

2020 年度
眉山市交通运输中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
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.....	6
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.....	9
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.....	11
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
附件 1.....	24
附件 2.....	29
附件 3.....	34
附件 4.....	38
附件 5.....	43
附件 6.....	48
第五部分 附表	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
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.....	53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市交通运输中心负责国家有关道路运输的方针、政策、法规宣传；负责道路运输行业政策性问题的调查研究；负责指导提升全市营运车辆技术和行业服务等标准、规范；负责推进和加强行业标准化、规范化建设；负责行业统计；负责指导全市客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控工作；负责指导初学驾驶人员的培训工作；负责指导全市道路运输驾驶员从业资格的培训工作和道路运输驾驶员继续教育的培训等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 按照省、市要求做好客运、货运公路运输量调查统计及公交、出租汽车的专项调查工作，做好客运货运周转量等的统计工作，公路运输量增幅全省排名第6位。

2. 指导初学驾驶员的培训工作、指导全市道路运输驾驶员从业资格培训工作、继续教育的培训工作、行业安全员培训及相关档案管理工作。

3. 督促危货运输企业抓好落实，实行电子运单管理。

4. 推行“计时培训、按学时收费、先培训后付费服务”的驾驶培训服务模式，实现培训机构100%全覆盖。

5. 建立与机动车排污监控信息系统联网的汽车维修信息系统，做好道路运输维修环境整治工作。做好区县指导，基本完成全市道路运输车辆技术档案信息化。

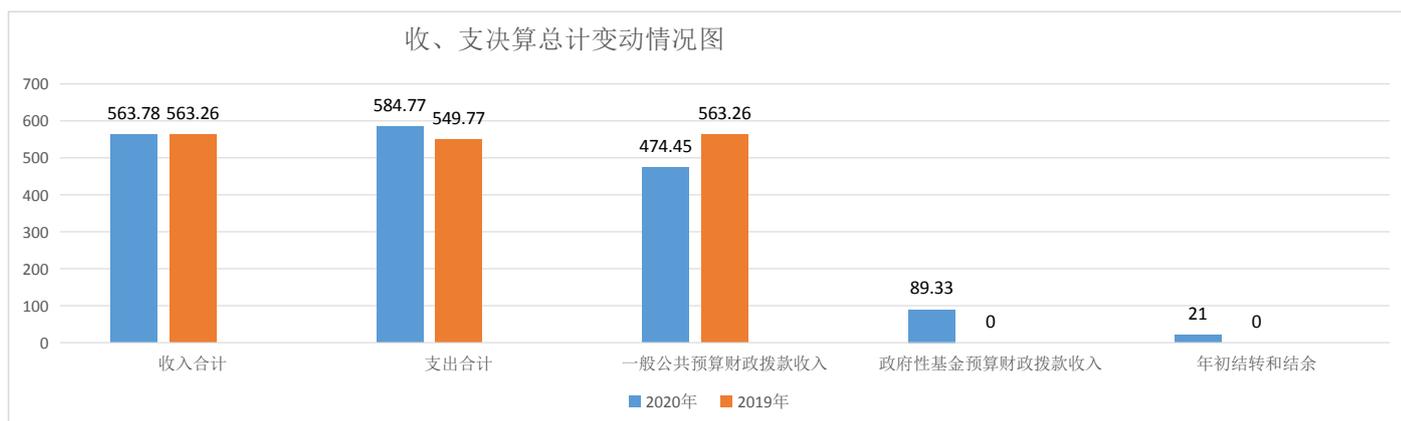
二、机构设置

眉山市交通运输中心为参照公务员法管理的独立编制、独立核算机构。本年末单位编制人数 25 名，实有在编职工 19 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

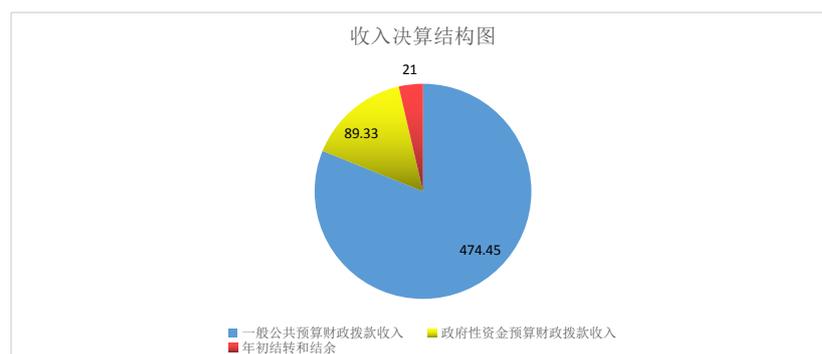
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 563.78 万元,与 2019 年 563.26 万元相比,增加 0.52 万元,增加 0.09%。2020 年度支出合计 584.77 万元,结余资金 0.01 万元,与 2019 年 549.77 万元相比,增加 35.0 万元,增加 6.37%。主要变动原因是:增加 2020 年疫情期间道路交通运输补助资金支出。



