向市财政局采购中心汇报。对于预算有偏差的在2022年预算中作了合理性调整，确保2022年的编制更科学。

#### **四、评价结论及建议**

（一）评价结论：2021我处部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，总计得分85，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

1、政府采购、新增固定资产在年初预算中有漏项的情况。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

### **（三）改进建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算、项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、进一步加强对各部门绩效管理工作的指导，对在职从事绩效管理工作的人员进行培训，改善目前绩效评价专业程度不高的现状，切实提高绩效管理工作水平。

附件：2021年度绵阳市交通运输局道路运输管理处整体支出绩效评价得分明细表

## 2021 年度绵阳市交通运输局道路运输管理处 整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	9
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	3
		动态调整 (9 分)	9
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	7.5
		目标完成 (6 分)	6
		违规记录 (2 分)	2
综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)	不涉及
		及时更新 (2 分)	不涉及
		收入解缴 (4 分)	不涉及
	政府采购管理 (8 分)	预算管理 (4 分)	3.5
		采购实施 (4 分)	4
	资产管理 (8 分)	配置使用管理 (6 分)	4
		收益核算 (2 分)	2
	内控制度管理 (8 分)	制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
	三公经费管理 (4 分)	预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	85

## 附件 2

# 绵阳市交通运输局道路运输管理处 2021 年度项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

**(一) 绩效目标情况。**按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，2021 年我单位安排单位预算项目 6 个，专项预算项目 2 个，在编报单位预算和专项预算项目的同时由各项目资金申报科室设定项目绩效目标，并按照“谁分配资金，谁审核目标”的要求，对项目绩效目标进行审核，绩效目标在指标的规范性、内容的完整性、标准的合理性及细化量化方面较上年均有一定的程度的进步，突出了绩效目标的引领作用，发挥事中绩效目标监控调节功能，通过开展绩效评价发现和纠正项目绩效执行中的偏差，对项目资金使用管理、推动工作落实起到了良好的规范和促进作用。

**(二) 资金安排情况。**2021 年我处安排单位预算项目支出 101.50 万元，专项预算项目支出 203.00 万元。

第一部分 年初单位预算项目 6 个，预算数 101.50 万元，具体情况如下：

- (1) 道路运输安全交通经费 50.00 万元
- (2) 道路运输市场管理运行经费 22.50 万元
- (3) 驾驶员从业资格及技能考试专项经费 10.00 万元
- (4) 道路运输行业应急保障专项经费 10.00 万元

(5) 行业精神文明建设专项经费 4.50 万元

(6) 春运、黄金周专项经费 4.50 万元

第二部分 专项预算项目 2 个，预算数 203.00 万元，具体情况如下：

(1) 2021 年存量资金收回再安排（绵阳市城市公共交通发展规划编制项目）200.00 万元。

(2) 文明城市建设 3.00 万元

## **二、绩效目标完成情况分析**

**(一)预算执行进度情况分析。**全年项目支出预算资金 304.50 万元，全部纳入预算管理，其中专项预算项目纳入全省交通运输项目管理系统统一管理，资金执行率 80.20%，其中单位预算项目资金 101.50 万元，实际执行 101.50 万元，单位预算项目资金执行率 100%。专项预算项目资金 203.00 万元，已完成拨付 162.80 万元，专项预算项目资金执行率 80.20%，未执行的主要原因是该项目结转下年继续实施。

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

2021 年我处总体绩效目标完成情况良好，当年安排预算项目 8 个，基本完成总体绩效目标。部门预算项目 6 个，专项预算项目 2 个，当年项目偏离总体绩效目标的项目 1 个，总体绩效目标完成率 86.67%。

### **(三) 绩效指标完成情况分析。**

第一部分 纳入年初单位预算项目 6 个，一般公共预算财政

拨款资金 101.50 万元。其中：

1.道路运输安全交通经费 50.00 万元,用于道路运输行业安全项目。

总体绩效目标：构建安全生产“双重预防体系”、狠抓车辆动态监控、开展安全生产教育培训及一系列安全生产专项整治行动。保障全市道路运输安全生产形势总体平稳。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：开展“安全生产月”活动 1 次，对全市道路运输客货企业开展安全综合督查 39 次，每月开展一次安全检查，在元旦、今冬明春等重点时期进行安全专项检查，召开安全形势分析会及安全生产扩大会议 2 次，全年组织 6753 名驾驶员参加了教育培训。完成。

