

**2020 年度仁和区交通运输管理所
部门决算编制说明**

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
附件 1.....	27
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，交通运输管理所按照市、区交通主管部门的总体部署，以道路运输安全专项整治、疫情防控、环境保护等工作为重点，进一步强化对道路运输行业管理，有力推进仁和区道路运输管理事业的健康发展，现将 2020 年工作情况汇报如下：

1.强化安全监督机制，确保安全形势平稳

严格落实“一岗双责”责任制，针对节假日、春运、汛期等阶段，提前布置安全工作，对道路运输企业开展日常安全、消防、节前、汛期等安全检查 115 次，查出 10 起一般隐患问题，均已整改完毕。切实加强辖区运输企业的源头安全监管，督促企业严格按照责任清单，落实安全生产主体责任，建立完善安全管理制度，加强职工心理疏导，及时完成各项安全管理工作。

2.积极实施市场监管，规范道路运输秩序

(1) 开展交通行业疫情防控及复工复产工作

深入贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的讲话精神以及中央、省、市、区对做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的安排部署，全力做好行业疫情常态化防控工作，保障复工复产有序进行。全面落实查验健康码制度，严格执行中高风险地区来攀返攀人员追踪管理职责和“14+7+7”隔离防范制度，做好各类来攀人员及公共交通的监测防控，车辆与人员信息登记，落实辖区公共交通工具的消毒、落实通风制度及重点地区来攀人员的体温检测，做到不漏一车，不漏一人，为常态化疫情防控工作持续提供大数据支持，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。

(2) 持续开展环保工作，促进道路运输绿色、低碳发展

为进一步贯彻落实省、市、区关于环境污染防治“三大战役”实施工作，坚决打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，加强对道路运输企业污染防治工作，促进道路运输绿色、低碳发展。通过对维修企业的环保专项督导，提高辖区维修企业环境保护意识，规范维修企业环境污染防治制度和基础资料，进一步落实维修废弃物无害化处理标准，为积极推进汽车维修行业打好环境污染防治“三大战役”，促进道路运输绿色、低碳发展打下了坚实基础。

(3) 全面开展“两通”工作及“金通工程”试点工作

在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实省委、市委、区委决策部署，按照省、市、区政府和上级交通运输主管部门对仁和区“两通”工作要求，继续开展农村客运宣传，不断提高群众对仁和区农村客运的认识度和知晓率；对全区响应式服务站牌进行检查，对已设立的招呼站进行清洁整理，要求响应式招呼站牌所在乡镇加强对交通设施维护和管理，维护站牌的正常使用功能；对农村客运安全监管平台信息进行补充和完善，对接省、市、部门调整、更新监管信息，督促农村客运企业加强线路运营和服务。

按照“金通工程”试点工作安排，多措并举，以建设美丽清新、安全绿色、便捷优质、精细管理乡村客运为主要任务，认真落实“金通工程”，已率先实现全区全覆盖。严格按照《攀枝花市农村客运“金通工程”创建方案》要求，统一通行标准，统一LOGO标志，统一招呼站（牌），统一车辆标识，统一人员标识。仁和区统一喷色农村客运车辆120辆，占比100%，张贴乡村客运Logo车辆120辆，占比100%，设置招呼站牌160个，占比100%，驾驶员服装、工牌配备到位120套，占比100%。

3.强化党风廉政建设，筑牢廉洁底线

（1）加强思想政治建设。持续开展“不忘初心、牢记使命”教育，把守初心、担使命作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题；严格落实意识形态责任制，推动思想政治引领疫情防控、复工复产、脱贫攻坚等工作落实到位，始终保持正确政治方向。

(2) 持续深化作风建设。贯彻落实中央、省委、市委、区委区政府重大决策部署，坚持问题导向，坚持依法用权，强化社会监督，以更高的纪律标准和法制观念约束自身行为，以更加风清气正的政治生态环境推动全区道路运输事业高质量发展。充分利用“12328”交通运输服务监督平台、“阳光问政”媒体节目等技术平台，引导群众广泛参与作风建设监督，共办理 12328 及各平台交办的投诉 120 余起。

二、机构设置

仁和区交通运输管理所属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

纳入仁和区交通运输管理所 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：无。

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 706.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 163.60 万元，增长 30.16%。主要变动原因是有年初结转和结余（成品油价格改革对交通运输的补贴）；农村客运站牌建设；配备农村客运车辆车身、驾驶员“五统一”标识。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 427.59 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 427.59 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 706.03 万元，其中：基本支出 171.58 万元，占 24.30%；项目支出 534.45 万元，占 75.70%；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