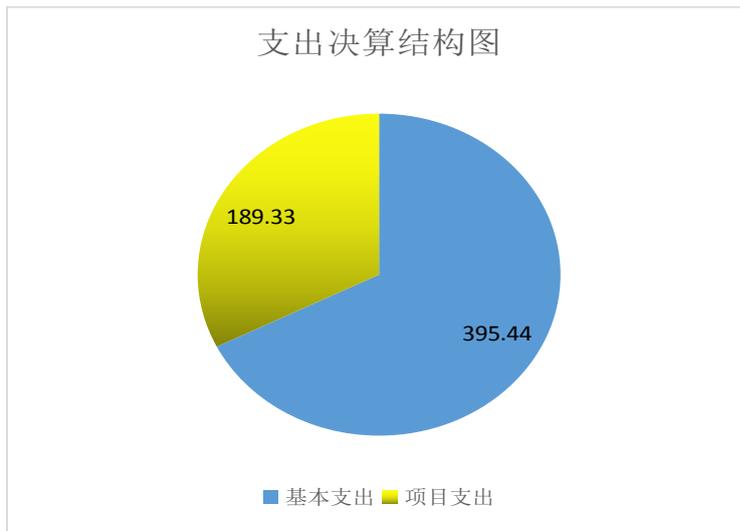
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 563.78 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 474.45 万元,占 84.16%;政府性基金预算财政拨款收入 89.33 万元,占 15.84%;年初结转和结余 21 万元。



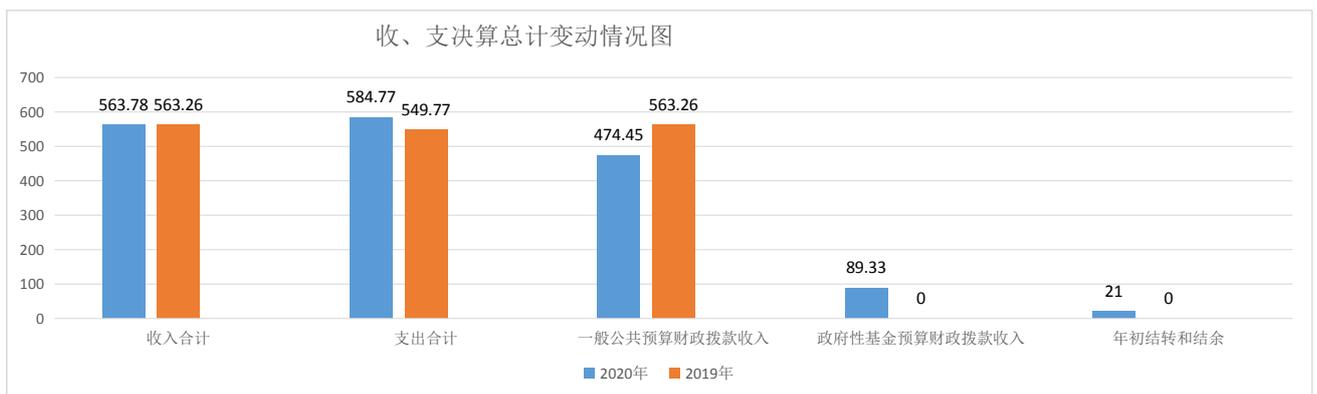
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计584.77万元，其中：基本支出395.44万元，占支出的67.62%，结余0.01万元；项目支出189.33万元，占支出的32.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

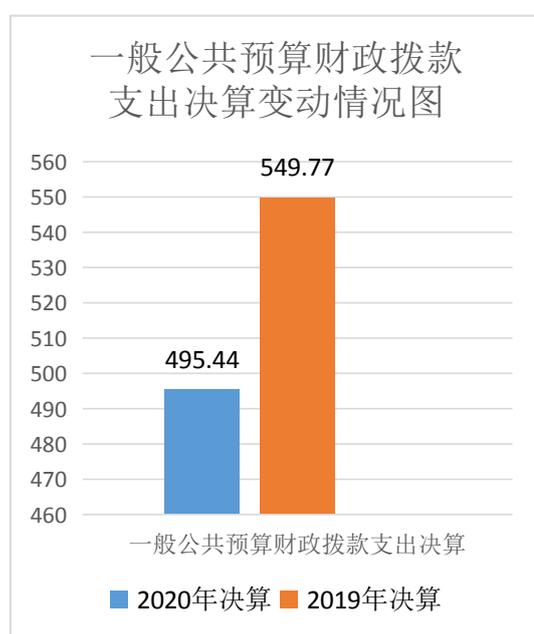
2020年度收入合计563.78万元，与2019年563.26万元相比，增加0.52万元，增加0.09%。2020年度支出合计584.77万元，与2019年549.77万元相比，增加35.0万元，增加6.37%。主要变动原因是：增加2020年疫情期间道路交通运输补助资金支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