质量指标：保障全市道路运输安全生产形势总体平稳。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

经济效益指标：对全市道路运输客货企业开展安全综合督查，并对道路运输行业进行安全生产培训，确保安全稳定，企业收益良好。完成。

社会效益指标：通过安全生产管理，确保行业安全态势良好，企业稳定发展。完成。

可持续影响指标：排除安全隐患风险，增加防护措施，加强安全运行监管，提升交通运输从业人员和企业安全意识。完成。

满意度指标：从业人员和企业满意度达到 90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

2.道路运输市场管理运行经费 22.50 万元，用于开展客运、货运、出租车行业、机动车维修等道路运输相关工作。

总体绩效目标:进一步加强客运、货运、维修、出租车、车管等道路运输行业源头监管、行业调查、管理培训等，确保运输行业稳步发展。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：实现建制村通客车达到 100%，危货运输企业电子运单使用率达到 100%，城市公交新增和更新的新能源汽车比重达 20%以上。完成。

质量指标：一、二类维修企业电子健康档案系统应用全面覆盖，三类综合小修企业 30%覆盖，确保车辆入网率 100%，上线率 98%，数据合格率 99%，在全市交通运输执法队伍中使用率达 100%。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：通过实施行业监管，促进客货运企业、出租车行业、维修企业合法合规经营。完成。

可持续影响指标：推动道路运输行业持续健康发展。完成。

满意度指标:交通运输从业人员和企业满意度达到 90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

3.驾驶员从业资格及技能考试工作经费 10.00 万元。

总体绩效目标:对全市驾驶员从业资格进行培训、考试、再教

育，规范驾培市场秩序。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：开展教育培训 130 场次，对驾驶员进行从业资格考试 10000 人左右，换发新证 10000 个左右。完成。

质量指标：全市“计时培训、按学时收费、先培训后付费”覆盖率达 80%以上。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：实现全市驾培机构的服务模式转变，驾培市场秩序进一步规范。完成。

可持续影响指标：推动从业资格考试持续健康发展。完成。

满意度指标：参培人员满意度达到 90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

4.道路运输行业应急保障工作经费 10.00 万元,用于交通运输应急演练和突发情况应急处置。

总体绩效目标：及时完成交通运输应急保障任务，加强反恐、维稳、防汛工作应急能力，确保 2021 年全市道路运输行业稳定有序发展。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：落实客货运输车辆各 50 台作为市级应急运力，开展汛期安全生产大检查 3 次，开展地灾和防汛安全排查整治 36 次。完成。

质量指标：高标准完成交通运输行业、突发灾害及影响行业稳定的应急处置。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：最大限度预防和减少道路运输突发事件造成的危害，切实维护人民群众生命财产安全。完成。

可持续影响指标：促进交通运输应急能力和水平提升。完成。

满意度指标：群众满意度达到90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

5.行业精神文明建设工作经费4.50万元，用于文明城市创建及行业宣传工作。

总体绩效目标：完成上级安排的文明城市创建、科博会服务等任务。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：通过车站、出租汽车、公交车LED等载体，实时刊播、更新文明城市创建宣传标语，在《绵阳日报》、《绵阳晚报》、绵阳电视台开展相关宣传。完成。