2020 年财政拨款收、支总计 706.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 163.60 万元，增长 30.16%。主要变动原因是有年初结转和结余（成品油价格改革对交通运输的补贴）；农村客运站牌建设；配备农村客运车辆车身、驾驶员“五统一”标识。

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 706.03 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 163.60 万元，增长 30.16%。主要变动原因是有年初结转和结余（成品油价格改革对交通运输的补贴）；农村客运站牌建设；配备农村客运车辆车身、驾驶员“五统一”标识。

（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706.03万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出655.06万元，占92.78%；社会保障和就业（类）支出29.70万元，占4.21%；卫生健康支出（类）7.15万元，占1.01%；住房保障支出14.12万元，占2%。

（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706.03万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为120.61万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.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106.85万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为0.27万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为209.16万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.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218.17万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.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 19.20 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

7.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 10.50 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8.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 5.47 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.68 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 14.12 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 171.58 万元，其中：人员经费 153.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 18.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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3.76万元，完成预算99.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(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2.98万元，占79.26%；公务接待费支出决算0.78万元，占20.74%。具体情况如下：

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2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，完成预算99.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.35万元，下降10.51%。主要原因是厉行节约。

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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。主要用于。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.98万元。主要用于道路运输管理工作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 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.32 万元，增长 69.57%。主要原因是今年开展“金通工程”“四好农村公路”创建工作。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于道路运输管理工作执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，47 人次，共计支出 0.78 万元，具体内容包括：与高速公路执法支队联合打击非法营运支出 0.11 万元；与米易开展运输量调查统计经验交流支出 0.13 万元；与盐边开展“金通工程”创建经验交流支出 0.13 万元；与米易开展驾校培训业务交流 0.13 万元；与高速公路交通执法支队联合打击非法营运 0.14 万元；“四好农村”公路创建相关工作业务交流 0.14 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）机关运行经费支出情况

2020 年，仁和区交通运输管理所机关运行经费支出 18.32 万元，比 2019 年增加 0.69 万元，增长 3.91%。主要原因是按仁和区统一安排，组织职工体检。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁和区交通运输管理所未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区交通运输管理所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

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，本单位在年初预算编制阶段，组织对协管员经费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，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对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。项目支出保障了协助执法人员工作经费，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“协管员经费”、“农

村客运保险补贴”、“2020年第一批省级交通建设补助资金”、“2019年第四批省级交通建设补助资金”、“2019年农村客运出租车成品油价格补助资金”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 协管员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 46.39 万元，执行数为 41.88 万元，完成预算的 90.28%。通过项目实施，保障了聘用协助执法人员工作经费。全面完成全区道路运输行业监管；监督维修行业污染防治；开展打击非法营运，维护道路运输行业稳定和谐；持续开展建制村客车通达，加快实现城乡交通服务均等化、城乡一体化进程等工作。完成省、市、区安排其它各项道路运输行业专项整治工作。发现主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强对项目的监督检查管理。

(2) 农村客运保险补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 99.95 万元，执行数为 99.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，降低了客运经营者营运成本，为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行方式奠定基础。

(3) 2020年第一批省级交通建设补助资金（农村客运补助资金）项目绩效目标完成情况综述。全年预算数 149.16 万元，执行数为 149.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为客运车辆配置统一车辆外观，驾驶员工牌、工装，乡村客运标识；统一监管投诉平台。为实现因地制宜提供客运车辆个性化服务提供物质保障。

(4) 2019 年第四批省级交通建设补助资金（农村客运补助资金）项目绩效目标完成情况综述。全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步促进当地农村客运发展，为完成“至 2020 年底具备条件的建制村全部通客车”交通运输脱贫攻坚兜底目标提供物资保障。