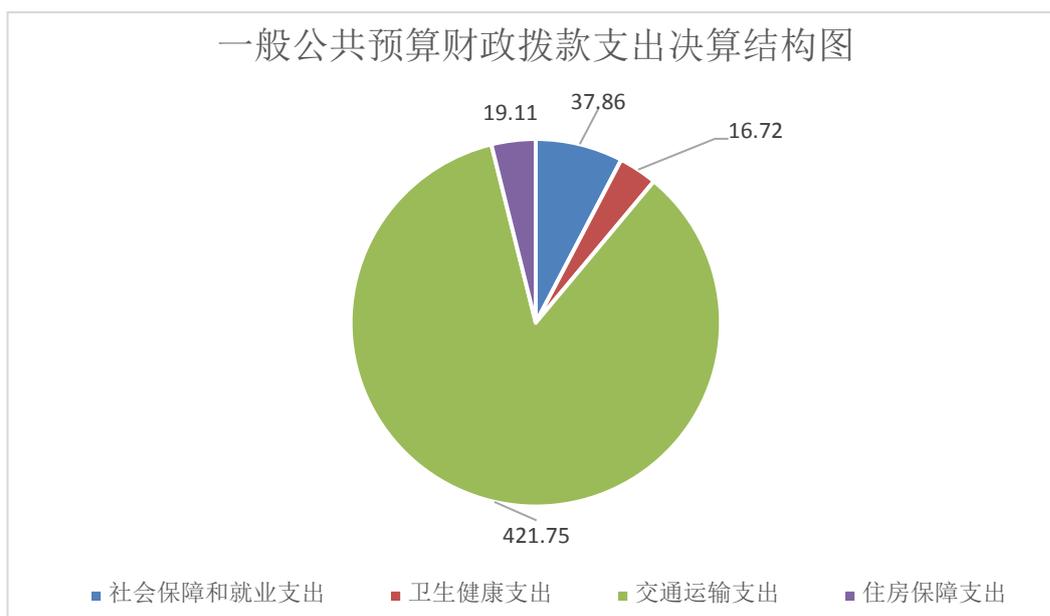
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出495.44万元，占本年支出合计的84.72%。与2019年549.77万元相比，一般公共预算财政拨款减少54.33万元，下降9.9%。主要变动原因是：人员减少，部分开支减少。



（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495.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.86万元，占7.64%；卫生健康支出（类）16.72万元，占3.37%；交通运输支出（类）421.75万元，占85.13%；住房保障支出（类）19.11万元，占3.86%。



(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495.44万元，年末结转结余0.01万元，完成预算100%。

1. 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）：支出决算数为1.44万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为25.48万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数10.94万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为14.35万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算数为2.37万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算数为 321.75 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：支出决算数为 100 万元，完成预算 100%。决算数和预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 19.11 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

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 395.44 万元，其中：

人员经费 351.65 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 43.79 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

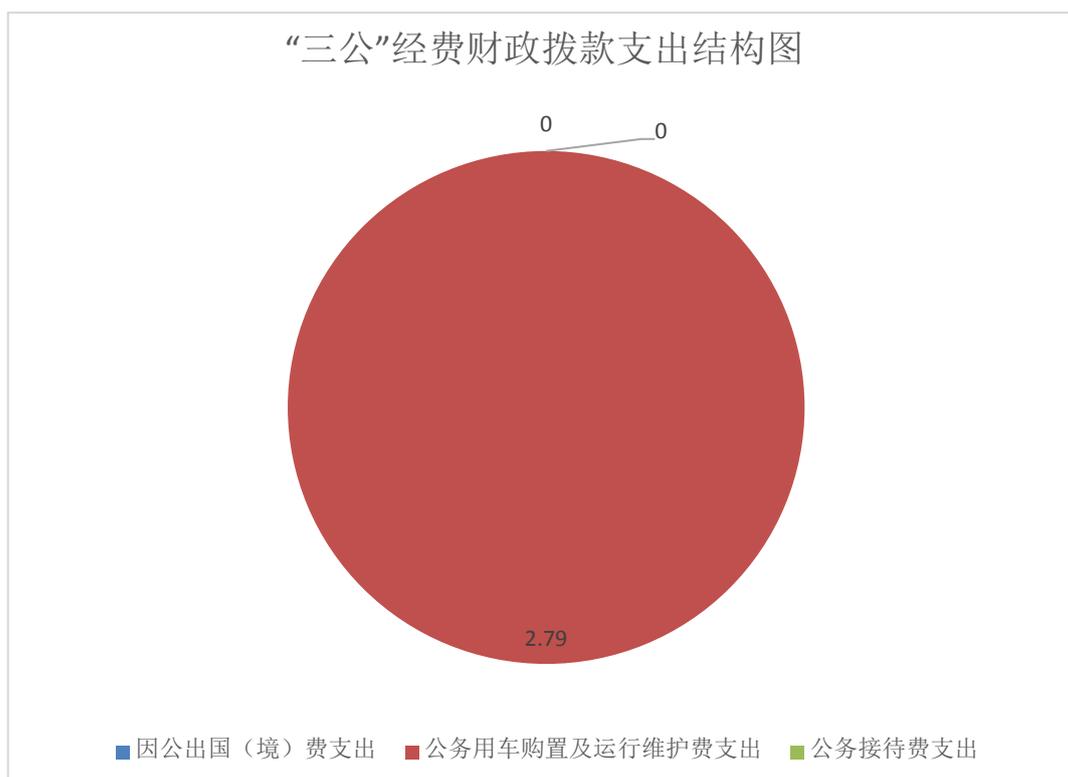
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 2.79 万元，完成预算 79.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年未产生接待费用。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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年减少0万元。主要原因是2019年与2020年都未产生出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，完成预算93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.06万元，增加2.2%。主要原因是：公车使用增加，维护费用略有增加。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元。主要用于开展各项业务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 万元。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.05 万元，减少 100%。主要原因是 2020 年未产生接待费。

