

**四川省九寨沟县
交通运输服务中心 2020 年
度部门决算编制说明**

目 录

第一部分 部门概况	- 5 -
一、基本职能及主要工作	- 5 -
（一）主要职能	- 5 -
（二）2020 年重点工作完成情况	- 5 -
二、机构设置	- 6 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	- 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	- 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	- 8 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 8 -
（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	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 10 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 11 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 11 -
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	- 12 -

十、其他重要事项的情况说明	- 12 -
(一) 机关运行经费支出情况	- 12 -
(二) 政府采购支出情况	- 12 -
(三) 国有资产占有使用情况	- 12 -
十一、预算绩效情况说明	- 12 -
(一) 预算绩效管理工作开展情况。	- 12 -
(三) 部门开展绩效评价结果。	- 16 -
第三部分 名词解释	- 23 -
第四部分 附件	- 26 -
附件 1	- 26 -
2020 年部门整体支出绩效评价报告	- 26 -
一、部门概况	- 26 -
二、部门整体支出管理及使用情况	- 27 -
三、部门整体支出绩效情况	- 28 -
四、存在的主要问题	- 29 -
五、改进措施和有关建议	- 29 -
附件 2	- 30 -
2019 年成品油价格补助项目	- 30 -
第五部分 附表	- 33 -
一、收入支出决算总表	- 33 -
二、收入总表	- 33 -
三、支出总表	- 33 -

四、财政拨款收入支出决算总表	- 33 -
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	- 33 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 33 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 33 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 33 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 33 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 33 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 34 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 34 -
十三、国有资本经营预算支出决算表	- 34 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

九寨沟交通运输服务中心是交通运输局所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，保留参公管理。单位的基本职能是：贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

一是做好疫情防控工作成立疫情防控工作领导小组，印发通知、科学部署，制订《九寨沟县运管所新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，进一步细化落实重点工作任务和责任分工，压紧压实工作职责。建立健全实时联络沟通机制，强化值班值守，密切加强与省、州运管部门的沟通联络，确保各项工作有序推进。

二是道路运输行业安全生产形势平稳。今年上半年全县营运车辆未发生 1 件源头在我县的道路运输交通事故。进一步完善了应急处置方案，完成春运组织任务；认真组织开展客运企业质量信誉考核工作，按照安全评估细则评出岷江运业九寨沟县运输有限责任公司 AAAA、九旅出租汽车有限责任公司 AA 并且建立健全考核档案。配合州运管处完成了九寨沟县属地企业 2020 年服务质量动态考核反馈,落实了企业安全生产主体责任。

三是加快道路运输站场建设。完成 2020 年纳入交通扶贫项目 8 个村级招呼站牌及重建的 8 个村级招呼站牌安装建设工作。

四是做好专项扶贫工作实现全县建制乡、建制村通客车工作。抓好单位帮扶贫困村的扶贫工作开展，积极引导贫困户找出路、早脱贫。

二、机构设置

九寨沟交通运输服务中心是交通运输局所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，保留参公管理。内设综合办公室、运输驾培维修股；核定参公事业编制 5 名，在编职工 7 人，其中参照公务员管理 5 人，参公工勤 2 人。

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 912.94 万元。与 2019 年相比，收入增加 89.95 万元，收入增加 22.59%，主要变动原因是运营车辆补助增加；支出减少 513.13 万元，降低 54.70%。主要变动原因是机构改革人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 488.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 488.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收

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 424.88 万元，其中：基本支出 188.65 万元，占 44.40%；项目支出 236.23 万元，占 55.60%；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 年度收、支总计 912.94 万元。与 2019 年相比，收入增加 89.95 万元，收入增加 22.59%，主要变动原因是运营车辆补助增加；支出减少 513.13 万元，降低 54.70%。主要变动原因是机构改革人员减少。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 424.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，收入增加 89.95 万元，收入增加 22.59%，主要变动原因是运营车辆补助增加

（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 424.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 13.17 万元，占 3.10%；卫生健康（210）支出 12.62 万元，占 2.97%；交通运输（214）

支出 380.44 万元，占 89.54%；住房保障（221）支出 10.55 万元，占 2.48%；抗疫特别国债安排（234）支出 8.1 万元，占 1.91%；

（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 424.88，完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 9.16 万元，行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 4.00 万元；完成预算 100%。

2. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 2.12 万元，行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（01）：支出决算为 5.37 万元，行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%。

3. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：支出决算为 156.32 万元，公路运输管理（12）：支出决算为 26.41 万元，其他公路水路运输支出（99）：支出决算为 168.72 万元；成品油价改革对交通运输的补助（04）对农村道路客运的补贴（02）：支出决算为 24.92 万元；车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）：支出决算为 4.06 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（222）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%。

8. 抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：支出决算为 8.1 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 188.65 万元，其中：

人员经费 140.40 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 48.25 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、因公出国（境）费用、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 5.3 万元，完成预算 100%，因机构改革减少公务用车开支，相对于上年资金减少 4.26 万。

（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 5.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.3 万元，完成预算 100%。

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 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 5.3 万元。主要用于日常工作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。

公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，公路运输管理所机关运行经费支出 48.25 万元，比 2019 年减少 0.61 万元，降低 1.25%。主要原因是机构改革人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，县公路运输管理所采购工程项目 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县公路运输管理所共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆；固定资产总计251.24万元。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县公路运输管理所在年初预算编制阶段，组织对“2020 年度成品油价格补助资金”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梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“成品油价格补助资金”项目绩效目标实际完成情况。

1. “成品油价格补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 134.75 万元，执行数为 134.02 万元，完成预算的 99.46%。通过项目实施，降低了营运车辆经营者的亏损，

保障了交通运输行业的健康有序发展,保障了群众的出行安全,维护了交通运输市场的安全与稳定。

2. 项目自评表

一、项目基本概况							
项目 负责 人	唐建平			联系电 话	0837-7732079		
项目地址	九寨沟县交通运输服务 中心			邮 编	623499		
项目起止 时间	2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止						
计划安排 资金 (万元)	134 .75	实际到位 资金 (万元)	134. 75	实际支出 (万元)	134.0 2	结余 (万元)	0. 73
其中：中央 财政	134 .75	其中：中央 财政	134. 75	其中：中央 财政	134.0 2	其中：中央 财政	0. 73
省财政	0	省财政	0	省财政	0	省财政	0
州财政	0	州财政	0	州财政	0	州财政	0
县财政		县财政		县财政		县财政	0
其它		其它		其它		其它	0
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出 数		会计凭证号		备注		

出租车成品油 补贴	80.39	000017	
农村客运成品	53.63	000017	
支出合计	134.02		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	2020 年 12 月 30 日				完成
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级	二级指标	指标内容	指标（目	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	燃油补贴资金情况	134.02	99
		质量指标	全部金额补贴至各营运经营者	134.02	99
		时效指标	预定的时间内是否	1 年	100
		成本指标	投入总成本	134.0	100

	项目 效益 指标	经济效益 指标	降低了经 营者的亏 损	100	100
		社会效益 指标	保障了交 通运输行 业的健康 发展，保 证了出行 者的安全	100	100
		生态效益 指标			
		服务对象 满意度指 标	服务对象 是否满意	群众 满意	100
绩效自评综合		100			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名		职称/职务	单 位		签字
唐建平		主任	交通运输服务中心		
马晓霞		副主任	交通运输服务中心		
刘彦荣		副主任	交通运输服务中心		

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县公路运输管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、部门（单位）基本概况			
联系人	李晓花	联系电话	0837-7733503
人员编制	14	实有人数	12
职能职责概述	九寨沟交通运输服务中心是交通运输局所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，保留参公管理。单位的基本职能是：贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。		
年度主要工作内容	任务1：道路运输行业安全生产监管工作； 任务2：道路运输站场建设工作； 任务3：道路运输统计工作； 任务4：扶贫帮扶工作。		

年度部门 (单位) 总 体运行情 况及取得 成绩	预算管理方面本着厉行节约、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。单位建立了财务收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。					
	一、道路运输方面。今年上半年全县营运车辆未发生 1 件源头在我县的道路运输交通事故。进一步完善了应急处置方案，完成春运组织任务；认真组织开展客运企业质量信誉考核工作，按照安全评估细则评出岷江运业九寨沟县运输有限责任公司 AAAA、九旅出租汽车有限责任公司 AA 并且建立健全考核档案。配合州运管处完成了九寨沟县属地企业 2020 年服务质量动态考核反馈，落实了企业安全生产主体责任。 二、道路运输站场建设工作。完成 2020 年纳入交通扶贫项目 8 个村级招呼站牌及重建的 8 个村级招呼站牌安装建设工作。 三、深入开展脱贫帮扶工作。实现全县建制乡、建制村通客车工作。抓好单位帮扶贫困村的扶贫工作开展，积极引导贫困户找出路、早脱贫					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结 转	公共财 政拨款	政府基 金 拨款	纳入专户 管理的非 税收入	管 收 入 其他 收入
局机关及二 级机构汇总	398.11	559.15	398.11			
1、局机关	398.11	559.15	398.11			
2、二级机构 1						