(5) 2019 年农村客运出租车成品油价格补助资金项目绩效目标完成情况综述。全年预算数 183.18 万元，执行数为 183.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了客运经营者营运成本；保障民生，让农民出行更方便；提升全民生活幸福感，从而促进农村经济社会的综合发展。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		协管员经费			
预算单位		攀枝花市仁和区交通运输管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	46.39		执行数:	41.88
	其中-财政拨款:	46.39		其中-财政拨款:	46.39
	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	
	协助执法人员主要岗位是完成稽查、办公室、政务中心窗口、维修、客运管理相关工作。协助正式执法人员保障各项工作正常运作。			除完成预期工作以外，协助执法人员还完成省、市、区临时工作安排	
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	编外合同制协助执法人员	11人	9人
项目完成指标	质量指标	协助执法主要岗位是完成稽查、办公室、政务中心窗口、维修、客运相关工作	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年
项目完成指标	成本指标	工资及社保	46.39万元	41.88万元
效益指标	社会效益指标	做好道路行业相关工作	群众满意度≥85%；相关部门满意度≥85%	群众满意度≥85%；相关部门满意度≥85%
效益指标	生态效益指标	保持优良的道路运输环境，提高行业绿色发展水平	长期	2020年顺利完成
	可持续影响指标	促进道路运输行业可持续发展	长期	2020年顺利完成
满意度指标	满意度指标	协助执法人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		农村客运保险补贴		
预算单位		攀枝花市仁和区交通运输管理所		
预算执行情况(万元)	预算数:	99.95	执行数:	99.95
	其中-财政拨款:	99.95	其中-财政拨款:	99.95

	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	
	为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务。确保农村客运“开得起、有效益、留得住、保安全、促旅游”			已及时足额发放农村客运车辆保险。其中市级负担 34.98 万元。区级负担 64.97 万元。	
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	仁和区内农村客运车辆	128 台	128 台
	项目完成指标	质量指标	按要求及时足额发放保险补贴	保障农村客运车辆权益	保障各项工作正常运转
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年全年	2020 年全年
	项目完成指标	成本指标	保险补贴	99.95 万元	99.95 万元
	效益指标	社会效益指标	为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务。	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
	效益指标	生态效益指标	保持优良的道路运输环境,提高行业绿色发展水平	长期	2020 年顺利完成
		可持续影响指标	促进道路运输行业可持续发展	长期	2020 年顺利完成
	满意度指标	满意度指标	农村客运经营者	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年第一批省级交通建设补助资金（农村客运补助资金）			
预算单位		攀枝花市仁和区交通运输管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	149.16	执行数:		149.16
	其中-财政拨款:	149.16	其中-财政拨款:		149.16
	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	
	主要用于“金通工程”和市政府出台的农村客运补贴政策的兑现			已按要求完成“金通工程”招呼站（牌），农村客运车辆“四统一”目标任务。兑现仁和区农村客运车辆发展补助	
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	新（改）建招呼牌	87 个	87 个
	项目完成指标	数量指标	新（改）建招呼站	66 个	66 个
	项目完成指标	数量指标	新（改）建招呼站	66 个	66 个
	项目完成指标	数量指标	统一农村客运从业人员工作服	120 套	120 套
	项目完成指标	数量指标	统一农村客运车辆车身标识	120 台	120 台

项目完成指标	数量指标	农村客运发展补助	120万	120万
项目完成指标	质量指标	按要求完成预期目标	已经按要求完成既定目标任务	已经按要求完成既定目标任务
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年
项目完成指标	成本指标	金通工程资金	29.16万元	29.16万元
项目完成指标	成本指标	农村客运发展补助	120万	120万
效益指标	社会效益指标	确保农村客运健康、稳定、有序发展	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
效益指标	生态效益指标	保持优良的道路运输环境,提高行业绿色发展水平	长期	2020年顺利完成
	可持续影响指标	促进道路运输行业可持续发展	长期	2020年顺利完成
满意度指标	满意度指标	农村客运经营者	满意度≥90%	满意度≥90%

目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称	2019年第四批省级交通建设补助资金(农村客运补助资金)			
预算单位	攀枝花市仁和区交通运输管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	60	执行数:	60
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	60

	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	
	主要用于农村客运发展,保障完成“至2020年底具备条件的建制村全部通客车”交通运输脱贫攻坚兜底目标			已全部按要求用于农村客运发展,保障完成“至2020年底具备条件的建制村全部通客车”交通运输脱贫攻坚兜底目标	
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	仁和区内农村客运发展	60万	60万
	项目完成指标	质量指标	支持农村客运发展	促进仁和区农村客运发展	促进仁和区农村客运发展
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标	成本指标	农村客运补助	60万元	60万元
	效益指标	社会效益指标	为农村居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务。	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
	效益指标	生态效益指标	保持优良的道路运输环境,提高行业绿色发展水平	长期	2020年顺利完成
		可持续影响指标	促进道路运输行业可持续发展	长期	2020年顺利完成
	满意度指标	满意度指标	农村客运经营者	满意度≥90%	满意度≥90%