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 89.33 万元，比 2019 年 0 万元增加 89.33 万元，增加 100%。主要原因是疫情期间增加了道路交通运输企业补助资金。

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，眉山市交通运输中心运行经费支出 43.79 万元，比 2019 年增加 13.11 万元，增加 42.73%。主要原因是双创经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，眉山市交通运输中心政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元，主要用于日常办公；政府采购服务支出 2.62 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、

保险费采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市交通运输中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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：本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金100万元，项目覆盖率达到100%。

本单位组织对其中5个项目进行绩效评价，项目评价主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面来进行，从评价情况来看，项目具有必要性和可行性，绩效目标设置合理，项目年底基本完成了预期绩效目标。在评价过程中也发现一些问题，这些问题将会在以后的项目绩效管理时进行完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“道路运输服务专项经费”“后勤物管服务经费”“客货运及公交出租汽车统计专项经费”“道路运输教育培训服务专项经费”“道路运输维修环境整治服务专项经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “道路运输服务专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 44.2 万元，执行数为: 44.2 万元，完成预算 100%。通过项目实施，完成 2020 年对道路运输行业服务指导、监督、检查、考核，指导推进行业标准化建设，开展道路运输行业工作，提升行业服务质量；完成 2020 年“双创”工作。发现的主要问题：预算执行过程不够细化，按季度平均进行资金使用分配，实际项目的资金使用主要集中在下半年，有部分资金未及时支付。下一步改进措施：对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控。

(2) “后勤物管服务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，完成 2020 年单位全年安保、保洁、绿化，炊事等。发现的主要问题：预算执行过程不够细化，按季度平均进行资金使用分配，实际项目的资金使用主要集中在下半年，有部分资金未及时支付。下一步改进措施：对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控，及时对项目进行结算，进行资金支付。

(3) “客货运及公交出租汽车统计专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 2020 年全市道路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作。发现的主要问题：实际项目的资金使用主要集中在下半年，有部分资金未及时支付。下一步改进措施：对资金的分配应该根据业务量的变化指定，对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控。

(4) “道路运输教育培训服务专项经费”项目绩效目标完

成情况综述。项目全年预算数 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 2020 年道路运输从业人员考试、发证工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作；做好对企业的安全生产评估考核和安全标准化考评。发现的主要问题：预算执行过程不够细化。下一步改进措施：对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控。