3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	957.26	270.42	221.55	48.86	667.58	19.25	
1、局机关	957.26	270.42	221.55	48.86	667.58	19.25	
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总	9.56		9.56				
1、局机关	9.56		9.56				
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产合计	其中：				其他	
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二级机构汇总	250.69	250.69					
1、局机关	250.69	250.69					
2、二级机构 1							

3、二级机构 2				
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况				
整体支出 绩效目标 实施计划 完成情况	预期目标		实际完成	
	目标1：道路运输行业安全生 产监管 目标2：道路运输站场建设工 作 目标3：道路运输统计工作 目标4：扶贫帮扶工作		一、道路运输方面。 今年上半 年全县营运车辆未发生1件源头 在我县的道路运输交通事故。进 一步完善了应急处置方案，完成 春运组织任务；认真组织开展客 运企业质量信誉考核工作，按照 安全评估细则评出岷江运业九 寨沟县运输有限责任公司 AAAA、 九旅出租汽车有限责任公司 AA 并且建立健全考核档案。配合州 运管处完成了九寨沟县属地企 业2020年服务质量动态考核反 馈，落实了企业安全生产主体责 任。 二、道路运输站场建设工作。 完成2020年纳入交通扶贫项目8 个村级招呼站牌及重建的8个村 级招呼站牌安装建设工作。 三、 深入开展脱贫帮扶工作。 实现全 县建制乡、建制村通客车工作。 抓好单位帮扶贫困村的扶贫工 作开展，积极引导贫困户找出路 早脱贫	
整体支出 绩效目标 实施计划 完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 （部门工作 实绩，包含 上级部门和 市委市政 府重点工作 、等，实际 据部门调 整细化）	质量指 标	指标1：道路运输行 业安全生产监管	一是认真组织安排 开展安全生产活动 工作。我中心对此 项工作进行了周密 部署和统一安排， 做到工作领导到 位、人员到位、任 务到位、措施到 位。安全生产行 动和安全生产宣 传教育行动成效 明显。二是认真 组织企业开展安 全生产活动。重

				组织开展安全生产活动,组成以汽车站、道路运输企业、汽修企业、驾培企业、企业隐患排查治理工作组,深入安全生产基础较薄弱的企业开展活动。
			指标2: 道路运输市场的监管工作	1、开展扫黑除恶专项斗争,采用多种形式进行线索摸排,开展宣传动员,组织企业、车站广泛宣传扫黑除恶专项斗争文件精神,利用张贴横幅,车站、出租车、农村客运、维修企业、公交车LED屏等方式加强宣传。
		数量指标	指标1: 道路运输行业安全生产监管	评出岷江运业九寨沟县运输有限责任公司AAAA、九旅出租汽车有限责任公司AA并且建立健全考核档案
			指标2: 道路运输站场建设工作	完成2020年纳入交通扶贫项目8个村级招呼站牌及重建的8个村级招呼站牌安装建设工作。
			目标3: 道路运输统计工作	审验普通货运经营业户450次,完成货运量46.1万吨,货运周转量16826.6万吨公里。
		时效指标	指标1: 预决算公开	及时
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 控制在预算内	未超预算

			指标2:	
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 道路运输站 场建设 指标2:	已见成效
		经济效益	指标1: 客运企业质 量信誉考核工作 指标2:	已见成效
		生态效益	指标1: 指标2:	
		社会公众 或服务对象 满意度	指标1: 道路运输站 场建设 指标2: 扶贫帮扶群 众满意度	99%
绩效自评综合得分		99		
评价等次		优秀		
四、评价人员				
姓 名	职务/职称		单 位	签 字
唐建平	主任		交通运输服 务中心	
马晓霞	副主任		交 通 运 输 服 务 中 心	
刘彦荣	副主任		交 通 运 输 服 务 中 心	

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. 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。

3、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。

4. 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)：指职工缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于已故职工家属的生活困难补助支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指行政单位为职工缴纳的医疗保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指行政事业单位为职工缴纳的其他医疗保险支出。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出。

10. 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项目支出。

11. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

12. 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。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车运的补贴。

14. 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的建设支出，本单位是用于公交招呼站亭站点建设支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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

九寨沟县交通运输服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

九寨沟县交通运输服务中心是交通运输局所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，保留参公管理。内设综合办公室、运输驾培维修股；核定参公事业编制 5 名，在编职工 7 人，其中参照公务员管理 5 人，参公工勤 2 人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