目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2019 年农村客运出租车成品油价格补助资金			
预算单位		攀枝花市仁和区交通运输管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	183.18		执行数:	183.18
	其中-财政拨款:	183.18		其中-财政拨款:	183.18
	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	
	在公平、公开、透明的原则下,做到“应补尽补”。保障民生,让农民出行更方便,生活更幸福,从而促进农村经济社会的综合发展			已按要求足额、及时发给农村客运车辆	
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	补贴农村客运车辆	183.18 万	183.18 万
	项目完成指标	质量指标	资金使用合规性	100%足额发放	100%足额发放
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 2 月	2020 年 2 月
	项目完成指标	成本指标	农村客运燃油补助	183.18 万	183.18 万
	效益指标	社会效益指标	改善道路农村客运经营者营运状况,降低经营成本	满意度≥90%	满意度≥90%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意度≥85%	满意度≥85%

满意度指标	满意度指标	农村客运经营企业满意度	满意度≥85%	满意度≥85%
满意度指标	满意度指标	农村客运经营者	满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《仁和区交通运输管理所部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

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）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老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。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映部门2018年基本支出（人员经费及日常公用经费）。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

仁和区交通运输管理所 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区交通运输管理所是仁和区交通运输局下属事业单位。

（二）机构职能。

承担全区交通运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

（三）人员概况。

截止 2020 年底，单位编制 7 人，实际在职在编人员 5 人。协助执法人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年一般公共预算财政拨款收入决算数为 427.59 万元，年初预算数为 219.29 万元，调整预算数 427.59 万元。其中：当年财政拨款收入 427.59 万元，年初财政拨款结转

和结余 278.43 万元，为 2019 年第四批交通建设省级补助资金 60 万元及成品油价格改革补贴 218.17 万元，驾驶员从业资格专项经费 0.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出决算数 706.03 万元，其中：基本支出 171.58 万元，包括行政单位离退休支出 19.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.50 万元，行政单位医疗支出 5.47 万元，公务员医疗补助 1.68 万元，行政运行支出 120.61 万元，住房公积金支出 14.12 万元。项目支出总金额 534.45 万元。包括协管员 2020 年工作经费 41.89 万元，成品油价格改革补贴 218.17 万元，农村客运车辆保险费补贴 64.97 万元，2019 年第四批交通建设省级补助资金 60 万元，2020 年第一批省级交通建设补助资金 149.16 万元，驾驶员从业资格专项经费 0.26 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。2020 年圆满完成以上各项目，实现预期目标。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

2020 年仁和区交通运输管理所预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算实施条例》等规定，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”，项目预算结合本单位 2020 年度工作计划和区委、区政府确定的重点工作安排进行编制。

2. 执行管理情况

仁和区交通运输管理所认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各行财务制度规定，按照依法管理、科学管理、阳光管理的要求，提升财务管理能力，切实抓好经费保障、财会管理等工作。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。

3. 决算编制情况

2020年仁和区交通运输管理所决算严格按财政局“2020年度部门决算说明”和省财政厅部门决算工作会议精神及讲解口径执行，真实、准确反映单位的收支情况。对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况，同时按时完成决算编报，并通过国库审查。

4. 支出绩效情况

我所财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是按照上级部门工作要求，围绕农村客运建设以及单位聘用协助执法人员工作经费开展支出。我所认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费

支出。2020年我所无人员因公出国计划，仅保留一台执法用，严格审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。扎实抓好机节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置于节能状态；二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，要求双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。整体用水用电情况较上年有所下降。

（二）结果应用情况。

协管员工作经费主要用于协助执法人员日常工作经费，为促进道路运输市场健康持续发展提供了物质保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从全年经费支出情况看：一是支出预算控制较好。在区财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。二是在业务专项活动中，控制开支。三是加强对“三公经费”管理，制定制度保证“三公经费”的开支不超标、不超预算。

（二）存在问题。

我单位按照《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，但对支出项目还没有实行全预算目标管理，如办公经费、差旅费、维修费等，在精细化管理上还有欠缺；另外，对公务卡结算的管理还有待进一步完善。同时，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。

（三）改进建议。

一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。

二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

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