（5）“道路运输维修环境整治服务专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，督促道路运输维修企业对维修环境进行整治，指导企业建立与维护机动车维修信息系统。发现的主要问题：按季度平均进行资金使用分配，实际项目的资金使用主要集中在下半年。下一步改进措施：对项目的实施应该按照实际项目的开展进行进度的调整，对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		道路运输服务专项经费			
预算单位		眉山市交通运输中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	44.2 万元	执行数:	44.2 万元	
	其中-财政拨款:	44.2 万元	其中-财政拨款:	44.2 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	该项目绩效年度目标是完成 2020 年对道路运输行业服务指导、监督、检查、考核, 指导推进行业标准化建设, 开展道路运输行业工作, 提升行业服务质量; 完成 2020 年“双创”工作和采购工作			该项目绩效年度目标是完成 2020 年对道路运输行业服务指导、监督、检查、考核, 指导推进行业标准化建设, 开展道路运输行业工作, 提升行业服务质量; 完成 2020 年“双创”工作, 完成 2020 年采购工作	
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	质量指标	道路运输服务完成情况	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	采购数量	采购台式计算机 1 台、便携式计算机 1 台、投影仪 1 台、服务器 1 台	采购台式机 1 台, 便携式计算机 1 台、空调 1 台、打印机 1 台
	效益指标	社会效益	做好道路运输服务和双创工作	100%	100%
	满意度指标	满意度	道路运输方服务满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		后勤物管服务经费			
预算单位		眉山市交通运输中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	12 万元	执行数:	12 万元	
	其中-财政拨款:	12 万元	其中-财政拨款:	12 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障日常办公需要,完成 2020 年单位全年安保保洁、绿化,炊事等			已经完成保障日常办公需要,完成单位全年安保、保洁、绿化,炊事等工作	
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	后勤服务面积	中心办公区域	完成 2020 年单位安保、保洁、绿化、维修、炊事等工作
	项目完成指标	质量指标	后勤物管服务完成情况	100%	100%
	效益指标	经济效益	完成后勤物管服务	100%	100%
	满意度指标	满意度	后勤保障满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		客货运及公交出租汽车统计专项经费			
预算单位		眉山市交通运输中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	13 万元	执行数:	13 万元	
	其中-财政拨款:	13 万元	其中-财政拨款:	13 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2020 年全市道路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作			已经完成 2020 年全市道路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作	
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	质量指标	统计工作完成情况	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	全省排位	做好全市公路运输量统计工作,全省排位保7争6	完成全市公路运输量统计工作,全省排位第6
	效益指标	社会效益	做好统计工作,服务运输行业	100%	100%
	满意度指标	满意度	统计上报及时率	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		道路运输教育培训服务专项经费			
预算单位		眉山市交通运输中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12.8 万元	执行数:	12.8 万元	
	其中-财政拨款:	12.8 万元	其中-财政拨款:	12.8 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2020 年道路运输从业人员考试、发证工作；完成道路运输驾驶员继续教育工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作			已经完成 2020 年道路运输从业人员考试、发证工作；完成道路运输驾驶员继续教育工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作	
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	质量指标	道路运输教育培训完成度	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	从业资格证换证数	预计换证 15000 本	因疫情原因，实际发放 4718 本
	效益指标	社会效益	做好道路运输教育培训工作	100%	100%
	满意度指标	满意度	道路运输教育培训服务满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		道路运输维修环境整治服务专项经费			
预算单位		眉山市交通运输中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	督促道路运输维修企业对维修环境进行整治,指导企业建立与维护机动车维修信息系统			完成督促道路运输维修企业对维修环境进行整治,指导企业建立与维护机动车维修信息系统	
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	质量指标	督促、指导道路运输维修环境整治服务完成情况	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	建立与维护机动车排污监控信息系统联网的汽车维修信息系统数量	25 家	34 家
	效益指标	社会效益	督促机动车维修环境政治工作	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度	督促、指导维修环境整治政治工作满意度	100%

2. 部门开展绩效评价结果。

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，《眉山市交通运输中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本单位自行组织对 5 个项目进行绩效评价，并形成了《2020 年项目支出绩效评价报告》见附件 2 至附件 6。

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. 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. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休

经费。

10. 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)：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,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。

11. 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的医疗经费。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

13. 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。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

15. 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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金金

（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

第四部分 附件

附件 1

眉山市交通运输中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

眉山市交通运输中心内设 5 个中层机构，分别为办公室、运输服务科、安全指导科、教育培训科、车辆技术维修服务科。

（二）机构职能。

眉山市交通运输中心负责国家有关道路运输的方针、政策、法规宣传；负责道路运输行业政策性问题的调查研究；负责指导提升全市营运车辆技术和行业服务等标准、规范；负责推进和加强行业标准化、规范化建设；负责行业统计；负责指导全市客运车辆、危险品车辆、12 吨以上重型货车联网联控工作；负责指导初学驾驶人员的培训工作；负责指导全市道路运输驾驶员从业资格的培训工作和道路运输驾驶员继续教育的培训等工作。

（三）人员概况。

眉山市交通运输中心为参照公务员法管理的独立编制、独立核算机构。本年末单位编制人数 25 名，实有在编职工 19 人，临聘及临控人员 7 人，退休人员 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计563.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入474.45万元，政府性基金预算财政拨款收入89.33万元。2020年初结转和结余21.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年市交通运输中心支出合计584.77万元，其中：基本支出395.44万元，项目支出189.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

眉山市交通运输中心在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，涉及预算财政资金100万元，覆盖率达到100%。预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控，对实际完成情况进行专项预算管理，年中形成了2020年度绩效运行监控工作报告，年终对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

在预算执行过程中，围绕全年目标任务，扎实推进各项业务工作，严格控制相应项目支出，确保在保障正常工作开展的前提下，有针对性地使用项目资金，受疫情影响，部分项目年初进展较慢，年终已全部按照预算执行完毕。

因疫情，市财政拨付“疫情期间道路交通运输补助资金”，涉及资金89.33万元，在收到资金后，严格按照已核实的企业相关补助进行发放，截至2020年6月5日，项目涉及资金89.33万元已经全部发放到相关企业。