质量指标：高标准完成文明城市创建、科博会优质服务相关工作。完成。

时效指标：2021年度。完成。

社会效益指标：维护道路运输市场秩序，提高行业文明形象。完成。

可持续影响指标：促进道路运输市场行业形象提升。完成。

满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

6.春运、黄金周工作经费4.50万元，用于节假日紧急运力调配及宣传工作。

总体绩效目标:组织调配春运、黄金周等节假日运力，圆满完成旅客运输任务。

数量及成本指标：完成元旦、春节、清明、五一、端午、中秋节和国庆黄金周假日运输组织工作。完成。

质量指标：确保节日期间旅客无滞留。完成。

时效指标：2021 年度。完成。

社会效益指标：保障人民群众节假日出行需求。完成。

可持续影响指标：保持交通运输行业稳定。完成。

满意度指标：群众满意度达到 90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

第二部分 专项预算项目 2 个，市级财政资金 203.00 万元。

存量资金收回再安排项目 200.00 万元，用于根据绵阳城市公交发展特征和未来发展趋势提出“十四五”期间绵阳公交在线路、设施、用地、管理、政策等方面的行动计划。

总体绩效目标是：通过开展十四五规划编制工作，构建“绿色低碳、高效集约、智慧舒适”并具有公交都市水准的城市公共交通体系。各项绩效指标及完成情况如下：

数量及成本指标：完成绵阳市城市公共交通十四五发展规划编制。完成。

质量指标：委托编制规划，研究机构资质符合标准并通过初审。完成。

时效指标：2022 年 6 月底前。

社会效益指标：符合绵阳公共交通发展需求。完成。

满意度指标：主管单位满意度达到 90%以上。完成。

自评结果：完成预期绩效目标。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

#### **（一）偏离绩效目标的原因分析。**

存量资金收回再安排项目通过开展十四五规划编制工作，构建“绿色低碳、高效集约、智慧舒适”并具有公交都市水准的城市公共交通体系，偏离绩效目标的主要原因是该项目前期工作环节多、程序复杂,受各种因素影响较大，下一步单位将继续安排专人负责跟进，督促加快项目实施进度。

#### **（二）下步改进措施。**

一是进一步完善绩效评价指标。针对绩效指标的细化量化还不够，标准不尽合理的问题，完善优化项目绩效指标，全面加强绩效目标对项目执行过程的约束作用。

二是进一步加快项目实施及资金支出进度。进一步解决制约部分项目实施进度的瓶颈问题，加快项目资金支付进度。

三是加强预算绩效评价结果运用。充分认识绩效评价结果应用的重要性，加强结果导向，问题导向的意识还不强，把绩效评价的结果应用到优化预算编制、推动实物工作量完成和资金支付进度落实等方面。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我处将充分利用此次绩效自评结果，开展分析研判工作，一

事一议、一事一策的解决存在问题，抓好资金使用管理和工程进度推进等关键环节，对推进迟缓、进展不力的项目重点进行跟进，将绩效目标完成情况与次年项目申报、资金分配综合考虑，切实发挥绩效目标评价的作用。此次自评结果经市财政局审核后及时在绵阳市交通运输局门户网站上进行公开。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

附件：项目绩效目标自评表

# 道路运输安全管理项目绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

政策（项目）名称		道路运输安全管理经费					
项目主管部门		绵阳市交通运输局道路运输管理处		资金使用单位	机关各科室		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算 执行 率	
		年度资金总额：	50	50		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金		50	50		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	构建安全生产“双重预防体系”、狠抓车辆动态监控、开展安全 生产教育培训及一系列安全生产专项整治行动。保障全市道路 运输安全生产形势总体平稳。			完成			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量指标	开展“安全生产月活动”	1次	6月开展了安全生产月活动		
			对全市道路运输客货企业开展安全综合 督查	39次	发现一般问题隐患138个，均 已得到有效整治。		
			在元旦、今冬明春等重点时期进行安全专 项检查开展安全专项检查每月一次	12次	制定安全工作方案，加大督查、 检查力度，督促企业加强自查 自改，确保道路运输安全。		
			进行安全培训	1次	全市共有6753名驾驶员参加了 培训教育，并通过考核。		
			安全年度工作会	1次	年底已完成		
			召开安全形势分析会及安全生产扩大会 议	2次	召开安全形势分析会2次		
	质量指标	保障全市道路运输安全生产形势总体平 稳。		100%	100%		
时效指标	2021年12月31日前		100%	100%			

	成本指标	宣传费 10 万元，培训费 5 万元，会议费 2.02 万元，安全评估 5 万，其他 2.98 万元等。	100%	执行率 100%	
效益指标	经济效益指标	对全市道路运输客货企业开展安全综合督查，并对运管行业进行安全生产培训，确保安全稳定，企业收益良好。	90%以上	完成目标指标	
	社会效益指标	通过安全生产管理，确保行业安全态势良好，企业稳定发展。	90%以上	完成目标指标	
	生态效益指标	制定“创安 2021”监管执法专项行动，促进行业良性发展。	90%以上	完成目标指标	
	可持续影响指标	2021 年全年		全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%	完成目标指标	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 道路运输市场管理运行项目绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：万元