一是负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。二是加强安全监管。落实好企业的安全生产主体责任和我所的行政管理责任，继续深入开展隐患排查治理活动，加大对道路运输行业的安全监管力度，切实提高安全监管能力和水平，达到“零事故”的目标。三是加强道路运输市场的监管，全面提升道路运输服务水平。

二、部门整体支出管理及使用情况

预算基本情况

2020 年度本部门年初预算收入 398.11 万元，其中财政拨款收入年初预算 398.11 万元。

2020 年支出预算 957.26 万元，其中：基本支出 270.42 万元，项目支出 667.58 万元。

收支决算情况

收入决算情况：2020 年度决算总收入 398.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 398.11 万元。上年结转收入 559.15 万元。

支出决算情况：2020 年度部门决算支出合计 957.26 万元，其中：基本支出 270.42 万元，项目支出 667.58 万元，年末结转结余 19.25 万元。

（一）基本支出

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1、2020 年度本单位人员经费 221.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、2020 年日常公用支出 48.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会

经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“三公”经费使用管理情况

2020 年“三公”经费决算数为 9.56 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 9.56 万元。

（二）专项支出

2020 年本单位项目支出 667.58 万元。中：基本建设类项目支出 54.39 万元，主要用于招呼站建设资金；行政事业类项目支出 613.19 万元，主要用于公交车、出租车、农村客运的油价补贴资金。

三、部门整体支出绩效情况

1、本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年度预算配置方面财政供养人员控制在编制内，在职人员控制率小于 100%。

2、预算管理方面较好，本着厉行节约、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序。公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。

3、我单位建立健全了财政收支管理、预决算管理、资产管理、项目管理等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

4、根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评分为 99 分。

四、存在的主要问题

- 1、各项制度执行力度不够严。
- 2、单位年末存在结余资金。

五、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4、加强专项资金的管理和使用力度，加快项目实施进度的推进，积极发挥专项资金的使用效益。

附件 2

2018 年成品油价格补助项目 支出绩效评价报告

（一）项目基本概况

根据《阿坝州财政局关于下达 2020 年农村客运出租车成品油价格补助资金的通知》阿州财建[2020]97 号文件下达九寨沟县 2020 年农村客运出租车成品油价格补助资金共计 134.75 万元，此笔资金属于中央财政转移支付资金。专项资金共计 134.75 万元，主要用于 2020 年九寨沟县全县实际营运车辆的燃油消耗补助款。九寨沟县共有农村客运 87 辆，出租车 242 辆。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金申报

成品油价格补助资金的数据来源是按照营运车辆全年的实际燃油消耗量进行核定。具体步骤是：所有申请城乡道路客运成品油价格补助资金的经营者的，均需通过城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统填写城乡道路客运车

辆基本情况、运营情况和燃油消耗等数据。再由县、州、省、中央通过互联网燃油申报系统对上报数据进行认证、审核后确认。其资金由中央直接核算，再通过中央、省、州、县财政逐级下达至运管所。

2、资金使用及管理情况

在资金下达后我所按照规定的时限安排支付该项资金，其中：支付农村客运和出租车油价补贴 134.02 万元。我所按照专项资金管理要求严格对资金进行监管，无截留、挤占和挪用现象。

余 0.73 万余未支付原因是由于县城至永和班线车 2018 年未营运，所以未发放该车油价补贴。现此笔剩余资金已由县财政统一收回，我单位未截留、挪用现象。

（三）项目组织实施情况

1、前期准备

根据我县实际运营车数量及实际运行天数等情况对资金进行有效的分配并形成相关的发放方案。

2、组织过程

听取广大群众的意见建议，进行多方面的评价。

3、分析评价

严格按照燃油基础数据进行发放，并根据车辆进行分配，满意度达 90%以上。

（四）综合评价情况及评价结论

1、综合评价

在资金下达后，在规定时限内对该笔资金进行支付，并严格对项目资金进行管控，保障资金的安全，无挤占挪用等现象的发生，严格管控资金的安全，无浪费成本现象的发生。我所按时保质保量完成了此项目。

2、公开情况和项目绩效自评结果应用

及时在各运输企业及我单位公示栏进行了公示。根据项目支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评分为 100 分。

（五）项目主要绩效情况分析

项目完成后降低了营运车辆经营者的亏损，保障了交通运输行业的健康有序发展，保障了群众的出行安全，维护了交通运输市场的安全与稳定。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

无

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表