2020年项目涉及支出资金共计189.33万元，完成预算

100%，无违规现象。

（二）结果应用情况。

眉山市交通运输中心年底对整体支出绩效开展自评，根据相应指标严格进行评价。

2020 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	4
综合管理 (30 分)	专项资金分配时限(2 分)	省级财力专项预算分配时限 (1 分)	
		中央专款分配合规率 (1 分)	
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	非税收入执收情况(2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	1
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	1
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	2
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
评价结果应用 (3 分)		2	
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	部门特性指标	18
	可持续发展能力(15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	4
		人才培养 (5 分)	4
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
管理对象满意度 (3 分)		3	
社会公众满意度 (4 分)		3	

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

眉山市交通运输中心对 2020 年整体支出开展绩效自评，自评得分 90 分。

（二）存在问题。

一是预算编制目标任务针对性不强，需要更加细化；二是制度不够完善；三是预算执行因受疫情影响前期进度较慢。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是加强对绩效管理制度化的建设，细化预算执行；二是严格预算执行中期评估的执行，对预算进度有明确的掌控；三是加强业务培训、学习，对部门整体支出有更合理的规划。

“道路运输服务专项经费”项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“道路运输服务专项经费”项目是完成 2020 年对道路运输行业服务指导、监督、检查、考核，指导推进行业标准化建设，开展道路运输行业工作，提升行业服务质量；完成 2020 年“双创”工作。

该项目资金申报 44.2 万元、批复 44.2 万元，使用 44.2 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效年度目标是完成 2020 年对道路运输行业服务指导、监督、检查、考核，指导推进行业标准化建设，开展道路运输行业工作，提升行业服务质量；完成 2020 年“双创”工作，完成 2020 年采购工作。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

认真对项目进行梳理，按照评分标准进行自评，自评分 91 分。

2020 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	“道路运输服务专项经费”				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	
		可行性 (政策完善)	5	4	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	5	
		合理性	5	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3	
		资金使用	4	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3	
(特性指标 70分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
	项目效益 (50分)	经济效益(可选项)	40		2
		社会效益(可选项)			10
		生态效益(可选项)			
		可持续效益(可选项)			10
		公平效率(可选项)			
		使用效率(可选项)			10
	服务对象满意度	10		10	
总分	91				

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报 44.2 万元，批复预算 44.2 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划 44.2 万元，截至评价时点实际到位 44.2 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点该项目资金的实际支出 44.2 万元，支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目严格按照会计核算及账务处理等相关财务管理制度规定执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目按照服务道路运输行业的需要进行项目实施，涉及的政府采购严格按照采购流程进行，在项目实施期间进行了项目绩效运行监控分析，对项目的进展偏差进行及时的纠正。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目决策

项目必要性和可行性分析：完成 2020 年对道路运输行业服务指导、监督、检查、考核，指导推进行业标准化建设，开展道路运输行业工作，提升行业服务质量；完成 2020 年“双创”工作，完成采购工作。该项目具有必要性和可行性。

绩效目标设置情况：项目评价设置一级指标为项目完成指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成情况。项目设置具有明确性和合理性。

2、项目管理

该项目全年预算数 44.2 万元，按季度平均进行资金使用分配，年底执行数共计 44.2 万元，完成预算的 100%，严格控制在预算成本内。

3、项目绩效

项目目标完成情况：预期指标值为：完成 2020 年对道路运输行业服务指导、监督、检查、考核，指导推进行业标准化建设，开展道路运输行业工作，提升行业服务质量；完成 2020 年“双创”工作，完成采购工作。

该项目按时完成了预期指标值，完成了 2020 年道路运输服务相关工作，具有可持续性。

（二）项目效益情况。

该项目满意度指标：道路运输服务，满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“道路运输服务专项经费”项目支出绩效评价得分 91 分，设置了项目决策、项目管理、项目绩效等指标来进行绩效评价。项目绩效完成情况较好，基本完成了项目预期。

（二）存在的问题。

预算执行过程不够细化，按季度平均进行资金使用分配，

实际项目的资金使用主要集中在下半年。

（三）相关建议。

下一步改进措施：对项目的实施应该按照实际项目的开展进行进度的调整，对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控。

“后勤物管服务经费”项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

后勤物管服务项目目标是完成 2020 年单位全年安保、保洁、绿化，炊事等工作，保障单位正常办公需要。

该项目资金申报 12 万元、批复 12 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效年度目标是按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，完成单位全年安保、保洁、绿化，炊事等工作。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

认真对项目进行梳理，按照评分标准进行自评，自评分 90 分。

2020 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	“后勤物管服务经费”				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	
		可行性 (政策完善)	5	4	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	4	
		合理性	5	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3	
		资金使用	4	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3	
(特性指标 项目绩效 (20分))	项目完成 (20分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
	项目效益 (50分)	经济效益(可选项)	40	10	6
		社会效益(可选项)			6
		可持续效益(可选项)			10
		公平效率(可选项)			10
		使用效率(可选项)			10
		服务对象满意度			10
	总分	90			

二、项目资金申报及管理情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 12 万元，批复预算 12 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划 12 万元，截至评价时点实际到位 12 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点该项目资金的实际支出 12 万元，支付依据合规合法，资金支付等于预算。