政策（项目）名称		道路运输市场管理运行经费				
项目主管部门		绵阳市交通运输局道路运输管理处	资金使用单位	机关各科室		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额：	22.5		22.5		100%
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金	22.5		22.5		
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	进一步加强对客运、货运、维修、出租车、车管等道路运输行业源头监管、行业调查，管理培训等，确保运输行业稳步发展。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	实现建制村通客车	75%	完成任务达 100%	

	指标	危货运输企业电子运单使用率	100%	100%		
		继续深化出租汽车行业改革，确保全市出租车行业稳定发展	100%	完成		
		城市公交新增和更新新能源车比重数	20%	完成		
	质量指标	一、二类维修企业电子健康档案系统应用全覆盖，三类综合小修企业30%覆盖，确保车辆入网率100%，上线率98%，数据合格率99%，在全市交通运输执法队伍中使用率达100%。	90%以上	90%以上		
	时效指标	2021年12月31日前	100%	在预期时间内完成		
	成本指标	法律顾问费5万元，培训费2.5万元，会议费3万元，运输证、线路包车牌制作费1万元，各类司法诉讼费10元，审计费1万元。	100%	执行率100%		
	效益指标	经济效益指标	道路运输相关行业发展稳定，企业收益良好。	90%以上	完成目标指标	
		社会效益指标	通过行业监管，客货运企业、出租车行业、维修企业稳定发展，为全市发展作出应有贡献。	90%以上	完成目标指标	
		生态效益指标	维修行业持续开展环保治理工作	90%以上	完成目标指标	
		可持续影响指标	2021年全年		全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	完成目标指标		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 行业精神文明建设项目绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

政策（项目）名称	行业精神文明建设专项经费			
项目主管部门	绵阳市交通运输局道路运输管理处	资金使用单位	机关各科室	
项目资金 （万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额：	4.5	4.5	100%

		其中：中央、省补助					
		市级财政资金	4.5		4.5		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提高行业文明程度			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	确保精神文明创建工作	90%以上	100%全面完成相关任务		
			确保科博会无差错	90%以上	科博会无差错		
			完成上级安排的迎检任务	90%以上	全面完成相关任务		
		质量指标	确保精神文明创建及科博会无差错	90%以上	100%		
		时效指标	2021年12月31日前	100%	100%		
		成本指标	需支出抽调人员、车辆、宣传费，共计4.5万元	100%	执行率100%		
	效益指标	经济效益指标	行业文明程度提升，经营者收益稳步提升。	90%以上	完成目标指标		
		社会效益指标	维护道路运输市场秩序，行业文明程度提升，老百姓获得感、幸福感得升。	90%以上	90%以上		
		生态效益指标	运输市场秩序良好，完成精神文明创建工作。	90%以上	完成目标指标		
		可持续影响指标	2021年全年		全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	90%以上		
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 春运、黄金周项目绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

政策（项目）名称		春运、黄金周专项经费				
项目主管部门		绵阳市交通运输局道路运输管理处		资金使用单位	机关各科室	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	4.5	4.5		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金	4.5	4.5		
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成春运、黄金周旅客运输任务。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保春运、黄金周等节假日期间运力调配	90%以上	完成调配100%	
			确保节假日期间旅客无滞留	100%	运送旅客达100%	
		质量指标	确保旅客节假日期间无滞留	90%以上	100%	
		时效指标	2021年12月31日前	100%	100%	
		成本指标	需支出抽调运力补助、宣传费共计4.5万元。	100%	执行率100%	
	效益指标	经济效益指标	确保旅客畅通出行	90%以上	100%	
		社会效益指标	满足旅客需求，确保旅客无滞留。	90%以上	100%	
		生态效益指标	确保企业畅通营运	90%以上	100%	
		可持续影响指标	2021年全年		全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	完成目标指标		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 道路运输行业应急保障项目绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

政策（项目）名称		道路运输行业应急保障经费					
项目主管部门		绵阳市交通运输局道路运输管理处		资金使用单位	机关各科室		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算 执行率	
		年度资金总额：	10	10		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金	10	10			
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成交通运输应急保障任务，加强反恐、维稳、防汛工作应急能力，确保 2021 年全处运输行业稳定有序发展。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	安全度汛工作进行了全面安排部署	50 台	落实客、货运输车辆各 50 台作为市级应急运力。	
			开展汛期安全生产大检查	3 次	查出问题隐患 21 个，建立隐患台帐，督促逐一整改。		
			开展地质灾害和防汛安全隐患排查防治，召开专题会议	36 次	排查出一般隐患 72 处，全部进行了整改。		
		质量指标	完成交通运输、突发地质灾害及影响行业稳定的应急处置，确保行业稳定。	90%以上	100%		
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%		
		成本指标	需开支应急演练工作经费 5 万元，突发性应急保障工作经费 5 万元。	100%	执行率 100%		
		效益指标	经济效益指标	道路运输相关行业发展稳定，企业收益良好。	90%以上	完成目标指标	
			社会效益指标	应急处理及时，行业稳定发展。	90%以上	完成目标指标	
			生态效益	行业稳定发展	90%以上	完成目标指标	

	指标				
	可持续影响指标	2021 年全年		全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	完成目标指标	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 驾驶员从业资格及技能考试项目绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：万元

政策（项目）名称		驾驶员从业资格及技能考试专项经费				
项目主管部门		绵阳市交通运输局道路运输管理处		资金使用单位	机关各科室	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金	10	10		
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成全市驾驶员从业资格培训工作			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展教育培训	130 场次	已完成 100%	
			换发新证	1 万个	完成率 100%	
			对驾驶员进行从业资格考试	1 万左右	完成率 100%	
		质量指标	“计时培训、按学时收费、先培训后付费”，覆盖率达 80%	80%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	100%	在预期时间内完成	
		成本指标	制证 1 万个，开支制证费 1 万元，培训费 2 万，档案管理费 4 万元，宣传费 3 万，	100%	执行率 100%	

			共计10万元。			
效益指标	经济效益指标	规范驾培市场秩序		90%以上	90%	
	社会效益指标	实现全市驾培机构的服务模式		90%以上	100%	
	生态效益指标	规范驾培市场秩序和全市驾培机构服务模式		90%以上	完成目标指标	
	可持续影响指标	2021年全年			全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	对全市驾驶员的培训、考试、再教育及服务再度提升		90%以上	完成目标指标	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 绵阳市城市公共交通十四五发展规划项目绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

政策（项目）名称	绵阳市城市公共交通十四五发展规划			
项目主管部门	绵阳市交通运输局道路运输管理处	资金使用单位	机关各科室	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额：	200.00	159.80	79.90%
	其中：中央、省补助			
	市级财政资金	200.00	159.80	79.90%
	县级财政资金			
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	根据绵阳城市公交发展特征和未来发展趋势提出“十四五”期间绵阳公交在线路、设施、用地、管理、政策等方面的行动计划。通过开展十四五规划编制工作，构建“绿色低碳、高效集约、智慧舒适”并具有公交都市水准的城市公共交通体系。		经过多轮部门沟通和评审，目前项目已完成主体工作，正在进行最终文本报告的编制工作。项目于2021年12月正式启动工作，并于2021年12月2日在绵阳市交通运输局召开了多部门的工作协调会，经过2个多月的编制工作于2022年3月11日在道路运输管理处召	

	开第一次项目汇报会，于2022年3月18日在交通运输局召开第二次项目汇报会，于2022年4月8日在交通运输局召开第三次各部门汇报会。拟于4月底之前通过专家评审，完成此项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量：完成绵阳市城市公共交通十四五发展规划编制	1套		初稿已收到，定稿还需通过专家评审。
		成本				
		时效指标	十四五发展规划编制完成及时性	是	2022年	预计4月底之前完成
		质量指标	编制验收通过、研究机构资质符合及专家论证通过	100%	100%	4月8日交通局协调会已通过十四五规划编制初稿审核，目前准备文本报告，下周计划通过专家评审。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			
		社会效益指标	编制理念符合绵阳公共交通发展要求	符合		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 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