(三) 项目财务管理情况。

该项目严格按照会计核算及账务处理等相关财务管理制度规定执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

该项目按照保障单位后勤的需要进行项目实施，在项目实施期间进行了项目绩效运行监控分析，对项目的进展偏差进行及时的纠正。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1、项目决策

项目必要性和可行性分析：该项目主要是完成 2020 年单位全年安保、保洁、绿化，炊事等工作，保障单位正常办公需要，该项目具有必要性和可行性。

绩效目标设置情况：项目评价设置一级指标为项目完成指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成情况。项目设置具有明确性和合理性。

2、项目管理

该项目全年预算数 12 万元,按季度平均进行资金使用分配,年底执行数共计 12 万元,完成预算的 100%,严格控制在预算成本内。

3、项目绩效

项目目标完成情况:预期指标值为:保障 2020 年单位安保、保洁、绿化、维修、炊事正常运转。实际完成指标值为:完成保障日常办公需要,完成单位全年安保、保洁、绿化,炊事等工作。

该项目按时完成了预期指标值,完成了 2020 年单位后勤保障工作,具有可持续性。

(二)项目效益情况。

该项目满意度指标:完成后勤保障,满意度 100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

“后勤物管服务经费”项目支出绩效评价得分 90 分,设置了项目决策、项目管理、项目绩效等指标来进行绩效评价。项目绩效完成情况较好,基本完成了项目预期。

(二)存在的问题。

预算执行过程不够细化,按季度平均进行资金使用分配,实际项目的资金使用主要集中在下半年。

(三)相关建议。

下一步改进措施:对项目的实施应该按照实际项目的开展进行进度的调整,对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控。

“客货运及公交出租汽车统计 专项经费”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

客货运及公交出租汽车统计项目目标是完成 2020 年全市道路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作。

该项目资金申报 13 万元、批复 13 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效年度目标是完成 2020 年全市道路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

认真对项目进行梳理，按照评分标准进行自评，自评分 92 分。

2020 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	“客货运及公交出租汽车统计专项经费”				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	
		可行性 (政策完善)	5	4	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	4	
		合理性	5	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3	
		资金使用	4	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3	
(特性指标10分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	4	
		完成成本	5	5	
	项目效益 (50分)	经济效益(可选项)	40		5
		社会效益(可选项)			10
		生态效益(可选项)			
		可持续效益(可选项)			10
		公平效率(可选项)			
		使用效率(可选项)			10
		服务对象满意度		10	10
	总分	92			

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 13 万元，批复预算 13 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划 13 万元，截至评价时点实际到位 13 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点该项目资金的实际支出 13 万元，支付依据合规合法，资金支付等于预算。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照会计核算及账务处理等相关财务管理制度规定执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

该项目按照预算实施，在项目实施期间进行了项目绩效运行监控分析，对项目的进展偏差进行及时的纠正。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目决策

项目必要性和可行性分析：该项目主要是 2020 年全市道路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作，是本单位其中一项基本职能，为社会提供行业统计，该项目具有必要性和可行性。

绩效目标设置情况：项目评价设置一级指标为项目完成指

标，二级指标为质量指标，三级指标为完成情况。项目设置具有明确性和合理性。

2、项目管理

该项目全年预算数 13 万元，按季度平均进行资金使用分配，年底执行数共计为 13 万元，完成预算的 100%。

3、项目绩效

项目目标完成情况：项目预期指标值为：做好全市公路运输量统计工作，全省排位保 7 争 6。项目实际完成指标值为：完成 2020 年全市公路运输量统计工作，全省排位第 6。该项目按时完成了预期指标值，完成了行业运输量统计工作，具有使用效益。

（二）项目效益情况。

该项目满意度指标：按时统计上报率，满意度 100%。

五、问题及建议

（一）评价结论。

“客货运及公交出租汽车统计专项经费”项目支出绩效评价得分 92 分，设置了项目决策、项目管理、项目绩效等指标来进行绩效评价。项目绩效完成情况较好，基本达到了项目预期。

（二）存在的问题。

预算执行过程不够细化，按季度平均进行资金使用分配，实际项目的资金使用主要集中在下半年。

（三）相关建议。

下一步改进措施：对项目的实施应该按照实际项目的开展

进行进度的调整，对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控。

“道路运输教育培训服务经费”项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

道路运输教育培训服务项目目标是完成 2020 年道路运输从业人员考试、发证工作；完成道路运输驾驶员继续教育工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证等工作。

该项目资金申报 12.8 万元、批复 12.8 万元，使用 12.8 万元，符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

该项目绩效年度目标是完成 2020 年道路运输从业人员考试、发证工作；完成道路运输驾驶员继续教育工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

认真对项目进行梳理，按照评分标准进行自评，自评分 90 分。

2020 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	道路运输教育培训服务经费				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	
		可行性 (政策完善)	5	4	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	4	
		合理性	5	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3	
		资金使用	4	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3	
(特性指标70分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
	项目效益 (50分)	经济效益(可选项)	40		2
		社会效益(可选项)			10
		生态效益(可选项)			
		可持续效益(可选项)			10
		公平效率(可选项)			
		使用效率(可选项)			10
	服务对象满意度	10	10		
总分	90				

二、项目实施及管理情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 12.8 万元，批复 12.8 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划 8 万元，截至评价时点实际到位 8 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点该项目资金的实际支出 12.8 万元，支付依据合规合法，资金支付等于预算。

(三) 项目财务管理情况。

该项目严格按照会计核算及账务处理等相关财务管理制度规定执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

该项目按照完成道路运输教育培训服务进行项目实施，在项目实施期间进行了项目绩效运行监控分析，对项目的进展偏差进行及时的纠正。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1、项目决策

项目必要性和可行性分析：完成 2020 年道路运输从业人员考试、发证工作；完成道路运输驾驶员继续教育工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作，该项目具有必要性和可行性。

绩效目标设置情况：项目评价设置一级指标为项目完成指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成情况。项目设置具有明确性和合理性。

2、项目管理

该项目全年预算数 12.8 万元，按季度平均进行资金使用分配，年底执行数共计 12.8 万元，完成预算的 100%，严格控制在预算成本内。

3、项目绩效

项目目标完成情况：预期指标值为完成 2020 年道路运输从业人员考试、发证工作；完成道路运输驾驶员继续教育工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作。

该项目按时完成了预期指标值，完成了对道路运输从业人员考试发证工作，完成了对道路运输驾驶员继续教育工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作，具有可持续性。

（二）项目效益情况。

该项目满意度指标：做好道路运输教育培训服务工作，满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“道路运输教育培训服务经费”项目支出绩效评价得分 90 分，设置了项目决策、项目管理、项目绩效等指标来进行绩效评价。项目绩效完成情况较好，基本完成了项目预期。

（二）存在的问题。

预算执行过程不够细化，按季度平均进行资金使用分配，实际项目的资金使用主要集中在下半年。

（三）相关建议。

下一步改进措施：对项目的实施应该按照实际项目的开展进行进度的调整，对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控。

“道路运输维修环境整治服务专项经费”

项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

道路运输维修环境整治服务项目是督促道路运输维修企业对维修环境进行整治，指导企业建立与维护机动车维修信息系统。

该项目资金申报 8 万元、批复 8 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效年度目标是督促道路运输维修企业对维修环境进行整治，指导企业建立与维护机动车维修信息系统。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

认真对项目进行梳理，按照评分标准进行自评，自评分 92 分。

2020 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	“道路运输维修环境整治服务项目”				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	
		可行性 (政策完善)	5	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	4	
		合理性	5	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3	
		资金使用	4	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3	
(特性指标70分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
	项目效益 (50分)	经济效益(可选项)	40		3
		社会效益(可选项)			10
		生态效益(可选项)			
		可持续效益(可选项)			10
		公平效率(可选项)			
		使用效率(可选项)			10
	服务对象满意度	10	10		
总分	92				

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 8 万元，批复预算 8 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划 8 万元，截至评价时点实际到位 8 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点该项目资金的实际支出 8 万元，支付依据合规合法，资金支付等于预算。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照会计核算及账务处理等相关财务管理制度规定执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

该项目是保障道路运输维修环境整治服务工作的实施，在项目实施期间进行了项目绩效运行监控分析，对项目的进展偏差进行及时的纠正。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目决策

项目必要性和可行性分析：督促道路运输维修企业对维修环境进行整治，指导企业建立与维护机动车维修信息系统。该项目具有必要性和可行性。

绩效目标设置情况：项目评价设置一级指标为项目完成指

标，二级指标为质量指标，三级指标为完成情况。项目设置具有明确性和合理性。

2、项目管理

该项目全年预算数 8 万元，按季度平均进行资金使用分配，年底执行数共计 8 万元，完成预算的 100%，严格控制在预算成本内。

3、项目绩效

项目目标完成情况：预期指标值为：指导相关企业建立与维护机动车维修信息系统，督促、指导道路运输维修环境整治服务的完成。

该项目按时完成了预期指标值，完成了对道路运输信息化系统运行维护工作，具有可持续性。

（二）项目效益情况。

该项目满意度指标：督促、指导维修环境整治工作，满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“道路运输维修环境整治服务”项目支出绩效评价得分 92 分，设置了项目决策、项目管理、项目绩效等指标来进行绩效评价。项目绩效完成情况较好，基本完成了项目预期。

（二）存在的问题。

预算执行过程不够细化，按季度平均进行资金使用分配，实际项目的资金使用主要集中在下半年。

（三）相关建议。

下一步改进措施：对项目的实施应该按照实际项目的开展进行进度的调整，对绩效项目预算执行过程开展更加细化的绩效监控。

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、国有资本经营预算支出决算表